



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 Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001300/2015

Engedélyszám: E/2020/000081 Nyilvántartási szám: B/2020/000028

SZÖVEGES INDOKLÁS 2023. 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, 2023. évi tevékenységének ismertetése

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

Az elmúlt kilenc 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 pályorientációs 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 pályorientációs tevékenységünk sikeresnek bizonyult.

2023. évben szervezeti átalakulás, átszervezés nem volt.

Az energiaárak drasztikus emelkedése és az esetleges energiaellátási problémák egyaránt megkövetelték, 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 takarékosági intézkedések meghozatalakor.

2023. január 1-jétől a minimálbér 232.000 forint, míg a garantált bérminimum 296.400 forintra nőtt, az ebből adódó többletköltség finanszírozására összesen 77.313.978 Ft többlettámogatást kaptunk.

A bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás tekintetében bírság miatti befizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

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

Az intézmény dolgozói lakásépítési kölcsönben és vásárlási támogatásban nem részesültek.

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

Évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás Centrumuknál nem volt.

Az intézményben a létszámadat 2022. gazdasági évhez képest nem változott. A 2023-as költségvetési évben 838 fő státusból 633 oktatói álláshely, és 205 továbbinak nevezett dolgozó („technikai”; oktatói munkát közvetlenül segítők) státusszal rendelkezünk, melyből betöltött álláshely 688 fő. Ebből oktató 434 fő, és 254 fő a további betöltött álláshely. Az üres álláshelyek folyamatosan hirdetve vannak. A folyamatos oktatás biztosítására közel 150 fő óraadót alkalmazunk. Munkaerő fluktuáció 2023-ban is volt, mivel nagymértékű az „előregedés” az oktatói körben, azaz sokan mennek öregségi nyugdíjba és mindig kevesebb állandó státuszú oktatót tudunk alkalmazni helyettük. 95 fő lépett ki és 46 főt vettünk fel. Az átlagbérben lényeges változás figyelhető meg az előző költségvetési évhez viszonyítva. Felnőttoktatás terhére határozott idejű foglalkoztatottak dolgoznak nálunk. 2023-ban az átlagos statisztikai állományi létszámunk 690 fő volt.

Intézményünk szakképzési illetményfejlesztésre a PM/375-2/2023 rendelet alapján 469.542.720 Ft többlettámogatást kapott, ezzel az oktatói béreket két lépcsőben átlagosan 15%-kal emeltük meg.

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos intézkedés nem történt.

A 1066/2023. (III.8.); 1264/2023 (VII.6); 1560/2023 (XII.13.) kormány határozatok alapján Centrumunk összesen 209.011.587 Ft energia kompenzációban részesült, ennek hiányában a költségvetésünkben rendelkezésre álló előirányzat nem fedezte volna a közüzemi számlák kifizetését. Ez a plusz költségvetési támogatás épphogy fedezte a hiányt.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

„NÉ”

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

	2023. évi Elemi költségvetés	Évközi változások	2023.12.31-i Módosított előirányzat
B1	0	379 970 000	379 970 000
B2	0	6 084 836 878	6 084 836 878
B4	78 000 000	75 955 697	153 955 697
B6	0	256 925 932	256 925 932
B8	4 948 220 000	1 592 124 509	6 540 344 509
	5 026 220 000	8 389 813 016	13 416 033 016
K1	4 049 150 000	1 262 589 211	5 311 739 211
K2	564 396 000	66 188 456	630 584 456
K3	412 674 000	1 663 130 295	2 075 804 295
K4	0	1 313 799	1 313 799
K5	0	107 264 027	107 264 027
K6	0	5 259 528 833	5 259 528 833
K7	0	0	0
K8	0	29 798 395	29 798 395
K9	0	0	0
	5 026 220 000	8 389 813 016	13 416 033 016

Megnevezés	2022. évi tény (1)	2023. évi eredeti előirányzat (2)	2023. évi módosított előirányzat (3)	2023. évi tény (4)	4/1 (%)	4/3 (%)
K1 Személyi juttatások	4 110 171 028	4 049 150 000	5 311 739 211	4 880 414 757	118,7	91,87
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	569 629 525	564 396 000	630 584 456	601 406 866	105,6	95,37
K3 Dologi kiadások	912 846 556	412 674 000	2 075 804 295	1 059 235 026	116	51
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 455 220	0	1 313 799	604 932	1,49	46
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 560 597	0	107 264 027	107 264 027	2.351,9	100
K6 Beruházások kiadásai	17 523 029	0	5 259 528 833	260 033 384	1.483,9	4,9
K7 Felújítási kiadások	-	0	0	0	-	-
K8 Felhalmozási célú kiadások	-	0	29 798 395	29 798 395	-	100
K9 Finanszírozási kiadások	204 499 647	0	0	0	-	-

K1 Személyi juttatások teljesítése az előző évhez viszonyítva jelentős változást mutat, ami az oktatói béremeléshez kapcsolódó támogatásból adódott. A K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO kiadási rovaton a teljesítés az előző évhez képest jelentősen nem változott. A dologi kiadások esetében a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1 016 569 269 Ft, amely a fenti táblázatban kimutatott előirányzat teljesítésének eltéréshez vezet, mert az RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázati támogatás összegét 2023 decemberében kaptuk meg. Az előző évhez képest az Arany János Program kiadásai K4 tekintetében jelentősen csökkentek. A K5 Egyéb működési célú kiadások és K8 Felhalmozási célú kiadások jelentős változását a GINOP pályázatok visszafizetési kötelezettsége okozta. K6 Beruházások kiadása rovaton 4 999 495 449 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
2022. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 026,2	78,0	4 948,1	4 049,1	838
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	-	-	-	-	-
II. Kormány hatáskörben	647,5	-	647,5	486,8	-
PM/375-2/2023 szakképzési illetményfejlesztés	469,5	-	469,5	415,5	-
PM/145-2/2023 garantált bérminimum	80,0	-	80,0	71,3	-
1066/2023. (III.8.) Korm. hat. energia kompenzáció előleg	20,0	-	20,0	-	-
1264/2023. (VII.6.)Korm. hat energia kompenzáció	78,0	-	78,0	-	-
III. Felügyeleti szervek hatáskörben	579,8	75,9	503,8	213,2	-
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	76,0	75,9	-	43,2	-
Felnőtt oktatás VI/915-2/2023/SZFTE	392,7	-	392,7	170,0	-
1560/2023. (XII. 13.) Korm. hat. energia kompenzáció	111,1	-	111,1	-	-
IV. Intézményi hatáskörben	7 162,5	6 721,6	440,9	562,6	-
2022. évi maradvány igénybevétele	440,9	-	440,9	232,1	-
Bevétel	6 721,6	6 721,6	-	330,5	-
2023. évi módosított előirányzat	13 416,0	6 875,5	6 540,3	5 311,7	838

Kormány hatáskörben Centrumunk többlettámogatást kapott garantált bérminimum, szakképzési illetményfejlesztés, energiadíj támogatás címen összesen 647,5 millió Ft-ot. Ezen kívül felügyeleti szerv által többletbevétel túlteljesítése, illetve felnőtt oktatás és energia kompenzáció miatt 579,8 millió Ft további bevételi forrás állt rendelkezésünkre. Intézményi hatáskörben összesen 7162,5 millió Ft előirányzat módosítást hajtottunk végre.

K1-K2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A személyi juttatások év végi előirányzatának összege 5.311,7 millió Ft a teljesítés 4.880,4 millió Ft volt.

A személyi juttatások között jelentős mértékű a nem saját dolgozónak fizetett juttatások (K122) 338,9 millió Ft, amely az érettségi és szakmai vizsgákért, a nappali és felnőttoktatásban résztvevő óraadók megbízási díjai mellett a vizsgáztatóknak illetve az ÁSZÉV országos versenyen résztvevő versenybizottsági tagoknak, lebonyolítóknak fizetett megbízási díjai.

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.

A Szolnoki Szolgáltatási és Műszaki Vizsgaközpont az idei évben is többlet bérköltséget eredményezett, illetve folyamatos többletfinanszírozást igényel, éves szinten közel 40 millió forintot, amit saját költségvetés terhére nehézkesen tudunk kigazdálkodni.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok év végi teljesítésének összege 601,4 millió Ft. Ez a 13% SZOCHO illetve az éves 11,7 millió Ft éves rehabilitációs járulékfizetési kötelezettségünket fedezte. A REHAB megfizetésénél megtakarítást érünk el átlagosan 11 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 2023-as gazdasági évben sajnos csak a legszükségesebb javítási munkákat tudtuk végezni (tetőszigetelés, villámvédelmi munka) a 2022-es évhez hasonlóan 11 intézményünkben.

A Szolnoki Szakképzési Centrumban 2023 évben energiatakarékossági intézkedéseket valósítottunk meg, melyek az alábbiak voltak:

- az intézkedések végrehajtásának nyomon követésére különböző módszereket dolgoztunk ki, emellett folyamatos és szűrőpróbaszerű 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 szűrőpróba-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;

Intézményünknek a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán jelentősebb tételt képviselő beszerzése nem volt.

A K354 rovaton jelentős összegű árfolyamvesztéséget realizáltunk az ERASMUS+ pályázathoz kapcsolódóan az euró árfolyamának emelkedése miatt.

K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Öt tagintézményünk részese az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Programnak, amely 2023 évben kifutott és helyette új programot indítottunk Rólad-Érted-Veled néven a nehéz szociális körülmények között élő diákok számára.

K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Az államháztartáson belüli kiadásaink a következők voltak:

- 66.718 Ft szabad maradvány visszafizetési kötelezettség, amely a B4 Működési bevételre befolyt többletjeljesítésből meg nem kért többletbevételből keletkezett.
- 3.606.000 Ft befizetési kötelezettség a 613/2022. (XII.29.) Kormányrendelet alapján
- 86.454.687 Ft GINOP pályázatok fel nem használt támogatás visszafizetése,
- 8.787.749 Ft ERASMUS+ pályázat fel nem használt összegének visszafizetése,
- 1.228.659 Ft NTP pályázatok fel nem használt részének visszafizetése,
- 6.210 Ft Határtalanul pályázat fel nem használt részének visszafizetése,
- 7.114.004 Ft Arany János Program fel nem használt támogatás visszafizetése.

Intézményünknek államháztartáson kívüli egyéb működési célú kiadása, kamatkiadása nem volt.

K6-K7 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Centrumunk 2021-ben pályázott az Európai Unió által meghirdetett RRF 21. századi szakképző intézményfejlesztési programra, melyet a 2023-ban megnyert, ebből kifolyólag a Szolnoki Szakképzési Centrum 6,084 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási összeget nyert el az Európai Unió által meghirdetett Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz és Magyarország Kormánya támogatásának köszönhetően. Az RRF-2.2.2-23-2023-00007 azonosítószámú program révén egy komplex fejlesztés valósul meg a Szolnoki Szakképzési Centrum szakképző intézményeiben, mely építési beruházásokat, energetikai korszerűsítéseket, eszközbeszerzéseket és ingatlanvásárlást tartalmaz.

A módosított előirányzat 5.259.528.833 Ft, amelyből 4.999.495.449 Ft az RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázat kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2024. évre került átvezetésre. A 260.033.384 Ft teljesítésből 161.671.000 Ft az RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázathoz kapcsolódó tervezési díjak, a fennmaradó összeg a DKÜ és DMÜ engedéllyel beszerzett oktatáshoz szükséges szakmai eszközbeszerzések és szoftver licenck. Felújítás 2023 évben nem történt.

3.) Az intézményi bevételek alakulása

Költségvetési bevételünk 6875,7 millió Ft, melyből 380 millió Ft célzott működési támogatás felnőttoktatásra és NFA KA KIM/2023CK_35_O01 támogatói okirat alapján karbantartásra, 6084,8 millió Ft-ot felhalmozási célú kiadásra az RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázatra kaptunk, 256,9 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 154,3 millió forint lett, melyet teljes mértékben a bevételhez kapcsolódó költségek finanszírozására fordítottunk.

Felnőttképzési tanfolyamaink mellett, terembérleti díj, illetve a minden évben az NSZFH által szervezett és általunk lebonyolított „Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyre 2023/2024. tanévi” (ÁSZÉV) döntőjével kapcsolatos költségek továbbszámlázásából teljesült 50,2 millió forint. A fennmaradó bevétel terembérlet, biztosító kártérítése, Klímavédelmi Hatóságnak végzett képzésekből és közvetített szolgáltatások továbbszámlázásából származott.

2023. évben a 78 millió Ft B4 bevételi előirányzatot teljesítettük, és további 75,9 millió Ft előirányzatosítását kértük. A többletbevételt a bevételhez közvetlenül kapcsolódó kiadások fedezetére fordítottuk.

Behajthatatlan követelésként a 2023-as gazdasági évben 50.000 Ft-ot írtunk le, ami 2022 évre 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/915-31/2023/SZFTF 311.660.800 Ft,
NFA KA KIM/2023CK_35_00 támogatás karbantartásra 68.149.200 Ft.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális alapból történő támogatása **Ádámok és Évák rendezvényre** (Szerződészsám: XI. 5952-3/2023) 160.000 Ft. A diákok szabadidejének hasznos eltöltésére rendezett kulturális program, mely minden évben sikert arat.

Miniszterelnökségtől kapott **RRF-2.2.2-23-2023-00007** számú pályázati támogatás 6.084.836.878.

Államháztartáson kívüli bevételeink:

Nonprofit gazdasági társaságoktól **ÁSZÉV versenyzők támogatására** kapott összeg 300.000 Ft

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

(HS/KADET/15832180_kadet3_572/2022) 729.522.- (HS/KADET/15832180_kadet2_571/2022) 722.122.-
(HS/KADET/15832180_kadet1_570/2022) 730.221.- (HS/KADET/15832180_kadet2_756/2023) 1.107.015.-
(HS/KADET/15832180_kadet7_765/2023) 1.282.700.- (HS/KADET/15832180_kadet5_763/2023) 1.026.680.-

GENE HAAS Alapítványtól pályázaton elnyert **CNC gyártás tanulmányainak megvalósítására** 5.719.200 Ft,

Háztartásoktól **ÁSZÉV versenyzők támogatására** kapott összeg 50.000 Ft,

Egyéb vállalkozásoktól **ÁSZÉV versenyzők támogatására** kapott összeg 900.000 Ft,

Egyéb vállalkozásoktól kapott összeg **ERASMUS+** programokra:

ERASMUS+ (2021-IHU01-KA210-VET-000034551) 1.296.995 Ft

ERASMUS+ (2020-1-HU01-KA226-VET-094074) 12.847.707 Ft

ERASMUS+ (2020-1-HU01-KA226-VET-094128) 9.617.026 Ft

Tempus Közalapítványtól elnyert pályázatok

ERASMUS+ (2020-1-HU01-KA102-078287) 5.257.520.-,

ERASMUS+ (2021-1-HU01-KA122-VET-000017252) 2.321.360.-

ERASMUS+ (2023-1-HU01-KA122-VET-000128952) 20.248.215.-

ERASMUS+ (2021-1-HU01-KA122-VET-000017188) 1.206.738.-

ERASMUS+ (2023-1-HU01-KA121-VET-000124711) 97.794.671.-

ERASMUS+ (2023-1-HU01-KA122-VET-000134908) 16.140.590.-

ERASMUS+ (2023-1-HU01-KA122-VET-000128890) 11.466.250.-

ERASMUS+ (2019-1-HU01-KA102-060412) 4.028.694.-

ERASMUS+ (2021-1-HU01-KA122-VET-000017377) 2.208.417.-
 ERASMUS+ (2021-1-HU01-KA121-VET-000011935) 17.048.898.-
 ERASMUS+ (2020-1-HU01-KA102-078467) 9.052.636.-
 ERASMUS+ (2020-1-HU01-KA102-078125) 2.484.297.-
 ERASMUS+ (2022-1-HU01-KA122-VET-000078190) 17.564.002.-
 ERASMUS+ (2022-1-HU01-KA122-VET-000072436) 13.774.456.-, melyből külföldi szakmai utak valósultak meg. A résztvevők visszajelzése a pályázattal kapcsolatban pozitívak voltak, ezért a Centrum 2024-es gazdasági évben is több ERASMUS+ programra tervez pályázni.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2023-as költségvetési évben keletkezett maradványunk 6 477 620 668 Ft.

A 2022-ben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradványaink felhasználási jogcímei az alábbiak:

2022. évben keletkezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Ebből 2023-ban pénzügyileg teljesült
GINOP 6.2.3-17-2017-00036	128 405 767
GINOP 6.1.3-17-2018-00022	15 056 494
GINOP 6.2.3-17-2017-00013	4 475 488
GINOP 6.1.3-17-2018-00011	2 614 678
ERASMUS+ 2020-1-HU01-KA102-078119	8 057 196
ERASMUS+ 2020-1-HU01-KA102-078191	4 246 148
ERASMUS+ 2020-1-HU01-KA102-078192	54 162
ERASMUS+ 2020-1-EL01-KA201-078810	2 851 229
ERASMUS+ 2020-1-HU01-KA102-078287	20 026 679
ERASMUS+ 2021-1-HU01-KA122-VET-000016304	884 641
ERASMUS+ 2021-1-HU01-KA121-VET-000008170	8 389 088
ERASMUS+ 2022-1-HU01-KA122-VET-000075206	16 908 837
ERASMUS+ 2022-1-HU01-KA122-VET-000076924	20 395 603
ERASMUS+ 2022-1-HU01-KA122-VET-000078077	20 272 370
ERASMUS+ 2022-1-HU01-KA121-VET-000058989	164 402 934
Arany János Program (GFA-KA-ITM-10/2021)	3 035 778
Arany János Program (NFA-KA-ITM-15/2019)	5 294 923
Arany János Program (GFA-KA-KIM-10/2022)	6 312 818
NTP-INNOV-21-0343	1 299 691
NTP-INNOV-21-0285	387 394
NTP-INNOV-22-0264	3 600 000
NTP-INNOV-22-0213	3 813 000
ÖSSZESEN	440 784 918
	414 961 775

A jogszabálynak megfelelően a 2022. évi költségvetési maradvány nevesített támogatási forrásokból: Arany János Program, ERASMUS+ pályázatokból fennmaradt összegek.

Centrumunk nem végez vállalkozási tevékenységet.

2023. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány:

Előlegként áthúzódó maradvány 16.541.969 Ft.

NFA KA KIM/2023CK_35_O01 karbantartásra kapott 68.149.200 Ft.

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

(HS/KADET/15832180_kadet2_756/2023) 926 575

(HS/KADET/15832180_kadet7_765/2023) 933 890

(HS/KADET/15832180_kadet5_763/2023) 682 120

Arany János Program (GFA-KA-KIM-10/2022): A pályázat 2022/2023-as tanévre szól, melynek forrását 2022.12. hónapban kapta meg Centrumunk. A pályázat nagyobb részének felhasználása a 2023. gazdasági évben valósult meg, melynek elszámolása folyamatban van.

ERASMUS+ pályázatok: A diákok külföldi szakmai gyakorlati útjainak megvalósítására kapott támogatás. A régebbi pályázatok elhúzódásának okai közé tartozik, hogy a járványügyi helyzet miatt az utazások kismértékű időbeli csúszással tudnak megvalósulni.

Az 1560/2023. (XII. 13.) Kormányhatározat alapján kapott energia áremelkedés kompenzációja 111.070.858 Ft.

RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázaton nyert támogatás 6.084.836.878 Ft, melyből egy komplex fejlesztés valósul meg a Szolnoki Szakképzési Centrum szakképző intézményeiben, mely építési beruházásokat, energetikai korszerűsítéseket, eszközbeszerzéseket és ingatlanvásárlást tartalmaz.

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

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

Intézményeink ERASMUS+ program keretein belül több országban (Ausztria, Olaszország, Görögország, Spanyolország, Németország) valósítottak meg diák és tanári rövidtávú mobilitást, melynek keretében a diákok szakmai gyakorlaton vettek részt, míg a tanárok 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 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, martfői 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 és a nemzeti vagyon változásának értékében nem történt változás a 2023-as költségvetési évben.

Elemi előirányzatunk a K6 kiemelt rovaton 2023-ban nem volt. Beszerzéseink az RRF-2.2.2-23-2023-00007 pályázathoz kapcsolódó tervezési díjakhoz és a DKÜ és DMÜ engedéllyel beszerzett oktatáshoz szükséges szakmai eszközök és szoftver licencekhez kapcsolódtak. Felújítás 2023 évben nem történt.

A Centrum az állami vagyonnal történő felelős gazdálkodás érdekében minden tagintézményében teljes leltárellenőrzést végzett, melynek kiértékelését 2023. 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 2023-as gazdasági évben nem volt. Év végén kiegyenlítettlen szállítói tartozásunk nem volt.

Behajthatatlan követelésként a 2023-as gazdasági évben 50.000 Ft-ot írtunk le, amely 2022 évre vonatkozó számlákból adódott, melyet többszöri felszólításra sem fizettek be, a számlák kis összegére tekintettel bírósági végrehajtást nem indítottunk.

9.) A letéti számla pénzforgalma

„NÉ”

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

Centrumunk több ERASMUS+ programban vesz részt, ezért van szükségünk kincstári körön kívüli számlák vezetésére. Több pályázatunk elszámolása még nem történt meg, ezért sok esetben a pályázatok 20%-át az előirányzat felhasználási keretszámláról egyenlítettük ki.

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az államháztartáson belüli kiadásaink a következők voltak:

- 66.718 Ft szabad maradvány visszafizetési kötelezettség, amely a B4 Működési bevételre befolyt többletletjesítésből meg nem kért többletbevételből keletkezett.
- 3.606.000 Ft befizetési kötelezettség a 613/2022. (XII.29.) Kormányrendelet alapján
- 86.454.687 Ft GINOP pályázatok fel nem használt támogatás visszafizetése,
- 8.787.749 Ft ERASMUS+ pályázat fel nem használt összegének visszafizetése,
- 1.228.659 Ft NTP pályázatok fel nem használt részének visszafizetése,
- 6.210 Ft Határtalanul pályázat fel nem használt részének visszafizetése,
- 7.114.004 Ft Arany János Program fel nem használt támogatás visszafizetése.

12.) Devizaszámlák forgalma

Intézményünk több devizaszámlával rendelkezik az ERASMUS+ programok elkülönítése és lekövethetősége miatt. Év végén a számlákon és a pénztárban együttesen 593.476,47 EUR egyenleget értékeltünk 12.31-i MNB középárfolyamon, melyből 216.595 Ft nem realizált árfolyamveszteségünk keletkezett. Év közben az euró nagymértékű ingadozása miatt 2.811.987 Ft realizált árfolyamveszteséget számoltunk el.

13.) Ellenőrzések bemutatása

„NÉ”

14.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A 2023. évi gazdálkodás a 2021. 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, 2024. május 2.


Árokszállási Andrea
gazdasági vezető

