

A Veszprémi Szakképzési Centrum 2017. 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 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 vagyonnevelési szerződéseket. 2017.

szeptember 1-jei hatállyal átvettük a FARBE Gyermekek és Fiatalok Fejlődését Segítő Közhasznú Alapítvány által fenntartott FARBE Szakgimnázium, Szakközépiskola és Óvoda szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseit. Az átvétel egy nappali és két esti tagozatos osztályt érintett, ezzel tanulólétszámunk 50 fővel emelkedett. Tovább bővítettük és erősítettük a szakképzés fontosabb szereplőivel való kapcsolatrendszerünket.

A szakmai feladatokban bekövetkezett változások:

A 2016-os évhez képest tovább emelkedett a felnőttoktatás esti tagozatára járó tanulók létszáma, illetve a felnőttképzésben az engedélyezett, illetve megvalósított képzések száma.

A szakmai működés értékelése:

A szakképzési centrum központi szervezetének engedélyezett létszáma 11 fő. A 2017. október 1-jei tanulólétszámunk meghaladta az 5.000 főt, ebből a nappali tagozatosok száma több, mint négy ezer fő, az esti tagozatosok száma pedig közel ezer fő volt. A 600 feletti dolgozói létszámból a pedagógusok száma 470 fő volt. A felnőttképzésben 8 csoport oktatása zárult le sikeresen.

A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

Az Alapító Okirat az év folyamán kétszer is módosult, egyrészt bekerültek fejlesztési programok megvalósításával kapcsolatos feladatok (március 1-jei hatállyal), másrészt a jogszabályi változások követése érdekében került módosításra a hídprogramok megnevezése, valamint két tagintézmény elnevezése (2017. szeptember 1-jei hatállyal).

Ezen kívül aktualizálásra kerültek a különböző belső szabályzatok, az intézmény SZMSZ-e 2017-ben nem módosult.

A hatékonyság növelése érdekében 2016-ban megalakított szakterületi munkacsoportokat tovább működtettük, tevékenységüket az aktuális feladatokhoz igazítottuk.

Az előirányzatok alakulása a 2016. évben Veszprémi Szakképzési Centrumban

Intézményünkben az engedélyezett álláshelyek száma 605 fő volt, amelyet az év folyamán nem értünk el, átlagléttségünk 565 fő volt.

Intézményünk még 2017-ben a 2016. évi XC. tv. szerinti eredeti előirányzattal rendelkezett. A saját bevétel tekintetében 45.000 ezer forint, támogatás tekintetében 2.610.061 ezer forint, míg a kiadások tekintetében 2.655.061 ezer forint értékben.

Intézményünk módosított előirányzata működési bevétel tekintetében 79.732 ezer Ft, működési célú támogatás tekintetében 1.136.411 ezer Ft, felhalmozási célú támogatás tekintetében 173.542 ezer Ft, központi, irányító szervi támogatás tekintetében 2.631.709 ezer Ft, pénzmaradvány tekintetében 606.467 ezer Ft volt. A kiadási előirányzatunk 4.627.861 ezer Ft volt

Kiadások

Személyi juttatások állománya az előző évihez képest 127 %-ra növekedett, az átlag létszám csökkenése mellett. Az átlagkereset 131 %-ra emelkedett, a jelentősen megnövekedett minimálbér miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok állománya 112 %-ra emelkedett a járulék mértékének csökkenése mellett, a bértömeg növekedése miatt.

A dologi kiadások állománya 122 %-ra emelkedett a 2016-ban évközben átvett két nem állami tagintézmény, valamint a 2017. szeptember 1-én csatlakozott intézmény kiadásai miatt.

Az ellátottak juttatásai 159 %-ra emelkedtek, mivel emelkedett a juttatásban részesülők száma (két átvett nem állami intézmény, illetve a szakgimnáziumi tanulók) miatt.

Egyéb dologi kiadások összege 4 %-ra csökkent, mivel nem keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványunk.

A beruházások értéke 1830 %-ra emelkedett a megvalósult fotovoltaikus pályázat (KEHOP-5.2.11), energetikai pályázat (KEHOP-5.2.10) és a 2016 évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványból megvalósult kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, valamint az NFA terhére vásárolt eszközök miatt.

A felújítások értéke 1348 %-ra emelkedett a 2016 évi pénzmaradvány terhére megvalósult felújítások (tornaterem padlózat, beázás elhárítás, gépek), valamint a felújításra kapott támogatás összegével.

Egyéb felhalmozási kiadáson jelent meg a fotovoltaikus pályázatból visszafizetendő összeg.

Bevételek

Működési bevételeinket túlteljesítettük 34.732 ezer forinttal. 144 ezer forint a KKV képzéshez vásárolt könyvek továbbszámlázásából, 12.386 ezer forint helységrétegéből, szállásdíjból, 891 ezer forint továbbszámlázott közüzemi szolgáltatásból, 16.150 ezer forint felnőttképzés keretében számlázott vizsgadíjak továbbszámlázásából, 357 ezer forint az előző szolgáltatásokhoz kapcsolódó ÁFÁ-ból, 306 ezer forint biztosító által fizetett kártérítésből, 4.498 ezer forint a Könyvtárellátó Kft. felé számlázott díjakból, a diákok költségtérítéseiből keletkezett.

A 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelettel intézményünk 52.602 ezer forint többlettámogatáshoz jutott a kötelező legkisebb minimálbér biztosítására tekintettel, melyből 4.580 ezer forintot visszafizettünk. Az elmaradás oka a dolgozók fluktuációjából fakad.

A 1301/2017. (VI.7.) Korm. határozattal intézményünk 4.935 ezer forint többlettámogatásban részesült, melyből 170 ezer forintot visszafizettünk a dolgozók fluktuációja és a béremelés miatt.

A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében intézményünk 4.394 ezer forint többlettámogatásban részesült a nevelést, oktatást segítő dolgozók bérének emelése kapcsán.

Szintén a 326/2013. (VIII.30. Korm. rendelet 32/A.§ értelmében 18.809 ezer forint többlettámogatásban részesült intézményünk a nyugdíj előtt álló, ped II.-be sorolandó pedagógusok bérének biztosítására tekintettel.

A 1601/2017. (VIII.31.) Korm. határozat intézményünktől 93.203 ezer forint támogatás elvonást eredményezett, a szociális hozzájárulás adó mértékének csökkenése miatt.

A 1895/2017. (XII.4.) Korm. határozat értelmében 7.574 ezer forint támogatásban részesült intézményünk a 9. osztályos tanulók ingyenes tankönyvének biztosítása miatt.

Az NGM/18726-1/2017. iktatószámú irat alapján -2.361 ezer forint támogatás elvonás történt a FORRÁS.NET program üzemeltetési költségeként.

A 2011. évi CVCX. törvény 33. § (a), és a 8/2017. (III.10.) NGM utasítás értelmében 25.300 ezer forint többlettámogatásban részesült intézményünk a decemberi munkabér kifizetéséhez.

A 2011. évi CVCX. törvény 33. §. (b), és a 8/2017. (III.10) NGM utasítás értelmében 8.348 ezer forint többlettámogatásban részesült intézményünk a Határtalanul! pályázat anyagi fedezetére való tekintettel, melyből 6.260 ezer forint a pénzmaradvány részét képezi.

Az NFA biztosított a HÍD ösztöndíjra 1.604 ezer forintot, melyből 418 ezer forint a pénzmaradvány részét képezi.

Az NFA biztosított a Szabóky Adolf Ösztöndíjra 95.154 ezer forintot, melyből 12.953 ezer forint a pénzmaradvány részét képezi.

Három iskolánk nyert az Erasmus pályázatokon, a Veszprémi SzC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 3.187 ezer forintot a Grandis pályázat keretében, melyből 930 ezer forint a pénzmaradvány részét képezi. A Veszprémi SzC Ipari Szakgimnáziuma 12.159 ezer forint, a Veszprémi SzC „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 56.619 ezer forint és 13.649 ezer forint támogatást kapott.

A Veszprémi Szakképzési Centrum 4 tagintézménye a KEHOP-5.2.11 pályázat keretében 116.558 ezer forint támogatásban részesült, melyből az intézményekre napelemek kerültek.

Intézményünk különféle támogatásokban részesült (Ajka Város Önkormányzata, Bethlen Gábor Alap, Közfoglalkoztatás, Veszprém Megyei Jogú Város) összesen 6.214 ezer forint értékben, melyből 185 ezer forint a pénzmaradvány részét képezi.

Támogatásban részesült még intézményünk két tagintézményének felújításához 48.900 ezer forint, Felnőttoktatásra 221.259 ezer forint, Út a szakmához programra 1.530 ezer forint, valamint az átvett nem állami intézmények kiadásaira 733.120 ezer forint támogatásban részesült, melyből 118.869 ezer forint a pénzmaradvány részét képezi.

A 2016 évi pénzmaradványunk részét képezte a KEHOP-5.2.2. pályázatra kapott 180.440 ezer forint, mely a 2017 évi pénzmaradványunkban szintén ekkora összeggel szerepel.

A kapott 3.238.176 ezer forint irányítószervi támogatásból 361.612 ezer forint a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melyet a Táncsics iskola felújítására, kísértékű tárgyi eszközökre és különböző karbantartások és felújítások kifizetésére, valamint a felnőttoktatás elszámolását követően a visszafizetésre fordítottunk az idei évben.

A követelések állománya a 2017. évi nyitó állományához viszonyítva 79 %-ra csökkent. A Záró állományban szereplő tételek a szállítóknak adott előlegekből és a megelőlegezett társadalombiztosítási ellátásokból fakad.

Maradványaink jogcímei

2016. évi

Szabóky Ösztöndíj, KEHOP-5.2.2., KEHOP-5.2.10., Felnőttoktatás, Szakiskolai HÍD, Könyvtéllátó Kft., Beruházások (kisértékű tárgyi eszközök), Felújítások

2017 évi

Határtalanul!, Szakiskolai HÍD, Szabóky Ösztöndíj, Erasmus, Közfoglalkoztatás, Felnőttoktatás, KEHOP-5.2.2., Beruházások (kisértékű tárgyi eszközök), Felújítások, Dologi kiadások

Intézményünk saját tőkéje 18 %-al növekedett. A tárgyi eszközök állománya növekedett a nyertes pályázatokon, az NFA terhére vásárolt eszközök, illetve a felújítások miatt, készleteink is növekedtek. Pénzügyi lehetőségeink biztosítani tudják, hogy nagyobb készletekkel álljunk a megnövekedett igények elé. Pénzeszközeink állománya is növekedett (a felnőttoktatás forduló nap előtt érkezett a számlánkra). A követelések és a kötelezettségek állománya jelentős mértékben csökkent az eredményes gazdálkodás következtében.

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

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

Nem történt szakpolitikai célú nemzetgazdasági/határon túli feladatokra fordított források felhasználása.

Intézményünk lakásépítési támogatásban nem részesítette dolgozóit.

Európai uniós forrásból megvalósult projektek:


KEHOP-5.2.2: energetikai korszerűsítési pályázat 180.440 ezer forint értékben, melyben ablaksere fog megvalósulni. Konzorciumi tagként veszünk részt a projektben, 2017-ben nem történt érdemi esemény.

KEHOP-5.2.10: épületenergetikai pályázat 53.079 ezer forint értékben, melyben két kollégium épületben ablaksere és külső szigetelés valósult meg. A pályázat fizikailag befejeződött.


KEHOP-5.2.11: fotovoltaikus rendszerek kiépítésére kiírt pályázat, ahol négy intézményünkre napelemeket telepíthettünk. A pályázat fizikailag befejeződött.

Beszámolónk szöveges indoklásának elfogadását kérve, tisztelettel:

Veszprém, 2018. április 27.


Schindler Lászlóné
főigazgató *h.*




Mensch Rózsa
gazdasági főigazgató-helyettes

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2F. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése 0700 Veszprémi Szakképzési Centrum

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi törvényi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	ezer forintban						
Kiadás	3 007 254	2 655 061	2 655 061	4 627 861	3 952 463	1,31430967	0,85405828
ebből: személyi juttatás	1 809 929	1 682 848	1 682 848	2 418 827	2 298 859	1,27013767	0,95040241
Bevétel	813 907	45 000	45 000	1 389 685	1 389 694	1,70743586	1,00000648
Támogatás	2 799 814	2 610 061	2 610 061	2 631 709	3 238 176	1,15656826	1,23044607
Költségvetési maradvány	606 467	-	-	606 467	675 407	1,11367478	1,11367478
Létszám (fő)	582	605	605	605	565	0,97079038	0,93388843

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám (beszámoló 8. úrlapjából)



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

NEMLEGES

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke	Állami tulajdoni részesedés mértéke	Költségvetési támogatás összege (ezer Ft)	Költségvetési támogatás célja



Udvard

Pray

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2017. évi költségvetésében

NEMLEGES

ezer Ft-ban

Intézmény címrendi besorolása	Intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése*	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés



Előirányzat-módosítások levezetése

I/2G. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: 0700 Veszprémi Szakképzési Centrum		ezer forintban			
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám **
2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	2 655 061	45 000	2 610 061	1 682 848	605
Módosítások jogcímenként *	1 972 800,0	1 344 685,0	628 115,0	735 979,0	0,0
- Törvényi módosítás (csak KEF vonatkozásában (reléváns))	0	0	0	0	0
- Kormány hatáskörű módosítás (NGM FKF által benyújtott EG-03F ürlapok alapján, Korm. határozat számának megjelölésével)	-9 639,0	0,0	-9 639,0	62 295,0	
<i>Átadás más fejezetek/intézménynek</i>	-93 203,0	0,0	-93 203,0	0,0	0
= a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megatartásokkal összefüggésben	-93 203,0	0,0	-93 203,0	0,0	0
<i>Más fejezetről átcsoportosítás</i>	30 777,0	0,0	30 777,0	19 027,0	0
= 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. NOKS	4 394,0	0,0	4 394,0	3 603,0	0
= 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. Nyugdíj előtt álló ped II.	18 809,0	0,0	18 809,0	15 424,0	0
= 1895/2017. (III.4.) Korm. hat. Ingyenes tankönyvv	7 574,0	0,0	7 574,0	0,0	0
<i>Céltartalékból tartódnó átcsoportosítás</i>	52 787,0	0,0	52 787,0	43 268,0	0
= prémiumpyak programmal összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM. rendelet alapján	4 765,0		4 765,0	3 906,0	
= foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	48 022,0		48 022,0	39 362,0	0
= A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1-jei hatályú emelkezésével összefüggésben Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatról átcsoportosítás					
=					
=					
<i>Országvédelmi Alapból előirányzatról átcsoportosítás</i>					
=					
=					
- Fejezeti hatáskörű módosítás (NGM FKF által benyújtott EG-03F ürlapok alapján)	66 019,0	34 732,0	31 287,0	25 658,0	0,0
<i>Bevétel (közhatalmi, működési és felhalmozási bevételeket érintő előirányzat-módosítás)</i>	34 732,0	34 732,0		4 241,0	0,0
<i>Másik fejezeten érintően</i>	8 348,0	0,0	8 348,0	617,0	0,0
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>	8 348,0	0,0	8 348,0	617,0	0,0
= 2011. évi CXCV tv. 33. §. (3) b.	8 348,0		8 348,0	617,0	
=					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=					
=					
<i>Átadás intézménynek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=					
<i>Átvétel intézménytől</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=					
=					
<i>NGM fejezeten belül</i>	22 939,0	0,0	22 939,0	20 800,0	0,0
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>	25 300,0	0,0	25 300,0	20 800,0	0,0
= 2011. évi CXCV tv. 33. §. (3) a. decemberi bér fedezete	25 300,0		25 300,0	20 800,0	
=					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=					
=					
<i>Átadás intézménynek</i>	-2 361,0	0,0	-2 361,0	0,0	0,0
= NGM/18726-1/2017. Forrás.net miatt NSZFH-nak	-2 361,0	0,0	-2 361,0	0,0	
=					
<i>Átvétel intézménytől</i>					
=					
=					
- Intézményi hatáskörű módosítás (jóváhagyott EG-031 ürlapok és beszámoló módosítási kérelemek alapján)	1 916 420,0	1 309 953,0	606 467,0	648 026,0	0,0
<i>Bevétel (működési célú támogatások áh.-n beltről, felhalmozási célú támogatások áh.-n beltről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatokat érintő előirányzat-módosítások) ebből</i>					
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott bevétel előirányzatossága az alábbi feladatra	96 758,0	96 758,0	0,0	6 429,0	0,0
=HID	1 604,0	1 604,0		838,0	
=Szabóky Adolf Ösztöndíj	95 154,0	95 154,0		5 591,0	
Uniók bevételei összefüggésben	202 172,0	202 172,0	0,0	3 039,0	0,0
=Erasmus	85 614,0	85 614,0		2 066,0	
=KEHOP 5.2.11	116 558,0	116 558,0		973,0	
Egyéb többletbevétel	1 011 023,0	1 011 023,0	0,0	469 317,0	0,0
=Ajka Város	1 500,0	1 500,0		200,0	
=Bethlen Gábor Alap	840,0	840,0			
=Felújítás NGM/11941-9/2016 és NGM/16656-1/2017	48 900,0	48 900,0			
=Feinbrotkutatás	221 259,0	221 259,0		72 366,0	
=Közfoglalkoztatás	3 644,0	3 644,0		3 275,0	
=MACIKA	1 530,0	1 530,0			
=Átvett nem állami NGM/42141/2016	733 120,0	733 120,0		393 476,0	
=Veszprém MJV	230,0	230,0			
<i>Előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>					
<i>Maradvány (2017. év előtt az intézményről képződött maradvány előirányzatossága kormánydöntés, viszont az intézmény nyújtotta be róla a EG-031 ürlapot)</i>	606 467,0		606 467,0	71 245,0	
<i>Ez közben feladatátca csoportosítás és többlet feladatok következtében saját hatáskörű létszámemelés SZMSZ szerint</i>					
2017. évi módosított előirányzat***	4 627 861,0	1 389 685,0	3 238 176,0	2 418 827,0	605,0

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámbéépítés, átvett intézmények esetében tételek (intézményenkénti)

