

NYÍREGYHÁZI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13.
Telefon: (42) 315-025, 504-944 Fax: (42) 504-945
E-mail: nyrkk@nyrkk.hu Honlap: www.nyrkk.hu
Nyilvántartási szám: 15 - 0248 - 05
FAT akkreditációs lajstromszám: AL - 0003



2008. évi intézményi szakmai szöveges beszámoló

I. Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése

A Nyíregyházi Regionális Képző Központ a 2008. évre szóló képzési tervét az intézmény Szakmai Felügyelő Tanácsa és egyben Szakmai Tanácsadó Testülete 2007. december 19-én tartott ülésén tárgyalta meg és fogadta el. Az ezzel szorosan összefüggő és az éves tevékenység fontos dokumentációját képező, 2008. évre szóló „Képzési keretmegállapodás” aláírására az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal is ebben az időszakban került sor.

Tárgyévben a képzések lebonyolításának személyi akadályja nem volt, az előző évihez képest még a keresetpótló támogatás hiánya sem akadályozta azokat (valamennyi a jogszabályokban foglalt esetben a támogatás biztosított volt). Az egyes képzésekre a korábbi évekhez mérten feltűnően nagy volt a jelentkezők száma. Többször eléggé egyértelmű volt a jelentkezők motivációja, ami ezekben az esetekben nem kifejezetten a tanulási vágyat jelentette. A nagyszámú jelentkező esetében a felvételi eljárás meglehetősen időigényes volt, a szűrési, kiválasztási módszerek nem mindig voltak alkalmasak a tényleg tanulni vágyók kiválasztására. A felvételi eljárás lebonyolítására, illetve a vele összefüggő adminisztratív teendők ellátására a legtöbb esetben kevés volt az idő.

Egészében véve az elkülönített keretből a „Képzési keretmegállapodás”-ban meghatározott számú képzések az abban foglalt létszámot meghaladóan megvalósultak, sőt azt túl is teljesítettük (a tervezett 37 helyett 39 tanfolyam, 794 fő helyett 811 fő).

2008. évre intézményünk összesen 129.391 hallgatói napot tervezett. Összességében a teljesített hallgatói napok száma 146.817 volt, ami a tervezett 113%-a. Ez magába foglalja a Munkaerőpiaci Alapból elkülönített keret terhére megvalósított tanfolyamokon túl, a 2008. évi közmunkaprogramhoz kapcsolódó képzések, a külön központi programként lebonyolított „Lépj egyet előre I.” illetve a „Lépj egyet előre II.” projektben (TÁMOP 2.1.1.) megvalósult tanfolyamok, a HEFOP 3.5.1. fejlesztés keretében kísérleti képzések és annak a forrásmaradványából folytatott nyelvi képzések, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ decentralizált foglalkoztatási alapjából megvalósult és folyamatban lévő képzések hallgatói napjait is.

Reálisnak mondható megállapítás, hogy ez az intézmény teljesítő képességének felső határát közelíti, amikor is a nagy számú képzés és hallgatói létszám főállású munkatársainknak a képzésben való közvetlen részvételét már jelentős korlátok közé szorítja. Szerencsésnek mondható, hogy a több éven át jellemzően alacsony belső kapacitás-kihasználtság az elmúlt évben jelentősen javult, a Széchenyi utca 13. sz. alatti központ kihasználtsága 60-70% között mozgott.

2008. évben a nyitó hallgatói létszámunk 406 fő volt, míg a megelőző évben mindössze 64 fő. Januárban egy, az első negyedévben pedig összesen 11 tanfolyam indult, azok is elsősorban az elkülönített keretből. A második negyedévben a HEFOP 3.5.1. programban szabad forrásnak bizonyult összegéből az Irányító Hatóság hozzájárulásával nagyszámú nyelvi képzésre nyílt lehetőség, amit a rendészeti, határőrizeti szerveknél, továbbá a vámügyekkel foglalkozó dolgozók számára szerveztünk. Ugyanakkor beindultak fokozatosan a TÁMOP 2.1.1 program keretén belül a „Lépj egyet előre II.”, illetve a közmunka programhoz kapcsolódó képzések. A harmadik negyedévben további képzésekre kaptunk lehetőséget a „Lépj egyet előre I.” programban, illetve a harmadik negyedév végén a Munkaügyi Központtól a decentralizált Foglalkoztatási Alap terhére vált lehetőség a rendészeti szerveknél dolgozók további nyelvi képzésére.

2008-ban összesen 133 képzési programunk futott. Közülük 20 tanfolyam 2007-ben indult és 2008-ban fejeződött be. 89 tanfolyam a tárgyévben indult és be is fejeződött, míg 24 csoport képzése 2008-ban indult és 2009-ben, illetve ezek közül is 7 tanfolyam 2010-ben fejeződik be.

Az NYRKK számára a Munkaerőpiaci Alapból a 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet alapján elkülönített keret (233 Mft) terhére összesen 39 tanfolyam indult összesen 811 fővel.

Tanfolyamaink összetételében a kimeneti szintet tekintve hosszabb időt figyelembe véve az államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamok dominálnak. Míg azt megelőzően jelentős számban szerepeltek a betanító képzések, addig évek sora alatt ez megváltozott, ma már – ha a nyelvi képzéseket nem számítjuk – döntően ezek jelennek meg. Ez összefügg azzal is, hogy mind több munkakör betöltéséhez alapkövetelménnyé válik a szakképzettség. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a munkáltatók a bérköltségek alakulása szempontjából szakképzettség iránti igényüket megfontoltabban fogalmazzák meg. Látni és elfogadni kell, hogy a munkáltatónak nem minden esetben érdeke, hogy a munkavállaló magasabb szakképesítést szerezzen, ha az adott munkakör eredményes ellátásához az nem szükséges, mert a magasabb képzettség egyúttal magasabb bérigényt is jelent.

A tanfolyamok átlagos óraszámja számottevő mértékben nem változott, amióta a képzések összetételében meghatározóvá váltak az államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamok, nagyjából 6-700 órára állt be. Az elmúlt két évihez képest a további csökkenés oka, hogy viszonylag nagy számú, viszonylag rövid képzési idejű nyelvi képzések megvalósítására is sor került. Ugyanakkor az új OKJ alkalmazásának általánossá válásával a rész-szakképesítések megjelenésével tovább fog csökkenni az átlagos óraszám. Ez az idén meghirdetett „Lépj egyet előre II.” című program pályázati kiírásában közzétett maximalizált óraszámokból is következik.

Az NYRKK tanfolyamaira 2008. évben belépett hallgatóinak száma összesen 2.124 fő volt, ebből 1.431 fő regisztrált munkanélküli álláskereső, 693 fő pedig munkaviszonyban álló volt. Ez utóbbi jelentősen meghaladja az elmúlt éveket, ami nagyobb részben a decentralizált foglalkoztatási alapból, illetve a HEFOP 3.5.1. projekt keretéből megvalósított nyelvi képzéseken résztvevő hallgatókból tevődik ki.

Havi átlagos hallgatói létszám 544 fő, míg a tanfolyamok havi átlaga 24 volt. A képzés során összesen 34 fő morzsolódott le, a belépett hallgatók nem egészen két százaléka. A lemorzsolódási okok között az elkerülhetetlen, illetve ésszerű (hosszan tartó betegség, munkaviszony létesítése, stb.) okok szerepelnek leginkább.

Az egyéb forrásból megvalósult tanfolyamaink közé sorolhatók a 2008. évben meghirdetett közmunka programhoz kapcsolódó képzések.

Csaknem valamennyi pályázatot nyert Többcélú Kistérségi Társulás elfogadta javaslatunkat, hogy olyan képzéseket valósítsunk meg, amelyek a célcsoport tagjait a munkahelykeresésben segíteni tudja, ugyanakkor befér a kiírt pályázatban szabott költség és időbeli korlátok közé. Az elmúlt évben elmaradt a pályázati időszakban korábban már jó gyakorlatnak számító előzetes egyeztetés a kapcsolódó képzésekről, ami nehezítette megtalálni a legoptimálisabb, legcélszerűbb képzést.

A másik ugyancsak befejezett, az előbbinél nagyobb lélegzetű, a HEFOP 3.5.1 jelű intézkedésre készült sikeres pályázat alapján megvalósított „Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása” című projekt volt. Záró ellenőrzése, illetve pénzügyi elszámolása megtörtént. A program részeként kifejlesztett program és tananyagcsomag kísérleti képzése és annak kontrollcsoportban történő oktatása megvalósult.

A rendelkezésre álló pénzmaradvány felhasználása végett kérésünkre lehetőséget kaptunk arra, hogy további nyelvi képzéseket tartsunk a rendészeti és határőrizeti szervek munkatársai számára.

2008. évben tovább folytatódott a TÁMOP 2.1.1. intézkedés keretében a „Lépj egyet előre II.” program, melynek lebonyolításával, elsősorban annak pénzügyi részével összefüggésben merültek fel jelentős gondok. Már a kezdetekkor sok volt a tisztázatlan kérdés az „Ultimus” elektronikus rendszer működésével (ami végül is kezelhetetlenné vált, s e miatt hagyományos módon kellett végezni az adminisztrációját), a jóváhagyási procedúrával, a kifizetésekkel, stb. Ezek nem egy esetben a képzésben résztvevők részéről komoly konfliktus helyzetekkel, esetenként fenyegetésekkel, tettelegességgel járt együtt. Volt olyan csoportunk, hogy a vizsgához közel járt a képzés, de a hallgatók az ígéretekkel ellentétben sem kapták meg a megélhetési támogatást. Mindezen túl az intézmény számára történő kifizetés is jelentős csúszást szenvedett.

2008-ban az információs és tanácsadó szolgálatot az NYRKK Információs és Szolgáltató Osztálya 7 fő közreműködésével látta el, ami az osztály változatlanul egyik fontos alaptevékenysége. Az osztály személyi és tevékenységi körében változás az előző évekhez képest nem volt. 2008-ban tevékenységük jelentős hányadát az információ szolgáltatás tette ki, a hozzánk fordulóknak elsősorban a képzési lehetőségek felől érdeklődtek. A személyes megjelenésen túl jellemző volt a telefonon, illetve az e-mailen keresztül történő információkérés. Személyesen 1.710 fő, telefonon 2.868 esetben, míg e-mailen keresztül 32 fő érdeklődő volt. Az érdeklődés iránya a képzési lehetőségeken és azok szakmai tartalmán túl a legtöbb esetben a keresetpótló támogatás és annak mértéke volt. Jellemző, hogy az információ igény döntően nem az adott szakképesítés munkaerőpiaci státuszára (elhelyezkedési lehetőség), inkább a pénzbeli juttatások mértékére vonatkozó volt.

A hallgatók nyomon követése az NYRKK minőségirányítási rendszerében megfogalmazottak szerint történt. 2008. évben a korábbi évek e téren szerzett tapasztalatai alapján az addig folytatott módszertől eltérően a preventív, valamint munkáltatói háttérre szervezett képzések esetén a megadott időpontban közvetlenül a munkáltatót kerestük meg és kértünk választ a végzett hallgatók elhelyezkedésének ügyében, egyéb esetben pedig továbbra is a végzett hallgatók számára közvetlenül a vizsga után adtuk át a nyomonkövetési kérdőívet. Ezzel a korábbi, értékelhetetlenül alacsony visszaküldött kérdőív problémája úgy tűnik megoldódik, mivel 2008-ban a kiküldött, közvetlenül átadott, munkáltatón keresztül történ megkeresés 1.550 esetét figyelembe véve 542 volt a visszaérkezett kérdőív, s a válaszadók közül 490 volt, aki elhelyezkedett, vagy munkaviszonyát megtartotta.

Az elmúlt évben 60 belső és 40 külső megrendelésű OKJ-s vizsgát szerveztünk, és készítettük el a vizsgadokumentációit. Összesen 2.577 fő tett sikeres vizsgát az osztály munkatársainak közreműködésével, ebből 2.044 fő OKJ-s szakképesítést szerzett. Az elmúlt évben 14 külső képzővel álltunk kapcsolatban, vizsgaszervezéssel összefüggésben. Közülük jó néhány már évek óta partnerünk, ami azt jelzi, hogy munkánkkal meg vannak elégedve.

A bukási arány tekintetében nincs jelentős különbség a más képző által képzett és a Képző Központ szervezésében lebonyolított vizsgák és a saját szervezésű tanfolyamok vizsgái között (0,94% illetve 1,38%), ami egészében véve nem mondható magasnak. A saját szervezésű képzésen bukottak közül is döntően a Tűzoltó tanfolyamon végzettek szerepeltek eredménytelenül, bár igaz, hogy a csoporttal együtt 5 fő javítóvizsgáló közül 3 fő bukkott.

A Nyíregyházi Regionális Képző Központ ECDL szerepköre az utóbbi években nem változott, továbbra is erősnek mondható. 2008-ban 86 alkalommal volt vizsganap, melyeken 2.505 vizsga került lebonyolításra. A vizsgázók felkészültek voltak, mindössze 2 vizsga volt sikertelen.

A 2007. december 6-án lebonyolított sikeres megújító audit után 2008. január 16-i keltezéssel megkaptuk az új tanúsítványt, amely 2010. december 30-ig érvényes. Megkaptuk továbbá a Tanúsítók Szakmai Klubja Tanúsítványát is, amely arról szól, hogy az NYRKK minőségirányítási rendszerének auditálása és tanúsítása során alkalmazta a tagok (SGS, ÉMI-TÜV, DNV, TÜV, TÜV Rheinland InterCert) által közösen kidolgozott szakmai irányelveket.

Az NYRKK előtt álló feladatok megoldásához szükséges erőforrások jelentős erőfeszítések árán biztosítottak.

A munkatársi állomány stabil. 2008-ban létszámváltozás nem történt. Az engedélyezett állományi létszám 24 fő, továbbá 1 fő belső ellenőr (Fekete Pálné) alkalmazására van lehetőség. A humán erőforrás fejlesztése 2009-ben munkatársaink folyamatos külső és belső képzésével érhető el.

A 2009-ben ellátandó feladatok pontos ismeretében külső erőforrások ütemezett igénybevétele is szükség lehet (alapfeladatok ellátása megbízási szerződés keretében).

Az NYRKK szervezeti felépítése működőképes, változtatására nincs szükség.

Tárgyi erőforrásaink fejlesztésére lehetőségeinkhez képest továbbra is fordítani kell, kiemelten a 2008. évi 5S audit intézkedési tervében szereplő területekre.

2009-ben még mindig lehet javítani a humán és a tárgyi erőforrások kihasználtságán.

a. *Alapítványok, közalapítványok támogatása*

„NÉ”

b. *Vállalkozási tevékenység végzése*

„NÉ”

c. *Munkatársaink lakásépítési, lakásvásárlási támogatása*

„NÉ”

d. *2008. évben számviteli politikánk nem változott..*

e. *Az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírások*

„NÉ”

f. *Az intézményi beszámoló és a kincstári beszámoló között eltérés nincs.*

g. *Értékcsökkenési leírás megosztás*

„NÉ”

II. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az intézmény alaptevékenysége 2008. évben nem változott. Az MPA elkülönített keretéből megvalósított tanfolyamok finanszírozása megoldott volt. A HEFOP 3.5.1. program az év folyamán befejeződött, program megvalósítására kapott előlegből a finanszírozás probléma mentes volt, még az intézménynek a programmal kapcsolatban 5.814 eFt előleggel szembeni visszafizetési kötelezettsége van.

Nagy pénzügyi problémát okozott az intézményünknel a TÁMOP 2.1.1. „Lépj egyet előre” I. és II. ütemének a finanszírozása, mivel a programok keretében az intézményünk 26 tanfolyamot indított. A programok indításakor a számítógépes rendszer nem működött, így a teljesítések után nem lehetett kiszámlázni az órákat, majd a fizetés a számla kiállítását követő 60 napos határidővel történt volna, a megállapodás szerint. A LEE II. ütemben az első 150 óra kiszámlázására 2008. május 28-án kerülhetett sor, ami 2008. december 16. és 17-én került kifizetésre. A későbbi számlák még a mai napig nem kerültek kifizetésre, pedig a tanfolyamok 1

kivételével 2008. évben befejeződtek. A LEE I. ütem számlái az év utolsó hónapjában rendeződtek, a megkötött megállapodásokban foglaltaknak megfelelően.

III. Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzfogalom egyeztetése

1. Kiadási - bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Hatáskörök				Összesen
	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	
Működési költségvetés	-	6.190	-	110.368	116.558
Bevételek					
Működési költségvetés	-	6.190	-	110.368	116.558

a. Kormányzati hatáskörben kapott előirányzat növekedés

2007. évi 13. havi illetmény 6 havi különbözete és annak járulékai	3.317e Ft
2008. évi illetményemelés támogatásarányos hozzájárulás	1.764e Ft
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	475e Ft
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	634e Ft

b. „NÉ”

c. Az intézményi hatáskörű módosítások alakulása

Intézményi működési bevételi többlete	50.596e Ft
Gépkocsi értékesítés miatt	750e Ft
Közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos képzésre	1.850e Ft
Egészségbiztosítási alap, TB ellátások 1%-a	8e Ft
HEFOP 3.5.1. projekt PEJ elszámolásai	30.813e Ft
2007. évi előirányzat maradvány felhasználás	26.351e Ft
Összesen	110.368e Ft

2. A főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a. Maradvány alakulása (42. űrlap)

Kiadási megtakarítás	10.926 e Ft
Bevételi lemaradás	65 e Ft
Előirányzat maradvány	<u>10.991 e Ft</u>
Kötelezettséggel teherelt maradvány	10.991 e Ft

b. Személyi juttatások, létszám alakulása

Adatok ezer Ft-ban

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatás	76.116	82.665	80.428	97,3
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	7.592	19.318	19.318	100,0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5.108	4.601	4.601	100,0
Személyhez kapcsolódó költségtérítés	9.560	9.415	9.415	100,0
Szociális juttatások	1.200	1.170	1.169	99,9
Nem rendszeres személyi juttatások összesen	-	468	468	100,0
Személyi juttatások összesen	99.576	117.637	115.399	98,1
Külső személyi juttatások	20.024	15.605	12.299	78,8
Összesen	119.600	133.242	127.698	95,8

Teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám 24 fő. 2008. évben változás nem történt az alkalmazottak állományában.

Az intézményünk a személyi juttatás kiadási előirányzatot 95,8%-ban teljesítette. A rendszeres személyi juttatások maradványa 2.237e Ft, ami a betegszabadság, valamint a táppénz idejére eső bér megtakarításból, valamint a december hónapban nyugdíjba vonult gazdasági igazgató-helyettes részére kifizetett 13. havi illetmény különbözetéből keletkezett, mivel miután már nem volt állományban, így neki állományon kívüli, külső személyi juttatásként került könyvelésre. Az intézményünk a rendszeres bér 17,8%-át fizette ki normatív jutalomként, aminek fedezete az előző évi 3.179e Ft bér megtakarítás, valamint az ezévi többletbevétel biztosított fedezetet. A külső személyi juttatások teljesítése 21,2%-al elmaradt az előirányzattól, annak következtében, hogy a külső oktatók és vizsgáztatók nagy része vállalkozói igazolvánnyal végezték a tevékenységet, így megtakarítás keletkezett, de a dologi kiadások vásárolt közszolgáltatásokon belül a vizsgáztatási díj kiadás 16.316e Ft-ban teljesült. A teljesítéshez kötött jutalom 3.872e Ft-ban lett kifizetve, ami a „Lépj egyet előre” I. program keretében végrehajtandó 26 képzési program megszervezésére és végrehajtására, valamint a HEOP 3.5.1. program eredményes zárására lett kifizetve a közalkalmazottaknak.

c. Munkaadókat terhelő járulékok

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes %	
				Eredeti	Módosított
TB járulék	33.000	37.270	34.984	106,0	93,9
Munkaadói járulék	3.000	3.155	3.144	104,8	99,7
Egészségügyi hozzájárulás	1.200	1.200	620	51,7	51,7
Táppénz hozzájárulás	300	400	255	85,0	63,8
Összesen	37.500	42.025	39.003	104,0	92,8

A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzat teljesítése a személyi juttatások előirányzat teljesítésének megfelelően alakult. Jelentősen elmaradt az EHO teljesítése, mivel a vizsgáztatás és oktatási megbízások tételei magasabb volt, mint amelyekre egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.

Felhasználói szerződések vagyoni értékű jogokra nem történt kifizetés 2008. évben.

d. *Dologi kiadások*

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes %	
				Eredeti	Módosított
Készletbeszerzés	14.100	14.328	14.241	101,0	99,4
Kommunikációs szolgáltatások	3.900	4.666	4.665	119,6	100,0
Szolgáltatási kiadások	28.160	30.732	30.334	107,7	98,7
Vásárolt közszolgáltatások	96.450	188.887	188.019	194,9	99,5
ÁFA	10.500	10.607	10.072	95,9	95,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	1.850	2.311	2.311	124,9	100,0
Egyéb dologi kiadások	700	1.778	1.778	254,0	100,0
Egyéb folyó kiadások	2.740	3.482	3.214	117,3	92,3
Összesen	158.400	256.791	254.634	160,8	99,2

A dologi kiadások közül a tervezetthez képest 19,6%-al a kommunikációs szolgáltatásokat, 7,7%-al a szolgáltatási kiadásokat, 94,9%-al a vásárolt közszolgáltatásokat, 24,9%-al a kiküldetést és reklámkiadásokat, 154%-al az egyéb dologi kiadásokat, és 17,3%-al az egyéb folyó kiadásokat teljesítettük túl. Összesenben 60,8%-os volt a túlteljesítés. A módosított előirányzat teljesítése 99,2%.

A kommunikációs szolgáltatásokat igen jelentősen megnöveli a kormányzati gerinc működtetése miatt az adatátviteli célú távközlési szolgáltatások kiadásait, amire a FIR rendszer működtetése miatt van szükség, ennek költsége ÁFA nélkül 100.889.- Ft/hó, éves szinten 1.330.670.- Ft.

A szolgáltatási kiadások közül a villamos energia díja 18,6%-al, a bérleti díj 205%-al, valamint az egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 6,2%-al növekedtek.

A vásárolt közszolgáltatás 94,9%-os túlteljesítésének egyik oka a képzések túlteljesítése, a hallgatói napok 13,5%-al haladták meg a tervezettet, valamint a tanfolyamok helyszín szerinti megoszlása miatt 15,8% belső helyszínen, 84,2% külső helyszínen került megvalósításra. A külső képzések esetében az oktatók is külső szakemberek, amelyhez a legnagyobb részben főállású instruktorkal és megfelelő gyakorlati oktató termekkel sem rendelkezik az intézményünk. A képzési irányok a munkaerőpiaci helyzetnek megfelelően változnak, amelyhez a képző köz-

pontnak alkalmazkodnia kell, és nem lenne gazdaságos minden képzési iránynak megfelelően szakmai műhely kialakítása és főállású instruktork alkalmazása.

A reklám és propaganda kiadások a tervezetthez képest megkétszereződtek, ami elsősorban a HEFOP 3.5.1. program keretében a programban meghatározott nyilvánosság biztosítása miatt, valamint az intézményünk igyekszik lehetőleg minden médiában a tevékenységét bemutatni.

e. ***Ellátottak pénzbeli juttatásai***

„NÉ”

f. ***Egyéb működési célú támogatások, kiadások***

„NÉ”

g. ***Kamatkiadások***

„NÉ”

h. ***Támogatás értékű, felhalmozási kiadások***

„NÉ”

i. ***Intézményi beruházási kiadások***

	<i>Adatok ezer Ft-ban</i>
Előirányzat	12.000
Teljesítés	11.797
Teljesítés %	98,3

2008. évben lecserélésre került az intézményünk 2 db 8 éves Opel típusú gépkocsija. A gépkocsik cseréjére a sok külső helyszíni tanfolyamok szervezése, valamint az ellenőrzése miatt került sor, mert a régiek szervizelése, működőképességének fenntartása nagyon költséges volt.

A gépek felszerelések között az oktatást segítő mobil eszközök beszerzésére, valamint az ezek működtetését biztosító szoftverek megvásárlására került sor.

j. ***Felújítás***

„NÉ”

k. ***Kölcsön nyújtása, törlesztése***

„NÉ”

l. ***Előző évi előirányzat-maradvány átadása***

„NÉ”

3. Intézményi bevételek alakulása

	Előirányzat			Adatok ezer Ft-ban Teljesítés %	
	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított
Intézményi Működési bevétel	49.000	99.596	99.481	203,0	99,9
Működési költségvetés támogatása	33.500	39.690	39.690	118,5	100,0
Támogatásértékű működési bevételek Fejezeti kezelésű előirányzatból	-	30.813	30.992	-	100,6
MPA-ból	233.000	233.000	233.000	100,0	100,0
Egyéb	-	1.858	1.859	-	100,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
Felhalmozási bevétel	-	750	750	-	100,0
Összesen	327.500	417.707	417.772	127,6	100,0

Az intézményünk működési bevétele 27,6%-al haladta meg a tervezetett, amiből 203%-ra teljesült az intézményi működési bevételünk, valamint a működési költségvetés támogatása a kormányzati intézkedések hatására 18,5%-al teljesült túl. Az intézményi működési bevételek teljesítése a TÁMOP „Lépj egyet előre” program I. és II. ütemében vállalt feladatok, ami 26 tanfolyam megvalósítását eredményezte.

A rendőrséggel pályáztunk a rendvédelmi dolgozók angol alapfokú és középfokú nyelvi képzésére, aminek az I. részlete az év végén befolyt az intézménybe. Komoly problémát jelentett a TÁMOP programok utólagos finanszírozása, ami a számlák kiállítását követő 60 nap múlva esedékes fizetési határidőt állapít meg, de a fizetés még így is több mint 4 hónapos késéssel sem történik meg. Az intézményünk pénzügyileg az ilyen késedelmes teljesítés nem tudja miből kigazdálkodni.

Kormányzati döntések alapján az intézményünk 6.190e Ft többlettámogatást kapott, amelynek összetevői a 2007. évi 13. havi illetmény különbözetének kifizetéséhez 3.317e Ft, a 2008. évi illetményemelés támogatásarányos fedezetének biztosításához 1.764e Ft-ot, a közalkalmazottak eseti kereset kiegészítésére 634 és 475e Ft-ot. A támogatás magában foglalta a kapcsolódó járulékok összegét is.

A módosított előirányzat teljesítése 100%-os volt.

IV. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

	<i>Adatok ezer Ft-ban</i>				
	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
Bruttó érték 2007. évi nyitó	4.242	124.369	148.982	14.920	292.513
Beruházás, Felújítás	108	-	5.634	6.055	11.797
Térítés nélküli átvét	-	-	1.944	-	1.944
Térítés nélküli átadás	-	-	794	-	794
Selejtezés, hiány	-	-	5.974	4.264	10.238
Bruttó Összesen	4.350	124.369	149.792	16.711	295.222
Értékesökkenés	4.250	31.937	107.239	8.158	151.584
Eszközök nettó értéke	100	92.432	42.553	8.553	143.638
Nettó érték a Bruttó %-ban	2,3	74,3	28,4	51,2	48,7

Az eszközök nagy mértékben amortizálódtak, összesen 51,3%-a leírásra került. Az ingatlan értéke éri el majdnem a bruttó értékének $\frac{3}{4}$ -t. A gépkocsi állományunk nettó értéke haladja meg az 50%-ot, ami az év folyamán beszerzett 2 db Opel típusú személygépkocsi miatt alakult kedvezően. Az év folyamán a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól kerültek átvételre a FIR rendszer működtetéséhez szükséges eszközök.

A Debreceni Regionális Képző Központ részére átadásra került 1 db CISCO 2503 típusú router, amelyet intézményünk már nem használt, és teljesen leírásra került. A DRKK internetes kapcsolatának helyreállításához szükséges volt. Az eszköz átadásával közel 800e Ft fölösleges kiadástól kíméltük meg a költségvetést.

V. Tulajdonosi részesedés

„NÉ”

VI. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

1. Követelések állományának alakulása

	<i>Adatok ezer forintban</i>
Nyitó állomány (vevők)	2.259
Növekmény	114.186
Év végi értékvesztés	-2.224
Pénzügyi teljesítés	
Előző évi	35
Tárgyévi	99.447
Záró állomány	<u>14.739</u>

A vevő állományunk nagy része 14.238e Ft a „Lépj egyet előre II.” programban résztvevő hallgatóknak kiállított számlák, amelyeket a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére kell megküldeni, a kifizetését a hivatal teljesíti. A TÁMOP-os programok pénzügyi teljesítésével kapcsolatban igen sok probléma merült fel.

2. Kötelezettségek állományának alakulása

	<i>Adatok ezer forintban</i>
Nyitó állomány	32.650
Növekmény	242.660
Pénzügyi teljesítés	269.299
Záró követelés	6.011

A kötelezettségekből a HEFOP 3.5.1. program előleggel szembeni kötelezettség, amelyet a program teljes zárása után vissza kell majd fizetnünk. 197e Ft szállítókkal szembeni kötelezettség.

VII. A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása

A vevők állományból értékvesztést számoltunk el a Hajdú-Bét Rt 2.128e Ft követelésünkre, mivel a felszámolási eljárás még nem fejeződött be, így leírni még nem tudjuk a követelésünket, de a megtérülésére nem sok esély van, valamint az Infolog Bt 96e Ft-os vizsgáztatási díj tartozására, amelynek a behajtása már második éve folyik, és az árverésekből befolyt bevételekből, gyermektartás és egyéb megelőző követelésekre történik a felosztás. Intézményünk eddig 13e Ft-ot tudott behajtani.

VIII. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása

„NÉ”

IX. A kötelezettségvállalások állományának alakulása

1. Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

	<i>Adatok ezer forintban</i>				
	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Összesen
Nyitó állomány	4.056	1.651	20.644	-	26.351
Tárgyévi kötelezettség	126.273	38.230	241.269	12.000	417.772
Következő évi kötelezettség	-	-	24.280	-	-
Pénzügyi teljesítés	127.698	39.009	254.634	11.797	433.132
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	2.631	878	7.279	203	10.991

A kötelezettség vállalásaink a megvalósítandó és folyamatban lévő tanfolyamokkal kapcsolatos kötelezettségek, amelyeknek a kifizetése 2009. évben lesz esedékes, vagy a szolgáltatás teljesítője még nem nyújtotta be a számláját.

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

„NÉ”

3. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

„NÉ”

X. Feladatmutatók állományának alakulása

		Terv	Tény	Teljesítés %-a
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás				
Képzésben résztvevők száma	Fő	18	148	822,2
Képzési csoportok száma	Csoport	1	6	600,0
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás				
Képzésben résztvevők száma	Fő	234	396	169,2
Képzési csoportok száma	Csoport	12	18	150,0
Összesen	Fő	252	544	215,9
	Csoport	13	24	184,6

Az intézményünk a feladatmutatóit teljesítette. A nem szakmai oktatás teljesítéséhez nagyban hozzájárult a HEFOP programban megvalósított nyelvi képzés, valamint a „Lépj egyet előre” program keretében megvalósított felzárkóztató 7-8. osztály képzése.

XI. Letéti számla pénzforgalma

„NÉ”

XII. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

„NÉ”

XIII. Befizetési kötelezettségek teljesítése

Intézményünk a bevételek meghatározott köre utáni előző évről maradt 642e Ft befizetési kötelezettségét teljesítette. 2008. évben ilyen befizetési kötelezettség nem volt.

Intézményünkben 2008. évben az Állami Számvevőszék címellenőrzést tartott, az ellenőrzés során jelentős hibát nem állapított meg.

Az Európai Unió programokkal kapcsolatos ellenőrzés sem állapított meg visszafizetési kötelezettséget.

Nyíregyháza, 2009. február 25.

Várkonyi István
igazgató

Gurbán Sándor
gazdasági igh.