



**Szombathelyi
Képző Központ**

Szombathelyi Képző Központ (SZKK) Közhasznú

Nonprofit KFT

2020. évi üzleti terve

A Szombathelyi Képző Központ Kft (SZKK) kiemelt tevékenysége 2020-ban:

1) TOP-6.8.2-SH1-2016-00001 „Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztési Partnerség a Szombathelyi járás területén” elnevezésű projekt megvalósítása.

A Konzorcium foglalkoztatási programot valósít meg Szombathely város önkormányzatának vezetésével, melynek célja a munkaerő-piac bővítése, a célcsoport képzésének és foglalkoztatásának elősegítése Szombathelyi Járás területén. A program, aktív kapcsolatot tart a munkaerőpiac szereplőivel összehangolja a gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat. A partnerség keretében a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, célzott toborzás és kiválasztás eredményeképpen hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzés valósul meg, melyet az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó bér- és járuléktámogatási lehetőségek is támogatnak. Ennek eredményeképpen a álláskereső, hátrányos helyzetű és inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszatérésének esélye jelentősen megnövekedik . A konkrét helyi vállalkozói igényekre épülő célzott képzési programok, az önkormányzatok, helyi foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködés által segítik a megfelelő munkaerő biztosítását, mely hozzájárul a térségi foglalkoztatás bővüléséhez.

A projekt lezárásának eredeti időpontja 2020.szeptember 30. napja.

A projekt megvalósításának időszakában a konzorciumi partnerek jelezték, hogy az eredeti költségvetésüket illetően maradványösszegek keletkeztek. A közreműködő szervezet tájékoztatása szerint a paktum projektek tekintetében lehetőség van az eredeti futamidő meghosszabbítására. A TOP-6.8.2. foglalkoztatási programot megvalósító konzorcium 2019.december 4. napján döntött az eredeti futamidő meghosszabbításáról, melynek dátumát 2021.augusztus 31.napjában határozta meg.

A Szombathelyi Képző Központ Kft. tekintetében a maradványösszegek, a programban dolgozó szakemberek bér és járulék terhére kerültek betervezésre, ezáltal a szakmai munka egész évben folyamatosan biztosítható.

A nonprofit Társaság a 2020 évi üzleti tervét a fenti körülmények figyelembe vételével tervezte meg.

A program célcsoportja

- az alacsony iskolai végzettségű személyek
- 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskereső (gyakornoki programmal érintett kiemelt célcsoport)
- 50 év felettek
- GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
- megváltozott munkaképességű személyek
- roma nemzetiséghez tartozó személyek
- közfoglalkoztatottak
- inaktíva

A Szombathelyi Képző Központ a foglalkoztatási partnerségben a következő feladatok ellátását biztosítja

- munkaszervezeti feladatok elvégzése
- Paktum Iroda működtetése
- munkaerő-piaci szolgáltató csoport működtetése

A Szombathelyi Képző Központ munkaszervezeteként az alábbi tevékenységeket végzi

- az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása (pl. ülések összehívása, jegyzőkönyv vezetése, paktum tagok széleskörű tájékoztatása)
- a Foglalkoztatási Paktum éves munkatervének elkészítése
- a munkaprogram megvalósításáról beszámoló készítése a Paktum tagoknak
- Szombathely és Járás Foglalkoztatási Paktum együttműködésének monitorozása
- a foglalkoztatási projekt elért eredményeinek és hatásainak nyomon követése és beszámoló készítése
- a paktumban folyó közös munka koordinálása, a paktum működésével kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátása, a Paktum honlapjának működtetése
- Paktum tagok és egyéb szervezetek közötti kapcsolattartás, kommunikáció szervezése
- Szombathely és Járás Foglalkoztatási Paktum együttműködésének monitorozása
- összefoglaló jelentés készítése az éves munkaprogram teljesítéséről
- a paktum minősítési eljárás menedzselése

A Paktum iroda szolgáltatásai

- tanácsadó, kapcsolattartó és információs pont biztosítása munkáltatók számára
- folyamatos munkáltatói kapcsolattartás - a kölcsönös bizalom kialakítása érdekében személyes kapcsolattartó áll rendelkezésükre
- munkáltatók tájékoztatása, munkaerőigényük felvétele

- nyitott pozíciók honlapon való közzététele, a rendelkezésre álló adatbázisból a munkáltatók számára álláskeresők kiközvetítése
- foglalkozást elősegítő támogatásokról tájékoztató nyújtása munkáltatók részére
- a foglalkoztatást elősegítő pályázatokkal kapcsolatos információ vállalkozások számára
- naprakész tájékoztatás szakmai konferenciákról, munkaerő-piaci trendekről, jó gyakorlatokról
- partnerség építés, szakmai kapcsolatok bővítése, a munkáltatók által megfogalmazott javaslatokat, ötleteket, igények továbbítása a konzorciumi partnerek felé
- a térségben folyamatosan munkaerő-piaci és képzési igényfelmérés
- Szombathely és Járást illetően negyedévente gyorsjelentés készítése

A Paktum Iroda a munkaerőpiac résztvevőinek komplex munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt a szombathelyi járásban. Mind a munkáltatók mind a munkavállalók részére kínált szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.

Munkáltatói kapcsolatépítés

A Szombathelyi Képző Központ 2020 évben tovább folytatja toborzó és partnerségépítő tevékenységét. A projekt egyik célja a városban lévő vállalkozások munkaerőigényének kielégítése álláskeresők és inaktívak bevonásával. A cél elérése érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a vállalászási igények felmérésére. Az igényfelmérés keretében azonosításra kerül a munkáltatók munkaerőigénye, a munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségek, kompetenciák, a munkáltatók által kínált juttatások, valamint a vállalkozás által tervezett fejlesztési elképzelések.

Rendezvények

A Paktum Iroda rendszeresen szervez munkáltatók részére interaktív, érdekes, figyelemfelkeltő előadásokat, melyeken az érdeklődők térítésmentesen vehetnek részt. Korábbi rendezvények keretében a következő témák kerültek górcső alá: tudatos üzleti kapcsolatépítési lehetőségek (BNI), webmarketing, munka-magánélet egyensúlya, generációk találkozása a munkaerőpiacon, teljesítmény és motiváció, sikeres családi vállalkozások, munkaerőpiac helyzete, humán erőforrás gazdálkodás aktuális kihívásai, dolgozói elégedettség. Programok tematikája továbbra is a munkáltatók igényeire szabva készül.

A partnerségi rendezvények során alkalom nyílik munkáltatói jó gyakorlatok bemutatására. Az eseményen a vállalatok HR-szakemberei, cégvezetők, szociális és civil szervezetek vezetői ismertethetik meg a sikeres működés eszközeit és módszereit.

2020 évben a munkatervben három paktumpartnerségi rendezvény, két munkáltatói fórum, valamint egy pályaválasztási nap megszervezése szerepel.

2020 évben a partnerségi rendezvények témái a következők:

- Üzleti kommunikáció - Tárgyalástechnikák
- Vállalkozás menedzsment, készletgazdálkodás, logisztika a KKV szektorban
- KKV szektor humánerőforrás gazdálkodásának kihívásai

A program alapidokumentumaiban szerepel két pályaválasztási nap megszervezése. Az első pályaválasztási nap 2019. év november 12. napján került megrendezésre. Az előadások célja a tanulók széles körű tájékoztatása a továbbtanulási lehetőségekről és az aktuális munkaerő-piaci viszonyokról.

A pályaválasztási nap témái:

- Sikeres állásinterjú technikái
- Munkavállaló kontra munkáltató
- Út a munka világába
- Álláskeresési technikák, tippek és tanácsok
- Önismeret és életpálya tervezés
- Munkaerőpiaci lehetőségek pályakezdőknek
- Mi alapján választ egy munkáltat

A pályaválasztási nap megszervezését a Paktum Iroda, mint munkaszervezet végzi. A rendezvény keretében a munkaerő-piaci szolgáltató csoport egyéni konzultációs lehetőséget biztosít mindazon diákoknak, akik pályaválasztási vagy továbbtanulási döntés előtt állnak, bizonytalanok, illetve információra van szükségük. A második pályaválasztási nap 2020 áprilisában kerül megrendezésre.

Partnerség építés, toborzás, projektnépszerűsítő rendezvényeken való részvétel 2020 évben

A Szombathelyi Képző Központ részéről 2020 évben is aktívan működik a partnerség- illetve kapcsolatépítés valamint toborzó tevékenység.

- Munkáltatói kapcsolatfelvétel
- Hasonló célcsoporttal foglalkozó civil szervezetekkel, szociális intézményekkel történő szoros együttműködés
- Honlap, közösségi oldal
- Szórólapok, tájékoztató anyagok kihelyezése
- Rendszeres hírlevél küldés munkáltatóknak, önkormányzatoknak, intézményeknek, civil szervezeteknek
- Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya információs csatornáinak alkalmazása
- Kapcsolatfelvétel a térségi bölcsődékkal, óvodákkal
- Végzős diákok tájékoztatása, projekt népszerűsítése
- Együttműködés felsőoktatási intézményekkel

- Állásbörzék, pályaválasztási nap
- Részvétel a Női Vállalkozó Klub rendezvényein
- Megyei Jogú városok részére szervezett TOP 6.8.2 paktumkonferencia (Veszprém)
- Együttműködés más projektekkel
- Együttműködés a megyei paktumokkal

Honlap, közösségi oldal

A Paktum Iroda továbbra is nagy hangsúlyt fektet a honlap (www.paktumiroda.hu) folyamatos frissítésére. A weblap információt nyújt a szombathelyi járás aktuális munkaerő-piaci folyamatairól, valamint a nyitott álláshelyekről.

A paktum által elért eredmények, az elkészített tanulmányok, jegyzőkönyvek, jelentések mind megtalálhatóak az online felületen.

Az iroda továbbra is lehetőséget biztosít a munkáltatók számára térítésmentes álláshirdetések közzétételére mind a www.paktumiroda.hu oldalon, mind pedig a Paktum Iroda Facebook oldalán. Amennyiben a munkáltató rendelkezik nyitott pozícióval, annyit kell tennie, hogy e-mailben elküldi a hirdetés szövegét.

A paktum honlapjának új szolgáltatása keretében 2019 évtől lehetőség nyílik munkáltatóknak arra, hogy bemutassák, népszerűsítsék szervezetüket. Az online platform állandó rovatai között szerepel 2019 évtől a sikeres vezetők bemutatása, valamint mentor sikertörténetek népszerűsítése.

Térségi Munkaerő-közvetítés

A Paktum Iroda célként tűzte ki, hogy a helyi nonprofit szervezetként meghatározó szerepet töltsön be a térségi munkaerő-közvetítésben. A program által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetőek igénybe, amely nagymértékben hozzájárul a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatásának elősegítéséhez.

A Szombathelyi Képző Központ Kft. a program munkaszervezetekén folyamatosan felméri a helyi vállalkozások foglalkoztatási és képzési igényét, és tájékoztatja a Konzorciumot a munkaerő-piaci aktuális változásairól.

Negyedéves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés

A Paktum Iroda negyedéves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentés készítésével az aktuális munkaerő-piaci helyzet értékelésével információt nyújt a Kormányhivatal, a vállalkozások, paktum partnerek számára a térség munkaerő-piaci helyzetéről. A gyorsjelentés segítség egyfajta általános szintű tájékozódáshoz, valamint rövid és hosszú távú döntések megalapozásához.

Marketing tevékenység

A program munkaszervezeteként a társaság feladatai között szerepel a paktum marketing tevékenységének koordinálása, melynek keretében folyamatos a kapcsolattartás a helyi médiákkal. Továbbá a szakmai anyagok előkészítése is a Paktum Iroda feladata.

2020 évben a következő marketingkommunikációs feladatok előkészítését, illetve koordinálását végzi a Paktum Iroda:

- 1 db PR cikk
- 2 db PR céges üzenet
- 2 db TV reklámspot
- 7 db rádiós stúdióbeszélgetés
- 1 db weboldalas megjelenés

A munkaerő-piaci szolgáltató csoport szolgáltatásai

- személyes támogatás az álláskeresési folyamat során
- érdeklődők számára információ nyújtása az adatbázisban meglévő álláslehetőségekről
- ügyfelek tájékoztatása a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról igénybevételük módjáról
- a paktum honlapján, facebook oldalán naponta frissülő állásajánlatok
- tanácsadás az interneten történő álláskereséssel kapcsolatban
- munkavállalói készségek felmérése, kompetenciafejlesztés
- segítség nyújtása önéletrajz írásban, állásinterjúra felkészítésben
- egyéni karrierterv készítése
- érdeklődésvizsgálat elvégzése
- álláskeresési-, speciális tréning
- segítségnyújtás a betöltött állás megtartásában
- az álláskereső igényeihez igazodó képzés feltárása

A munkaerő-piaci szolgáltató csoport személyre szabott segítséget nyújt az ügyfeleknek az álláskeresésben. A mentorok személyes segítő háttér biztosításával támogatják az ügyfeleket (szakmai, módszertani, mentális támogatás, motiválás, döntések elősegítése). A cél az álláskeresési folyamat során az egyén mentális, fizikai és egészségi állapotát, élethelyzetét megismerve a motiváció fenntartása, erősítése. A mentorok a célcsoportot informálják az álláslehetőségekről, munkáltatókról, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról és igénybevételük módjáról, továbbá a munkáltatói igényeiket figyelembe véve feltárják az ügyfelek elhelyezkedését

akadályozó körülményeket, segítséget nyújtanak a problémakezelésben és megszüntetésében. A mentorálás célja, hogy az ügyfél olyan kompetenciákat sajátítson el, amelyek a támogatás megszűnése után képessé teszik őt az önálló munkavégzésre, pályavitelre.

Álláskeresési tréning

A munkaerő-piaci szolgáltató csoport 2020 évben is lehetőséget biztosít az érdeklődőknek álláskeresési tréningen történő részvételre. A tréning célja, hogy az ügyfelek képessé váljanak az álláskeresési ismeretek, technikák elsajátításával végzettségüknek, szakképzettségüknek illetve szakmai ismereteiknek megfelelő önálló álláskeresésre. A résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy korszerű álláskeresési technikákat ismerjenek meg, valamint a megcélzott álláshoz illeszkedő önéletrajzot, illetve motivációs levelet elkészítsék.

A tréningen az álláskeresők megismerhetik a hatékony verbális és metakommunikáció jelentőségét, továbbá alapvető munkajogi ismeretekre tesznek szert.

Speciális tréning

A munkaerő-piaci szolgáltató csoport 2019 évtől kezdődően speciális tréninget biztosít az álláskeresők részére. A tréning célja a programba vont ügyfelek re-integrációjának elősegítése. A két napos foglalkozás keretében szakember irányításával megtörténik a résztvevők hiányzó kompetenciáinak beazonosítása, azon készségeik és képességeik kerülnek fejlesztésre, amelyek elősegítik sikeres elhelyezkedésüket az elsődleges munkaerő piacon.

2) GINOP-6.2.3-17-2017-00039 - „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt

Projekt időtartama: 2019. január 01. – 2020. május 31.

A Szombathelyi Képző Központ Kft., mint együttműködő partner/külső szakmai szolgáltató vesz részt a GINOP-6.2.3-17-2017-00039. számú projektben.

Projektcél: a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó 2014. és 2015. évi országspecifikus ajánlásokkal.

A Szombathelyi Képző Központ Kft. koordinációjával valósul meg a GINOP-6.2.3-17-2017-00039 számú projektben a Tanulói életpálya-építést szolgáló tevékenység, valamint a Mentori szolgáltatás a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézményei részére.

Tanulói életpálya-építést szolgáló tevékenység célja: az iskolából kimaradók arányának 10 % alá csökkentése. A diákok, különös tekintettel a lemorzsolódással érintett tanuló részére pályaválasztási tanácsadás, pályaválasztási, pályaorientációs programok szervezése, az oktatás világából a munka világába való sikeres átlépés érdekében tanulói életpálya építést szolgáló tevékenységek megvalósítása.

Mentori szolgáltatás célja: szakmai tréningek keretében a tanulók segítséget kapnak a konfliktuskezelésben, a ventillációs technikák elsajátításában, valamint a kudarc-tűrő képességük fejlesztésében, amelyek hozzájárulnak a tanulási eredményeik sikerességéhez, önismeretük fejlesztéséhez. A szolgáltatás támogatja a tanulócsoportokban résztvevő tanulók egyéni fejlődését, hozzájárul a lemorzsolódás megelőzéséhez, ezáltal elősegíti a középfokú iskolai végzettség megszerzését a mentorált diákok számára.

3) Projektén kívüli egyéb közhasznú tevékenységek

Képzések

A felnőttképzés célja az egyén munkaerő-piaci helyzetének javítása, folyamatos, akár élethosszig tartó szakmai képzése, a munkaerő-piacon értékes kompetenciák elsajátításának elősegítése.

A felnőttképzési tevékenységünk a változó piaci igények alapján valósul meg. A tervezett képzések között ingatlanközvetítő, társasházkezelő és munkavédelmi képviselő képzések szerepelnek. A munkaerő-piaci igényfelmérés alapján megállapítható, hogy a jogszabályváltozásokból adódóan munkaerő-piaci igény mutatkozik a *társasházkezelő* végzettséget adó képzés indítására. A munkaerő-piaci folyamatokat figyelembe véve a társasághoz beérkezett információk alapján szükségessé vált az *ingatlanközvetítő képzés* megszervezése is. A fenti képzések tekintetében elmondható, hogy szombathelyen eddig ezek a képzések korlátozottan voltak elérhetőek, ami nehézséget okozott a helyi szakemberek képzésében. A társaság részére a fenti képzések uniós vagy egyéb forrásból nem támogatottak, ezért a Nonprofit kft. a vállalkozói bevételeinek növelése érdekében teljes mértékben piaci alapú képzésnek valósítja meg. A társaság 2020. év folyamán több képzés megvalósítását is tervezi.

Szobafestő rész-szakképesítés

A szobafestő részsakképesítés az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt keretében valósult meg a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, melyben Társaságunk szakmai megvalósítóként vett részt. A 480 órás képzés OKJ bizonyítványt adott a sikeresen vizsgázók számára. A projekt célja a Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartottak alkalmassá tétele a munkaerő-piacon való megjelenésre.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

- előzetes munkálatok, felmérés, rétegvizsgálat
- feljegyzések, adminisztráció, tanácsadás
- előkezelés, szobafestést megelőző feladatok
- festés, színezés
- utómunkálatok

A képzésben résztvevők száma: 18 fő volt, sikeres vizsgát tett 13 fő.

Képzés időtartama: 2019. április – 2020. január 31.

A képzés lezárását követően a megrendelő részéről kifizetésre került a szerződés szerinti teljes összeg.

Munkavédelmi képviselők képzése

A Szombathelyi Képző Központnak a 2020. évi felnőttképző tevékenysége között szerepel a Munkavédelmi Törvény 75.§ által előírt munkavédelmi képviselők képzése, melyet kizárólag felnőttképzés keretében lehet megvalósítani. A törvény előírja, hogy munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A képzés keretében 16 órás alapképzések, valamint 8 órás továbbképzések valósulnak meg a Nonprofit Kft. székhelyén, valamint igény esetén céghez kihelyezve egyaránt a képzés iránt érdeklődők igényeinek megfelelően.

A munkavédelmi képviselők alapképzésének célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a vonatkozó munkavédelmet érintő jogszabályokban foglalt előírásokkal, annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő feladatokat maradéktalanul és kiemelt színvonalon el tudják látni. Célja továbbá a munkavédelmi képviselők jogainak, feladatainak és kötelezettségeinek megismertetése; a képviselők szakmai ismereteinek bővítése, ezáltal elősegítve a hatékony, hozzáadott értékkel bíró működésüket a szervezet fejlődésének érdekében.

A munkavédelmi képviselők továbbképzésének célja a munkavédelmi képviselők munkavédelmi szakmai ismeretének bővítése, ezáltal elősegítve a hatékony, hozzáadott értékkel bíró működtetésüket a szervezet fejlődésének érdekében.

Társaságunk 2020. évben a munkavédelmi képviselő képzésekből 2,3 m Ft árbevételt tervez.

A Szombathelyi Képző Központ munkaerő-piaci és képzési tanácsadási tevékenysége

A Képző Központ felnőttképzési tevékenységén kívül munkaerő-piaci információs irodája ügyfélszolgálatot működtet, melynek keretében az ügyfelek igényeire szabott humán szolgáltatásokat nyújt.

Az érdeklődőkkel kölcsönös egyeztetési folyamat eredményeként megtörténik a valós képzési szükségletek feltárása, s ezek figyelembevételével képzési tanácsadást nyújt.

A szolgáltatás célja, hogy az előzetes tudás felmérését követően közösen kerüljön kialakításra a reális, személyes képzési cél, amely hozzájárul a munkaerő-piacon történő elhelyezkedéshez, illetve az állásváltatáshoz.

A Szombathelyi Képző Központ Kft. képzési szakemberei tanácsadás keretében végzik fejlesztő munkájukat azon célcsoportok számára is, akik aktív munkavállalók, de karrier céljuk érdekében pályakorrekciót terveznek.

A Szombathelyi Képző Központ Kft. felnőttképzési tevékenységével kívánja a képzésben résztvevő egyének, vállalkozások hatékonyságát növelni, ezzel járulva hozzá személyes és szervezeti sikerükhöz. Ennek érdekében az intézmény képzési programokat, tananyagokat kíván fejleszteni és megvalósítani a munkaerő-piaci elvárásoknak és a képzést igénybe vevők szükségleteinek figyelembevételével.

Társaságunk a jövőben is nagy hangsúlyt fektet a partneri megelégedettségre, ennek megfelelően képzéseink résztvevőinek visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk felnőttképzési és szolgáltatási tevékenységeinket.

4) Tulajdonosi támogatás

A Szombathelyi Képző Központ Kft a 2020. évi üzleti tervét a szakmai feladataival és a kft napi működtetésével kapcsolatban felmerülő, projektekben nem elszámolható költségei fedezetére SZMJV Önkormányzatának 21 millió Ft összegű támogatásával tervezte meg.

A mellékelt táblázat részletesen tartalmazza a tervezett bevételeket és költségelemeket.

Szombathely, 2020. február 28.



Bálint András
ügyvezető

Várható költségek 2020. év

| Megnevezés | 2019. év | 2020. évi terv | Megjegyzés |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| irodaszer | 893 000,00 | 500 000,00 | |
| takarítószer | 131 000,00 | 130 000,00 | |
| villamos energia | 77 000,00 | 80 000,00 | |
| víz- és csatornadíj | 19 000,00 | 20 000,00 | |
| vásárolt anyagok költsége | 1 188 000,00 | 1 000 000,00 | karbantartási, fenntartási anyagok |
| képzéshez felhasznált anyag költség | 797 000,00 | 600 000,00 | |
| egyéb anyag | 91 000,00 | 95 000,00 | |
| anyagköltség | 3 196 000,00 | 2 425 000,00 | |
| távhő szolgáltatás | 487 000,00 | 500 000,00 | |
| eszközök, berendezések karbantartása | 857 000,00 | 860 000,00 | informatikai karbantartás, rendszerfelügyelet, javítási díjak |
| számviteli, könyvvizsgálati szolgáltatás | 2 617 000,00 | 2 617 000,00 | |
| szakértői, tréneri díjak | 500 000,00 | 250 000,00 | munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás, TOP szupervízió |
| ügyvédi díj | 1 200 000,00 | 1 020 000,00 | |
| vásár, kiállítás, rendezvény ktg | 60 000,00 | 20 000,00 | TOP részvételi díj |
| szakkönyv, szakirodalom előfizetés | 0,00 | 20 000,00 | |
| bérleti díj | 3 720 000,00 | 3 950 000,00 | irodabérlet TOP, eszközbérlet képzéshez |
| oktatói díjak képzésekhez | 11 828 000,00 | 12 000 000,00 | GINOP, felnőtt képzések |
| képzési program szakértői díj | 90 000,00 | 50 000,00 | |
| utazási és kiküldetési ktgk | 1 060 000,00 | 500 000,00 | GINOP projekt |
| posta ktg, telefon, internet költség | 713 000,00 | 750 000,00 | webtárhely, belső levelező rendszer, mobil, vezetékes tel. |
| tagdíjak | 34 000,00 | 35 000,00 | érdekképviselőtek éves díjak |
| fénymásolás költsége | 272 000,00 | 400 000,00 | |
| egyéb igénybevett szolgáltatások | 3 692 000,00 | 1 500 000,00 | TOP és GINOP tevékenység |
| igénybevett szolgáltatás költsége | 27 130 000,00 | 24 472 000,00 | |
| hatósági szolgáltatási díjak, illetékek | 40 000,00 | 50 000,00 | |
| képzési program engedélyeztetés díj | 199 000,00 | 50 000,00 | |
| bankszámla vezetési költségek | 353 000,00 | 360 000,00 | |

| | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| biztosítási díjak | 136 000,00 | 136 000,00 | |
| egyéb szolgáltatás költségei | 728 000,00 | 596 000,00 | |
| béreköltségek | 39 571 000,00 | 36 000 000,00 | |
| megbízási díjak | 1 465 000,00 | 1 740 000,00 | FB tagok tiszteletdíja |
| béreköltség | 41 036 000,00 | 37 740 000,00 | |
| betegszabadság | 393 000,00 | 0,00 | |
| munkába járás ktg | 144 000,00 | 66 000,00 | |
| saját szgk költség térítés | 102 000,00 | 50 000,00 | |
| egyéb személyi jellegű költségek | 4 746 000,00 | 4 650 000,00 | |
| személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 385 000,00 | 4 766 000,00 | |
| bérbírlékok | 7 452 000,00 | 6 600 000,00 | |
| bérbírlékok + szem.jell. Kifiz összesen | 12 837 000,00 | 11 366 000,00 | |
| értécsökkenési leírás | 4 530 000,00 | 4 300 000,00 | |
| céltartalék képzése | 5 355 000,00 | 0,00 | |
| adók, illetékek, hozzájárulások | 112 000,00 | 115 000,00 | |
| egyéb ráfordítások | 1 102 000,00 | 100 000,00 | |
| pénzügyi műveletek ráfordításai | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| Költségek és ráfordítások összesen | 96 037 000,00 | 81 125 000,00 | |

Várható bevételek

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| képzési bevételek (nem közhasznú) | 654 000,00 | 2 300 000,00 | Munkavédelmi képv. Képzés, társasházkezelő stb |
| képzési bevételek (közhasznú) | 4 415 000,00 | 1 510 000,00 | EFOP képzés |
| GINOP tevékenységek bevétele | 12 480 000,00 | 5 555 000,00 | |
| egyéb bevételek | 1 362 000,00 | 0,00 | |
| elkülönített alapok támogatása | 550 000,00 | 550 000,00 | ÉCS feloldása |
| projektek és pályázatok bevételei | 55 036 000,00 | 48 700 000,00 | |
| céltartalék felhasználása | 529 000,00 | 1 500 000,00 | |
| pénzügyi műveletek bevételei | 11 000,00 | 10 000,00 | |
| Igényelt tulajdonosi támogatás | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | |