

Kecskeméti Szakképzési Centrum
2017. évi gazdálkodás szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

A 2017-es évben a korábbi tendenciáknak megfelelően alakult a szakképzési centrum feladati és tevékenységei.

Az adott évben a feladatellátás szempontjából továbbra is meghatározó maradt a nappali tagozatos tanulók megfelelő létszámú beiskolázása. A centrumszintű létszámok tekintetében és természetesen a tagintézményi szinten is változás történt. Ennek legfőbb okai a térségünk demográfiai mutatóiban keresendő. Az előző évi 5166-os létszám 5086-ra változott a kollégiumi feladatellátás nélkül. Ez utóbbinak stabilan 490-500 fő között mozog az ellátottjainak létszáma. A kollégiumi szerkezetben racionalizálásra került sor a Gróf Károlyi Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola kollégiumi részlegét ideiglenesen nem töltöttük fel a többi telephely jobb kihasználtsága érdekében.

Ebben a helyzetben sikeresnek tekinthető, hogy a meghirdetett képzéseket sikerült megindítani és nem került sor drasztikus csökkenésre. A képzési szerkezetünk sokrétű, 20 ágazatban nyújtunk szakgimnáziumi képzést és több mint 60 szakmát oktatunk.

A felnőttoktatás keretében tanulóink száma továbbra is 1000 fő körül alakult, ami kitesz maga egy „új” tagintézményi létszámot. A 2016/2017-es tanévről - október 1-jei állapot szerint - áthúzódo II. félévben és keresztfélévben a tanulói létszám 1129 fő (912 fő szakképzésben és egyéb képzésben /érettségire felkészítő képzés/ 217 fő vett részt. A 2016/2017-es tanév végén a lemorzsolódás 437 fő volt.

A 2017/2018-as tanév I. félévében a tanulói létszám 993 fő, ebből 810 szakképzésben, és 183 fő egyéb képzésben vett részt, a lemorzsolódás 328 főt tett ki. A lemorzsolódás nagyságát sikerült csökkenteni. Kifejezetten sikeres képzésnek bizonyult a tehergépjármű vezető és autóbuszvezető képzés, amelyekre a túljelentkezés volt jellemző. A képzési színvonal emelése és a hatékonyabb lebonyolítás érdekében beszerzésre kerültek eszközök, amelyek megkönnyítik a képzést. (targoncák, teherautó, szimulációs berendezések, demonstrációs oktató eszközök pl.: légfék oktatópad , vezetéstechnikai szimulátor). Stabilnak mondható a szakmával rendelkező fiatalok 2 éves érettségire felkészítő képzése (nappali és levelező tagozaton), valamint az az egészségügyi, a vendéglátóiparti, a közgazdasági, a építészeti és a gépészeti szakmacsoportokhoz tartozó szakmák esetében. Évente több mint 35 szakmában folytattunk iskolai rendszerű képzést felnőttek számára. A vizsgált időszakban sikerült erősíteni a felnőttoktatás keretében megvalósuló duális szakképzést.

Felnőttképzés: 2017-ben 36 felnőttképzési tanfolyamot indított el (ebből 8 OKJ-s tanfolyamot indított ebből 4 be is fejeződött , 2 B körös, 228 D körös tanfolyam került megrendezésre). Az OKJ-s tanfolyamok keretében Szakács, Pincér, Eladó, Tisztítástechnológiai szakmunkás, Családellátó, Kőműves képzés történt. Az OKJ-s tanfolyamok vizsgaátlaga 4,25 volt.

A felnőttképzési tanfolyamokon 539 fő vett részt. Lemorzsolódás a B, a D típusú tanfolyamokon elenyésző volt, míg az OKJ-s tanfolyamokon közelített a 20 %-hoz.

A felnőttképzési tevékenység keretében eredményes pályázatokat tudunk benyújtani a GINOP 611, a GINOP 611, a GINOP 521 és GINOP 621 projektekre.

2017-ben tovább folytatódott a felnőttképzési programok engedélyeztetése. Az év végére 17 új OKJ képzésünk, 4 új B körös szakmai képzésünk, 2 C körös idegen nyelvi képzésünk és 2 új D körös képzésünk kapott engedélyt.

A térségben szakiskolai képzést egyedül a centrum nyújt a speciális igényű diákok számára. Az itt folyó maga színvonalú munka támogatása fontos feladatunk. Az iskola névadása 2017-ben is ezt tükrözte a korábbi kecskeméti elismert gyógypedagógus, Fazekas István, nevének felvételével.

Szakmai munkánk során tovább erősítettük a kapcsolatainkat a térség vállalataival, cégeivel az igényvezéreltebb oktatás/képzés megvalósítása érdekében. Ennek keretében a szakképzési centrum a főigazgató személyén keresztül is kapcsolódik a Kecskemét 4.0 programhoz, amely ezzel a törekvéssel képez összhangot.

A szakmai képzés 21. századi igényeinek megfelelően bővítettük, fejlesztettük a szakmai gyakorlati képzés eszközparkját. Ennek keretében a hiányszakmákhoz kapcsolódóan beszerzésre került 3 darab hegesztőszimulátor, ami a duális képzésre való felkészítéshez költséghatékony alapozó képzést biztosítja több szakma számára is. Több szerszám és eszköz újult meg beszerzések során. Az előregedő eszközpark cseréje is megindult ezekkel (fúró-marógép, gravírozógép, gérvágó, kávéőrölő, kávégép). Kecskemét és környéke számára fontos járműipari képzésekhez beszerzésre kerültek modern oktatásra használt szerszámok, melyekkel a képzés az autógyár és beszállítói számára felkészült szakemberképzéshez elengedhetetlen. Ennek keretében emelő, diagnosztikai műszer, futómű ellenőrző készüléket kapott a járműipari tanműhely. Az elméleti képzés feltételeinek javításához (ami már elengedhetetlen volt) iskolabútorok beszerzésével, cseréjével és informatikai eszközök cseréjével járult hozzá a centrum a 2017-es évben. Az IT eszközök használatának mind fontosabbá válása miatt bővítésre került a Lego robotok száma is a minél szélesebb körű alkalmazás érdekében.

A feladatok szakszerű ellátása adott volt a centrum és tagintézményei számára. Egy területen érezhető probléma, ez pedig a szakmai pedagógus ellátottság. Ennek oka, hogy a nyugdíjba vonuló munkatársak pótlása egyre több gondot okozott. A zavartalan működés érdekében ezt óraadói tevékenységgel pótolták a tagintézmények.

A nevelő-oktató munka területén mozgalmassnak bizonyult a 2017-es év.

A kötelező és önként vállalt tevékenységek közül az iskolák magas színvonalú témaheteket és rendezvényeket valósítottak meg. A Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Szakközépiskola 30 éves jubileumi rendezvényei kiemelkednek ezek közül.

Az elvégzett tevékenység egyik indikátora az országos tanulmányi és szakmai versenyeken való szereplés, részvétel. Több tanuló is sikeresen vett részt a Szakmasztár, Szakma Kiváló Tanulója, Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén és egy sor egyéb szakmaspecifikus illetve közismereti versenyeken. (11 tanuló szakmasztár döntős, 10 tanuló ágazati érettségi tantárgyak versenyében döntős)

2017 második felétől a pályaorientációs tevékenység keretében erősítettük a munkánkat. Ebben az időszakban a beiskolázási létszámok növelése érdekében első sorban. Szoros

együtműködés alakult ki a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamarával illetve a Kecskeméti Tankerülettel. Közös projekt keretében együtműködünk az általános iskola 6-8 osztályosainak szakmaválasztásának elősegítésében. (rendhagyó technika órák tartása a centrum iskoláiban, több mint 300 tanuló bevonásával)

A tevékenységek alapját a biztos szakami és finanszírozási háttér teremtette meg. Nevelés-oktatási tevékenységekben is a jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően működötek a szakképzési centrum és annak tagintézményei.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 Létszám

A Centrum 2017. évi eredeti költségvetésében engedélyezett létszáma 783 fő

A létszámkeret összetétele:

- 561 fő pedagógus
- 38 fő NOKS
- 170 fő technikai
- 12 fő Centrum központi szerve
- 2 fő belső ellenőr

Ténylegesen betöltött 2017.12.31:

- 494 fő pedagógus
- 32 fő NOKS
- 147 fő technikai
- 12 fő Centrum központi szerve
- 1 fő belső ellenőr

Évközi változás a létszámkeret előirányzatában nem volt.

2017.12.31-én az átlagos statisztikai állományi létszám 657 fő, munkajogi létszám. 686 fő, üres álláshelyek száma 97 fő. A be nem töltött álláshelyek feladatait az ellátók részben megbízási szerződéssel, részben helyettesítéssel, túlórával látják el.

Uniós létszám nincs.

2.2 Személyi juttatások

Előirányzat alakulása

Személyi juttatások eredeti előirányzata 2 109 661 e Ft

Előirányzat módosítások növekedés:

- Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja 20 főt érintett: 2 233 e Ft
- 2017. évi minimálbér emelésből 17 főt érintő és a garantált bérminimum emeléséből 148 főt érintő többlet : 50 907 e Ft
- Nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolása pedagógus II fokozatba: 21 993 e Ft
- NOKS munkakörben lévők 2017.01.01-től a béremelése 7%, továbbá 2017.09.01-től további 3 %-os emelésre a fedezet 3 099 e Ft
- - A Kormányhivatal a közfoglalkoztatási programban résztvevők személyi juttatás térítése 14 082 e Ft.

- Felnőttoktatási normatíva, megbízási díjakra 75 085 e Ft
- 2016.09.01-én átvételre került a nem állami fenntartásában lévő iskola a fenntartáshoz az EMMI átutalta az átvett, nem állami fenntartású iskola bér fedezetét 247764 e Ft
- HÍD programban résztvevők felzárkóztatási pótléka, továbbá az ösztöndíj adminisztrációs megbízási díja : 21 700 e Ft
- KEHOP pályázat menedzsment díja 1665 e Ft
- SKILLCO, ERASMUS, VTP projektek ösztöndíj fedezete 37 653 e Ft
- Működési többletbevételből a felnőttképzés oktatóinak megbízása 12 785 e Ft
- K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ERA kódról átcsoportosítás 95 842 e Ft
- 2016. évi maradványból az előző évről áthúzódó személyi kifizetések, felnőttoktatás-képzés óraadói 173 993 e Ft

Személyi juttatások módosított előirányzata a fentiekből adódóan: 2 870757 e Ft

Személyi juttatások kiadás alakulása és összetétele:

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
törvény szerinti illetmény	1971661	2367433	2319854
készenlét, ügyelet túlóra	15000	40687	40687
jubileumi jutalom	20000	45125	45122
béren kívüli juttatás	0	62080	61946
közlekedési költségtérítés	5000	11250	11237
foglalkoztatottak egyéb juttatása	0	19333	18898
külső személyi juttatások	98000	324789	255645
összesen	2109661	2870757	2753388

A pedagógusok illetménye a pedagógus életpálya modell 2017. évre tervezett mértékével emelkedett. A pedagógusok besorolása az illetményalapnak a 101.500,-Ft-os vetítési alap 120, 180 illetve 200 százalékban való meghatározása 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba. (Minősítés alapján) A pedagógus bérek átlagosan 5 %-kal emelkedtek.

A nem pedagógus végzettségű NOKS munkakörben dolgozók bére 2017. január 1-én 7 %, 2017. szeptember 1-én (minősítés alapján) további 3 %-kal emelkedett

A technikai dolgozók esetében a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése okozott emelkedést egyebekben változatlan maradt.

Az év során pénzügyi cafetéria juttatásában 100 e Ft/év minden dolgozó részesült, a ledolgozott hónapok arányában ez 61 946 e Ft kiadást jelentett.

A személyi kiadásokon belül jelentős arányt képvisel a külső személyi juttatások kiadása. Magas az óraadók száma, a felnőttképzésben, felnőttoktatásban kizárólag óraadók tanítanak. Ezen a rovaton kerül elszámolásra szakmai és érettségi vizsgáztatás költsége.

Létszámcsökkentés nem volt így a személyi juttatás ez által nem változott.

2.3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2017.évben 27 %-ról 22 %-ra csökkent. Az eredeti személyi juttatások előirányzathoz viszonyítva elvonásra került az 5 %-os adócsökkentés hatása a 104 029 e Ft.

A továbbiakban K2 rovaton a személyi kiadások járuléka került elszámolása, a K1 rovaton elszámolt kiadások függvényében változott.

2.4 Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata további 104854 e Ft-tal növekedett az év közben átvett pénzeszközökből. Év végére 212 001 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány keletkezett. Készlet beszerzés: K31 rovat a dologi kiadások esetén jelentős 19,3 %-ot képvisel.

A tagintézmények szakma csoportonként megtervezik a szakmai anyag igényüket tárgyévben 163535 e Ft értékű anyag került beszerzésre. A rovat a szakmai anyagigényén túl tartalmazza a tanulók munkaruha juttatását az ingyenes tankönyv kiadást, továbbá a karbantartási anyagokat, tanügyi nyomtatványok, irodaszerek, üzemanyag beszerzését. Az előző évhez képest a készletbeszerzés 27%-kal emelkedett. Az emelkedés oka az ingyenes tankönyv támogatásban részesülők köre bővült. A 2017.év volt az a teljes év, amikor az üzemeltetést takarítás, karbantartást saját magunk láttuk el, ezen a soron jelentkezik a felhasznált anyagok költsége.

Közüzemi díjak: a dologi kiadás 19,22 %-át teszi ki. A felhasználás az előző évhez képest 21 %-kal nőtt. Az energetikai fejlesztések folyamatban vannak azok hatása 2018, de inkább 2019 évben fejt ki hatását.

Karbantartás, kisjavítás: az összes dologi kiadás 18 %-a, az előző évhez képest 154 %-kal nőtt, a növekedés oka, hogy az előző évben végrehajtott (üzemeltetés visszaszervezéséből) takarékosági intézkedésnek köszönhetően több forrás szabadult fel így az iskolák régóta halogatott karbantartási igényei részben elvégzésre kerültek. (festés, tetőjavítás, érintésvédelem)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: K336 a számlás óraadók, vizsgáztatók kiadási kerülnek itt elszámolásra.

Egyéb szolgáltatások: rovat az összesen dologi kiadás 12 %-a. Előző évhez képest 49,6 % csökkent a felhasználás, 2016. évben ezen a soron került elszámolásra a megvásárolt takarítás, porta, karbantartási szolgáltatás, amelyet 2017 évben saját dolgozóval látunk el.

2.5 Ellátottak egyéb juttatás

Szabóky Adolf Szakképzési- Hídprogramban résztvevők Ösztöndíja

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet határozza meg, az adott tanévre vonatkozóan a hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére nyújtható támogatást.

A fővárosi, megyei fejlesztési és képzési bizottság megyénként legfeljebb 20, az adott megyében ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre minden év március hó utolsó munkanapjáig tesz javaslatot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter részére. Bács-Kiskun Megyére vonatkozóan a hiányszakmák: asztalos cukrász, épület- és szerkezetlakatos, festő, mázoló, tapétázó, gyakorló ápoló, hegesztő kőműves és hidegburkoló, mezőgazdasági gépész, női szabó, szakács, szerszámkészítő, villanyszerelő, finommechanikai műszerész, gépi forgácsoló, bútorigipari technikus, gépgyártás, technológus, lakástextil készítő, szobafestő, bevontelektródás ívhegesztő, textiltermék összeállító, ipari gépész, autóvillamossági műszerész.

Tagintézményeinkből 1-6 hónapban 758 fő, 9-12 hónapban 773 fő részesült ösztöndíjban .
Kifizetett összeg: 107230 e Ft.

Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók száma átlagosan 35 fő, 2216 e Ft a kifizetett összeg

2.6 Működési célú kiadások

Visszafizetési kötelezettség keletkezett a 2016/2017. tanév I félévében Szabóky és HÍD ösztöndíjra biztosított támogatás összegéből 5 105 e Ft az NFA részére. VTP pályázati maradványból 29 e Ft.

2.7 Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások)

2017. évben megvalósított beruházások összege 397 653 e Ft, felújítás 91 078 e Ft.

A beruházások, felújítások forrása (módosított előirányzat):

- KEHOP -5.2.11-16-2016-00006 Fotovoltaikus rendszerek kiépítése az iskolákban projekt 162 480 e Ft
- KEHOP-5.2.10-16-2016-00099 Kollégium energetikai korszerűsítése 137 227 e Ft
- KEHOP-5.2.2-16-2016-00093 Gáspár iskola energetikai korszerűsítése 153 357 e Ft
- 2016/2017 tanév, 2017/2018 tanév I félév felnőttoktatási normatíva 66 584 e Ft
- felnőttképzés többletbevétele 17 735
- 2016. évi maradvány 16 895 e Ft
- MOB támogatás 750 e Ft
- dologi kiadásról átcsoportosítás 181 223 e Ft tárgyi eszközre
- Miniszteri döntés Szent-Györgyi iskola ablakcseréje 53 642 e Ft

A 2017. évben megvalósított és folyamatban lévő beruházások/felújítások összefoglalása:

Ingatlan beszerzése létesítése során került elszámolásra:

- a fiú kollégium Kecskemét, Hunyadi tér 4. szám alatt energetikai korszerűsítése (napelem, homlokzat, ablakcsere) 101 601 e Ft
- Fotovoltaikus rendszerek kiépítése: 6 tagintézményt érintett a napelemekkel való felszerelése az épületnek, a beruházás folyamatban lévőknek minősül 100 475 e Ft

Informatika, tárgyi eszközök beszerzése esetében fő szempont volt az év során, hogy a kornak megfelelő gépeken, berendezéseken tanulják a szakmát diákjaink, továbbá minden tagintézményünknel legyen valamilyen mértékű fejlesztés, és a felnőttképzésnél szélesebb kínálatot tudjuk felmutatni.

Tagintézményeinknél a főbb beruházási tételek:

Virágh Gedeon SZKI

- hegesztő szimulátor 4 990 e Ft

Szent-Györgyi SZKI

- számítógépek 5659 e Ft
- projektor 477 e Ft
- sporteszközök 383 e Ft

Széchenyi István SZKI

- kávéőrő, kávégép 2924 e Ft
- konyhai eszközök (sütők, mosogatógép, fagyasztók) 3 043 e Ft
- informatikai eszközök 953 e Ft
- iskolabútor 363 e Ft

Kandó Kálmán SZKI

- hegesztő szimulátor 4990 e Ft
- Lego oktató robot 1 113 e Ft
- fűrő-marógép 782 e Ft
- gravírozógép 510 e Ft
- FESTOOL gérvágó 676 e Ft
- informatikai eszközök 9 724 e Ft
- iskolabútor 686 e Ft

Kollégium

- informatikai eszközök 3500 e Ft
- kamararendszer 786 e Ft

Gáspár András SZKI

- targoncák (3 különböző típusú) 13 900 e Ft
- hegesztő szimulátor 4990 e Ft
- kétoszlopos csápos emelő 2 340 E Ft

- vezetéstechnikai szimulátor 5 950 e Ft
- légfék oktatópad 6 100 e Ft
- 3D futóműellenőrző műszer 3850 e Ft
- intelligens diagnosztikai műszer 2 336 e Ft
- tehergépjármű (gépjármű oktatáshoz) 5 990 e Ft
- Opel Vivaro 9 személyes gépkocsi 6 017 e Ft
- Opel Zafira 7 személyes gépkocsi 5 938 e Ft
- informatikai eszközök 4 225 e Ft
- projektor 1 868 e Ft

Kiss Bálint SZKI

- inverteres hegesztő kompresszor 1 010 e Ft
- plazmavágógép 380 e Ft
- elszívó 472 e Ft
- iskolabútor 1 331 e Ft

gróf Károlyi Sándor SZKI

- nyelvi labor bútorai 1 345 e Ft.

Kada Elek SZKI

- informatikai eszközök, projektor 1 459 e Ft

Ingatlan felújítás

KEHOP-5.2.2-16-2016-00093 projekt keretében a Gáspár iskola energetikai korszerűsítése folyamatban van. Nyílászárók cseréje, festés munkák folynak.

2.8 Bevételek

2.8.1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Központi költségvetési szervtől:

- MOB sportiskolai támogatás 791 e Ft
- Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolában működik sport osztály. A támogatás felhasználása sporteszközökre történt.

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására:

- SKILLCO projekt (Szlovén-magyar együttműködés) 20 406 e Ft
- A tétel részletezése az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása fejezetben található.

- Tempus Közalapítványtól Erasmus támogatás 16 867e Ft
- Gáspár és a Szent-Györgyi iskolánk nyert 2017. évben támogatást.

- MVH agrártámogatás: 2 959,0 e Ft

A Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolában mezőgazdasági gépész, gépkezelő oktatás keretében 25,69 hektár szántó, 24,59 hektár gyep területet művelnek. A szántón búza, kukorica, napraforgó termesztés folyik.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok:

- EMMI és NGM közötti megállapodás - száma 57845/2016/INTFIN- nem állami fenntartású iskola (ÁFEOSZ) átadásához kapcsolódó működési költségek fedezete 2016.09.01-2017.12.31-ig terjedő időszakra: 294 764 e Ft

- EMMI- MACIKA ösztöndíj támogatása 2 698 e Ft

- NGM felnőttoktatási normatíva 158190 e Ft
2016/2017 tanév elszámolása, 2017/2018 tanév I félévi előlege

Elkülönített állami pénzalapoktól átvétel:

- Szabóky és Híd szakiskolai ösztöndíj: 137 176 e Ft
A tétel részletezése az ellátottak pénzbeli juttatása fejezetben található.

- Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása: 14 082 e Ft
2017. évben átlagosan 10 fő részt a közfoglalkoztatásban, általában udvari munkás, takarító, adminisztrátor munkakörben.

Helyi önkormányzati szervek támogatása:

- Kecskemét Város támogatása 480 e Ft
Kollégium VTP pályázat, és a Kandó Iskola Shell ECO Maraton támogatása.

2.8.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására:

- KEHOP-5.2.11-16/2016 Napelemes pályázat 162 480 e Ft
- KEHOP-5..10-16-2016-00099 Kollégium felújítása 137 227 e Ft

A tételek részletezése az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása fejezetben található.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok:

-- NGM miniszteri döntésen alapuló felújítás támogatása 63 418 e Ft

A szakképzési centrumok és egyes tagintézményeinek felújítás céljára szolgáló keret összegét az NGM/11941-9/2016.számú Miniszteri döntés határozza meg, ennek keretében kaptunk támogatást.

A Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Szakközépiskola a külső nyílászárók cseréje és lépcső felújítására 53642 e Ft-ot, a Kandó Kálmán Szakgimnázium és Szakközépiskola utcai homlokzat lábazat javítása és több tanterem padlóburkolat felújítására 4847 e Ft-ot, további 5 iskolánk kisebb javításokra összesen 4929 e Ft-ot.

- NGM felnőttoktatási normatíva 66584 e Ft

2016/2017 tanév elszámolása, 2017/2018 tanév I félévi előlegéből szakmai eszközök, jármű beszerzése valósult meg.

2.8.3 Működési bevételek

A Kecskeméti Szakképzési Centrum 2017. évi eredeti költségvetési előirányzatai esetében a B4 működési bevételek előirányzata 60.000 e Ft összegben lett meghatározva, a működési bevétel teljesítés összege: 106.125 e Ft, így a keletkezett többletbevétel 46.125 e Ft.

A bevételek forrása: 5947 e Ft terményértékesítés (búza, kukorica, napraforgó) 14525 e Ft terembérleti díjak bevétele, 1401 e Ft kollégiumi szálláshely bevétele, OSZTV/SZKTV lebonyolítási bevétele 14 658 e Ft, 64 519 e Ft felnőttképzés bevétele, 5075 e Ft egyéb bevételek, mint tovább számlázás, biztosító kártérítése, tanuló kártérítése.

Mindegyik bevételi típusnál számba kell venni, hogy milyen kiadás merül fel a bevétel megszerzése érdekében, több esetben a teljes kiadás összege kerül átszámlázásra pl. OSZTV/SZKTV versenyek, biztosító kártérítése, tovább számlázás, felnőttképzés esetében nagy számban megbízási díjak, szakmai anyagok beszerzése, eszközök pótlása.

A felnőttképzés bevétele átlagosan 10 %-os tiszta bevételt jelent.

A felnőttképzések bevételi összetételét vizsgálva 95 %-ban Munkaügyi Központ által támogatott képzések, amíg ez a tendencia fenn áll a bevételi és a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzat megemelhető.

A 2017. évi többletbevétel ERA kódonként részletezve:

B 402 Szolgáltatások ellenértéke	45 005 e Ft
B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	71 e Ft
B 405 Ellátási díjak	527 e Ft
B 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 e Ft
B 409 Egyéb pénzügyi művelek bevételei	307 e Ft
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	33 e Ft
<u>B 411 Egyéb működési bevétel</u>	<u>125 e Ft</u>
Összesen:	46 125 e Ft

Felhasználása 15 600 e Ft személyi és járuléka, dologi kiadás 12 792 e Ft, eszközbeszerzésre 17 733 e Ft.

2.8.4 Támogatás (B816. Központi, irányító szervei támogatás)

Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzata: 3 622 805 e Ft

Növekedés:

- foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjával összefüggésben 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 2725 e Ft,
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1-jei hatályú emelkedésével összefüggésben 62 106 e Ft,
- 326/2013.(VIII.30) Korm. rendelet alapján a nyugdíj előtt álló pedagógusok átsorolása pedagógus II fokozatba 26 821 e Ft,
- NOKS 2017. évi emeléséhez szükséges fedezet 3 779 e Ft,
- Határtalanul program 2 863 e Ft,
- 1265/2017 (V.29) Korm. Határozat ingyenes tankönyvellátásra 9 osztályban 11 234 e Ft

Csökkenés:

- a szociális hozzájárulási adó mértékének 2017. évi változásából eredő megtakarításokkal összefüggésben 104 029 e Ft
- Forrás program support díja 2 361 e Ft

Központi, irányító szervei támogatás módosított előirányzata: 3 625 943 e Ft

2.9 Követelés

A 2017. évi beszámolóban szereplő mérleg szerinti követelések állománya 4 441 e Ft. A nyitó állományhoz viszonyítva 1798 e Ft-tal, 68 %-kal növekedett. A növekedés az 1-30 nap közötti kintlévőséget érinti 4179 e Ft, a növekedés oka a december hónapban lerövidült munkanapok száma miatt a befizetések 2018. január első napjaiban érkeztek.

31-60 nap közötti kintlévőség nincs, 61-90 nap között 223 e Ft, 361 napon túl 39 e Ft. Mind két tétel bérletidő tartozásból adódik. Behajtásra tett intézkedés a fizetési felszólítás küldése.

2.10 Maradványok

2016. évi költségvetési maradvány 692 355 e Ft, a főbb felhasználási jogcímei:

- személyi kifizetés(felnőttoktatás, képzés) 164 000 e Ft
- szociális hozzájárulási adó 11 993 e Ft
- szakmai anyagok 54 396 e Ft
- üzemeltetési anyagok 37 325 e Ft
- Informatikai szolgáltatás 346 e Ft
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás 265 e Ft

- Közüzeti díjak	11 260 e Ft
- bérleti díjak	797 e Ft
- karbantartás	83 607 e Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	5 362 e Ft
- egyéb szolgáltatások	30 533 e Ft
- fenti tételek áfája	50 354 e Ft
- szakiskolai ösztöndíj	19 896 e Ft
- tárgyi eszköz beszerzése	16 850 e Ft
- ingatlan felújítás	153 364 e Ft

2017. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 696 747 e Ft.

Összetétele, keletkezésének és a pénzügyi teljesítések elhúzóadásának okai:

-Beruházás, felújítás 375 160 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz terhére megindított munkák (napelem, ablakcserék) továbbá közbeszerzési eljárás alatt lévő ingatlan felújítás, forgácsoló gép beszerzések, tárgyi eszközök beszerzése.

-2017/2018 tanév I félévi felnőttoktatási normatíva előlege 162 065 e Ft

- szakiskolai ösztöndíj maradványa 23 000 e Ft

- Scillco, és Erasmus projektek maradványa 34 365 e Ft

- Határtalanul program maradványa 2 863 e Ft

- TISZK képzőhelyi használat 09-12 hó ig 8 000 e Ft

- 2017 évet terhelők adók (ÁFA, REHAB) 5 650 e Ft

- Felnőttképzés 2017. évben előre kiszámlázott és befolyt bevétel terhére a képzés kiadásainak a finanszírozása 28390 e Ft

- közüzemi kiadások 6550 e Ft

-szakami, üzemeltetési anyagok 31500 e Ft

-folyamatban lévő karbantartások (tetőszigetelés javítás, érintésvédelmi javítások) 30 525 e Ft

-egyéb áthúzódó szolgáltatási kiadások 11656 e Ft

3 Egyéb

3.1.Vagyoni helyzet

Az intézményi vagyon állományának változása (befektetett eszközök)

A tárgyidőszakban 24 %-kal, 315 000 e Ft-tal növekedett a befektetett eszközök állománya. A Kecskeméti SZC stabil pénzügyi helyzete, és takarékos gazdálkodása elősegítette a beruházások növekedését és ezzel az állami vagyonrész gyarapodását. A nagy volumenű növekedés másik oka, hogy a centrum és a szakképző iskolák egyre több pályázatot tudnak benyújtani és az ebből származó támogatásból fejlesztik a szakképzés tárgyi feltételeit, és ezzel együtt javul az intézményekben folyó szakmai munka színvonala is. Felhalmozási kiadások fejezet részletezi a beszerzett vagyonelemet.

A vagyon tulajdonosi kör szerinti megoszlása:

Megoszlás: %-ban

Tulajdonos kör	2015. dec. 31	2016. dec. 31	2017.dec. 31.
MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vagyonelemek	1,59	5,78	16,1
Önkormányzati tulajdonába tartozó vagyonelemek	98,41	88,89	78,57
ÁFEOSZ-COOP Szövetség tulajdonába tartozó vagyonelemek	0	5,33	5,33
Vagyonelemek összesen:	100,00	100,00	100,00

A Kecskeméti SZC összvagyonán belül az állami vagyon részaránya jelentősen megnövekedett, 16,1 %-ra. A javulást a más tulajdonosi joggyakorlók vagyonának részarány csökkenése (feleslegessé vált, selejt tárgyi eszközök visszaadása) és a 2017. évben beszerzett tárgyi eszközök állományának növekedése idézte elő.

A mérleg főösszege 16 %-kal nőtt, oka a befektetett eszközök, követelések állományának növekedése. Pénzeszközök állománya közel azonos nagyságrendű.

A sajáttőke 4,6 %-kal csökkent, de a passzív időbeli elhatárolások összege 96,1 %-kal növekedett (több éven át húzódó projekt) következő évben érződik a hatása.

Állami vagyonhasznosítás nem volt.

3.2 Vállalkozási tevékenységet a Centrum nem folytatott 2017. évben.

3.3 Intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok (melléklet csatolva) Nemleges

3.4 A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása a IV/3. melléklet szerint. Nemleges

3.5 A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma.: Nemleges

3.6 Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása

KEHOP-5.2.10

Projekt címe: „Kecskeméti Szakképzési Centrum Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése”

Kedvezményezett: Kecskeméti Szakképzési Centrum

A projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00099

Támogató alap: Kohéziós Alap

Beruházás helye: 6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 4.

Támogatási összeg: 137 226 837.-Ft

Támogatás aránya: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.04.18.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.10.31.

Közreműködő szervezet neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya, Energetikai Projektek Osztálya

Projekt leírása: A projekt Kecskeméten a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kollégiumi épületében valósul meg. Ezen projekt célja a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kollégiumi épületének korszerűsítése, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az energiafelhasználás tekintetében. A projekt keretén belül átalakításra kerül a kollégium épületében:

- tető, homlokzat -szigetelés,
- napkollektor,
- napelemek beépítése.

2017.12.31-ig a teljes összeg felhasználásra került.

KEHOP 5.2.2.16.

Projekt címe: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája energetikai korszerűsítése

Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.2./16-2016-00093

Kedvezményezett: Kecskeméti Szakképzési Centrum

Támogatás összege: 153 374 000Ft

Konzorciumi Együttműködés a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft-vel. (NFSI)

Projektmenedzser: NFSI

Pénzügyi vezető: NFSI

Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 03. 01.

Projekt megvalósításának vége: 2018. 05. 31.

Projekt leírása:

A projekt Kecskeméten a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületében valósul meg.

Ezen projekt célja a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola épületének korszerűsítése, energiahatékonysági fejlesztések megvalósításával. A projekt keretén belül napelem beépítésére, nyílászárók korszerűsítésére, valamint tetőszigetelésre kerül sor az intézmény épület felújítására.

2017.12.31-ig a 89 473 885 Ft összeg került felhasználásra.

SKILLCO

Projekt címe: SKILLCO: innovatív projekt az építőiparban előforduló képzettségi hiányosságok megszüntetése céljából

Projekt azonosítószáma:575824-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA2-SSA

Kedvezményezett: Kecskeméti Szakképzési Centrum

Támogatás összege:62620 Euró

Közreműködő szervezet: CCIS CCBMIS Szlovénia

Projekt megvalósításának kezdete:2016. 11. 01.

Projekt megvalósításának vége:2019. 01. 31.

Projekt leírása: A projekt a Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában valósul meg.

A projekt fő célja a meglévő és előre jelzett képzettségi igények meghatározása és azonosítása, olyan tanulási egységek kidolgozása és meghatározása, amelyek az oktatás során felhasználhatók.

Mivel az Európai Unióban észlelt magas szintű munkanélküliség ellenére is több tagállamban az építőipari vállalatok nehézségekbe ütköznek, amikor meg kívánják találni a megfelelő képzettséggel rendelkező megfelelő dolgozókat.

A Szlovén Építőipari és Építőanyag Kamara (CCIS CCBMIS) által irányított

SKILLCO projekt koordinálja és összefogja a németországi, magyarországi és szlovéniai társadalmi partnerszervezeteket és oktatóközpontokat

2017.12.31-ig a 2 673 144 Ft összeg került felhasználásra.

KEHOP 5.2.11.

Projekt címe: Napelemes rendszerek telepítése a Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményeire

Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00006

Kedvezményezett: Kecskeméti Szakképzési Centrum

Támogatás összege: 162480186 Ft

Közreműködő szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és

Energiatermelési Operatív Programok Irányító Hatósága

Projekt megvalósításának kezdete:2017. 02. 01.

Projekt megvalósításának vége:2018. 01. 29.

Projekt leírása: A projekt a Kecskeméti Szakképzési Centrum több intézményében valósul meg:

- Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolájának kollégiumi épülete
- Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája Iskola épülete
- Kecskeméti SZC Széchenyi István Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolájának a kollégiumi épülete
- Kecskeméti SZC Fazekas István Szakiskolája Iskola épülete
- Kecskeméti SZC Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája Tanműhelye
- Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumi épülete

A projekt célja a vételezett villamosenergia nagymértékű kiváltás, környezetbarát energiaforrás, azaznapelemes rendszerek telepítésével. Így nem csak a villamos energia költsége csökkenthető, hanem azüvegházhatású gázok kibocsátása is.
2017.12.31-ig 99 285794 Ft összeg került felhasználásra.

Kecskemét, 2018.április 27.

Vigné Holló Ibolya
gazdasági főigazgató-helyettes



Leviczky Cirill
főigazgató

