



Pápa, Erkel Ferenc u. 39.

Beszámoló 2015. év

Készítette:

**Szabó Béláné
gazdasági főigazgató-helyettes**

**Sági István
főigazgató**

1.1.A 0700 címhez/alcímhez tartozó intézmény neve: Pápai Szakképzési Centrum
törzskönyvi azonosító száma: 832090
honlapjának címe. www.papaiszc.hu

A Pápai Szakképzési Centrum irányítása alá öt tagintézmény tartozik:

- Pápai SZC Acsády Ignác Szakképző Iskolája
- Pápai SZC Gazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma
- Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma
- Pápai SZC Egry József Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
- Pápai SZC Faller Jenő Szakképző és Kollégiuma

1.2.Az új intézmény és a feladat jogszabályi megalapozása

A Pápai Szakképzési Centrum az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján jött létre 2015. július elsejei hatállyal.

1.3.A címhez/alcímhez tartozó intézményeknél (egyenként vagy intézménytípusonként) az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése.

A Pápai Szakképzési Centrum Veszprém megye öt szakképző iskolájának munkáját irányítja és fogja össze. Tagintézményeink a megye több helyszínén található: Pápan, Várpalotán, Zánkán, Zircen. Képzési kínálatunk Veszprém megye egész területét lefedi, ezért eléggé szerteágazó, számos képzésre kiterjed, amelyek közül kiemelkedik a gépészet, közlekedés, építészet, faipar, közgazdaság, vendéglátóipar, turisztika és a szociális terület. Fő céljaink, hogy a nálunk végzett diákok piacképes tudásra, megfelelő szintű szakmai és személyes kompetenciákra tegyenek szert, megfeleljenek a munkahelyi elvárásoknak, szeressék szakmájukat, a továbbtanulók helytálljanak a főiskolákon, egyetemeken. Tagintézményeink több évtizedes vagy akár több mint száz éves múltra visszatekintő hagyományainak megőrzése és ápolása mellett törekszünk arra, hogy egy modern, folyamatosan megújuló világhoz alkalmazkodó szakmai képzést alakítsunk ki. A Pápai Szakképzési Centrum kiemelten fontosnak tartja, hogy a következő tanévekben olyan szakmák kerüljenek képzési ajánlatunkba, amelyekből a munkaerőpiacon hiány mutatkozik. Folyamatosan felmérjük a beiskolázási körzetben működő cégek, önkormányzatok, munkaügyi kirendeltségek munkaerőpiaci igényeit, hogy a kereslethez igazíthassuk képzési struktúránkat. Az iskolarendszerű nappali oktatás mellett nagyon lényeges számunkra, hogy a felnőtteknek is széles képzési körben tudjunk lehetőséget adni a továbbtanulásra, egy új szakma elsajátítására, ezért kiemelten kezeljük és szervezzük meg a felnőttoktatást és a felnőttképzést is.

Feladatát tekintve a Pápai Szakképzési Centrum öt tagintézményből álló, többcélú köznevelési intézmény. Fontosnak tartjuk a korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati tudás elsajátítását, amely nem valósulhat meg a gyakorlati képzőhelyek, az egyéni, a kis- és középvállalkozások támogatása nélkül. Képzéseinkben fokozott szerepet kap az idegen nyelv kommunikációs szintű oktatása, a digitális, informatikai tudás folyamatos fejlesztése is. Munkánk során hangsúlyt fektetünk az adott szakma által kínált fejlődési és továbbképzési lehetőségekre, a megfelelő személyiségjegyek kialakítására, kibontakoztatására.

Veszprém megye gazdaságában jelentős szerkezeti átalakulás zajlott, az ipar szerepe változatlanul meghatározó (hegesztő, gépi forgácsoló, szerszámkészítő, asztalos, szabó). Kiemelt gazdasági szerepe van a Balaton adta adottságoknak, a fejlett turizmusnak, idegenforgalomnak (szakács, pincér, cukrász, eladó). Kiemelkedő szerep jut a szociális

területnek is (szociális gondozó és ápoló). A kedvező termőhelyi adottságok miatt viszonylag nagy számban dolgoznak a mezőgazdaságban (mezőgazdasági gépszerelő). Számos autóiipari alkatrészgyártó cég is működik a térségben (autószerelő). A Pápai Szakképzési Centrum képzési struktúráját folyamatosan a munkaerő piaci igényekhez alakítja, és az alábbiakban felsorolt, ösztöndíjas hiányszakmákban a tanulók ösztöndíjban is részesülnek:

- Asztalos
- Festő, mázoló, tapétázó,
- Gépi forgácsoló
- Mezőgazdasági gépész
- Női szabó
- Szakács
- Szerszámkészítő
- Szociális gondozó és ápoló
- Villanszerelő

Szoros kapcsolatot ápolunk tagintézményeink települési önkormányzataival, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, Ipartestületekkel és a kereskedelmi cégekkel, vállalkozásokkal.

Céljaink megvalósítása érdekében szoros partneri együttműködést alakítottunk ki a térségünkben működő jelentős ipari potenciált képviselő cégekkel: Bakonyerdő Zrt., TESCO Global Zrt, CBA, Denso Kft., Dunitalia Kft., Erzsébet Üdülőközpont és Tábora Zánka, Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., Haas and Sohn Kft., Hirtenberger Bt., Hotel Balatonfüred, Johnson Controls International Kft., Pápai Asztalos Kft., Meister-Holz Kft., Robix-Mikro Kft., Shoptec Kft., TÁMASZ Idősek Otthona, Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Termelés-Logistic Centrum Kft., Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft.

Projektek, események:

A Pápai Szakképzési Centrum kiemelt figyelmet fordít a tagiskolái közötti együttműködésre, kapcsolatok fenntartására és ápolására. Iskoláink több évtizedes, évszázados múlttal, régi hagyományokkal rendelkeznek, amelyeket igyekeznek megtartani, ápolni. Ezekre alapozzuk az egymás közötti együttműködést. Szakmai műhelyeket alakítottunk ki, amellyel elősegítjük és koordináljuk az azonos szakmacsoportok működését.

Célul tűztük ki, hogy a tagintézmények tanulói is megismerkedhessenek egymással. Ennek jegyében több közös rendezvényt szervezünk, melyeken a diákok felmérhetik képességeiket szakmai, idegen nyelvi, közismereti tudásuk és a sport területén. A „Centrumos sport nap” megrendezésének helyszínét zánkai tagintézményünk biztosítja, ahol kiemelkedő feltételek mellett tudnak versenyezni diákjaink. A tagiskolák közötti együttműködést erősíti a „Focus on Britain” angol verseny is, melyen a szakképzési centrum középiskolásainak és szakiskolásainak lelkes csapatai vesznek részt. Játékos vetélkedő keretében mérhetik fel tudásukat a szociális gondozó és ápoló tanulók a „Szociális gondozó és ápoló nap” keretében. Digitális Témahét programokon fejlesztjük tovább a tanulók digitális készségeit. A „Pénz 7” programsorozaton a tanulók megismerkednek a pénzügyi tervezés, a megtakarítások lehetőségeivel.

Kiemelten támogatjuk az általános iskolai tanulókat a pályaválasztásban. A hagyományos pályaválasztási nyíltnapokon túl fontosnak tartjuk, hogy a beiskolázási körzetünkben található összes általános iskolás diák szervezett formában meglátogassa tagiskoláinkat, tanműhelyeinket, megismerkedhessen a „szakképzés világával”. A pályaválasztási

napokon a szakmákkal kapcsolatos játékos vetélkedőkkel várjuk a tanulni vágyókat. Ezekre a rendezvényekre külön busszal szállítjuk a diákokat. Pályaválasztási tevékenységünket segíti és támogatja a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is.

Fontosnak tartjuk a folyamatos fejlődést, megújulást, ennek jegyében aktívan figyeljük a pályázati lehetőségeket. Több tagintézményünk nyertese lett a „Határtalanul” pályázatnak, melynek célja az együttműködés támogatása a határon túli, magyar tagozatos szakképző iskolák tanulóközösségeivel. Szintén több intézményünk vesz részt az ERASMUS+ pályázaton, így számos európai országban – többek között Horvátországban, Finnországban, Franciaországban, Bulgáriában - szereznek további szakmai tapasztalatot tanulóink.

A felnőttoktatás keretében olyan képzéseket indítunk, amelyekkel nagymértékben elősegítjük a térség munkaügyi helyzetének javulását. A felnőttek oktatásában új lehetőséget jelent a másodszakma ingyenessége. A felnőttképzés rugalmassága a cégek, vállalatok számára is lehetőséget biztosít igény szerinti továbbképzések, átképzések szervezésére, indítására.

Az intézmény törvényes, jogszabályi feltételeknek megfelelő működése érdekében a megalakulást követően kidolgozásra kerültek az intézményi szabályozó dokumentumok.

Elvégeztük a tárgyi, infrastrukturális feltételek valamint a humán erőforrás felmérését a tagintézményekben. Minden tagintézmény rendelkezik a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

- 1.4. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. A megalakulást követő feladat a jogszabályi keretek között a működési feltételek kialakítása volt. Igyekeztünk megteremteni a tagintézmények önálló gazdálkodási feltételeit. Nagy hangsúlyt helyeztünk a tájékoztatásra annak érdekében, hogy a tagintézmények dolgozói az új szervezeti keretek között – minél kevésbé érzékeljék a fenntartó változást a mindennapi munkájuk során.

1. Az előirányzatok alakulása

1.1. Az I/2F. és I/2G. melléklet indoklása:

A Centrum részére induláskor az Évközi elemi költségvetésben biztosított kiadási előirányzat 624,7 m Ft. volt. A bevételi előirányzat 97,6 %-át költségvetési támogatás tette ki, a fennmaradó 2,4 % -nak megfelelő 15 m Ft intézményi működési bevétel előirányzata volt. Év közben a költségvetési főösszeg 151,8 m Ft-tal emelkedett.

A költségvetés módosítás indokai:

- fejezetek közötti átcsoportosítás eredménye: 0,5 m Ft kollégiumi működéshez hozzájárulás
- rendkívüli kormányzati intézkedések következtében történt átcsoportosítás összességében 17,8 m Ft, amiből 6,1 m Ft a pedagógiai munkát közvetlen segítők és technikai dolgozó részére fizetendő 50 e Ft juttatás fedezete céljából, 11,7 m Ft rendkívüli kormányzati intézkedés következtében a feladatellátás finanszírozására biztosított forrás miatti előirányzat módosítás volt.
- fejezeti kezelésű előirányzat módosítás címén összességében 23,3 m Ft módosításra került sor, amelyből 10 m Ft a 146/2015. (VI.12.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti megállapodás megkötéséig a Centrum zavartalan működtetéséhez szükséges dologi kiadások fedezetének biztosítására és az átmeneti likviditási

problémák megoldására szolgált. A 13,3 m Ft a KLIK területi szervezeteitől átvett, a Centrum központi feladatainak ellátására került jóváhagyásra.

- Intézményi hatáskörben végzett előirányzat módosításra összességében 106,9 m Ft értékben került sor.

Ezen belül:

- Támogatási szerződés ösztöndíj folyósítás érdekében: 34,9 m Ft
- Támogatási szerződés felnőttoktatás támogatása érdekében: 41,8 m Ft
- Folyó Erasmus pályázatok, fenntartási időszakban lévő norvég pályázat KLIK-től átvett maradvány –összege, újonnan megkötött Erasmus pályázat, Magyar Posta által kiírt pályázaton eredményes szereplés következménye 30,2 m Ft
A személyi juttatások és dologi kiadások közötti átcsoportosítás a vállalkozás keretében ellátott óraadói tevékenységre foglalkoztatottak juttatásának fedezetére történő átcsoportosítás eredménye

- 1.2. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható (nem a %-os mértéket kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzathoz).

- 1.2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők.

Az elemi költségvetésben jóváhagyott 624,8 m Ft kiadási előirányzat évközben összességében 151,7 m Ft-tal módosításra került, így a módosított előirányzat 776,5 m Ft. A teljesítés 648,3 m Ft. A teljesítés aránya 83,5 %. Az elmaradás oka, hogy az előirányzat módosítások jelentős részére december hónap folyamán került sor. Ebből nagyobb tétel (41,8 m Ft) a felnőttoktatás finanszírozására szolgáló előirányzat módosítás, amely a 2015/2016 tanévhez kapcsolódó kötelezettségek fedezetére szolgál. Így a fel nem használt keret a 2015. évi maradvány részeként a tanév során kerül felhasználásra.

A fel nem használt összegek között szerepel a devizaszámlán található ERASMUS pályázatokhoz kapcsolódó támogatási összeg, amely éven átnyúló feladatellátáshoz kapcsolódik. (20,6 m Ft). Az átvett projektek között szerepel a Pápai SZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma fenntartásában lévő norvég pályázat, amelyhez kapcsolódóan a fenntartási időszakra előírt keretek elkülönített számlán történő nyilvántartását írja elő a pályázat. Az elkülönített számla nyitásáról intézkedtünk, de a megnyitásáról szóló értesítést már a MÁK lezárása után értesültünk, így az elkülönítetten kezelt keret az előirányzat-felhasználási számlán tartjuk nyilván analitikus nyilvántartás alapján 2015. december 31-én. (3,2 m Ft). Az ösztöndíjak folyósításához kapcsolódó támogatási szerződés alapján elszámolási kötelezettséggel terhelt maradvány a január hónapban esedékes ösztöndíj és kapcsolódó személyi juttatás kifizetésének fedezete (6,4 m Ft.)

- 1.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások (intézményenként), illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves

szintű hatása.

A Centrum engedélyezett létszámkerete 333 fő volt, amelyen belül csak a Centrum központjának létszámkerete került kikötésre.

A működés során a megadott létszámkereten belül maradtunk. Szervezeti szintű probléma – elsősorban a szakmai tanárok vonatkozásában - a töredékórák lefedettségének biztosítása. Több esetben fordult elő, hogy a meghirdetett pályázatok nem jártak eredménnyel, ezért nyugdíjas, óraadó pedagógusokkal kellett ideiglenes jelleggel a zavartalan feladatellátást megoldani. 2015. évben létszámleépítés nem történt. 1 fő leterhelését nem tudtuk biztosítani, betegség miatt a munkaviszony megszüntetése 2016. évre húzódott.

Személyi juttatások

Elemi költségvetésben jóváhagyott előirányzat m Ft	Módosítás m Ft	Teljesítés m Ft
401,8	447,7	397,8

Munkaadókat terhelő járulékok

Elemi költségvetésben jóváhagyott előirányzat m Ft	Módosítás m Ft	Teljesítés m Ft
115,6	128,1	108,9

Saját hatáskörű előirányzat módosításra volt szükség a személyi juttatásokon belül a munkába járás jogszabályi előírásainak megfelelő összegű fedezet biztosítása érdekében, a fizetendő jubileumi jutalmak fedezetének biztosítására.

- 1.2.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.

A jóváhagyott évközi elemi költségvetés korlátozott számú rovatra tartalmazott előirányzatot, ezért szükség volt a főbb előirányzati tételek közötti átcsoportosításra. Az átvett szerződések, illetve a napi feladatellátás függvényében hajtottunk végre előirányzat-módosítást ami a dologi kiadások kiemelt előirányzatán belüli átcsoportosítást eredményezett. A dologi kiadások előirányzatain belül az átvett bérleti szerződések, a tanév indításához kapcsolódó kiegészítő helyiségek bérleti szerződésének fedezet biztosítása érdekében szükségszerűvé vált előirányzat-átcsoportosítás. Felmerült karbantartási igényekhez fedezet biztosítása érdekében szükséges átcsoportosítás.

Elemi költségvetésben jóváhagyott előirányzat dologi kiadás m Ft	Módosítás m Ft	Teljesítés m Ft
107,4	153,0	111,9

A költségcsökkentés érdekében megkezdjük a működést biztosító szerződések felülvizsgálatát. Mivel vezetékes telefonszolgáltatásra nem volt a KEF portálon érvényes keretszerződés, a korábbi szolgáltatóval egységesítettük a tagintézmények vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó szerződéseit. A minden tagintézményt érintő beszerzések pl. tisztítószer, vegyi áru tekintetében központilag versenyeztettük meg a térség beszállítóit a költségek csökkentése érdekében. A jogszabályi előírásoknak megfelelő jártunk el az irodai papíráru, üzemanyag beszerzése során, így a KEF-en keresztül történő beszerzések hozzájárultak a dologi kiadások további csökkentéséhez. A nyomtató kellékanyagok beszerzésére szintén a KEF-en keresztül verseny újrainítást kezdeményeztünk. A beszerzés a 2016. évre húzódott az eljárás lebonyolításának függvényében, így ez a 2015. évi maradvány felhasználást terheli.

- 1.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása.

Az évközi elemi költségvetés felhalmozási kiadást nem tartalmazott. Saját hatáskörben, a felmerült igények függvényében hajtottunk végre átcsoportosítást a dologi és a felhalmozási kiadások között.

Elemi költségvetésben jóváhagyott előirányzat dologi kiadás m Ft	Módosítás m Ft	Teljesítés m Ft
-	1,7	1,4

Beruházás keretében informatikai eszközök és egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése történt.

Felújítás keretében a Centrum központjának kialakításához szükséges helyiségek elkülönítésére fordítottunk 0,8 m Ft-ot. A teljesítés és az előirányzat közötti különbséget a szállítói számlázás elhúzóadásából adódott, így a fennmaradó összeg a 2015. évi maradványt terheli.

2.3 A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése.

2.3.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.

A szakképzési Centrum számára előírt bevételi előirányzat 15 m Ft volt. A teljesített működési bevétel: 18,6 m Ft

A saját bevétel elsősorban a szabad kapacitás (tanterem, tornaterem) hasznosításának eredményeként realizált bérleti díjakból, a helyi adottságokhoz kapcsolódóan továbbszámolt közüzemi szolgáltatások ellenértékéből, 2 fő külföldi (kínai) diák tandíjából származik.

2.3.2 A bevétel tervezettől való elmaradásának okai. nem releváns

2.3.3 Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárati szerinti), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága.

Az intézmény követelésállománya: 1,8 m Ft.

Ebből: 3 hónapot meghaladó követelés állomány: 1,2 m Ft.

Felszólító levelekkel kezdeményeztük a követelésállomány behajtását. A 3 hónapot meghaladó követelésállomány egyetlen partnerhez, a KLIK különböző szervezeti egységeihez kapcsolódik, együttműködő partnerként biztosítottak láttuk a követelésállomány megtérülését ezért értékvesztést nem számoltunk el.

2.4 Költségvetési maradvány.

2.4.1 A 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei. nem releváns

2.4.2 A 2015. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.).

A maradvány összetétele:

K 1 Személyi juttatás:	49,9 m Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok:	19,2 m Ft
K 3 Dologi kiadás:	41,2 m Ft
K47 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	17,5 m Ft
K 6 Felhalmozási kiadás:	0,3 m Ft
B 4 Bevételi többlet:	3,6 m Ft

3 Egyéb

3.3 A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, az intézményi vagyonszerzésértékelése, a 2015. évben végrehajtott állami vagyonszerzések, a befolyt bevétel és felhasználása.

A tagintézmények ingatlan – és eszközállománya a jogszabályi előírások alapján az átadás-átvételt követően nyilvántartásba került.

Bruttó érték: 3.410,0 m Ft

Nettó érték: 1.627,1 m Ft

Vagyonszerzés:

- Felújítás keretében 0,8 m Ft
- Beruházás keretében 0,6 m Ft

3.4 A címhez/alcímhez tartozó költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint: nem releváns

3.5 Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete. nem releváns

3.6 A Kormány döntésével az intézmény által megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek kiadásaira rendelkezésre bocsátott és felhasznált források alakulásának és az elvégzett feladatoknak az intézmény saját beruházásaitól elkülönített, projektenkénti részletes bemutatása. nem releváns

3.7 Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítására vásárolt állampapírok nyitó és záró állományának bemutatása. nem releváns

3.8 A cím/alcím, illetve intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok (Kft., Zrt.) tekintetében: nem releváns