



A Veszprémi Szakképzési Centrum 2020. 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 2019. évi LXXX törvény szerinti szakképzési feladatok ellátása.

2018. május 22-én megalakult az Innovációs és Technológiai Minisztérium. 2018. július 1-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium vette az irányítást és a finanszírozást.

Tevékenységi kör:

A Veszprémi Szakképzési Centrum 8 szakképző intézményében fő feladatként szakmai középfokú oktatást végez, ezen belül szakiskolai, technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást 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. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

Az év során teljesült feladatok:

Az Alapító Okiratban megfogalmazott alapfeladatok ellátásán túl a Veszprémi Szakképzési Centrum a 2020. évben is teljesítette az alapvető célkitűzéseit:

- biztosította a jogszerű működést,
- működtette és fejlesztette a szervezet belső és külső kapcsolatrendszerét,



- az országos szinten meghozott szakmapolitikai döntéseket a fenntartóval együttműködve, a helyi viszonyoknak megfelelően a leghatékonyabban próbálta megvalósítani;
- megszervezte a korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való felkészítést és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek fejlesztését;
- kiemelt figyelmet fordított a gyakorlati munkahelyekre (duális képzőhelyekre) a gazdasági kamarákkal történő együttműködés során;
- a nappali rendszerű iskolai oktatást a helyi igények alapján hatékonyan egészítette ki az iskolarendszerű felnőttek szakmai oktatásával és az iskolarendszeren kívüli felnőttek szakmai képzésének tevékenységével.

A szakmai feladatokban bekövetkezett változások:

2020.01.01-jén kiadásra került az új szakképzési törvény, majd annak végrehajtási utasítása. Ezek illeszkedve a Szakképzés 4.0 elvárásaihoz a jövőre vonatkozóan meghatározták a szakképzési feladatokat. Ennek megfelelően 2020. július 1-jétől számos változás következett be a szakképzés területén:

- a szakképzésben dolgozók jogállásának megváltozása;
- új szakmajegyzék kiadása (175 szakma);
- új iskolatípusok megjelenése (technikum; szakképző iskola);
- a duális képzésben a szakképzési munkaszerződés megjelenése.

Az új szakképzési törvény és végrehajtási utasítása alapján a vizsgáztatás körében új feladatként jelentkezik az ágazati alapvizsgák megszervezése és lebonyolítása. Az előírások szerint az ágazati alapvizsgák elnökeit díjazás illeti meg, amelynek költségeit a Centrumnak kell beterveznie.

A következő időszakban szeretnénk a képzéseinken részt vevő felnőttek számát növelni a munkaerőpiaci igényekhez igazodva, az új szakmajegyzéken szereplő szakmák illetve egyéb képzések tekintetében is. A növekvő létszám és az új képzések tárgyi feltételeinek biztosítása plusz forrásokat igényel.

A helyi vállalkozások által megfogalmazott igények alapján a jövőben - az új szakmajegyzékben szereplő szakmák közül – az intézmények szeretnék új szakmákat behozni a képzésbe. Az érintett vállalkozásokkal jelenleg is tartanak a tárgyalások.

A Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 2021 őszétől indítja a következő új szakmát: rehabilitációs terapeuta.

A Veszprémi SZC Öveges József Technikum és kollégium 2021 őszétől szervezi meg a kishajóépítő és karbantartó szakmát.

A szakmai működés értékelése:

A Centrum 8 intézményében a 2020. október 8-i létszám a következők szerint alakult:



- Összes létszám 4 523 fő:
 - ebből nappali képzés létszáma 4 060 fő;
 - ebből felnőttoktatás létszáma 463 fő.

A Centrum a szakmai alapfeladatait a megszokott rend szerint látta el. A nappali oktatás szakos ellátottsága folyamatosan biztosított volt, amellet, hogy az új tanévben jelentősen megnőtt az óraadók száma. Felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységeink az előző évhez hasonló volumenben zajlottak.

A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

Az Alapító Okirat a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény előírásainak megfelelően került módosításra, és 2020. július 2-án hagyták jóvá. Az iskolatípusok változásával szükség volt a 8 intézmény nevének változtatására, amelyre ekkor került sor.

A Szervezeti és Működési Szabályzat is módosításra került 2020. január 29-i hatállyal, amely még nem került jóváhagyásra.

Az előirányzatok alakulása a 2020. évben Veszprémi Szakképzési Centrumban

Intézményünkben a szakképzési centrum 2020. évi elemi költségvetése 642 fő közalkalmazott foglalkoztatását tervezte. 2020. július 1-től a szakképzésben dolgozó oktatók, pedagógusok és egyéb munkavállalók kikerültek a közalkalmazotti törvény hatálya alól. A 2020. évi beszámolóban a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók átlagos statisztikai állományi létszáma 518 fő, a munkajogi létszámunk 526 fő volt.

Intézményünk 2020-ban a 2019. évi LXXI. számú Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti eredeti előirányzattal rendelkezett. A saját bevétel tekintetében 45.000.000 Ft, központi költségvetési támogatás tekintetében 3.377.399.000 Ft, míg a kiadások tekintetében 3.422.399.000 Ft értékben.

Intézményünk módosított előirányzata működési bevétel tekintetében 55.637.014 Ft, működési célú támogatás államháztartáson belülről 493.129.124 Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.379.054.157 Ft, működési célú átvett pénzeszközök tekintetében 1.315.456 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök tekintetében 7.862.144 Ft, központi, irányító szervei támogatás tekintetében 3.765.180.378 Ft, pénzmaradvány tekintetében 455.846.680 Ft volt. A módosított kiadási előirányzatunk 6.158.024.953 Ft volt.

Kiadások alakulása:



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	% az összes kiadáshoz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 292 745 139	2 254 709 421	2 253 360 094	99,94	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	48 172 599	30 064 245	30 064 245	100,00	
Végkielégítés előirányzata	631 800	78 225 229	78 225 229	100,00	
Jubileumi jutalom előirányzata	22 789 983	27 042 976	27 042 976	100,00	
Béren kívüli juttatások előirányzata	0	5 334 036	5 334 036	100,00	
Közlekedési költségtérítés előirányzata	25 000 000	20 769 136	20 769 136	100,00	
Szociális támogatások előirányzata	0	275 000	275 000	100,00	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	339 599 829	324 590 738	95,58	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatási	62 619 247	91 881 380	86 175 406	93,79	
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	1 929 232	5 022 915	4 863 752	96,83	
Személyi juttatások	2 453 888 000	2 852 924 167	2 830 700 612	99,22%	46,63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 181 000	490 112 292	486 202 057	99,20	8,01%
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	54 825 662	32 027 723	32 027 723	100,00	
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	28 677 723	45 440 590	42 592 614	93,73	
Informatikai szolgáltatások igénybevétel	9 602 454	18 066 838	18 066 838	100,00	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	4 885 826	4 703 843	4 703 843	100,00	
Közüzemi díjak előirányzata	101 909 176	112 581 537	112 581 537	100,00	
Bérleti és lízing díjak előirányzata	95 922 908	46 349 677	46 349 677	100,00	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	17 892 819	7 173 473	7 173 473	100,00	
Közvetített szolgáltatások előirányzata	762 336	1 844 225	1 844 225	100,00	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34 931 818	110 481 545	107 150 979	96,99	
Egyéb szolgáltatások előirányzata	66 324 393	197 681 869	171 886 626	86,95	
Kiküldetések kiadásai előirányzata	2 716 872	1 496 051	1 496 051	100,00	
Reklám- és propagandakiadások előirányzata	2 814 964	1 936 860	1 339 488	69,16	
Működési célú előzetesen felszámított ál	60 370 529	74 596 208	67 996 396	91,15	
Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	1 344 451	2 190 000	2 190 000	100,00	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	9 353	0	0	0,00	
Egyéb dologi kiadások előirányzata	22 592 716	4 094 301	3 819 395	93,29	
Dologi kiadások	505 584 000	660 664 740	621 218 865	94,03%	10,23%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	11 346 000	94 254 000	87 447 000	92,78%	1,44%
Egyéb működési célú támogatások államhá	0	1 347 328	1 347 328	100,00%	0,02%
Immateriális javak beszerzése, létesítés	0	2 061 723	1 700 400	82,47	
Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0	1 246 400 000	1 246 400 000	100,00	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	141 558 948	134 822 708	95,24	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 780 000	153 103 105	148 750 683	97,16	
Beruházási célú előzetesen felszámított	1 020 000	73 125 305	70 033 809	95,77	
Beruházások	4 800 000	1 616 249 081	1 601 707 600	99,10%	26,38%
Ingatlanok felújítása előirányzata	0	346 270 123	346 270 123	100,00	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	472 000	0	0	0,00	
Felújítási célú előzetesen felszámított	128 000	93 249 933	93 249 933	100,00	
Felújítások	600 000	439 520 056	439 520 056	100,00%	7,24%
Egyéb felhalmozási célú támogatások álla	0	2 953 289	2 953 289	100,00%	0,05%
Mindösszesen	3 422 399 000	6 158 024 953	6 071 096 807	98,59%	100,00%



Személyi juttatások állománya az előző évihez képest 107,5 %-ra növekedett, az átlag létszám csökkenése mellett. Az átlagkereset havi 66 ezer Ft-tal növekedett a munkajogi státusz változása miatti béremelésnek köszönhetően. Végkielégítésre 78.225.229 Ft-ot fizettünk ki. ez a kifizetett személyi juttatások 2,8 %-a.

A munkaadókat terhelő járulékok állománya 91,5 %-ra csökkent a járulék mértékének csökkenése miatt, a bértömeg növekedése ellenére.

A dologi kiadások állománya 82 %-ra csökkent. A szakmai anyag beszerzés a járványügyi helyzetre tekintettel bevezetett on-line oktatás hatására közel a felére csökkent. A bérleti díjak kiadása az előző évinek a 42%-a lett, mivel az eddig bérelt iskoláinkat megvásároltuk. Ennek a megtakarításnak egy része az addig a bérleti díjba foglalt szolgáltatások kiadásainak növekedését ellensúlyozta.

Az ellátottak juttatásai 95,3 %-ra csökkent, mivel csökkent a juttatásban részesülők száma.

Egyéb működési célú kiadások 10,7%-ra csökkentek. A Szabóky Adolf program visszafizetési kötelezettsége 1.347.328 Ft volt.

A beruházások értéke 961,2 %-ra növekedett.

Megnevezése_1	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Egyéb Ingatlanok beszerzése, létesítése	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	Végösszeg
2019/2020 tanév Felnőttoktatás	9 660		35 778			45 438
GINOP-6.1.3-17 " Idegen nyelvi készségek	651 240				2 412 000	3 063 240
GINOP-6.2.3-17 Szakképzési Intézményrend	11 863 164		10 596 191		33 341 450	55 800 805
GZR-D-Ő 2018" pályázat:elektromos gépj.b	318 898		1 181 102			1 500 000
HOWMET (ARCONIC) AEROSPACE FOUND. 20/21	1 567 436			1 700 400	4 104 920	7 372 756
NFA PROGRAM,eszköz besz,infrastruk	31 616 334		44 453 943		72 643 592	148 713 869
SÉF iskola vásárlás	17 823 802	564 200 000	64 462 314		1 551 771	648 037 887
Szent-Györgyi iskola vásárlás		682 200 000	21 972 784		3 864 657	708 037 441
Költségvetési támogatás	6 183 275		6 048 571		16 904 318	29 136 164
Végösszeg	70 033 809	1 246 400 000	148 750 683	1 700 400	134 822 708	1 601 707 600

A megoszlást a fenti táblázat mutatja.



A felújítások teljesítése 380%-kal magasabb az előző év állományához képest.

Megnevezése	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	Ingtalanok felújítása teljesítése	Végösszeg
KEHOP 5.2.2-16-2016-00066 Ipari Iskolák felújítása	39 924 503	147 868 529	187 793 032
NFA PROGRAM, infrastruktúra fejlesztés	1 872 403	6 934 825	8 807 228
VMJV KEHOP önrész támogatása	1 062 992	3 937 008	5 000 000
Költségvetési támogatás	50 390 035	187 529 761	237 919 796
Végösszeg	93 249 933	346 270 123	439 520 056

A megoszlást a fenti táblázat mutatja

Bevételek alakulása:

Előirányzat. fszsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat egyenleg	Módosított előirányzat egyenleg	Teljesítés egyenleg	% az összes bevételhez
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele	0,00	-493 129 124,00	-493 129 124,00	8%
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	0,00	-1 379 054 157,00	-1 379 054 157,00	22%
094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	-13 000,00	-31 620,00	-31 620,00	0%
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	-32 299 000,00	-37 681 082,00	-37 681 082,00	1%
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke e	-1 659 000,00	-9 335 362,00	-9 335 362,00	0%
094051	Ellátási díjak előirányzata	-8 292 000,00	-3 547 100,00	-3 547 100,00	0%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	-696 000,00	-2 555 348,00	-2 555 348,00	0%
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése el	0,00	-301 000,00	-301 000,00	0%
094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	-945 000,00	-405 441,00	-405 441,00	0%
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	-1 096 000,00	-1 780 061,00	-1 780 061,00	0%
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,00	-1 315 456,00	-1 315 456,00	0%
09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,00	-7 862 144,00	-7 862 144,00	0%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,00	-455 846 680,00	-455 846 680,00	7%
098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzat	-3 377 399 000,00	-3 765 180 378,00	-3 765 180 378,00	61%
	összesen:	-3 422 399 000,00	-6 158 024 953,00	-6 158 024 953,00	100%

Működési célú támogatások megoszlása államháztartáson belülről:

- GINOP-6.2.3-17-2017-00001 támogatás:	107 230 410 Ft
- GINOP-6.1.3-17-2018-00008 támogatás:	40 395 989 Ft
- ERASMUS Reacti-Vet támogatás:	6 541 099 Ft
- ERASMUS GASZTRO Portré támogatás:	16 873 782 Ft
- ERASMUS 2020-1-HU01-KA116 támogatás:	68 369 637 Ft
- Felnőttoktatás támogatása:	140 736 000 Ft



**VESZPRÉMI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM**

8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1.
Telefon: +36 70 199 6002
Mail: titkarsag@veszpremszc.hu
Web: www.veszpremszc.hu



- Szabóky Adult Szakképzési ösztöndíj támogatására: 91 123 101 Ft
- Szakképzési HÍD program ösztöndíj támogatására: 2 015 856 Ft
- Határtalanul pályázat támogatására: 19 810 610 Ft

Felhalmozási támogatások megoszlása államháztartáson belülről:

- KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 támogatás: 380 000 Ft
- NFA Jendrassik vizesblokk és szennyvízcsatorna felújítása: 1 810 573 Ft
- Ajka Szent-Györgyi Iskola vásárlása támogatás: 720 000 000 Ft
- Veszprém „SÉF” Iskola vásárlása támogatás: 650 363 584 Ft
- NFA program Elektromos gépjármű beszerzés támogatás: 1 500 000 Ft
- KEHOP energetikai felújítás önrész VMJ Önk. támogatás: 5 000 000 Ft

Működési bevételeinket az eredeti előirányzathoz képest túlteljesítettük 10 637 014 Ft-tal. Ez a többlet 3 923 230 Ft-tal kevesebb, mint az előző évben volt. A járványügyi helyzet miatt a bérbeadásból származó bevételeink csökkentek.

Működési célú átvett pénzeszköz állomány:

- ARCONIC CHARITABLE FOUNDATION Alapítvány: 1 315 456 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz állomány:

- ARCONIC CHARITABLE FOUNDATION Alapítvány: 7 862 144 Ft

A Központi irányítószervi támogatás 387.781.378 Ft-tal nőtt az év folyamán, a következők szerint:

92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet alapján COVID miatti elvonás: -25 684 200 Ft

310/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján oktatók 2020. évi bérfejlesztése:

320 388 106 Ft

PM/14602-2,1/2000. a szakképzési jogviszonyváltást el nem fogadók felmentési többletkiadásának finanszírozása: 75 015 442 Ft

2020. évi minimálbér, garantált bérminimum miatti változás és a bérkompenzáció finanszírozására nyújtott támogatás PM/1497-2/2020: 22 207 134 Ft

2020. évi minimálbér, garantált bérminimum miatti változás PM/1497-2/2020. elszámolás különbözet visszafizetése: -4 145 104 Ft



Maradványaink jogcímei:

2019 évi:

Ávr. 150. § (1) bekezdés f) pont alapján Fejezeti kezelésű előirányzatból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatásként SZ-HAT-19-02-031 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul pályázat maradványa: 4 651 730 Ft

2020. évi:

Ávr. 150. § (1) bekezdés a) pont alapján Működési bevételi rovaton elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra (CICSO program oktatás befizetett díja): 800 000 Ft

d) pont alapján ARCONIC CHARITABLE FOUNDATION, HOWMET AEROSPACE pályázati támogatás: 1 754 528 Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás e) pont alapján

HAT-20-02-0064 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul pályázat: 4 598 190 Ft

HAT-20-02-0065 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul pályázat: 6 660 220 Ft

HAT-20-03-0024 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul pályázat: 3 407 000 Ft

HAT-20-03-0162 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul pályázat: 2 575 850 Ft

HAT-20-03-0161 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul pályázat: 2 569 350 Ft

NSZFH Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj: 8 082 209 Ft

NSZFH Szakképzési HÍD Ösztöndíj: 333 737 Ft

Európai uniós és hazai forrásból finanszírozott programok f) pont alapján:

GINOP-6.13-17-2018-00008 "Idegen nyelvi készségek fejlesztése" című pályázat:

22 241 876 Ft

GINOP-6.2.3-17-2017-000001 szakképzési intézményrendszer fejlesztése pályázat:

26 905 883 Ft

ERASMUS Reach-VET - "Teachers for Reactive and Responsive Vocational Education" projekt (Nr. 2018-1HU01-KA202-47816): 2 347 573 Ft



A 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 17. melléklet 4. pont d) alpontja alapján, a KGR rendszerben publikált 07/K technikai úrlappal megegyezően levezetésre került a 2020. évi maradvány igénybevétel összege.

Ezek alapján a 2020. évi maradvány igénybevétel helyes összege: 455 846 680 Ft

A 2020. évi számviteli nyilvántartások alapján a Veszprémi Szakképzési Centrum alapján nyilvántartott maradvány: 456 026 862 Ft

Az eltérés 180 182 Ft, mely csökkenti a jelenleg nyilvántartott maradvány összegét. Az eltérés oka a 2019. évet megelőzően elszámolt deviza, valuta készlet értékelése.

A 2020. évi maradvány igénybevételt, valamint ennek előirányzatát a korrigált összegre javítottuk, így a 2020. évi beszámolóban a 07/K úrlapon kimutatott maradvány összeg egyezik a beszámoló maradvány igénybevétel során kimutatott összeggel, mely 455 846 680 Ft.

Vagyon alakulása:

A mérlegfőösszeg 2019. december 31-hez képest 1 297 630 456 Ft-tal nőtt. A növekedés hatására 68%-al magasabb az előző évinél.

A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 1 679 456 277 Ft-tal nőtt:

- az immateriális javak állománya 1 461 555 Ft-tal nőtt
- a tárgyi eszközök állománya 1 677 994 722 Ft-tal nőtt

a tárgyévi és az az előző évek beruházásainak aktiválása miatt.

A tárgyévben nem maradt nem aktivált beruházás, felújítás.

A Vásárolt készletek állománya 17 765 754 Ft-tal csökkent. Tárgyévben a racionális szintre csökkentettük a raktári új készletek állományát.

A pénzeszközök állománya 362 514 037 Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Ezt a csökkenést ellensúlyozta a befektetett eszközök állományának növekedése. Az előző évek projektjei lezárultak, a beruházások aktiválásra kerültek.

A követelések állománya a 2020. évi nyitó állományához viszonyítva 2 159 575 Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A záró állományban szereplő tételek a 2020. december 31-vel lejárt esedékességű követelések, melyek jó része 2021. január hónapban befizetésre került. Nem lejárt esedékességű követelés az adó folyószámlán áfa adónemben nyilvántartott túlfizetés, amely a tárgyévben végrehajtott önellenőrzés eredményeként keletkezett. A beszámolóban 90 napot meghaladó 330.000 Ft összegű követelésünk volt. Az adóst felszólítottuk.



A követelés jellegű sajátos elszámolások összege 62 590 Ft. Adott előleg 57 090 Ft, mely végszámlái a mérlegkészítés időpontjáig megérkeztek. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések soron 50.000 Ft a tévesen kiutalt Szabóky ösztöndíjak ellenértéke szerepel melyet január hónapban a tanulók visszafizettek. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok soron szereplő 5.500 Ft a szemetes edények letéti díja.

Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 691.115 Ft-tal csökkent, melynek oka részben az előző évek áfa főkönyvi számainak rendezése.

Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása soron 31 739 Ft fizetendő áfa szerepel, melyet 2021. január 20-val az adófolyószámlán lévő túlfizetésből kompenzálásra került.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások soron a 1 388 145 Ft a december havi illetmények, munkabérek elszámolásából ered.

Az aktív időbeni elhatárolások állománya 1 059 448. Ez 1 014 653 Ft-tal magasabb az előző évinél. 2020. december havi TB időbeli elhatárolása 35 320 Ft, költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 024 128 Ft.

Intézményünk saját tőkéje 210 724 395 Ft-tal nőtt.

A nemzeti vagyon változásai egyenlege tartozik 2 919 195 Ft. Egyrészt Tapolca Város Önkormányzatával sikerült rendezni a vagyonkezelésbe vett eszközök értékét, így a vagyonkezelésbe vett ingatlanok értékének változása miatt a vagyon 8.119.313 Ft-tal nőtt. Ezt csökkentette a megvásárolt iskolák ingatlanjai MNV Zrt. által elszámolt értékcsökkenése, mely 11.038.508 Ft volt.

A mérleg szerinti eredmény 213 643.590 Ft. A pozitív eredmény oka, hogy a kapott költségvetési támogatásból jelentős mértékű felhalmozási célú kiadásunk volt, amely nem a tárgyévben számolódott el költségként.

A kötelezettségek állománya 0 Ft. A tárgyévben beérkezett szállítói számlákat maradéktalanul kiegyenlítettük december 31-ig. Azokat a szállítói számlákat melyek a 2020. évet érintették már az új könyvelési programba vezettük fel. Azoknak 2020 évet érintő költségeit passzív időbeni elhatárolással vezettük a tárgyévi eredmény terhére.

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok állománya 7 590 277 Ft-tal nőtt. A KEHOP 5.2.2. projekt megvalósítása során a szállító garanciális kötelezettsége került nyilvántartásba vételre.

A passzív időbeni elhatárolások állománya 1 102 773 049 Ft-tal nőtt. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 12 275 209 Ft-tal csökkent. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 88 307 374 Ft-tal nőtt, mivel a tárgyévet terhelő szállítói kötelezettségek ezen a soron kerültek kimutatásra. A Halasztott eredményszemléletű bevételek növekedése 1 026 740 884 Ft volt.



Kiegészítő adatok:

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

Nem keletkeztek átmenetileg szabad pénzeszközök 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-5.2.2-16-2016-00066 azonosítószámú Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum energetikai korszerűsítése című projekt 200 millió Ft értékben. A Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Kft.-vel konzorciumi tagként vettünk részt a projektben. A projekt 2020 októberében lezárult.

GINOP-6.2.3 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázat 2020. december 31.-vel lezárult. A programok időarányosan megvalósultak, a beszerzések megtörténtek.


GINOP-6.1.3 „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című pályázat folyamatban van. A nyelvi csoportok elindultak, a program időarányosan megvalósult. A beszerzések részben megtörténtek.

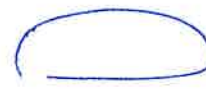
Beszámolónk szöveges indoklásának elfogadását kérve, tisztelettel:

Veszprém, 2020. február 28.


Kavalecz Gábor
főigazgató




Huber Rozália
gazdasági vezető


Pap Máté
kancellár

