

# EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3300 Eger, Kertész u. 128.

---

---

**Iktató szám:**K/964/2017  
**Ügyintéző:**Gyuris Sándor  
**Tárgy:** szöveges indoklás

Fejezeti Költségvetési Főosztály  
H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Kasuba Katalin  
főosztályvezető-helyettes  
részére

## **Az Egri Szakképzési Centrum 2016. évi gazdálkodásának szöveges indoklása**

Az Egri Szakképzési Centrum 2015. július 01. napján kezdte meg működését a 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján. Mint a nemzetgazdasági miniszter által alapított szakképzési centrum olyan többcélú köznevelési intézmény, amely a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint önállóan gazdálkodik.

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeink száma az alapításkor 7 volt, amely 2016. szeptember 01-re 8-ra bővült.

Legújabb tagintézményeink: az Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma.

A 2016. szeptember 01. napján bevezetett törvényi módosítás alapján megváltozott a szakképzési intézmények elnevezése, így tagintézményeink a szakgimnáziumi és szakközépiskolai valamint szakiskolai nevelés-oktatás mellett gimnáziumi nevelés-oktatási, valamint kollégiumi nevelési feladatokat is ellátnak.

Szakképzési tevékenységünkön belül jelenleg 3 tagintézményünkben folyik 3 csoportban Szakképzési HÍD program. Két csoportban asztalosipari szerelő és egy csoportban konyhai kisegítő rész-szakképesítéseket oktatunk tanulóinknak.

Iskolarendszerű képzési kínálatunk rendkívül széles. Az OKJ 23 szakmacsoportja közül 20 szakmacsoport szakképzése jelen van tagintézményeinkben. A megyében képezhető hiányszakmák mindegyike szerepel képzési kínálatunkon. Különös nemzetgazdasági szempontból a vágár képzés, melyet egyedülállóan Lőrinciben található tagintézményünkben a Mátra Erőmű Zrt-vel együtt képzünk. Azokat a hiányszakmákat melyeket nappali képzésben létszámhiány miatt nem sikerült elindítani, azoknál a felnőttoktatás keretében próbáljuk a megye gazdasági igényeit kiszolgálni. A felnőttoktatást elsősorban esti tagozaton indítottunk. 8 tagintézményünkben 4 helyen indult keresztfélév, villanszerelő, hegesztő, logisztikai ügyintéző, eladó, bányaiipari technikus szakmákban.

# EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3300 Eger, Kertész u. 128.

A gazdaság munkaerőigényének kielégítése és a második szakképesítés térítés nélküli megszerzése érdekében az előző tanévben újraélesztettük a szakképzés felnőttoktatási formáját is elsősorban esti tagozaton. Képzéseinket keresztfélévekben is indítottuk.

Az Egri Szakképzési Centrum a széleskörű felnőttképzési tevékenységét 2016. elején kezdte. Azóta 88 engedélyezett képzési programmal rendelkezünk, és további 5 program van engedélyeztetési eljárás alatt.

Az ESZC 2016 óta 79 iskolarendszeren kívüli képzést indított, melyből 7 képzés jelenleg is folyamatban van. A képzések finanszírozását nagyrészt pályázati forrásból biztosítjuk, így a GINOP 6.1.1.-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése kiemelt projekt keretében felzárkóztató jellegű, szakmai jellegű és rövidebb időtartamú OKJ-s képzéseket, a GINOP 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” és a GINOP 5.2.1. Ifjúsági garancia programban hosszabb tanulást igénylő OKJ szakmákat, a GINOP 6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű pályázatban informatikai, felzárkóztató jellegű képzéseket kínálunk. Programjainkban eddig közel 1350 fő vett részt, akik elégedetten nyilatkoztak a képzések befejezését követően

## **1. Létszám:**

A centrum 2015.évi átlagos statisztikai állományi létszáma 630 fő volt, 2016. évre 657 főre emelkedett. A növekedés oka a 2016.09.01-i intézmény, valamint két kollégium átvétele volt.

## **2. Személyi juttatások alakulása:**

Az eredeti előirányzat összege 1.836.104 eFt volt, a személyi juttatások módosított előirányzata 2.255.678 eFt lett, melyből a tényleges teljesítés 2.104.969 eFt.

Az előirányzat változásának okai:

- 2015. évi pénzmaradvány,
- 2016. évi kompenzációhoz átcsoportosítás 1226/2016.(V.02.) Korm.hat.,
- Prémiumévek program,
- Szakmák éjszakája,
- 2016.évi működés biztosítása 2016.évi LXXVI.tv. végrehajtása,
- intézményátvétel,
- közmunka program támogatása Heves Megyei Kormányhivataltól,
- GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki programra kapott támogatás,
- 2015.évi költségvetési maradvány 1669/2016.(XI.23.) Korm.hat.
- NFA-KA-NGM-FO-12/2016 felnőttoktatás támogatása

A személyi juttatások teljesítése (2.104.969 eFt) a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,32 % volt. Az átlagilletmény változása 2015.évhez képest 104,07%.

## **3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása:**

Ezen költségvetési soron az eredeti előirányzat 527.880 eFt, módosított előirányzat 609.506 eFt. A pénzügyi teljesítése 526.390 eFt volt 86,36 % - volt, amely az alábbi kifizetésekből adódott:

- szociális hozzájárulási adó: 490.536 eFt,
- rehabilitációs hozzájárulás: 22.341 eFt,
- egészségügyi hozzájárulás: 4.897 eFt,
- táppénz hozzájárulás: 4.047 eFt,
- munkáltatót terhelő SZJA: 4.570 eFt

# E G R I S Z A K K É P Z É S I C E N T R U M

3300 Eger, Kertész u. 128.

---

---

## 4. Dologi kiadások alakulása:

A centrum eredeti előirányzata 409.525 eFt-ban került megállapításra. A módosított előirányzat 2016. év végére 798.865 eFt összegre változott. A módosítás az alábbi okokra vezethető vissza:

- NTP-SZTG-15-0019 pályázat,
- Eger Város Önkormányzatának támogatása,
- ERASMUS pályázat,
- 2015. évi pénzmaradvány,
- Szakmák éjszakája,
- intézményátvétel,
- 2016.évi működés biztosítása 2016.évi LXXVI.tv. végrehajtása,
- NHP-KP-1-2016/2-000025 Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatása,
- GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program,
- 2015.évi költségvetési maradvány 1669/2016.(XI.23.) Korm.hat.,
- NFA-KA-NGM-FO-12/2016 felnőttoktatás támogatása,

A dologi kiadások teljesítése (543.121 eFt) 67,99%-a volt a módosított előirányzatnak.

## 5. Ellátottak pénzbeli juttatása:

A szakiskolai szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, hiány szakképesítést tanuló diákok számára járó ösztöndíj 2015. évi maradványa 31.829 eFt, melyből visszafizetési kötelezettség 1.830 eFt volt. 2016. évben 135.063 eFt ösztöndíjat kaptunk, melyből 11.643 eFt-t kellett visszautalni.

A szakképzési hídprogram ösztöndíjára 2.392 eFt folyósítás történt 2016.évben.

Út a szakmához pályázat (Útravaló) keretében 6.020 eFt-t és 3.160 eFt ösztöndíjat teljesítettünk a visszafizetési kötelezettséggel (447 eFt, 281 eFt) együtt.

## 6. Felhalmozási kiadások:

A szakképzési centrumnak ezen a soron 2016. évre nem volt eredeti előirányzata.

A módosított előirányzatot (601.880 eFt) részben (kérelem útján) a dologi előirányzat terhére, részben az elnyert KEHOP pályázat összegével hoztuk létre.

Tényleges teljesítés (informatikai eszközök beruházása 7.904 eFt, egyéb gépek, berendezések 46.024 eFt) 53.928 eFt értékben történt.

## 7. Bevételek alakulása:

A centrum 2016.évi **működési bevételi** előirányzata 174.966 eFt, a teljesítése 193.770 volt. A többletbevétel teljesítés oka Heves Megyei Kormányhivatal megbízásából végzett tanfolyamokból (felnőttképzés) származó bevétel.

2016.évi **felhalmozási célú támogatás** előirányzata és teljesítése 360.880 eFt volt (KEHOP 5.2.2-16-2016-00069 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései Egri Szakképzési Centrum Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése).

**2016.évi működési célú támogatások előirányzata** 817.670 eFt, teljesítése 821.709 eFt:

- Szabóky Adolf ösztöndíj 125.812 eFt

# EGRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

3300 Eger, Kertész u. 128.

- 
- 
- évközi intézményátvétel 54.345 eFt,
  - 2015.évi költségvetési maradványból átcsoportosítás: 153.442 eFt
  - NTP-SZTG-15-0019 : 1.665 eFt,
  - UTR-15-USZ-00066 : 2.879 eFt,
  - ERASMUS pályázat: 67.327 eFt,
  - GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program 134.561 eFt,
  - Közfoglalkoztatási támogatás: 128 eFt,
  - NHP-KP-1-2016/2-000025 Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT tám: 840 eFt,
  - NFA-KA-NGM-FO-12/2016 felnőttoktatás támogatása: 278.218 eFt,
  - Szakképzési Hídprogram ösztöndíj: 2.392 eFt
  - Eger Város Önkormányzatának támogatása: 100 eFt

A centrum 25.600 eFt működési bevételt teljesített 2015. évben, amely a bevételi előirányzat 19,7 %-ának felelt meg. Sajnos a bevételi előirányzat olyan magasan volt megállapítva (130.000 eFt), hogy semmi esélye nem volt a centrumnak annak teljesítésére. Az intézményi működési bevételek főbb forrása étterem, kávézó, büfé üzemeltetéséből, szállásdíjból, helységek bérleti díjából, továbbszámlázott rezsi költségekből adódott. Jelentős tétel volt az év végén felnőttoktatásra kapott 198.164 eFt támogatás összege.

## 8. **Követelések:**

A követelések 2016. évi nyitóállománya 9.555 eFt, a záró állománya 43.186 eFt volt. A záró állomány értékéből a költségvetési évet követően esedékes követelés 17.286 eFt, a folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 8.478 eFt. A 2016. év végén lejárt esedékességű követelések állománya 17.235 eFt volt, melyből 16.658 eFt a Heves Megyei Kormányhivatal megbízásából végzett tanfolyamok (felnőttképzés), 577 eFt továbbszámlázott közüzemi díjak ki nem fizetett bevétele.

## 9. **Vagyoni helyzet:**

A centrum mérleg főösszege (2.596.615 eFt) 746.358 eFt-tal növekedett az előző évhez képest. A növekedés oka egyrészt az év végi pénzmaradvány terhére vállalt kötelezettségek emelkedése (231.904 eFt), a passzív időbeli elhatárolás 660.355 eFt-os növekedése (GINOP, KEHOP, ERASMUS pályázatok következő években felhasználható összegei), valamint a mérleg szerinti eredmény (-145.902 eFt).

## 10. **Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása:**

- A centrum konzorciumi tagként részt vesz a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások projekt megvalósításában. Pályázati cél: új munkahelyek teremtése 25 év alatti szakképzett fiatalok számára, valamint pályakezdők munkához jutásának, munkatapasztalat szerzése. A projekt megvalósításának időbeli ütemezése 2016.04.01 – 2020.04.30.  
A centrum által elnyert pályázati összeg: 135.811 eFt.
- A centrum konzorciumi tagként részt vesz a KEHOP 5.2.2-16-2016-00069 pályázatban. A pályázat célja a Egri Szakképzési Centrum Damjanich János

# E G R I S Z A K K É P Z É S I C E N T R U M

3300 Eger, Kertész u. 128.

---

Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése. A pályázatban folyósított összeg 360.880 eFt, melyből még nem került semmi felhasználásra.

- 14/0045-KA2SE/445 Iskolák, óvodák stratégiai partnersége közoktatási témában. A projekt időtartama 2019.09.01-2017.08.30. 2016.évi felhasználás: 1.540 eFt.
- 15/KA1VET/013257 A jövő technikája a szakmunkásképzésben. A projekt időtartama 2015.07.01-2016.06.30. 2016.évi felhasználás: 8.425 eFt.
- 15/KA1VET/013356 Motiváljunk. A projekt időtartama 2015.06.01-2017.05.31. 2016.évi felhasználás: 3.378 eFt.
- 16/1/KA101/022630 A Gutenberg-galaxis 21. századi megközelítése. A projekt időtartama 2016.12.31-2017.12.30. 2016.évi felhasználás: 0 Ft.
- 2016-1-HU01-KA102-022838 At home in Europe. A projekt időtartama 2016.06.01-2018.05.31. 2016.évi felhasználás: 22.647 eFt.
- 15/KA1VET/3343 „ÚJRA” Egri egészségügyis diákok külföldi szakmai gyakorlata Európában. A projekt időtartama 2015.07.01-2017.08.31. 2016.évi felhasználás: 0 Ft.
- 16/1/KA102/022511 Egri egészségügyis diákok Ausztriában. A projekt időtartama 2016.09.01-2017.08.31. 2016.évi felhasználás: 6.353 eFt.
- 16/1/KA101/022660 Tanárok motivációjának és szakmai kompetenciájának fejlesztése. A projekt időtartama 2016.08.01-2017.08.31. 2016.évi felhasználás: 4.872 eFt.

## 11. **Maradvány:**

A szakképzési centrum 2015. évi pénzmaradványának (362.113 eFt) főbb felhasználásának jogcímei:

- RKI-ből származó maradvány (13.867 eFt) számlázott szellemi tevékenység-óraadók, valamint 1.830 eFt visszafizetési kötelezettség teljesítésére,
- Tempus Közalapítványtól kapott támogatás maradványa (7.731 eFt) egyéb dologi kiadásra,
- egyéb kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványa (142.351 eFt) dologi kiadásokra, valamint ellátottak pénzbeli juttatásaira,
- felnőttoktatás kapott támogatás maradványa (198.164 eFt) személyi jellegű, munkáltatót terhelő járulékokra, szakmai anyag beszerzésére került felhasználásra.

Az Egri Szakképzési Centrum 2016.évi maradványa 1.092.986 eFt, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány.

A maradvány keletkezésének forrásai:

- az ERASMUS+ Program keretében futó pályázatok 2016.12.31-i pénzállománya (48.561 eFt),
- a felnőttoktatási tevékenység támogatására (szerződés: NFA-KA-NGM-FO-12/2016) kapott összeg (222.870 eFt),
- a hiány-szakképesítések körébe tartozó, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben résztvevők támogatásának év végi maradványa, melyet 2017. január hónapban kell teljesíteni (32.622 eFt),

# E G R I S Z A K K É P Z É S I C E N T R U M

3300 Eger, Kertész u. 128.

---

---

- GINOP 5.2.5-16-2016-00001 pályázat maradványa (125.318 eFt),
- KEHOP 5.2.2-16-2016-00069 pályázat maradványa (360.880 eFt),
- valamint a kp-i irányító szervtől kapott támogatás maradványa (302.735 eFt).

Eger, 2017-06-06

Fábri Eufrozina  
főigazgató

Gyuris Sándor  
gaz-i főig.h.