SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SZOLNOK CENTER OF VOCATIONAL TRAINING
FACHBILDUNGSZENTRUM SZOLNOK
5000 Szolnok, Baross utca 37/A.
Telefon: +36-56-500-400
E-mail: centrum@szolmusz.hu Honlap: www.szolmusz.hu
Adószám: 15832180-2-16 Bankszámlaszám: 10045002-00335553-00000000
OM azonosító: 203056 Engedélyszám: E/2020/000081 Nyilvántartási szám: B/2020/000028

SZÖVEGES INDOKLÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

Költségvetési Intézmény neve:	**Szolnoki Szakképzési Centrum**
Költségvetési szerv vezetője:	Hicsó György kancellár
Beszámoló elkészítéséért felelős:	Árokszállási Andrea gazdasági vezető
Alapításának dátuma:	2015.07.01.
Törzskönyvi száma:	832188
Adószáma:	15832180-2-16
Honlap címe:	http://szolmusz.hu/centrum
Főtevékenysége / Szakágazata:	Szakmai középfokú oktatás
Szakágazat száma:	853200

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (A FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2024. évi tevékenységének ismertetése

Az intézmény **alapfeladata a szakmai középfokú oktatás**, melyet 11 szakképző intézményünkben 23 telephelyen látunk el. 8 intézmény Szolnokon, egy-egy Jászberényben, Újszászon illetve Martfűn található.

Az elmúlt tíz gazdasági évben mindig elsődleges feladatunknak tartottuk a centrumhoz tartozó épületek, ingatlanok folyamatos karbantartását, felújítását, a szakképzéshez szükséges eszközpark folyamatos fejlesztését, a legújabb gépek, műszerek beszerzését.

A Szolnoki Szakképzési Centrum felnőttek szakmai képzését is végzi (felnőttek oktatása és szakmai képzése), mely állami támogatásból valósul meg. Vállalkozások számára indított tanfolyamaink is további működési bevételt hoznak.

Jelentős a pályaorientációs tevékenységünk (Szakmalabirintus, CentrumKavalkád, DKA foglalkozások, nyári táborok, Szakmák Palotája), melynek elsődleges célja, hogy az általános iskolás gyerekek „belekóstoljanak" a szakképzésbe, kipróbálhassák magukat egy-egy területen, és kedvet kapjanak a szakképzésben tanulni.

Több éves felvételi mutatószámok alapján pályaorientációs tevékenységünk sikeresnek bizonyult.

2024. évben szervezeti átalakulás nem volt. Három új telephely kialakítása vált szükségessé, mivel az új szakképzési rendszer három iskolánkban egy-egy évfolyam bennmaradását eredményezte.

A Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum részére átvettük a Magyar Posta Zrt-től az 5000 Szolnok, Károly Róbert utca 7. szám alatti 757 m^2-es kétszintes volt tanposta épületét öt éves bérleti szerződéssel.

A Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola részére megvásároltunk egy 2698 m^2 nagyságú telket, rajta lévő lakóépülettel 5100 Jászberény, Nagykátai út 31. szám alatt, ahol új kétszintes tanműhely építését tervezzük két szakaszban. Ennek oka, hogy az Electrolux Kft. telephelyén lévő tanműhely elavult, megközelítése nehézkes és az Electrolux kft-nek sem áll érdekében tovább fenntartani. Az első szakasz várható átadási időpontja 2026. december 31.

A Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikumnak az önkormányzattól átvettünk vagyonkezelésbe az 5000 Szolnok, Baross utca 42. szám alatti épületet és hozzá tartozó eszközöket. Az épület műemlék védelem alatt áll, mely komoly felújításra szorul. Ennek várható kivitelezése az elkövetkezendő három év.

Az energiaárak emelkedése megkövetelte, hogy a Szolnoki Szakképzési Centrum – szakképző intézményeivel egyetemben – mint a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) alá tartozó állami költségvetési szerv felelősen gazdálkodjon a rendelkezésére álló forrásokkal és kellő gondossággal járjon el a takarékossági intézkedések meghozatalakor. Sajnos a nagyon alacsony Elemi költségvetésünk megköveteli, hogy a fenntartótól minden egyes költségvetési évben, így 2024-ben is további támogatást igényeljünk a közüzemi költségek fedezetére. A 1067/2024(III.21), 1374/2024.(XII.6.) kormány határozatok alapján összesen 257.631.731 Ft energia kompenzációban részesültünk.

A bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás tekintetében bírság miatti befizetési kötelezettségünk 342.571 Ft volt.

Centrumunk vállalkozási tevékenységet nem végez, nincs gazdasági társaságban tulajdonosi joggyakorló szerepe.

Az intézmény dolgozói lakásépítési kölcsönben és vásárlási támogatásban nem részesültek.

A Szakképzési Centrumban vezetőváltás nem volt.

Centrumunkban a működéshez szükséges létszámkeret 2023. gazdasági évhez képest nem változott. A 838 fő státuszból 573 oktatói álláshely, és 265 továbbinak nevezett dolgozó („technikai"; oktatói munkát közvetlenül segítők) státusszal rendelkezünk, melyből betöltött álláshely 695 fő volt, ebből oktató 430 fő, és 265 fő a további betöltött álláshely. Az üres álláshelyek folyamatosan hirdetve vannak. A folyamatos oktatás biztosítására közel 150 fő óraadót alkalmazunk. Munkaerő fluktuáció 2024-ben is volt, mivel nagymértékű az „elöregedés" az oktatói körben, azaz sokan mennek öregségi nyugdíjba és mindig kevesebb állandó státuszú oktatót tudunk alkalmazni helyettük. Felnőttoktatás terhére határozott idejű foglalkoztatottak dolgoznak nálunk. 2024-ben az átlagos statisztikai állományi létszámunk 698 fő volt.

2023. december 1-jétől a minimálbér 266.800 forint, míg a garantált bérminimum 326.000 forintra nőtt, az ebből adódó 2024. évi többletköltség finanszírozására összesen 101.515.611 Ft többlettámogatást kaptunk. Az átlagbérben lényeges emelkedés volt az előző költségvetési évhez viszonyítva, hiszen a Kormány intézkedéseinek köszönhetően az oktatók átlagosan 30,0 % béremelést kaptak a PM/1071-1/2024 rendelet alapján összesen 1.507.187.473 Ft-ot. Sajnos a „további"-ként meghatározott kollégák béremelésére forrást nem kaptunk.

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos intézkedés nem történt.

Intézményeink ERASMUS+ pályázatokban vesznek részt, kizárólag ehhez kapcsolódnak a kincstári körön kívül lebonyolított pénzforgalmaink.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

„NÉ"

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

	2024. évi Elemi költségvetés	Évközi változások	2024.12.31-i Módosított előirányzat
B1	0	710 490 000	710 490 000
B4	78 000 000	119 253 942	197 253 942
B6	0	550 872 728	550 872 728
B8	5 648 171 000	8 343 612 912	13 991 783 912
	5 726 171 000	**9 724 229 582**	**15 450 400 582**
K1	4 580 106 000	2 200 545 609	6 780 651 609
K2	633 391 000	178 498 826	811 889 826
K3	512 674 000	1 694 322 509	2 206 996 509
K4	0	696 500	696 500
K5	0	4 957 768	4 957 768
K6	0	5 376 058 276	5 376 058 276
K7	0	269 150 094	269 150 094
K8	0	0	0
K9	0	0	0
	5 726 171 000	**9 724 229 582**	**15 450 400 582**

Megnevezés	2023. évi tény (1)	2024. évi eredeti előirányzat (2)	2024. évi módosított előirányzat (3)	2024. évi tény (4)	4/1 (%)	4/3 (%)
K1 Személyi juttatások	4 880 414 757	4 580 106 000	6 780 651 609	6 256 683 347	128,2	92,3
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	601 406 866	633 391 000	811 889 826	795 153 626	132,2	97,9
K3 Dologi kiadások	1 059 235 026	512 674 000	2 206 996 509	1 396 892 863	131,9	63,3
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	604 932	0	696 500	696 500	115,1	100
K5 Egyéb működési célú kiadások	107 264 027	0	4 957 768	4 957 768	4,6	100
K6 Beruházások kiadásai	260 033 384	0	5 376 058 276	548 016 834	210,7	10,2
K7 Felújítási kiadások	-	0	269 150 094	264 923 606	-	100
K8 Felhalmozási célú kiadások	29 798 395	0	0	0	-	-
K9 Finanszírozási kiadások	-	0	0	0	-	-

K1 Személyi juttatások és K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO kiadási rovat teljesítése az előző évhez viszonyítva jelentős változást mutat, ami az oktatói béremeléshez kapcsolódó támogatásból adódott. A dologi kiadások esetében a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1 350 749 785 Ft, amely a fenti táblázatban kimutatott előirányzat teljesítésének eltéréshez vezet, amely az RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázati támogatáshoz kapcsolódik. A K5 Egyéb működési célú kiadások rovatán az Arany János Program és ERASMUS+ pályázat COVID miatti visszafizetési kötelezettsége teljesült. K6 Beruházások kiadása rovaton 4 832 267 930 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett, amely szintén az RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázati támogatás összegéhez kapcsolódik.

2.) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

Előirányzat-módosítások hatáskörönkénti alakulása

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	*Kiadásból személyi juttatás*	Létszám
2023. évi LV. törvény szerinti előirányzat	**5 726,2**	**78,0**	**5 648,2**	**4 580,1**	**838**
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	**1 866,3**	-	**1 866,3**	**1 423,6**	-
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások éves összes támogatása PM/807-1/2024.	101,5	-	101,5	89, 8	-
Szakképzési illetményfejlesztés PM/1071-1/2024	1 507,2	-	1 507,2	1 333,8	-
Rezsikompenzációhoz nyújtott 2024. évi támogatás 1067/2024. (III.21.)	123, 9	-	123,9	-	-
1374/2024.(XII.6.) Korm. hat. (rezsikompenzáció témakörén felüli többlet)	133,7	-	133,7	-	-
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	**119, 2**	**119, 2**	-	**36, 0**	-
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	119,2	119,2	-	36, 0	-
IV. Intézményi hatáskörben	**7 738, 9**	**1261, 3**	**6 477, 6**	**741, 0**	-
2023. évi maradvány igénybevétele	6 477, 6	-	6 477, 6	424 ,5	-
Bevétel	1261 , 3	1261 , 3	-	316, 5	-
2023. évi módosított előirányzat	**15 450,4**	**1 458,5**	**13 992,1**	**6780,7**	**838**

Kormány hatáskörben Centrumunk többlettámogatást kapott garantált bérminimum, szakképzési illetményfejlesztés, energiadíj támogatás címén összesen 1 866,3 millió Ft-ot. Ezen kívül felügyeleti szerv által többletbevétel túlteljesítés miatt 119,2 millió Ft előirányzatosítását kértük. Intézményi hatáskörben összesen 7 738,9 millió Ft előirányzat módosítást hajtottunk végre.

K1-K2 Személyi juttatások

A személyi juttatások év végi előirányzatának összege 6 780,7 millió Ft a teljesítés 6 256,7 millió Ft volt.

A személyi juttatások között jelentős mértékű a nem saját dolgozónak fizetett juttatások (K122) 318,4 millió Ft, amely az érettségi és szakmai vizsgákért, a nappali és felnőttoktatásban résztvevő óraadók megbízási díjai mellett a vizsgáztatóknak fizetett megbízási díjak.

Az alaptevékenységünkhöz kapcsolódóan a legnagyobb humánerőforrás problémák a szakmai oktatás területen mutatkoznak. Az összes óraszámot nem tudjuk lefedni állandó státuszú oktatókkal a versenyszférában jelentősen nagyobb kereseti lehetőség miatt. Ez sajnos a bérfelzárkóztatást követően sem változott. Igaz, a magasabb oktatói bérek pozitív hatásához több év szükséges, melyet igyekszünk az egyetemek közvetlen megkeresésével, marketing tevékenységünkkel lerövidíteni. Az idei évben is jelentős számú szakmai tantárgyat oktató óraadóval dolgoztunk, ami folyamatos bizonytalanságot okoz a jövőre való tekintettel is.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok év végi teljesítésének összege 795,2 millió Ft. Ez a 13% SZOCHO illetve az éves 48,8 millió Ft éves rehabilitációs járulékfizetési kötelezettségünket fedezte. A REHAB megfizetésénél megtakarítást érünk el átlagosan 14 fő megváltozott munkaképességű dolgozó alkalmazásával.

K3 Dologi kiadások

Iskoláink többsége az 1960-70-es években épült. Ezen épületekben jelentős energetikai beruházások történtek az elmúlt években. A 2024-es gazdasági évben a 2023 év végén a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kapott NFA KA KIM/2023CK_35_TO01 karbantartási támogatásból többféle javítási, karbantartási munkálatokat tudtunk elvégezni intézményeinkben. A karbantartási munkálatok közé tartozott tetők karbantartása, lépcsőfelületek, faltőjárda, vakolat javítása. 2 intézményünkben az elavult villámvédelmi rendszer karbantartására is sor került azáltal, hogy az érintésvédelmi hálózatok tartozékaira új védőburkolatok kerültek, új betongúlák és földelő vezetők kerültek elhelyezésre a biztonságtechnikai előírások figyelembevételével. Több intézményünkben az elavult számítógépeket RAM-bővítéssel gyorsítottuk fel, ezzel a kisebb beruházással meghosszabbodott a meglévő gépek élettartama.

A Szolnoki Szakképzési Centrumban 2024 évben is energiatakarékossági intézkedéseket valósítottunk meg, melyek az alábbiak voltak:

- az intézkedések végrehajtásának nyomon követésére különböző módszereket dolgoztunk ki, emellett folyamatos és szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeztünk;

- folytattuk a közművek fogyasztásmérőinek rendszeres leolvasását, a centrum által működtetett Google Drive felületen az iskolák heti rendszerességgel feltöltötték – a fotóval is dokumentált – mérőóraállásokat;

-digitális léghőmérőkkel biztosítottuk a monitoring tevékenységet, a helyiségek hőmérsékeltének folyamatos méréseinek eredményeit egységes, táblázatos formában napi szinten iskolánként több helyiség adatával töltötték az iskolák;

- a villamosenergia-fogyasztás csökkentésére irányuló rendelkezések betartását szúrópróba-szerűen ellenőrizték az intézmények energiatakarékossági felelősei;

- optimalizáltuk a nagyobb fogyasztású elektromos berendezések használatát;

- azokban a helyiségekben (büfé, teakonyha), ahol a melegvíz használat csak a fűtési rendszerrel összekapcsolt melegvíz keringtetéssel volt biztosítható, helyi vízmelegítő készülékeket szereltünk fel, a központi melegvízszolgáltatásokat megszüntettük.

Az energiatakarékossági intézkedések és a Kormánytól az 1067/2024. (III. 21.) és 1374/2024.(XII.6) kormány határozat alapján kapott 257,6 millió Ft támogatással tudtuk fedezni a jelentős közüzemi költségeinket, kiemelten a víz- és csatornadíj drasztikus emelkedéséből származó költségeinket.

A K354 rovaton az ERASMUS+ pályázathoz kapcsolódóan az euró árfolyamának emelkedése miatt mérsékelt árfolyamveszteséget realizáltunk.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

2023 évben új programot indítottunk, mely 2024 évben is folytatódott Rólad-Érted-Veled néven a nehéz szociális körülmények között élő diákok számára. Az előző évhez képest több szociálisan nehéz helyzetű diákot tudtunk bevonni, ezáltal segítve életkörülményeik javulását. A 2024/2025-ös tanév elején 57 fő tanulónak 200-250 ezer forintos keretet biztosítunk, melyből napi rendszeres ebédeltetést, havi élelmiszercsomagot, ruházatot, tisztasági csomagot, ritkábban új szemüveget vásárolunk a rászoruló tanulóinknak. Az erre fordított összeg közel 15 millió forint.

K5 Egyéb működési célú kiadások

Az államháztartáson belüli kiadásaink a következők voltak:

- 345.039 Ft szabad maradvány visszafizetési kötelezettség, amely a B4 Működési bevételre befolyt többletteljesítésből meg nem kért többletbevételből keletkezett.
- 2.301.453 Ft Arany János Program fel nem használt támogatás visszafizetése.

Működési célú támogatás visszafizetése az Európai Uniónak 8.787.749 Ft ERASMUS+ pályázat COVID idején fel nem használt összegének visszafizetése volt.

Az államháztartáson kívüli egyéb működési célú kiadásaink közé tartozott 108.147 Ft Honvéd Kadét program visszafizetési kötelezettsége.

K6-K7 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Centrumunk 2024-ben az Európai Unió által meghirdetett RRF 21. századi szakképző intézményfejlesztési programból 4 999 495 449 Ft-ot maradványként előirányzatosított. Az RRF-2.2.2-23-2023-00007 azonosítószámú programból DKÜ és DMÜ engedéllyel szereztünk be az oktatáshoz szükséges szakmai eszközöket.

A Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola részére megvásároltunk egy 2698 m^2 nagyságú telket, rajta lévő lakóépülettel 5100 Jászberény, Nagykátai út 31. szám alatt, ahol új kétszintes tanműhely építését tervezzük két szakaszban. Ennek oka, hogy az Electrolux Kft. telephelyén lévő tanműhely elavult, megközelítése nehézkes és az Electrolux Kft-nek sem áll érdekében tovább fenntartani. Az első szakasz várható átadási időpontja 2026. december 31.

A Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikumban a mozgásában korlátozott személyek számára liftet alakítottunk ki, mivel az intézményben olyan szakmákat szerezhetnek, amelyek számukra könnyebb elhelyezkedést biztosítanak.

Az új szakképzési rendszer egy-egy évfolyam bennmaradását eredményezte, ezért átvettük a Magyar Posta Zrt-től az 5000 Szolnok, Károly Róbert utca 7. szám alatti 757 m^2-es kétszintes volt tanposta épületét öt éves bérleti szerződéssel, amelyen átalakítási munkálatokat végeztünk és az egészségügyi szakmai oktatásnak megfelelő eszközökkel láttunk el.

Az egyik szakképző intézményünk alapítványa már nem bírta fenntartani az általuk felépített és 20 éve működtetett iskolai táborukat 8254 Kővágóörs, Hűvös köz 965/1 helyrajzi szám alatt. Emiatt Centrumunk átvette működtetésre 25 éves ingyenes használati joggal, melyet 2025-ben már gyakorlati helyként, illetve nyári táborként szándékozunk üzemeltetni. Az épületen nagyobb mértékű átalakítást, felújítást végeztünk, melynek lényege az elavult szobák felújítása, kifestése, tetőszerkezet felújítása és egy teljesen új gyakorlati tanműhely kialakítása.

3.) Az intézményi bevételek alakulása

Költségvetési bevételünk 1458,6 millió Ft, melyből 710,5 millió Ft célzott működési támogatás felnőttoktatásra, 550,9 millió Ft ERASMUS+ pályázat és Honvédelmi Kadét Program támogatásából származik.

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELÜNK

A működési bevételünk eredeti előirányzata 78 millió Ft volt, ami év végére közel 197,3 millió forint lett, melyet teljes mértékben a bevételhez kapcsolódó költségek finanszírozására fordítottunk.

Felnőttképzési tanfolyamaink mellett, terembérleti díj, illetve a CYEB Energetikai Megoldások Kft. számára értékesített EKR jog számlázásából teljesült 61,5 millió forint.
A fennmaradó bevétel terembérlet, biztosító kártérítése, Klímavédelmi Hatóságnak végzett képzésekből és közvetített szolgáltatások (közüzemi) továbbszámlázásából származott.

2024. évben a 78 millió Ft B4 bevételi előirányzatot teljesítettük, és további 119,3 millió Ft előirányzatosítását kértük. A többletbevételt a bevételhez közvetlenül kapcsolódó kiadások fedezetére fordítottuk.

Behajthatatlan követelésként a 2024-es gazdasági évben 411.114 Ft-ot írtunk le, ami előző évekre vonatkozó számlákból adódott, amelyet többszöri felszólításra sem fizettek be, a számlák kis összegére való tekintettel bírósági végrehajtást nem indítottunk.

Államháztartáson belüli bevételeink:

Felnőtt Oktatási támogatás VI/859-4/2024/SZFTF 710.370.000 Ft

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális alapból történő támogatása **Ádámok és Évák rendezvényre** (Szerződésszám: XI. 5437-3/2024.) 120.000 Ft. A diákok szabadidejének hasznos eltöltésére rendezett kulturális program, mely minden évben sikert arat.

Államháztartáson kívüli bevételeink:

Honvédelmi Sportszövetségtől pályázaton elnyert támogatás szabadidős **honvédelmi nevelési programok megvalósítására**:

- TAM/KAD/2024/746 2.321.633.-
- TAM/KAD/2024/749 1.717.609.-
- TAM/KAD/2024/748 5.740.908.-

Egyéb vállalkozásoktól a Magyarország étele verseny támogatására kapott összeg 300.000.-

Tempus Közalapítványtól elnyert pályázatok

Erasmus+ (2021-1-HU01-KA122-VET-000016304) 1.921.889.-
Erasmus+ (2020-1-HU01-KA102-078137) 3.620.046.-
Erasmus+ (2020-1-HU01-KA102-078287) 4.290.943.-
Erasmus+ (2022-1-HU01-KA122-VET-000078077) 3.361.595.-
Erasmus+ (2022-1-HU01-KA121-VET-000058989) 26.614.846.-
Erasmus+ (2022-1-HU01-KA122-VET-000076924) 3.156.410.-
Erasmus+ (2022-1-HU01-KA122-VET-000075206) 2.395.960.-
Erasmus+ (2020-1-HU01-KA102-078191) 4.670.776.-
Erasmus+ (2020-1-EL01-KA201-078810) 1.411.865.-
Erasmus+ (2024-1-HU01-KA121-VET-000207749) 157.925.390.-
Erasmus+ (2024-1-HU01-KA122-VET-00021803) 21.860.010.-
Erasmus+ (2024-1-HU01-KA122-VET-000217939) 22.196.744.-
Erasmus+ (2024-1-HU01-KA121-VET-000223669) 23.543.322.-
Erasmus+ (2024-1-HU01-KA122-VET-000219640) 23.218.640.-
Erasmus+ (2024-1-HU01-KA122-VET-000217966) 22.886.161.-
Erasmus+ (2024-1-HU01-KA122-VET-000219275) 21.984.070.-
Erasmus+ (2024-1-HU01-KA122-VET-000224372) 21.500.861.-
Erasmus+ (2022-1-HU01-KA122-VET-000072436) 1.592.435.-
Erasmus+ (2023-1-HU01-KA121-VET-000124711) 172.640.615.-,

A fenti pályázatokból elsősorban diákmobilitások, szakmai gyakorlatok kerültek lebonyolításra és kisebb részben oktatóinknak szakmai mobilitások valósultak meg. A résztvevők visszajelzései a pályázattal kapcsolatban pozitívak voltak, ezért a Centrum 2025-ös gazdasági évben is több ERASMUS+ programra tervez pályázni.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2024-es költségvetési évben keletkezett maradványunk 6 183 076 038 Ft.

A 2023-ban keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradványaink felhasználási jogcímei az alábbiak:

2023. évben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány		**Ebből 2024-ben pénzügyileg teljesült**
Kötelezettségvállalással terhelt áthúzódó előleg	16 541 969	16 541 969
NFA KA KIM/2023CK_35_O01 karbantartás	68 149 200	68 149 200
Honvédelmi Kadét Program HS/KADET/15832180_kadet2_756/2023	926 575	926 575
Honvédelmi Kadét Program HS/KADET/15832180_kadet7_765/2023	933 890	933 890
Honvédelmi Kadét Program HS/KADET/15832180_kadet5_763/2023	682 120	682 120
ERASMUS+ 2020-1-EL01-KA201-078810	14 523	14 523
ERASMUS+ 2022-1-HU01-KA122-VET-000076924	1 760 153	1 760 153
ERASMUS+ 2022-1-HU01-KA122-VET-000078077	2 157 442	2 157 442
ERASMUS+ 2022-1-HU01-KA121-VET-000058989	19 597 845	19 597 845
Arany János Program (GFA-KA-KIM-10/2022)	2 293 180	2 293 180
Energia áremelkedés kompenzáció 1560/2023. (XII. 13.)Korm. Hat	111 070 858	111 070 858
RRF-2.2.2-23-2023-00007	6 084 836 878	404 289 686
ERASMUS+ 2023-1-HU01-KA121-VET-000124711	97 794 671	97 794 671
ERASMUS+ 2023-1-HU01-KA122-VET-000128952	20 248 215	20 248 215
ERASMUS+ 2023-1-HU01-KA122-VET-000134908	16 140 590	16 140 590
ERASMUS+ 2023-1-HU01-KA122-VET-000128890	11 466 250	11 466 250
ERASMUS+ 2022-1-HU01-KA122-VET-000078190	15 874 765	15 874 765
ERASMUS+ 2022-1-HU01-KA122-VET-000072436	1 067 305	1 067 305
Gene HAAS Alapítvány CNC gyártás tanulmányára	5 719 200	-
ÖSSZESEN	**6 477 275 629**	**791 009 237**

A jogszabálynak megfelelően a 2023. évi költségvetési maradvány nevesített támogatási forrásokból: Arany János Program, ERASMUS+, RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázatokból fennmaradt összegek.

Centrumunk nem végez vállalkozási tevékenységet.

2024. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány:

Honvédelmi Sportszövetségtől pályázaton elnyert támogatás szabadidős **honvédelmi nevelési programok megvalósítására** kapott összegek:

Honvédelmi Kadét Program (TAM/KAD/2024/746) 2 188 610
Honvédelmi Kadét Program (TAM/KAD/2024/749) 1 582 320
Honvédelmi Kadét Program (TAM/KAD/2024/748) 5 224 580

RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázatból 5 680 547 192 Ft, melyből egy komplex fejlesztés valósul meg a Szolnoki Szakképzési Centrum szakképző intézményeiben, mely építési beruházásokat, energetikai korszerűsítéseket, eszközbeszerzéseket és ingatlanvásárlást tartalmaz.

Gene HAAS Alapítványtól kapott támogatás a CNC gyártás oktatására 5.719.200 Ft.

ERASMUS+ pályázatok: A diákok külföldi szakmai gyakorlati útjainak megvalósítására kapott támogatás.

5.) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Intézményeink ERASMUS+ program keretein belül több országban (Ausztria, Olaszország, Görögország, Spanyolország) valósítottak meg diák és tanári rövidtávú mobilitást, melynek keretében a diákok szakmai gyakorlaton vettek részt, míg a tanárok szakmai workshopon vettek részt, szakmai tudásukat osztották meg egymással.

RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázaton elnyert támogatásból a Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum új tanműhelyének építése a jelenlegi tanműhely-épülethez történő csatlakozással, a tanműhely és a tornacsarnok közötti nyaktag területének beépítésével valósul meg több mint 700 m2-en. A kétszintes épületben korszerű tanműhelyeket, laborokat és szaktantermeket tervezünk kialakítani, amelyek megfelelő környezetet biztosítanak majd elsősorban a Gépészet, valamint a Specializált gép-és járműgyártás ágazat tanulásához. Az új tanműhely kialakításával párhuzamosan megvalósul a meglévő tanműhelyépület fűtési rendszerének korszerűsítése is annak érdekében, hogy megfeleljen a fenntarthatósági és klímapolitikai elvárásoknak. A beruházások összességében több mint nettó 1,6 milliárd forintba kerülnek a tervezett szakmai, informatikai eszközbeszerzésekkel, laborberendezésekkel és bútorokkal együtt.

A Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskolát érintő új, kétszintes, modern tanműhely építése 3,3 milliárd forintból valósul meg. A szolnoki Baross úton álló Digitális Közösségi Alkotóműhely épületének megvásárlása 75 millió forintba került. A Szolnoki SZC tizenegy (közte nyolc szolnoki, és egy-egy-egy jászberényi, martfűi és újszászi) intézményeiben további egymilliárd forintot meghaladó eszközpark-fejlesztést hajtunk végre.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, beruházások és felújítások, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása

Nemzeti vagyon induláskori értékében nem történt változás a 2024-es költségvetési évben. A Nemzeti vagyon változása számlán egy gazdasági esemény került könyvelésre, amellyel 65 255 146 Ft-tal nőtt a nemzeti vagyon értéke. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatától került átvételre vagyonkezelési jogként az 5000 Szolnok, Baross utca 42. szám alatti épület és hozzá tartozó eszközök.

Elemi előirányzatunk a K6 kiemelt rovaton 2024-ben nem volt. Az RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázatból a DKÜ és DMÜ-n szereztük be az oktatáshoz szükséges szakmai eszközöket.

A Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola részére megvásároltunk egy 2698 m^2 nagyságú telket, rajta lévő lakóépülettel 5100 Jászberény, Nagykátai út 31. szám alatt, ahol új kétszintes tanműhely építését tervezzük két szakaszban. Ennek oka, hogy az Electrolux Kft. telephelyén lévő tanműhely elavult, megközelítése nehézkes és az Electrolux Kft-nek sem áll érdekében tovább fenntartani. Az első szakasz várható átadási időpontja 2026. december 31.

A Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikumban a mozgásában korlátozott személyek számára liftet alakítottunk ki, mivel az intézményben olyan szakmákat szerezhetnek, amelyek számukra könnyebb elhelyezkedést biztosítanak.

Az új szakképzési rendszer egy-egy évfolyam bennmaradását eredményezte, ezért átvettük a Magyar Posta Zrt-től az 5000 Szolnok, Károly Róbert utca 7. szám alatti 757 m^2-es kétszintes volt tanposta épületét öt éves bérleti szerződéssel, amelyen átalakítási munkálatokat végeztünk és az egészségügyi szakmai oktatásnak megfelelő eszközökkel láttunk el.

Az egyik szakképző intézményünk alapítványa már nem bírta fenntartani az általuk felépített és 20 éve működtetett iskolai táborukat 8254 Kővágóörs, Hűvös köz 965/1 helyrajzi szám alatt. Emiatt Centrumunk átvette működtetésre 25 éves ingyenes használati joggal, melyet 2025-ben már gyakorlati helyként, illetve nyári táborként szándékozunk üzemeltetni. Az épületen nagyobb mértékű átalakítást, felújítást végeztünk, melynek lényege az elavult szobák felújítása, kifestése, tetőszerkezet felújítása és egy teljesen új gyakorlati tanműhely kialakítása.

A Centrum az állami vagyonnal történő felelős gazdálkodás érdekében minden tagintézményében teljes leltárellenőrzést végzett, melynek kiértékelését 2024. 12. 31-én elvégezte.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

„NÉ"

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Centrumunknak szabad előirányzatot meghaladó kötelezettségvállalása a 2024-es gazdasági évben nem volt.

Év végén kiegyenlítettlen szállítói tartozásunk nem volt.

Behajthatatlan követelésként a 2024-es gazdasági évben 411.114 Ft-ot írtunk le, amely több évre vonatkozó számlákból adódott, melyet többszöri felszólításra sem fizettek be, a számlák kis összegére tekintettel bírósági végrehajtást nem indítottunk.

9.) A letéti számla pénzforgalma

A 2024-es költségvetési évben a letéti számla pénzforgalma az RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázathoz kapcsolódott, melyen az ajánlati, illetve a teljesítési biztosítékokat tartjuk nyilván, melynek év végi egyenlege 17.163.300 Ft.

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

Centrumunk ERASMUS+ programokban vesz részt, ezért van szükségünk kincstári körön kívüli számlák vezetésére.

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az államháztartáson belüli kiadásaink a következők voltak:

- 345.039 Ft szabad maradvány visszafizetési kötelezettség, amely a B4 Működési bevételre befolyt többletteljesítésből meg nem kért többletbevételből keletkezett.
- 2.301.453 Ft Arany János Program fel nem használt támogatás visszafizetése.

Működési célú támogatás visszafizetése az Európai Uniónak 8.787.749 Ft ERASMUS+ pályázat COVID idején fel nem használt összegének visszafizetése volt.

Az államháztartáson kívüli egyéb működési célú kiadásaink közé tartozott 108.147 Ft Honvéd Kadét program visszafizetési kötelezettsége.

12.) Devizaszámlák forgalma

Intézményünk több devizaszámlával rendelkezik az ERASMUS+ programok elkülönítése és lekövethetősége miatt. Év végén a bankszámlákon és a pénztárban együttesen 1 111 024,97 EUR egyenleget értékeltünk 12.31-i MNB középárfolyamon, melyből 6.477.908 Ft nem realizált árfolyamnyereségünk keletkezett. Év közben az euró ingadozása miatt 160.431 Ft realizált árfolyamveszteséget számoltunk el.

13.) Ellenőrzések bemutatása

„NÉ"

14.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A 2024. évi gazdálkodás az elmúlt három évhez hasonlóan a nagymértékű elvonás következtében jelentős kihívást jelentett, hiszen a stabil, jólfinanszírozott, sok felújítást, beszerzést biztosító évek után a mindennapi életben a szakképző intézményeink önálló gazdálkodása megszűnt.

Kérem a fenti beszámoló elfogadását.

Szolnok, 2025. április 30.

Szolnoki Szakképzési Centrum * 5000 Szolnok Baross ... 37/A *

Árokszállási Andrea
gazdasági vezető