



SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

SZOLNOK CENTER OF VOCATIONAL TRAINING
FACHBILDUNGSZENTRUM SZOLNOK

5000 Szolnok, Baross utca 37/A.

Telefon: +36-56-425-844

E-mail: centrum@szolmusz.hu Honlap: www.szolmusz.hu

Adószám: 15832180-2-16 Bankszámlaszám: 10045002-00335553-00000000

OM azonosító: 203056 Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001300/2015

SZÖVEGES INDOKLÁS

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

Költségvetési Intézmény neve:	Szolnoki Szakképzési Centrum
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

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

Az intézmény alapfeladata a szakmai középfokú oktatás, melyet 11 szakképző intézményünkben 18 telephelyen látjuk el. 8 intézmény Szolnokon, egy-egy Jászberényben, Újszászon illetve Martfűn található.

A Szolnoki Szakképzési Centrum felnőttképzési tevékenységét is végez, jellemzően a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által meghirdetett tanfolyamok teljes körű szervezése, felügyelete és a záró vizsgák megszervezése, levezetése, teljes körű adminisztrációja, majd a tanfolyamok végén a Kormányhivatallal történő elszámolása Felnőttképzési Központunk mindennapi feladata. A vállalkozások számára indított tanfolyamaink is további működési bevételt hoznak. Sajnos, a felnőttképzési tevékenységünkől származó bevételeink évről-évre jelentősen csökkentek.

Az elmúlt hat 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 2020-as gazdasági év egyik legnagyobb kihívása a 2019. július 1-én beolvadt Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum öt tagintézményének beintegrálása a már jól kialakult gazdasági folyamatokba, illetve a tapasztalatcserék után a jogelőd szervezetnél jobban működő folyamatok adaptálása volt.

Nehézséget rótt az új szervezeti felállást követően a munkatársaknak, kollégáknak, hogy megtalálják saját helyüket az új szervezeti felépítésben illetve az új vezetők alatt. Elmondhatjuk, hogy

2020. félévére az itt maradó dolgozók többsége magáévá tette szervezeti kultúránkat, a vezetők attitűdjét illetve aki nem tudta, nem akarta magáévá tenni, az távozott a centrumból.

Büszkén mondhatjuk, hogy 2020. júniusára egy összekovácsolódott, nagyon jó munkamorálú gazdasági és munkaügyi csoport állt fel.

Ez azért is fontos volt, hiszen a Kormány által meghirdetett **oktatói bérfelzárkóztatás** nagyon komoly folyamatos munkát kívánt a munkaügyi csoporttól.

2020. június végére aláírásra kerültek az új munkaszerződések, munkaköri leírások, tájékoztató anyagok. **Közalkalmazottból munkaviszonyosok lettünk.**

Az augusztus újabb kihívást hozott a vezetők számára. A **centrumunkba oktatónak jelentkező** álláspályázók időközönként nagyon a valóságtól elrugaskodó bérigénye, az oktatói hiány, és a már állományban lévő kollégák bérének nagysága komoly ellentétes irányú érdekeltségeket vetett fel, amely nehéz döntéseket igényelt.

2. LÉTSZÁM

A 2020-as költségvetési évben 871 fő státusból 597 pedagógus álláshely, 53 NOKS-os és 220 fő technikai és 1 fő belső ellenőri álláshellyel rendelkezett a centrum.

Az alaptevékenységünkhöz kapcsolódóan a legnagyobb humánerőforrás probléma a szakmai oktatás területén mutatkozik. Az összes óraszámot nem tudjuk lefedni állandó státuszú pedagógusokkal/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.

Jelenleg is jelentős számú szakmai tantárgyat oktató óraadóval dolgoztunk, ami folyamatos bizonytalanságot okoz a jelenben és a jövőre tekintettel is. 47 fő pedagógus státuszon közel 170 fő óraadó látja el a feladatot.

További határozott időse foglalkoztatottak dolgoznak nálunk felnőttoktatás terhére (1-1 fő takarítónő tagintézményenként). Közfoglalkoztatási program keretében 5 főt alkalmaztunk.

2020-ban az átlagos statisztikai állományi létszámunk 724 fő volt.

3. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

A 2020. évi Elemi költségvetésben új elemként jelent meg a B1 és B2 bevételi előirányzatokon szereplő 225,5 millió forint előírása. Ez a két bevételi előirányzat csak az államháztartáson belülről érkező támogatásokkal teljesíthető, nem úgy, mint a B4 Működési bevétel, amely saját teljesítéssel önálló tevékenységünkől megfelelő mérték elérése után többletforráshoz is juttathatja centrumunkat. Sajnos a B25 előirányzatot nem is tudtuk teljesíteni.

	2020. évi Elemi költségvetés	Évközi változások	2020.12.31-i Módosított előirányzat
B1	89 600 000	564 100 297	653 700 297
B2	135 900 000	0	135 900 000
B4	78 000 000	100 000 000	178 000 000
B6	0	105 860 177	105 860 177
B8	4 550 643 000	1 280 049 244	5 830 692 244
	4 854 143 000	2 050 009 718	6 904 152 718
K1	3 149 528 000	665 875 492	3 815 403 492
K2	594 946 000	92 074 754	687 020 754
K3	937 313 000	237 088 275	1 174 401 275
K4	30 586 000	139 778 998	170 364 998
K5	0	11 655 729	11 655 729
K6	140 100 000	422 248 498	562 348 498
K7	1 670 000	480 425 814	482 095 814
K8	0	862 158	862 158
	4 854 143 000	2 050 009 718	6 904 152 718

Személyi juttatások

A személyi juttatások év végi előirányzatának összege 3.815.403 eFt.

A személyi juttatások között jelentős mértékű a nem saját dolgozónak fizetett juttatások (K122) 371.100 eFt, amely az érettségi és szakmai vizsgákért, a nappalis képzés illetve a felnőttoktatásban résztvevő óraadók megbízási díjai mellett a felnőttképzésünk oktatójának, vizsgáztatójának fizetett megbízási díjaiban jelentkeznek.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok év végi előirányzatának összege 687.021 eFt. Ez a 17,5% / 15,5% Szochót illetve a közel 50 millió forint éves rehabilitációs járulékfizetési kötelezettségünket fedezte.

Dologi kiadások

Működtetésünk során folyamatos alapelv, hogy a karbantartási munkákat (festés, burkolás, falelválasztások, stb.) elsősorban a tagintézményi karbantartó kollégáink végzik el a centrum műszaki vezetőjének központi irányításával szabad kapacitásaink erejéig. A 2020-as évben karbantartási anyagokra nettó 134.286 eFt-ot használtunk fel.

Iskoláink többsége az 1960-70-es években épült. Ezen épületekben jelentős energetikai beruházások történtek az elmúlt években.. A 2020-as gazdasági évben is további karbantartási javítási, felújítási munkálatokat is végeztünk telephelyeinken. Többek között az elavult villamoshálózatot javítottuk,

a tantermek burkolatát cseréltük, javítottuk, tetőszigetelést javítottunk (hidegburkolás, parketta lakkozás, stb.). A karbantartási munkákra fordított összeg nettó 108.311 eFt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Öt szakközépiskolánkban és három szakgimnáziumunkban Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj került kifizetésre, öt tagintézményünk részese az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Programnak. A két programra 154.025 eFt került ráfordításra K47 előirányzaton.

Egyéb működési célú kiadások

K5023 – 2019. évi szabad maradvány

K506 - 2019. évi NTP-s pályázatok elszámolást követő visszautalások (3 tétel)

Felhalmozási kiadások

Két tagintézményünkben a nyílászárók elértek, hőszigetelő képességük minimális. A vasalatok nem biztonságosak, több helyen az ablakok már nem voltak nyithatók. 2019. év végén a fenntartói támogatásnak köszönhetően 298,8 mFt beruházási támogatást kaptunk NFA Alapból a szolnoki Pálfy-Vízügyi illetve a jászberényi Klapka tagintézményünk nyílászáró cseréjére, a külső fal hőszigetelésére. Ennek a beruházásnak a közbeszerzése illetve a megvalósítása sikeresen lezajlott 2020. novemberére. Mindkét iskola jelentős mértékű energetikai korszerűsítésének köszönhetően komoly energiamegtakarítást érünk el, illetve nagy értékben javult az ott tanulók és dolgozók közérzete. A szigetelés/ felújítás során a régi kazánt is ki kellett cserélni a Pálfy-Vízügyi tagintézményben, mert a korábban másik két szomszédos intézmény fűtését is ellátó kazánok mára már gazdaságtalan működésűvé váltak. A kazáncserére a fenntartótól további 29,8 mFt célzott támogatást kaptunk.

A 2020-ban is fontosnak tartottuk az előző évekhez hasonlóan a szakképzés tárgyi feltételeinek javítását, modernizálását.

A beruházások összege 410.068 eFt , míg a felújítások összeg 440.768 eFt volt.

Bevételek

Saját bevételeink (B1-B7) 1.005 mFt volt, melyből 654 mFt célzott működési támogatás (felnőttoktatás, ösztöndíj finanszírozása), 53 mFt felhalmozási célú támogatás,

Működési bevételünk 193,6 millió forint volt. Ebből 15,2 millió forint terembérlet, biztosító kártérítése 2 mFt volt, a Klímavédelmi Hatóságnak végzett képzésekből 1,4 mFt bevételünk keletkezett, közvetített szolgáltatásunk bruttó 33 mFt, Az ÁSZÉV döntő megrendezéséből 15,5 mFt bevételünk keletkezett. A fennmaradó 126,5 mFt bevétel a csökkenő tendenciát mutató felnőttképzési tevékenységünkől származik.

2020. évben a 78 mFt B4 bevételi előirányzatot teljesítettük, és további 100 millió forint előirányzatosítását kértük.

A többletbevételt a bevételhez közvetlenül kapcsolódó kiadások fedezetére fordítottuk.

Követelés

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva közel tíz millió forinttal csökkent. Ez a csökkenő mértékű felnőttképzésnek köszönhető.

Maradvány

Az új jogszabálynak megfelelően a 2020. évi költségvetési maradvány nevesített támogatási forrásokból fennmaradt összeg, a GINOP-6.2.3 és GINOP-6.1.3 két-két pályázatunk előlegéből fennmaradó összege 105,6 mFt, az Arany János Program maradványa 18,9 mFt, 105,7 mFt ERASMUS+ pályázatok befolyt előlege, 11,5 mFt ösztöndíj maradványa illetve 8 mFt kisebb pályázatok (Határtalanul, NTP, ..) összege. A fennmaradó szabad maradvány 28,9 millió Ft.

4. EGYÉB

Vagyoni helyzet

A beolvadást követő változás hatásai az 1. pontban látható. A 2020. év végi Saját tőke összege 4.234 mFt.

A Mérlegfőösszeg 2017-ben 3.122.726.673 Ft, 2018-ban 3.505.137.046 Ft 2019-ben a beolvadásnak illetve a jelentős beruházásoknak köszönhetően 4.989.019.684 forintra növekedett. 2020. év végén a centrum vagyona 4.947.107.311 Ft.

KÖLTSÉGVETÉS			
Összevont			
Bevételek		Kiadások	
B1 - Egyéb működési célú támogatások Államházt. belülről	653 mFt	K1 - Személyi juttatások	3 762 mFt
B2 - Felhalmozási célú támogatások Államházt. belülről	52 mFt	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	674 mFt
B4 - Működési bevétel	193 mFt	K3 - Dologi kiadások	946 mFt
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	105 mFt	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 mFt
		K5 - Egyéb működési célú kiadások	12 mFt
		K6 - Beruházások	410 mFt
		K7 - Felújítások	441 mFt
Maradvány - 2019.	767 mFt	Maradvány - 2020	432 mFt
Központi költségvetési támogatás	5 062 mFt		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 831 mFt	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 831 mFt

Vállalkozási tevékenység nem volt.

Intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok nem releváns.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása nem releváns.

A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadás nincs.


Összességében a centrum működéséről elmondhatjuk, hogy a Fenntartó által nyújtott különféle támogatásoknak illetve saját bevételszerző tevékenységünknek köszönhetően az intézmény gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan stabil, kiegyensúlyozott és hatékony volt.

Kérem a fenti beszámoló elfogadását.

Szolnok, 2021. március 11.


Hicsó György
kancellár




Árokszállási Andrea
gazdasági vezető