

**Kétegyházi Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.**

2018. évi szöveges beszámoló

1. Feladatkör, szakmai tevékenység

1.1

- Az intézmény neve: **Kétegyházi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és**

Kollégium

- Az intézmény címe: **5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.**

- Törzskönyvi azonosító száma: 823236

- Honlapjának címe: www.ketegyhasisuli.hu

1.2.

Intézményünk 2018.09.01-vel került az Agrárminisztérium fenntartásába.

A 2018. évet várakozással, optimista, de szigorú, következetes és takarékos szemlélettel kezdtük.

A szakmai, pedagógiai munka zavartalan volt a 2018-es gazdasági évet jelentő tanítási ciklusban.

Sok kolléga - pedagógusok, gyakorlati oktatók-, részt vett valamilyen szakmai továbbképzésen, melyek a megújuló rendszerű szakmai képzéssel, kooperatív és reformpedagógiai módszerek alkalmazásával, vizsgáztatással, az iskolai integrációval, a törvényi változásokból eredő feladatokkal voltak kapcsolatosak.

Az oktatás személyi és tárgyi feltételei, infokommunikációs eszközök biztosítottak mind az elméleti mind a szakmai gyakorlati oktatás területén.

Iskolánkban mezőgazdasági gépésztechnikus, mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó és családi gazdálkodó szakmai képzést folytatunk.

Tanulói létszámunk 2018. október 1-jén: 185 fő

Az iskola alkalmazotti létszáma: 48 fő

2017/2018-es tanév év végi statisztikája:

- tanulói létszám: 175 fő
- tanulmányi átlag: 3,41
- mulasztott órák száma: 108,46 óra/fő
- lemorzsolódás: 9 fő

Terveink között szerepelt az intézet szakmai feladatainak ellátása: ifjúsági szakmai képzés, felnőttképzés, szaktanácsadás, szolgáltatás, tangazdasági termelés mellett az iskola vagyonának megőrzése, folyamatos karbantartás, fejlesztés és a hasznosítás is.

Iskolai egységek összhangja, együttműködésének fontossága, a vezetők egymás közötti, valamint a vezetők – tanárok közötti kommunikáció, egymás munkájának segítése volt a cél 2018-ban.

A Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatával rendszeres és kiegyensúlyozott az együttműködés, mindkét fél részéről segítőkész a kapcsolattartás jellege, közös programokon veszünk részt (pl. XI. Pogácsafesztivál, szakgimnáziumi diákjaink önkormányzati intézményekbe történő látogatása, programokon való részvétel).

A beiskolázást folyamatosan, egész évben végeztük. Törekedtünk rá 2018-ban is, hogy a beiskolázási körzethatárokat kiszélesítsük, hogy minél több diákot fel tudjunk venni. A korábbi évekhez képest megváltozott a pedagógusok feladata. Generációk tanultak itt az iskolában, az iskola ismertségének megtartása fontos, hiszen itt Békés megyében elsősorban mezőgazdasággal foglalkoznak az emberek, a föld megműveléséhez mi adjuk a fiatal gépészeket. Kiterjedt kapcsolatokat építettünk a mg.-i cégekkel, hiszen ebből csak profitálhatunk, a duális képzés fontosságát tartottuk szem előtt, igyekeztünk rábeszélni a diákokat a második szakmára, hangsúlyoztuk, hogy nappali rendszerben 25 éves korig ingyenes a szakképzés.

Az esetenként nagyszámú hiányzások visszaszorítására tettünk lépéseket.

A tanulói lemorzsolódás problémát jelentett 2018-ban is, hátrányos helyzetű tanulók lévén a 16. életévük betöltése után munkába állnak, anélkül hogy az iskolát befejezték volna. Igyekeztünk a tanulókat itt tartani a tavalyi évben is!

Kollégiumi tanulói létszámunk a tanév kezdetén 45 fő volt, a tanulók többsége távolabbi településekről érkezik, a napi bejárás problémát jelent számukra. A kollégiumvezető ált. igazgatóhelyettes legalább havi rendszerességgel tart gyűlést a kollégiumi tagságnak, heti gyűlést a kollégiumi nevelőknek. Napi rendszerességgel tájékozik a kollégiumi életéről, intézkedik az kollégiumi rendet esetlegesen zavaró diákokkal kapcsolatban. Rendszeres a szülőkkel és a szaktanárokkal, osztályfőnökökkel való konzultáció a kollégium részéről. Szakköri foglalkozásokban gazdag programban részesülnek a kollégisták a szilenciumi időszak mellett.

A *szakmai gyakorlati képzés* hátterét saját tangazdaságunk biztosítja. Növénytermesztési és kertészeti tanüzemeinkben az időjárási szélsőségek ellenére eredményes évet zártunk, melyet a körütekintő, jól felkészült szakmai oktatók és a tevékeny tanulók gyakorlati munkájának köszönhetünk.

Az állattartó telep tervszerű gazdálkodással, a megtermelt takarmánygabona ésszerű felhasználásával sokat tett a sikeres szakmai gyakorlatokon túl, az intézeti bevételi tervek teljesítéséhez, valamint biztosította az intézményi konyha saját felhasználású alapanyagait.

Iskolánk 2018-ban 26. alkalommal adott otthont a „Téli szakember találkozó” rendezvénysorozatnak, mely iránt évek óta óriási az érdeklődés a megyei cégek és gazdák körében.

Iskolánkban 2018-ban is megünnepeltük a jeles napokat, témaheteket tartottunk.

Országos, megyei programokba az iskola is bekapcsolódott, ilyen pl. OMÉK AgroMash EXPO (Budapest), Kihívás Napja, Európai Autómentes Nap, Békéscsabai Pályaválasztási Vásár, Fradi suli program, Európai diákспортnap, Parasport nap, Rákóczi Szövetség programja, Határtalanul program.

Emellett iskolánk is részt vett a „Ments meg egy kertet” programban, melynek zárásakor iskolánk elismerő oklevelet kapott.

Egynapos szakmai tanulmányutakon vettek részt diákcsoportjaink több alkalommal 2018-ban is: Nádudvar, Lengyelország, ahol 3 hetes szakmai gyakorlaton voltak diákjaink az Erasmus program keretein belül. Diákok számára zsidó helytörténeti séta került megszervezésre Békéscsabán, színházlátogatást terveztünk Budapestre.

Iskolánk 2017-ben testvériskolai együttműködési megállapodást kötött az alábbi két romániai intézménnyel: Liceul Technologic Nr. 1. Nagyszalonta; Arany János Református Líceummal, Nagyszalonta.

A Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjának keretében 2018. október 23-án Nagyszalontára látogatott is iskolánk diákcsoportja, hogy ottani testvériskolánk diákjaival közösen megemlékezzenek az 1956-os forradalom hőseiről.

A „Boldog Iskola” cím tulajdonosa lett iskolánk a 2018/2019. tanévre is újból.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében lombszívó projekt került megvalósításra a szakoktatók és mg. gépész diákok közreműködésével.

A hatékony beiskolázásra törekedve a településünkön működő általános iskolában megrendezett Pályaorientációs napon iskolánk is képviseltette magát illetve a Békéscsabán megrendezésre kerülő Pályaválasztási vásáron is részt vett iskolánk 2018. novemberében, ezek mellett 2 nyílt napot is szervezett iskolánk, és a beiskolázási munkacsoport megszerezte ellátogatott az általános iskolák által szervezett továbbtanulással kapcsolatos rendezvényekre 2018-ban is.

Rendezvényeink, nyári táboraink, szállásslolgáltatásaink, sportolási lehetőségeink bevételt jelentettek 2018-ban is az iskolának! Az épületek minél nagyobb kihasználtságára, a minőségi oktatásra és a racionalizált gazdálkodásra törekedtünk.

Az év végének közeledtével december 7-én került sor a szalagtűző ünnepségre, amelyre Bagdán Boglárka helyettes államtitkár asszony is részt vett Feltizi- Veress Imre referens úrral. 2018. december 20-án került sor iskolánkban a karácsonyi összdolgozói ebédre.

A létszámgazdálkodásban az engedélyezett létszámkeret betartásra került. Az intézet felső vezetésében az igazgató munkáját egy fő általános igazgatóhelyettes és egy fő gyakorlati oktatásvezető segíti.

Az oktatási feladatok ellátását 22 fő főállású pedagógus (nevelő, oktató, szaktanár) és 8 fő óraadó végzi az általános igazgatóhelyettes vezetésével.

Az iskola gépparkja elavult, forrás nincs, ennek ellenére a karbantartások a téli időszakban elvégzésre kerültek a lehetőségeknek megfelelően. Mindenkor a *források gazdaságos kihasználását tartottuk szem előtt.*

A kollégiumi nevelőmunkát 2 fő főállású nevelő látja el, az éjszakai ügyeleti feladatokban pedig 1 fő gyermekfelügyelő kolléga vesz részt.

Kényelmes tiszta, higiénikus, jól felszerelt tantermek, irodák, megfelelő infrastruktúra segíti a szakmai elméleti és gyakorlati oktatást.

A KEHOP 5.2.11. „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” pályázat keretében napelem es kiserómű került kiépítésre iskolánk több épületében.

- A szakmai gyakorlati oktatás biztosításához, a gépjármű és erőgéppark karbantartását, javítását, műszaki vizsgáztatását végeztük el.

- Ahol lehetett, vegyes tüzelésű kazánokkal fűtöttünk a takarékoság érdekében.

- Munka-és tűzvédelemre folyamatosan kiemelt figyelmet fordítunk, melyben egy külsős szakértő segíti munkánkat.

Az intézmény gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulásáról rendszeresen a napi koordinációs megbeszéléseken értesül az iskola igazgatója.

Évközben rendszeresen végeztünk elemzéseket- a személyi juttatásokról, figyeltük a dologi kiadások alakulását és az átvett pénzeszközöket, azok mozgását.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 Tárgyévben az Intézményünk tevékenysége, működési feltételei az előző évhez képest változatlanok voltak.

Előirányzatok alakulása kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év		2018. év	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások	166.579	184.456	177.851	184.034
Munkaadókat terhelő járulékok	46.204	40.253	37.906	38.909
Dologi kiadások	67.398	118.928	66.558	124.589
Beruházások		2.600		13.999
KIADÁS ÖSSZESEN	280.181	346.237	282.315	361.531
Műk. c. támogatás áht-n belülről	8.000	59.518	8.000	60.633
Működési bevétel	77.000	79.147	77.000	77.000
Felhalmozási bevétel		658		
Finanszírozási bevétel	195.181	206.914	197.315	223.898
BEVÉTEL ÖSSZESEN	280.181	346.237	282.315	361.531

2.1.1

A 2018. évi eredeti költségvetési főösszegünk gyakorlatilag megegyezik a 2017. évi eredeti előirányzat mértékével. Év közben előirányzataink folyamatosan emelkedtek. Év végére a módosított előirányzat 361.531 e Ft-tal, 28 %-kal haladta meg az eredeti előirányzat mértékét. a működési célú támogatásokról tudunk előirányzatot növelni. A dologi kiadások előirányzata emelkedett meg a legjobban, mintegy 87%-kal. A növekedést nagyban befolyásolta a GINOP-6.2.3-17 pályázat elindulása. A legjelentősebb változás a felhalmozási kiadásaink között mutatkozott. Az eredeti költségvetésben nem állt rendelkezésre beruházási kiadás év végére viszont 13.999 e Ft-ra módosítottuk az előirányzatot.

Működési kiadások tekintetében a személyi juttatások előirányzata 3,4 %-os emelkedést mutat, mely több tényező hatása. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, pedagógus minősítés miatti többletkiadás, Szabóky Adolf ösztöndíj pályázat, tanulószervezéses tanulók, GINOP-6.2.3.17 pályázat.

Bevételi előirányzatainkat tekintve, jelentős forrás a működési célú támogatások államháztartáson belülről, mely módosított előirányzata 60.633 e Ft. Ebből a legnagyobb tétel a GINOP pályázati forrás, mely 12.645 e Ft, közfoglalkoztatottak utáni támogatás 5.186 e Ft, a szakképzési hozzájárulás 18.700 e Ft, Szabóky Adolf ösztöndíj 11.154 e Ft.

Az intézményünkben működési bevétel előirányzatot nem sikerült az év folyamán teljesítenünk. Az eredeti előirányzat 77.000 e Ft-ban lett meghatározva, a teljesítés 50.112 e Ft-ban realizálódott.

Finanszírozási bevételként az előző évi maradványunk 20.436 e Ft volt, valamint a központi irányítószervi támogatásunk előirányzata 197.315 e Ft-ban került meghatározásra, mely évközben pótlólagos támogatás következtében 203.462 e Ft-ra emelkedett. Az emelkedés mértéke 6.147 e Ft, mely 3,12%-os emelkedés.

Az évet 6.577 e Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal zártuk.

2.1.2

Módosított előirányzatok alakulása

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155.828	159.627	164.912
K12	Külső személyi juttatások	19.243	24.829	19.122
	Személyi juttatások összesen:	175.071	184.456	184.034
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	44.786	40.253	38.909

Teljesítések alakulása

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	155.431	158.427	156.643
K12	Külső személyi juttatások	15.237	24.829	16.206
Személyi juttatások összesen:		170.668	183.255	172.849
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	43.328	40.253	35.107

A foglalkoztatottak személyi juttatásainak módosított előirányzat a 2017. évihez viszonyítva 2018. évre 3,3 %-kal emelkedett. Az emelkedés oka, a pedagógusok minősítéséből adódó bérnövekedés, illetve a minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből származó többletkiadás. A teljesítés 2018-ban kevesebb volt, mint 2017-ben ennek oka, hogy 2018-ban kevesebb közfoglalkoztatottat és fizikai alkalmazottat foglalkoztatott az intézmény.

A munkáltatót terhelő járulékok a személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódóan változott.

2017. évben az átlagos állományi statisztikai létszám 56 fő volt. A kifizetett személyi juttatás 147.448.472 Ft. Ez alapján az átlagilletmény *219.417 Ft/hó/fő*.

2018. évben az átlagos állományi statisztikai létszám 50 fő volt. A kifizetett személyi juttatás 145.722.870 Ft. Ez alapján az átlagilletmény *242.871 Ft/hó/fő*.

A növekedés 11 %, mely a soros előrelépések, illetve a jelentős mértékben megemelt minimálbér és garantált bérminimum emeléssel magyarázható.

2.1.3. Dologi kiadások

Módosított előirányzatok alakulása

adatok ezer forintban

Számla- osztály	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
K311- 312	Készletbeszerzés	31.574	34.390	32.013
K321- K337	Szolgáltatások	55.691	59.440	62.193
K341- K355	Egyéb dologi kiadások	30.715	25.098	30.383
Dologi kiadások összesen:		117.980	118.928	124.589

Teljesítések alakulása

adatok ezer forintban

Számla-	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
---------	------------	----------	----------	----------

osztály				
K311-312	Készletbeszerzés	31.119	25.685	26.431
K321-K337	Szolgáltatások	50.601	54.362	57.258
K341-K355	Egyéb dologi kiadások	27.633	21.667	22.545
Dologi kiadások összesen:		109.353	101.714	106.234

A dologi kiadások tekintetében az eredeti előirányzataink minden évben igen szűkösön lettek megállapítva.

A 2018. évi dologi kiadási előirányzatunkat az év folyamán 58.031 e Ft-tal emelkedett. Az emelkedésre az átvett pénzeszközök nyújtottak fedezetet. A 2017. évi módosított előirányzathoz képest az emelkedés 4,8%.

Dologi kiadások teljesítésének megoszlása 2016-2018. évek között

Teljesítési adatok ezer forintban

	2016. év		2017. év		2018. év	
	érték	megoszlás	érték	megoszlás	érték	megoszlás
Készletbeszerzés	31.119	28,46%	25.685	25,25 %	26.431	24,88 %
Kommunikációs szolg.	1.163	1,06%	1.054	1,04 %	1.142	1,08 %
Szolgáltatások	49.438	45,21%	53.308	52,41 %	56.116	52,82 %
Kiküldetés, reklám prop.	636	0,58%	1.000	0,98 %	310	0,29 %
Különféle egyéb dologi k.	26.997	24,69%	20.667	20,32 %	22.235	20,93 %
Összesen:	109.353	100,00%	129.520	100,00 %	106.234	100,00 %

Összességében látható, hogy a dologi kiadásaink megoszlása hasonló szinten alakult a vizsgált időszak alatt. Tárgyévben takarékosabb gazdálkodást folytattunk, mint az előző évben. Csak a működéshez elengedhetetlen, legszükségesebb dologi kiadások kerültek megvásárlásra. A dologi kiadás teljesülése 4,4%-kal haladta meg a 2017. évi teljesítés mértékét. Nagyságrendileg a legnagyobb részarányt a szolgáltatások képviselik, ezen belül is a legjelentősebb tétel a közüzemi díjak.

Az iskola finanszírozása nem volt kiegyensúlyozott az év folyamán, ezért a tartozás állományunk igen változatosan alakult. A február, márciusi hónapokban megérkezett gázzámla kifizetése igen komoly gondot okozott, de sikerült 180 napos fizetési halasztást kérnünk. A saját bevételek szezonális jellege miatt nyár közepétől sikerült leszorítani a tartozás állományt. Ettől kezdve az iskola gazdálkodása stabil volt, nem merültek fel likviditási problémák, nem halmozódtak fel kifizetetlen számlák.

2.1.4

A felhalmozási kiadások alakulása.

A költségvetésünkben az év elején nem került betervezésre a felhalmozási előirányzat.

Év végén a beruházások módosított előirányzata 13.999 e Ft volt, teljesítés 13.061 e Ft.

Több kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre többek között szereléshez, fűnyíráshoz és takarításhoz szükséges eszközök. Az iskolában kamerarendszer került kialakításra, melyre 1.204 e Ft-ot fordítottunk. A GINOP-6.2.3-17 pályázat keretében informatikai eszközök (számítógépek, nyomtatók, notebookok) és 3 db projektor került beszerzésre, 7.179 e Ft értékben.

Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés volt még 2 db hűtőszekrény összesen 565 e Ft értékben.

Az Intézményben felújítási előirányzat nem volt tervezve.

2.1.5

Egyéb működési célú átadott támogatások és átadott pénzeszközünk nem volt.

2.2 Bevételek alakulása.

Az Intézményünk 2018. évi költségvetési bevételeinek módosított előirányzata 137.632 e Ft volt, mely teljesülése 110.112 e Ft-ban realizálódott.

2.2.1.

A működési bevételeik 2018. évi alakulása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés	25.000	25.000	29.652
Szolgáltatások ellenértéke	36.900	36.900	15.966
Közvetített szolgáltatások	1.000	1.000	286
Ellátási díjak	4.400	4.400	1.921
Kiszámlázott ÁFA	4.200	4.200	2.172
Egyéb pénzügyi műveletek			27
Egyéb működési bevételek	5.500	5.500	88
Összesen:	77.000	77.000	50.112

A készletértékesítés bevétele a tangazdasági értékesítésből származik. A tárgyévben tojást, tejet, zöldségeket, gyümölcsöket értékesítettünk. Ezen felül napraforgót, búzát, szántóföldi növényeket adtunk el, melynek bevétele 25.730 e Ft. Állatértékesítés is történt 1.563 e Ft értékben.

A szolgáltatások bevételeinél a legjelentősebb a gépjármű oktatás bevétele (B, T kategória), mely 4.929 e Ft, a terembérlet 6.756 e Ft, szállásértékesítés 2.077 e Ft, valamint az iskola gépeivel bér munkát is végeztünk, melynek bevétele 1.116 e Ft.

2.2.2

Az intézmény működési bevételeinek teljesítése nem éri el az előirányzat mértékét, melynek oka, hogy az előző években több felnőttképzésből származó bevétele volt az iskolának, 2018-ban viszont nem tudott az intézmény felnőttképzést indítani.

2.2.3.

Az elmúlt évben az MVH-tól kaptunk 6.252 e Ft földalapú támogatást. A támogatást a tangazdaságban a növénytermesztési feladatok dologi kiadásaira fordítottunk.

2.2.4.

Az elmúlt évben a tanulói ösztöndíj programban 11.154 e Ft támogatásban részesültünk, amit teljes egészében kifizettünk a hiányszakmás tanulóinknak.

Részt veszünk a közfoglalkoztatásban, és az elmúlt évben bértámogatásként 5.186 e Ft-ot igényeltünk a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól.

A Határtalanul pályázati programban 4.432 e Ft támogatást nyertünk. A tanulók Romániában vettek részt szakmai programokban, valamint a román gyerekek is meglátogatták iskolánkat.

2018. februárban elindult a GINOP-6.2.3-17 „ Szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” tárgyú pályázat is, melyből 2018-ban 12.645 e Ft került leutalásra. A programhoz kapcsolódóan különféle előadások megtartására került sor. Szeptembertől tanulócsoportok kerültek kialakításra, valamint a pályázat keretében tárgyi eszközök kerültek beszerzésre.

2.2.5.

Követelésállományunk 2017. december 31-én 282 e Ft, 2018. december 31.-én 1.463 e Ft volt. A jelentősen megemelkedett követelésállomány jelentős része egy partnerhez köthető. A követelést a vevő a 2019-es évben már kiegyenlítette.

2.3.

A költségvetési támogatás alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer forintban

	2016 év.	2017. év	2018. év
Központi, irányító szervei támogatás	208.020	198.878	203.462

Az Intézményük által kapott költségvetési támogatás a vizsgált években ingadozott. 2016. évben volt a legmagasabb a támogatás mértéke. Ebben az évben az intézmény összesen

39.508 e Ft póttámogatásban részesült dologi kiadásainak (közüzemi díjak, szállítói tartozások) fedezete érdekében.

2.4 Költségvetési maradvány

2.4.1. Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 20.436 e Ft volt, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt. A maradványt teljes egészében felhasználtuk 2018. év elején dologi kiadásokra.

2.4.2. 2018.évi maradvány összege 7.392 e Ft, melyből 6.577 e Ft kötelezettségvállalással terhelt, 815 e Ft szabad maradvány. A szabad maradvány a Szociális hozzájárulási adó visszafizetése. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt szállítói tartozásunk kiegyenlítésére fordítjuk.

3. Egyéb

3.1 A belső számviteli szabályozásban jelents változás nem történt. Szervezeti változás nem következett be.

Az Intézmények közötti együttműködési megállapodásokban nem következett be változtatás. Az Intézményben külső szolgáltató igénybevételével a függetlenített belső ellenőrzés megoldott.

3.2 Az Intézményi gazdálkodásról elmondhatjuk, hogy az év elején likviditási problémákkal küzdött az iskola a magas összegű gázzsámla, valamint a saját bevételek jelentős részének nyáron és ősszel történi realizálása miatt. A gázzsámla kifizetésére 180 napos fizetési halasztást kértünk, így nyáron ki tudtuk egyenlíteni a tartozást, valamint a jelentős összegű saját bevételünk érkezése után az intézmény a költségvetési évet sikeresen le tudta zárni.

A mérleg főösszegünk 2017-ben 599.853 e Ft volt, mely 627.106 e Ft-ra emelkedett 2018. december 31-én. Az emelkedés mértéke 27.253 e Ft, ami 4,5 %. Az emelkedés a KEHOP-5.2.11-16 számú beruházás keretében a Földművelésügyi Minisztérium által agrár-szakképző iskolák épületeire napelemes rendszerek telepítése miatt történt. A beruházás értéke 52.723.600 Ft volt, melyet vagyonkezelésre átvett az iskola.

A pénzeszközök állománya 13.057 e Ft-tal csökkent a 2017. év december 31-i záró állományhoz viszonyítva.

A követelés állomány év végén 1.463 e Ft volt, mely főként egy vevő tartozása.

A szállítói tartozás év végi állománya csökkent a 2017. évi és végi állományhoz viszonyítva. Tartozásainkat 2019. év elején ki is fizettük.

3.3 Az intézményünkben 2018. évben nem volt vagyon elidegenítés. Vagyonhasznosítás történt bérbeadás formájában. A bérbeadásból befolyt 6.756 e Ft bevételt az intézmény működési költségeinek finanszírozására fordítottuk.

3.4 Az Intézmény gazdasági társaságban nem vesz részt.

3.5 Munkáltatói lakástámogatást nem folyósítunk.

3.6 Humánszolgáltatások biztosítására normatív állami hozzájárulásban nem részesültünk.

3.7 Letéti számlával nem rendelkezünk.

3.8 A kincstári finanszírozási rendszerrel kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy jól működik, a támogatásokat mindig időben megkapja az Intézmény.

A támogatás havonkénti nagysága azonos, az Intézményben a kiadások azonban nem havonta egyenlő mértékben merülnek fel, valamint intézmény jellegéből kifolyólag a saját bevételek is főleg nyáron és ősszel teljesülnek.

A kincstári információs rendszer jól működik, az elköltött pénzekekről az információk azonnal ERA kódonként rendelkezésre állnak, és azonnal láthatóak a még felhasználható keretek is.

Az ERA rendezéskor nehézséget okoz, hogy nem lehet egy lépésben előirányzatot is rendezni, illetve az ERA-k között módosítani. Mindig meg kell várni az egyiket illetve a másikat.

Év vége felé, mikor a szabad előirányzatok már korlátozottan állnak rendelkezésre, ez nagyon megnehezíti az ERA rendezést.

3.9 Intézményünk nem rendelkezik kincstári körön kívüli pénzforgalmi számlával.

3.10 Intézményünkben vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

3.11 A költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

Kétegyháza, 2019. április 15.

.....
Davidovics László
mb. igazgató SK

Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka:

Az intézmény 2018. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével:

- *Jóváhagyom.*
- *Nem hagyom jóvá, ezért céllenőrzés lefolytatását kezdeményezem.*

Dátum:

főosztályvezető

