

## **A Veszprémi Szakképzési Centrum 2019. 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:

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 alapeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát.

Az év során teljesült feladatok:

A Veszprémi Szakképzési Centrum hat tagintézménnyel kezdte meg a 2016-os évet, majd 2016. szeptember 1-jén, valamint 2016. október 10-én újabb (nem állami) iskolák csatlakoztak intézményünkhöz, így nyolc tagintézménnyel zártuk az évet. 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:**

2019-ben a szakmai feladatokban jelentős változás nem történt. 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 szakmai működés értékelése:**

A 2019. október 1-jei tanulólétszámunk megközelítette a 4.600 főt, ebből a nappali tagozatosok száma négyezer fő, az esti tagozatosok száma pedig közel 600 fő volt. A 650 feletti dolgozói létszámból a pedagógusok száma mintegy ötszáz főt tett ki (az óraadókkal együtt). A 2018-ban indított felnőttképzéseink 2019 tavaszán sikeresen zárultak, ősszel pedig újabb 19 nyelvi csoport oktatása kezdődött meg.

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

Az Alapító Okirat 2019. augusztus 31-i hatállyal módosult, egyrészt a kancellári rendszer bevezetéséhez kapcsolóan, másrészt két újabb ágazattal és három újabb szakképesítéssel bővült.

Ezen kívül aktualizálásra kerültek a különböző belső szabályzatok, a centrum központi SZMSZ-e 2019-ben nem módosult.

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

**Az előirányzatok alakulása a 2019. évben Veszprémi Szakképzési Centrumban**

Intézményünkben a 2019/2020-as tanévi tantárgyfelosztás alapadatait tartalmazó, a szakképzési centrum 2020. évi költségvetésének megállapítása alapjául szolgáló adattábla alapján az álláshelyek száma 642,6 fő volt, amelyet az év folyamán nem értünk el. Munkajogi létszámunk 597 fő, átlagléttségünk 564 fő volt.

Intézményünk 2019-ban a 2018. évi L. számú Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény szerinti eredeti előirányzattal rendelkezett. A saját bevétel tekintetében 45.000.000 forint, központi költségvetési támogatás tekintetében 3.358.994.000 forint, míg a kiadások tekintetében 3.403.994.000 forint értékben.

Intézményünk módosított előirányzata működési bevétel tekintetében 59.560.244 Ft, működési célú támogatás tekintetében 528.535.885 Ft, működési célú átvett pénzeszközök tekintetében 2.511.947 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszköz tekintetében 7.238.128 Ft, központi, irányító szervei támogatás tekintetében 3.394.547.748 Ft, pénzmaradvány tekintetében 773.197.799 Ft volt. A módosított kiadási előirányzatunk 4.765.591.751 Ft volt.

Kiadások alakulása:

ERA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összeg / Összes pü.teljesítés	TELJ.ARÁNYA A MEI-HOZ	%ÖSSZES KIADÁSHOZ
K1101	2 187 599 035	2 158 119 815	2 157 593 298	99,98%	
K1102		0	0		
K1103		0	0		
K1104	66 706 162	53 856 331	53 856 331	100,00%	
K1106	28 641 805	24 353 254	24 353 254	100,00%	
K1107		15 713 940	15 713 940	100,00%	
K1109	30 771 559	27 194 682	27 194 682	100,00%	
K1112		280 000	280 000	100,00%	
K1113		243 785 538	233 090 912	95,61%	
K122	118 070 439	117 765 224	113 573 725	96,44%	
K123	900 000	6 580 664	6 580 664	100,00%	
K1	2 432 689 000	2 647 649 448	2 632 236 806	99,42%	61,08%
K2	479 560 000	534 617 139	531 253 531	99,37%	12,33%
K311	69 050 045	82 175 785	74 721 675	90,93%	
K312	33 786 519	40 578 733	40 213 909	99,10%	
K313		0	0		
K321	7 451 729	11 426 560	11 426 560	100,00%	
K322	4 751 465	5 396 662	5 325 796	98,69%	
K331	89 790 706	111 377 307	108 316 795	97,25%	
K333	54 967 952	113 986 025	113 636 025	99,69%	
K334	10 546 233	18 964 837	18 964 837	100,00%	
K335	1 320 000	914 647	914 647	100,00%	
K336	28 021 361	115 240 423	102 268 856	88,74%	
K337	85 510 974	126 542 348	105 248 552	83,17%	
K341	2 986 093	3 887 813	3 791 183	97,51%	
K342	5 804 246	10 180 922	4 288 882	42,13%	
K351	71 097 501	89 033 883	80 974 017	90,95%	
K352	1 139 551	1 381 000	1 381 000	100,00%	

K354		51 811	51 811	100,00%	
K355	8 774 625	93 368 907	86 351 565	92,48%	
K3	474 999 000	824 507 663	757 876 110	91,92%	17,59%
K47	11 346 000	100 213 000	91 757 167	91,56%	
K4	11 346 000	100 213 000	91 757 167	91,56%	2,13%
K5023		10 801 785	10 801 785	100,00%	
K50601		0	0		
K50603		0	0		
K50606		1 756 001	1 756 001	100,00%	
K5	0	12 557 786	12 557 786	100,00%	0,29%
K62		410 000	410 000	100,00%	
K63	1 779 528	123 389 316	62 478 049	50,63%	
K64	2 000 000	144 205 571	68 622 886	47,59%	
K67	1 020 472	73 572 359	35 052 882	47,64%	
K6	4 800 000	341 577 246	166 563 817	48,76%	3,86%
K71	472 441	236 711 137	89 349 092	37,75%	
K73		2 060 042	2 060 042	100,00%	
K74	127 559	63 887 717	24 099 965	37,72%	
K7	600 000	302 658 896	115 509 099	38,16%	2,68%
K84		1 810 573	1 810 573	100,00%	
K8	0	1 810 573	1 810 573	100,00%	0,04%
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 403 994 000</b>	<b>4 765 591 751</b>	<b>4 309 564 889</b>	<b>90,43%</b>	<b>100,00%</b>

Személyi juttatások állománya az előző évihez képest 104,9 %-ra növekedett, az átlag létszám csökkenése mellett. Az átlagkereset 110,1 %-ra emelkedett, a megnövekedett minimálbér, garantált bérminimum miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok állománya 99,7 %-ra csökkent a járulék mértékének csökkenése miatt, a bértömeg növekedése ellenére.

A dologi kiadások állománya 127,6 %-ra növekedett.

Az ellátottak juttatásai 89,2 %-ra csökkent, mivel csökkent a juttatásban részesülők száma.

Egyéb működési célú kiadások 22,3%-ra csökkentek az előző év felnőttoktatás támogatás jelentős mértékű visszafizetett összege miatt. A havi Előrejelzés adatszolgáltatáshoz kapcsolódó befizetendő büntetés miatt 580.964 Ft került befizetésre. A MÁK Központi Maradványelszámolási Alapjába 10.220.821 Ft, az

NSZFH részére büntetés címén 337.445 Ft, a Szabóky Adolf és a Szakképzési Híd program visszafizetési kötelezettsége 1.418.556 Ft volt.

A beruházások értéke 124 %-ra növekedett. A 2016-ban megfinanszírozott energetikai pályázatot sikerült a konzorciumot vezető szervezetnek lebonyolítania, a beruházás 2020-ban lezajlik. Európai Unió pályázatból 80.561.714.Ft külföldi alapítvány támogatásából 11.453.169. Ft, elkülönített állami pénzalapból 17.030.375 Ft beruházást valósítottunk meg egyebek mellett.

A felújítások értéke 138,7 %-ra emelkedett. Európai Unió pályázatból 81.849.396 Ft-ot, külföldi alapítványi támogatásból 2.616.152 Ft-ot költöttünk felújításra.

Egyéb felhalmozási kiadáson jelent meg a Jendrassik SZKI 2016. évi felújítási maradványának visszautalása.

#### Bevételek alakulása:

ERA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összeg / Összes pü.teljesítés	TELJ.ARÁNYA A MEI-HOZ	%ÖSSZES BEVÉTELHEZ
B1601		46 680	46 680	100,00%	
B1603		283 112 144	283 112 144	100,00%	
B1604		139 014 000	139 014 000	100,00%	
B1606		106 198 175	106 198 175	100,00%	
B1607		164 886	164 886	100,00%	
B1 MŰK. C.ÁLL.TÁMOG.	0	528 535 885	528 535 885	100,00%	11,09%
B401		17 120	17 120	100,00%	
B402	21 573 354	45 660 713	45 660 713	100,00%	
B403	1 320 000	2 251 269	2 251 269	100,00%	
B405	19 302 050	9 049 076	9 049 076	100,00%	
B406	325 000	759 129	759 129	100,00%	
B410	1 514 475	519 039	519 039	100,00%	
B411	965 121	1 303 898	1 303 898	100,00%	
B4 MŰK. BEVÉTEL	45 000 000	59 560 244	59 560 244	100,00%	1,25%
B6503		28 956	28 956	100,00%	
B6511		2 482 991	2 482 991	100,00%	
B6 MŰK.C. ÁTVETT PE	0	2 511 947	2 511 947	100,00%	0,05%
B7511		7 238 128	7 238 128	100,00%	
B6 FELH.C. ÁTVETT PE	0	7 238 128	7 238 128	100,00%	0,15%

B8131		773 197 799	773 197 799	100,00%	
B816	3 358 994 000	3 394 547 748	3 394 547 748	100,00%	
B8 FINANSZ BEVÉTEL	3 358 994 000	4 167 745 547	4 167 745 547	100,00%	87,45%
ÖSSZES BEVÉTEL:	3 403 994 000	4 765 591 751	4 765 591 751	100,00%	100,00%

Működési bevételeinket az eredeti előirányzathoz képest túlteljesítettük 14.560.244 Ft-tal. A készletértékesítés bevétele 221.582 Ft-tal csökkent, a szolgáltatások bevétele 17.590.240 Ft-tal nőtt, mely helységrbérletből, szállásdíjból származik. A közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.216.118 Ft-tal nőtt, az ellátási díjak bevétele 12.164.259 Ft-tal csökkent, melynek oka, hogy a bevételek felülvizsgálata során kiderült, hogy azok szolgáltatásnak minősülnek, nem ellátási díjnak. A fizetendő ÁFA 3.320 Ft-tal csökkent. Biztosító által fizetett kártérítésből 519.039 Ft bevételünk keletkezett, 1.303.333 Ft különböző díjakból, a diákok költségtérítéseiből keletkezett.

A PM/5694-12/2019 ikt. számú levele alapján intézményünk 23.476.434 Ft többlettámogatáshoz jutott a kötelező legkisebb minimálbér és garantált bérminimum biztosítására tekintettel, melyhez elszámoláskor még 2.566.250 Ft-ot kaptunk. A póttámogatás oka az igényléskor figyelembe nem vett dolgozók támogatása miatt keletkezett.

A 275/2018. (XII.21.) Korm. rendelettel intézményünk bérkompenzáció címen 1.853.577 Ft többlettámogatásban részesült, melyhez 18.822 Ft-ot kaptunk még a dolgozók fluktuációja miatt.

Az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 7.638.665 Ft támogatást kaptunk az az ingyenes tankönyv ellátás fedezetének biztosítására.

A Veszprémi Szakképzési Centrum GINOP-6.2.3 pályázaton „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázaton 336.380.870 Ft-ot nyert, melyből 95.090.000 Ft került lehívásra 2019-ben. 86.103.258 Ft a pénzmaradvány részét képezi.

A Veszprémi Szakképzési Centrum GINOP-6.1.3 pályázaton „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című pályázaton 149.913.645 Ft-ot nyert, melyből 109.288.281 Ft került lehívásra 2019-ben. 19.568.834 Ft a pénzmaradvány részét képezi.

Felnőttoktatásra 138.272.000 Ft támogatást kaptunk.

A „Határtalanul pályázat” költségeire való tekintettel, az év folyamán összesen 7.281.730 Ft pályázati támogatás érkezett, melyből 4.651.730 Ft a maradványunk része.

Az Erasmus pályázaton a Veszprémi SzC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 1.723.370 Ft-ot a „Grandis” pályázat keretében kapott, melyből 6.941 forint a pénzmaradvány részét képezi.

Az Erasmus program pályázatán Veszprémi SzC „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 77.010.493 Ft támogatást kapott.

Az NFA biztosított a Szabóky Adolf Ösztöndíjra 96.687.817Ft-ot, melyből 10.277.337 Ft a pénzmaradvány részét képezi.

Az NFA biztosított a „Szakképzési HÍD” ösztöndíjra 2.228.628 Ft-ot, melyből 561.870 Ft a pénzmaradvány részét képezi.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az „Út a szakmához” programra 1.050.000 Ft-ot biztosított, melyből 308.000 Ft visszafizettünk.

Intézményünk különféle egyéb támogatásokban részesült. Veszprém Megyei Jogú Város önkormányzata 100.000 Ft támogatásban részesítette a Veszprémi SzC Ipari Szakgimnáziumát, a „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 45.000 Ft támogatást kapott. Tapolca Város Önkormányzata 19.886 Ft támogatást biztosított a Gönczy Pál iskolában tanuló diákok jutalmazására, a Hódmezővásárhelyi SzC. 46.680 Ft támogatást adott.

A Veszprémi SzC Ipari Szakgimnáziuma 1.517.672 Ft működési, és 7.238.128 Ft felhalmozási támogatásban részesült az ARCONIC CHARITABLE FOUNDATION által kiírt pályázatból, melyből 1.395.226 Ft a pénzmaradvány részét képezi.

A Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 28.956 Ft működési támogatásban részesítette a Veszprémi SzC. Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskolát, a Waclaw Felczak Alapítvány 965.319 Ft támogatást biztosított a „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája részére.

Maradványaink jogcímei:

2018 évi:

Fejezeti kezelésű előirányzatból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás összesen 141.740.574 Ft, melyből:

A 9/2018 NFA KA ITM számú miniszteri döntés alapján kapott támogatás maradványa 141.740.574 Ft.

Európai uniós és hazai forrásból finanszírozott programok összesen 181.021.715 Ft, melyből:

A „Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma energetikai korszerűsítése” című, KEHOP 5.2.2 16 2016 00066 azonosító sz. projekt maradványa 180.440.000 Ft,

Az ERASMUS Reacti-VET – Teachers for Reactive and Responsive Vocational Education” projekt (Nr: 2018-1-HU01-KA202-047816) maradványa 581.715 Ft,

2019. évi:

Intézményi maradvány:

Működési bevételi többlet rovaton elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely bizonyítottan a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra maradványa 3.060.512 Ft.

Fejezeti kezelésű előirányzatból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen 24.525.028 Ft, melyből:

A 1755/2019. (XII.20.) Kormányhatározat alapján ingyenes tankönyvellátás 1-9. évfolyamig történő kiterjesztéséből adódó többletkiadások fedezetére folyósított támogatás maradványa 7.638.665 Ft,

Az ARCONIC CHARITABLE FOUNDATION Pályázati támogatás maradványa 1.395.226 Ft,

Az SZC-HAT-19-02-031 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul pályázat maradványa 4.651.730 Ft,

Az NSZFH Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj maradványa 10.277.537 Ft,

Az NSZFH Szakképzési HÍD ösztöndíj maradványa 561.870 Ft,

Európai uniós és hazai forrásból finanszírozott programok összesen 105.679.033 Ft, melyből:

A „GRANDIS XXI”. az Erasmus plus által támogatott projekt maradványa 6.941 Ft,



A GINOP-6.2.3-2017-00001 szakképzési intézményrendszer fejlesztése pályázat maradványa 86.103.258 Ft,

A GINOP 6.1.3- 17-2018-00008 „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című pályázat maradványa 19.568.834 Ft.

Az összes maradványunk 452.026.862 Ft, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány költségvetési számvitel és pénzügyi számvitel szerinti összege eltér 180.182 Ft-tal, amely az előző évek maradvány elszámolási hibájából adódik.

Vagyon alakulása:

A mérlegfőösszeg 2018. december 31-hez képest 220.448.003 Ft-tal csökkent, amely 10,4%-al kisebb az előző évnél.

A Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állománya 102.520.297 Ft-tal nőtt. Az immateriális javak állománya csökkent, ellenben a tárgyi eszközök állománya 90.559.229 Ft-tal nőtt az előző évek beruházásainak aktiválása miatt.

A Beruházások, felújítások állománya 13.244.195 Ft-tal növekedett. A Nem aktivált felújítások állománya 15.748.030 Ft.

A Vásárolt készletek állománya 2.530.843 Ft-tal csökkent. Ezt részben a Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek állományba vétele okozta, részben a készletek állományának racionális szintre csökkentése.

A pénzeszközök állománya 316.036.865 Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Ezt a csökkenést csak részben ellensúlyozta a befektetett eszközök állományának növekedése.

A követelések állománya a 2019. évi nyitó állományához viszonyítva 5, %-kal magasabb az előző évinél. A záró állományban szereplő tételek a következő évben esedékes működési bevételekből fakadnak. A beszámolóban egy 360 napot meghaladó 276.014 Ft összegű követelésünk volt, melyre értékcsökkenést nem számoltunk el.

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

Az aktív időbeni elhatárolások állománya 4.061.792 Ft-tal csökkent. Megszüntettük az elhatárolás alkalmazásának helytelen gyakorlatát, mely szerint az előző években a költségvetési évet követően esedékes, de a tárgyévét illető bevételek számlái nem a tárgyévben kerültek kiállításra, hanem „visszahatárolták” azokat.

Intézményünk saját tőkéje 602.625.691 Ft-tal csökkent. A felhalmozott eredmény 143.578.870 Ft-tal csökkent, melyből 296.935.467 Ft az előző évek passzív időbeni elhatárolásai elszámolása helytelen gyakorlatából adódik, 459.046.821 Ft pedig a mérleg szerinti eredmény csökkenéséből keletkezik. Az előző évek felhalmozási célú bevételeit az adott évben nem határolták el a halasztott eredményszemléletű bevételek közé, ezért az aránytalanul megnövelte az előző év eredményét.

A kötelezettségek állománya 4.615.589 Ft-tal csökkent. Az év végén lejárt esedékességű szállítói tartozásunk nem volt. A tárgyévet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra állománya növekedését az okozta, hogy az előző évek azon helytelen gyakorlatát, mely szerint a tárgyévet terhelő, de a következő évben esedékes kötelezettségeket a tárgyévet követően vették állományba, és „visszahatárolták” azt, megszüntettük.

A passzív időbeni elhatárolások állománya 386.793.277 Ft-tal nőtt. A 70,4 %-os növekedés az Eredményszemléletű bevételek passzív időbeni elhatárolása növekedéséből, és a Halasztott eredményszemléletű bevételek növekedéséből adódik. Ez utóbbi magába foglalja az előző évek eredményére ható 296.935.467 Ft-os növekedést.

A 2019. évi beszámoló mérlege előző évek módosítása oszlop Felhalmozott eredmény mínusz **296.935.467 Ft**, Halasztott eredményszemléletű eredmény plusz 296.935.467 Ft összeg részletezése:

Az előző évek felhalmozott eredményét **növelte** a Halasztott eredményszemléletű bevételek között korábbi évek könyveléséből a térítés nélkül átvett eszközökre elszámolt időbeni elhatárolás megszüntetése **281.410.296 Ft** értékben:

2016-ban 222.670.420 Ft lett nyilvántartásba véve térítés nélküli átvett eszközök időbeni elhatárolására.

2017-ben a fenti összeget 8.073.690 Ft-tal csökkentették a nyilvántartott eszközök értékcsökkenése címén.

2018-ban 19.248.172 Ft-tal csökkent a halasztott eredményszemléletű bevételek ezen sora az időbeni elhatárolás értékcsökkenéseként. Ugyan ezen évben korrekcióként került be erre a sorra 86.061.738 Ft.

Az előző évek felhalmozott eredményét **csökkentette**, és ezzel együtt a Halasztott eredményszemléletű bevételek Fejlesztési célra kapott végleges támogatások időbeni elhatárolását növelte **578.345.763 Ft** a korábbi években kapott pályázati támogatások, valamint ezekből már beszerzett befektetett eszközök az értékcsökkenésként még el nem számolt értéke az alábbi részletezés szerint:

W

Egyrészt a pályázati forrásokból beszerzett eszközök 2019. december 31-én nyilvántartott nettó értéke alapján a beszerzés éve szerint összesen 255.763.656 Ft:

2016-ban	223.833 Ft
2017-ben	72.014.421 Ft
2018-ban	167.711.058 Ft
2019-ben	15.814.344 Ft

Másrészt a korábbi évek azon pályázati támogatásai, melyek nem kerültek felhasználásra 2019. december 31-ig összesen 322.582.107 Ft

2016. KEHOP 5.2.2 projekt	180.440.000 Ft
2018. ERASMUS Reacti-VET	581.715 Ft
9/2018 NFA KA ITM támogatás	141.560.392 Ft

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 Ft értékben, melyben ablakcsere fog megvalósulni. Konzorciumi tagként veszünk részt a projektben, 2019-ben lezárult a közbeszerzési eljárás. A kivitelezői szerződés 2020. február 03-án aláírásra került.

GINOP-6.2.3 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázat elindult, a programok időarányosan megvalósultak. A beszerzések a közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt állnak.

GINOP-6.1.3 „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című pályázat beadásra került, pozitív elbírásban részesült, a támogatási szerződés 2019-ben aláírásra került. A nyelvi csoportok elindultak, a program időarányosan megvalósult. A beszerzések a közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt állnak.

Beszámolónk szöveges indoklásának elfogadását kérve, tisztelettel:

Veszprém, 2020. február 28.

  
Schindler Lászlóné

főigazgató





Pap Máté

kancellár

  
Huber Rozália

gazdasági vezető