

**Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága
2008. évi gazdálkodási beszámolójának szöveges
indoklása**

Törzskönyvi azonosító szám: 329969

Honlap címe: www.okmt.hu

2009. április 7.

Balogh Árpád
főigazgató

Keszthelyi Károlyné
gazdasági főigazgató helyettes

Tartalomjegyzék

I. Az OKMT Igazgatósága 2208. évi feladatköre és tevékenysége.....	1
I. Hazai Finanszírozású Pályázatok Igazgatósága.....	4
1. Pályázatkezelési Önellő osztály.....	4
1.1. 2007-től 2008-ra áthúzódó pályázatok és azok eredményei.....	5
1.2. 2008-ban meghirdetett pályázatok	8
1.3. 2008-ban megjelent OKM rendeletekben kiírt pályázatok.....	10
2. Ösztöndíj kezelési munkacsoport.....	14
2.1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.....	15
2.2. Útravaló Ösztöndíjprogram.....	16
3. Értékelési és Monitoring Önellő Osztály.....	19
2008-ban elkészült monitoring jelentések.....	20
II. Európai Unió Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága.....	22
HEFOP.....	22
Új Magyarország Fejlesztési Terv.....	26
Technikai Segítségnyújtás.....	30
2008. évben EU Társfinanszírozású kutatás-fejlesztési projektek keretében végzett tevékenységekről.....	32
Kommunikációs Tevékenység.....	33
Az OKM Támogatáskezelő szerepe a hazai és közösségi pályázati rendszerbe.....	33
Belső kommunikáció.....	33
Külső kommunikáció.....	33
Ügyfélszolgálat.....	34
Rendezvények.....	34
Kiadványok.....	35
2008 évi Gazdasági és Pénzügyi Tevékenység Általános Értékelése.....	36
2. Előirányzatok alakulása.....	37
2.1. Főbb kiadási tételek feladatlejtéssel összefüggő alakulása.....	38
3. Egyéb.....	44
3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományának értékelése.....	44
A 2008. évben lebonyolított közbeszerzési eljárások.....	45
Előirányzat-maradvány.....	46
Az OKMT Igazgatóság 2008. évi gazdálkodásának általános értékelése.....	50
5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.....	52
5.1. Az Informatikai és Üzemeltetési Csoport 2008. évben elvégzett feladatai.....	52
5.2. 2008. évben végzett költségvetési gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzések.....	53

1. Az OKMT Támogatáskezelő Igazgatósága 2008. évi feladatköre és tevékenysége.

Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága szakmai feladatai vonatkozásában a 2008. év alapvető változásokat eredményezett.

Hazai Finanszírozású Támogatások Igazgatósága

Az Igazgatósága területén az 155/2005. (VIII.2.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az OKM-el kötött Együttműködési Megállapodás alapján 2007. júniustól folyamatosan ellátta az ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében az Út a Középiskolába, Út az Érettségihez, valamint Út a Tudományhoz alprogramokkal kapcsolatos feladatokat.

2008. évben ennek a programnak a kezelése elég nagy terhet jelentett, mert a pályázatok kezeléséhez, egy új mindent elektronikus úton bonyolító program készítésére volt szükség. Az ösztöndíjprogram, támogatásai mintegy 2,5 milliárd forint többlettámogatásból bonyolódtak.

Az Út a szakmához alprogram az NSZFI-vel kötött Munkaerő piaci Alapból finanszírozott és erre a célra elkülönített együttműködési megállapodás alapján bonyolódott.

Az alaptevékenységben több éve kezelt BURSA program informatikai rendszere túlnőtte magát és ezért egy zártkörű programot készítettünk, mely elektronikus felületet biztosít a jelentkezők számára.

Megnövekedtek a pályázati programok rendeletekben kiírt és bonyolítandó, a közoktatási integrációval kapcsolatos, a felsőoktatási, esélyegyenlőségi és nemzetiségi pályázatok száma, melyek bonyolításának költségeit a támogatásból kellett finanszírozni, ezen feladatok nagyságrendje év közben állandóan módosult.

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

Európai Unió Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága

Az Igazgatósága folytatta munkáját, a Humán Erőforrás Operatív Program (HEFOP) keretében meghirdetett pályázatok vonatkozásában az elszámolások és benyújtott pályázatok pénzügyi ellenőrzésével, szakmai monitoringával, és a szabálytalanságok, valamint a közbeszerzések lebonyolításának ellenőrzésével, mely lezárási határideje 2009. évre húzódik át.

A 2008. október 31.-én meghosszabbításra került, HEFOP feladatokra az OKM által engedélyezett létszám 115 fő a feladat befejezéséig, illetve az NFÜ által biztosított támogatás erejéig.

2008. február 2-án aláírásra került a **Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Oktatási és Kulturális Minisztérium, és az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága** között a TÁMOP TIOP és a KMOP konstrukcióink lebonyolításához kapcsolódó SLA-megállapodás a 25/2007. (X.5.) ÖTM-OKM együttes rendelet szerinti feladatainak és azok finanszírozását biztosító tevékenységek ellátására.

A feladatra a szerződések szerint átalánydíjat és az elvégzett munka után feladat egységenként - utólagosan - alapdíjat biztosít számunkra. A szerződésben foglaltak szerint az alapdíj kiszámítását az NFÜ informatikai rendszeréből kellett volna kinyerni, de az EMIR modulrész még a mai napig is csak minimálisan működik. Így saját nyilvántartásokat kellett készíteni, mely nagymértékű leterheltséget jelentett számunkra, nem beszélve arról, hogy az elvégzett feladatok finanszírozásának menete igen hosszadalmas, így ha változás nem történik az NFÜ SLA-EMIR moduljának alkalmazásában financiai gondok merülhetnek fel.

A HEFOP TA 1. és TA 2. (HEFOP 5. prioritás) keretében megkötött szerződéseken keresztül a HEFOP támogatáskezelési feladatok ellátásának támogatása valósul meg. A feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket, szolgáltatásokat 2006-tól folyamatosan beszereztük, illetve 2008-ban bővítettük. Ezek a beérkezett pénzeszközök nagyban befolyásolták az előirányzataink teljesítését.

2008. 08. 29-én megállapodás született az ÚMFT vonatkozásában a kommunikációs tevékenység ellátására, mely a megállapodás szerint szintén utófinanszírozásban történik.

Az NFT I. HEFOP feladatok ellátása mellett az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) TIOP, TÁMOP, KMOP támogatási konstrukcióinak előkészítése, meghirdetése és kezelése is többletfeladatként jelentkezett az év folyamán. Ezeket a feladatokat az első félévben egyes EU-s területen dolgozó kollégák munkaidejük egy részében, az év második felében teljes munkaidőben látták el.

Az év végére – hosszas alkalmassági vizsgálatok után – sikeresen betöltöttük a 2007-ben megüresült osztályvezetői posztokat az 1. sz. és 2. sz. Pályázatkezelési Osztályokon.

Támogató tevékenységet ellátó területek

További két munkacsoport kialakítására volt szükség az intézményen belül 2008-ban. A hatékony és pontos dokumentum-, és iratkezelés érdekében létrejött a *Dokumentum, és iratkezelési* munkacsoport 2 fővel, feladatkörükbe tartozott az új – jogszabályi feltételeknek megfelelő, akkreditált – dokumentum és iratkezelési szoftver bevezetése.

Az NFT I. HEFOP program zárási feladatainak ellátása során 2008-ban a szabálytalanság-gyanús ügyek száma tendenciózusa emelkedett, ezért elkerülhetetlen volt a *Szabálytalanság-, és panaszkezelési munkacsoport* kialakítása 3 fő közalkalmazottal.

A feladatbővüléshez alkalmazkodva a Gazdasági és Igazgatósági terület is megerősítésre került az 2008.év folyamán.

I. Hazai Finanszírozású Pályázatok Igazgatósága

1. Pályázatkezelési Önálló Osztály

Az OKM egyes fejezeti kezelésű előirányzataira kiírt pályázati programok vonatkozásában az osztály a közoktatással, a közoktatási integrációval kapcsolatos pályázatok előkészítésében, valamint a felsőoktatási, esélyegyenlőségi és a nemzetiségi pályázatok lebonyolításában működik közre. Ezekén kívül a költségvetési törvény 5. számú mellékletében az Oktatási és Kulturális Miniszter hatáskörébe tartozó OKM rendeletek lebonyolításával foglalkozik.

A Pályázatkezelési Önálló Osztály feladatai:

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.

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 teljeskörű lebonyolítását.

Ellenőrzi az OKM és az OKM Támogatáskezelő által kezelt pénzeszközökből nyújtandó támogatások pénzügyi elszámolását.

Ellenőrzi és összehangolja az OKM és az OKM Támogatáskezelő által kötött Együttműködési Megállapodásban szereplő feltételek összhangját a szakértőkkel és Támogatottakkal kötendő OKM szerződésben foglaltakkal.

1.1. 2007-től 2008-ra áthúzódó pályázatok és azok eredményei:

1.1.1. Közoktatás

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>
A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója cím 2006	139	A díjazottak csak oklevelet kaptak.
Alapfokú művészetoktatási intézmények beírási naplójának első ízben 2007/2008. tanévi gyártására és forgalmazására	2	-
A pedagógiai lapok és folyóiratok megjelentetésének támogatása	14	23.750.000
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)
Közlemény a 2007. évi középszintű érettségi vizsgák lebonyolításához nyújtandó támogatás igénylési feltételeiről	275(fenntartó)	467.307.374
Közoktatásban és a kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek 2007. évi költségvetési támogatására	63	12.000.000
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 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából "Zöld Óvoda" cím 2007.	97 intézmény	Zöld Óvoda cím (oklevél)
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 Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2007. cím	137	A díjazottak csak oklevelet kapnak.
Erdei iskola 2007/2008	145 támogatott intézmény	59.948.500

1.1.2. Felsőoktatás

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>
Deák Ferenc Ösztöndíj-pályázat	51	Ösztöndíj: 900 000 Ft/fő + 2% kezelési és rezsi költség a fogadó intézményeknek.
Szakkollégiumi Pályázat	28	50 000 000
A 2003. évi Posztdoktori Álláshelyek létrehozására kiírt Pályázat szakmai beszámolóinak értékelése	41	A támogatás folyósítását és a pénzügyi ellenőrzést az OKM végezte.

2003. évi Széchenyi István és Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj záró beszámolóinak értékelése	210 (fő) és 125 (fő)	A támogatás folyósítását és a pénzügyi ellenőrzést az OKM végzi, a megszakítások miatt elhúzódó ösztöndíjasok esetében
„Felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek 2007. évi költségvetési támogatása”	39	37 794 000
Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint anyaországi továbbképzések megvalósulásának támogatása 2007./ I. forduló	13	14 459 000
Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint anyaországi továbbképzések megvalósulásának támogatása 2007./ II. forduló	1	2 234 000
Nemzetiségi és roma kisebbségi óvodai nevelésben és iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások támogatása 2007.	16	12 770 000
Költségtérítési képzésben résztvevő cigány fiatalok támogatása a 2007/2008. tanév I. félévében	47	4 397 984

1.2. 2008-ban meghirdetett pályázatok

1.2.1. Közoktatás

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>
Az OKM által anyagilag és szakmailag támogatásra kerülő tanulmányi és tehetséggondozó versenyek kiválasztása 2008/2009 tanévre	OKM által támogatott: 60, A MPA KA-ból támogatott: 35, Szakmai támogatásban részesült 11	57 070000 (OKM 28 570 000, MPA 28.500.000)
Közoktatásban és a kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek 2008. évi költségvetési támogatására	52	24 000 000
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából "Zöld Óvoda" cím 2007.	folyamatban	Zöld Óvoda cím (oklevél)
A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2008. cím	folyamatban	A díjazottak csak oklevelet kapnak.

1.2.2. Felsőoktatás

<i>Pályázat címe</i>	<i>Támogatott pályázatok száma (db)</i>	<i>Támogatási összeg (Ft)</i>
Deák Ferenc Ösztöndíj	59	Ösztöndíj: 900 000 Ft/fő + 2% kezelési és rezsi költség a fogadó intézményeknek
Szakkollégiumi Pályázat	25	47 700 000
Felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek 2008. évi költségvetési támogatása	36	39 200 000
Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint anyaországi továbbképzések megvalósulásának támogatása 2008.	16	19 840 000
Nemzetiségi és roma kisebbségi óvodai nevelésben és iskolai nevelésben-oktatásban felhasználható kutatások támogatása 2008	15	10 160 000
Költségtérítési képzésben résztvevő cigány fiatalok támogatása a 2007/2008. tanév II. félévében	39	3 555 300
Költségtérítési képzésben résztvevő cigány fiatalok támogatása a 2008/2009. tanév I. félévében	Javaslat jóváhagyása folyamatban	Javaslat jóváhagyása folyamatban

1.3. 2008-ban megjelent OKM rendeletekben kiírt pályázatok

Támogatott igénylések száma (db)						Folyósított támogatás (Ft)		
Önkormányzati		Nem állami		Központi költségvetési		Önkormányzati fenntartó/ intézmény	Nem állami fenntartó/ intézmény	Központi költségvetési fenntartó/ intézmény
fenntartó	intézmény	fenntartó	intézmény	fenntartó	intézmény			
4/2008. (II.19.) OKM rendelet Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz								
Jogcímek:								
Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás								
67	76	3	6	0	0	675 216 000	147 172 000	0
A kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése								
148	179	6	9	0	0	89 247 126	34 528 353	0
Nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása								
23	24	2	3	0	0	2 745 600	462 000	0
Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatása								
2	2	1	1	0	0	90 000 000	60 000 000	0
Anyaországi kapcsolattartás feladatainak támogatása								
23	23	1	2	0	0	5 545 590	600 000	0
9/2008. (III.29.) OKM rendelet Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások								

Képesség kibontakoztató, integrációs, óvodai fejlesztés								
537	742	18	21	1	1	3 627 165 500	101 422 000	1 537 500
Kulturális, szabadidős tevékenységet segítő programon való részvétel támogatása								
101	128	0	0	0	0	90 769 500	0	0
SNI tankönyvek kiegészítésére								
43	87	5	6	0	0	21 191 855	1 899 134	0
Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program								
2008. május 1-jei benyújtási határidővel:								
37	56	17	20	0	0	60 120 000	42 900 000	0
2008. október 1-jei benyújtási határidővel:								
33	53	7	7	0	0	67 980 000	31 800 000	0
Menekült, menedékes nem magyar ajkú tanulók támogatása								
10	13	1	1	0	0	7 290 000	990 000	0
Gyógykezelés alatti tanulók támogatása								
1	9	0	0	0	0	3 440 000	0	0
A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása								
137	581	16	22	0	0	116 070 000	4 800 000	0

Pedagógiai szakszolgáltatások támogatása 12. § (2) a) és b) és c) pont								
69	71	2	2	1	1	46 754 500	509 000	705 000
8/2008. (III.20.) OKM rendelet Az alapfokú művészetoktatás támogatása								
500 milliós igénylés								
336	402	159	169	3	3	499 980 000	361 668 741	3 775 471
360 milliós igénylés								
332	398	158	168	3	3	359 936 000	238 816 597	3 006 080
23/2008. (VIII.6.) OKM rendelet Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok								
3. §								
1 385	4 155	418	645	0	0	3 142 501 160	404 427 500	
4. §								
192	252	6	6	0	0	234 346 310	2 933 572	
5. §								
712	952	27	29	0	0	1 623 152 372	49 444 807	0
11/2008. (III.29.) OKM rendelet								
Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 2. §. 1)a								
142	214	22	22	0	0	586 398 000	34 904 000	0

Minősegbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 2. §. 1)b								
24	34	6	6	1	1	13 600 000	2 400 000	400 000
Teljesítmény motivációs pályázati alap								
169	335	29	31	7	11	1 099 997 000	81 841 000	44 235 000
<u>33/2008. (XI.24.) OKM rendelet</u>								
Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő támogatás								
42	53	0	0	0	0	26 500 000	0	00
Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatása								
1	1	0	0	0	0	128 250 000	0	0
36/2008. (XII.23.) OKM rendelet az integrációs támogatásról								
<i>Az OKM Támogatáskezelő feladatai:</i> Az igénylés lebonyolításának jelentős része 2009. év elején valósul meg.								

2. Ösztöndíj kezelési Munkacsoport

Az Ösztöndíj kezelési Munkacsoport által a 2008. évben is kezelt két ösztöndíjprogram életre hívásuk óta kimagaslóan sikeres programnak számít. Mindkét program több tízezer pályázót vonz évről-évre. Az elmúlt évek során egyre inkább világossá vált, hogy két, ilyen nagyszámú pályázót érintő pályázati programot csak korszerű, a modern pályáztatás kihívásainak megfelelő informatikai háttérrel, támogatással lehet magas színvonalon lebonyolítani.

Az OKMT ezt az igényt felismerve a 2008. évben külső szoftverfejlesztő vállalkozással együttműködve egy új pályázatkezelő rendszer kifejlesztésébe fogott. A rendszerrel kapcsolatosan támasztott követelmények közé tartozott többek között az elektronikus pályázás lehetősége, azaz a pályázók internetes elérésen keresztül pályázatokat közvetlenül rögzítik az OKMT által működtetett informatikai rendszerbe. Ezzel a megoldással egyrészt a pályázók dolgát szeretnénk volna megkönnyíteni, hiszen egy ilyen informatikai rendszerbe nagyon sok ellenőrző funkció beépíthető, amely nagy részt elejét veszi annak, hogy a pályázó formai hibás pályázatot készítsen el. Ennek a megoldásnak az OKMT oldalán mind szakmailag, mind gazdaságilag megmutatkoznak az előnyei. A legnyilvánvalóbb gazdasági előny az, hogy az adatrögzítői munkát az elektronikus pályázat elkészítésekor a pályázók végzik el, ezért az OKMT-re háruló adatrögzítési feladatok jelentős hányada megszűnik, továbbá a csökkenő számú formai hibás pályázat feldolgozása szintén kevesebb élőmunka ráfordítást igényel, tehát maga a lebonyolítás költséghatékonyabb. Szakmai előnyként kiemelhető az a tény, hogy a kevesebb hiánypótlási és adatrögzítői munka miatt a program rövidebb idő alatt lebonyolítható. A 2008. évben kb. 1 hónappal kevesebb idő állt rendelkezésünkre a lebonyolítást illetően, mint 2007. évben, mégis az év vége előtt már számos kedvezményezett részére az OKMT át tudta utalni az ösztöndíjakat.

A másik legfontosabb elvárásunk a rendszerrel kapcsolatban az volt, hogy a kedvezményezettek beszámolási kötelezettségeiknek is elektronikus úton tudjanak eleget tenni, azaz a pályázat elektronikus benyújtásához hasonlóan tudja benyújtani a szerződéses kötelezettségeként jelentkező szakmai beszámolóját. Ennek a módszernek az előnyei ugyan azok, mint a pályázat benyújtásánál jelentkezők.

A bevezetett rendszer 2008. októberében sikeresen mutatkozott be. Az Útravaló Ösztöndíjprogram esetében, annak ellenére, hogy az elektronikus benyújtás csak lehetőségként volt felkínálva és nem volt kötelező a pályázók részére, a pályázók mintegy 15%-a élt a lehetőséggel és eredményesen használta is. A Bursa Hungarica program vonatkozásában az elektronikus pályázás 100%-os volt, hiszen a pályázók részére csak az elektronikus pályázás volt az egyetlen lehetőség. A rendszer kisebb hibáktól eltekintve jól kezelte a több tízezer pályázó adatainak rögzítését.

A sikerhez nagy mértékben hozzájárult mindkét program esetében, hogy a rendszer indítását megelőzően a felhasználók részére (megyei kapcsolattartók, felsőoktatási intézmények kapcsolattartói) képzést, bemutatót tartottunk, illetve a rendszerbe belépett felhasználók munkáját jól áttekinthető, gazdag tartalommal rendelkező „helpek” segítették.

További segítséget jelentett a pályázó részére, hogy felállítottunk egy négyfős telefonos ügyfélszolgálatot.

Az 2008. évben bevezetett rendszer lehetőségei az Útravaló Ösztöndíjprogram esetében még nem teljesen kihasználtak. Ahhoz, hogy a rendszerben meglévő potenciát maradéktalanul ki tudjuk használni, ahhoz szükséges, hogy a „Bursa” programhoz hasonlóan, mind a pályázat benyújtása, mind a szakmai beszámoló benyújtása csak elektronikus úton legyen lehetséges.

E cél elérése érdekében a 2009. évben módosítani szükséges a pályázati kiírást. Erről folyamatosan egyeztetünk a program szakmai felügyeletét ellátó Esélyegyenlőségi Főigazgatósággal.

2.1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

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.

A pályázati rendszerhez a 2008. évi fordulóban

2 327 települési önkormányzat csatlakozott (ez az összes település 73,3%-a), amely a tavalyi 70,5%-os csatlakozási arányhoz képest további 2,8%-os emelkedést jelent. Az ösztöndíjrendszerhez **csatlakozott az összes magyarországi megye (Budapest Főváros Önkormányzata kivételével)**

A csatlakozott települési önkormányzatok közül **1 135 települési önkormányzat csatlakozott az on-line adatbázis használatához**, azaz 1 135 települési önkormányzat rögzítette a beérkezett pályázatokat az OKM Támogatáskezelő által működtetett Internetes adatbázisban.

A pályázók és támogatottak száma

43 735 fő nyújtott be pályázatot az ösztöndíjra. A benyújtott pályázatok alapján a települési önkormányzatok **37 694** főt részesítettek támogatásban, ez a 2007. évi támogatottak 101,6%-a. A települési önkormányzatok által támogatott pályázók közül megyei kiegészítő támogatásban részesült **13 167** fő, ez a tavalyi támogatottak 102,6%-a.

A támogatás összege

- az egy ösztöndíjasra eső teljes önkormányzati támogatás összege átlagosan **3 969** forint havonta.
- az átlagos települési támogatási összeg 3 506 forint, a megyei pedig 1 736 forint;
- Bursa Hungarica ösztöndíj átlagos összege: **7 867** forint

A pályázati rendszerhez a 2009. évre áthúzódó fordulóban

2 331 települési önkormányzat csatlakozott (ez az összes település 73,4%-a), amely a tavalyi 73,3%-os csatlakozási arányhoz képest további 0,1%-os emelkedést (4 településsel több csatlakozót) jelent. Az ösztöndíjrendszerhez **csatlakozott az összes magyarországi megye (Budapest Főváros Önkormányzata kivételével).**

A csatlakozott települési önkormányzatok közül **1 215 települési önkormányzat csatlakozott az on-line adatbázis használatához** (a csatlakozott települések 52,1 %-a), amely a tavalyi 48,8 %-os csatlakozási arányhoz képest további 3,3 %-os emelkedést (80 településsel több csatlakozót) jelent.

2.2. Útravaló Ösztöndíjprogram

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendelet.

Együttműködési megállapodások:

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 lebonyolítását együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján végeztük.

2.2.1. 2007. évi pályázati fordulóban támogatott ösztöndíjasok

A 2007. évi pályázati fordulóban az Út a középiskola alprogram keretében 5 565 tanuló-mentor pár, az Út az érettségihez alprogram keretében 3 736 tanuló-mentor pár, az Út a szakmához alprogram keretében pedig 2 536 pár pályázata részesült támogatásban, mely támogatás végrehajtása, illetve elszámolása 2008. évre húzódott át.

A támogatásban részesített ösztöndíjasok közoktatási intézményeivel az OKM Támogatáskezelő kötött támogatási szerződéseket, amelyek alapján a 2007/2008. tanévre vonatkozó ösztöndíjakat továbbította az ösztöndíjakat folyósító közoktatási intézmények részére.

Alprogramok	Megkötött támogatási szerződések	A 2007/2008. tanévben kifizetett ösztöndíjak összege
Út a középiskolába	587	333 832 500 Ft
Út az érettségihez	382	253 861 000 Ft
Út a szakmához	126	161 896 000 Ft
Összesen:	1 095	749 589 500 Ft

2.2.2. 2007/2008. tanévben továbbfutó ösztöndíjasok

A 2006/2007. tanévben Útravaló Ösztöndíjban részesülő tanulók közül kizárólag azok a tanulók részesülhettek a 2007/2008. tanévben is Útravaló ösztöndíjban, akik:

- ugyanazon alprogram keretében folytatták tanulmányaikat;
- nem évismétlők;
- a formailag megfelelő Tanulói szándéknyilatkozaton egyértelműen nyilatkoztak arról, hogy a programot a 2007/2008. tanévben folytatni kívánják.

Alprogram	Támogatott tanulók (fő)
Továbbfutó_UK	2 885
Továbbfutó_UE	4 426
Továbbfutó_US	1 037
Összesen:	8 348

A támogatásban részesített ösztöndíjasok közoktatási intézményeivel az OKM Támogatáskezelő kötött támogatási szerződéseket, amelyek alapján a 2007/2008. tanévre vonatkozó ösztöndíjakat továbbította az ösztöndíjakat folyósító közoktatási intézmények részére.

Alprogram	Megkötött támogatási szerződések száma	A 2007/2008. tanévben kifizetett ösztöndíjak összege
Továbbfutó_UK	571	216 330 000 Ft
Továbbfutó_UE	450	375 657 500 Ft
Továbbfutó_US	129	82 617 000 Ft
Összesen:	1 150	674 604 500 Ft

2.2.3. Út a tudományhoz alprogram 2007. évi támogatottjai

A rendelkezésre álló költségvetési források elosztása alapján **73 db természettudományi pályázat** részesült összesen **25 728 725 Ft összegű támogatásban**.

2.2.4. 2008. évi pályázati forduló

A 2008. évi pályázati forduló 2008. július 25-én került meghirdetésre, a pályázatok benyújtására 2008. szeptember 30-ig volt lehetősége a közoktatási intézményeknek.

Esélyegyenlőségi pályázatok

A 2008. évi pályázati fordulóban **1 388 közoktatási intézmény** (ez a tavalyi pályázók 105,7 %-a) **1 595 db pályázatot** (ez a tavalyi pályázatok 106,2 %-a) **nyújtott be**:

- az Út a középiskola alprogram keretében: 876 db (ez a tavalyi pályázatok 111,4 %-a) ;
- az Út az érettségihez alprogram keretében: 539 db (ez a tavalyi pályázatok 98,7 %-a);
- az Út a szakmához alprogram keretében: 180 db (ez a tavalyi pályázatok 106,5 %-a).

A pályázó közoktatási intézmények közül **587 közoktatási intézmény egyetlen feladat ellátási hely** a településen:

A pályázó közoktatási intézmények közül **18 db olyan közoktatási intézmény, ahol a hátrányos helyzetű tanuló aránya meghaladja a 80%-ot**, ezen intézmények egyben egyetlen feladat ellátási helyek is.

A pályázó közoktatási intézmények összesen **24 432 db tanulói**, és **8 872 db mentori pályázatot** nyújtott be (egy mentor több alprogramban is pályázhatott):

- az Út a középiskola alprogram keretében: 10 857 tanulói – 3 768 mentori;
- az Út az érettségihez alprogram keretében: 9 899 tanulói – 4 159 mentori;
- az Út a szakmához alprogram keretében: 3 676 tanulói – 1 283 mentori.

A 24 432 pályázatot benyújtott tanuló közül **9 799 fő halmozottan hátrányos helyzetű** (a pályázó tanulók 40,4 %-a):

- az Út a középiskola alprogram keretében: 5 288 fő (a pályázó tanulók 48,7 %-a);
- az Út az érettségihez alprogram keretében: 2 595 (a pályázó tanulók 26,2 %-a);
- az Út a szakmához alprogram keretében: 1 916 (a pályázó tanulók 52,1 %-a).

A 24 432 pályázatot benyújtott tanuló közül **13 031 fő** pedig **hátrányos helyzetű** (a pályázó tanulók 53,7 %-a):

- az Út a középiskola alprogram keretében: 5 017 fő (a pályázó tanulók 46,2 %-a);
- az Út az érettségihez alprogram keretében: 6 626 fő (a pályázó tanulók 66,9 %-a);
- az Út a szakmához alprogram keretében: 1 388 (a pályázó tanulók 37,7 %-a).

A rendelkezésre álló költségvetési források elosztása alapján az Út a középiskola alprogram keretében 5 100 tanuló-mentor pár, az Út az érettségihez alprogram keretében 3 300 tanuló-mentor pár, az Út a szakmához alprogram keretében pedig 1 600 tanuló-mentor pár pályázata részesült támogatásban.

Alprogram	A 2008/2009. tanévben folyósítandó ösztöndíjak havi összege
2008_UK	38 250 000 Ft
2008_UE	28 050 000 Ft
2008_US	12 800 000 Ft
Összesen:	79 100 000 Ft

2.2.5. 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 2008. évi fordulóban 109 db pályázati projektet nyújtottak be, összesen 40 775 330 Ft összegű támogatást igényelve.

A szakértői vélemények alapján a rendelkezésre álló költségvetési források elosztásával összesen 60 db projekt került támogatásra mindösszesen 20 323 030 Ft összeg értékben.

3. Értékelési és Monitoring Önálló Osztály

Az OKMT Hazai Pályázati Igazgatósága egyik fő célkitűzésének tekinti a pályázati és a rendeleti úton nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának mind szélesebb körű ellenőrzését. Ennek érdekében az Értékelési és Monitoring Önálló Osztály a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kereteket figyelembe véve végzi munkáját, a rendelkezésre álló, a jogszabályokban meghatározott mozgásteret maximálisan kihasználva.

A vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve az Igazgatóság eljárásrendben rögzítette a monitoring tevékenység folyamatát, metódusait, eljárásrendjét. Az Osztály feladatai között így megtalálható a szakmai beszámolók Osztályon végzett ellenőrzése, szakértők általi bírálata, indikátor adatok feldolgozása, valamint a támogatottak helyszínen történő ellenőrzése.

A monitoring feladatok ellátásának mind magasabb színvonalon történő megvalósításának érdekében, a monitoring tevékenység operatív lebonyolításának szempontjából véleményezi a pályázati felhívásokat és a költségvetési törvény 5. számú mellékletében az OKM miniszter hatáskörébe tartozó rendeleteket.

Komoly kihívást jelent, hogy a rendeletekben, pályázati felhívásokban jól megfigyelhető szándék, a támogatást nyújtó, a jogalkotó évről-évre mind jobban ki kívánja terjeszteni a támogatások felhasználásának szabályszerűségét vizsgáló tevékenységet.

Az Osztály limitált erőforrásait figyelembe véve, évről-évre egyre inkább sokasodó feladataink ellátásához informatikai fejlesztések segítségével kell mind inkább csökkenteni az élőmunka igényes megoldásokat, természetesen úgy, hogy a munka színvonala semmiképp ne csökkenjen.

Az OKMT informatikus munkatársai együttműködve az Osztály munkatársaival kifejlesztettek egy interneten keresztül elérhető informatikai rendszert, mely elektronikus úton fogadja a kedvezményezettek által kitöltött elektronikus indikátor táblákat. A rendszerbe épített ellenőrző funkciók kizárják a hibás adatszolgáltatás lehetőségét. A beküldött adatok adatbázisba kerülnek, mely segítségével az indikátor adatok gyorsan kielemezhetőek, szükség esetén kiindulópontot jelenthetnek tovább monitoring tevékenységhez.

2008-ban elkészült monitoring jelentések

Közzoktatás

Rendeletek:

- 13/2006. (III. 31.) OM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásról
- 8/2007. (II. 15.) OKM rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
- 12/2007. (III. 14.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokról
- 14/2007. (III. 14.) OKM rendelet az alapfokú művészetoktatás támogatásáról
- 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatásáról
- 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásáról
- 17/2007. (III. 14.) OKM rendelet a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alapról

Pályázatok:

- „Menekülteket befogadó állomásokon elhelyezett kiskorúak oktatási integrációjának támogatása” című pályázat
- „Közzoktatásban és kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek 2007. évi költségvetési támogatása” című pályázat

- „Pedagógiai lapok és folyóiratok megjelentetésének támogatása” című pályázatról
- „Középszintű érettségi vizsgák támogatása 2007” című pályázat
- „Erdei Iskola Program 2007/2008.” című pályázat
- „A Magyar Köztársaság jó tanulója - jó sportolója 2007.” című pályázat
- „Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által anyagilag és szakmailag támogatott 2007/2008. tanévi tanulmányi versenyekről” című pályázat
- „Zöld óvoda cím elnyerése” című pályázat

Felsőoktatás

„Költségtérítéssel képzésben résztvevő roma fiatalok támogatása 2007/2008. tanév I. félévében” című pályázat

„Magyarországi nemzetiségi nevelésben, oktatásban felhasználható kutatások, valamint roma kisebbségi nevelésben, oktatásban felhasználható kutatások támogatása 2007 című pályázat

„A felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek 2007. évi költségvetési támogatása” című pályázat

„Az akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint anyaországi nyelvi, módszertani és szaknyelvi továbbképzések megvalósításának 2007. évi támogatása” című pályázat

„A szakkollégiumok 2007. évi támogatása” című pályázat

II. Európai Unió Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága

1. HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK

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

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

EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága:

2.1 intézkedés – I. számú Munkacsoport

3.1 intézkedés - III. számú Munkacsoport

3.3 intézkedés - II. számú Munkacsoport

4.1 intézkedés - I. Számú Pályázati Osztály

Elszámoltatási és Ügyfélkapcsolati Iroda

A EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatósága az alábbi feladatokat látta el 2008. évben a kiírt pályázatok vonatkozásában:

a pályázati dokumentáció elkészítése a pályázat előkészítő munkacsoport koordinálása révén, aktuális tájékoztatása és a beérkezett pályázatok kezelése, a régiókban tájékoztató jellegű információs napok szervezése és lebonyolítása.

Folyamatos tanácsadás a pályázók részéről felmerült kérdésekre történő válaszok formájába formai megfelelés és jogosultság ellenőrzést követően a szabályos és formailag hiánytalan pályázatok elbírálása, befogadása, az előértékelők kiválasztása, és az értékelésben részt vevő szakértők felkészítése. Értékelő Bizottság (ÉB) munkájának megszervezése, valamint az ÉB jelentésének elkészítése.

Támogatási szerződések előkészítése, forráslehívások 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, ezzel egyidejűleg a pénzügyi, továbbá az eljárásrendi monitoring is a feladatai közé tartozik.

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

2008. január 8-tól 2008. december 31-ig az Elszámoltatási és Ügyfélkapcsolati Iroda mindösszesen 11 247 494 661 Ft értékben készített el forráslehívást.

Meghirdetett pályázatok:

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

2.1.1. Központi program: „A hátrányos helyzetű diákok oktatásában érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos tantervek és módszertan kifejlesztése”

2.1.2 „A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén”

2.1.3 „A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén”

2.1.4 „Modell értékű tanoda típusú (extrakurrikuláris) tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében”

2.1.4. B. „Tanoda programok támogatása”

2.1.5 „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése” (adaptációs pályázat)

2.1.5.B. „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (Adaptációs pályázat II.)”

2.1.6. „A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése”

2.1.7 „Iskolai szegregáció csökkentése”

2.1.8. „Egyiskolás települések többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése”

2.1.9. „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő –és szabadidős tevékenységek megvalósításával”

2.1.9-B. „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő –és szabadidős tevékenységek”

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

3.1.1 KÖZPONTI PROGRAM „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira”

EDUCATIO – SULINOVA PROGRAM

EDUCATIO – SULINET PROGRAM

OFI PROGRAM

3.1.2 „Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében”

3.1.3 „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra”

3.1.4 „A kompetencia alapú oktatás elterjesztése”

3.3 „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése”

Az intézkedés az Európai Szociális Alap forrásaiból valósul meg. Az intézkedés céljai a jövőben a (Társadalmi Megújulás Operatív Program) TÁMOP keretében folytatódnak,

3.3.1 „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése”

3.3.2 „Kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben”

3.3.3 „A felsőoktatás rendszer szintű változásához kapcsolódó rövid ciklusú képzések”

4.1.2 „ Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása”

2008. december 31-ig az Elszámoltatási és Ügyfélkapcsolati Iroda mindösszesen az alábbi értékekben készített el forráslehívást a HEFOP keretében:

Pályázat száma	Megítélt támogatás	Kifizetett összeg összesen
HEFOP 2.1.1	3 638 493 194 Ft	3 435 293 585 Ft
HEFOP 2.1.2	300 059 041 Ft	274 411 607 Ft
HEFOP 2.1.3	473 694 426 Ft	444 621 489 Ft
HEFOP 2.1.4	335 843 868 Ft	269 827 164 Ft
HEFOP 2.1.4 B	872 788 176 Ft	644 851 307 Ft
HEFOP 2.1.5	489 831 719 Ft	342 108 750 Ft
HEFOP 2.1.5 B	530 884 677 Ft	361 851 705 Ft
HEFOP 2.1.6	696 540 729 Ft	538 654 118 Ft
HEFOP 2.1.7	92 220 000 Ft	47 898 502 Ft
HEFOP 2.1.8	529 238 542 Ft	400 305 757 Ft
HEFOP 2.1.9	561 525 828 Ft	312 124 658 Ft
HEFOP 2.1.9 B	68 365 406 Ft	32 907 624 Ft
HEFOP 3.1.1	9 180 897 307 Ft	9 952 348 936 Ft
HEFOP 3.1.2	1 764 016 242 Ft	1 531 788 614 Ft
HEFOP 3.1.3	6 228 319 570 Ft	4 761 723 180 Ft
HEFOP 3.1.4	1 663 086 387 Ft	1 342 280 004 Ft
HEFOP 3.3.1	7 445 663 230 Ft	5 842 445 367 Ft
HEFOP 3.3.2	499 918 970 Ft	444 874 779 Ft
HEFOP 3.3.3	291 772 032 Ft	72 942 953 Ft
HEFOP 4.1.2	13 684 771 979 Ft	13 365 438 559 Ft

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.

Az ÚMFT keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. és 4. prioritásainak, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritásának, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 4. prioritásának végrehajtásában lát el közreműködő szervezeti szerepet. A szakmai feladatokat a EU-s Társfinanszírozású Pályázatok Igazgatóságán belül a 2. számú Pályázati Önálló Osztály végzi el.

Az említett három operatív program 2007-2008. évi Akciótervein belül összesen 50 darab pályázati konstrukció kezelése az OKMT feladata. E konstrukciókon belül a támogatott projektek várható száma körülbelül 4000, az új akciótervi időszak további meghirdetéseivel a támogatott projektek várható száma körülbelül további 6000-rel bővül majd. Ezek a konstrukciók négy szakterületre (közoktatás, felsőoktatás, kultúra és esélyegyenlőség), valamint pályázatos és kiemelt projekt típusú eljárásrendre oszthatók. A pályázatos eljárásrenden belül egyfordulós és kétfordulós eljárás, az egyfordulósón belül pedig normatív típusú, automatikus értékelésű pályázat is található.

Az elfogadott Akciótervekhez képest a PEMCS-ek illetve az IH olyan változtatásokat is kezdeményezett, amelyek az eljárás megváltozását (például kétfordulósról egyfordulósra), vagy egy konstrukció két komponensre bontását eredményezték, ugyanakkor vannak olyan konstrukciók is, amelyek még nem indultak el. Ezért fordulhat elő az, hogy a 2008. decemberében kezelt konstrukciók száma nem egyezik az Akciótervben található konstrukciók számával.

A 2. számú Pályázati Önálló Osztály munkájának összefoglaló adatai

OKMT által kezelt konstrukciók száma	50 db
ebből	
TÁMOP	38 db
TIOP	9 db
KMOP	3 db
Meghirdetett pályázati konstrukciók száma	19 db
Meghirdetett kiemelt projektek száma	12 db
Megkötött szerződések száma	5 db
Kifizetett támogatás összege	594 838 626,- Ft

A konstrukciók kevés kivétellel meglehetősen későn indultak, még 2009-ben is jelennek meg pályázati kiírások a 2007-2008-as Akciótervből. Ennek tudható be, hogy a kiírások többsége értékelési vagy még beadási szakaszban van, ezért 2008-ban csak 5 támogatási szerződést tudott kötni az OKMT, az ÚMFT-n belül. Az iskolai informatikai eszközök beszerzésére irányuló TIOP-1.1.1-es pályázat értékelése lezárult, ugyanakkor a közbeszerzési eljárás elhúzódása (és végül eredménytelensége) miatt a támogatási szerződések megkötése 2009 második negyedévére tolódhat. Néhány konstrukció azonban meglehetősen előrehaladott állapotban van, és már a második kiírását éli.

Az Új Magyarország fejlesztési Terv konstrukcióinak bemutatása

Konstrukció száma	Konstrukció rövid címe
<i>TÁMOP – közoktatás</i>	
TÁMOP-3.1.1	Fejlesztés, koordináció (21. sz. közoktatás)
TÁMOP-3.1.2	Új tartalomfejlesztések a közoktatásban
TÁMOP-3.1.4	Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben
TÁMOP-3.1.5 „A”	Pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben
TÁMOP-3.1.5 „B”	Pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben
TÁMOP-3.1.6	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)
TÁMOP-3.1.8	Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban
TÁMOP-3.1.9	Diagnosztikus mérések fejlesztése
TÁMOP-3.2.1 „A”	Új tanulási formák és rendszerek
TÁMOP-3.2.1 „B”	Új tanulási formák és rendszerek
TÁMOP-3.2.2 „A”	Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás
<i>TÁMOP – kultúra</i>	
TÁMOP-3.2.3	A közművelődési intézmények az élethosszig tanulásért
TÁMOP-3.2.4	Tudásdepó expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Konstrukció száma	Konstrukció rövid címe
TÁMOP-3.2.8 „A”	Múzeumok mindenkinek Program - Múzeumok oktatási -képzési szerepének erősítése - Központi módszertani fejlesztés és támogatási alap
TÁMOP-3.2.8 „B”	"Múzeumok mindenkinek" Program - Múzeumok oktatási -képzési szerepének erősítése - támogatási alap
TÁMOP-3.2.9 „A”	Audiovizuális emlékgyűjtés a társadalmi kohézió erősítéséért
TÁMOP-3.2.9 „B”	Audiovizuális emlékgyűjtés a társadalmi kohézió erősítéséért
TÁMOP-3.2.10	Egységes Elektronikus Kulturális és Oktatási Szolgáltató Felület (Kultur Net kialakítása; EKOF)
<i>TÁMOP – esélyegyenlőség</i>	
TÁMOP-3.3.1	Oktatási esélyegyenlőség és integráció
TÁMOP-3.3.2	Az oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása
TÁMOP-3.3.3	Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük
TÁMOP-3.3.4	A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú képzésbe irányuló továbbtanulási útjának megerősítése, "Láthatatlan kollégiumi"
TÁMOP-3.3.5 „A”	Civil részvétel erősítése, az oktatási diszkrimináció elleni fellépés és a tanulók iskolai sikerességének támogatása érdekében
TÁMOP-3.3.5 „B”	Civil részvétel erősítése, az oktatási diszkrimináció elleni fellépés és a tanulók iskolai sikerességének támogatása érdekében
<i>TÁMOP – közoktatás</i>	
TÁMOP-3.4.1 „A”	Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának segítése (nemzetiségi)
TÁMOP-3.4.1 „B”	Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának segítése (migráns)
TÁMOP-3.4.2	Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja
TÁMOP-3.4.3	Iskolai tehetséggondozás
TÁMOP-3.4.4 „A”	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása
TÁMOP-3.4.4 „B”	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása
<i>TÁMOP – felsőoktatás</i>	
TÁMOP-4.1.1	Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban

Konstrukció száma	Konstrukció rövid címe
TÁMOP-4.1.2	Tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre és azok fejlesztésére
TÁMOP-4.1.3	Felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése
TÁMOP-4.1.4	Minőségfejlesztés a felsőoktatásban
TÁMOP-4.2.1	A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz- és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése
TÁMOP-4.2.2	Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása
TÁMOP-4.2.3	A tudományos eredmények elismerése és disszeminációja
TÁMOP-4.2.4	Nemzeti Kiválóság Program
TIOP – közoktatás	
TIOP-1.1.1	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – intézményi pályázatok
TIOP-1.1.2	Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban
TIOP – kultúra	
TIOP-1.2.1	AGÓRA - Program az integrált koncepció mentén működő multifunkcionális közösségi központok és/vagy területi közművelődési tanácsadó szolgálat feltételeinek kialakítására
TIOP-1.2.2	Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése A-C komponens
TIOP-1.2.3	„Tudásdepó-expressz” – Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúrafejlesztése
TIOP-1.3.3	AGÓRA PÓLUS – Pólus-, illetve társpólus-városok innovatív kulturális infrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása
TIOP-1.3.4	Regionális Tudástárak – A fejlesztési pólus-, illetve társpólus-városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó könyvtárfejlesztések
TIOP-1.3.1	A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása
TIOP-1.3.2	Információ-menedzsment a felsőoktatásban
KMOP – felsőoktatás	
KMOP-4.2.1 „A1”	Liszt Ferenc Zeneakadémiája

Konstrukció száma	Konstrukció rövid címe
KMOP-4.2.1 „A2”	Központi Felsőoktatási információs infrastruktúra fejlesztése és információmenedzsment a felsőoktatásban
KMOP-4.2.1 „B”	A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése

Technikai segítségnyújtás

Az OKM támogatáskezelő munkáját 2008-ben egy uniós forrás (Technikai Segítségnyújtás) két intézkedéséből (HEFOP 5.1.1 és 5.1.2) származó pénzeszközök is segítették.

A 2006. évi Technikai Segítségnyújtás 1. intézkedésére vonatkozó támogatási szerződést 2006 áprilisában kötöttük meg 416 581 420 Ft támogatási összeggel, 2006. december 31-ig tartó megvalósítási időszakkal. Az előleget, a támogatási összeg 25%-át, tehát 104 145 355 forintot időben megkaptuk.

A támogatási szerződés nyújtotta forrás a következő területeken volt felhasználható: monitoring szakértők díjazása, munkatársak bér- és járulékköltsége, működési költségek (elsősorban irodabérlet), munkatársak munkafeltételeinek biztosítása a munkatársak képzése, a szerződés könyvvizsgálatának költségei és más uniós országokkal történő tapasztalatcsere. A szűkös támogatási keretösszeg miatt azonban 2008-ban a felhasznált összeg szinte kizárólag monitoring szakértők díjazását tette lehetővé.

A támogatási szerződést meghosszabbítottuk változatlan feltételek mellett 2007. augusztus 31-ig, majd módosított programterv alapján, a fősorok között átcsoportosítva, de a támogatási összeget változatlanul hagyva, 2008. április 30-ig meghosszabbítottuk. Mindösszesen az engedélyezett forrás-felhasználás 309 051 310 forint volt, ami a támogatási keretösszeg 74%-a.

2008. április 30. után újabb támogatási szerződést az 1. alintézkedést illetően nem kötöttünk.

A 2008. évi felhasználás összege: 35 508 440 Ft, melyet 6 előrehaladási jelentés keretében igényeltünk vissza.

A fenti összegből beszerzésre fordított rész: 583 633 Ft (bútorok és színes szkennerek).

A 2007. évi Technikai Segítségnyújtás 2. intézkedésére vonatkozó támogatási szerződést 2007 novemberében kötöttük meg 126 007 000 Ft támogatási összeggel, 2008. december 31-ig tartó megvalósítási időszakkal.

A támogatási szerződés nyújtotta forrás a következő területeken volt felhasználható: kommunikációs költségek, informatikai fejlesztések, kedvezményezettek képzése, értékelési és kutatási tevékenység.

A 2008. évi felhasználás összege: 97 471 428 Ft, melyet 12 előrehaladási jelentés keretében igényeltünk vissza.

A fenti összegből eszközbeszerzésre fordított rész: 23 759 039 Ft. A fejlesztések informatikai jellegűek voltak, egyrészt az intézmény egészét érintők (vírusvédelem fejlesztése, a honlap fejlesztése és vakbarát verzióval ellátása, adatarchiválási rendszer bővítése), másrészt a kommunikációs tevékenységünket segítő beszerzések (laptopok és projektorok, valamint multifunkciós fénymásoló gépek).

A fenti összegből kutatásra és értékelésre fordított rész: 41 640 000 Ft. A támogatási szerződés programtervéből a következő kutatási és értékelési tevékenységek valósultak meg. 2008 végéig:

Indikátor tanulmány: HEFOP indikátorok értékelése (4.1.10),

Kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben komponens értékelése (4.1.3),

Regionális abszorpciós képességvizsgálata a HEFOP oktatási tárgyú intézkedései esetében (4.1.6),

Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok irányítási, szervezeti rendszerének vizsgálata (4.1.2),

3 db tanulótér kialakításának vizsgálata, összehasonlítása (4.1.4),

Leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (LHH) megvalósuló oktatási fejlesztések eredményeinek és hatásainak értékelése (5.1.2),

HEFOP kedvezményezettek projekttervezési szokásai és ennek hatása a projektek megvalósítására és az OP abszorpciós képességére (5.1.1),

Projektzárás után” Projektmenedzserek és résztvevők tapasztalatai és attitűdje a HEFOP-ban részvétellel kapcsolatban (4.1.5)

HEFOP kedvezményezettek önerő-biztosítási, és folyamatos projektfinanszírozási modelljeinek feltárása, tipizálása (4.1.8).

A fentiek során összesen 9 tanulmány készült el.

2008 folyamán a HEFOP monitoringja folytatódott. Az előírásokkal egyezően a monitoring tevékenység során szakértői szolgáltatásokat vettünk igénybe a következő területeken: a beérkező előrehaladási jelentések szakmai és közbeszerzési szempontú vizsgálata, helyszíni látogatások lebonyolítása, vezető monitori feladatok ellátása és szerződés-módosítási kérelmek véleményezése.

2008. április 30-ig a monitoring tevékenységet a 2006. évi Technikai Segítségnyújtás 1. alintézkedés finanszírozta, ez idő alatt a monitoring szakértői és egyéb (utazási és szállás) költségek 34 millió forintot tettek ki.

2008. május 1-jétől az NFÜ-vel kötött együttműködési megállapodás finanszírozta a monitoring tevékenységet, az összes költség 46 millió forintot tett ki.

A szakértőink 2008-ban (a főbb tevékenységeket nézve) mintegy 720 előrehaladási jelentést vizsgáltak meg, 79 helyszíni látogatáson vettek részt és 45 szerződés-módosítást véleményeztek.

EU társfinanszírozású kutatás-fejlesztési projektek keretében végzett tevékenységekről

ALL kutatás

A program folytatásaként működő PIAAC program előkészítésében való aktív részvétel az ALL kutatás során szerzett tapasztalatok alapján, mely hozzájárulás a kutatás tapasztalatainak és eredményeinek a TÁMOP programokba való integrálásához, a kidolgozás során történő hasznosításához.

ReferNet

Évente 240, oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó kiadvány könyvtári adatait gyűjtöttünk össze, rövid, magyar és angol nyelvű tartalmi kivonattal a Cedefop VET-Bib bibliográfiai adatbázisa számára.

3 folyóiratcikk megírására került sor a Cedefop Info című, nemzetközi szakmai folyóirat számára hazai fejlesztésekről és kutatási eredményekről, valamint a Szakképzés-politikai jelentés (VET Policy riport 2008) megírása magyar és angol nyelven, mintegy 100 oldal terjedelemben. A jelentés előkészületeként kérdőíves, interjúkat, valamint szakirodalmi anyaggyűjtést folytattunk; az elkészült munkaváltozat kiegészítése az egyes témakörökben érintett szervezetek, minisztériumok javaslatai alapján. A tanulmány a www.referenet.hu oldalon olvasható mindkét nyelven.

Témaáttekintő Ország jelentés készült Thematic Overview című, mintegy 210 oldalas a 2008-ban érvényes új rendelkezéseknek és körülményeknek megfelelően. Az elemzés a www.referenet.hu oldalon olvasható mindkét nyelven.

Oktatási témájú hazai képzéseket, konferenciákat és kiállításokat tettünk közzé a Cedefop honlapján.

JobArt

A projekt magyar nyelvű honlapjának (www.jobart.org/ttt) kialakítása és frissítése aktuális információkkal; az oda felkerülésre szánt angol nyelvű szövegek magyarra fordítását 2008. évben is karbantartottuk, mely az aktív tanulást segítő tanárképzési tanterveket és tananyagokat tartalmazzák.

Kommunikációs tevékenység

Az OKM Támogatáskezelő szerepe a hazai és közösségi pályázati rendszerben

Intézményünknek az EU-s pályáztatást végző hazai intézményrendszer részeként, kiemelten fontos kommunikációs feladata az NFT és az ÚMFT rendszerén belül a lehető legnagyobb költséghatékonyság mellett biztosítani a pályázatok megfelelő nyilvánosságát, továbbá elősegíteni a sikeres pályázatok elkészítését, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) által elfogadott kommunikációs tervben foglalt feladatok megvalósítása által.

Az ÚMFT keretén belül a Közép-Magyarországi Operatív Program (továbbiakban: KMOP), a Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (továbbiakban: TIOP) felsőoktatási, közoktatási, esélyegyenlőségi és kulturális pályázati konstrukcióit kezeljük.

A hazai pályázati rendszer részeként, különösen közoktatási és integrációs, informatikai, és felsőoktatási pályázatok előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységeket, megfelelő kommunikációs csatornák kiépítésével és működtetésével biztosítjuk az érintett pályázatok nyilvánosságát és elősegítjük a sikeres pályázatok elkészítését.

Belső kommunikáció

A szervezeten belüli kommunikációs tevékenység a kommunikációs feladatok kiemelt részét képezi, ezért nagyon fontos a kommunikációs feladatokat végző munkatársaknak a szervezet különböző szakterületeivel folytatott jó, hatékony és naponkénti kommunikációja.

A hatékony és sikeres belső kommunikáció megvalósítása érdekében ezen információáramlási folyamatok elősegítésében, koordinálásában, fejlesztésében a kommunikációs feladatokat ellátó munkatársak kiemelt szerepet töltenek be.

A gördülékenyen működő belső kommunikáció nagymértékben hozzájárul a külső kommunikációs tevékenységek sikeres megvalósításához.

Külső kommunikáció

A nyilvánossággal történő kapcsolattartás elsősorban a pályázókkal, a kormányzati intézményekkel, a pályázati intézményrendszer többi tagjával, valamint a sajtóval történő kapcsolattartás keretén belül valósul meg.

Az OKM Támogatáskezelő legfontosabb partnerei közvetlen működési környezetében az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: HEP IH), a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ), szakmai szervezetek, a közösségi pályáztatásban közreműködő szervezetek, pályázók és potenciális pályázók, valamint a sajtó képviselői.

A kommunikációs tevékenység célja

A belső kommunikációs tevékenység célja, hogy az intézményen belül megvalósuló információáramlás elősegítse az intézmény sikeres működését, ezáltal közvetett módon a külső kommunikációs célok megvalósulását.

Belső Információs Rendszer

Belső Információs Rendszer, mely az EU-s pályázati tevékenység információs háttéréül szolgál, mind az intézményrendszer résztvevői, mind a pályázók illetve az érdeklődők részére. A rendszer specifikuma, hogy az intézményrendszerben intranetként üzemel, a külső kommunikáció szempontjából eszköze a www.nfu.hu központi honlapra történő információk publikálásának, tehát mintegy szerkesztőségi rendszerként működik.

Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat mind a pályázatokkal kapcsolatos nyilvánosság biztosításának, mind a sikeres pályázatok elkészítésének, mind a pályázati rendszerről kialakított pozitív kép létrehozásának stratégiai jelentőségű, kiemelt információs pontja. Az ügyfélszolgálat egyben az intézmény első számú jelzőrendszere.

Médiaajelenlét

A médiaajelenlétet legfőképpen a sajtómegjelenések jelentik. Az OKM Támogatáskezelő rendszeres feladata a szakterületektől kapott adatok alapján különböző hirdetések, így például pályázati felhívások, álláshirdetések, PR cikkek, fizetett hirdetések megjelentetése.

Rendezvények

A rendezvények mind a külső, mind a belső kommunikációnak hatékony eszközei.

A külső rendezvények legnagyobb része a HEFOP pályázati tájékoztatáshoz kapcsolódóan megrendezésre kerülő regionális tájékoztató-, projektindító-, projektkövető esemény, monitoring információs nap illetve egyéb szakmai tájékoztató. 2008-ban összesen 37 tájékoztató eseményt tartottunk a pályázói célcsoportok részére.

A saját szervezésben megvalósuló rendezvények mellett fontos, hogy az OKM Támogatáskezelő más intézmények által szervezett rendezvényeken is képviseltesse magát, ezzel is hozzájárulva a pályázatok iránt érdeklődők korrekt és naprakész tájékoztatásához. Ilyen rendezvény például az évek óta sikeresen zajló EDUCATIO kiállítás, ahol az OKM Támogatáskezelő 2008-ban is bemutatkozott önálló stand igénybevételeivel.

Kiadványok

Az OKM Támogatáskezelő, pályázati tevékenységének kapcsán, kiadványokon keresztül is hozzá tud járulni a pályázati lehetőségek ismertetéséhez, a pályázati eredmények közzétételén keresztül a jó gyakorlatok elterjedéséhez, továbbá a pályázati rendszert vagy az intézményt érintő általános ismeretek terjesztéséhez.

A kiadványok készültek általános tartalommal, és célcsoport-specifikus tartalommal is. Utóbbi keretében november hónapban került nyomdába egy, a HEFOP 2.1.9-es pályázatának eredményeit bemutató kiadvány „Nyáron is együtt – egyenlő eséllyel” címmel.

A HEFOP eredményeinek kommunikálására 2008-ban kampányt indítottunk szerződött partner közreműködésével, ennek keretében jelent meg két további kiadvány: HEFOP/2004/2.1 „Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatásban” valamint HEFOP/2004/4.1.2 „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása” címmel.

Reprezentációs anyagok

A pályázati konstrukciók ismertetéséhez járultak hozzá a reprezentációs anyagok. Ezek tárháza nagyon bő.

A reprezentációs anyagok terjesztése a külső rendezvényeken azért nagyon fontos, mert benyomást kelt az intézményről, növeli a bizalmat, és jobban felkelti az érdeklődést az aktuálisan kommunikált pályázat iránt. A reprezentációs anyagokon megtalálhatóak azok információs útvonalak, amelyek megkönnyítik a pályázók eligazodását és információkhoz jutását.

2008-ban 4000 példányban készültek reprezentációs anyagok (roll-upok, fotófalak, szórólapok, jegyzetfüzetek, információs mappák, reklámtollak), amelyekkel hozzájárultunk intézményünk és pályázataink ismertetéséhez.

Az OKM Támogatáskezelő arculatának kezelése

A kommunikációs tevékenység része, hogy az intézmény napi munkavégzéséhez biztosítsa a megfelelő formadokumentumokat mind elektronikus, mind nyomtatott formában, így a kisarculat részeként az OKM Támogatáskezelő arculati elemeit hordozó levélpapírt, borítékot, névjegykártyát, és egyéb szükséges formanyomtatványokat.

**2008. évi gazdasági és pénzügyi tevékenység
általános**

értékelése

2008.

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

eFt-ban

Megnevezés	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:	4 231 277	1 438 700	8 357 583	5 246 974
Működési kiadások összesen:	3 963 300	1 415 000	7 872 112	4 787 553
- ebből személyi juttatások	643 805	448 800	1 238 804	803 313
dologi kiadások	515 873	131 600	1 505 476	683 224
Felhalmozási kiadások összesen:	95 836	23 700	113 051	87 334
- intézményi beruházási kiadások	95 836	23 700	113 051	87 334
- központi beruházás				
- felújítás				
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2007. évi tényleges maradvány	1 730 701			
2008. évi tényleges maradvány				3 439 063
Bevételek összesen:	5 942 044	1 438 700	8 357 583	8 439 958
Támogatás	2 910 812	751 200	3 662 872	3 662 872
Működési bevételek	49 452	0	238 345	245 233
Átvett pénzeszközök		687 500	2 115 184	2 443 621
- működési célra		687 500	2 105 774	2 434 211
- felhalmozási célra			9 410	9 410
Egyéb bevétel	2 067 589		610 481	609 370
Pénzmaradvány igénybevétele	914 191		1 730 701	1 478 862
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám	148			85
Átlagos statisztikai állományi létszám	126			174
Tartósan üres álláshelyek száma	0			0

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

Kiadások

eFt-ban					
Megnevezés	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Tárgy teljesítés előző év %-ában
Személyi juttatások	643 805	448 800	1 238 804	803 313	124
Munkaadókat terhelő járulékok	195 416	147 100	395 503	237 865	121
Dologi kiadások	515 873	131 600	1 505 476	683 224	132
Felhalmozási kiadások összesen	95 836	23 700	113 051	87 334	91
Támogatásértékű működési kiadás	2 412 180	500 000	4 088 079	2 883 186	119
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	161 026	152 500	644 250	185 409	115
Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000	35 000	0	0	0
Előző évi maradvány	166 131		372 420	372 419	224
Finanszírozási kiadás	6 010			-5 776	
Kiadások összesen:	4 231 277	1 438 700	8 357 583	5 246 974	124

2008 évben az Intézmény feladataink ellátása során jelentős változást okozott a Humán Erőforrás Operatív Program MÁK feladatának bővülése, melynek során létszámunk mintegy - 2007 évhez viszonyítva - 55 fővel bővült. Ezzel egyidejűleg 2008. február 2.-án aláírásra került az OKM-NFÜ-OKMTI együttműködési megállapodás az Új Magyarország Fejlesztési Terv, mely TÁMOP, TIOP, KMOP pályázataival összefüggő feladatok bonyolítására, részben biztosította szerződésben foglalt átalánydíj összegét. Ennek kiadásai jelentősen befolyásolták a személyi juttatások és azok járulékai valamint az ezzel a feladattal összefüggő a már 2007-ben bérelt és 2008 évben további - Bajcsy Zsilinszky úton - 1010 m² terület bérletéből adódó bérleti és egyéb kiegészítő tevékenységek kiadásait.

Ezzel egyidejűleg - a már 2007 júliusában megkezdett - Útravaló Ösztöndíj Program további szakaszához érkezett 2008-ban, mivel Intézményünknel jelentkezett a feladat teljes körű lebonyolítása. Négy programból áll, az Út a középiskolába, Út a Szakmához, és Út az Érettségihez és Út a tudományhoz

Ennek eredményeképpen a támogatásértékű és az ÁHT-n kívüli kifizetések a megelőző évhez viszonyítva megnövekedett, de a módosított előirányzathoz képest történő lemaradás a 2009 évre áthúzódó hallgatók, mentorok, s az ehhez kapcsolódó feladatok megállapodásban rögzített finanszírozását biztosítja.

A kiadások teljesítésének növekedését befolyásoló okok:

- nagyobb részt a HEFOP egész évre kiterjedő feladatainak, valamint a 2008. februárban az NFÜ-vel kötött Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül

megvalósuló TÁMOP, TIOP és KMOP lebonyolításával kapcsolatban felmerült személyi jellegű valamint dologi kiadások növekedése,

- a támogatásértékű működési kiadás az ÚTRAVALÓ: Út a szakmához, Út a középiskolába és az érettségihez valamint Út a tudományhoz ösztöndíj programok , a hazai pályázatok támogatására biztosított pénzeszközök,

- a 2007. évi kötelezettséggel terhelt maradványok kifizetése.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	234 604	Ft.
-------------------------------------	---------	-----

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	70 183	
--------------------------------------	--------	--

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek összege téves utalásokból adódik, melynek rendezése 2009. évben folyamatosan megtörténik.

2.1.1.

Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

		eFt-ban
Működési költségvetés bevétel		751 200
Költségvetési támogatás		687 500
2008. évi költségvetés előirányzata		1 438 700
Előirányzat módosítások		6 918 883
- Kormányzati	236 536	
- Felügyeleti szervi	2 675 136	
Ebből: Útravaló	1 993 000	
Egyéb pályázatok	118 636	
OKM-NFÜ-OKMT	563 500	
- Saját hatáskörben	4 007 211	
Ebből: 2007. évi előir.marad-	1 730 701	
vány felhasználása		
Bursa	1 666 029	
Egyéb	610 481	
2008. évi összes előirányzat		8 357 583

A mintegy 6 918 883 eFt előirányzat módosítás a céltartalékból kapott prémium évesek, valamint a 13. havi juttatás, bérfejlesztés növelés, kereset kiegészítések és ezek járulékának növekményéből adódik. Másrészt a felügyeleti szervtől az Útravaló ösztöndíj program működési célú pénzeszközeinek és lebonyolítási költségeinek, a hazai pályázati feladatok bonyolítására és pénzeszköz átadására biztosított támogatásból, valamint háromoldalú megállapodás alapján nyújtott támogatásokból tevődik össze.

Saját hatáskörű előirányzat módosításra került sor az önkormányzatok által mintegy kb. 1 600 mFt támogatás utalására a BURSA ösztöndíj programra, valamint a 2007. évi előirányzat maradvány felhasználása végett.

Maradványok alakulása

eFt-ban			
Kiadási csoport	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás	Maradvány
Személyi juttatások	1 238 804	803 313	435 491
Munkaadókat terhelő járulékok	395 503	237 865	157 638
Dologi kiadások	1 505 476	683 224	822 252
Támogatás, Támogatásértéki kiadás	4 732 329	3 068 595	1 663 734
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Intézményi beruházási kiadások	113 051	87 334	25 717
Előző évi előirányzat maradvány átadás	372 420	372 419	1
Összesen	8 357 583	5 252 750	3 104 833
Bevételi többlet			82 391
2007. évi maradvány			251 839
Mindösszesen:			3 439 063

A 2008-ban jelentkezett jelentős mértékű pénzeszköz maradvány az Útravaló és a Bursa ösztöndíj program 2009. június 30-ig áthúzódó támogatásait tartalmazza.

Az egyéb személyi juttatás, ezek járulékai és dologi kiadások szintén a 2009 évre áthúzódó és elszámolandó EU-s pénzeszközöket tartalmazzák, valamint az egyéb EU-s megállapodásokban szintén külföldi pályázatok több évre áthúzódó feladataira biztosított megállapodások ellátását szolgálja.

2.1.2. Személyi juttatások

e Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Módosított előirányzat % -ban
	előirányzat			
Rendszeres személyi juttatások	372 871	1 020 737	592 057	58
Nem rendszeres személyes juttatások	74 429	179 638	178 378	99
Állományba nem tartozók juttatásai	1 500	38 429	32 878	86
Személyi juttatások mindösszesen	448 800	1 238 804	803 313	65

Személyi juttatások címén 2008. évben a teljesített kiadások összege 803 313 eFt, amely a módosított előirányzatnál 35 %-kal kevesebb. Az előirányzat megtakarítása, kötelezettséggel terhelt maradvány, mely a HEFOP zárási feladatait ellátó munkatársak 2009 évre áthúzódó személyi juttatására biztosít fedezetet. 2009. június 30.-ig elszámolási kötelezettségünk van az NFÜ felé.

A személyi juttatásokból 592 057 eFt rendszeres juttatás, amely az OKMTI közalkalmazottainak illetményét és pótlékait tartalmazza.

A nem rendszeres juttatások az összes személyi juttatásokhoz viszonyítva 22 % mely összege 178 378 e Ft. Az állományba nem tartozó külső személyi juttatások az eredeti 1 500 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 2008. évre Juttatási Szabályzatban biztosított Cafetéria rendszerben kifizetett különféle (ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, stb.) és a központi céltartalékból nyújtott kereset kiegészítések összegeinek biztosítása..

Jutalmazásra 73.740 eFt –ot fizettünk ki, mely a rendszeres személyi juttatások 12 %-a.

A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott és engedélyezett OKM Támogatáskezelő Igazgatósága létszáma 85 fő.

Az engedélyezett létszámon felül az OKM Fejlesztési és Gazdasági szakállamtitkára a 10113-1/2007. számú levelében 30 fő, a 24454-1/2007. számú levelében még 30 fő határozott idejű létszámot biztosított a feladatok ellátására 2008. évben. Ezen felül a 9459-1/2008.számon az OKM 55 fő határozott idejű létszám betöltését engedélyezte a HEFOP feladatok biztonságos lezárása érdekében.

Az Útravaló Ösztöndíj program lebonyolításához a 24512-1/2007. OKM számon engedélyezett 3 fő státusz 2008. június 30.-val – a program lejártával - megszűnt.

Az Útravaló Ösztöndíj program újabb feladataira 8 fő határozott idejű létszámot biztosított a Fejlesztési és Gazdasági szakállamtitkár az OKM 21.369/2008. számú levelében.

Munkaadókat terhelő járulék

A munkaadói járulék maradványa a 2009. évre áthúzódó – kötelezettséggel terhelt személyi juttatásokra történő 157 638 eFt. befizetési kötelezettség, mely a decemberi kifizetett bérek járulékait is tartalmazza.

2.1.3. Dologi kiadások

eFt-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Dologi kiadások	131 600	1 505 476	683 224

A dologi maradvány HEFOP MÁK feladatok pénzeszközeit, az ÚMFT több évre áthúzódó dologi kiadásaink fedezetét biztosítja. Az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány tartalmazza a HEFOP feladatok 2009.év végi zárásához szükséges és a közbeszerzésben meghirdetett, az OKM által is engedélyezett bérlet ingatlan bérleti díját és az ennek kiszolgáltatását biztosított költségek és a meghirdetésre kerülő EU-s pályázatok elő szakértőinek, monitoring szakértőinek és hirdetéseinek kommunikációs költségeit, valamint a szállítók dologi kiadásait..

Ez az összeg tartalmazza még pályázati pénzekre biztosított dologi kiadások kötelezettséggel terhelt maradványát, valamint az Útravaló ösztöndíj programok áthúzódó dologi kiadásait is.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

eFt- ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Immateriális javak	4 000	28 920	26 276
Ingatlanok		3 500	3 465
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	15 750	65 191	42 999
Járművek vásárlása		500	38
Intézményi beruházási kiadások összesen	19 750	98 111	72 778
Intézményi beruházás ÁFA-ja	3 950	14 940	14 556
Felhalmozási kiadások összesen	23 700	113 051	87 334

A tervezett előirányzathoz képest 368 %-kal emelkedett a felhalmozási kiadások összege, melynek fedezetét 11 391 eFt-t a 2007 évi pénzmaradványból, 52 243 eFt-t saját hatáskörű előirányzat módosításból biztosítottuk.

A változás okai: Az eredeti előirányzat nem tartalmazta a Bihari utcai épületre fordított beruházási kiadásokat (energia ellátás bővítését, különféle átalakításokat), valamint a Bajcsy Zsilinszky úti bérleményben strukturált FTP hálózat kiépítését. A megnövekedett HEFOP, ÚMFT és Hazai pályázati feladatok ellátásának biztosítására számítógépek, különböző fénymásoló berendezések, szerver, nyomtatók és szoftverek beszerzése történt a TA 2. együttműködési megállapodásban biztosított keretből.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

eFt-ban			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Állományváltozás
Vagyoni értékű jogok	17 185	42 824	25 639
Szellemi termékek	95	0	-95
Immateriális javak összesen	17 280	42 824	25 544
Ingatlanok (bérelt ingatlan)	399 187	394 686	-4 501
Gépek, berendezések, felszerelések	85 158	107 651	22 493
Járművek	7 286	4 375	- 2 911
Beruházások	14 500	0	-14 500
Tárgyi eszközök összesen	506 131	506 712	581
Üzemeltetésre átadott eszközök (OKM)	4 376	2 874	1 502

Alaptevékenységet elősegítő

Beszerzések

	db.	<u>e Ft-ban</u>
Számítógép	80	14 441
Nyomtató	15	6 640
Szerver	1	2 584
Licence	264	28 187
Fénymásoló	4	5 874

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés elszámolása eszközcsoportonként megtörtént a Kormányrendeletben előírt kulcsok felhasználásával. Az értékcsökkenés állománya

csökkent a kislejtezett eszköök értéével. Az üzemeltetésre átadott eszköök értécsökkenésének csökkenése a 0-ra leíródásból adódik.

Az értécsökkenésben bekövetkezett éves állományváltózás (e Ft-ban)

Immateriális javaknál	-46 926
Ingatlanoknál	8 659
Gépek, berendezések, felszerelése	36 328
Járművek	2 956
Üzemeltetésre átadott eszköök	898
Összesen	1 915

3.Egyéb

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

Vagyonváltózás

eFt-ban			
Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Összesen
Befektetett eszköök			
Beszerzés	87 334	0	87 334
Előző évek beruh-ból akt. érték	19 756		19 756
Egyéb növekedés	604		604
Selejtezés	0	59 950	- 59 950
Egyéb csökkenés	0	6 706	-6 706
Értécsökkenés	60 555	62 470	-1 915
Befektetett eszköz összesen	168 249	129 126	39 123
Készletek		4 689	-4 689
Követelések		42	-42
Pénzeszköök	1 720 050		1 720 050
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen		5 776	-5 776
Vagyonváltózás összesen	1 888 299	139 633	1 748 666

A vagyonállomány csökkenését az immateriális javak és gépek selejtezése 59 950 eFt, egyéb csökkenés (pénzforgalmi teljesítés okozta eltérés rendezése, illetve átsorolás)

6 706 eFt, valamint az értékcsökkenés 62 470 eFt értékben okozta.

A vagyonállomány növekedését a beszerzés 87 334 eFt (ennek 60 %-a gép), az előző évek beruházásából aktiválás 19 756 eFt, egyéb növekedés 604 eFt (átsorolás) és a kislejtezett eszközök értékcsökkenésének kivezetése 60 555 eFt értékben okozta.

2008. évben lebonyolított közbeszerzési eljárások:

	Beszerzés tárgya	Nyertes ajánlattevő
1	Melegétkezési utalvány beszerzése 2008 I félév	Sodexho Pass Hungária Kft.
2	Melegétkezési utalvány beszerzése 2008 II félév	Sodexho Pass Hungária Kft.
3	Melegétkezési utalvány beszerzése 2009 I félév	Accor Services Magyarország Kft.
4	HEFOP szakmai monitoring szakértők	I rész: Plastomat EDU Kht. II. rész: Plastomat EDU Kht. III. rész: Emasoft Stúdió Kft.
5	Hirdetések elhelyezése nyomtatott médiafelületeken	I. rész: MindShare Médiaügynökség Kft. II. rész: MindShare Médiaügynökség Kft.
6	Mobil távközlési szolgáltatások	Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
7	Grafikai tervezési és nyomdai szolgáltatások	Tipofill 2002 Kft.
8	Rendezvényszervezési szolgáltatások	Kini Kft.
9	Irodahelyiség bérlet BJ48	Markland Befektetési Kft.
10	Irodahelyiség bérlet BJ48 IV. emelet + irattár	Markland Befektetési Kft.
11	Takarítási szolgáltatás 2009 évre	Gasztsszolg Kft.
12	Pályázatkezelő szoftver rendszerterv	HRC Informatikai tanácsadó Kft.

a.) Követelések állományának alakulása.

Követelések nyitó állománya 104 eFt volt, záró állománya 62 eFt. A kiszámlázott tételek pénzügyi teljesítése 2009. januárra húzódott át. A követelések változását a vevő tartozás minimálisra csökkentése okozta.

b.) Készletek állományának alakulása

Készletállomány változás

eFt-ban

Megnevezés	2007. év	2008. év	Állomány változás
BKV bérlet	10 796 500	-	-10 796 500
Étkezési utalvány	10 886 700	16 918 200	6 031 500
Extra utalvány		75 900	75 900
Összesen	21 683 200	16 994 100	-4 689 100

- 3.2.** Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.
- 3.3.** Költségvetésből kiszervezett szervezetünk nincs.
- 3.4.** Alaptevékenység keretében alapítványokat, közalapítványokat nem támogattunk. Közalapítványokat és alapítványokat pályázati pénzeszközökből az OKM döntése alapján, támogatási szerződés keretein belül 67.463 e Ft- ban támogattunk a pályázati pénzeszközök keretén belül..
- 3.5.** Intézményünk munkatársainak lakásépítési, lakásvásárlási támogatást nem nyújt.
- 3.6.** Európai Uniós programok elemzése a beszámoló II. fejezetében található

3.7. Előirányzat-maradvány

3.7.1. 2007. évben képződött előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	Tám. ért. kiadások	Összesen
Útravaló	2 457	1 021	5 985		477 516	486 979
Humán Monitoring	40 000	12 000	94 584	3 416		150 000
Közoktatási pályázatok	2 549	713	4 515			7 777
Felsőoktatási pályázatok	180	50	1 125		1 671	3 026
Deviza számla záró e.			15 814			15 814
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
NFÜ (323 000.- eFt)	217 524	43 646				261 170
HEFOP TA2				7 593		7 593
SLA	14 807	4 294	28 943			48 044
Maradvány összesen	289 043	79 929	426 629	11 391	671 870	1 478 862

3.7.2. 2008. évi előirányzat-maradvány:

e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Beruházások	Tám. ért. kiadások	Összesen
Útravaló	28 184	8 011	34 136		1 459 279	1 529 610
Közoktatási pályázatok	516	176	3 844		24 270	28 806
Felsőoktatási pályázatok	699	314	165			1 178
Nemzetiségi kisebbségi és integrációs programok			125		11 640	11 765
Bursa Hungarica					181 682	181 682
Intézményi egyéb áthúzódó kötelezettségek	4 510	18 789	116 172	15 114		154 585
NFÜ (563.5- eFt)	218 910	63 249	233 009			515 168
HEFOP zárás	134 500	43 000				177 500
NSZFI ÚTRAVALÓ	4 922	1 949	8 541		306 330	321 742
HEFOP	46 666	23 272	224 381			294 319
SLA	856	271	174 722	10 603		186 452
REFERNET	2 160	691	33 405			36 256
Összesen	441 923	159 722	828 500	25 717	1 983 201	3 439 063

2007 évről áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány 251 839 e Ft.

Tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány: 3 187 224 e Ft.

Fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettséggel terhelt maradványa 2 262 860 e Ft:

Útravaló ösztöndíj program

Közoktatás hatékonyságát javító mérés értékelés

Közoktatási ellenőrzési pályázat lebonyolítási feladatok

Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak

Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok

HEFOP zárás,

HEFOP oktatási intézkedéseinek végrehajtásában való közreműködés

Más fejezettől kapott előirányzatok kötelezettséggel terhelt maradványa

321 742 e Ft, mely tartalmazza a

NSZFI-től kapott támogatás értékű bevételt

Saját hatáskörű előirányzatok kötelezettséggel terhelt **maradványa 602 622 e Ft**, mely magában foglalja a

BURSA

HEFOP PEJ,

SLA szerződés áthúzódó kötelezettség vállalásait

REFERNET

Az intézmény egyéb áthúzódó kötelezettségeit.

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött szerződésből áthúzódó maradványt,

A Humán erőforrás Fejlesztési Operatív Programok (TA1 és TA2) bonyolítására kapott előleget,

SLA szerződés áthúzódó kötelezettség vállalásait

3.8. Bevételek alakulása

Bevételek tevékenységenként		eFt-ban
Megnevezés	Bevétel	
Intézményi működési bevételek		
Szolgáltatások ellenértéke		200 962
Egyéb saját bevételei		1 222
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke		373
Bérleti és lízingdíj bevételek		890
Alkalmazottak térítése		
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
ÁFA bevételek, visszatérülések		41 037
Kamat bevétel		727
Működési bevétel ÁHT-n kívülről		22
Intézményi működési bevételek összesen		245 233
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök		
Felügyeleti szervtől kapott támogatás		3 662 872
Támogatásértékű működési bevétel		2 434 211
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		9 410
Előző évi előirányzott maradvány átvétele		609 386
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kieg. összesen		6 715 879
Pénzforgalmi bevételek		6 961 112
Pénzforgalom nélküli bevételek (2007 évi maradvány)		1 478 862
Finanszírozási bevétel		-16
Bevételek összesen		8 439 958

3.8.1. Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Tény bevétel	Növekmény az eredetihez
	Eredeti	Módosított		
Intézményi működési bevétel		238 345	245 233	245 233
Támogatásértékű működési bevétel	687 500	2 105 774	2 434 211	1 746 711
Felhalmozási bevétel		9 410	9 410	9 410
Előző évi előir. mar. átvétele		610 481	609 386	609 386
Költségvetési támogatás	751 200	3 662 872	3 662 872	2 911 672
Pénzforgalom nélküli bevétel		1 730 701	1 478 862	1 478 862
Finanszírozási bevétel			-16	-16
Összesen:	1 438 700	8 357 583	8 439 958	7 001 258

A bevételek teljesítésének eredeti előirányzathoz viszonyított **7 001 258** eFt növekedésének okai:

eFt-ban

HEFOP MÁK feladatokra OKM-NFÜ-OKMT együttműködési megállapodásában biztosított	563 500
HEFOP zárási feladatokra OKM támogatás	177 500
ÚMFT	240 725
Egyéb közoktatási és felsőoktatási pályázatok	
ÚTRAVALÓ	3 201 262
BURSA	1 114 396
Egyéb	225 013
2007 évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 478 862

A támogatás értékű bevételek növekedését az ÚTRAVALÓ ösztöndíj programok - Út a szakmához, Út a középiskolába és az érettségihez, Út a tudományhoz – valamint a BURSA HUNGARICA ösztöndíjra beérkezett összegek eredményezték..

Az eredeti és módosított előirányzattal szemben teljesített bevételből, valamint a 2007. évi pénzmaradványból év végén 3 439 063 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány keletkezett, melyből a 2007. évi a több évre áthúzódó EU-s PEJ-ek, illetve TA 1 és TA 2 szerződéses bevételeiből adódott.

4. Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 2008. évi gazdálkodásának általános értékelése

Az Áhsz. 40. § (1) bekezdésében foglaltak alapján számolunk be, az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 2008. évi tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységét befolyásoló, illetve a tervezettől eltérő felhasználásáról, valamint az ezt módosító körülményekről, a bekövetkezett eseményekről melyek kihatással voltak az Intézmény gazdálkodására, pénzügyi helyzetére, illetve az eszközök nagyságára és azok összetételének változására.

2007. június hónaptól alapfeladatai ellátása mellett Intézményünk Hazai Igazgatósága Együttműködési Megállapodás alapján 2008. évtől folyamatosan végezte az ÚTRAVALÓ ösztöndíj program teljeskörű pályáztatását, szerződéskötését és bonyolítását, valamint utalását. A program három részből áll Út a szakmához, Út a középiskolába és az érettségihez, valamint Út a tudományhoz.

2008. évben ennek a programnak a kezelése elég nagy terhet jelentett, mert a pályázatok kezeléséhez, egy új mindent elektronikus úton bonyolító program készítésére volt szükség. Az ösztöndíjprogram együttműködési megállapodások alapján, mintegy 2,5 milliárd forint többlettámogatásból bonyolódtak.

Az alaptevékenységben több éve kezelt BURSA program informatikai rendszere túlnőtte magát és ezért egy zártkörű programot készítettünk, mely elektronikus felületet biztosít a jelentkezők számára.

Megnövekedett a rendeletekben kiírt és bonyolítandó pályázatok száma is, melyek bonyolításának költségeit a támogatásból kellett finanszírozni, és ezek nagyságrendje év közben állandóan módosult.

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

Erre a feladatra, mely a MÁK által korábban ellátott HEFOP pályázati pénzek feldolgozását jelentette, szolgált az NFÜ-vel kötött Együttműködési Megállapodás. Ezen megállapodás 2008. április 30.-december 31. között biztosított fedezetet. Még lejártát megelőzően, 2008. október 31.-én meghosszabbításra került, (2009. június 30-ig) mivel az erre a célra OKM által engedélyezett létszám 115 fő betöltése és a benyújtott pályázatok elszámolása elhúzódik 2009. évre.

Az Intézmény költségvetésben engedélyezett létszáma 85 fő, melyhez külön engedély alapján HEFOP-ra plusz 115 fő és az ÚTRAVALÓ program lebonyolítására 8 fő közalkalmazott alkalmazására van engedélyünk.

Az ÚMFT szerződésben foglalt feladataink elvégzésére kapacitásterv készül külön engedély alapján, mely még 2008. évben átmeneti és nem jóváhagyott tervként működött. Nem volt ismert számunkra az elnyert pályázatok száma és mennyisége, csak előkészítő, bíráló bizottságok működtek.

A feladatra a szerződések szerint átalánydíjat és az elvégzett munka után feladat egységenként - utólagosan - alapdíjat biztosítottak számunkra. A szerződésben foglaltak szerint az alapdíj kiszámítását az NFÜ informatikai rendszeréből kellett volna kinyerni, de ezen EMIR modulrész még a mai napig is csak minimálisan működik. Így saját nyilvántartásokat kellett készíteni, mely nagymértékű leterheltséget jelentett számunkra.

A HEFOP TA 1. és TA 2. (HEFOP 5. prioritás) keretében megkötött szerződéseken keresztül a HEFOP támogatáskezelési feladatok ellátásának támogatása valósul meg. A feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket, szolgáltatásokat 2006-tól folyamatosan beszereztük, illetve 2008-ben bővítettük. Ezek a beérkezett pénzeszközök nagyban befolyásolták az előirányzataink teljesítését.

2008. 08. 29-én megállapodás született az ÚMFT vonatkozásában a kommunikációs tevékenység ellátására, mely a megállapodás szerint szintén utófinanszírozásban történik.

2007. évi előirányzat-maradvány OKM-től történő átadása pályázatok finanszírozására

eFt-ban

- | | |
|---|----------------|
| ▪ „Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus továbbképzések, valamint anyaországi nyelvi, módszertani és szaknyelvi továbbképzések 2007. | 9 544 |
| ▪ Útravaló Ösztöndíjprogram | 693 129 |
| ▪ „Tanulmányi és tehetség gondozó versenyek 2007/2008” | 18 900 |
| Összesen: | 721 573 |

2007. évi előirányzat-maradvány visszautalása OKM-nek:

e Ft-ban

- | | |
|--|--------|
| ▪ „Menekülteket befogadó állomásokon elhelyezett kiskorúak oktatási intézményei” | 1 475 |
| ▪ „Közoktatásban működő társadalmi szervezetek támogatása” | 207 |
| ▪ „Pedagógiai lapok és folyóiratok megjelenésének támogatása” | 109 |
| ▪ Humán monitoring program támogatása | 79 751 |
| ▪ „Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus továbbképzések valamint anyaországi nyelvi, módszertani és szaknyelvi továbbképzések 2007. évi támogatása” | 1 095 |

▪ „Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek meghirdetése 2007/2008. tanévre”	151
▪ „Felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek költségvetési támogatása	40
▪ Útravaló Ösztöndíjprogram (Út a középiskolába, Út a z érettségihez, Út a tudományhoz)	67 128
▪ Útravaló Ösztöndíjprogram (Út a szakmához)	43 814
Összesen:	193 770

Rendezendő befizetési kötelezettség az „Akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus továbbképzések valamint anyaországi nyelvi, módszertani és szaknyelvi továbbképzések 2007. évi támogatása” című pályázatra visszaérkezett összeg: **329 e Ft, mely 2009. évben kerül visszafizetésre..**

2007. évi előirányzat-maradvány visszautalása NFÜ-nek:	eFt-ban
▪ HEFOP indikátorok NFÜ-nek	30 000
▪ HEFOP TA-2 előleg	31 502
Összesen:	61 502

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

5.1 Az Informatikai és Üzemeltetési Csoport 2008. évben elvégzett feladatai

2008 év során az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságának a Humánerőforrás Operatív Program feladatait végző munkatársak száma folyamatosan növekedett, emiatt bővítenünk kellett a telefonközpontot, az emeletek közötti összeköttetések számát, valamint a végpontok számát is.

A feladatok és a létszám bővülésével a 2007-ben szegmentálásra került hálózatunk újra egyesítését és B típusú címtartományra átállást kellett végrehajtani

A pályázókkal való kapcsolattartás miatt jelentős mértékben növeltük a nyomtatók számát és beszerzésre került egy borítékoló gép is. A nyomtatók és a borítékológép üzemeltetése is jelentős munkát adott szervezeti egységünknek.

Szoftverfejlesztések történtek belső fejlesztői erőforrásból és szükség szerint külső fejlesztői kapcsolattartást végeztünk rendszeresen.

A rendeleti úton szabályozott új pályázatok elektronikus igénylési rendszerét tovább üzemeltettük és emellett kialakításra került a monitoring ellenőrzés során használt monitoring indikátor rendszer. A rendszerben előre generált felhasználónévvel és

jelszóval léphetnek be a nyertes pályázók, így a testre szabott körleveleket is generálnunk kellett a kiküldéshez.

Az Útravaló és a Bursa ösztöndíj pályázatot kezelő szoftvert lecseréltük annak érdekében, hogy a korábbi üzemeltetőtől való nem megfelelő függőségünk megszűnjön. Az üzemeltetés így visszakerült az intézményünkhöz, a szerverek azonban továbbra is szerverterembe kihelyezve üzemelnek a nagyobb sávszélesség és megbízhatóbb üzemeltetés érdekében.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv-ben meghirdetett pályázatok kezelésével kapcsolatban megkötött szerződés szerinti díjak elszámolásához kialakításra került egy munkaidő nyilvántartó rendszer, melyben 30 perces pontossággal megadható, hogy az egyes munkatársak melyik napon milyen jellegű munkát végeztek. Az adatok kitöltése a teljes intézményre nézve kötelező, nem csak az UMFT területen dolgozó munkatársak használják.

A szervereken tárolt adatok csökkentésének érdekében kvóta rendszert vezettünk be a saját használatú meghajtókra.

A 335/2005 (XII.29.) kormányrendelet előírása szerinti minősített iratkezelő rendszer bevezetése, oktatása megkezdődött, hogy 2009. január 1.-től aktívan használatba kerülhessen a kiválasztott alkalmazás. A rendszerbe az irattárban található iratok jegyzéke is betöltésre került.

5.2. 2008. évben végzett költségvetési gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzések:

Az OKM Ellenőrzési Főosztálya 2008. március 14-május 23-ig megbízhatósági, és informatikai rendszer ellenőrzést végzett, melyben lényeges megállapítást nem tett.

Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálta az OKM Ellenőrzési Főosztálya

A 11/21/6/2 Fejezeti kezelésű előirányzatból a HU.01.01-01 „A halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása”, és a 11/2/3/2 fejezeti kezelési előirányzatból a 2054/2007. (III.28.) Korm. hat. 1.b. pontjában meghatározott ellenőrzési monitoring tevékenységgel kapcsolatos feladat ellátásához nyújtott támogatásokról.

Az OKM szakfőosztályai az Együttműködési Megállapodásban rögzített pályázatok támogatására és lebonyolításokra biztosított pénzeszközök felhasználását, elszámolását a (felsőoktatás, közoktatás és esélyegyenlőség) területén rendszeresen ellenőrizték.

Az” ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM” 2007 évi és 2008. évi elszámolásainak és szakmai felhasználásainak ellenőrzése tételesen az Esélyegyenlőségi Főigazgatóság részéről rendszeresen megtörtént.

A megállapításokra Intézkedési Tervek készültek, mely korrigálta a kisebb hibákat, ezt Miniszter Úr levelében visszaigazolván minden esetben elfogadta.

Az ellenőrzés az előző költségvetési években az Intézmény éves beszámolójában jelentős összegű hibát nem állapított meg.

2008. november 26-2009. január 31-ig az NFÜ belső ellenőrzési főosztálya „**A közreműködő szervezetek ÚMFT végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségekre vonatkozó elkülönített nyilvántartások vezetésének és elszámolásának vizsgálata**”, tárgyában ellenőrzést végzett, mely ellenőrzés még nem realizálódott

2008. december 9.-én az NSZFÜ megbízásából a **CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó KFT.** A Munkaerő Piaci Alap „terhére történő egyedi döntéssel nyújtott szakképzési, illetve felnőttképzési célú fejlesztési támogatások felhasználásának ellenőrzését végezte. 2008. évben végzett Igazgatósági ellenőrzések:

A 2008. évben az „EURÓPAI BIZOTTSÁG”, vizsgálta az EU-s Társfinanszírozási Igazgatóság munkáját,

a KEHI akkreditációs ellenőrzéseket végzett,

az ÁSZ az EU- fejezetek pénzügyi vizsgálatát ellenőrizte,

az IH szabálytalanságkezelési vizsgálatokat végzett.

Az ellenőrzés a felhasználást jogszabályszerűnek tartotta.

5.2.1. 2008. évben feladatváltozásból következő szabályzatok készítése és módosítása:

- Az Intézmény számviteli politikáját 2008. szeptember 15-től megváltoztatta, kiegészítve az ÚMFT feladatainak bővítésével a szerződésben meghatározottak alapján.
- Az OKM Ellenőrzési Főosztálya javaslatára átdolgoztuk Önköltség számítási Szabályzatunkat,
- Kockázatkezelés és FEUVE Szabályzatunk az ÚMFT feladatainak alkalmazása miatt bővítésre került.
- Intézményünk 2003.-tól Könyvvizsgálót alkalmaz, aki minden évben auditálja a beszámolónkat.
- Közalapítványokat és alapítványokat pályázati pénzeszközökből a felügyeleti szerv döntése alapján, támogatási szerződés keretein belül 64 853 e Ft-ban támogattunk
- Intézményi költségvetési támogatásból alapítványoknak, közalapítványoknak támogatást nem adtunk. .
- Gazdasági társaságban, részesedéssel nem rendelkezünk.
- Értékpapírt nem vásároltunk, pénzügyi befektetésünk nincs.

5.2.2. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 2008-évben

Az OKM Támogatáskezelő FEUVE szabályzata, – mely a Szervezeti és Működési Szabályzatunk egyik melléklete – a 2008. évben az SzMSz jóváhagyott módosításaival párhuzamosan több alkalommal is felülvizsgálatra került

A Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet III. fejezet 4/A. §-ban biztosított lehetőség alapján a belső ellenőrzést külső szolgáltató bevonásával oldottuk meg. A 2008. évre meghatározott belső ellenőrzési terv részben megvalósításra került, egyes vizsgálatok az Intézmény feladatbővülése miatt áthúzódnak 2009. évre.

Az OKM Támogatáskezelő 2008. évi belső ellenőrzési terve elsődlegesen a hazai és az uniós forrásból megvalósuló pályáztatási tevékenység, a szabályozottság, továbbá az intézmény költségvetési gazdálkodása fontosabb összetevőinek vizsgálatára fókuszált.

A tervben szereplő 16 ellenőrzésből végrehajtásra 13 került, 3 ellenőrzés 2009. évre áthúzódó és 2 terven felüli ellenőrzésre került sor. A terven felüli ellenőrzések közül az egyik megbízhatósági, a másik megbízhatósági szabályszerűségi ellenőrzés volt.

A 2008. évi belső ellenőrzés során 6 db 2007. évben elmaradt ellenőrzésre került sor, melyből 3 rendszerellenőrzés és 3 szabályszerűségi ellenőrzés volt.

2008. évben is, - az előző évhez hasonlóan, - külső szervezet látta el a belső ellenőri teendőket.

A beszámolási időszakban a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét sértő cselekmény, illetve összeférhetetlenséget megállapító eset nem fordult elő.

Az OKM TÁMOGATÁSKEZELŐ IGAZGATÓSÁGA 2008. február 1-el 2015. december 31-ig terjedő időszakra megállapodást kötött a NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG és az OKTATÁSI és KULTURÁLIS MINISZTERIUM –al, mint Közreműködő Szervezet az ÚMFT Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program lebonyolítására.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM

„Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek”

„A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében.”

TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM

„Az oktatási infrastruktúra fejlesztése” 1. sz. prioritás.

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS

„ Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése intézkedés”

A megállapodások 2015. december 31-ig lettek megkötve, de 2016. január 1-től 2020. december 31-ig külön visszterhes megállapodás kötöttik rendelkezésre állás végett.