



**Pápa, Erkel Ferenc u. 39.**

## **Beszámoló 2017. év**

**Készítette:**

**Szabó Béláné**  
**gazdasági főigazgató-helyettes**

**Sági István**  
**főigazgató**

## **1. Feladatkör, tevékenység**

A Pápai Szakképzési Centrum 2017. évben is Veszprém megye öt szakképző iskolájának munkáját irányította. Tagintézményeink székhelyei: Pápa, Várpalota, Zánka és Zirc. 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. 2017. évben új feladatként elnyertük a : honvéd kadét képzés indítását a 2018/19 tanévtől, melynek előkészületi feladataira már 2017. évben kiemelt figyelmet fordítottunk a sikeres beiskolázás érdekében. Két tagintézményünkben (Várpalota és Zirc) a hagyományos vendéglátóipari képzési kínálat cukrász képzéssel bővült. Fő célunk, hogy tagintézményeink diákjai olyan személyes és szakmai kompetenciákra tegyenek szert, amelyek biztosítják számukra a sikeres belépést a munkaerőpiacra. Nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai alapozásra, ami biztosítékot jelent arra, hogy a további tanulást választó helytálljanak a főiskolákon, egyetemeken is. 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. 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. Munkánk során hangsúlyt fektetünk az adott szakma által kínált fejlődési és továbbképzési lehetőségekre, a megfelelő személyiségjegyek kialakítására, kibontakoztatására. A Pápai Szakképzési Centrum képzési struktúráját folyamatosan a munkaerő piaci igényekhez alakítja, és az alábbiakban felsorolt, a régióra megállapított támogatott képzésben részt vevő tanulóink ösztöndíjban részesülnek.

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

### **Projektek, események:**

A Pápai Szakképzési Centrum kiemelt figyelmet fordít a tagiskolái közötti együttműködésre, kapcsolatok fenntartására és ápolására. Folytattuk a megalakulás évében megkezdett gyakorlatot. A tagiskolák közötti együttműködést erősítette 2017. évben is a „Focus on Britain” angol verseny, melyen a szakképzési centrum középiskolásainak és szakiskolásai külön-külön csapattal vettek részt. 2017. évben is részt vettünk a Szakmák Éjszakája rendezvény sorozaton, különböző témaheteket szerveztek tagintézményeink, aktívan bekapcsolódtak az Európai Szakképzési Hét rendezvényeibe. A Pápai SZC Jókai Mór Szakgimnáziuma és Kollégiuma elnyerte az OH bázisintézmény címet. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felkért Értékelő Bizottság javaslatára két iskolánk elnyerte az „Ökoiskola” címet a 2017. január 1 - 2019. december 31. közötti időszakra. (Acsády, Reguly) A Határtalanul programba két tagintézményünk kapcsolódott be, melynek keretében dunaszerdahelyi és erdélyi testvér iskolai programokkal színesítették a diákok ismereteit. (Acsády, Egry) A várpalotai (Faller) tagintézményünk évek óta kiterjedt nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, melyek az elmúlt évben is sikeresen működtek az Erasmus+ keretében megvalósuló programok révén. A szakmai gyakorlat Franciaországban 2015-17 projekt során 14 tanuló 3 hetes gyakorlaton vett részt Craon és környékének szociális intézményeiben. A tanulók szociális gondozó és ápoló szakos diákok közül kerültek ki. 2017.szeptember 1. és 2018.augusztus 31. között összesen 24 tanuló vehet részt külföldi szakmai gyakorlaton, 12 fő horvát partneriskolánkban (fémipari, eladó) 3 hetes és 12 tanuló (elektrotechnikai, logisztikai) finn partnerünkénél 4 hetes gyakorlaton tölti majd mobilitását. Ezen tevékenységek előkészítése 2017. második felében történt. 2017 őszén fogadó intézményként horvát és francia partneriskola tanulóit látták vendégül, melynek keretében 20 francia szociális gondozó tanuló 3 hetes, novemberben 4 horvát fémipari és 4 eladó tanuló 2 hetes gyakorlatot végzett Várpalotán. A projekt a szakmai gyakorlatok mellett

sokszínű iskolai és kulturális programot is biztosított tanulók számára. PSZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma tanulói szintén az ERASMUS+ projekt keretében vettek részt mobilitási programokon 2017 tavaszán, melynek helyszíne Bulgária volt. A közös projektek erősítik a diákok szakma szeretetét, összekovácsolja a tanuló csoportokat, a más kultúrák megismerése hozzájárul a tanulók látókörének szélesítéséhez.

Kiemelten támogatjuk az általános iskolai tanulókat a pályaválasztásban. A hagyományos pályaválasztási nyílt napokon túl 2017. évben is fontosnak tartottuk, hogy a beiskolázási körzetünkben található összes általános iskolás diák szervezett formában meglátogassa tagiskoláinkat, tanműhelyeinket, megismerkedhessen a „szakképzés világával”. Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos fejlődésre és megújulásra, ennek jegyében aktívan figyeljük a pályázati lehetőségeket. Eredményesen szerepeltünk a GINOP 6.2.3-17 Szakképzési Intézményrendszer átfogó fejlesztése című pályázaton, melynek pályázati forrása az elkövetkező 36 hónapos időszakban biztosítja az intézményrendszer korszerűsítését.

A felnőttoktatás keretében olyan képzéseket indítunk, amelyekkel nagymértékben elősegítjük a térség munkaügyi helyzetének javulását. A felnőttek oktatásában új lehetőséget jelent a másodszakra ingyenessége. Jó lehetőség az második ingyenes szakképesítés megszerzésének lehetősége, fontos továbbá, hogy nincs életkorhoz kötve a bekapcsolódás. Iskolánkban esti képzésben folyik az oktatás, így munkaviszony mellett is megszerezhető a szakképesítés.

A felnőttképzés rugalmassága a cégek, vállalatok számára is lehetőséget biztosít igény szerinti továbbképzések, átképzések szervezésére, indítására. A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt keretében 2016. decemberétől összesen 35 képzést indítottunk 584 tanuló (ügyfél) bevonásával. A képzések helyszínei jellemzően Veszprém, Pápa, Tapolca, Várpalota, Zirc, Ajka, Sümeg városai voltak, amelyek mellett azonban több kisebb településen is szerveztünk képzést (Berhida, Vid, Gógánfa, Külsővat, Nyírád, Doba, Szóc, Nyárád). A képzést elkezdő ügyfelek közül szinte mindenki eredményesen befejezte azt, bizonyítványt szerzett. A lemorzsolódás minimális volt. A GINOP-6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretében eddig 12 képzést indítottunk. Képzési helyszínek Pápa, Várpalota, Zirc, Ajka. Összesen 121 fő került bevonásra a képzésbe, melyeken minden tanuló eredményesen vizsgázott.

## **2. Az előirányzatok alakulása**

I/2F és I/2G melléklet, majd szöveges kifejtés az alábbiak szerint:

A Centrum 2017. évi Elemi költségvetésében biztosított kiadási előirányzat 1.785.033 e Ft. volt. A bevételi előirányzat 98,3 %-át, 1.755.033 e Ft összegben, a költségvetési támogatás tette ki, a fennmaradó 1,76 % -nak megfelelő 30.000 e Ft működési bevételi előirányzat volt. Év közben a költségvetési főösszeg 623.012 e Ft összeggel emelkedett.

A költségvetés módosítás indokai:

A 2016. évi maradvány törvényi felhatalmazás alapján biztosított összege a Centrum részére 201.327 e Ft összegben

Kormányzati intézkedés hatására történt előirányzat módosítások jogcímei:

- a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben - 47.796 e Ft
- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére fizetendő kompenzáció fedezetére biztosított összeg 3.194 e Ft összegben, amely a fel nem használt 216 e Ft összeggel csökkentésre került

- 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 emelkedésével összefüggésben 26.994 e Ft, ami további 1.248 e Ft összeggel kiegészítésre került
- NGM 25046-1/2017. Támogatás NOKS dolgozók részére 2.922 e Ft összegben
- NGM 25543-1/2017 Nyugdíj előtt álló pedagógusok Ped II fokozatba történő átsorolására biztosított 13.585 e Ft összeggel
- a 9. évfolyamos tanulók ingyenes tankönyveinek biztosítására 3.605 e Ft összeggel

Fejezeti kezelésű előirányzat módosítás címén összesen 59.237 e Ft került módosításra

- 2.251 e Ft összegű csökkentés Forrás program központi kezelésű működtetése miatt
- működési bevételből realizált többletbevétel felhasználásának engedélyezése miatt 2 alkalommal összesen 61.488 e Ft összeggel

Intézményi hatáskörben végzett előirányzat módosításra összességében 372.234 e Ft értékben került sor.

Ezen belül:

- Támogatási szerződés alapján a Szabóky és a Szakképzési Híd ösztöndíj fedezetére az év során több alkalommal folyósított 95.911 e Ft
- Támogatási szerződés alapján a felnőttoktatás támogatása érdekében folyósított támogatás: 111.221 e Ft
- Az NGM /11941-9/2016. számú Miniszteri Döntés szerint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. cím 2. alcím 10. Szakképzési Rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások (ÁHT azonosítója: 352240) jogcímcsoport terhére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.29.) NGM rendelet 1. mellékletének 12c b) pontjában foglalt jogcím alapján a Centrum tagintézményei számára nyújtott felújítási célú támogatások 12.550 e Ft értékben
- A PSZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégium Bartók Béla úti kollégiumának valamint a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma kollégiumi épületének energetikai felújítására a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP-5.2.10-16-2017-00143) nyert fejlesztési forrás eredményeként 112.326 e Ft és 4.310 e Ft értékben
- A KEHOP 5.2.11-16-2017-00110 Fotovoltaikus rendszerek telepítése a Pápai Szakképzési Centrum tagintézményeiben pályázatból folyósított 8.005 e Ft összegű támogatási előleg miatt
- 2016. évi egységes kérelem keretében az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól szóló 10/2015. (III.13.) FM rendelet alapján valamint a 2016. évi egységes kérelem keretében az egységes területalapú támogatás (SAPS) jogcímmre a megállapított támogatás összesen 11.879 e Ft összegben
- Egyéb átvett pénzeszköz, Erasmus projekthez kapcsolódó támogatás összege az év során több részletben összesen 16.032 e Ft került módosításra

A személyi juttatások és dologi kiadások közötti átcsoportosítás a vállalkozás keretében ellátott óraadói tevékenységre foglalkoztatottak juttatásának fedezetére történő átcsoportosítás eredménye

### **Kiadások kiemelt előirányzatonként:**

Személyi juttatások előirányzata a 2017. évi költségvetésben 1.061.149 e Ft volt. Az előirányzat az év során összességében 172.961 e Ft összeggel módosult. A teljesítés összege 1.189.749 e Ft.

Az évközi módosításokra a jogszabályi változás következtében biztosított többletforrások (kompenzáció, garantált bérminimum változása, nyugdíj előtt állók Ped II. fokozatba történő sorolása) valamint a Centrum és tagintézményei által végzett többletfeladatokhoz kapcsolódó többletbevételek, pályázati források, egyéb támogatások miatt valamint a jóváhagyott 2016. évi maradvány terhére került sor. Saját hatáskörű előirányzat módosítás keretében belső átcsoportosításokat hajtottunk végre a felmerült kifizetési igényeknek megfelelően. A képződött maradvány a 2017/18. tanév nappali és felnőttoktatási feladataihoz kapcsolódó kifizetésekre nyújt fedezetet 2018. évben.

### **Létszám**

Az intézmény létszámkeretének módosulása, átlagos statisztikai állományi létszám, uniós létszám.

A Centrum engedélyezett létszámkerete 331 fő volt, ezzel szemben a tényleges átlagos állományi létszámunk 303 fő volt. 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. 2017. évben létszámleépítés nem történt. 1 fő leterhelését nem tudtuk biztosítani, munkaviszonyának megszüntetése 2018. évre húzódott, így az ő részére 2018. évben kerül kifizetésre a végkielégítés.

### **Személyi juttatások**

2017. évben az 1 főre jutó személyi juttatás 327.214 Ft volt. a 2016. évi 307.767 Ft-hoz képest, ami 6,3 %-os növekedést jelent. Az előző évhez viszonyítva ez 14,73 % -os növekedésnek felel meg. Január hónapban végrehajtottuk a minimálbér emelkedése, valamint a soros előre lépések miatti kinevezés módosításokat. Ugyancsak januárban került sor a 2016. évben minősítési eljárásan sikeresen szereplő 9 fő pedagógust, akik ezért a Ped. I. fokozatból a Ped. II. fokozatba léphettek. 2 fő pedig gyakornok besorolásból Ped. I. fokozatba került. Az évközben biztosított forrásból 25 fő nyugdíj előtt álló pedagógus Ped I fokozatból Ped II fokozatba történő átsorolását hajtottuk végre. .

Az elért többletbevételnek köszönhetően minden dolgozó számára biztosítani tudtuk 100.000 Ft összegű béren kívüli juttatás a munkában töltött idővel arányos részének kifizetését, ami nagy előre lépésnek számít intézményeink számára, mivel a Centrum megalakulása előtt a dolgozók nem részesültek semmilyen béren kívüli juttatási formában,

Az engedélyezett létszámkeretnél alacsonyabb átlagos statisztikai állományi létszám miatt keletkező megtakarítást a töredékórák lefedettségét biztosító óraadók megbízási jogviszony keretében történő foglalkoztatásának finanszírozására használtuk fel – beleértve a dologi kiadások közé történt átcsoportosítást is.

## **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 298.343 e Ft volt, ami a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése miatt 47.796 e Ft-tal csökkentésre került. Az egyéb jogcímű módosítások eredményeként összességében azonban csak 2.772 e Ft-tal csökkent a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata. A kiadási rovat 276.038 e Ft összeggel teljesült, ami 93,4 %-os teljesítésnek felel meg. A képződött maradvány a 2017. év december hónapjában kifizetett megbízási díjak valamint béren kívüli juttatások járulékeinak, valamint a képződött személyi jellegű maradványhoz kapcsolódó járulékok fedezetére szolgált.

### **Dologi kiadások**

A jóváhagyott 2017. évi költségvetés előirányzata a dologi kiadásoknál 402.000 e Ft volt. Az évközi előirányzatomódosítások illetve a napi feladatellátás függvényében hajtottunk végre belső átcsoportosítást a dologi kiadások előirányzatán belül. A módosított 552.856 e Ft összegű előirányzat 459.438 e Ft összegben teljesült, ami 83,1 %-os teljesítésnek felel meg. A jogszabályi előírásoknak megfelelően jártunk el 2017. évben is az irodai papíráru, üzemanyag beszerzése során, így a KEF-en keresztül történő beszerzések hozzájárultak a dologi kiadások szinten tartásához. Nagy hangsúlyt fektettünk az oktatás tárgyi feltételeinek javítására, ezért önerőből igyekeztünk elvégezni minden olyan karbantartási munkát, ami az elmúlt évtizedekben felhalmozódott az iskolák épületében. A legjelentősebb munkák a tagintézményekben: hámló vakolat miatt külső homlokzat javítása, festés, vizesblokkok karbantartása, nyílászárók javítása stb.

A dologi kiadásoknál keletkezett maradvány a 2018. évre áthúzó munkák megvalósítására nyújt fedezetet.

### **Ellátottak egyéb juttatásai**

Ellátottak pénzbeli juttatásai címen különféle jogcímenek történt ösztöndíj kifizetés a Centrum irányítása alá tartozó tagintézményekben. Így különösen a támogatott képzésben résztvevő diákok részére fizetett ösztöndíj, valamint az Erasmus projektben résztvevő diákok részére a pályázat keretein belül juttatott támogatásból adódott.

### **Működési célú kiadások**

Egyéb működési célú kiadásként 7.664 e Ft célzott támogatás fel nem használt részének visszafizetésére került sor, ami a Határtalanul projektben fel nem használt támogatás visszautalásából - 90,6 e Ft – valamint az ösztöndíj elszámolás során megállapított visszafizetendő támogatás 7.573,4 e Ft összegéből tevődik ki.

### **Felhalmozási kiadások**

A 2017. évre jóváhagyott költségvetés 2.100 e Ft összegű beruházást és 600 e Ft összegű felújítási keretet tartalmazott. Saját hatáskörben, a felmerült igények és a saját bevételi előirányzataink biztosította lehetőségek függvényében hajtottunk végre átcsoportosítást a dologi és a felhalmozási kiadások között – illetve a többletbevételek terhére növeltük az előirányzatot.

A beruházási előirányzatot 96.959 e Ft összeggel módosítottuk az év során. A módosítás eredményeként 25.362 e Ft-ra növekedett az informatikai eszközök beruházási kerete, míg az egyéb tárgyi eszközök vonatkozásában 53.864 e Ft-ra, A kapcsolódó áfa miatti előirányzat összege 19.726 e Ft-ra növekedett az év során.

Oktatási célú szoftver fejlesztésre 107 e Ft-ot, informatikai eszközökre 19.716 e Ft –ot fordítottunk. Egyéb beruházás címén a Centrum tagintézményei számára szereztünk be a szakképesítés megszerzéséhez a gyakorlati oktatás színvonalának emelését szolgáló eszközöket - vendéglátás, az újonnan induló cukrász képzés, valamint gépészet szakmacsoportban. Ezen kívül a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt eszközök pótlását biztosítottuk egyéb tárgyi eszköz beszerzés keretében a felmerült igényeknek megfelelően. Összességében 31.779 e Ft értékben teljesült az egyéb tárgyi eszközök előirányzata. A maradvány a 2018. évre áthúzódó beszerzések fedezetére szolgál.

A PSZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma Bartók Béla úti kollégiumának valamint a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma kollégiumi épületének energetikai felújítására a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP-5.2.10-16-2017-00143) nyert el fejlesztési forrást a Pápai Szakképzési Centrum. A 100 százalékos támogatású, 2017. június 1-jén indult projekt keretében szinte teljesen megújultak az érintett épületek. A kollégiumi fejlesztés révén jelentősen javultak a diákok lakhatási körülményei. A nyílászárók cseréjének és szigetelésnek köszönhetően a fűtési költségek jelentősen csökkenni fognak. A pályázat eredménye a 98.263 e Ft összegű fejlesztés.

Az NGM/11941-9/2016 Miniszteri Döntés alapján kötött Támogatási szerződések tették lehetővé 3 tagintézményben felújítási munkák elvégzését. Sor került Zircen az iskolaépület ereszcatornájának pótlására, a pápai intézményben a régóta húzódó villámvédelemi probléma megoldására a szabványnak megfelelő villámvédelmi rendszer kiépítésével, szintén a PSZC Acsády épületén az attika fal bádогоzási munkálataira, a várpalotai tagintézmény tanműhelyének balesetveszélyessé vált aljzat felújítására. A munkákra 12.550 e Ft keret állt rendelkezésre.

A felújítás maradványa a Pápai SZC Acsády Ignác Szakképző Iskolájában részleges nyílászáró cserét tesz lehetővé amelynek megvalósítása 2018. évre áthúzódott. Az elavult és balesetveszélyessé vált ablaktáblák modern hőszigetelt elemekre történő cseréje hozzájárul az energiaköltségek csökkentéséhez a jövőben.

## **Bevételek**

A szakképzési Centrum számára előírt működési bevétel előirányzata 30.000 e Ft volt. A teljesített működési bevétel: 90.743 e Ft. Az eredeti előirányzat a teljesítés függvényében kettő alkalommal került módosításra fejezeti hatáskörben összesen 61.488 e Ft értékben.

A saját bevétel egyik része a szabad kapacitás (tanterem, tornaterem) hasznosításának eredményeként realizált bérleti díjakból, a helyi adottságokhoz kapcsolódóan továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások ellenértékéből származott. A jelentős többletbevétel a GINOP 6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” projekt keretében megvalósuló felnőttképzések támogatási bevételeiből származott.

A bevételek másik részét az egyéb működési célú támogatás tette ki összesen 181.659 e Ft összegben. A meghatározott céllal biztosított bevételi előirányzatok az előírt célnak megfelelően teljesültek – ösztöndíj kifizetés tanulóknak NFA pályázat terhére, felnőttoktatásban résztvevők oktatásához szükséges kiadások finanszírozása.

A bevétel növekedés harmadik része a felhalmozási célú támogatásokból származott 181.659 e Ft értékben. Felhasználást a felhalmozási kiadások előirányzatának értékelésénél részleteztük.

Működési célú átvett pénzeszközök címen a 2017. évet érintő Erasmus projektekhez kapcsolódóan érkezett pályázati forrás jelenik meg előirányzatként és teljesült összegként is 16.032 e Ft értékben.

## **Támogatás**

A jóváhagyott költségvetésben a költségvetési támogatás összege 1.755.033 e Ft volt, amely az évközi módosítás eredményeként 1.756.318 e Ft-ra módosult.

## **Követelés**

A működési bevételekhez tartozó követelések nyitó állománya : 4.627 e Ft volt 2017. január elsején. A 2016. évről áthúzódó nyitott követelésállomány 2017. évben befolyt.

A 2017. december 31-i záró követelésállomány 15.491 e Ft. Ebből a 2017. évben esedékes követelések állománya 8.012 e Ft, a nyitott követelésállomány további 7.479 e Ft-os összege pedig következő évben esedékes követelésként volt nyilvántartva.

A 2017. évben esedékes követelésállomány megoszlása:

- 90 napon belüli lejáratú: 8.012 e Ft, ebből a mérlegkészítésig befolyt: 8.012 e Ft
- 91 – 180 nap közötti lejáratú:- e Ft ebből a mérlegkészítésig befolyt - e Ft

A lejárt tartozások behajtása érdekében a vevőkkel egyeztetünk, a kiközölt egyenlegeket elfogadták, együttműködési készséget tanúsítottak, ezért értékvesztés elszámolása nem történt. Behajthatatlan követelésként nem nyilvánítottunk egyetlen tételt sem.

## **Maradvány**

A 2016. évi költségvetési maradvány összege 201.327 e Ft volt.

A maradvány:

- költségvetési támogatás 79.133 e Ft maradványából,
- a 2016/2017. tanévhez kapcsolódóan a felnőttoktatás támogatására valamint a 2016/17 tanév I. félévéhez kapcsolódó ösztöndíjak 2017. január hónapra áthúzódó teljesítéséhez biztosított NFA forrás maradványából 106.574 e Ft,
- az Erasmus projektekhez kapcsolódóan a devizaszámlán a 2017. évre áthúzódó programok megvalósításának 3.852 e Ft fedezetéből,
- Határtalanul projekt 2017. évben megvalósuló programjainak finanszírozására biztosított 1.850 e Ft összegből,
- a Norvég projekthez kapcsolódó elkülönítetten kezelt 9.918 e Ft forrásból

tevődött össze.

A maradvány felhasználása kiemelt előirányzatonként:

K 1 Személyi juttatás:	50.786 e Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok:	19.579 e Ft
K 3 Dologi kiadás:	100.103 e Ft
K47 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.759 e Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások:	91 e Ft
K 6 Felhalmozási kiadás:	25.009 e Ft

A 2017. évben keletkezett maradvány összege 223.558 e Ft.

A maradvány

- 2017. évi teljesítésű számlák áthúzódó hatása 20.232 e Ft
- költségvetési támogatás 107.766 e Ft maradványából,
- a 2017/2018. tanévhez kapcsolódóan a felnőttoktatás támogatására biztosított forrás 46.164 e Ft
- a 2017/18 tanév I. félévéhez kapcsolódó ösztöndíjak 2018. január hónapra áthúzódó teljesítéséhez biztosított NFA forrás maradványából 15.827 e Ft,
- felújítási keret maradványa 868 e Ft
- az Erasmus projektekhez kapcsolódóan a devizaszámlán a 2017. évre áthúzódó programok megvalósításának 10.108 e Ft fedezetéből,
- a Norvég projekthez kapcsolódó elkülönítetten kezelt 14.587 e Ft forrásból
- A KEHOP 5.2.11-16-2017-00110 Fotovoltaikus rendszerek telepítése a Pápai



Szakképzési Centrum tagintézményeiben pályázatból folyósított 8.006 e Ft összegű támogatási előlegből tevődik össze.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

A tagintézmények befektetett eszközeinek záró állománya 2017. évben az alábbiak szerint alakult:

Bruttó érték nyitó állománya:	3.419.233 e Ft
Bruttó érték állomány változása:	118.816 e Ft
Bruttó érték záró állománya:	3.538.049 e Ft

Értékcsökkenés nyitó állománya:	1.876.239 e Ft
Értékcsökkenés állomány változása:	88.703 e Ft
Értékcsökkenés záró állománya:	1.964.942 e Ft

Nettó érték nyitó állománya:	1.542.994 e Ft
Nettó érték záró állománya:	1.573.107 e Ft

A Centrum által kezelt vagyon állományának változását előidéző tényezők voltak:

- beruházás keretében végrehajtott beszerzések
- pályázati forrásból megvalósított felújítások
- a tagintézményeknél az évek során felhalmozódott, jellegét tekintve nem is a tárgyi eszközök körét kimerítő, használhatatlan eszközök selejtezése

A Centrum tagintézményeinél az oktatott szakmák függvényében a gyakorlati oktatás folyamatosságát, zavartalan anyag- és eszköz utánpótlás biztosítása érdekében raktárak is működnek.

A raktározott készletek nyitó állománya: 4.510 e Ft értékről 6.073 e Ft összegű készlet állományra változott.

A pénzeszközök záró állománya 215.374 e Ft volt 2017. december 31-én. A pénzeszközök összetétele az alábbi:

- |   |              |
|---|--------------|
| - előirányzatfelhasználási keretszámla záró egyenlege:  | 190.573 e Ft |
| - devizaszámla záró egyenlege 32.491,2 EUR, ami a dec. 31-i MNB árfolyamon történt értékelés szerint: | 10.077 e Ft  |
| - EGT norvégialap elkülönített számla egyenlege:  | 14.587 e Ft  |
| - Kártyafedezeti számla egyenlege:  | 0 e Ft       |
| - forint pénztár záró egyenlege:  | 106 e Ft     |
| - valutapénztár záró egyenlege 100 EUR  | 31 e Ft      |

#### Vállalkozási tevékenység bemutatása

Nem releváns

#### Intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok (melléklet csatolva)

Nem releváns.

**A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása** a IV/3. melléklet szerint.

Nem releváns.

**A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.**

Nem releváns.

**Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása**

Nem releváns.