

## **A 2020. évi beszámoló szöveges indoklása**

### **1. Feladatkör, tevékenység**

A Pápai Szakképzési Centrum 2020. évben Veszprém megye öt szakképző iskolájának munkáját irányította. 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. A Pápai SZC Acsády Ignác Szakképző Iskolájának 2018. évben megnyitott sümegi telephelyén egy új évfolyammal növelte diáklétszámát. Várpalotai székhelyű tagintézményünkben a 2017. évben új feladatként elnyert honvéd kadét képzésnek köszönhetően szintén számottevő a diáklétszám emelkedése. 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 2020. évben iskoláink tevékenységét, rendezvényeit nagymértékben befolyásolta a koronavírus járvány, és a betegség terjedését megelőző kormányzati korlátozó intézkedések. Oktatási tevékenységünket, a pályaválasztási rendezvényeket, a különböző rendezvényeket, témaheteket a digitális térben, új vagy kevésbé gyakran használt technológiák alkalmazásával tartottuk meg, és az új technológiákhoz szükséges eszközök rendelkezésre állását folyamatosan biztosítani tudtuk. Nemzetközi programjainkat (Határtalanul! és Erasmus) a már említett okból halasztani kellett, de a támogatási szerződések hatályának hosszabbítása megtörtént, a támogatás cél szerinti felhasználását továbbra is tervezzük.

Kiemelten támogatjuk az általános iskolai tanulókat a pályaválasztásban. A rendelkezésünkre álló kapcsolatfelvételi módokat kihasználva sikerült a beiskolázási körzetünkben található

általános iskolák diákjainak megmutatni a „szakképzés világát”, és örömmel tapasztaltuk, hogy a kényszerűen megújult kapcsolatfelvétel eredményes volt, a felvételt nyert diákok száma magasabb volt, mint az előző évben.

Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos fejlődésre és megújulásra, ennek jegyében aktívan figyeljük a pályázati lehetőségeket.

A 2018. évben elnyert GINOP 6.2.3-17 Szakképzési Intézményrendszer átfogó fejlesztése című pályázatunk megvalósítását késleltette az a körülmény, hogy a koronavírus járvány miatt személyes kapcsolatfelvételen alapuló és csoportos rendezvényeket, eseményeket, foglalkozásokat egyes időszakokban nem, más időszakokban jelentős korlátozásokkal volt lehetőség tartani. Emiatt a megvalósítási időszak végét először 2020.12.31-re, majd az év végén egy újabb módosítással 2021.03.31-re kellett változtatnunk, ezekkel a módosításokkal az elnyert támogatás cél szerinti felhasználása és a vállalt mutatószámok teljesítése lehetővé válik.

A GINOP 6.1.3-17-2018-00007 Idegennyelvi készségek fejlesztése című pályázatunk megvalósítása is zajlik, a digitális oktatási módszertanok bevezetése a nyelvi képzésekben is megtörtént, az eszközök rendelkezésre álltak, azonban a célcsoport számára rendelkezésre álló infrastruktúra (pl. kistélepléseken internet-hozzáférés korlátozott lehetőségei) nehézségei miatt több képzési csoport előrehaladását is szüneteltetni kellett. A projekt mindenestre zajlik, az eredeti támogatási szerződés szerint 2021. év végéig; amennyiben szükséges a megvalósítási időszak módosítása, élni fogunk a lehetőséggel a pályázati támogatás minél magasabb szintű cél szerinti felhasználása érdekében.

A KEHOP 5.2.11-16-2017-00110 Fotovoltaikus rendszerek telepítése című pályázat keretében négy tagintézményünkre került napelemes rendszer, amellyel a közüzemi költségeinket tudjuk csökkenteni a jövőben. A projekt megvalósítása lezárult, a záró elszámolás benyújtásra került, és megtörtént a záró helyszíni ellenőrzés is.

A tagintézmények oktatási infrastruktúrájának fejlesztésére még 2018 év végén 68.544.000 Ft támogatásban részesültünk. A támogatásból megvalósuló fejlesztések műszaki tartalmának engedélyezése 2019-ben megindult, a fizikai megvalósítás 2020. évben megtörtént. A támogatásból öt tagintézményünk a szakmai képzési célt szolgáló eszközök beszerzését és az oktatási feltételek korszerűsítését tudjuk finanszírozni.

A már említett új sümegi telephely kialakításához I. ütemben elnyert 130 millió Ft támogatás elszámolásának elfogadása, jóváhagyása megtörtént. A II. ütem 150.056.629 Ft vissza nem térítendő támogatása a helyszínen egy tanműhely kialakítását tette lehetővé, valamint az elméleti és gyakorlati oktatáshoz szükséges modern eszközpark beszerzését tudjuk belőle finanszírozni; a megvalósítás módosított időszaka 2020. január 31-ig tartott. Benyújtásra és elfogadásra került a pénzügyi és a szakmai beszámoló egyaránt.

A felnőttoktatás keretében olyan képzéseket indítunk, amelyekkel nagymértékben elősegítjük a térség munkaügyi helyzetének javulását. A felnőttek oktatásában új lehetőséget jelent a másodszakma ingyenessége. Jó lehetőség a 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. Mivel az elmúlt években A GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt keretében, valamint a GINOP-6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretében a megye több különböző méretű településén tudtunk képzést indítani, és a képzést elkezdő ügyfelek közül szinte mindenki eredményesen befejezte azt, bizonyítványt szerzett. A lemorzsolódás minimális mértéke egy olyan fontos mutatószám a felnőttképzésben, amelynek figyelembe vételével továbbra is meg tudjuk ragadni a lehetőséget a felnőttképzések megtartására, akár a cégek, vállalatok, akár a kormányhivatal szervezésében történik a képzés.

## **2. Az előirányzatok alakulása**

A Centrum 2020. évi Elemi költségvetésében biztosított kiadási előirányzat 1.785.098.000 Ft volt. A bevételi előirányzat 98,3 %-át, 1.755.098.000 Ft összegben a költségvetési támogatás tette ki, a fennmaradó 1,7 % -nak megfelelő 30.000.000 Ft működési bevételi előirányzat volt. Év közben a költségvetési főösszeg 924.361.627 Ft összeggel emelkedett.

A költségvetés módosítás indokai:

A 2019. évi maradvány törvényi felhatalmazás alapján biztosított összege a Centrum részére 541.151.802 Ft összegben. A maradvány egy része a már jóváírt pályázati támogatások folyamatban lévő felhasználásának, egy másik jelentős része a 2019. évben a 2019. évi felhalmozási célú előirányzatok terhére vállalt kötelezettségvállalások 2020. évre áthúzódó kifizetéseiből ered.

Kormányzati intézkedés hatására történt előirányzat módosítások jogcímei:

- Magyarország 2020. évi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló kormányrendelet alapján,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többlet finanszírozás,
- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére fizetendő kompenzáció fedezetére biztosított összeg
- a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak 2020. évi bérfejlesztésének finanszírozása,
- a szakképzési jogviszonyváltást el nem fogadók felmentési többletkiadásainak finanszírozása,
- a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével, valamint a bérkompenzációval kapcsolatos 2020. évi elszámolásból eredő visszafizetés.

Együtt összesen 150.838.016 Ft.

Intézményi hatáskörben végzett előirányzat módosításra összességében 232.371.809 Ft értékben került sor.

Ezen belül:

- Működési célú támogatás összesen 204.827.673 Ft, amely tartalmazza a Szabóky és a Szakképzési Híd ösztöndíj fedezetére kapott támogatást, a felnőttképzési tevékenység támogatását, a Határtalanul! program támogatást, a zirci tagintézményünk kezelésében lévő földterületek mezőgazdasági támogatását, és a GINOP-6.1.3-17.2018-00007 azonosítószámú projekt 2020. évi időarányos támogatási előlegének működési költségekre fordítható részét,
- Felhalmozási célú támogatás 27.544.136 Ft összegben, amely a GINOP-6.1.3-17.2018-00007 azonosítószámú projekt 2020. évi időarányos támogatási előlegének felhalmozási költségekre fordítható részét jelenti.

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

### **Kiadások kiemelt előirányzatokként:**

Személyi juttatások előirányzata a 2020. évi elemi költségvetésben 1.195.426.000 Ft volt. Az előirányzat az év során összességében 373.310.382 Ft összeggel módosult. A teljesítés összege 1.433.043.676 Ft.

Az évközi módosításokra a jogszabályi változás következtében biztosított többletforrások kompenzáció, garantált bérminimum változása, valamint a Centrum és tagintézményei által végzett többletfeladatokhoz kapcsolódó többletbevételek, pályázati források, egyéb támogatások miatt valamint a jóváhagyott 2019. évi maradvány terhére került sor. Saját hatáskörű előirányzat módosítás keretében belső átcsoportosításokat hajtottunk végre a felmerült kifizetési igényeknek megfelelően. A képződött maradvány a 2020/2021. tanév nappali és felnőttoktatási feladataihoz kapcsolódó kifizetésekre nyújt fedezetet 2021. évben, valamint a pályázati forrásokhoz kapcsolódó feladatok ellátására nyújt fedezetet.

### **Létszám**

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

A Centrum elemi költségvetésben jóváhagyott létszámkerete 348 fő volt, a munkajogi zárólétszámunk 269 fő volt. A működés során a megadott létszámkereten belül maradtunk. Szervezeti szintű probléma – elsősorban a szakmai tanárok vonatkozásában - a töredékorák lefedettségének biztosítása. Több esetben fordult elő, hogy a meghirdetett pályázatok nem jártak eredménnyel, ezért nyugdíjas, óraadó pedagógusokkal kellett ideiglenes jelleggel a zavartalan feladatellátást megoldani. A létszámcsökkenés részben a zánkai Egry József Szakképző Iskola és Kollégiumban 2020. évre áthúzódó jogviszony-megszűnéseknek köszönhető, a 2020. évre áthúzódó felmentési idők, és az érintett munkatársak végkielégítése 2020. évben pénzügyi terhet rótt még a Pápai Szakképzési Centrumra.

### **Személyi juttatások**

2020. évben az 1 főre jutó havi személyi juttatás 443.942 Ft volt, ez a 2019. évi 408.986 Ft-hoz képest 8,54 %-os növekedést jelent. Január hónapban végrehajtottuk a minimálbér emelkedése, valamint a soros előre lépések miatti kinevezés módosításokat. Ugyancsak



januárban került sor a 2019. évben minősítési eljáráson sikeresen szereplő pedagógusok Ped. I. fokozatból a Ped. II. fokozatba történő átléptetésére.

2020. július 1-jétől végrehajtottuk a jogviszonyváltást a jogszabályokban és a fenntartói iránymutatásokban foglaltaknak megfelelően, amely szintén hatást gyakorolt az egy főre jutó havi átlagos személyi juttatás emelkedésére. A jogviszonyváltást racionalizálással is összekötöttük, a jogviszonyváltást el nem fogadók munkakörét átszerveztük, feladataikat átcsoportosítottuk a költséghatékony gazdálkodás, és a magasabb színvonalú munkavégzés érdekében.

Az elért többletbevételnek, valamint a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően lehetőségünk volt minden dolgozó számára az előző évvel megegyező összegű bérén kívüli juttatás a munkában töltött idővel arányos részének kifizetésére. 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 216.611.000 Ft volt. Az évközi módosítások eredményeként összességében 34.064.367 Ft-tal növekedett a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata. A kiadási rovat 247.111.418 Ft összeggel teljesült, ami 98 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés abszolút összegben és arányaiban is alacsonyabb az előző évinél, amely részben az év közbeni szociális hozzájárulási adó mérték csökkenésnek köszönhető. A szoc. hozzájárulási adó mértékének változása miatt a fenntartó által a rovatra előírt 5.010.686 Ft értékű maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként szerepel a beszámoló 07/A űrlapján.

### **Dologi kiadások**

A jóváhagyott 2020. évi költségvetés eredeti előirányzata a dologi kiadásoknál 349.520.000 Ft volt. Az évközi előirányzatmódosítások illetve a napi feladatellátás függvényében hajtottunk végre belső átcsoportosítást a dologi kiadások előirányzatán belül. A módosított 513.101.020 Ft összegű előirányzat 374.194.073 Ft összegben teljesült. A jogszabályi előírásoknak megfelelően jártunk el 2020. évben is az irodai papíráru, üzemanyag, informatikai eszközök 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: festés, vizesblokkok karbantartása, nyílászárók és burkolatok javítása stb.

## **Ellátottak egyéb juttatásai**

Ellátottak pénzbeli juttatásai címen különféle jogcímeken történt ösztöndíj kifizetés a Centrum irányítása alá tartozó tagintézményekben, különösen a támogatott képzésben résztvevő diákok részére fizetett ösztöndíj. Az Erasmus projektet a korábban már ismertetett okból halasztani kellett.

Az eredeti előirányzat 20.841.000 Ft volt, amely az év közbeni módosítások által 81.023.938 Ft-ra emelkedett. A teljesítés 70.538.823 Ft összegben realizálódott.

## **Működési célú kiadások**

Egyéb működési célú kiadásként 9.586.432 Ft összeg merült fel. A rovaton keletkezett kiadás az ösztöndíj és a felnőttoktatás elszámolása során megállapított visszafizetendő támogatás, a minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatásának elszámolása során megállapított visszafizetendő támogatás, a kompenzáció finanszírozására kapott támogatás elszámolása során megállapított visszafizetendő támogatás, és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetési kötelezettségéből tevődik ki.

## **Felhalmozási kiadások**

A 2020. évre jóváhagyott költségvetés 2.100.000 Ft összegű beruházást és 600.000 Ft összegű felújítási keretet tartalmazott. Saját hatáskörben, és a – részben áthúzódó megvalósítású - pályázati lehetőségek alapján, a felmerült igények és a saját bevételi előirányzataink biztosította lehetőségek függvényében hajtottunk végre előirányzat növelést.

A felhalmozási kiadások előirányzatát (K6 és K7 rovaton összesen) 282.189.751 Ft összeggel növeltük az év során. A teljesítés 95,2 % volt.

## **Bevételek**

A szakképzési Centrum számára előírt működési bevétel előirányzata 30.000 e Ft volt. Módosítás nem történt, a teljesített működési bevétel: 29.385.780 Ft volt.

A saját bevétel legjelentősebb része a szabad kapacitás (tanterem, tornaterem) hasznosításának eredményeként realizált bérleti díjakból, a helyi adottságokhoz kapcsolódóan továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások ellenértékéből származott, a bérbeadási lehetőségeket azonban a koronavírus-járvány jelentősen korlátozta, és a bérlők részére továbbszámlázott közüzemi díjak is elmaradtak az előző évben megszokott mértéktől.

A bevételek másik részét az egyéb működési célú támogatás tette ki összesen 213.166.839 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, illetve a többéves projektek megvalósítását biztosítják a következő években.

## **Támogatás**

A jóváhagyott költségvetésben a költségvetési támogatás összege 1.755.098.000 Ft volt, amely az évközi módosítás eredményeként 1.905.936.016 Ft-ra módosult.

## Követelés

A működési bevételekhez tartozó követelések nyitó állománya 10.934.203 Ft volt 2020. január elsején. A 2019. évről áthúzódó nyitott követelésállomány 2020. évben befolyt.

A 2020. december 31-i záró követelésállomány 2.385.846 Ft. Ebből a 2020. évben esedékes követelések állománya 774.721 Ft, a nyitott követelésállomány további 513.073 Ft-os összege pedig következő évben esedékes követelésként volt nyilvántartva. Követelés jellegű sajátos elszámolás összege 1.098.052 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 2019. évi maradvány összege 541.151.802 Ft, amelyből kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány 5.694.270 Ft (szoc. hj adó)

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány

- Honvédelmi Sportszövetség „Honvéd Kadét II.” pályázati támogatása 900.000 Ft
- Arconic Alapítvány fejlesztési támogatása 8.419.600 Ft
- Az Ávr. 150. § (1) b) pontja szerinti, felhalmozási előirányzatok terhére vállalt kötelezettségből a következő évre áthúzódó kifizetések 164.575.786 Ft
- NFA keretből finanszírozott tanműhelyfejlesztésre biztosított 68.544.000 Ft támogatási összegből
- SÜMEG II. ütem megvalósítására utalt támogatásból 2020. évben felhasználandó összeg 30.676.251 Ft
- a 2019/2020 tanév I. félévéhez kapcsolódó ösztöndíjak 2020. január hónapra áthúzódó teljesítéséhez biztosított NFA forrás maradványából 17.006.300 Ft
- a Norvég projekthez kapcsolódó elkülönítetten kezelt 13.431.828 Ft forrásból
- A GINOP 6.2.3. projekt 2020. évre áthúzódó feladatainak finanszírozására biztosított támogatás 231.903.770 Ft

tevődik össze.

A 2020. évben keletkezett maradvány összege 311.447.866 Ft, amelyből kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány 5.010.686 Ft (szoc. hj adó)

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány

- Az Ávr. 150. § (1) b) pontja szerinti, felhalmozási előirányzatok terhére vállalt kötelezettségből a következő évre áthúzódó kifizetések 175.816.567 Ft
- a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj és a Szakképzési HÍD-ösztöndíj 2020/2021. tanév I. félévéhez kapcsolódó ösztöndíjak 2021. január hónapra áthúzódó teljesítéséhez biztosított NFA forrás maradványából 29.991.830 Ft
- Határtalanul! programban 2020. évben elnyert támogatás 3.187.500 Ft
- Felnőttoktatási tevékenység támogatása terhére a 2021. évben kifizetésre esedékes kiadásként felmerülő összeg 7.048.300 Ft
- GINOP-6.1.3-17-2018-00007 azonosítószámú projekt 2021. évben felhasználható támogatási előlege 17.066.990 Ft
- GINOP-6.2.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt 2021. évben felhasználható támogatási előlege 42.534.794 Ft
- KEHOP-5.2.11-16-2017.00110 azonosítószámú projekt 2021. évre megmaradt maradványa 22.296.361 Ft

- 
- Európai Unió által finanszírozott egységes területalapú támogatás 2021. évben felhasználható támogatása 7.593.585 Ft  
tételekből tevődik össze.

### 3. Egyéb

#### Vagyoni helyzet

A tagintézmények befektetett eszközeinek záró állománya 2020. évben az alábbiak szerint alakult:

Bruttó érték nyitó állománya:	3.900.808.198 Ft
Bruttó érték állomány változása:	105.802.989 Ft
Bruttó érték záró állománya:	4.006.611.187 Ft

Értécsökkenés nyitó állománya:	2.040.274.506 Ft
Értécsökkenés állomány változása:	32.196.018 Ft
Értécsökkenés záró állománya:	2.072.470.524 Ft

Nettó érték nyitó állománya:	1.860.533.692 Ft
Nettó érték záró állománya:	1.934.140.663 Ft

A Centrum által kezelt vagyon állományának változását előidéző tényezők voltak:

- beruházás keretében végrehajtott beszerzések
- pályázati forrásból megvalósított beruházások
- 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: 10.215.192 Ft értékről 13.884.685 Ft összegű készlet állományra változott.

A pénzeszközök záró állománya 316.147.840 Ft volt 2020. december 31-én. A pénzeszközök összetétele az alábbi:

- előirányzatfelhasználási keretszámla záró egyenlege:	233.253.129.Ft
- devizaszámla záró egyenlege:	9.780.748.Ft
- EGT norvégialap elkülönített számla egyenlege:	13.431.828 Ft
- GINOP 6.2.3 célelszámolási számla egyenlege:	42.534.794 Ft
- GINOP-6.1.3 célelszámolási számla egyenlege:	17.066.990 Ft
- Kártyafedezeti számla egyenlege:	0 Ft
- forint pénztár záró egyenlege:	80.350 Ft
- valutapénztár záró egyenlege 0 EUR	1 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.

Pápa, 2021. március 18.

*Mészáros Szilvia*  
Mészáros Szilvia  
gazdasági vezető



