

## A Veszprémi Szakképzési Centrum 2016. 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 intézmény és a feladata jogszabályi megalapozása:

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, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatást, Szakképzési és 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 Veszprémi Szakképzési Centrum hat tagintézménnyel kezdte meg a 2016-os évet, majd 2016. szeptember 01-jén, valamint 2016. október 10-én újabb (nem állami) iskolák csatlakoztak intézményünkhöz, így nyolc tagintézménnyel zártuk az évet. A újonnan csatlakozó iskolák tanulóinak és dolgozóinak átvétele zökkenőmentesen megtörtént. Elvégeztük a különböző közüzemi szolgáltatóknál a felhasználói szerződések átvezetését, előkészítettük a vagyonkezelési szerződéseket. Tovább bővítettük és erősítettük a szakképzés fontosabb szereplőivel való kapcsolatrendszerünket.

**A szakmai feladatokban bekövetkezett változások:**

A 2015-ös évhez képest hatszorosára emelkedett a felnőttoktatás esti tagozatára járó tanulók létszáma, a felnőttképzésben pedig többszörösére emelkedett az engedélyezett, illetve megvalósított képzések száma.

**A szakmai működés értékelése:**

A szakképzési centrum központi szervezetének engedélyezett létszáma 11 fő. Az újonnan átvett intézmények révén a dolgozói létszám 570 főre, a nappali tagozatos tanulók létszáma négy ezer fő fölé emelkedett, a felnőtt oktatásban pedig közel ezer tanuló vett részt. A felnőttképzésben 14 csoport oktatása zárult le sikeresen.

**A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:**

Az Alapító Okirat az év folyamán kétszer is módosult, egyrészt azért, mert megváltoztak a középírányító szerv feladat és hatáskörei, másrészt az új OKJ-hoz illeszkedően aktualizálásra került a szakképzési lista, harmadrészt pedig az átvett intézmények adatai is felvezetésre kerültek.

Módosítás történt az intézmény SZMSZ-ében is, ez főként a képviselő és a helyettesítés szabályait érintette.

Szakterületenként munkacsoportokat alakítottunk, melyek folyamatosan segítették a szakmai feladatok hatékony végrehajtását.

### **Az előirányzatok alakulása a 2016. évben Veszprémi Szakképzési Centrumban**

Intézményünk még 2016-ban sem rendelkezett eredeti előirányzattal. Első módosított előirányzatunk a KLIK által meghatározott előirányzatból és a 2015 évi felmérések és felhasználások adataiból alakult ki. A saját bevétel tekintetében 130.980 ezer forint, támogatás tekintetében 2.112.980 ezer forint, míg a kiadások tekintetében 2.243.176 ezer forint értékben.

Működési bevételeink elmaradtak a bevételi előírásoktól. Ezen bevételek a vagyonkezelésbe vett épületek oktatáson kívüli időben történő bérbeadásából származik. A centrum helyiségei a felnőttoktatás és felnőttképzés tekintetében leterheltek, így csak a fennmaradó időben hasznosíthatóak.

A 1226/2016. (V.2.) Korm. határozattal intézményünk 9.821 ezer forint többletbevételhez jutott a bérkompenzációra tekintettel, ebből az összegből a novemberi elszámolással egy időben 1.143 ezer forintot visszafizettünk. A felhasználás elmaradás oka a dolgozók fluktuációja és a béremelések.

A 13/2013. (VII.19.) NGM utasítás értelmében 1.000 ezer forint bevételünk keletkezett a Szakmák éjszakája program támogatása és 200 ezer forint az Út a szakmához program támogatásával kapcsolatosan.

A 2016. évi LXXVI. törvény 1. számú mellékletének 57. pontja értelmében 271.718 ezer forint támogatásban részesültünk, melyből 1.978 ezer forint támogatás az NSZFH-t illetve meg a könyvelő program költségeivel kapcsolatosan.

A 13/2013. (VII.19.) NGM utasítás értelmében 2.300 ezer forint felhalmozási támogatásban részesültünk a Veszprémi SzC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma intézményünkben történt beázás helyreállítása kapcsán.

A 1669/2016. (XI.23.) Korm. határozat értelmében intézményünk 154.132 ezer forintot kapott a Miniszterelnökségtől a 2016 évben felmerült többletkiadásaink finanszírozására.

A 2011. évi CXCV(XII.30.) törvény 33.§ (3) bek. A pontjára tekintettel a fejezeti tartalékból december 16-án 139.476 ezer forint, majd december 20-án 105.404 ezer forint

támogatásban részesültünk a 2016 évben átvett két nem állami fenntartású iskola költségeinek támogatására.

Az NFA-tól felnőttoktatásra biztosított 221.672 ezer forint saját bevételünkből 21.267 ezer forint az előző évi elszámolás visszafizetendő része, 148.158 ezer forint a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványunk része.

Az NFA biztosított a Szabóky Adolf Ösztöndíjra 55.205 ezer forint támogatást, melyből 9.642 ezer forint a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány részét képezi. Ezen összeg januárban került kifizetésre.

Két iskolánk is nyert KEHOP pályázaton. A Veszprémi SzC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma a két kollégiuma tekintetében épületenergetikai fejlesztésre (ablakcsere és szigetelés) 53.079 ezer forintot, a Veszprémi SzC Ipari Szakgimnáziuma 180.440 ezer forintot kiemelt épületenergetikai fejlesztésre. A szigetelés és az ablakcsere pályázat megvalósítása 2017 elején indult meg. A két pályázat tekintetében a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 231.379 ezer forint.

A Veszprémi SzC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája részt vesz a Szakiskolai HÍD programban, melyre 183 ezer forint támogatásban részesültünk, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány, mivel a kifizetések csak az idei évben kezdődtek.

A kapott 2.631.100 ezer forintos központi irányítószervi támogatásunkból 217.105 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyet kisértékű tárgyi eszközök és különböző karbantartások és felújítások kifizetésére fordítottunk az idei évben.

Intézményünk különféle pályázatokon (NTP, Határtalanul) elnyert támogatásai és a Centrum alkalmazásában álló közfoglalkozottak bértámogatása 2016-ban 12547 ezer forintot tett ki.

2016-ban a 2015. évi pénzmaradványunkból a kötelezettségvállalással nem terhelt részből 43.608 ezer forintot átadtunk a NAV-nak és 11.700 ezer forintot a Salgótarjáni Szakképzési Centrum részére.

Intézményünkben az engedélyezett álláshelyek száma 497 fő volt. A foglalkoztatottak létszáma a két átvett nem állami fenntartású intézmény létszámadatával emelkedett és így az engedélyezett létszámunk 605 fő, amit az év során nem értünk el. Az átlagléttségünk 582 fő volt.



Dologi kiadásaink között számos korábbi évekről elmaradt karbantartási feladat, illetve az ezekhez kapcsolódó beszerzések, valamint az elhasználódott eszközök cseréje is megtalálható.

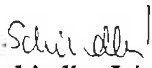
Felhalmozási kiadásainkat módosítottuk a már korábban említett két KEHOP-os pályázat, valamint a szintén említett beázás helyreállítása miatt. Növekedést okozott a Centrum intézményeiben, hogy a kisértékű tárgyi eszközök egy része tönkre ment, elavult, pótlásukra volt lehetőségünk, ami a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány részét képezi a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt 217.105 ezer forint értékben.

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

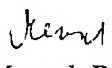
Nem keletkeztek átmenetileg szakad pénzeszközeink és nincsenek alapítói/vagyonkezelői felügyeletünk alá tartozó alapítványok, közalapítványok, nonprofit társaságok, gazdasági társaságok.

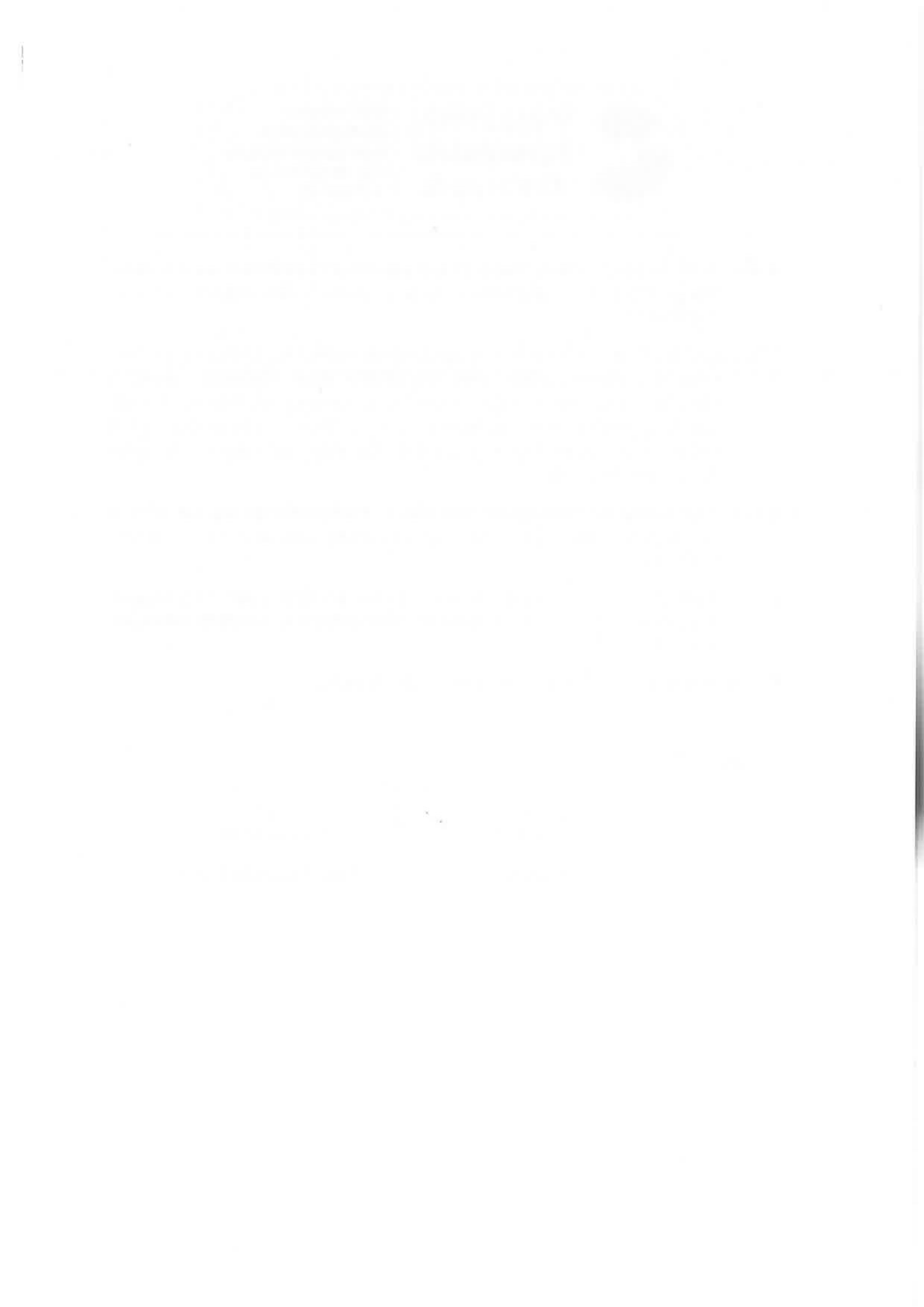
Beszámolónk szöveges indoklásának elfogadását kérve, tisztelettel:

Veszprém, 2016. június 1.

  
Schindler Lászlóné  
főigazgató



  
Mensch Rózsa  
I. gazdasági főigazgató-helyettes



**Előirányzatok teljesítésének levezetése**

Cím, alcím, intézmény megnevezése

I/2F. számú melléklet

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi törvényi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			ezer forintban				%-ban
Kiadás	932 692	-	2 514 894	3 663 598	3 007 254	3,22427339	0,82084716
ebből: személyi juttatás	637 756	-	1 651 161	1 882 921	1 809 929	2,83796468	0,9612347
Bevétel	119 506	-	130 196	863 784	813 907	6,81059528	0,94225756
Támogatás	981 900	-	2 384 698	2 631 100	2 799 814	2,85142479	1,06412299
Költségvetési maradvány	168 714	-	-	168 714	606 467	3,59464538	3,59464538
Létszám (fő)	484	*	605	605	582	1,20247934	0,96198347

\*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\*tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

WJ



Előirányzat-módosítások levezetése

1/2.G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése:

ezer forintban, illetve főben

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám **
<b>2016. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>					
<b>Módosítások jogcímenként *</b>					
- <b>Törvényi módosítás</b>	271 718	0	271 718	144 771	0
= 2016. évi LXXVI. törvény alapján (SZC-k vonatkozásában releváns)	271 718		271 718	144 771	
- <b>Kormány hatáskörű módosítás (NGM FKF által benyújtott EG-03F űrlapok alapján)</b>	2 243 176,0	130 196,0	2 112 980,0	1 506 390,0	605,0
<b>Átadás más fejezetek</b>	2 234 498,0	130 196,0	2 104 302,0	1 499 557,0	605,0
2018/2015. (XII.2.) Korm. Rend	2 234 498,0	130 196,0	2 104 302,0	1 499 557,0	605,0
=					
<b>Más fejezetről átcsoportosítás</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=					
<b>Céltartalékból történő átcsoportosítás</b>	8 678,0	0,0	8 678,0	6 833,0	0,0
= prémiumévek programmal összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján					
= foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjával összefüggésben 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat és 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat	8 678,0		8 678,0	6 833,0	0,0
=					
<b>Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatról átcsoportosítás</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=					
<b>Országvédelmi Alapból előirányzatról átcsoportosítás</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=					
<b>- Fejezeti hatáskörű módosítás (NGM FKF által benyújtott EG-03F űrlapok alapján)</b>	246 402,0	0,0	246 402,0	41 373,0	0,0
<b>Bevétel</b>					
<b>Másik fejezeten érintően</b>	242 902,0	0,0	242 902,0	41 150,0	0,0
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</b>	-1 978,0	0,0	-1 978,0	0,0	0,0
= 2016. évi LXXVI. tv. 57. §.	-1 978,0		-1 978,0		
=					
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás</b>	244 880,0	0,0	244 880,0	41 150,0	0,0
= 2011. évi CXCV. Tv.	139 476,0		139 476,0	41 150,0	
= 2011. évi CXCV. Tv.	105 404,0		105 404,0		
<b>Átadás intézménynek</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=					
<b>Átvétel intézménytől</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=					
<b>NGM fejezeten belül</b>	3 500,0	0,0	3 500,0	223,0	0,0
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</b>	3 500,0	0,0	3 500,0	223,0	0,0
=13/2013. (VII.19.) NGM utasítás	1 200,0		1 200,0	223,0	
=13/2013. (VII.19.) NGM utasítás	2 300,0		2 300,0		
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=					
<b>Átadás intézménynek</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=					
<b>Átvétel intézménytől</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=					
<b>- Intézményi hatáskörű módosítás (jóváhagyott EG-03I űrlapok és beszámoló módosítási kérelmek alapján)</b>	902 302,0	733 588,0	168 714,0	190 387,0	0,0
<b>Bevétel</b>					
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott bevétel előirányzatossága az alábbi feladatra	276 877,0	276 877,0	0,0	70 375,0	0,0
= Szabóky Adolf ösztöndíj	55 205,0	55 205,0		2 645,0	
= felnőttoktatás	221 672,0	221 672,0		67 730,0	
Unióss bevételekkel összefüggésben	244 991,0	244 991,0	0,0	1 527,0	0,0
=TJOP	5 163,0	5 163,0		206,0	
=KEHOP	233 519,0	233 519,0		634,0	
=Erasmus	6 309,0	6 309,0		687,0	
Egyéb többletbevétel	166 679,0	166 679,0	0,0	82 177,0	0,0
=NTP, Határtalanul, Közfoglalkoztatás,	12 547,0	12 547,0		3 573,0	
=Miniszterelnökségtől	154 132,0	154 132,0		78 604,0	
<b>Előirányzatok közötti átcsoportosítás</b>	45 041,0	45 041,0		-4 805,0	
Maradvány (2016. év előtti az intézménynél képződött maradvány előirányzatossága)	168 714,0		168 714,0	41 113,0	
<b>2016. évi módosított előirányzat***</b>	<b>3 663 598,0</b>	<b>863 784,0</b>	<b>2 799 814,0</b>	<b>1 882 921,0</b>	<b>605,0</b>

\* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti)

KS JKI



**A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2016. évi költségvetésében**

## NEMLEGES

ezer Ft-ban

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés

\*Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni.

h  
J



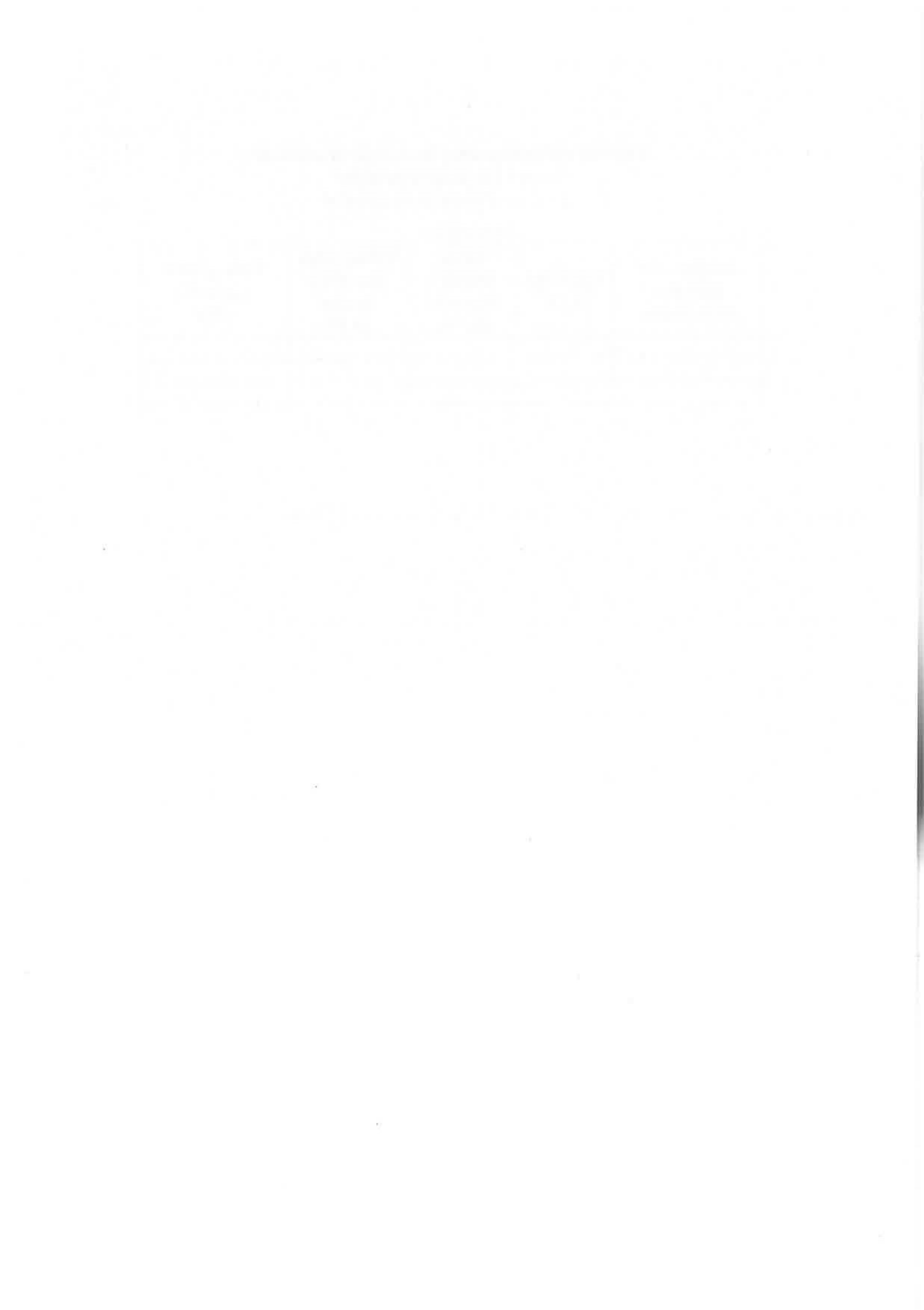


**Intézmény felügyelete/tulajdonosi joggyakorlása alá  
tartozó gazdasági társaságok**  
(ideértve a nonprofit társaságokat is)

NEMLEGES

<b>Gazdálkodó szervezet megnevezése</b>	<b>Saját tőke értéke</b>	<b>Állami tulajdoni részesedés mértéke</b>	<b>Költségvetési támogatás összege (E Ft)</b>	<b>Költségvetési támogatás célja</b>

*h/* *Jan*



Tanúsítvány

a 2016. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

Sor- szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	ERA 1-2. pozíció	Eredeti előirányzat	Módosítás tárgya**						Kiemelt elő- irányzat (Ábr. 35. §, Ávr. 43. § (2)-(4))	Kiemelt elő- irányzat (Ábr. 35. §, Ávr. 43. § (2)-(4))	Kiemelt elő- irányzat (Ábr. 35. §, Ávr. 43. § (2)-(4))
				Ávr. 36.§ (1) és 1669/2016. (XI.23.) Korm. hat.	Ávr. 36.§ (1) és 1669/2016. (XI.23.) Korm. hat.	Ávr. 36.§ (1) és 1669/2016. (XI.23.) Korm. hat.	Ávr. 36.§ (1) és 1669/2016. (XI.23.) Korm. hat.	Ávr. 36.§ (1) és 1669/2016. (XI.23.) Korm. hat.	Ávr. 36.§ (1) és 1669/2016. (XI.23.) Korm. hat.			
01	Személyi juttatások	K1		1 168 000	236 000	206 000	-12 876 000	206 000	2 085 000			
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			58 000	50 000		50 000	557 685			
03	Dologi kiadások	K3										
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 885 000	347 000	208 000	12 876 000	208 000	392 000			
05	Egyéb működési célú kiadások	K5			3 665 000				19 600 000			
06	Beruházások	K6										
07	Felújítások	K7						4 699 000				
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8										
09	Finanszírozási kiadások	K9										
10	Lakástámogatás	K87										
11	Költségek nyújtása és törlesztése	K87		1 983 000								
12	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K5	0	1 983 000	4 306 000	5 163 000	0	5 163 000	22 634 685	0	22 634 685	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1										
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						464 000	22 634 685			
15	Közhatalmi bevételek	B3						4 699 000				
16	Működési bevételek	B4										
17	Felhalmozási bevételek	B5										
18	Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7										
20	Finanszírozási bevételek	B8										
21	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B8	0	0	0	0	0	5 163 000	22 634 685	0	22 634 685	
22	Központi irányító szervi támogatás	B816										
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B816		1 983 000	4 306 000	5 163 000	0	5 163 000	22 634 685	0	22 634 685	
24	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B8131	0	1 983 000	4 306 000	5 163 000	0	5 163 000	22 634 685	0	22 634 685	

\* Az előirányzat módosításai hirtelenségek (O = Oszágválás, K = Kormány, F = Felügyelet, I = Intézmény)

\*\* (P1) többletbevételek, maradvány, fejezeti tartalékból átcsoportosítás, stb.)

Tanúsítom, hogy az adatok az intézmény számviteli nyilvántartásával megegyeznek

Dátum: Szeptember 14. *W*



Tanfólvány  
a 2016. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

Sor- szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	ERA 1-2. pozíció	2016.06.29		2016.06.30		2016.07.05		2016.07.12		2016.07.19		2016.07.26	
			többletbevétel	átcsopontosítás	többletbevétel	átcsopontosítás	többletbevétel	átcsopontosítás	többletbevétel	átcsopontosítás	többletbevétel	átcsopontosítás	többletbevétel	átcsopontosítás
	előirányzat módosítására szükségelt módosításokra forrás ÁHT-azonosítója módosítás dátuma													
	módosítás tárgya**													
01	Személyi juttatások	K1	2 269 061											
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	366 805											
03	Dologi kiadások	K3	7 020 272											
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	400 939											
05	Egyéb működési célú kiadások	K5			3 795 000									
06	Beruházások	K6	986 512											
07	Felújítások	K7												
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
09	Finanszírozási kiadások	K9												
10	Lakástámogatás	K87												
11	Költszönök nyújtása és törlesztése	K5												
12	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>11 043 589</b>	<b>0</b>	<b>3 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 718 000</b>	<b>-1 978 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 703</b>	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 043 589											
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
15	Közvetített bevételek	B3												
16	Működési bevételek	B4												
17	Felhalmozási bevételek	B5												
18	Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
20	Finanszírozási bevételek	B8												
21	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 043 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 718 000</b>	<b>-1 978 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 703</b>	
22	Központi irányító szervi támogatás	B816												
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131												
24	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 043 589</b>	<b>0</b>	<b>3 795 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 718 000</b>	<b>-1 978 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 703</b>	

\* Az előirányzat módosításai hatáskörök (O = Összegezés, K = Kormány, F = Felügy.

\*\* (P1.többletbevétel, maradvány, fejezeti tartalékból) átcsoportosítás, stb.)

Tanfólvány, hogy az adatok az intézmény számviteli nyilvántartásával megegyezzenek

Handwritten signature and date: 19. 10. 2016



Tanúsítvány

a 2016. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

Sor- szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	ERA 1-2, pozíció	2016.10.18		2016.10.25		2016.10.27		2016.10.28		2016.11.10		2016.11.14	
			Kiemelt e.i-k közvetlen áras. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § (2)-(4))	Kiadási el. megemelés(A M.31.§(3), Ávr.36. §(1)-(3))	Kiemelt e.i-k közvetlen áras. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § (2)-(4))	Kiemelt e.i-k közvetlen áras. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § (2)-(4))	Kiemelt e.i-k közvetlen áras. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § (2)-(4))	Kiadási el. megemelés(A M.31.§(3), Ávr.36. §(1)-(3))	Kiemelt e.i-k közvetlen áras. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § (2)-(4))	Kiemelt e.i-k közvetlen áras. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § (2)-(4))	Kiadási el. megemelés(A M.31.§(3), Ávr.36. §(1)-(3))	Kiemelt e.i-k közvetlen áras. (Áht. 35. §, Ávr. 43. § (2)-(4))	Kiadási el. megemelés(A M.31.§(3), Ávr.36. §(1)-(3))	
	előrendelő határozat száma módosítás hatásköre forrás ÁHT azonosítója													
	módosítás dátuma													
	módosítás tárgya**													
01	Személyi juttatások	K1		686 707										
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		373 640										
03	Dologi kiadások	K3		1 048 683										
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		405 254										
05	Egyéb működési célú kiadások	K5												
06	Beruházások	K6												
07	Felújítások	K7												
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8												
09	Finanszírozási kiadások	K9												
10	Lakástámogatás	K87												
11	Közhatalmi nyújtás és örfizetése	K5												
12	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	2 514 284	0					45 041 000				35 247 300
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		2 514 284						45 041 000				35 247 300
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
15	Közhatalmi bevételek	B3												
16	Működési bevételek	B4												
17	Felhalmozási bevételek	B5												
18	Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
20	Finanszírozási bevételek	B8												
21	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	2 514 284	0					45 041 000	0			35 247 300
22	Központi irányító szervi támogatás	B816												
23	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	B8131												
24	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0	2 514 284	0					45 041 000	2 300 000			35 247 300

\* Az előirányzat módosítási hatáskörök (O = Osztálygűlés, K = Kormány, F = Felügy

\*\* (Pl. többletbevétel, maradvány, fejezeti tartalékból átcsoportosítás, stb.)

Tanúsítom, hogy az adatok az intézmény számviteli nyilvántartásával megegyeznek

*Handwritten signature*







Tanúsítvány

a 2016. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

Sor- szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	ERA 1-2. pozíció	2016.12.14		2016.12.20		2016.12.22		2016.12.31		2016.12.31		Módosított előirányzat
			Kiadási elismegemlése(A h.31.§(3),Ávr. I.	2011. évi CXCV. (XII.30.) tv. 33. § (3) bek. A. F	2011. évi CXCV. (XII.30.) tv. 33. § (3) bek. A. F	2011. évi CXCV. (XII.30.) tv. 33. § (3) bek. A. F	Kiadási elismegemlése(A h.31.§(3),Ávr. I	Kiadási elismegemlése(A h.31.§(3),Ávr. I	Kiadási elismegemlése(A h.31.§(3),Ávr. I	Kiadási elismegemlése(A h.31.§(3),Ávr. I	Kiemelt cik- kösztűti árcs.(Áht. 35. §, Ávr. 43. § (2)-(4))		
	elemrendelt határozat száma módosítás hatáskörre forrás ÁHT azonosítója módosítás dátuma												
	módosítás tárgy**												
01	Személyi juttatások	K1		41 150 000		-900 000				80 000	67 729 752	0	1 882 920 773
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		8 000 000		-243 000				21 600	16 458 333	-55 580 257	506 505 633
03	Dologi kiadások	K3								1 600	116 216 915	32 128 172	862 759 633
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		139 476 293						80 000	21 267 000	849 941	60 930 134
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	180 440 000										76 575 000
06	Beruházások	K6											258 386 227
07	Felújítások	K7											12 022 834
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8											0
09	Finanszírozási kiadások	K9											0
10	Lakástámogatás	K87											0
11	Köleszönök nyújtása és törlesztése	K5											0
12	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		180 440 000	139 476 293	105 404 000	-1 143 000				183 200	221 672 000	0	3 663 598 234
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1											0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2											495 369 710
15	Közhatalmi bevételek	B3	180 440 000							183 200	221 672 000	0	238 218 231
16	Működési bevételek	B4											0
17	Felhalmozási bevételek	B5											0
18	Működési célú átvett pénzeszközök	B6											0
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											0
20	Finanszírozási bevételek	B8											0
21	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		180 440 000	0	0	0				183 200	221 672 000	0	863 783 941
22	Központi irányító szervi támogatás	B816		139 476 293	105 404 000	-1 143 000							2 631 100 293
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131											0
24	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		180 440 000	139 476 293	105 404 000	-1 143 000				183 200	221 672 000	0	3 663 598 234

\* Az előirányzat módosítási hatáskörök (O = Összégnyitás, K = Kormány, F = Felügy

\*\* (P1) többletbevétel, maradvány, fejezeti tartalékból átcsoportosítás, stb.)

Tanúsítom, hogy az adatok az intézmény számviteli nyilvántartásával megegyeznek

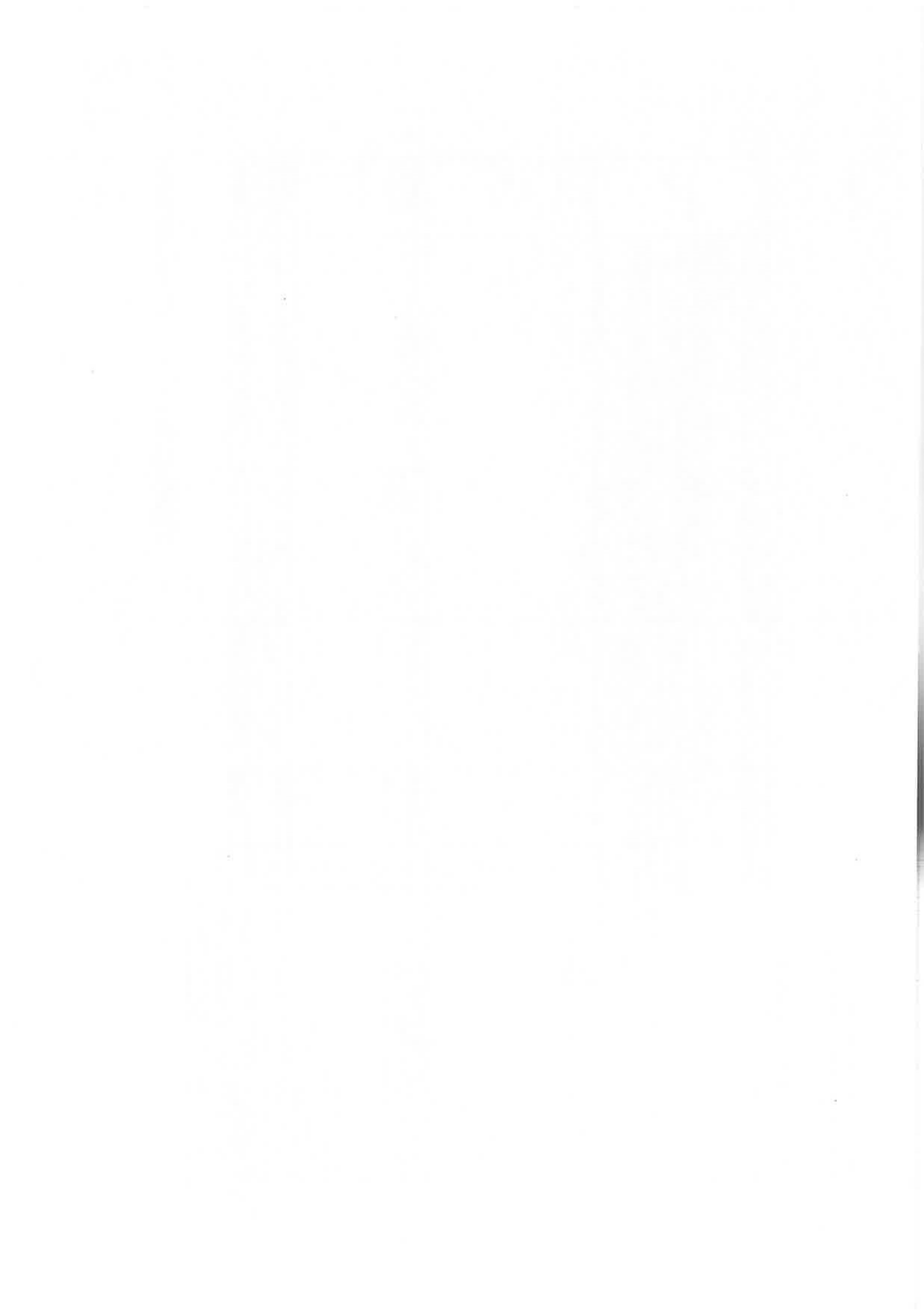
P.H.

*Schindler*

Kitöltésért felelős aláírása, telefonszáma

*Végh*

Kitöltésért felelős aláírása, telefonszáma



## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Schindler Lászlóné**, a **Veszprémi Szakképzési Centrum** (PIR Törzsszám: 832232) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet:**

A külső körülményekre is tekintettel megfelelőnek ítéhető az intézményi kontrollkörnyezet minden területe: a célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi biztosítása. Intézményünk szervezeti felépítését az SZMSZ-ben rögzítettük. Az év során történt jogszabályi változásokkal szabályzatainkat aktualizáljuk, melyek lefedik a működés, gazdálkodás területeit. Kiemelten kezeljük, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

A hatályos, egységes, szerkezetbe foglalt alapítói okirat, szervezeti és működési szabályzat a Veszprémi Szakképzési Centrum honlapján elérhető.

Valamennyi dolgozónk személyre szóló munkaköri leírások alapján végzi feladatát, melyek szükség szerint módosításra kerültek.

### **Kockázatkezelés:**

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti a Centrum célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

### **Kontrolltevékenységek**

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján a megfelelő kontrollok kerültek alkalmazásra. Az irányító szerv felé jelentéstételi kötelezettségünknek eleget tettünk. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott. Az egyes szervezeti egységek, személyek feladatának és hatáskörének meghatározása pontos, meghatározásánál figyelemmel voltunk az adott szervezeti egység funkciójára.

A belső- és vezetői ellenőrzések folyamatosak voltak 2016. évben is. A feltárt hiányosságokat minden esetben intézkedések követték, mely alapján megtörtént a feltárt hibák kijavítása.

### **Információ és kommunikáció**

Intézményünkön belül az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság.

A Centrum a kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik, az információk áramoltatásához a megfelelő információs technológiát használja.

Rendszeres a vezetői értekezletek megtartása, folyamatos visszacsatolás történik a vezetői utasítások végrehajtásának tekintetében. Belső iktatási rendszert alakítottunk ki, amelyet folyamatosan működtetünk.

### **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Intézményünkben a belső ellenőrzést külső cég végzi szerződéssel. A belső ellenőrzést végző cég és intézményünk között megfelelő az együttműködés. A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentésben és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik. A szervezeti célok nyomon követése folyamatos.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

**igen**-nem

Kelt: Veszprém, 2017. február 28.

P. H.

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....





## Nyilatkozat

Alulírott **Schindler Lászlóné** a **Veszprémi Szakképzési Centrum (PIR Törzsszám: 832232)** főigazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Veszprémi Szakképzési Centrum 2016. évi beszámolójában szereplő mérlegsorok leltárral alátámasztottak.

A befektetett eszközök, kisértékű eszközök és a készletek tekintetében a Centrumhoz tartozó iskolákban tételes mennyiségbeli leltárfelvétel történt. A leltározási dokumentáció a leltározási szabályzattal összhangban készült.

A főkönyvi kivonat 3-as és 4-es számlaosztályába tartozó főkönyvi számláinak esetében a nyilvántartások egyeztetésével történt meg a leltározás.

Veszprém, 2017. február 28.

Schindler Lászlóné  
főigazgató





Sor- szám	K	O	F	NFA	UNIONS	Többi	Államp	PM	Összesen	Eltérítés
01	1 506 300 000	144 271 000	41 373 000	70 174 250	1 237 207	82 176 449	-4 808 000	41 113 366	190 386 775	1 882 920 773
02	432 030 000	64 797 000	8 077 000	12 141 500	577 828	21 737 195	-47 320 257	9 452 294	1 381 639	505 505 633
03	304 736 000	61 481 000	194 452 292	137 238 314	4 876 583	61 307 697	62 120 663	56 557 083	302 090 349	862 759 633
04	0	660 000	300 000	50 865 000	4 300 254	480 939	849 941	3 665 000	60 061 134	60 930 134
05	0	0	0	21 267 000	0	0	0	55 308 000	76 575 000	76 575 000
06	0	0	0	0	233 809 643	986 512	20 974 819	2 461 258	258 386 227	258 386 227
07	0	0	2 300 000	0	0	0	13 220 834	0	13 220 834	13 220 834
08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2 243 176 000	271 718 000	246 402 293	276 876 634	244 991 515	166 678 792	45 041 000	168 714 000	902 301 941	3 663 598 234
13	0	0	0	276 876 634	6 773 284	166 678 792	45 041 000	0	495 369 710	495 369 710
14	0	0	0	0	238 218 231	0	0	0	238 218 231	238 218 231
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	130 196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 196 000
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	130 196 000	0	0	276 876 634	244 991 515	166 678 792	45 041 000	0	733 687 941	863 783 941
22	0	0	246 402 293	0	0	0	0	0	0	2 631 100 293
23	2 112 980 000	271 718 000	0	0	0	0	0	168 714 000	168 714 000	168 714 000
24	2 243 176 000	271 718 000	246 402 293	276 876 634	244 991 515	166 678 792	45 041 000	168 714 000	902 301 941	3 663 598 234

**TORVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN**  
 13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
 14 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  
 15 Közhatalmi bevételek  
 16 Működési bevételek  
 17 Felhalmozási bevételek  
 18 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
 19 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  
 20 Hanyatlétszám bevételek  
**TORVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**  
 21 Képzési támogatás  
 22 Képzési támogatás  
**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

Az előirányzat módosítási hatáskörök (O = Összegezés, K = Kormány, F = Felügyelet, I = Intézmény)  
 \*\* (P) Jelenbevetés, (M) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Tanúsítóm, hogy az adatok az intézmény számvetési nyilatkozatával megegyeznek.  
 Dátum:





## **A Veszprémi Szakképzési Centrum 2016. 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 intézmény és a feladata jogszabályi megalapozása:

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, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatást, Szakképzési és 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 Veszprémi Szakképzési Centrum hat tagintézménnyel kezdete meg a 2016-os évet, majd 2016. szeptember 01-jén, valamint 2016. október 10-én újabb (nem állami) iskolák csatlakoztak intézményünkhöz, így nyolc tagintézménnyel zártuk az évet. A újonnan csatlakozó iskolák tanulóinak és dolgozóinak átvétele zökkenőmentesen megtörtént. Elvégeztük a különböző közüzemi szolgáltatóknál a felhasználói szerződések átvezetését, előkészítettük a vagyonkezelési szerződéseket. Tovább bővítettük és erősítettük a szakképzés fontosabb szereplőivel való kapcsolatrendszerünket.

**A szakmai feladatokban bekövetkezett változások:**

A 2015-ös évhez képest hatszorosára emelkedett a felnőttoktatás esti tagozatára járó tanulók létszáma, a felnőttképzésben pedig többszörösére emelkedett az engedélyezett, illetve megvalósított képzések száma.

**A szakmai működés értékelése:**

A szakképzési centrum központi szervezetének engedélyezett létszáma 11 fő. Az újonnan átvett intézmények révén a dolgozói létszám 570 főre, a nappali tagozatos tanulók létszáma négy ezer fő fölé emelkedett, a felnőtt oktatásban pedig közel ezer tanuló vett részt. A felnőttképzésben 14 csoport oktatása zárult le sikeresen.

**A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:**

Az Alapító Okirat az év folyamán kétszer is módosult, egyrészt azért, mert megváltoztak a középírányító szerv feladat és hatáskörei, másrészt az új OKJ-hoz illeszkedően aktualizálásra került a szakképzési lista, harmadrészt pedig az átvett intézmények adatai is felvezetésre kerültek.

Módosítás történt az intézmény SZMSZ-ében is, ez főként a képviselő és a helyettesítés szabályait érintette.

Szakterületenként munkacsoportokat alakítottunk, melyek folyamatosan segítették a szakmai feladatok hatékony végrehajtását.

### **Az előirányzatok alakulása a 2016. évben Veszprémi Szakképzési Centrumban**

Intézményünk még 2016-ban sem rendelkezett eredeti előirányzattal. Első módosított előirányzatunk a KLIK által meghatározott előirányzathoz és a 2015 évi felmérések és felhasználások adataiból alakult ki. A saját bevétel tekintetében 130.980 ezer forint, támogatás tekintetében 2.112.980 ezer forint, míg a kiadások tekintetében 2.243.176 ezer forint értékben.

Működési bevételeink elmaradtak a bevételi előírásoktól. Ezen bevételek a vagyonkezelésbe vett épületek oktatáson kívüli időben történő bérbeadásából származik. A centrum helyiségei a felnőttoktatás és felnőttképzés tekintetében leterheltek, így csak a fennmaradó időben hasznosíthatóak.

A 1226/2016. (V.2.) Korm. határozattal intézményünk 9.821 ezer forint többletbevételhez jutott a bérkompenzációra tekintettel, ebből az összegből a novemberi elszámolással egy időben 1.143 ezer forintot visszafizettünk. A felhasználás elmaradás oka a dolgozók fluktuációja és a béremelések.

A 13/2013. (VII.19.) NGM utasítás értelmében 1.000 ezer forint bevételünk keletkezett a Szakmák éjszakája program támogatása és 200 ezer forint az Út a szakmához program támogatásával kapcsolatosan.

A 2016. évi LXXVI. törvény 1. számú mellékletének 57. pontja értelmében 271.718 ezer forint támogatásban részesültünk, melyből 1.978 ezer forint támogatás az NSZFH-t illette meg a könyvelő program költségeivel kapcsolatosan.

A 13/2013. (VII.19.) NGM utasítás értelmében 2.300 ezer forint felhalmozási támogatásban részesültünk a Veszprémi SzC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma intézményünkben történt beázás helyreállítása kapcsán.

A 1669/2016. (XI.23.) Korm. határozat értelmében intézményünk 154.132 ezer forintot kapott a Miniszterelnökségtől a 2016 évben felmerült többletkiadásaink finanszírozására.

A 2011. évi CXCV(XII.30.) törvény 33.§ (3) bek. A pontjára tekintettel a fejezeti tartalékból december 16-án 139.476 ezer forint, majd december 20-án 105.404 ezer forint

támogatásban részesültünk a 2016 évben átvett két nem állami fenntartású iskola költségeinek támogatására.

Az NFA-tól felnőttoktatásra biztosított 221.672 ezer forint saját bevételünkből 21.267 ezer forint az előző évi elszámolás visszafizetendő része, 148.158 ezer forint a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványunk része.

Az NFA biztosított a Szabóky Adolf Ösztöndíjra 55.205 ezer forint támogatást, melyből 9.642 ezer forint a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány részét képezi. Ezen összeg januárban került kifizetésre.

Két iskolánk is nyert KEHOP pályázaton. A Veszprémi SzC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma a két kollégiuma tekintetében épületenergetikai fejlesztésre (ablaksere és szigetelés) 53.079 ezer forintot, a Veszprémi SzC Ipari Szakgimnáziuma 180.440 ezer forintot kiemelt épületenergetikai fejlesztésre. A szigetelés és az ablaksere pályázat megvalósítása 2017 elején indult meg. A két pályázat tekintetében a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 231.379 ezer forint.

A Veszprémi SzC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája részt vesz a Szakiskolai HÍD programban, melyre 183 ezer forint támogatásban részesültünk, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány, mivel a kifizetések csak az idei évben kezdődtek.

A kapott 2.631.100 ezer forintos központi irányítószervi támogatásunkból 217.105 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyet kísértékű tárgyi eszközök és különböző karbantartások és felújítások kifizetésére fordítottunk az idei évben.

Intézményünk különféle pályázatokon (NTP, Határtalanul) elnyert támogatásai és a Centrum alkalmazásában álló közfoglalkozottak bértámogatása 2016-ban 12547 ezer forintot tett ki.

2016-ban a 2015. évi pénzmaradványunkból a kötelezettségvállalással nem terhelt részből 43.608 ezer forintot átadtunk a NAV-nak és 11.700 ezer forintot a Salgótarjáni Szakképzési Centrum részére.

Intézményünkben az engedélyezett álláshelyek száma 497 fő volt. A foglalkoztatottak létszáma a két átvett nem állami fenntartású intézmény létszámadatával emelkedett és így az engedélyezett létszámunk 605 fő, amit az év során nem értünk el. Az átlagléttségünk 582 fő volt.



Dologi kiadásaink között számos korábbi évekről elmaradt karbantartási feladat, illetve az ezekhez kapcsolódó beszerzések, valamint az elhasználódott eszközök cseréje is megtalálható.

Felhalmozási kiadásainkat módosítottuk a már korábban említett két KEHOP-os pályázat, valamint a szintén említett beázás helyreállítása miatt. Növekedést okozott a Centrum intézményeiben, hogy a kisértékű tárgyi eszközök egy része tönkre ment, elavult, pótlásukra volt lehetőségünk, ami a kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány részét képezi a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt 217.105 ezer forint értékben.

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

Nem keletkeztek átmenetileg szakad 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

főigazgató

Mensch Rózsa

gazdasági főigazgató-helyettes







**Nemzetgazdasági Minisztérium**  
**Fejezeti Költségvetési Főosztály**  
Seres Melinda Főosztályvezető  
részére

Iktatószám: 641-1/1921/VSZC/2017  
Ügyintéző:

Tárgy: 2016. évi költségvetési beszámoló  
szöveges indoklása

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

**Tisztelt Seres Melinda Főosztályvezető Asszony!**

Mellékelve megküldöm a Veszprémi Szakképzési Centrum 2016. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklását és a hozzá kapcsolódó mellékleteket további szíves felhasználásra.

Tisztelettel:

Veszprém, 2017. 06. 01.



*Mensch Rózsa*  
.....  
**Mensch Rózsa**  
1. gazdasági főigazgató-helyettes

[Ide írhatja a szöveget]

