

**Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága
2007. évi gazdálkodási
beszámolójának szöveges indoklása**

Törzskönyvi azonosító száma: 329969

Honlap címe: www.okmt.hu

2008. április 10.

Balogh Árpád
főigazgató

Keszthelyi Károlyné
gazdasági főigazgató-helyettes

T a r t a l o m j e g y z é k

1. Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 2007. évi feladatköre és tevékenysége	3
Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések	4
I. Hazai finanszírozású pályázatok igazgatósága	5
<i>Pályázatkezelési Önálló Osztály</i>	5
2006-ban, illetve korábban meghirdetett pályázatok, melyek 2007-ben kerültek lezárása	7
Közoktatás	7
Felsőoktatás	8
2007-ben meghirdetett pályázatok	10
Közoktatás	10
Felsőoktatás	13
2007-ben megjelent OKM rendeletek	15
<i>Ösztöndíjkezelési Munkacsoport</i>	20
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	20
Útravaló Ösztöndíjprogram	21
<i>Értékelési és Monitoring Önálló Osztály</i>	24
Rendeleti úton szabályozott támogatások monitoringja	25
Közoktatási pályázatok monitoringja	29
Felsőoktatási pályázatok monitoringja	30
II. Európai Unió Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága	32
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program	32
Új Magyarország Fejlesztési Terv	35
Magyar Nemzeti Observatory Program	38
2007. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységének általános értékelése	39
2. Előirányzatok alakulása	40
2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	41
2.2. Bevételek alakulása	48
2.3. Előirányzat – maradvány	50
3. Egyéb	52
3.1. Intézményi vagyon	52
3.2., 3.4., 3.5. Alapítványok, közalapítványok támogatása	53
3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete	53
3.6. Az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok és az ezzel kapcsolatos ráfordítások	53
2007. évi költségvetési gazdálkodás átfogó értékelése	56
Belső ellenőrzés	57

1. Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 2007. évi feladatköre és tevékenysége

Az OKM Támogatáskezelőnek szakmai feladatai vonatkozásában a 2007. évben változások történtek, mivel – a korábban kezelt szakképzési alapfeladatok 2006. december 31-i hatállyal átkerültek az SZMM NSZFI-hez - így új kihívásokkal kellett az év során szembenézni.

A hazai finanszírozású támogatások lebonyolításával foglalkozó szakterület 2007. év elejétől kezdődően részt vett a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvény V. számú mellékletében meghatározott előirányzatok rendeleti úton történő elosztásának jogszabályi előkészítésében és a lebonyolításában egyaránt. Az új típusú eljárásrend alapján történő támogatáskezelés és lebonyolítás a tetemes többletfeladatok megjelenése mellett is sikeresen zárult.

A hazai támogatáskezelési területen szintén új feladatnak számított, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj-program mellett 2007. második félévétől a felügyeleti szerv megbízásából az ÚTRAVALÓ ösztöndíj-program is intézményünk kezelésébe került. A korábbi programkezelőtől történő feladatátvétel nehézségek árán, de megvalósult.

Intézményünk másik igazgatóságán az EU-s pályázatkezelés területén 2007-ben a következő változások történtek.

A Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében meghirdetett pályázatoknál, míg korábban csak az iktatástól a szakmai monitoring feladatok ellátásáig írta elő jogszabály feladat-ellátási kötelezettségünket, addig 2007. januárjától a 22/2004. (VI.8.) FMM-OM együttes rendelet módosítása alapján a pénzügyi monitoring (elszámolások ellenőrzése és a forrásle hívások elkészítése) is az OKM Támogatáskezelő feladatai közé tartozik. Ezeket a feladatokat korábban a Magyar Államkincstár (MÁK) és a Foglalkoztatási Hivatal (FH) regionális irodái látták el.

A HEFOP feladatok mellett, 2007. júniusától az Új Magyarország Fejlesztési Terv (NFT II.) keretében megjelenő TIOP és TÁMOP támogatási konstrukcióinak előkészítésébe is bekapcsolódtak dolgozóink. Ennek keretében ún. Pályázat Előkészítési Munkacsoportok (PEMCS) alakultak, melynek titkársági tevékenységét láttuk el a HEP Irányító Hatóság iránymutatásai alapján.

Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az intézmény feladatrendszerének változásával párhuzamosan az OKM Támogatáskezelő szervezeti felépítésének korszerűsítése is megtörtént. Ennek keretében az EU-s pályázatkezelési területen az osztályok számát ötről kettőre csökkentettük, egyes osztályok munkacsoportokká alakultak.

A Főigazgatóság alatt működő igazgatóságok számát csökkentve, megszüntetésre került az önállóan működő Koordinációs Igazgatóság, a Jogi Iroda és a HR csoport, melynek feladatait ezt követően a Gazdasági Igazgatóság és a Főigazgatóság látja el. 2007 július 1-én, a gazdálkodás megnövekedett feladatai és az egyéb EU-s és pályázati pénzek további elkülönítésére létrehoztunk két részjogkörü gazdasági egységet.

A HEFOP pénzügyi-monitoring feladatok átvétele érdekében az EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatóságán belül 2007. januárban megalakult az Elszámoltatási és Ügyfélszolgálati Iroda.

A HEFOP Igazgatóságon belül egyes osztályok megszűntek és csoportként feladatuk szerkezete szerint beolvadtak más osztályokba.

A hazai pályázatkezelési területen is történtek szervezeti változások, önálló osztályként került kialakításra az Értékelési és Monitoring Osztály, amely a hazai támogatások felhasználásának értékelésével foglalkozó szervezeti egységgé vált.

Emellett az Útravaló ösztöndíj-program intézményünkhöz történő delegálása után létrejött egy kizárólag ösztöndíj-programok lebonyolításával foglalkozó munkacsoport is.

Ezen feladatok átcsoportosításával és az Intézmény átszervezésével konstruktívabbá és átláthatóbbá váltak az ellátandó feladatok munkavégzései, és a folyamatba épített ellenőrzés során a hibák kiküszöbölésének lehetőségei.

A kezdeti csökkentett létszám a feladatok megoldásában igen nagy gondot jelentett, de a későbbiek során az engedélyezett feladatorientált létszámgépek ezt a problémát is megoldották.

Intézményünk 2007. évben igyekezett az alulfinanszírozás, a létszámhiány és az állandó többletfeladatok ellátása mellett eleget tenni a felügyeleti szerv OKM elvárásainak.

I. Hazai finanszírozású pályázatok igazgatósága

Pályázatkezelési Önálló Osztály

A Pályázatkezelési Önálló Osztály 2007. április 15-től új szervezeti egységként működik.

Az OKM egyes fejezeti kezelésű előirányzataira kiírt pályázati programok vonatkozásában az osztály a közoktatással, a közoktatási integrációval kapcsolatos pályázatok előkészítésében, valamint a felsőoktatási és a nemzetiségi pályázatok lebonyolításában működik közre. Ezeken kívül a 2007. évtől új feladatként jelentkezett az OKM rendeletek lebonyolítása.

A Pályázatkezelési Önálló Osztály ezekkel kapcsolatban az alábbi feladatok látja el:

- Szervezi, bonyolítja, és teljes körűen végrehajtja az OKM és az OKM Támogatáskezelő által kezelt pénzeszközökből nyújtandó támogatások nyilvános pályáztatásával, a pályáztatások lebonyolításával összefüggő valamennyi feladatot, valamint a támogatások nyújtásával kapcsolatos, azzal összefüggésben felmerülő egyéb feladatokat.
- Vezeti a nyújtott támogatásokkal kapcsolatos ügyrendben előírt nyilvántartásokat.
- Részt vesz az OKM és az OKM Támogatáskezelő által kezelt pénzeszközökből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bonyolítási, adatszolgáltatási és tájékoztatási tevékenységben, illetve végrehajtja az ezzel összefüggő és részére kijelölt feladatokat.
- Bonyolítja, végrehajtja és előkészíti az OKM és az OKM Támogatáskezelő által kezelt pénzeszközökből esetlegesen nem pályázat útján nyújtott (közvetlen) támogatások szerződés-kötéseit, szerződés-módosításait, végzi a támogatottak szakmai beszámoltatását, szervezi és bonyolítja a nyújtott támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzését.
- Végrehajtja az OKM rendeletekben előírt igénylések teljes körű lebonyolítását.
- Szervezi és lebonyolítja a Kuratóriumok (Deák Ferenc Kuratórium, Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium) működésével kapcsolatos adminisztrációs, koordinációs feladatokat
- Teljes körűen bonyolítja a pályázókkal való kapcsolattartással összefüggő információs és tájékoztatási feladatokat.
- Ellenőrzi az OKM és az OKM Támogatáskezelő által kezelt pénzeszközökből nyújtandó támogatások elszámolását.
- Ellenőrzi a Támogatottak pénzügyi elszámolásában beküldött számlák összhangját a támogatott pályázatban és a Támogatási szerződésben szereplő feltételekkel.
- Ellenőrzi a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás összhangját a megvalósított időpont és a Támogatott által beküldött számlák alapján.

- Ellenőrzi az OKM és az OKM Támogatáskezelő által kezelt pénzeszközökből esetlegesen nem pályázat útján nyújtott (közvetlen) támogatások szerződés-kötéseit, szerződés-módosításait és a nyújtott támogatás szerződésszerű felhasználását a beérkezett elszámolások alapján.
- Ellenőrzi a beérkezett pályázatok formai követelményeknek való megfelelését.
- Ellenőrzi a szakértői felkészítéshez és az Értékelő/Bíráló Bizottsági javaslat megtételéhez szükséges információk, adatok rendelkezésre állását.
- Ellenőrzi és összehangolja az OKM és az OKM Támogatáskezelő által kötött Együttműködési Megállapodásban szereplő feltételek összhangját a szakértőkkel és Támogatottakkal kötendő OKM szerződésben foglaltakkal.
- Ellenőrzi a pályázatkezelés során felkért szakértőkkel és a Támogatottakkal kötendő szerződésekben szereplő adatok és időpontok helyességét.
- Ellenőrzi a Megbízási- és Támogatási szerződések mellékleteként csatolandó dokumentumok meglétét.
- Nyomon követi a Megbízási szerződésben rögzítettek szerinti pénzösszeg folyósítását.

2006-ban, illetve korábban meghirdetett pályázatok, melyek 2007-ben kerültek lezárásra

Közoktatás

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>	<i>Állapot</i>
Közoktatási megállapodás 2006.	118		A pályázat lezárult. Az OKM felé történő elszámolás megtörtént.
Az Oktatási Minisztérium által támogatott tanulmányi, tehetséggondozó versenyek meghirdetése a 2006/2007. tanévre	szakmai és pénzügyi támogatott: 51, szakmai: 14	32.000.000	A pályázat lezárult. Az OKM felé történő elszámolás megtörtént.
Zöld óvoda cím 2006.	109	A nyertesek csak oklevelet kaptak.	A pályázat lezárult. Az OKM felé történő elszámolás megtörtént.
Romani és beás nyelvek oktatásában helyi tanterv szerint résztvevő intézmények támogatása	13	5.000.000	A pályázat lezárult. Az OKM felé történő elszámolás megtörtént.
A közoktatásban és kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek 2006. évi költségvetési támogatása	68	23.000.000	Elszámolások megtörténtek, 2 szervezet visszautalása folyamatban. A pályázat lezárult. Az OKM felé történő elszámolás megtörtént.

Felsőoktatás

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>	<i>Állapot</i>
Deák Ferenc Ösztöndíj-Pályázat	10	Ösztöndíj: 16.000.000 és 2% kezelési és rezszi költség a fogadó intézményeknek.	A pénzügyi és szakmai beszámolók beérkeztek, értékelésük megtörtént. Az előkészített teljesítésigazolások jóváhagyásra megküldésre kerültek az OKM részére.
Kiemelkedő Intézményi Teljesítmény Támogatására szóló Pályázat 2006.	42	56.500.000	A pénzügyi és szakmai beszámolók beérkeztek, értékelésük megtörtént. Az előkészített teljesítésigazolások jóváhagyásra megküldésre kerültek az OKM részére.
Kiegészítő Posztdoktori Ösztöndíj 2006.	48	45.284.000	A pénzügyi és szakmai beszámolók beérkeztek, értékelésük megtörtént. Az előkészített teljesítésigazolások jóváhagyásra megküldésre kerültek az OKM részére.
A 2005. évi Posztdoktori Álláshelyek létrehozására kiírt Pályázat szakmai beszámolóinak értékelése	28	156.105.000	A pénzügyi beszámolók ellenőrzése az OKM Támogatáskezelő feladata volt, az összefoglaló jelentés és az előkészített pénzügyi teljesítésigazolások az OKM számára megküldésre kerültek. A Kuratórium döntött a záró beszámolók elfogadásáról. Az előkészített teljesítésigazolások jóváhagyásra megküldésre kerültek az OKM részére.

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>	<i>Állapot</i>
2003. évi Széchenyi István és Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj záró beszámolóinak értékelése	210 (fő) és 125 (fő)	-	A Kuratórium döntött a szakmai záró beszámolók elfogadásáról, majd a kuratóriumi javaslat megküldésre került az OKM részére. A pénzügyi elszámolásokat a Minisztériumnak kellett volna megküldenie az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére a pénzügyi elszámolások ellenőrzése céljából, mivel ez nem történt meg, az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságának nem állt módjában az ellenőrzését elvégezni.
Felsőoktatási Könyvtár- támogatási Pályázat	40	45.000.000	A pénzügyi és szakmai beszámolók beérkeztek, értékelésük megtörtént. Az előkészített teljesítésigazolások jóváhagyásra megküldésre kerültek az OKM részére.
Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv támogatási Pályázat	92	100.000.000	A pénzügyi és szakmai beszámolók beérkeztek, értékelésük megtörtént. Az előkészített teljesítésigazolások jóváhagyásra megküldésre kerültek az OKM részére.
„Felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek 2006. évi költségvetési támogatása”	36	40.000.000	A szakmai és pénzügyi beszámolók beérkeztek, amelyek alapján a teljesítésigazolások megküldésre kerültek az OKM részére, azok elfogadásra kerültek.
Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint anyaországi továbbképzések megvalósulásának támogatása 2006. I. forduló	11	11.852.000	A szakmai és pénzügyi teljesítésigazolások az I. és II. fordulóra vonatkozóan, valamint a záró beszámolók megküldésre kerültek az OKM részére.
Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint anyaországi továbbképzések megvalósulásának támogatása 2006. II. forduló	1	2.900.000	A szakmai és pénzügyi teljesítésigazolások az I. és II. fordulóra vonatkozóan, valamint a záró beszámolók megküldésre kerültek az OKM részére.

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>	<i>Állapot</i>
Nemzetiségi és roma kisebbségi óvodai nevelésben és iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások támogatása 2006	9	10.990.000	A szakmai és pénzügyi teljesítésigazolások az I. és II. fordulóra vonatkozóan, valamint a záró beszámolók megküldésre kerültek az OKM részére.
Költségtérítési képzésben résztvevő cigány fiatalok támogatása a 2006/2007. tanév I. félévében	65	3.710.700	A pénzügyi és szakmai végelszámolás, valamint a teljesítésigazolás az OKM részére megküldésre került.

2007-ben meghirdetett pályázatok

Közoktatás

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>	<i>Állapot</i>
A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója cím 2006	139	A díjazottak csak oklevelet kaptak.	A pályázat lezárult. Az OKM felé történő elszámolás megtörtént.
Alapfokú művészetoktatási intézmények beírási naplójának első ízben 2007/2008. tanévi gyártására és forgalmazására	2	-	Beszámoló és elszámolás készítése az OKM részére.

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>	<i>Állapot</i>
A pedagógiai lapok és folyóiratok megjelentetésének támogatása	14	23.750.000	A pályázatban döntés született, a Kedvezményezettekkel a szerződéskötés megtörtént, a támogatási összeg folyósításra került. A Támogatottak pénzügyi elszámolása folyamatban van. A Kedvezményezettek a támogatás felhasználásról legkésőbb 2008. február 28-ig kötelesek szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni és átadni a Támogató részére.
Az OKM által anyagilag és szakmailag támogatásra kerülő tanulmányi és tehetséggondozó versenyek kiválasztása 2007/2008 tanévre	OKM által támogatott: 46, A MPA KA-ból támogatott: 45, Szakmai támogatásban részesült 11	48.500.000 (OKM 20.000.000, MPA 28.500.000)	A nyertes pályázók közül hárman nem vállalták a verseny megrendezését. Az így többletként jelentkező támogatási összeg felosztásra került, emiatt a nyertes tábla is változott. A szerződéskötés a nyertes pályázókkal (csak az OKM által támogatottakkal, az MPA alaprészből támogatott pályázókkal az NSzFI köt szerződést), valamint a támogatottak által aláírt támogatási szerződések beérkezése, hiánypótlása folyamatban van.
Közlemény a 2007. évi középszintű érettségi vizsgák lebonyolításához nyújtandó támogatás igénylési feltételeiről	275(fenntartó)	467.307.374	A támogatott fenntartók küldik az elszámolásokat, az elszámolások benyújtási határideje 2007. december 20. volt.
Közoktatásban és a kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek 2007. évi költségvetési támogatására	folyamatban	12.000.000	BB-ülés javaslatának továbbítása a döntéshozónak.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet általános iskolák és civil szervezetek számára a menekülteket befogadó állomásokon elhelyezett kiskorú gyermekek oktatási integrációjának támogatására	5	8.592.968	A Támogatottak részére a támogatási szerződések aláírásra kiküldésre kerültek.

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>	<i>Állapot</i>
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából "Zöld Óvoda" cím 2007.	folyamatban	Zöld Óvoda cím (oklevél)	A pályázatok beérkezése folyamatban.
Pályázat a 14/2007. (III.15.) OKM rendelet alapján az alapfokú művészetoktatási intézmények részére	Önkormányzati: 22 fenntartó, 22 intézmény Nem Önkormányzati: 22 fenntartó, 22 intézmény	Önkormányzati vonatkozásban: 47.537.792, Nem Önkormányzati vonatkozásban: 54.300.288	A nyertes pályázók által megküldött inkasszó nyilatkozatok továbbítása az OKM részére.
A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2007. cím	folyamatban	A díjazottak csak oklevelet kapnak.	A pályázatok beérkezése folyamatban van, adatrögzítés, valamint formai értékelés alatt állnak.
Erdei iskola 2007/2008	Még nincs döntés, BB javaslatban 339 pályamű	A BB javaslata alapján 59.948.500	A beérkezett pályázatok formai értékelése, és a formailag megfelelő pályázatok kiadása a szakértőknek megtörtént. A szakértőkkel megbízási szerződések megkötésre kerültek, a számlák beérkezése után a szerződések utalásra átadásra kerültek. A szakértői értékelés után lezajlott az ülés. A BB javaslata alapján a döntés előkészítése megtörtént.

Felsőoktatás

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>	<i>Állapot</i>
Deák Ferenc Ösztöndíj	51	46.818.000	A Kedvezményezettekkel a támogatási szerződés megkötésre került (Ösztöndíjasokkal és Fogadó intézményeikkel). A megkötött szerződések a Kedvezményezettek részére megküldésre kerültek.
Szakkollégiumi Pályázat	28	50.000.000	A Kedvezményezettekkel a támogatási szerződés megkötésre került. A megkötött szerződések a Kedvezményezettek részére megküldésre kerültek. A pályázati dokumentáció rendelkezésre álló dokumentációinak átadása az EMO részére megtörtént.
Felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek 2007. évi költségvetési támogatása	39	37.794.000	A Kedvezményezettekkel a szerződéskötés folyamatban van (39 nyertes pályázó közül 37 esetben a szerződés megkötésre került, 1 esetben nem érkezett be még a szerződés sem, 1 esetben pedig a szerződés mellékletei nem kerültek megküldésre). Hiányzó szerződések esetében a Kedvezményezettek felszólítása megtörtént. A megkötött szerződések alapján a támogatás folyósításra került. A megkötött szerződések a jogosultak részére megküldésre kerültek (OKM, Kedvezményezettek).
Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint anyaországi továbbképzések megvalósulásának támogatása 2007. I. forduló	13	14.459.000	A Kedvezményezettel a támogatási szerződés megkötésre került. A pályázati dokumentáció rendelkezésre álló dokumentációinak átadása az EMO részére megtörtént.

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>	<i>Állapot</i>
Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint anyaországi továbbképzések megvalósulásának támogatása 2007. II. forduló	1	2.234.000	A Kedvezményezettel a támogatási szerződés megkötésre került. A pályázati dokumentáció rendelkezésre álló dokumentációinak átadása az EMO részére megtörtént. A Támogatási szerződés 5 példánya az OKM felé átadásra került.
Nemzetiségi és roma kisebbségi óvodai nevelésben és iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások támogatása 2007	16	12.770.000	A megkötött szerződések a Kedvezményezettek részére megküldésre kerültek. A pályázati dokumentáció rendelkezésre álló dokumentációinak átadása az EMO részére megtörtént. A támogatási összegek átutalásra kerültek.
Költségtérítéssel képzésben résztvevő cigány fiatalok támogatása a 2006/2007. tanév II. félévében	89	4.727.000	A pénzügyi és szakmai végelszámolás, valamint a teljesítésigazolás (Záróbeszámoló) 2007. augusztus 30-án az OKM részére megküldésre került, amelyhez 2007. november 19-én kiegészítés került csatoltatása.
Költségtérítéssel képzésben résztvevő cigány fiatalok támogatása a 2007/2008. tanév I. félévében	47	4.397.984	A megkötött szerződések Kedvezményezettek részére megküldésre kerültek. A pályázati dokumentáció rendelkezésre álló dokumentációinak átadása az EMO részére megtörtént. A támogatási összegek átutalásra kerültek.

2007-ben megjelent OKM rendeletek

A Pályázatkezelési Önálló Osztály a rendeletekkel kapcsolatban (amennyiben az előírja) az alábbi feladatokat látja el:

- adatrögzítés (amikor az igénylő nem regisztrált elektronikusan),
- adategyeztetés,
- hiánypótlás,
- formai értékelés,
- szakértés (egy illetve két körös),
- szakértői felkészítő ülés megszervezés, lebonyolítása,
- bizottsági ülés megszervezése, lebonyolítása,
- (szakértett) igénylések, táblázatok átadása,
- beszámolók érkeztetése, előkészítése átadásra az ÉMO részére,
- az igénylések irattározása, átadása az ÉMO részére,
- a beérkezett elszámolások ellenőrzése,
- beszámoló készítése a lebonyolításról.

Támogatott igénylések száma (db)						Folyósított támogatás (Ft)			Megjegyzés, észrevétel
Önkormányzati		Nem állami		Központi költségvetési		Önkormányzati fenntartó/ intézmény	Nem állami fenntartó/ intézmény	Központi költségvetési fenntartó/ intézmény	
fenntartó	intézmény	fenntartó	intézmény	fenntartó	intézmény				
8/2007. (II.15.) OKM rendelet Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz									
Jogcímek:									
Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás									
A kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése									
Nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása									
Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatása									
Anyanyelvi kapcsolattartás feladatainak támogatása									
279	312	15	19	0	0	834.818.128	137.182.658	0	

Támogatott igénylések száma (db)						Folyósított támogatás (Ft)			Megjegyzés, észrevétel
Önkormányzati		Nem állami		Központi költségvetési		Önkormányzati fenntartó/ intézmény	Nem állami fenntartó/ intézmény	Központi költségvetési fenntartó/ intézmény	
fenntartó	intézmény	fenntartó	intézmény	fenntartó	intézmény				
12/2007. (III.14.) OKM rendelet Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások									
Képesség kibontakoztató, integrációs, óvodai fejlesztés									
492	691	13	14	1	1	2.305.019.500	34.448.500	1.660.500	Galambok Önkormányzat írásban jelezte, hogy nem jogosult a támogatási összegre (-4.612.500.-)
SNI tankönyvek kiegészítésére									
48	85	4	4	0	0	15.967.905	322.823	0	Visszamondta a támogatást: Sükösd Nagyközség Önkormányzata 1.055.800Ft, Baranyajenő Község Önkormányzata 650.820Ft, Veszprém MJV Önkormányzata 50.416 Ft.
Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program									
2007. május 1-jei benyújtási határidővel:									Két beadási időszak, bírálati fázis nélkül.
34	45	11	12	0	0	49.460.000	19.410.000	0	
2007. október 1-jei benyújtási határidővel:									
31	48	10	10	0	0	53.087.800	26.190.000	0	

Támogatott igénylések száma (db)						Folyósított támogatás (Ft)			Megjegyzés, észrevétel
Önkormányzati		Nem állami		Központi költségvetési		Önkormányzati fenntartó/ intézmény	Nem állami fenntartó/ intézmény	Központi költségvetési fenntartó/ intézmény	
fenntartó	intézmény	fenntartó	intézmény	fenntartó	intézmény				
Menekült, menedékes nem magyar ajkú tanulók támogatása									
4	5	1	1	0	0	1.080.000	90.000	0	
Gyógykezelés alatti tanulók támogatása									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13/2007. (III.14.) OKM rendelet A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása									
1. részlet									Csak az adatbázist adtuk át, a folyósított támogatásról nincs információnk.
146	601	150	185	5	5	5000 Ft/vizsga	5000 Ft/vizsga	5000 Ft/vizsga	
2. részlet									
153	621	147	193	8	9	10.800 Ft/vizsga	10.800 Ft/vizsga	10.800 Ft/vizsga	
14/2007. (III.14.) OKM rendelet Az alapfokú művészetoktatás támogatása									
202	174	92	88	2	2	340.230.500	229.343.625	2.295.500	
15/2007. (III.14.) OKM rendelet Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása									
2. §									
103	103	0	0	1	1	39.466.000	0	300.000	
3. §									
74	74	2	2	1	1	160.930.000	4.000.000	2.000.000	
16/2007. (III.14.) OKM rendelet Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok									
2. §									
OKM részére továbbítandó.									
3. §									

Támogatott igénylések száma (db)						Folyósított támogatás (Ft)			Megjegyzés, észrevétel
Önkormányzati		Nem állami		Központi költségvetési		Önkormányzati fenntartó/ intézmény	Nem állami fenntartó/ intézmény	Központi költségvetési fenntartó/ intézmény	
fenntartó	intézmény	fenntartó	intézmény	fenntartó	intézmény				
132	130	9	12	1	1	215.979.355	26.091.881	960.000	Visszamondta a támogatást: Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2.059.012 Ft
17/2007. (III.14.) OKM rendelet									
Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása									
203	331	16	16	0	0	299.887.095	9.255.080	0	
Teljesítmény motivációs pályázati alap									
123	248	18	19	9	13	999.991.425	70.057.311	75.921.640	
33/2007. (VIII.31.) OKM rendelet egyes közoktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló OKM rendeletek módosításáról									
Jogcímek:									
A kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése									
Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatása									
21	26	3	5	0	0	209.835.884	4.986.740	0	Ebből 200.000.000 Ft a felújítási támogatás.
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok									
32	66	6	6	0	0	306.842.870	63.564.560	0	Visszamondta a támogatást: Kalocsa Város Önkormányzata 1.093.000 Ft

Támogatott igénylések száma (db)						Folyósított támogatás (Ft)			Megjegyzés, észrevétel
Önkormányzati		Nem állami		Központi költségvetési		Önkormányzati fenntartó/ intézmény	Nem állami fenntartó/ intézmény	Központi költségvetési fenntartó/ intézmény	
fenntartó	intézmény	fenntartó	intézmény	fenntartó	intézmény				
34/2007. (XI.6.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 12/2007. (III.14.) OKM rendelet módosítása									
Az OKM Támogatáskezelő feladatai: A 2007. november 3-án átadott adatbázis alapján a támogatásra jogosult fenntartók e-mailen történő megkeresése. A támogatásban részesített fenntartók értesítése levélben az elszámolás benyújtásával kapcsolatos teendőkről.									

Ösztöndíjkezelési Munkacsoport

Az Ösztöndíjkezelési Munkacsoport az alábbi tevékenységeket látja el:

- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjjal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, valamint a települési és megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatok;
- az Útravaló Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, valamint az ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatok.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Jogszabályi háttér:

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet és az adott pályázati forduló Általános Szerződési Feltételei.

2007. évi forduló:

- A pályázati rendszerhez 2.237 települési önkormányzat csatlakozott (ez az összes település 70,5%-a), amely a tavalyi 68%-os arányhoz képest további 2,5%-os emelkedést (91 településsel több csatlakozót) jelent. Az ösztöndíjrendszerhez az összes magyarországi megye (Budapest Főváros Önkormányzata kivételével) csatlakozott.
- A részt vevő települési önkormányzatok közül 1.000 települési önkormányzat csatlakozott az on-line adatbázis használatához, ami azt jelenti, hogy a beérkezett pályázatok az OKM Támogatáskezelő által működtetett Internetes adatbázisban kerültek rögzítésre.
- Az ösztöndíjra 43.117 fő nyújtott be pályázatot. A benyújtott pályázatok alapján a települési önkormányzatok 37.088 főt részesítettek támogatásban, ez a tavalyi támogatottak 102%-a; ebből "A" típusú támogatást kapott 34.587 hallgató, "B" típusú támogatást pedig 2.501 felvételiző. A legtöbb pályázó számára idén is a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települési önkormányzatok nyújtottak támogatást (5.216 fő), de magas volt a támogatottak száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is (3.700 fő). A települési önkormányzatok által támogatott pályázók közül megyei kiegészítő támogatásban részesült 12.826 fő.
- Az egy ösztöndíjasra eső teljes önkormányzati (települési és megyei) támogatás összege átlagosan 3.967 Ft havonta.
- Az átlagos települési támogatási összeg 3.440 Ft, a megyei pedig 1.638 Ft.
- A teljes önkormányzati támogatási havi összeg 147.397.100 Ft, ez a tavalyi önkormányzati támogatási összegnek a 108,19%-a; ebből 126.140.900 Ft-ot (a tavalyi támogatási összeg 103,92%-át) a települési önkormányzatok, 21.256.200 Ft-ot (a tavalyi támogatási összeg 143,08%-át) pedig a megyei önkormányzatok ítélték oda támogatásként.
- A legmagasabb települési támogatási összeg 15.000 Ft (Budaörs Város Önkormányzata (Pest megye), Bükkösd Község Önkormányzata (Baranya megye), Taksony Nagyközség Önkormányzata (Pest megye), Diósvizsló Község

Önkormányzata (Baranya megye), Hencida Község Önkormányzata (Hajdú-Bihar megye), a legmagasabb megyei támogatás összege, pedig 5.500 Ft (Veszprém megye).

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzata valamennyi települési támogatásban részesített pályázó részére 2.000 Ft összegű megyei támogatást ítél meg.
- Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre eső legmagasabb összege 5.000 Ft.
- Az intézményi ösztöndíjrész havi összege 139.121.400 Ft.
- Bursa Hungarica ösztöndíj átlagos összege: 7.725 Ft.

2008. évi forduló:

- A pályázati rendszerhez 2.325 települési önkormányzat csatlakozott (ez az összes település 73,3%-a), amely a tavalyi 70,5%-os csatlakozási arányhoz képest további 2,8%-os emelkedést (88 településsel több csatlakozót) jelent. Az ösztöndíjrendszerhez az összes magyarországi megye (Budapest Főváros Önkormányzata kivételével) csatlakozott.
- A részt vevő települési önkormányzatok közül 1.135 települési önkormányzat csatlakozott az on-line adatbázis használatához (a csatlakozott települések 48,8 %-a), amely a tavalyi 44,7 %-os csatlakozási arányhoz képest további 4,1 %-os emelkedést (135 településsel több csatlakozót) jelent.

Útravaló Ösztöndíjprogram

Jogszabályi háttér:

Az OKM és az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. Rendeletben meghatározott Út a középiskolába, Út az érettségihez, valamint az Út a tudományhoz alprogramokkal kapcsolatos feladatok lebonyolítása tárgyában 2007. június 4-én a korábbi pályázatok fennmaradt feladatainak lebonyolítására a 15704/2007. számon, 2007. július 23-án a 2007/2008-as tanévre szóló pályázati program közös lebonyolítására a 21536/2007. számon Együttműködési megállapodásokat kötött.

Az Út szakmához alprogrammal kapcsolatos feladatok lebonyolítása tárgyában 2007. szeptember 7-én a korábbi pályázatok fennmaradt feladatainak lebonyolítására és a 2007/2008-as tanévre szóló pályázati program közös lebonyolítására a 21536/2007. számon kötött Együttműködési megállapodást.

2006. évi forduló

- Az Útravaló Ösztöndíjprogramban 1.572 db közoktatási intézményt vett részt, a 2006/2007. tanévben 17.557 tanuló és 9.182 mentor részesült ösztöndíjban.
- A 2006/2007. tanév második félévére vonatkozóan – a támogatási összeg módosítása miatt - az OKM Támogatáskezelő 21 db közoktatási intézménnyel kötött új támogatási szerződést, módosítva ezzel a közoktatási intézmény és a Tempus Közalapítvány által korábban megkötött szerződést.
- A Tempus Közalapítvány által összeállított, és az OKM által rendelkezésre bocsátott lista alapján az OKM Támogatáskezelő a 2006/2007. tanév második félévére

vonatkozóan közel 3.000 db utalást kezdeményezett a részt vevő közoktatási intézmények felé, mindösszesen 771.591.500 Ft támogatási összeget átutalva.

- 2007. július 25-től az OKM-től és a Tempus Közalapítványtól közel 3.000 db záró szakmai és pénzügyi beszámoló, és több száz egyéb postai küldemények került átvételre. A záró beszámolók feldolgozásakor több mint 400 támogatott közoktatási intézményt kellett felszólítani, mert nem, vagy hiányosan készítette el a záró beszámolókat.
- A 2006/2007. tanév második félévére 129 db mentorváltási és 32 db intézményváltási, a 2007/2008. tanév első félévére vonatkozóan 468 db mentorváltási és 32 db intézményváltási kérelmet nyújtottak be az ösztöndíjasok. A kérelmeket az OKM Támogatáskezelő részben feldolgozta - és megvizsgálva a kérelembe foglaltakat - tájékoztatta az érintetteket döntéséről.
- A mentori ösztöndíjak harmadik részletének átutalásakor az OKM Támogatáskezelő 1.615 db utalást kezdeményezett a részt vevő közoktatási intézmények felé, mindösszesen 271.945.000 Ft értékben. Számlaszám változás miatt 125 db utalást kellett újra kezdeményezni.
- Az Útravaló Ösztöndíjprogram működtetéséhez az OKM Támogatáskezelőnek egy új informatikai rendszert kellett felépítenie. A szoftver tartalmazza a központi adminisztrációs programot, a fenntartói információs rendszert illetve a pályázói információs rendszert.

2007. évi forduló

Esélyegyenlőségi pályázatok

A 2007. évi fordulóban az OKM – a korábbi pályázati fordulókhoz képest – jelentősen bővítette a pályázói kört:

- az Út a középiskolába alprogram keretében már nemcsak a 7. évfolyamban tanulmányokat folytató, hanem a 8. évfolyamban tanuló hátrányos helyzetű tanulók is benyújthatták pályázataikat (a tanulói pályázatok 67,43 %-át 7. évfolyamos tanulók nyújtották be);
- az Út az érettségihez alprogram keretében nemcsak a 9. évfolyamos, hanem a nyelvi előkészítő évfolyamon, vagy a 10-11-12-13. évfolyamon tanulók is pályázhattak (a pályázók 43,74 %-a 9. évfolyamos);
- az Út a szakmához alprogram keretében a felzárkóztató évfolyamon, illetve a 10. évfolyamon, vagy szakképző évfolyamon tanulók is pályázatot nyújthattak be (a pályázók 55,5 %-a 9. évfolyamos).

	<i>Út a középiskolába</i>	<i>Út az érettségihez</i>	<i>Út a szakmához</i>
1.313 közoktatási intézmény 1.501 db pályázatot nyújtott be.	786 db	546 db	169 db
A pályázók közül 636 közoktatási intézmény az egyetlen feladat ellátási hely a településen.	468 db	116 db	52 db
A pályázó közoktatási intézmények közül 31 db az olyan közoktatási intézmény, ahol a hátrányos helyzetű tanuló aránya meghaladja a 80%-ot.	21 db	4 db	6 db

	<i>Út a középiskolába</i>	<i>Út az érettségihez</i>	<i>Út a szakmához</i>
Az 1.313 közoktatási intézmény az 1.501 pályázatban mindösszesen havi 186.492.500 Ft összegű támogatást igényelt.	68.670.000 Ft/hó	90.502.500 Ft/hó	27.320.000 Ft/hó
Az 1.313 közoktatási intézmény összesen 23.230 db tanulói, és 8.717 db mentori pályázatot nyújtott be.	9.154 tanulói 3.169 mentori	10.661 tanulói 4.369 mentori	3.415 tanulói 1.179 mentori
A 23.230 tanuló közül 8.942 fő halmozottan hátrányos helyzetű.	4.135 fő	2.902 fő	1.905 fő
A 23.230 tanuló közül 13.349 fő hátrányos helyzetű.	4.750 fő	7.286 fő	1.313 fő
A rendelkezésre álló költségvetési források elosztása alapján 11.837 tanuló-mentor pár pályázata részesült támogatásban.	5.565 pár	3.736 pár	2.536 pár
Támogatott mentorok száma	2.249 fő	2.061 fő	903 fő
Támogatott tanulók száma	5.565 fő	3.736 fő	2.536 fő
Mentori ösztöndíj	22.260.000 Ft/fő	14.944.000 Ft/fő	10.144.000 Ft/fő
Tanulói ösztöndíj	19.477.500 Ft/fő	16.812.000 Ft/fő	10.144.000 Ft/fő
Kifizetendő ösztöndíj	41.737.500 Ft/fő	31.756.000 Ft/fő	20.288.000 Ft/fő

Út a tudományhoz alprogram

A közoktatási intézmények a kutatócsoportok által kezdeményezett projektek megvalósítására projektenként maximum 400.000 Ft támogatásra nyújthattak be pályázatot, amelyeket a program megvalósításához szükséges eszközök (könyv, laboreszköz, műszerek szoftverek stb.) és a kutatási projekthez kapcsolódó programok (tanulmányút, terepi munka, egyéb kiadások) költségeinek fedezésére használhatnak fel a 2007. december 1. és a 2008. május 31. közötti időszakban. A megítélt támogatási összeg maximum 25 %-a projektben részt vevő mentor és tanulók ösztöndíjára fordítható.

A közoktatási intézmények a 2007. évi fordulóban összesen 92 db pályázati projektet nyújtottak be, összesen 35.496.400 Ft összegű támogatást igényelve.

A szakértői vélemények alapján a rendelkezésre álló költségvetési források elosztásával összesen 73 db pályázatot összesen 25.728.725 Ft összegű támogatásban részesült.

Értékelési és Monitoring Önálló Osztály

Az Értékelési és Monitoring Önálló Osztály, mint önálló szervezeti egység 2007. áprilisában jött létre, majd 3 hónapig átszervezés alatt állt.

Az osztály a közoktatási, felsőoktatási, nemzetiségi pályázatok és az OKM rendeletek vonatkozásában az alábbi feladatokat látja el:

- Tervezési feladatok:
 - o stratégiai tervezés a 2007. évi támogatások monitoringjához,
 - o folyamatterv (feladatok időrendi besorolása) elkészítése,
 - o szakmai, pénzügyi és helyszíni monitoring részfeladatainak meghatározása (táblázatok, szakmai anyagok készítése),
 - o a rendeleti úton nyújtott támogatások során a rendeletek szakmai véleményezése,
 - o a pályázati kiírások, Együttműködési megállapodások, szerződések véleményezése,
 - o indikátor táblázatok készítése.
- Elemzés, összefoglaló monitoring jelentés elkészítése a rendelet, minden jogcíméről, illetve minden pályázatról:
 - o *rendeleti úton szabályozott támogatások* (6 rendelet, 16 jogcím):
 - szakmai monitoring (10 jogcím, 108 db),
 - pénzügyi monitoring (9 jogcím, 428 db ill. 1 jogcím 733 db),
 - helyszíni monitoring (7 jogcím, 153 helyszín),
 - indikátor táblák (6 rendelet / 16 jogcím);
 - o közoktatási pályázatok (8 pályázat):
 - szakmai monitoring (537 db + miniszteri döntés hiány),
 - pénzügyi monitoring (1 pályázat, 855 db),
 - helyszíni monitoring (2 pályázat, 72 db + miniszteri döntés hiány),
 - indikátor táblák (6 + 2 pályázati);
 - o felsőoktatási pályázatok (5 pályázat):
 - szakmai monitoring (5 pályázat),
 - indikátor táblázatok (4 pályázat).

Rendeleti úton szabályozott támogatások monitoringja

<i>Rendelet/jogcím</i>	<i>Feladat</i>	<i>Állapot</i>
8/2007. (II. 15.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatása és a 33/2007(VIII.31) OKM rendelet 8/2007-re vonatkozó módosítása alapján		
Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás	<i>Szakmai monitoring:</i> a megküldött szakmai anyagok tartalmának vizsgálata.	A beszámolók folyamatosan érkeznek, az intézmények kiválasztása, szakértők megkeresése, szerződéskötés zajlik. A pénzügyi monitoring folyamatban. Indikátor tábla elkészült, körlevelek kiküldése folyamatban. A továbbiakban a szakértői jelentések feldolgozása, a monitoring jelentés elkészítése történik.
A kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése	<i>Pénzügyi monitoring:</i> a megküldött elszámolások monitoringja.	
Nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása	<i>Szakmai monitoring:</i> a megküldött szakmai anyagok tartalmának vizsgálata.	
Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatása	A megvalósítási terv alapján a beruházás létrejöttének, átadásának, szavatossági és jótállási jogosítványoknak a vizsgálatát terveztük. Tekintettel arra, hogy csak önkormányzati fenntartók nyertek támogatást, a monitoring részünkről nem végezhető el.	
Anyaországi kapcsolattartás feladatainak támogatása	<i>Szakmai monitoring:</i> a megvalósult programok (táborok) szakmai értékelése. <i>Pénzügyi monitoring:</i> a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a rendelet 5. § (1), (2) és (3) bekezdésében szereplő feltételek vizsgálata.	

Rendelet/jogcím	Feladat	Állapot
12/2007. (III. 14.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások		
Integrációs, képesség-kibontakozató és óvodai fejlesztő képzések támogatása	Pénzügyi monitoring: az OKM rendelkezése értelmében a monitoring tevékenység a teljes támogatotti körre kiterjed. A feladat magába foglalja az Együttműködési megállapodási lebonyolítását a nyertes pályázókkal, illetve az intézmények részéről megküldött elszámolások (adatlapok) összesítését és kiértékelését.	Szerződéskötés (EM), szerződések aláírása, postázása, körlevelek készítése elszámolási segédlet elkészítése. A pénzügyi elszámolások június 30-ig érkeznek be, azt követően történhet meg a feldolgozásuk, a monitoring jelentés összeállítása.
Felzárkóztató oktatás (a szakiskolákban) támogatása	Szakmai monitoring: monitoring indikátor táblák elkészítése, összesítése, feldolgozása. Helyszíni monitoring: az eszközök meglétének, nyilvántartásba vételének vizsgálata.	Indikátor tábla készítése, a helyszíni monitoring megszervezése folyamatban.
Menekült, menedékes, nem magyar ajkú tanköteles tanulók oktatásának támogatása	Szakmai monitoring: monitoring indikátor táblák elkészítése, összesítése, feldolgozása.	Indikátor tábla készítése folyamatban.
Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása	Nem volt igénylés, tehát a tervezett monitoring feladatok elmaradnak.	
13/2006. (III. 31.) OM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás		
Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás	Szakmai monitoring: a megküldött szakmai anyagok tartalmának vizsgálata	A beszámolók szakértői véleményezése megtörtént, a pénzügyi monitoring lezajlott, a szakértői jelentések feldolgozása, összefoglaló monitoring jelentés készítése folyamatban.
A kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése	Pénzügyi monitoring: a megküldött elszámolások monitoringja.	

Rendelet/jogcím	Feladat	Állapot
Nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása	Szakmai monitoring: a megküldött szakmai anyagok tartalmának vizsgálata.	
Kisebbségi vegyes bizottságok ajánásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatása	A megvalósítási terv alapján a beruházás létrejöttének, átadásának, szavatossági és jóállási jogosítványoknak a vizsgálatát terveztük. Tekintettel arra, hogy csak önkormányzati fenntartók nyertek támogatást, a monitoring részünkről nem végezhető el.	
14/2007. (III. 14.) OKM rendelet az alapfokú művészetoktatás támogatása		
Az alapfokú művészetoktatás támogatása és az Alapfokú Művészetoktatási intézmények támogatása című pályázat	Szakmai monitoring: monitoring indikátor táblák elkészítése, összesítése, feldolgozása. Helyszíni monitoring: a felszerelések, taneszközök megtekintése, álló/forgóeszköz nyilvántartásba vételének ellenőrzése.	A beszámolók folyamatosan érkeznek, indikátor tábla elkészült, körlevelek kiküldése zajlik, a szakmai és helyszíni monitoringra az intézmények kiválasztása, szakértők megkeresése, szerződéskötés, szakértői jelentések feldolgozása, monitoring jelentés összeállítása folyamatban.
15/2007. (III. 14.) OKM rendelet az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása		
A pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatása	Szakmai monitoring: a képzési program vizsgálata. Helyszíni monitoring: a képzések megvalósulásának vizsgálata (kérdőív, interjú a képzés színvonaláról).	Indikátor tábla készítése, a szakmai monitoring szempontjainak összeállítása, a szakmai és helyszíni monitoringra az intézmények kiválasztása, szerződéskötés folyamatban.
Az utazó szakember-hálózat kialakításának, fejlesztésének támogatása	Helyszíni, pénzügyi monitoring: a gépkocsi vásárlás dokumentálásának, a meglétének, menetlevelének vizsgálata.	Indikátor tábla készítése, a helyszíni monitoringra az intézmények kiválasztása, szerződéskötés folyamatban.

<i>Rendelet/jogcím</i>	<i>Feladat</i>	<i>Állapot</i>
16/2007. (III. 14.) OKM rendelet és 33/2007 (VIII.31) OKM rendelet szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	<i>Pénzügyi monitoring:</i> a támogatottak által megküldött adatlapok feldolgozása. <i>Helyszíni, pénzügyi monitoring:</i> a támogatottak által megküldött adatlapokon szereplő eszközök (elszámolás) mintavételes vizsgálata, álló/forgóeszköz nyilvántartásba vételének ellenőrzése.	A pénzügyi monitoringra az intézmények kiválasztása, szerződéskötés folyamatban.
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (SNI)	<i>Pénzügyi monitoring:</i> a támogatottak által megküldött adatlapok feldolgozása.	
17/2007. (III. 14.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap		
A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása	<i>Szakmai monitoring:</i> az IMIP-ek és az intézkedési tervek vizsgálata, az ütemtervben, akciótervben leírtak megvalósulásának vizsgálata. <i>Pénzügyi monitoring:</i> a beérkező dokumentumok ellenőrzése.	Indikátor tábla készítése, a szakmai monitoring szempontjainak összeállítása, a szakmai és pénzügyi monitoringra az intézmények kiválasztása, szerződéskötés folyamatban
Teljesítmény motivációs pályázati alap	<i>Szakmai, helyszíni monitoring:</i> a rendelkezésre álló információk alapján a rendeletben meghatározottak vizsgálata (az IMIP-ekben és az iskolai gyakorlatban működik-e a vezetők, pedagógusok, alkalmazottak teljesítményértékelése), kérdőív, interjú, monitoring indikátor táblák elkészítése, összesítése, feldolgozása.	Indikátor tábla készítése, a szakmai monitoring szempontjainak összeállítása, a szakmai és helyszíni monitoringra az intézmények kiválasztása, szerződéskötés folyamatban.

Közoktatási pályázatok monitoringja

<i>Pályázat címe</i>	<i>Feladat</i>	<i>Állapot</i>
A pedagógiai lapok és folyóiratok megjelentetésének támogatása	Indikátor táblázatok feldolgozása, monitoring jelentés elkészítése.	Szerződéskötés megtörtént, monitoring tevékenység folyamatban.
Az OKM által támogatott tanulmányi és tehetséggondozó versenyek meghirdetése 2007/2008. tanévre	Indikátor táblázatok feldolgozása, mintavételes helyszíni monitoring, monitoring jelentés elkészítése.	Szerződéskötés megtörtént, monitoring tevékenység folyamatban.
Menekülteket befogadó állomásokon elhelyezett kiskorúak oktatási integrációjának támogatása	Monitoring jelentés elkészítése.	Szerződéskötés megtörtént, monitoring tevékenység folyamatban.
Közoktatásban és kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek 2007. évi költségvetési támogatása	Indikátor táblázatok feldolgozása, monitoring jelentés elkészítése.	Szerződéskötés megtörtént, monitoring tevékenység folyamatban.
Erdei iskola	Indikátor táblák feldolgozása, megfelelőségi kérdőív a szolgáltatásról, bűnmegelőzési program mintavételes helyszíni monitoringja, monitoring jelentés elkészítése.	Szerződéskötés megtörtént, monitoring tevékenység folyamatban.
A középszintű érettségi vizsgák támogatása 2007	A beérkező elszámolások ellenőrzése, indikátorok feldolgozása, monitoring jelentés elkészítése.	Állapot: szerződéskötés megtörtént, monitoring tevékenység folyamatban.
Zöld Óvoda	Még nem érkeztek be a pályázatok, így csak feltételesen tervezhető a feladat. Monitoring jelentés elkészítése.	
Jó tanuló - Jó sportoló	Még nem érkeztek be a pályázatok, így csak feltételesen tervezhető a feladat. Monitoring jelentés elkészítése.	

Felsőoktatási pályázatok monitoringja

<i>Pályázat címe</i>	<i>Feladat</i>	<i>Állapot</i>
A magyarországi nemzetiségi nevelésben, oktatásban felhasználható kutatások, valamint roma kisebbségi nevelésben, oktatásban felhasználható kutatások 2007. évi támogatása	Indikátor táblázatok feldolgozása, monitoring jelentés elkészítése.	Szerződéskötés megtörtént, monitoring tevékenység folyamatban.
Szakkollégiumi Pályázatok	Indikátor táblázatok feldolgozása, monitoring jelentés elkészítése.	Szerződéskötés megtörtént, monitoring tevékenység folyamatban.
Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus továbbképzések valamint anyaországi nyelvi, módszertani és szaknyelvi továbbképzések megvalósításának 2007. évi támogatása	Indikátor táblázatok feldolgozása, monitoring jelentés elkészítése.	Szerződéskötés megtörtént, monitoring tevékenység folyamatban.
Felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek költségvetési támogatása	Indikátor táblázatok feldolgozása, monitoring jelentés elkészítése.	Szerződéskötés megtörtént, monitoring tevékenység folyamatban.
Költségtérítéssel képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2007/2008. tanév I. félévében	Indikátor táblázatok feldolgozása, monitoring jelentés elkészítése.	Szerződéskötés megtörtént, monitoring tevékenység folyamatban.

2007-ben elkészült monitoring jelentések

Közoktatás:

- „Jó tanuló, jó sportoló” című pályázat
- „Az Oktatási Minisztérium által anyagilag támogatott 2006/2007. tanévi tanulmányi versenyekről” című pályázat
- „Közoktatásban és kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek 2006. évi költségvetési támogatása” című pályázat
- „A romani és beás nyelvek oktatásában helyi tanterv szerint részt vevő intézmények támogatása” című pályázat
- „Zöld óvoda cím elnyerése” című pályázat

Felsőoktatás:

- „A magyarországi egyetemeken és főiskolákon tanuló, államilag elismert, felsőfokú végzettséget, szakképesítést nyújtó költségtérítéssel képzésben résztvevő, hátrányos helyzetű roma fiatalok tanulásának támogatása 2006/2007” című pályázat
- „A magyarországi egyetemeken és főiskolákon tanuló, államilag elismert, felsőfokú végzettséget, szakképesítést nyújtó költségtérítéssel képzésben résztvevő, hátrányos helyzetű roma fiatalok tanulásának támogatása 2005/2006” című pályázat
- „Felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek költségvetési támogatása” című pályázat
- „A magyarországi nemzetiségi nevelésben, oktatásban felhasználható kutatások, valamint roma kisebbségi nevelésben, oktatásban felhasználható kutatások 2006. évi támogatása” című pályázat
- „Kisebbségi Pedagógus Továbbképzés 2006. évi támogatása” című pályázat
- „2006. évi Felsőoktatási Könyvtár-támogatási Pályázat”
- „2006. évi Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat”

II. Európai Unió Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága szervezeti egységeként működő Európai Unió Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága látja el az eddig meghirdetett 19 db HEFOP oktatási tárgyú pályázat közül 17 db lebonyolítását.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága az Európai Unió Strukturális Alapjainak keretében nyújtott pénzügyi támogatások fogadására és lebonyolítására létrehozott intézményrendszer részeként, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósítandó Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 4 intézkedésével kapcsolatban, mint szakmai Közreműködő Szervezet került megjelölésre.

- 2.1 intézkedés – I. számú Pályázati Önálló Osztály / I. számú Munkacsoport
- 3.1 intézkedés - I. számú Pályázati Önálló Osztály / III. számú Munkacsoport
- 3.3 intézkedés - I. számú Pályázati Önálló Osztály / II. számú Munkacsoport
- 4.1 intézkedés - I. számú Pályázati Önálló Osztály
- Elszámoltatási és Ügyfélkapcsolati Iroda

Az Európai Unió Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága a kiírt pályázatok vonatkozásában az alábbi feladatokat látja el:

- A pályázati dokumentáció elkészítése a Pályázat-előkészítő Munkacsoport koordinálása révén.
- A pályázat meghirdetése, a potenciális pályázók tájékoztatása és a beérkezett pályázatok kezelése.
- A pályázatban érintett minden régióban tájékoztató jellegű információs napok szervezése és lebonyolítása.
- Folyamatos tanácsadás a pályázók részéről felmerült kérdésekre történő válaszok formájában.
- A formai megfelelőség és jogosultság ellenőrzést követően a szabályos és formailag hiánytalan pályázatokat az intézkedéshez tartozó pályáztatási terület munkatársai befogadják.
- Az előértékelők kiválasztása.
- Az értékelésben részt vevő szakértők felkészítése.
- Az Értékelő Bizottság (ÉB) munkájának megszervezése, valamint az ÉB jelentésének elkészítése.
- Támogatási Szerződések előkészítése.
- Monitoring tevékenységet végzők kiválasztása és a folyamatok koordinálása.

- Szakmai, pénzügyi és eljárásrendi monitoring.
- Forrásleghívások összeállítása.
- Támogatási szerződések és szerződésmódosítások aláírása (a 7/2006. (V. 18.) FMM-OM együttes rendelet 2006. május 17-i jóváhagyásával).

Mint az a fenti feladatlistából kiderül, a Magyar Államkincstár, valamint a Foglalkoztatási Hivatal feladatainak OKM Támogatáskezelő részére történő delegálását követően a szakmai monitoring mellett 2007. február 1-jétől az OKM Támogatáskezelő Európai Unió Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága látja el a pénzügyi és az eljárásrendi monitoringot is.

Az OKM Támogatáskezelő a bővülő feladatok sikeres ellátása érdekében kiválasztotta a szükséges munkaerőt. Ezzel egyidejűleg a képzésük (EMIR, EPEJ, szakmai, pénzügyi, eljárásrendi monitoring tárgyban) is folyamatosan zajlik.

A felvett közalkalmazottak elhelyezése érdekében iroda bérlésére került sor, ahol a műszaki háttér, valamint az informatikai infrastruktúra kiépítése lezajlott. 2007. decemberében új iroda bérlésére került sor.

2007. február 1-jétől 2007. december 18-ig az Elszámoltatási és Ügyfélkapcsolati Iroda mindösszesen 11.471.529.543 Ft értékben készített el forrásleghívást.

Meghirdetett pályázatok:

2.1 „A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben”

- HEFOP 2.1.1 központi program „A hátrányos helyzetű diákok oktatásában érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos tantervek és módszertan kifejlesztése”
- HEFOP 2.1.2 „A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén”
- HEFOP 2.1.3 „A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén”
- HEFOP 2.1.4 „Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében”
- HEFOP 2.1.4. B. „Tanoda programok támogatása”
- HEFOP 2.1.5 „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” (adaptációs pályázat)
- HEFOP/2006/2.1.5 B „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.)”
- HEFOP 2.1.6. ”A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése”
- HEFOP 2.1.7. ”Iskolai szegregáció csökkentése”
- HEFOP 2.1.8.” Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése

3.1. Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése

- HEFOP 3.1.1 központi program „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira”
- HEFOP 3.1.2 „Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia- alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében”
- HEFOP 3.1.3 „ Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra
- HEFOP 3.1.4 „ A kompetencia alapú oktatás elterjesztése”

3.3 A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése

- HEFOP 3.3.1 „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése”
- HEFOP 3.3.2 „Kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben”

4.1 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése

- HEFOP 4.1.2 „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (ISCED5)”

Pályázat száma	Megítélt támogatás* (Ft)	Kifizetett összeg összesen* (Ft)
HEFOP 2.1.1	3.553.393.394	2.602.894.419
HEFOP 2.1.2	300.059.041	235.955.552
HEFOP 2.1.3	473.694.426	431.360.422
HEFOP 2.1.4	335.843.868	267.373.888
HEFOP 2.1.4 B	872.788.176	473.119.852
HEFOP 2.1.5	523.079.424	205.685.670
HEFOP 2.1.5 B	530.880.677	128.048.957
HEFOP 2.1.6	696.540.729	330.773.739
HEFOP 2.1.7	92.220.000	23.999.306
HEFOP 2.1.8	529.238.542	247.237.764
HEFOP 3.1.1	9.031.135.352	7.768.057.804
HEFOP 3.1.2	1.764.016.242	1.322.606.399
HEFOP 3.1.3	5.973.530.987	2.999.768.673
HEFOP 3.1.4	1.663.086.387	844.721.328
HEFOP 3.3.1	7.437.363.230	4.373.470.878
HEFOP 3.3.2	499.918.970	124.288.270
HEFOP 4.1.2	13.684.771.979	9.996.566.399

* 2007.dec.18-i EMIR adatok alapján

Új Magyarország Fejlesztési Terv

A 25/2007. (X.5.) számú ÖTM-OKM együttes rendelet az OKM Támogatáskezelőt a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3., 4. és 7. prioritásainak, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritásának, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 4. prioritásának végrehajtásában közreműködő szervezetté jelölte ki.

A kijelölő rendeletben foglaltakkal kapcsolatos feladatokat az Európai Unió Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatóságának 2. számú Pályázati Osztálya látja el.

A vonatkozó jogszabályok és az Operatív Programok alapján 2007 júniusában megkezdődött a kiemelt projektek előértékelése, amelyet külső szakértők megbízásával látott el az intézmény. Az Akció Tervek Kormány általi elfogadását követően, valamint a HEP IH felkérő levele alapján, az OKM Támogatáskezelő az alábbi konstrukciókkal kapcsolatban összehívta a Pályázat/Program előkészítő munkacsoportok alakuló üléseit, ellátta a titkári teendőket, biztosította a helyszínt és a technikai feltételeket.

Konstrukció száma	Konstrukció rövid címe	Állapot
TÁMOP 3.1.1.	21. századi közoktatás	A PEMCS a 17. ülésén, 2008. január 17-én lezárta munkáját. A dokumentációt jelenleg az IH minőség biztosítja. Tervezett megjelenés: 2008. február 15.
TÁMOP 3.1.3.	Innovatív iskolák (csak HHH kistérségekben)	Szaktárca és IH egyeztetés miatt a PEMCS munkáját felfüggesztette (1 PEMCS ülés)
TÁMOP 3.1.4.	Infrastrukturális fejlesztés tartalmi támogatása	Szaktárca és IH egyeztetés miatt a PEMCS munkáját felfüggesztette (23 PEMCS ülés)
TÁMOP 3.1.8.	Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban	Szaktárca és IH egyeztetés miatt a PEMCS munkáját felfüggesztette (12 PEMCS ülés)
TÁMOP 3.2.2.	Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás	Szaktárca és IH egyeztetés miatt a PEMCS munkáját felfüggesztette (11 PEMCS ülés)
TÁMOP 3.2.3.	„Építő közösségek” – Program a közművelődési intézményrendszer és civil szféra atipikus, nem formális képzési szolgáltatásainak fejlesztésére	A PEMCS 9. ülését 2008. február 1-jén tartja, ezt követően az eredeti tervekhez képest szűkebb tartalommal meghirdetésre kerülhet a pályázati kiírás.
TÁMOP 3.2.7.	E-tanácsadás az információs esélyegyenlőségért	Szaktárca és IH egyeztetés miatt a PEMCS munkáját felfüggesztette (5 PEMCS ülés)

Konstrukció száma	Konstrukció rövid címe	Állapot
TÁMOP 3.2.10.	Egységes Elektronikus Kulturális és Oktatási Szolgáltató Felület (KultúrNet) kialakítása (EKOF)	Szaktárca és IH egyeztetés miatt a PEMCS munkáját felfüggesztette (8 PEMCS ülés)
TÁMOP 3.3.1.	Oktatási esélyegyenlőség és integráció	2007. szeptember 11-én meghirdetésre került, a projektgazda 2007. október 11-én benyújtotta a projektjavaslatot, amelyet 2007. december 27-én befogadtunk. Jelenleg az előértékelők kiválasztása zajlik.
TÁMOP 3.3.2.	Az oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása	A PEMCS lezárta a munkáját. A dokumentációt jelenleg az IH minőség biztosítja.
TÁMOP 4.1.5.	A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése	A PEMCS lezárta a munkáját. A dokumentációt jelenleg az IH minőség biztosítja.
TÁMOP 4.1.6.	Minőségfejlesztés a felsőoktatásban	A PEMCS 6 ülés után lezárta a munkáját. A dokumentációt jelenleg az IH minőség biztosítja. Tervezett megjelenés: 2008. február 18.
TIOP 1.1.1.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – intézményi pályázatok	2007. december 20-án meghirdetésre került. A pályázatok benyújtására 2008. február 20. és 2008. április 30. között van lehetőség.
TIOP 1.2.1.	AGÓRA - Program az integrált koncepció mentén működő multifunkcionális közösségi központok és/vagy területi közművelődési tanácsadó szolgálat feltételeinek kialakítására	A PEMCS 15 ülés után lezárta munkáját. 2008. január 22-én megjelent a felhívás, a dokumentáció további elemei pedig január 29-én. Az első fordulóban a pályázatok benyújtása február 20. és április 30. között lehetséges.
TIOP 1.3.1.	A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása	2007. október 17-én meghirdetésre került, a beérkezés határideje: 2007. december 10. volt. Összesen 12 pályázat érkezett, ebből négy a benyújtási kritériumoknak, 1 pedig a formai előírásoknak nem felelt meg, ezért elutasításra kerültek. 7 pályázat tartalmi értékelés alatt áll.
TIOP 1.3.3	Pólus-, illetve társ-pólus- városok innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása	A PEMCS 2008. január 10-én megtartotta alakuló ülését, a következő ülés a TIOP 1.2.1 megjelenését követően várható.

<i>Konstrukció száma</i>	<i>Konstrukció rövid címe</i>	<i>Állapot</i>
KMOP 4.2.1 B	A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése	A PEMCS 4 ülés után lezárta munkáját, a kiírás 2007. október 17-én megjelent. Beérkezési határidő: 2008. február 29.
KMOP 4.2.1 A	Liszt Ferenc Zeneakadémia	A projekt útvonaltervét a ROP IH elfogadta, a felhívás megjelenése február közepére várható.

A meghirdetett pályázatos konstrukciókkal (TIOP 1.3.1, TIOP 1.1.1, KMOP 4.2.1) kapcsolatban beérkező kérdések az OKM és az IH bevonásával megválaszolásra kerültek, majd felkerültek a Belső Információs Rendszerbe.

A befogadott kiemelt projekttel (TÁMOP 3.3.1) kapcsolatban projektindító nap került megszervezésre a kedvezményezett tájékoztatása érdekében.

A beérkezett pályázatok és kiemelt projekt (TIOP 1.3.1 és TÁMOP 3.3.1) iktatása, formai értékelése megtörtént, a szakértők felkészítése lezajlott, az anyagok tartalmi értékelés alatt állnak. A szakértők megbízási szerződésai megkötésre kerültek..

A 2007. december 22-én érkezett Akcióterveket a munkatársak véleményezték. Erről készült az „ÚMFT helyzetkép” elnevezésű, közel 70 oldalas anyag, amely az Irányító Hatóságnak részére megküldésre került.

Magyar Nemzeti Observatory Program

Az „Adult Literacy and Life Skills Survey” (ALL) – „Felmérés a felnőtt lakosság alap- és életvezetési képességeiről” egy nemzetközi összefogásban megvalósuló kutatás, melyben különböző országok kormányai, nemzeti statisztikai ügynökségek, kutatóintézetek és nemzetközi ügynökségek vesznek részt.

A kutatást a Kanadai Statisztikai hivatal (Statistics Canada) és az ETS (Educational Testing Services) fejlesztette és koordinálta, az OECD, az Amerikai Egyesült Államok oktatási minisztériuma, és az UNESCO részvételével. A kutatás nagymértékben épít az 1994-1998 között zajlott IALS felmérés módszereire és eredményeire.

Az ALL-felmérés első köre 2003-ban zajlott Bermuda, Kanada, Olaszország, Norvégia, Svájc, az Amerikai Egyesült Államok és Mexikó részvételével.

Hazánk 2004-ben csatlakozott a felmérés második köréhez, Ausztráliával, Hollandiával, Új-Zélanddal és Dél-Koreával közösen. A felmérésben részt vevő országok száma ezzel 12-re nőtt. 2005-ben megtörtént a kérdőívek és a módszertani segédanyagok fordítása, adaptálása. 2005 decemberében Magyarország adott otthont a felmérés második köréhez csatlakozni kívánók országok képviselői találkozáshoz.

2006-elején lezárult a 400-as mintán végrehajtott próba (pilot) – lekérdezés. A próba lekérdezés célja a kérdőívesomagok és az értékelési segédanyagok tesztelése volt.

Az ALL kutatásról előzetes eredmények, kimutatások 2008 első negyedében hozhatóak nyilvánosságra. Az ilyen eredmények publikálása az irányadó szabályozásnak megfelelően történhet, hiszen a végleges, hivatalos tanulmányt a Statistic Canada küldi meg előreláthatólag 2008 második felében.

A felmérés első köre eredményeit bemutató tanulmány, és a jelenlegi kutatáshoz kapcsolódó anyagok letölthetőek a www.all-felmeres.hu honlapról.

A kutatásról szóló záró beszámolót 2007. decemberében az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága megküldte a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, továbbá a Szociális és Munkaügyi Minisztérium számára.

OKM Támogatáskezelő Igazgatóság

**2007. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységének általános
értékelése**

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

	e-Ft- ban			
	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Kiadások összesen:	3.148.793	1.352.000	5.951.432	4.231.277
Működési kiadások összesen:	1.825.414	1.328.300	5.678.073	3.963.300
- ebből személyi juttatások	719.653	338.800	957.092	643.805
dologi kiadások	823.096	194.900	1.149.685	515.873
Felhalmozási kiadások összesen:	328.418	23.700	107.227	95.836
- intézményi beruházási kiadások	327.383	23.700	107.227	95.836
- központi beruházás				
- felújítás				
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1.035			
2006. évi tényleges maradvány	928.183			
2007. évi előírt maradvány				
2007. évi tényleges maradvány				1.730.701
Bevételek összesen:	3.982.075	1.352.000	5.951.432	5.942.044
Támogatás	334.632	664.500	2.910.812	2.910.812
Működési bevételek	35.486		47.593	49.452
Átvett pénzeszközök				
- működési célra				
- felhalmozási célra				
Egyéb bevétel	1.820.217	687.500	2.064.844	2.067.589
Pénzmaradvány igénybevétele	1.791.740		928.183	914.191
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám (35. úrlap 13. sor)	153			148
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 18. sor)	152			126
Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 17. sor)	0			0

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

Kiadások	e Ft-ban				
Megnevezés	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ban
személyi juttatások	719 653	338 800	957 092	643 805	190
Munkaadókat terhelő járulékok	221 506	107 100	290 382	195 416	183
dologi kiadások	823.096	194.900	1.149 685	515.873	265
Felhalmozási kiadások összesen	327 383	23.700	107 227	95.836	405
Támogatásértékű működési kiadás	59 359	500 000	2 808 253	2 412 180	483
Működési értékű pénzeszközátadás	1 800				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 035				
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	757 461	152 500	437 661	161 026	106
Ellátottak pénzbeli juttatása		35 000	35 000	35 000	
Előző évi maradvány	757 461		166 132	166 131	
Finanszírozási kiadás	237 500			6 010	
Kiadások összesen:	3 148 793	1 352 000	5 951 432	4 231 277	313

A 2006. évi tényleges teljesítéshez a 2007. évi teljesítést irreális viszonyítani, mert az Intézmény életében lényeges változások történtek. 2006. december 31-vel kivált a szakképzési alap és átkerült az SZMM NSZFI-hez, illetve az OKMTI került vissza az OKM-hez. A 2006 évi alapból tervezett és átadott támogatás elvonásra került. Az OKMTI feladatkörében és struktúrájában teljes átalakítás vált szükségessé. Ilyen változás volt a GFI és az OMSZI átmeneti feladatainak ellátása, valamint a HEFOP MÁK feladatok átvétele és a BURSA HUNGARIKA és az ÚTRAVALÓ támogatási program év közbeni bekerülése. Felügyeleti szervünktől a MÁK-nál megnyitásra került 100 000 eFt. megnyitása, utólagos elszámolásra a PHARE feladatok zárására, melyből 21.128 eFt. került felhasználásra.

Ez azt eredményezte, hogy az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat lényegesen megnőtt, miközben a költségvetési támogatás minimálisra csökkent.

- a dologi kiadások növekedését a 2006. évről áthúzódó és kötelezettséggel terhelt számlás szakértők, valamint az év közben beérkezett pályázati, NFÜ TA 1, TA 2. és támogatásra biztosított pénzeszközei, melynek felhasználásai még 2008. évre is áthúzódnak, indokolja,
- a támogatásértékű működésű kiadás 483 %-os növekedése a BURSA és az ÚTRAVALÓ programokat biztosította.

A nagymértékű 313 %-os teljesítésnövekedés az eredeti előirányzathoz való viszonyításban torz, mivel az Intézményünk eredeti tervezése is torz képet mutatott, pld. GFI és OMSZI beépítése a költségvetésbe.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

M e g n e v e z é s	Tartozik	Követel	Ft -ban
	összeg		Egyenleg
Le nem szállított bútor	6 527 876		6 527 876
Nagy Dóra 05. havi járandósága		44 736	-817 252
Nagy Dóra 06. havi járandósága		772 516	
Prohászka január havi nyugdíjjárulék túlfizetés	9 000		23 580
Köpeczi B.Tamás nyugdíjjárulék túlfizetés	14 580		
Miskolcziné eg.bizt.járulék túlfizetés	2 610		2 610
Nagy Dóra magánnyugd.pt.tagdíj túlfizetés	44 736		281 684
Pataki Bernadett magánnyugd.pt.tagdíj túlfizetés	3 668		
Köpeczi B. Tamás magánnyugd.pt.tagdíj túlfizetés	233 280		
Vinczéné napidíj SZJA befizetése		8 140	-8 140
Összesen	6 835 750	825 392	6 010 358

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

M e g n e v e z é s	Tartozik	Követel	Ft-ban
	összeg		Egyenleg
Útravaló visszautalás (Tsz.: 2576)		45 000	
Honti Ádám visszautalt megbízási díja		26 334	
Nyírbogdány Önkormányzat lebonyolítási díj (Tsz.: 2568)		5 000	
Vál Község Önkormányzat lebonyolítási díj (Tsz.: 2569)		5 000	
Szentlászló Önkormányzat lebonyolítási díj (Tsz.: 2565)		5 000	
Összesen		86 334	86 334

A függő és átfutó tételek rendezése 2008. évben folyamatosan megtörténik.

2.1.1.

Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére 2007 –re 329 200 e Ft költségvetési támogatás lett biztosítva. A további költségvetési támogatás a GFI és az OMSZI feladatait biztosította. Év közben feladat átcsoportosításra került sor, mivel ezeket a szervezeteket a KSZI átvette, így csak ideiglenesen voltak nálunk, miniszteri döntés alapján.

	<u>e Ft-ban</u>
Működési költségvetési bevétel	687 500
Költségvetési támogatás	<u>664 500</u>

2007. évi költségvetés előirányzata **1 352 000**

Előirányzat módosítás

Kormányzati	371 151
Felügyeleti szervi	1 875 161
ÚTRAVALÓ	1 566 000
Egyéb pld. /PHARE/ és pályázatok.	309 161
Saját hatáskörben	2 353 120
2006. évi előirányzat maradvány felhasználása	928 183
BURSA	981 000
Egyéb	443 937
Összesen:	4 599 432

Maradványok alakulása

			e Ft-ban
Kiadási csoport	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás	Maradvány
Személyi juttatások	957 092	643 805	313 287
Munkaadókat terhelő járulékok	290 382	195 416	94 966
Dologi kiadások	1 149 685	515 873	633 812
Támogatás, Támogatásértékű kiadás	3 280 914	2 608 206	672 708
Í Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	-
Intézményi beruházási kiadások	107 227	95 836	11 391
Előző évi előirányzat maradvány átadás	166 132	166 131	1
Összesen	5 951 432	4 225 267	1 726 165
Bevételi lemaradás			- 9 456
2006. évi maradvány			13 992
Mindösszesen:			1 730 701

Az eredeti működési költségvetésből kiadási célú megtakarítás csak kötelezettséggel terhelt maradványból jelentkezett. A maradvány oka a többletfeladatokra biztosított átvett pénzeszközökből, valamint a HEFOP költségeire kapott előlegek és 2008. évre elszámolandó számlás közreműködők megbízásait, a ALL kutatás külföldi és belföldi pályázatainak több évre szóló szerződéseit fedezi.

2.1.2. Személyi juttatások

Megnevezés	Eredeti	Módosított	e Ft-ban	
	előirányzat		Teljesítés	Módosított előirányzat % -ban
Rendszeres személyi juttatások	318 804	778 776	465 835	60
Nem rendszeres személyes juttatások	19 996	138 159	137 814	99
Állományba nem tartozók juttatásai		40 157	40 156	100
Személyi juttatások mindösszesen	338 800	957 092	643 805	67

Személyi juttatások címén 2007. évben a teljesített kiadások összege 643 805 eFt, amely a módosított előirányzatnál 33 %-al kevesebb. Az előirányzat megtakarítása, kötelezettséggel terhelt maradvány, mely a HEFOP további feladatait növelő Magyar Állam Kincstártól átvett, de továbbiakban intézményünk feladatát képező és ezen feladatokat ellátó munkatársak 2008 évre áthúzódó személyi juttatására biztosított fedezetet.

A személyi juttatásokból 465.835 eFt rendszeres juttatás, amely az OKMTI közalkalmazottainak illetményét és pótlékait tartalmazza.

A nem rendszeres juttatások az összes személyi juttatásokhoz viszonyítva 21 % mely összege 137 814 eFt. Az állományba nem tartozó külső személyi juttatások az eredeti 0 e Ft előirányzathoz viszonyítva lényeges növekedést eredményeztek, mivel a pályázatokhoz külső bírálók, szakértők bevonása vált szükségessé.

A nem rendszeres személyi juttatások tartalmazzák a közalkalmazottak számára 2007. évre Juttatási Szabályzatban biztosított Cafetéria rendszerben kifizetett különféle (ruházati költségterítés, üdülési hozzájárulás, közlekedési költségterítés, étkezési hozzájárulás, stb. összegét, ennek egy főre jutó összege 300 eFt volt.

Jutalmazásra 59. 812 eFt –ot fizettünk ki, mely a rendszeres személyi juttatások 12 %-a.

A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott és engedélyezett OKM Támogatáskezelő Igazgatósága létszáma 60 fő, nyitó létszám 121 fő, záró létszám 137 fő, az éves átlagos statisztikai létszám 126 fő volt.

2007. évi költségvetésben eredeti létszám előirányzat 123 fő, mely tartalmazta 63 fő létszám átcsoportosítását (OMSZI-GFI). Az OKMTI működésére 60 főt biztosított az eredeti költségvetés. Az OKM Fejlesztési és Gazdálkodási Szakállamtitkár az OKMTI feladatainak ellátására 85 főben határozta meg az engedélyezett határozatlan idejű közalkalmazotti létszámot.

Ezen túlmenően az NFT I.HEFOP lebonyolításához 30 fő, majd a NFT II. HEFOP –hoz újabb 30 fő határozott idejű közalkalmazotti létszám kerülhetett betöltésre.

Az „Útravaló” Ösztöndíj feladatainak ellátásához 3 fő határozott idejű létszám betöltése engedélyezett.

A 2006. évben előírt és 2007. évben végrehajtott átszervezések és létszámcsökkentés:

1. A 2006. évi CXXVII. Tv. Értelmében megvalósult létszámcsökkentés a 2006. évi engedélyezett létszámból 13 fő felmentéssel került megszüntetésre, 4 fő közös megegyezéssel szűnt meg és került közvetlenül az ESZA Kht-hoz.

2. 2007. január 1-vel feladatátcsoportosítással együtt az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságától a Nemzeti Szakképzési Intézethez – jogutódlással – 46 fő létszámot adtunk át.

A létszámcsökkentés bér megtakarítása – az év közben új feladatokhoz kapott bérelőirányzatok hatása miatt – nem mutatható ki.

A fenti létszám-, feladat- és előirányzat változások intézményi szintű béremelés végrehajtását nem tették lehetővé. A 2007. január 01-i átlag illetmény 280.649.-Ft., a 2007. december.31-i átlagilletmény közel azonos az év január havi átlagával, 274.211.-Ft. Az új feladatokhoz rendelt 60 fő illetményével együtt az intézményi szintű átlagilletmény 249.170.-Ft.

Munkaadókat terhelő járulék

A munkaadói járulék maradványa a 2008. évre áthúzódó – kötelezettséggel terhelt – személyi juttatásokra történő 94 966 eFt. befizetési kötelezettség, mely a decemberi kifizetett bérek járuléka.

2.1.3. Dologi kiadások

megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés	Módosított előirányzat %-ban
dologi kiadások	194.900	1.149.685	515.873	45

A dologi kiadások 2007. évi teljesítése 515 873 e Ft, mely 45 %-a módosított előirányzatnak. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat nem ad reális képet a kiadási előirányzat és a maradvány tekintetében, mert tartalmazza a szállítói, HEFOP, GFI, OMSZI dologi kiadások áthúzódó előirányzat maradványát, illetve a pályázati pénzekre biztosított dologi kiadások kötelezettséggel terhelt áthúzódó előirányzatait. Előírt befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk, a takarékosági intézkedések szem előtt tartása mellett, feladat szűkítésére nem került sor.

Támogatásértékű működési kiadás teljesítése központi költségvetési szervnek 1 211 121 eFt. volt, helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek a BURSA és az ÚTRAVALÓ további támogatására 1 201 059 eFt. volt.

A költségvetés tervezése során 35 000 e Ft került beépítésre ellátottak pénzbeli juttatása címen. Ez az összeg hallgatói ösztöndíjra került kifizetésre.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás tételen 166 1317 eFt. a teljesítés. Ezen a kiadáson jelentkezik a korábbi évek – pályázatra biztosított – összegeiből megmaradt maradványok visszautalása (Felügyeleti szerv, illetve NSZI felé).

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
	ELŐIRÁNYZAT		
Immateriális javak	4 740	8 784	8 783
Ingatlanok vásárlása		24 210	24 209
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	15 000	58 036	46 648
Járművek vásárlása		224	223
Intézményi beruházási kiadások	19 740	91 254	79 863
Intézményi beruházás ÁFA-ja	3 960	15 973	15 973
Felhalmozási kiadások összesen	23 700	107 227	95 836

A tervezett előirányzathoz képest 417 % al emelkedett a felhalmozási kiadások összege, melynek fedezetét 49 304 e Ft-ot a 2006 évi pénzmaradványból, 34 223 e Ft-ot saját hatáskörű előirányzat módosításból biztosítottuk.

A változás okai: az eredeti előirányzat nem tartalmazta a Bihari János utcai ingatlan bekerülési értékét, valamint az erre fordított beruházási kiadásokat, mely magában foglalja az épület óvóhely és kazánház kiépítését és a HEFOP többlet feladatok miatt a Madách téri épületben az FTP hálózat kiépítését, a Bajcsy Zsilinszky úti új bérleményben közfal felhúzását.

A gépek berendezések, felszerelések értéke az eredeti előirányzathoz viszonyítva magasabb, mivel a szétválást követően az átkerülő szakképzési feladatokkal együtt, miniszteri döntés alapján nagymennyiségű gépet és berendezést kellett átadni az NSZFI-nek, ugyanakkor a meg növekedett HEFOP feladatok ellátását biztosítani kellett, különböző fénymásoló berendezések, telefon alközpont, szerverbővítés, Switch, projektor, nyomtató és számítógépek beszerzése terén. A Bihari utcai épületben a meglévő klímák bővítését végeztük el.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Állományváltozás
Vagyoni értékű jogok	10 000	17 185	7 185
Szellemi termékek	7 568	95	- 7 473
Immateriális javak összesen	17 568	17 280	288
Ingatlanok (bérelt ingatlan)	18 558	399 187	380 629
Gépek, berendezések, felszerelések	97 533	85 158	-12375
Járművek	19 572	7 286	-12 286
Beruházások		14 500	14 500
Tárgyi eszközök összesen	135 663	506 131	370 468
Üzemeltetésre átadott eszközök (OKM)	5 918	4 376	1 542

A bruttó értéket növelte a Bihari utcai épület nyilvántartásba vétele, valamint a létszámnövekedéshez szükséges és eszközök beszerzése. Ugyanakkor csökkentette az NSZI-nek térítésmentesen átadott eszközök értéke ,a 0-ra leíródott informatikai és egyéb eszközök selejtezés utáni megsemmisítése.

Alaptevékenységet elősegítő beszerzések

db.

e Ft-ban

Számítógép	97	13 710
Monitor	97	5 455
Nyomtató	15	2 830
Szerver	2	3 217
Licence	93	10 540

A nagymértékű számítógép beszerzés a HEFOP- os pályázatok MÁK feladatainak ellátására engedélyezett létszámnövekedés miatt vált szükségessé.

Értécsökkenés

Az értécsökkenés elszámolása eszközcsoportonként megtörtént a Kormányrendeletben előírt kulcsok felhasználásával. Az értécsökkenés állományának változását – az év során

elszámolt terv szerinti értékcsökkenésen felül – befolyásolta a térítés nélkül átadott, illetve átvett eszközök értékcsökkenése is. Az üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenésének csökkenése a visszaszállításból, a 0-ra leíródásból, illetve számítástechnikai eszközök értékesítéséből adódik.

Az értékcsökkenésben bekövetkezett éves állományváltozás (e Ft-ban)

- Immateriális javaknál	4 971
- Ingatlanoknál	32 128
- Gépek, berendezések, felszerelések	- 9 889
- Járművek	- 3 274
- Üzemeltetésre átadott eszközök	1 542

A vagyonértékű jogoknál 2005. évtől gyorsított leírást alkalmazunk, az előirt jogszabályok szerint. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek értékcsökkenésének állomány változását az NSZFI részére történt eszköz átadás eredményezte.

2.2. Bevételek alakulása

Bevételek tevékenységenként

e Ft- ban.

Megnevezés	Bevétel
Intézményi működési bevételek	
Szolgáltatások ellenértéke	13 264
Egyéb saját bevételei	11 950
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	15 430
Bérleti és lízingdíj bevételek	1 235
Alkalmazottak térítése	37
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 340
ÁFA bevételek, visszatérülések	5 595
Kamat bevétel	601
Intézményi működési bevételek összesen	49 452
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel tárgyi eszközök értékesítés	4 815
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 910 812
Támogatásértékű működési bevétel	2 004 142
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 000
Előző évi előirányzott maradvány átvétele	48 564
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen	4 973 518
Pénzforgalmi bevételek	5 027 785
Pénzforgalom nélküli bevételek (2006 évi maradvány)	914 191
Finanszírozási bevétel	68
Bevételek összesen	5 941 976

2.2.1. Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.

Megnevezés	Előirányzat		e Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	Tény bevétel	Növekmény
Működési költségvetés bevételei	687 500	2 059 058	2 053 594	1 366 094
Felhalmozási bevételek		4 815	14 815	14 815
Előző évi előir. mar. átvétele		48 564	48 564	48 564
Költségvetési támogatás	664 500	2 910 812	2 910 812	2 246 312
Pénzforgalom nélküli bevétel		928 183	914 191	914 191
Finanszírozási bevétel			68	68
Összesen:	1 352 000	5 951 432	5 941 976	4 589 976

2.2.2. A bevételek növekedtek az eredeti előirányzathoz képest.

A bevételek teljesítésének eredeti előirányzathoz viszonyított 4 589 976 Ft növekedésének okai:

	e-Ft.
25 fő létszám többlet támogatása	150.000
HEFOP MÁK feladatokra NFÜ-től	323.000
Monitoring tevékenységre	300.000
Humán monitoring	150.000
Egyéb közoktatási és felsőoktatási pályázatok	
ÚTRAVALÓ	1.566.000
BURSA	981.000
Egyéb	206.000
2006 évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	914.000

Az eredeti és módosított előirányzattal szemben teljesített bevételből, valamint a 2006. évi pénzmaradványból év végén 1 730 701 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány keletkezett.

2.2.3. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

a.) Követelések állományának alakulása.

Követelések nyitó állománya 1 002 eFt volt, záró állománya 104 eFt. A kiszámlázott tételek pénzügyi teljesítése 2008. januárra húzódott át. A követelések változását a vevő tartozás minimálisra csökkentése okozta.

Készletek	13 305	21 683
Követelések	1 002	104

Készletállomány változás

megnevezés	2006. év	2007. év	Állomány változás
BKV bérlet	6 468 000	10 796 500	4 328 500
Étkezési utalvány	6 836 500	10 886 700	4 050 200
Összesen	13 304 500	21 683 200	8 378 700

b.) Kötelezettségek állományának alakulása

Hosszú lejáratú kötelezettsége az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságnak nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

a szállítók felé áthúzódó: termékvásárlás	1 829
beruházással kapcsolatos szállítók	720
szolgáltatás vásárlásból	15 016
Összesen	17 565

2.3. Előirányzat – maradvány

2.3.1. A 2006 évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	intézményi beruházások	összesen
működés	93 630	37 804	124 274	36 580	292 288
HEFOP	146 568	36 000	304 543	21 657	508 768
ALL kutatás	6 820	4 598	88 975	276	100 669
Közzoktatási pályázatok összesen	140	67	137		344
Felsőoktatási pályázatok összesen	4 740	1 395	5 986		12 120
maradvány mindösszesen	251 898	79 864	523 915	58 513	914 190

A 2006. évi pénzmaradványból egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány a nemzetközi szerződésekhez kötődő program (ALL kutatás) 2008. évre áthúzódó összegeit tartalmazza.

2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása:

						e Ft-ban
Megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	intézményi beruházások	támogatás értékű kiadások	összesen

fejezeti hatáskörben

Útravaló	2 457	1 021	5 985		478 354	487 817
Humán Monitoring	40 000	12 000	94 584	3 416		150 000
Közoktatási pályázatok	2 549	713	4 844			8 106
Felsőoktatási pályázatok	180	50	1 125		1 671	3 026
Deviza számla záró e.			15 814			15 814
összesen	45 186	13 784	122 352	3 416	480 025	664 763

saját hatáskörben

GFI			11 172			11 172
OMSZI			8 377			8 377
All kutatás	7 089	1 114	21 570			29 773
Bursa Hungarica			9 120		192 683	201 803
intézményi egyéb áthúzódó kötelezettségek	4 437	17 091	225 424	382		247 334
összesen	11 526	18 205	275 663	382	192 683	498 459

más fejezettől kapott

NFÜ (323 000.- eFt)	241 768	58 683	22 549			323 000
HEFOP TA1			165 551			165 551
HEFOP TA2			18 358	7 593		25 951
SLA	14 807	4 294	33 876			52 977
összesen	256 575	62 977	240 334	7 593	0	567 479
maradvány mindösszesen	313 287	94 966	638 349	11 391	672 708	1 730 701

2006 évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány 13 992 e Ft.

Tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány: 1 716 709 e Ft.

Fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettséggel terhelt **maradványa 664 763 e Ft**, mely a felsőoktatási és közoktatási pályázatok áthúzódó bonyolítási költségeit , a Humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető feladatok ellenőrzésére, monitoring tevékenységek ellátására kapott előirányzat áthúzódó maradványát, valamint

Az Útravaló ösztöndíj program,
Felsőoktatási és közoktatási társadalmi szervezetek pályázat,
Költségtérítéssel képzésben résztvevő roma fiatalok pályázat,
Menekülteket befogadó állomásokon elhelyezett kiskorúak oktatási

Integrációjának támogatása pályázat

Pénzeszköz átadásainak összegeit tartalmazza. Ezen összegek elszámolása, átadása a nyertes pályázók részére 2008. évben realizálódik.

Más fejezettől kapott előirányzatok kötelezettséggel terhelt **maradványa 567 479 e Ft**, mely tartalmazza a

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött szerződésből áthúzódó maradványt,
a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Programok (TA1 és TA2) bonyolítására kapott előleget
SLA szerződés áthúzódó kötelezettség vállalásait

Saját hatáskörű előirányzatok kötelezettséggel terhelt **maradványa 498 459 e Ft**, mely magában foglalja a

GFI, OMSZI, ALL az intézmény egyéb áthúzódó kötelezettségeit.

3. Egyéb

3.1. a gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, az intézményi vagyon állományának értékelése.

Vagyonszerzés		e Ft-ban	
megnevezés	növekedés	csökkenés	összesen
tárgyi eszközök			
beszerzés	95 836		95 836
térítés mentes átvétel	385 802		385 802
egyéb növekedés	1 555		1 555
értékesítés		9 667	-9 667
selejtezés		31 295	-31 295
térítés mentes átadás		46 761	-46 761
egyéb csökkenés		1 354	-1 354
értékcsökkenés		25 478	-25 478
tárgyi eszköz összesen	483 193	114 555	368 638
Készletek	8 379		8 379
Követelések		898	-898
kötelezettségek		-175 007	175 007
Vagyonszerzés összesen	491 572	-59 554	551 126

A vagyon állomány csökkenését az NSZFI- nek átadott eszközök 46 761 e Ft értékben, gépek és járművek értékesítése 9 667 e Ft, immateriális javak és gép selejtezése 31 295 e Ft, egyéb csökkenés 1354 e Ft, és az értékcsökkenés 25 478 e Ft értékben okozta.

Jelentősen 491 572 e Ft- al növekedett az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága vagyon állománya. Az állomány változást nagy mértékben a tárgyi eszközök értékének növekedése

okozta, mely a Bihari utcai épület saját vagyonba vételéből 385 802 e Ft és a 95 836 e Ft-os beszerzésből adódott. 175 007 e Ft-os állomány növekedés keletkezett a kötelezettségek csökkenéséből, amit előző évben a támogatási programra kapott (HEFOP) 163 802 e Ft növelt meg jelentősen.

A HEFOP TA 1. és TA 2. keretében megkötött szerződés alapján ezen feladatok finanszírozására az EU- programok keretében külön források kerültek a működés teljesítésére, mely alapján a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket még 2006. évben beszereztük, illetve 2007-ben bővítettük. Ezek a beérkezett pénzeszközök nagyban befolyásolták az előirányzataink teljesítését.

3.2., 3.4., 3.5.

Közalapítványokat és alapítványokat pályázati pénzeszközökből a felügyeleti szerv döntése alapján, támogatási szerződés keretein belül 38.494 eFt-ban támogattunk a pályázati pénzeszközök keretén belül OKM döntés alapján.

- Alaptevékenység keretében alapítványokat, közalapítványokat nem támogattunk
- Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk,
- Intézményünk munkatársainak lakásépítési, lakásvásárlási támogatást nem nyújt.
- Gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezünk.

Térítésmentesen jegyzőkönyvi átadással 46761 eFt összegben általános iskolák részére számítástechnikai eszközöket adtunk át.

3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek szervezetek helyzete.

2007. január 1-el költségvetésünkbe és feladatainkba beépítették átmenetileg a GFI és az OMSZI töredék létszámát és költségvetését, azzal a kitételrel, hogy év közben a KSZI átveszi őket. 2007. április 17.-én a költségvetési támogatási előirányzatból 225,9 millió forint összegű (ebből személyi juttatások: 112,2 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok: 33,7 millió forint, dologi kiadások: 80,0 millió forint; létszám: 63 fő), GFI és az OMSZI költségvetési támogatása elvonásra került és a megmaradó állomány átkerült a KSZI-hez, kivéve a prémium éves dolgozókat, akiknek elszámolását még jelenleg is végezzük

3.6.

Az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok és az ezzel kapcsolatos ráfordítások.

Operatív egységek	Beérkezett számla(db)	Megfelelően benyújtott számla(db)	Végleg jóváhagyott számla(db)	Kiállított átutalási megbízások (db)	Kiegészített átutalási megbízások (db)	Kifizetett összeg(Ft)	Iktatott elszámolás(db)
2.1.1-K. Hátrányos helyzetű oktatásában érintett szakemberek képzése; az integrációs oktatással kapcsolatos programok kifejlesztése	3 179	3 123	2 285	2 453	2 453	887 732 380	1 305
2.1.2-P. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatására intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén	518	290	269	284	284	39 086 586	39
2.1.3-P. Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatására intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén	143	602	606	695	692	-5 014 328	1
2.1.4-05/1. Tanoda programok támogatása	5 167	6 068	5 865	4 936	4 936	283 905 920	285
2.1.4-P. Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében	117	572	661	666	666	-7 226 570	2
2.1.5-05/1. Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptációs pályázat)	1 959	1 266	1 071	948	930	160 698 890	64
2.1.5-06/1. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptációs pályázat II)	222	99	84	75	75	15 190 711	0
2.1.6/05/1. A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése	2 725	2 181	2 027	1 728	1 711	249 726 672	229
2.1.7-05/1. Iskolai szegregáció csökkentése	522	256	27	22	22	42 260 101	0
2.1.8-05/1. Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése	1 564	1 577	1 525	1 264	1 264	200 967 021	86
3.1.1-K. Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira	6 013	6 404	6 373	5 071	5 071	1 952 617 945	1 254
3.1.2-P. Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztéséért	2 021	1 968	1 381	724	724	404 429 243	160
3.1.3-05/1. Felkészítés kompetencia-alapú oktatásra	20 116	15 173	11 096	8 674	8 612	2 423 506 757	5 688
3.1.4/05/1. A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése	4 358	3 317	2 311	2 179	2 179	568 172 259	641
3.3.1-P. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése	7 748	6 954	5 229	4 317	4 316	1 210 391 378	87
3.3.2-05/1. Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben	391	167	0	0	0	49 661 397	0
4.1.2-P. Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (ISCED 5)	916	791	767	497	497	4 167 312 354	47
összesen	57 679	50 808	41 577	34 533	34 432	12 643 418 716	9 887

A ténylegesen kezelt összeg:	12 655 659 614
-------------------------------------	-----------------------

Operatív egységek	Szerződéskötés/ megszüntetés (db)	KSZ által jövőhagyott számla alapú kifizetendő elszámolás (projekt, db)	KSZ által jövőhagyott számla alapú kifizetendő elszámolás (db)	Átutalási megbízással kezdemenyezett számla alapú elszámolás (projekt, db)	Átutalási megbízással kezdemenyezett számla alapú elszámolás (db)	Kifizetett számla alapú elszámolás összesen (projekt, db)	Kifizetett számla alapú elszámolás összesen (db)
2.1.1-K. Hátrányos helyzetű oktatásában érintett szakemberek képzése; az integrációs oktatással kapcsolatos programok kifejlesztése	0	0	5	0	7	0	7
2.1.2-P. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatására intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén	0	0	16	0	21	0	21
2.1.3-P. Hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatására intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén	0	0	47	0	52	0	50
2.1.4-05/1. Tanoda programok támogatása	0	39	116	38	110	38	110
2.1.4-P. Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében	0	0	23	0	24	0	24
2.1.5-05/1. Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptációs pályázat)	1	20	128	20	128	20	127
2.1.5-06/1. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (adaptációs pályázat II)	33	3	11	3	11	3	11
2.1.6/05/1. A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése	0	17	161	17	157	17	153
2.1.7-05/1. Iskolai szegregáció csökkentése	0	1	1	1	1	1	1
2.1.8-05/1. Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése	1	33	66	32	63	32	63
3.1.1-K. Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira	0	0	16	0	16	0	16
3.1.2-P. Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztéséért	0	0	98	0	80	0	80
3.1.3-05/1. Felkészítés kompetencia-alapú oktatásra	0	323	599	318	573	317	568
3.1.4/05/1. A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése	0	17	40	18	40	18	40
3.3.1-P. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése	4	4	269	5	276	5	275
3.3.2-05/1. Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben	5	0	0	0	0	0	0
4.1.2-P. Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (ISCED 5)	4	5	68	5	66	5	66
összesen	46	462	1 664	457	1 625	456	1 612

2007. évi költségvetési gazdálkodás átfogó értékelése

2006. július 1-től OKM Alapkezelő Igazgatósága/ felügyeletét a Szociális és Munkaügyi Minisztérium látta el, mintegy féléven keresztül, és 2006. októberben a költségvetés tervezése során a közel 1.200 millió e Ft- al és 46 fő határozott idejű közalkalmazottal csökkentette költségvetésünket, mivel a szakképzési területet az NSZFI-hez szervezte át.. Ezzel egyidejűleg a fennmaradó feladatokra 244.600 millió Ft-ot irányzott elő 2007. évre és egyben tájékoztatta az Intézmény vezetését, hogy amennyiben az OKM nem gondoskodik a további feladatok ellátásáról, megszünteti az Intézményt.

2007. január 1-el visszakerültünk az OKM felügyelete alá, mint Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, költségvetésünkbe és feladatainkba beépítették átmenetileg a GFI és az OMSZI töredék létszámát és költségvetését, azzal a kitételrel, hogy év közben a KSZI átveszi őket.

Finanszírozásunkat és kötelezettségállomány tényezőinket befolyásolták az intézmény költségvetési támogatottságának bizonytalansága, valamint az év közben bekövetkezett állandó feladatváltozások és ennek pénzügyi vonzatai.

Ez az időszak szinte egész évben végigkísérte gazdálkodásunkat, nem beszélve arról, hogy a GFI és az OMSZI feladatellátásának végzése bizonytalan ideig tartott, mikor is a GFI és az OMSZI költségvetési támogatása elvonásra került és a megmaradó állomány átkerült a KSZI-hez, kivéve a prémium éves dolgozókat, akiknek elszámolását még jelenleg is végezzük.

2007. január 1-vel az SZMSZ-től visszakerülő 101 létszámot 60-főre csökkentették, ezért létszámcsökkenést kellett végrehajtani, 14 fő személyében. Megszüntetésre került a Jogi Iroda, a HR csoport és a Kommunikációs Igazgatóság egy része. A megmaradt informatikai csoport beintegrálódott a Gazdasági Igazgatóságba. Későbbiekben a Köznevelési Szakállamtitkár Úr 25 fő közalkalmazotti létszámot és az ehhez kapcsolódó 150 millió Ft-ot biztosított számunkra, így az Intézményünk létszáma 85 főben lett meghatározva.

2007. január 1-vel a még 2006. évben átadott HEFOP MÁK feladatok ellátását is meg kellett kezdeni és ennek ellátására az SZMSZ által elrendelt feladatok sürgős feldolgozására 30 fő létszámot kellett felvenni. A feladat finanszírozását az 1/2004. (I.5.)Korm. rendelet szerint a fenntartónak kellett volna biztosítani a megfelelő költségvetési támogatás mellett, de mivel a SZMSZ nem tervezte be sem ezt, sem a szakmai feladatok ellátásának költségeit, és nem számolt az Intézménnyel, így ezen feladatok támogatását már az OKM nem tudta megoldani. A MÁK feladatok ellátására a HEFOP TA 1 NFÜ-vel kötött 2007. augusztus 31-ig szóló szerződése nyújtott fedezetet.

Ezt követően újabb háromoldalú szerződés kötésére került sor az OKM-NFÜ-OKMTI között, ahol is 323 millió FT. támogatást kaptunk.

Alaptevékenységünk év közben folyamatosan változott, 2007. júniusban azonnali feladatként jelentkezett az eddigi a TEMPUS által végzett és hozzánk kerülő ÚTRAVALÓ program bonyolítása is mely feladat ellátására nem voltunk felkészülve és ennek működési költsége 2007. évben nem volt biztosítva.

2008. június 20-án az Intézmény élére új Főigazgató került kinevezésre, az addigi megbízott személye helyett.

2007. július 1-én létre hoztunk két részjogkörű szervezeti egységet, valamint a BURSA feladatainak elkülönített finanszírozására megnyitattunk egy célelszámolási számlát.

Finanszírozásunkat az első félévben nagyon szigorú gazdálkodási körülmények között, valamint létszámcsökkentés végrehajtásával tudtuk megoldani a pénzmaradvány áthúzódó kötelezettségek, illetve a minimális költségvetési támogatás, az NFÜ-vel kötött szerződés segítségével, majd az ezt követő időszak egyszeri többlettámogatásával, 85 fő határozatlan és 63 fő határozott idejű közalkalmazotti, létszámmal, melynek fedezetét az egyszeri együttműködési szerződés feladat finanszírozása biztosította.

Az év folyamán mintegy kétszeri alkalommal került sor az Intézményi Szabályzatok elkészítésére, a szervezeti változások bekövetkezése végett.

Összefoglalásként megállapítható, az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága szervezeti egységei 2007. évi feladataikat az előírt jogszabályi előírásoknak, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága ügyrendjében, valamint az egyéb belső szabályozók/szabályzatok rendelkezései szerint látták el.

Belső Ellenőrzés

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő belső ellenőrzését 2007 évben a Főigazgató közvetlen alárendeltségében tevékenykedő belső ellenőr, valamint külső szakértőként, a Moneta Kft bevonásával látta el.

A belső ellenőrzési tervezés alapja a belső ellenőrzés által végzett kockázatelemzés és a Stratégia Ellenőrzési Terv, melyhez illeszkedően készült a 2007 évi belső ellenőrzési terv.

Az éves tervben szereplő 18 ellenőrzésből 2007 év során 11 került végrehajtásra (5 db rendszerellenőrzés, 6 db szabályszerűségi és egy terven felüli ellenőrzés). Ennek oka, hogy 2007. évben a Támogatáskezelőnél jelentős feladatmódosulásra és ehhez kapcsolódóan szervezeti átalakulás végrehajtásra került sor, továbbá, hogy a Belső Ellenőrzési Csoport létszáma a 2007 év I. félévben a tervezett két fővel szemben 1 főre csökkent.

Az elmaradt ellenőrzések közül 6 db a 2008 évi belső ellenőrzési tervben, mint elmaradt feladat szerepel végrehajtandó vizsgálatokként. Egy ellenőrzési feladat a 2006. évi beszámoló felülvizsgálatára, könyvvizsgálat keretében került sor.

A belső ellenőrzési jelentések a jogszabályban (193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet) és a belső ellenőrzési kézikönyvben meghatározott tartalommal és formában készültek el.

A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatok, ajánlások közvetlen gyakorlati hatása érzékelhető volt.

A javaslatokra készített intézkedési tervben az ellenőrzöttek meghatározták a szükséges feladatokat, észrevételt egy ellenőrzéshez kapcsolódóan foglalmaztak meg.

A beszámoltatási év során az új SZMSZ mellékleteként elkészült a FEUVE rendszer szabályzata, ami a vezetői irányításhoz és az ellenőrzési hatékonysági mutatók kialakításához nyújt támpontokat. A kockázatkezelés, az ellenőrzési nyomvonal, a szabálytalanságok kezeléséhez ad mintákat és javasol módszereket.

Az ellenőrzések során kiemelkedő súlyú (büntető- szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó) szabálytalanságot vagy hiányosságot nem észleltünk.

A tevékenység gyakorlati végrehajtásával kapcsolatosan a telefon és gépjárműhasználat vizsgálata során Szja és járulékkötelezettség terén kimutatott túlfizetés miatt a vonatkozó bevételek felülvizsgálatának javaslata emelhető ki.