

Kecskeméti Szakképzési Centrum
2018. évi gazdálkodás szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

A 2018-es évben a korábbi tendenciáknak megfelelően alakult a szakképzési centrum feladati és tevékenységei.

A Kecskeméti Szakképzési Centrum az oktatási-nevelési feladatait az alábbi tagintézményeiben látja el:

- Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Kunszentmiklós
- Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
- Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma
- Kecskeméti SZC Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
- Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
- Kecskeméti SZC Fazekas István Szakiskolája
- Kecskeméti SZC Kollégiuma
- Kecskeméti SZC Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
- Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolája
- Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Főbb feladataink az iskolarendszerű és iskolai rendszeren kívüli szakiskolai, szakközépiskolai, szakgimnáziumi oktatás-nevelés nappali, esti és levelező munkarendben

- érettségire való felkészítés, két tanítási nyelvű képzés (angol és német nyelven)
- szakmával rendelkezők középiskolája (2 éves)
- általános iskolát nem végzettek felzárkóztató oktatása Szakképzési HÍD program keretében
- duális szakképzés szervezése, együttműködés a gazdálkodó szervezetekkel
- vidéki tanulók részére kollégiumi elhelyezés
- sajátos nevelési igényű tanulók szakképzése
- munkaerőpiaci igényeknek megfelelő tanfolyami keretek közötti felnőttképzés
- iskolarendszerű felnőttoktatás - a második szakma megszerzése is ingyenes (esti tagozatos munkarendben, keresztfél éves képzés keretében)
- munkaerőpiaci igényeknek megfelelő tanfolyami keretek közötti felnőttképzés (OKJ-s és nem OKJ-s szakmai képzések szervezése a munkáltatók elvárásai és igényei alapján)

- a szakmai ismeretek elméleti és gyakorlati oktatása mellett olyan munkavállalói, szakmai és szociális kompetenciák fejlesztése, amelyek szükségesek a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.

Az elmúlt év önálló gazdálkodását figyelembe véve a működés stabilá vált, a fejlesztések folyamatos növekedést mutatnak.

A költségvetés végrehajtás során elsődleges a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése. Az épületek, eszközök karbantartását folyamatosan végezzük, több évtizedes lemaradást kell bepótolni.

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 5086-os létszám 5078-ra változott a kollégiumi feladatellátás nélkül. Ez utóbbinak stabilan 490-500 fő között mozog az ellátottjainak létszáma.

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.

Felnőttoktatás

Igen élénk lakossági érdeklődés mellett szerveztük meg 2018-ban is felnőttoktatási tevékenységünket. Tavaly átlagban 665 fő vett részt a felnőttek közül a közismereti szakmai képzésben, többségükben a második szakma megszerzése céljából. Igen intenzív érdeklődés mutatkozott az Autóvezető és a Tehergépkocsi-vezető képzés iránt a jelentkezők száma több mint kétszeresével meghaladta a felvehető keretszámot.

Három tagintézményünk folytat szakközépiskolát végzettek számára 2 éves érettségire nappali vagy esti tagozatos felkészítő képzést évente több mint 250 felnőtt részére.

Általában elmondható, hogy magas a felnőttoktatásban résztvevők körében a lemorzsolódás (pl. a KKV-s képzések). Azonban azoknál a képzéseknél, ahol munkáltatói megkeresés mellett külsős „duális partner”, bevonásával oldjuk meg a gyakorlati képzést ott szinte nincs vagy elenyésző nagyságú (Pl. Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő kihelyezett képzés Bácsvíz Rt-nél.)

Felnőttképzés

A felnőttképzési tevékenységünknel még mindig meghatározó az „állami megrendelésű” GINOP projektek keretében folytatott OKJ-s szakmai képzés. Emellett jelentős számban és létszámban folytattunk informatikai kompetenciafejlesztő képzéseket (IKER1, IKER2), valamint hosszabb- rövidebb idejű kompetenciafejlesztő képzést. A képzéseinken résztvevők

száma meghaladta a 450 fő, területileg egyes tanfolyamok esetében több száz kilométerről is vonzottunk tanulót (Sopron, Salgótarján, Szeged, Gyula, Békéscsaba, stb)

A tavalyi évben törekedtünk arra, hogy minél több magán, vagy vállalati megrendelést derítsünk fel. Ennek érdekében több saját fejlesztésű kompetenciafejlesztést szolgáló képzés programját dolgoztuk ki és engedélyeztettük (pl. Adatvédelmi felelős képzés, Munkavédelmi felelős alapképzés, Munkavédelmi felelős továbbképzés, stb).

Külön kiemeljük és nagyon eredményesnek tartjuk az un. „B” körös Felnőttképzési referens tanfolyamunkat, melyen 10 felnőttképző szervezet 343 munkatársa vett részt. A tanfolyamunk remélhetőleg hozzájárult a felnőttképzési szakma fejlődéséhez, a tevékenység szakmai és egyéb adminisztrációs oldalainak fejlesztéséhez.

Eredményes tárgyalásokat folytattunk több kecskeméti nagyvállalattal különböző képzések megrendelése tárgyában. Ennek eredményeként jelentős megrendelési állományt tudtunk felderíteni a 2019-es évre (pl. Vízmű Zrt-nél különböző informatikai képzésekre, hasonlóan az Autóflex Kft-nél, illetve a kecskeméti Univert zrt-vel kötött megállapodás értelmében OKJ-s szakmai képzéseket és informatikai kompetenciafejlesztő képzéseket kötöttünk le.

2018-ban növeltük képzési portfóliónk nagyságát és irányait bővítettük. Az Fktv hatalálya alá tartozó képzések mellett 5 hatósági jellegű képzést engedélyeztünk, illetve saját fejlesztésű képzési programokkal kapcsolódtunk a pedagógusképzéshez.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 Létszám

A Centrum 2018. évi eredeti költségvetésében engedélyezett létszáma 752 fő

A létszámkeret összetétele:

- 522 fő pedagógus
- 55 fő NOKS
- 161 fő technikai
- 12 fő Centrum központi szerve
- 2 fő belső ellenőr

Ténylegesen betöltött 2018.12.31-én 634 fő:

- 454 fő pedagógus
- 25 fő NOKS
- 141 fő technikai
- 12 fő Centrum központi szerve
- 2 fő belső ellenőr

Évközi változás a létszámkeret előirányzatában nem volt.

2018.12.31-én az átlagos statisztikai állományi létszám 643 fő, munkajogi létszám. 676 fő, üres álláshelyek száma 118 fő. A be nem töltött álláshelyek feladatait az ellátók részben megbízási szerződéssel, részben helyettesítéssel, túlórával látják el.

Uniós forrásból finanszírozott létszám 1 fő.

2.2 Személyi juttatások

Előirányzat alakulása

Személyi juttatások eredeti előirányzata 2 307 211 e Ft

Előirányzat módosítások növekedés:

- Foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja 18 főt érintett: 1 086 e Ft
- 2018. évi minimálbér emelésből 14 főt érintő és a garantált bérminimum emeléséből 149 főt érintő többlet : 35 702 e Ft
- A Kormányhivatal a közfoglalkoztatási programban résztvevők személyi juttatás térítése 9 630 e Ft.
- Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása EFOP programban 2 500 e Ft
- Felnőttoktatási normatíva, megbízási díjakra 154 321 e Ft
- HÍD programban résztvevők felzárkóztatási pótléka, továbbá az ösztöndíj adminisztrációs megbízási díja : 8673 e Ft
- GINOP-6.2.3-17-2017-00011 pályázat személyi jellegű kifizetései 135 000 e Ft
- Határtalanul, ERASMUS, VTP projektek ösztöndíj fedezete 43 593 e Ft
- Működési többletbevételből a felnőttképzés oktatóinak megbízása 29562 e Ft
- K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ERA kódról átcsoportosítás 126 000 e Ft
- 2017. évi maradványból az előző évről áthúzódó személyi kifizetések, felnőttoktatás-képzés óraadói 109 460 e Ft

Személyi juttatások módosított előirányzata a fentiekből adódóan: 2 962 738 e Ft

Személyi juttatások kiadás alakulása és összetétele:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
törvény szerinti illetmény	2128255	2476602	2361783
készenlét, ügyelet túlóra	37000	45700	45700
jubileumi jutalom	40956	40956	29697
béren kívüli juttatás	0	90500	90500
közlekedési költségtérítés	10000	12600	118201
egyéb költségtérítés, szoc. támogatás	0	878	872
foglalkoztatottak egyéb juttatása	0	20305	19812
külső személyi juttatások	91000	275197	275078
összesen	2307211	2962738	2835263

A pedagógusok illetménye 2018. évben a soros előre lépők, illetve a minősítés alapján változott, egyebekben nem.

A nem pedagógus végzettségű NOKS munkakörben és a technikai dolgozók esetében a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése okozott emelkedést egyebekben változatlan maradt.

Az év során pénzbeli cafetéria juttatásában 100 e Ft/év, továbbá kis összegű ajándékba 13 e Ft/alkalom minden dolgozó részerült ez 90500 e Ft kiadást jelentett.

A személyi kiadásokon belül jelentős arányt képvisel a külső személyi juttatások kiadása. Magas az óraadók száma, 68 fő üres pedagógus álláshely óratömegét megbízással látjuk el, továbbá a felnőttképzésben, felnőttoktatásban kizárólag óraadók tanítanak. Ezen a rovaton kerül elszámolásra szakmai és érettségi vizsgáztatás költsége.

2.3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2018.évben 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent. Az eredeti személyi juttatások előirányzathoz viszonyítva elvonásra kerül az 2,5 %-os adócsökkentés hatása a 10538 e Ft.

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

2.4 Dologi kiadások

Dologi kiadás megnevezése	Összesen forintban	Százalékos mérték %
Gyógyszerbeszerzés-gyógyszer	48 230,00	
Gyógyszerbeszerzés-kötszer	181 861,00	
Vegyszerbeszerzés	161 173,00	
Ingyenes tankönyvbeszerzés	22 208 854,00	
Egyéb könyvbeszerzés	1 009 770,00	
Könyvbeszerzés	244 740,00	
Folyóirat-beszerzés	451 539,00	
Egyéb információhordozó-beszerzés	41 143,00	
Egyéb szakmai anyagbeszerzés (iskolák által felhasznált anyagok)	<u>39 393 989,00</u>	
311 Szakmai anyagok beszerzése	63 741 299,00	8,1
Élelmiszer-beszerzés	45 968,00	
Irodaszer beszerzés	13 702 509,00	
Tanügyi nyomtatványok beszerzése	2 930 786,00	
Egyéb nyomtatvány beszerzése	1 073 542,00	
Tüzelőanyag-beszerzés	502 685,00	
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 455 513,00	

	Egyéb munkaruha, védőruha beszerzés	3 898 714,00	
	Karbantartási anyag beszerzés	9 831 336,00	
	Tisztítószer beszerzés	5 772 725,00	
	Egyéb anyag beszerzés	8 302 315,00	
	Informatikai karbantartási anyagok beszerzése	<u>955 892,00</u>	
312	Üzemeltetési anyagok	53 471 985,00	6,8
	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	125 000,00	
	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	540 000,00	
	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	<u>234 750,00</u>	
322	Informatikai szolgáltatások	899 750,00	0,1
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	6 586 001,00	
	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	<u>1 867 119,00</u>	
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	8 453 120,00	1,1
	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	28 108 297,00	
	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	71 265 332,00	
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai	17 666 279,00	
	Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	<u>9 327 759,00</u>	
331	Közüzemi díjak	126 367 667,00	16
	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	<u>10 952 754,00</u>	
333	Bérleti díjak	10 952 754,00	1,4
	Ingatlan karbantartási szolgáltatás	117 433 311,00	
	Gépjármű karbantartási, javítási szolgáltatás	2 665 635,00	
	Gépek, berendezések karbantartási, javítási szolgáltatás	5 730 362,00	
	Egyéb karbantartási, javítási szolgáltatás	<u>5 588 208,00</u>	
334	Karbantartás	131 417 516,00	16,70
335	Közvetített szolgáltatás	50 017,00	
	Számlázott szellemi tevékenység-óraadók	38 481 836,00	
	Számlázott szellemi tevékenység-vizsgáztatók	21 012 265,00	
	Számlázott szellemi tevékenység-egyéb	6 922 512,00	
	Egészségügyi szolgáltatások díja	3 625 000,00	
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	<u>5 134 828,00</u>	
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	75 176 441,00	9,5
	Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai	3 422 051,00	
	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	26 434 870,00	
	Takarítási szolgáltatások költségei	89 199,00	
	Rovarirtási szolgáltatás	659 859,00	
	Postai szolgáltatások	4 091 742,00	
	Épület őrzési szolgáltatások	893 000,00	
	Hulladékkezelési szolgáltatások	6 626 494,00	
	Munka és tűzvédelmi szolgáltatások	7 130 825,00	

	Jogi szolgáltatások	150 000,00	
	Kéményseprési díjak	251 401,00	
	Érintésvédelem	1 410 973,00	
	Biztonsági szolgáltatások kiadásai	769 592,00	
	Egyéb szolgáltatások	<u>115 773 108,00</u>	
337	Szolgáltatások	167 703 114,00	21,3
341	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 682 463,00	0,6
	Reklám és propaganda kiadások	6 465 583,00	
	Hírdetés	<u>530 831,00</u>	
342	Reklám és propaganda kiadások	6 996 414,00	0,9
351	Áfa	114 141 177,00	14,5
	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kia	569 134,00	
	Díjak-autópálya matrica	101 371,00	
	Díjak-parkolási díjak	165 291,00	
	Díjak-eljárási díjak	418 678,00	
	Díjak-egyéb díjak	987 963,00	
	Járművek műszaki hatósági vizsgadíja	150 867,00	
	Tagdíj, regisztrációs díj	194 978,00	
	Különféle egyéb dologi kiadások	<u>20 935 578,00</u>	
35	Különféle befizetések, egyéb dologi	23 524 151,00	3
	Összes dologi kiadás teljesítés	787 577 868	100 %

A dologi kiadások eredeti előirányzata további 114 562 e Ft-tal növekedett az év közben átvett pénzeszközökből. (GINOP, Határtalanul)

Készlet beszerzés: K31 rovat a dologi kiadások esetén jelentős 14,9% -ot képvisel.

A tagintézmények szakma csoportonként megtervezik a szakmai anyag igényüket tárgyévben 39394 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 emelkedett, az emelkedés oka az ingyenes tankönyv támogatásban részesülők köre bővült.

Közüzemi díjak: a dologi kiadás 16 %-át teszi ki. A felhasználás az előző évhez képest 2 %-kal csökkent. Az energetikai fejlesztések folyamatban vannak azok 2019 évben fejt ki hatását.

Karbantartás, kisjavítás: az összes dologi kiadás 16,7 %-a, 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.

A szolgáltatások rovat az összesen dologi kiadás 21,3 %-a, ezen belül az egyéb szolgáltatások kiadása magas. Itt került elszámolásra a Határtalanul programok kiadás jelentős része, GINOP-6.2.3 képzési szolgáltatásai, fénymásolási szolgáltatás, TISZK részére fizetett eszköz, épület használati díj.

2.5 Ellátottak egyéb juttatás

Itt kerül elszámolásra a Szabóky, Híd ösztöndíj, továbbá a nyári szakmai gyakorlaton lévők juttatásai ahol a gyakorlati hely nem szakképzési hozzájárulás köteles (egészségügy, önkormányzatok)

Szabóky Adolf Szakképzési- Hídprogramban résztvevők ösztöndíja: 103 003 e Ft

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet gondolja újra az első, az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére nyújtható támogatást. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81. §-ában meghatározott 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. A 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 5 melléklete nevezte meg pontosan Bács-Kiskun Megyére vonatkozóan a 2017/2018 tanév hiányszakmáit.

2017/2018 tanév hiányszakmái intézményenként /tanulónként

Hiányszakma	Kecskeméti Szakképzési Centrum (fő)
Lakástextil-készítő	18
Bevontelektrodás kézi ívhegesztő	9
Kőműves és hidegburkoló szerkezetlakatos	12
Burkoló	20
kőműves	19
ipari gépész	20
épület és szerkezetlakatos	36
Magasépítő technikus	15
Festő, mázoló, tapétázó	17
hegesztő	125
asztalos	102
női szabó	36
villanszerelő	16
szerszámkészítő	79
mechatronikai technikus	33
faipari technikus	4
Mezőgazdasági gépész	31
Gépi forgácsoló	14
cukrász	69
szakács	69
Gyakorló ápoló	32
Összesen:	788

2018/2019 tanév I. félév hiányszakmái intézményenként / tanulónként

Hiányszakma	Kecskeméti Szakképzési Centrum (fő)
Asztalos	80
Cukrász	42
Épület- és szerkezetlakatos	40
Faipari technikus	6
Festő, mázoló, tapétázó	20
Gyakorló ápoló	32
Hegesztő	118
Ipari gépész	20
Kőműves és hidegburkoló	15
Mezőgazdasági gépész	24
Női szabó	23
Szerszámkészítő	51
Villanyszerelő	45
Burkoló	19
Magasépítő technikus	15
Mechatronikai technikus	9
lakástextil-készítő	10
Szobafestő	8
Bevontelektródás kézi ívhegesztő	12
Textiltermék összeállító	2
Finommechanikai műszerész	22
gépi forgácsoló	42
bútoripari technikus	6
gépgyártás technológus	11
szakács	61
kőműves	18
Összesen:	751

Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíja: 2 435 e Ft

A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló (a továbbiakban: tanuló) a tanulói jogviszonya fennállása alatt a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 24/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján évfolyamonként legfeljebb két tanéven keresztül ösztöndíjban részesül. A jogosultság az adott tanítási év végéig vagy a tanulói jogviszony megszűnéséig tart. A Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája látja el ezt a feladatot.

Sorszám	szakképesítés	fő
1.	Festő, mázoló, tapétázó	6
2.	épület- és szerkezetlakatos	4
3.	ipari gépész	3
4.	kőműves és hidegburkoló	8
	Összesen:	21

2.6 Működési célú kiadások

Visszafizetési kötelezettség keletkezett a 2016/2017. tanév II félévében Szabóky és HÍD ösztöndíjra biztosított támogatás összegéből 15611 e Ft , felnőttoktatás előlegelszámolás 33 400 e Ft, Magyar Államkincsar részére 345 e Ft.

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

2018. évben megvalósított beruházások összege 323844 e Ft, felújítás 174108 e Ft.

A beruházások forrása:

- GINOP-6.2.3-17-2017-00011 Új utakon a Kecskeméti Szakképzési Centrum című (felzárkóztatás, lemorzsolódás csökkentése) projekt 146 541 e Ft
- 2017. évi maradvány 267 472 e Ft
- KEHOP -5.2.11-16-2016-00006 Fotovoltaikus rendszerek kiépítése az iskolákban projekt felnőttoktatás, képzés
- Magyar Edzők társasága 864 e Ft
- NFA 2018 .évi keret 5817 e Ft

Felújítások forrása:

- 2017. évi maradvány 185 279 e Ft
- KEHOP-5.2.2-16-2016-00093 Gáspár iskola energetikai korszerűsítés
- 2016 évi Miniszteri döntés Szent-Györgyi iskola ablakcseréje
- GINOP-6.2.3-17-2017-00011 Új utakon a Kecskeméti Szakképzési Centrum című (felzárkóztatás, lemorzsolódás csökkentése) projekt 47 383 e Ft
- NFA 2018. évi keret 192 777 e Ft

A 2018. évben megvalósított és folyamatban lévő beruházások/felújítások összefoglalása:

Ingyatlan beszerzése létesítése soron került elszámolásra:

- Fotovoltaikus rendszerek kiépítése: 6 tagintézményt érintett a napelemekkel való felszerelése az 2017 évről áthúzódó beruházás 41 891 e Ft
- Kandó iskola fűtési rendszer kiépítése 27 931 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 tagintézményünkénél legyen valamilyen mértékű fejlesztés, és a felnőttképzésnél szélesebb kínálatot tudjuk felmutatni. minden iskola részesült fejlesztésbe.

Ingatlan felújítás

KEHOP-5.2.2-16-2016-00093 projekt keretében a Gáspár iskola energetikai korszerűsítése 90 547 e Ft

GINOP-6.2.3-17-2017-00011 Új utakon a Kecskeméti Szakképzési Centrum című projekt terhére közösségi terek kialakítása 47 383 e Ft.

2.8 Bevételek

2.8.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Központi költségvetési szervtől:

- Kecskeméti Szakképzési Centrum és az EFOP Iroda közötti EFOP-1.1.1-15-2015-00001 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című programban foglalkoztatott 2 fő bérének (2018.01-2018.10.) támogatási összege (2 716 eFt)
- Kecskeméti Szakképzési Centrum és a Magyar Edzők Társasága között létrejött (TSZ/00001/2018 és TSZ/00002/2018 iktatószámú) támogatási szerződés, amely a sportiskolákat támogatja (864 eFt)

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására:

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2018-ban adott agrártámogatása melyet 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. (2 396 eFT)
- GINOP 6.2.3.-7-2017-00011 számú támogatási szerződés működési célú támogatása (140 940 eFt)
- Tempus Közalapítvány az Erasmus +Szakképzési mobilitási pályázatok keretében több tagintézményünkkel is kötött támogatási szerződéseket melyek a következő képpen alakultak.(49 926 eFt)

KSZC Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a „Gáspáros diákok és tanárok Európában”

KSZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolája „Tiszakécskei szakközépiskolások szakmai gyakorlaton Olaszországban”

KSZC Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája „Kitekintés Erasmus plusszal a gasztronómia és turisztika világába”

KSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája „Ablakok:”Szent-Györgyis” diákok külföldi gyakorlata

KSZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája „Europe on Air”

KSZC Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája „Újszerű, eredményorientált oktatás a Z generáció igényeihez igazodva a kecskeméti Széchenyiben”

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok:

- Kecskeméti Szakképzési Centrum és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti UTR-17-USZ-2017-00033 számú „Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő ösztöndíjak, Út a szakmához alprogram” elnevezésű támogatás bevétele (3 468 eFt)

- Kecskeméti Szakképzési Centrum és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti SZC-HAT-17-02-0012 számú „Határtalanul! program Együttműködés szakképző iskolák között” elnevezésű támogatás bevétele (10 216 eFt)
- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Kecskeméti Szakképzési Centrum között létrejött támogatási szerződés, amely a 2017/18 II. félévi felnőttoktatási tevékenység támogatási összege (96 700 eFt)
- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Kecskeméti Szakképzési Centrum között létrejött támogatási szerződés, amely a 2018 /2019 I.félévi felnőttoktatási tevékenység támogatási összege (130 021 eFt)

Elkülönített állami pénzalapoktól átvétel:

- Kecskeméti Szakképzési Centrum és a Bács-Kiskun Megyei kormányhivatal között létrejött támogatási szerződés alapján az intézmények által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bérjellegű támogatása (25 347 eFt)
- Szabóky és Híd szakiskolai ösztöndíj (121 250 eFt)

Helyi önkormányzati szervek támogatása:

- Városi Támogatási Program – Kecskemét város fennállásának 650 éves évfordulója alkalmából **KecskeMeeting 650** városismereti vetélkedő – 100 e Ft (KSZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) szervezése, valamint **Erdei Iskola megvalósítása** – 216 eFt (KSZC Fazekas István Szakiskola által)

2.8.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

- GINOP 6.2.3.-7-2017-00011 számú támogatási szerződés felhalmozási célú támogatása (378 476 eFt)

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok:

- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Kecskeméti Szakképzési Centrum között létrejött támogatási szerződés (NGM/11941-9/2016 számú) 2. módosítása miatti maradványérték átcsoportosítása miatti bevétel (1 132 eFt)

Elkülönített állami pénzalapoktól átvétel:

- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Infrastrukturális fejlesztési támogatása (192 777 eFt)

2.8.3 Működési bevételek

A Kecskeméti Szakképzési Centrum 2018. évi eredeti költségvetési előirányzatai esetében a B4 működési bevételek előirányzata 60.000 e Ft összegben lett meghatározva, a működési bevétel teljesítés összege: 117 732 e Ft, így a keletkezett többletbevétel 57 732 e Ft.

A bevételek forrása:

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

- Terményértékesítés a Tiszakécskei szakgimnázium területén megművelt fölterületről learatott kukorica, őszi árpa, tritikálé és szalma eladásából (3 973 eFt)

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

- Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeinek tornatermei és tantermei és büfé állandó illetve eseti jelleggel kiadott. Ebből származó bevétele (11 617eFt)
- KSZC Kollégiumban található szobák kiadásából származó bevétel (6 977eFt)
- KSZC Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolája külsős cégek megkeresésére biztosít cateringet(571eFt)
- KSZC Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája immár évek óta biztosít helyet OSZTV SZKTV számára (13 466eFt)
- Ital automatabérlés két tagintézményünkben található (241eFt)
- Egyéb (7 362eFt)
- Felnőttképzések bevétele:
 - Adatvédelmi felelős képzés (2 583eFt)
 - Boltvezető képzés (695eFt)
 - Elsősegélynyújtás tanfolyam (210eFt)
 - Élelmiszer vegyi áru eladó tanfolyam (720eFt)
 - Első lépések a digitális világba (2 975eFt)
 - GINOP 5.1.1.-15 Út a munkaerő piacra (27 649eFt)
 - GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági garancia (17 314 eFt)
 - GINOP 6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése (4 535eFt)
 - GINOP6.1.1.03 Motorfűrész kezelő (194 eFt)
 - Működőépítés tanfolyam (392eFt)
 - Önállóan használok az informatikai eszközt tanfolyam (8 505eFt)

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

- Kecskeméti Szakképzési centrum céges autóinak magáncélú használatra kiadott üzemanyag költségtérítése (492eFt)
- Szakkönyvek tovább számlázása (221 eFt)
- KSZC Virágh Gedeon Szakgimnáziuma és Szakiskolájának szolgálati lakásának víz és szennyvízdíj számlájának tovább számlázása (47eFt)

Ellátási díjak (B405)

- Diákigazolvány pótlásának költsége (53eFt)
- Érettségi díja (1 365eFt)
- Europass bizonyítvány kiállítás díja (82 eFt)
- Javítóvizsga díja (642 eFt)

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)

- árfolyamnyereség elszámolása (672eFt)

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

- Kecskeméti Szakképzési Centrum telephelyein keletkezett üvegtörések biztosítási díjai (401eFt)

Egyéb működési bevételek (B411)

- Kecskeméti Szakképzési Centrum céges autóinak magáncélú használatra kiadott kilométer után fizetett költségtérítése (146eFt)
- Őrzés-védelem tovább számlázása miatti bevétel (140eFt)
- Egyéb bevételek (1735eFt)

A 2018. évi többletbevétel ERA kódonként részletezve:

ERA kód	Megnevezés	Érték ezer forintban
B402	Szolgáltatások ellenértéke	53 073
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	759
B405	Ellátási díjak	2 142
B 406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	469
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	355
B 411	Egyéb működési bevétel	934
Összesen		57 732

Felhasználása 34 012 e Ft személyi és járuléka, dologi kiadás 3 368 e Ft, eszközbeszerzésre 20 352 e Ft.

2.8.4 Támogatás (B816. Központi, irányító szervei támogatás)

Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzata: 3 722 364 e Ft

Növekedés:

- foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjával összefüggésben

1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 1 297 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 2018. január 1-jei hatályú emelkedésével összefüggésben 42 664 e Ft,

Csökkenés:

- Forrás program support díja 4 048 e Ft

2.9 Követelés

A 2018. évi beszámolóban szereplő mérleg szerinti követelések állománya 1 168 e Ft. A nyitó állományhoz viszonyítva 3273 e Ft-tal, 65 %-kal csökkent. A csökkenést az 1-30 nap közötti kintlévőséget érinti.

31-60 nap közötti kintlévőség nincs, 61-90 nap között 337 e Ft, 181-360 nap között 162 e Ft, 361 napon túl 155 e Ft. Mindegyik tétel bérletidő tartozásból adódik. Behajtásra tett intézkedés a fizetési felszólítás küldése.

2.10 Maradványok

2017. évi költségvetési maradvány 696 757 e Ft, a főbb felhasználási jogcímei:

- személyi kifizetés(felnőttoktatás, képzés) 109 460 e Ft
- szociális hozzájárulási adó 14 642 e Ft
- szakmai anyagok 10 000 e Ft
- Közüzemi díjak 30 000 e Ft

- karbantartás	15 000 e Ft
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	30 404 e Ft
- egyéb szolgáltatások	8 000 e Ft
- fenti tételek áfája	3 500 e Ft
- szakiskolai ösztöndíj	23 000 e Ft
- tárgyi eszköz beszerzése	266 742 e Ft
- ingatlan felújítás	186 278 e Ft

2018. évi maradvány 888 256 e Ft

- kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 877 717 e Ft.
- szabad maradvány:10 538 e Ft (Szociális hozzájárulási adó csökkenése miatti finanszírozás elvonás)

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele:

- GINOP-6.2.3 maradványa 292 715 e Ft
- Erasmus projekt 35 543 e Ft
- NFA 2018 Beruházás, felújítás kerete 198 594 e Ft
- 2018/2019 tanév I félévi felnőttoktatási normatíva előlege 88 988 e Ft
- szakiskolai ösztöndíj maradványa 16 014 e Ft
- folyamatban lévő felújítások, karbantartások közbeszerzés alatt (tetőszigetelés javítás, homlokzatszigetelés érintésvédelmi javítások, porta, vizesblokk felújítások) 129 316 e Ft
- egyéb áthúzódó szakmai, üzemeltetési anyagok, szolgáltatási kiadások 116 487 e Ft

3 Egyéb

3.1.Vagyoni helyzet

Az intézményi vagyon állományának változása (befektetett eszközök)

A tárgyidőszakban 2 %-kal, 33 101 e Ft-tal növekedett a befektetett eszközök állománya.

Ingtatlanok:

Csökkenés

Ingtatlanok esetében 2018.12.27-én a Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium épületét Kecskemét Város értékesítette a Magyar Államnak. Centrum vagyonkezeléséből kikerült és csak használója maradt. 192 989 e Ft nettó összegben kikerült a befektetett eszközök közül.

Növekedés

Tiszakécske Város vagyonkezelésbe adott a Kiss Bálint Szakközépiskola részére egy 10000 e Ft értékű épületet.

Fotovoltaikus rendszerek kiépítése: 6 tagintézményt érintett a napelemekkel való felszerelése 162 480 e Ft,

Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája energetikai korszerűsítése 153 374 e Ft.

A Kecskeméti SZC stabil pénzügyi helyzete, és takarékos gazdálkodása elősegítette a beruházások növekedését és ezzel az állami vagyონrész gyarapodását. A 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.

A mérleg fő összege 9 %-kal nőtt, oka a befektetett eszközök, illetve a pénzeszközök állománya. A pénzeszközök összege a pályázatokra átutalt előleg miatt magasabb. A sajáttőke 10%-kal emelkedett.

Állami vagyónhasznosítás nem volt.

3.2 Vállalkozási tevékenységet a Centrum nem folytatott 2018. 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 5.2.2.16.

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 épületébenvalósul meg.

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

2018.12.31-ig a teljes 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

Energiatudékonyági 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, azaz napelemes rendszerek telepítésével. Így nem csak a villamos energia költsége csökkenthető, hanem az üvegházhatású gázok kibocsátása is.

2018.12.31-ig teljes összeg került felhasználásra.

GINOP-6.2.3

Projekt címe: GINOP 6.2.3.-17 „Új utakon a Kecskeméti Szakképzési Centrum”

Projekt azonosító száma: GINOP-6.2.3-17/2017-00011

Kedvezményezett: Kecskeméti Szakképzési Centrum

Támogatás összege: 519 416 256.- Ft

Projekt megvalósításának kezdete: 2017. 12.01.

Projekt megvalósításának vége: 2020.05.31

Projekt leírása:

I. ESZKÖZBESZERZÉS, FELÚJÍTÁS

Az eszközök beszerzésére 142,56 millió Ft-ot tervezünk fordítani a pályázatból:

- informatikai eszközök,
- Makerspace labor: Digitális Közösségi Alkotóműhely létrehozása,
- lego robotika,

- sport- és szabadidő támogatásához kapcsolódó eszközök,
- valamint kültéri és beltéri bútorok.

Három kollégium felújítására több mint 47 millió Ft-ot fogunk költeni. Elsősorban a közösségi tereket érintve, hiszen a kollégiumok közel 500 tanuló számára adnak otthont, valamint a Digitális Közösségi Alkotóműhely (makerspace labor) infrastrukturális feltételeinek kialakítása is a felújítási keretből valósul meg.

II. KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

46 millió Ft –ot, a pályázati támogatás 8 százalékát közösségi programokra fordítjuk. 9 iskola és a 3 kollégium tanulói részesülnek a közösségfejlesztési lehetőségekből, amelyek segítik a tanulók motivációját és erősítik a közösségi életet.

Tanulmányi kirándulások:

- színház, opera, múzeum, egyéb kulturális programok,
- roma identitást erősítő kulturális programok,
- sport rendezvények, túrák, (kenu, kerékpár),
- gólyatáborok,
- szakmák éjszakája, pályaválasztás, gyárlátogatások,
- komplex nyári erőnlét tábor.

III. PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK

30 millió Ft-ot a pályázati támogatásból pedagógus továbbképzésekre fordítunk a következő területeken:

- személyiségfejlesztés, készségfejlesztés,
- tehetséggondozás,
- pályaaorientáció módszertani kultúra megújítása,
- élménypedagógiai módszerek,
- digitális oktatási és tanulási környezet kialakulásának támogatása,
- mentorálás,
- vezetői attitűdváltás és stratégiai gondolkodás,
- szakmai, tantárgyi munkákhoz kapcsolódóan,
- tapasztalatcserék, konferenciák,

IV. TANANYAGFEJLESZTÉS

30 millió Ft -ot, élménypedagógiai módszerek kifejlesztésére, kipróbálására és belső továbbképzések indítására tervezünk fordítani. Ebből mintegy 30 új, élményszerű tananyag kerül kifejlesztésre, közöttük több új tanulói projekttel. A tananyagfejlesztések jelentős része az új eszközök napi használatához kapcsolódik.

V. TANULÓK FEJLESZTÉSE, LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉS

100 millió Ft értékben a 9. osztályos tanulócsoportokra, a tehetséges és végzős tanulók fejlesztésére, lemorzsolódás csökkentésére kívánjuk fordítani. A tanulócsoportok számára felzárkóztatást, tehetséggondozást, a tanulók egy kisebb részének (160 fő) mentorálást, tantervi átalakításokat, élménypedagógiai módszerekkel támogatott órákat, mentálhigiénés foglalkozásokat, életpályaépítési és pályaaorientációs szolgáltatásokat alakítunk ki, roma mentori szolgálatot biztosítunk.

VI. „ÉNERŐ FEJLESZTÉSE”

20 millió Ft az „Énerő fejlesztése” című alprojektben a drogprevenció, önvédelem, valamint drámapedagógiai foglalkozásokra fordítunk.

2018.12.31-ig 226 701 e Ft összeg került felhasználásra.

6.4 Egyéb pályázatok

Határtalanul Program:

- HAT-17-02-2017-00008 – Kada Elek iskola 2863000 Ft - **Erdélyi kirándulás**, Arany János munkásságára emlékezve. 24 tanuló részvételével.
- HAT-17-02-2017-00182 – Szent Györgyi Albert iskola – 2880700 Ft – Erdélyi kirándulás **Nagykároly** település. Egészségügyi iskola tanulói találkoztak a műszaki iskola tanulóival, fő téma a környezetvédelem, valamint a nemzeti identitás.
- HAT-17-02-2017-00180 – Gróf Károlyi Sándor iskola – 2640000 Ft - **Kárpátalja (Munkács, Dobrony, Ungvár, Beregszász)** kirándulás. Témakör: II. Rákóczi Ferenc élete, Kárpátalja történelme, néprajza.

VTP:

- Városi Támogatási Program – Kecskemét város fennállásának 650 éves évfordulója alkalmából **KecskeMeeting 650** városismereti vetélkedő – 100000 Ft (Kandó iskola) szervezése, valamint **Erdei Iskola megvalósítása** – 216000 Ft (Fazekas István Iskola által)
- **Útravaló:**
- Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a szakmához alprogram – **24 tanuló** bevonásával, 11 mentor közreműködésével, 3468000 Ft összértékben

Erasmus pályázatok:

- 2017-1-HU01-KA102-035475 – a Szent Györgyi Albert iskola diákjai **Olaszországban** voltak.
- 2017-1-PL01-KA219-038335_3 azonosítószámú program keretében a Gáspár iskola diákjai voltak **Lengyelországban és Szicíliaiban**.
- 2018-1-HU01-KA102-047134 – azonosítószámú program keretében a Szécsényi István Vendéglátóipari Szakközépiskola tanárai voltak tanulmányi úton **Milánóban és Ausztriában**.
- 2018-1-HU01-KA101-047089 - azonosítószámú program keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája pedagógusai vettek részt oktatásban **Németországban, Máltán, Firenzében**.
- 2018-1-DE03-KA229-047151-5 program keretében a Kandó iskola tanulói utaztak **Olaszországba**.


Sportiskolák Országos Szövetsége

- Sportiskolák Országos Szövetsége által a Szent Györgyi iskola nyert 864000 Ft-ot, melyet sporteszközök vásárlására, sportrendezvények támogatására használt fel.

Kecskemét, 2019. március 26.


Vigné Holló Ibolya
gazdasági vezető




Leviczky Ciri
kancellár