

A Veszprémi Szakképzési Centrum 2015. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

A címhez/alcímhez tartozó intézmények száma: 1, neve: Veszprémi Szakképzési Centrum,
törzskönyvi azonosító száma: 832232, honlapjának címe:
<http://www.veszpremszc.hu/>.

Az új intézmény és a feladata jogszabályi megalapozása: és feladatának jogszabályi

A Veszprémi Szakképzési Centrumot a Nemzetgazdasági Minisztérium alapította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján történt 2015. július 1-jei hatállyal. Az intézmény a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint önállóan gazdálkodik.

Az intézmény közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakképzési feladatok ellátása.

Tevékenységi kör:

Az intézmény fő feladataként szakiskolai és szakközépiskolai nevelés-oktatást, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Az intézmény az állami intézményfenntartó központtól átvett gimnáziumi intézményegységekben gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatot is ellát.

Az év során teljesült feladatok:

A jogelőd költségvetési szervtől (Klebsberg Intézményfenntartó Központ) hat intézmény átvétele, melyek a Veszprémi Szakképzési Centrum tagintézményei lettek. A

tagintézmények (dolgozói és tanuló átforgatásra) dolgozóinak és tanulónianak adatai átvezetésre kerültek a különböző elektronikus nyilvántartási rendszerekben. Elvégeztük a különböző közüzemi szolgáltatóknál a felhasználó szerződések átkötését, (számlák átíratását), előkészítettük az illetékes önkormányzatokkal, valamint a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződéseket. Kialakítottuk a szükséges informatikai infrastruktúrát. Átvettük a Pannon TISZK feladatait. Nagyon jó kapcsolatrendszerrel sikerült kialakítani a szakképzés fontosabb szereplőivel.

A szakmai feladatokban bekövetkezett változások:

Októberben 12 csoportot indítottunk el az iskolai rendszerű felnőttoktatás esti tagozatán. Felnőttképzési engedélyezési kérelmet nyújtottunk be az NSZFH-hoz. Saját honlapot hoztunk létre.

A szakmai működés értékelése:

A szakképzési centrum központi(m) szervezetének létszáma 10 fő. A 2016. július 1-jén átvett dolgozók létszáma 470 fő. Az októberi statisztika alapján a nappali tagozatos tanulók létszáma összesen 3252 fő (152 osztályban), a felnőttoktatás esti tagozatán 165 fő (12 csoportban).

A szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

Az induláskor kialakított szervezeti struktúrát nem kellett jelentősen módosítani. Szeptembertől bevezettük a gyakorlati oktatásvezető munkaköröket a jogszabály adta kereteken belül. Kialakítottuk az kommunikációval és az ügyvitellel kapcsolatos információáramlási szabályokat. Rendszeres szakmai értekezleteket tartottunk szakterületenként.

Az előirányzatok alakulása a 2016. július 1-én létrejött Veszprémi Szakképzési Centrumban

Intézményünk 2016 évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. A kiindulási előirányzatunk a KLIK által meghatározott előirányzatból alakult ki, a saját

bevételek tekintetében 70 millió forint, támogatás tekintetében 903 millió forint, míg a kiadások tekintetében 973 millió forint értékben.

Ebből a támogatásból 22 millió forint kötelezettség vállalással terhelt maradvány és 55 millió forint szabad maradvány részét képezi, a maradvány-kimutatásunknak megfelelően.

A valós bevételek elmaradtak a bevételi előírásoktól (meghaladták a valós teljesítési értéket).

A Szakképzési Centrum saját bevételeinek jelentős része a vagyongazdálkodásba vett épületek oktatáson kívüli időben történő bérbeadásából származik. Ezen helyiségek csak oktatáshoz nem használt időben hasznosíthatóak, mivel a centrum létrejöttét megelőző időszakban ezen összegek a városi önkormányzathoz folytak be, és nem kerültek visszaforgatásra az intézményekre, így a hasznosítás rendszere év végére alakult ki.??

A1681/2015. (IX).24.). Korm. határozattal intézményünk 13 millió forint többletbevételhez jutott az eseti illetménykiegészítés kifizetéséhez, valamint a KLIK-től átvett üres álláshelyek finanszírozásához kapcsolódóan 6 millió forint támogatásban részesült. Mindkét tétel teljes egészében elköltségre került a költségvetési évben (kifizetésre került).

Az NFA terhére biztosított szakiskolai ösztöndíj finanszírozásához 18 millió forintot kaptunk, melyből 5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi, 13 millió forint került tárgy évben felhasználásra (kifizetésre.)

A 1913/2015. (XII.11.) Korm. határozat értelmében intézményünk 5 millió forint támogatást kapott a kompenzációra történt kifizetések megtérítésére.

A Centrumnál foglalkoztatott kormánytisztviselők, valamint a kapcsolódó források átadás-átvételéről szóló megállapodás alapján beépülő jelleggel kapott 10 millió forintot, a már korábban kifizetésre került költségek megtérítésére, így ebből nem képződött maradvány.

A1822/2015. (XI.13.). Korm. határozattal, a fejezeti tartalékból kapott 64 millió forintból 2015-ben 34 millió forint kifizetése történt meg, 30 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett.

A Felnőttoktatásra biztosított 65 millió forint saját bevételünkből 9 millió forint került kifizetésre, 56 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi.

Intézményünk engedélyezett létszáma induláskor 497 fő volt. A létszám a feladatok elvégeztetősége érdekében nőtt, de nem haladta meg az engedélyezett létszámot.

A dologi kiadásaink a korábbi években lemaradt karbantartási feladatok, a feladatok ellátásához kapcsolódó beszerzések beszűkülése miatt a Centrum megalakulását követően, a tanév megkezdésével növekedtek, a takarékoság szem előtt tartása ellenére. A feladatnövekedés is dologi kiadásnövekedést eredményezett.

Felhalmozási kiadásokat a módosított előirányzatunk tartalmazott a TIOP 1.2.3-11/1-2012-0391 pályázat kapcsán 5 millió forint elnyert támogatásból 5 millió forint értékben.?? A Centrum intézményeiben a kisértékű tárgyi eszközök, egy része tönkre ment még a KLIK idejében, ezek pótlása szükségessé vált, így a módosított előirányzatunk e tekintetben 16 millió forintra nőtt (lett,) melyből 11 millió teljesült, 3 millió a kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezi. 1 millióval mi van?

Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem végezett, költségvetésből nem szervezett ki tevékenységeket, nem valósítottunk meg a Kormány által kiemeltnek minősített nagy beruházást.

Nem keletkeztek átmenetileg szabad pénzeszközeink és nincsenek alapítói/vagyonkezelői felügyeletünk alá tartozó alapítványok, közalapítványok, nonprofit társaságok, gazdasági társaságok.

Beszámolónk szöveges indoklásának elfogadását kérve, tisztelettel:

Veszprém, 2016. június 1.


Schindler Lászlóné
Schindler Lászlóné
főigazgató