

Kecskeméti Szakképzési Centrum
2020. évi gazdálkodás szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

A 2020-as évben a korábbi tendenciáknak megfelelően alakult a szakképzési centrum feladati és tevékenységei.

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

- Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Technikum
- Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum
- Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum
- Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum
- Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum
- Kecskeméti SZC Fazekas István Szakiskola
- Kecskeméti SZC Kollégium
- Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum
- Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola
- Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum

A szakképzési centrum fő feladataként általános iskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, technikai szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát.

Az új szakképzési törvény következtében jelentős változások történtek a szakmastruktúránkban. Az OKJ szerinti képzések 2020. szeptemberétől a kifutó évfolyamokon folytatódhattak, a bejövő, újonnan induló évfolyamokon szakmajegyzék szerinti szakmák illetve programkövetelménnyel rendelkező szakképesítések képzése kezdődött el tanulói és felnőttképzési jogviszonyban. A költséghatékonyság szempontjából is fontos, hogy az új szakmák és ágazatok bevezetése lehetővé tette intézményeink profiltisztítását, a párhuzamos ágazati képzések- adott településen belüli- megszüntetését.

A feladatellátás szempontjából továbbra is meghatározó a nappali tagozatos, tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók beiskolázása. A 2020/21-es tanév októberi létszámadatai szerint a nappali tagozatos, tanulói jogviszonyban lévő tanulóink száma - a kollégiumi feladatellátás nélkül - 4918 fő volt, szemben az előző tanév 4795 fős nyitólétszámával. A kollégiumban stabilan 480-490 fő között mozog tanulóink létszáma. Képzési szerkezetünk sokrétű, 20 ágazatban nyújtunk technikai képzést és több mint 60 szakmát oktatunk. Több új szakma képzését is elindítottuk, reagálva a munkaerőpiac igényeire. Ennek érdekében szoros kapcsolatot ápolunk a térség meghatározó munkaerőpiaci szereplőivel; folyamatosan bővítjük duális partneri hálózatunkat.

Folyamatos lakossági érdeklődés mellett szerveztük meg 2020-ben is felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységünket. Annak ellenére, hogy 2020. szeptemberétől a szakképzési centrumokban már nem indultak OKJ képzések, tavaly is több, mint 600 fő vett részt szakmai képzésben, többségükben a második szakma megszerzése céljából. Négy intézményünk folytat szakközépiskolát végzetek számára 2 éves érettségire nappali vagy esti tagozatos felkészítő képzést évente közel 240 felnőtt részére.

Felnőttképzés keretében 61 tanfolyamot indítottunk, azonban a koronavírus miatt kialakult rendkívüli járványhelyzet következtében, több képzésünket fel kellett függesztenünk, illetve számos képzést meghiúsítottunk. Éppen ezért sikeresnek könyvelhető el, hogy 751 fő tanulóink teljesítette a képzési követelményeket, illetve tett sikeres záróvizsgát.

A 2020. szeptemberétől megújult szakképzési rendszerrel összhangban, megváltoztattuk képzési portfóliónkat. Elsők között tettük elérhetővé, csaknem 20 féle, az új jogi szabályozásnak megfelelően korszerűsített szakma tanulását. 2020-ban is kiemelt érdeklődés mutatkozott az angol és német nyelvoktatás, valamint az informatikai jellegű képzések iránt, de sikeres képzéseket bonyolítottunk le a kereskedelem és vendéglátás területén is.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 Létszám

A Centrum 2020. évi eredeti költségvetésében engedélyezett létszáma 738 fő

A létszámkeret összetétele:

- 535 fő pedagógus
- 34 fő NOKS
- 169 fő technikai a Centrum dolgozókkal együtt

2020. július 1 naptól, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény 127.§ (5) bekezdése alapján a Centrum, mint munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alól a munkatörvénykönyvről szóló 2021. évi I. törvény hatálya alá került, így

a foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva munkaviszonnyá alakult át.

A szakképzési törvény értelmében a szakképző intézmények alkalmazottai, akik oktatási feladatokat látnak el –heti 20 óra terheléssel- oktatói munkakörre, a többi munkakör egyéb kategóriává alakul át.

Július 01 után a létszám 780 fő az összetétele:

- 586 fő oktató (ebből kollégium, szakiskola 46 fő)
- 194 fő egyéb

Évközi változást a növekedést, az oktatók 20 óra/hét számolása okozta a létszámkeret előirányzatban.

2020.12.31-én a munkajogi létszám 652 fő az átlagos statisztikai állományi létszám 632 fő.

A be nem töltött álláshelyek feladatait az ellátók részben megbízási szerződéssel, részben helyettesítéssel, túlórával látják el.

Uniós forrásból finanszírozott létszám nem volt.

2.2 Személyi juttatások

Előirányzat alakulása

Személyi juttatások eredeti előirányzata 2 596 929 e Ft

Előirányzat módosítások növekedés:

- Foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja
- 2020. évi minimálbér emelésből, a garantált bérminimum emeléséből
- Szakképzőintézményben foglalkoztatottak 2020. évi bérfejlesztése
- - A Kormányhivatal a közfoglalkoztatási programban résztvevők személyi juttatás térítése
- Felnőttoktatási normatíva, megbízási díjakra
- HÍD programban résztvevők felzárkóztatási pótléka, továbbá az ösztöndíj adminisztrációs megbízási díja
- GINOP-6.2.3-17-2017-00011 pályázat személyi jellegű kifizetései
- GINOP-6.1.3-1-17-2018-00014 pályázat személyi jellegű kifizetései
- Határtalanul, ERASMUS projektek ösztöndíj fedezete,
- K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ERA kódról átcsoportosítás,

Személyi juttatások módosított előirányzata a fentiekből adódóan: 3 361 921 343 Ft

Személyi juttatások kiadás alakulása és összetétele:

Megnevezés	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
törvény szerinti illetmény	2 481 414 903	2 610 812 125	2 523 791 803
Normatív jutalom	0	2 900 000	2 900 000
készenlét, ügyelet túlóra	0	83 170 846	83 170 846

jubileumi jutalom	27 317 524	40 778 556	40 778 556
béren kívüli juttatás	0	1 916 000	1 916 000
Végkielégítés	0	23 975 797	23 79 797
közlekedési költségtérítés	18 196 573	9 118 001	9 049 566
egyéb költségtérítés, szoc. támogatás	0	280 980	280 980
foglalkoztatottak egyéb juttatása	0	484 314 642	483 451 893
külső személyi juttatások	70 000 000	104 654 007	99 824 532
összesen	2 596 929 000	3 361 921 343	3 269 140 362

Az oktatók illetménye 2020. év II. félévében átlagosan 30 % -ot emelkedett, kivéve a Kollégium és a Fazekas István Szakiskola (az esetükben az NKT szabályai vonatkoznak), ahol 15 % volt az emelkedés.

Az egyéb foglalkoztatottak esetében átlagosan 14 %-os volt a béremelés mértéke.

Végkielégítés a jogviszonyváltást el nem fogadó 13 fő részére kifizetett összeg.

A személyi kiadásokon belül jelentős arányt képvisel a foglalkoztatottak egyéb juttatása és külső személyi juttatások kiadása. Magas az óraadók száma, az üres pedagógus álláshely óratömegét megbízással látjuk el, továbbá a felnőttképzésben, felnőttoktatásban kizárólag óraadók tanítanak.

Ezen a rovatokon kerül elszámolásra szakmai és érettségi vizsgáztatás költsége.

2.3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2020.évben 01-06 hó 17,5 %, 07.01-től 15,5 % . A csökkenést már az eredeti költségvetés már tartalmazta.

A továbbiakban K2 rovaton rehabilitációs hozzájárulás és a személyi kiadások járuléka került elszámolása, a K1 rovaton elszámolt kiadások függvényében változott

2.4 Dologi kiadások

Kiadás	Összeg	Százalék
Gyógyszerbeszerzés-gyógyszer	92 413,00	
Kötszer	91 193,00	
Egyéb könyvbeszerzés	360 655,00	
Könyvbeszerzés	496 612,00	
Folyóirat-beszerzés	522 539,00	
Egyéb információhordozó-beszerzés	1 379 353,00	
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	32 079 797,00	
Szakmai anyagok	35 022 562,00	4,66

Irodaszer beszerzés	8 936 559,00	
Tanügyi nyomtatványok beszerzése	3 487 224,00	
Egyéb nyomtatvány beszerzése	74 181,00	
Toner beszerzés	7 705 096,00	
Tüzelőanyag-beszerzés	549 732,00	
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	3 901 537,00	
Egyéb munkaruha, védőruha beszerzés	12 281 853,00	
Karbantartási anyag beszerzés	15 365 203,00	
Tisztítószer beszerzés	16 776 132,00	
Egyéb anyag beszerzés	8 617 828,00	
Informatikai karbantartási anyagok beszerzése	4 359 030,00	
Üzemeltetési anyag	82 054 375,00	10,93
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	211 900,00	
Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások kiadásai	27 480,00	
Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	1 008 018,00	
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	2 189 894,00	
Informatikai szolgáltatások	3 437 292,00	0,46
Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	384 122,00	
Vezetékes telefon szolgáltatás díj	4 188 796,00	
Mobiltelefon szolgáltatás díj	613 164,00	
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	1 287 474,00	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	6 473 556,00	0,86
Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	22 524 435,00	
Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	62 040 395,00	
Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai	16 535 857,00	
Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	7 514 577,00	
Közüzemi díjak	108 615 264,00	14,46
Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	33 209 823,00	
Bérleti díjak	33 209 823,00	4,42
Ingtalan karbantartási szolgáltatás	100 369 721,00	
Gépjármű karbantartási, javítási szolgáltatás	1 350 113,00	
Gépek, berendezések karbantartási, javítási szolgáltatás	16 704 729,00	
Egyéb karbantartási, javítási szolgáltatás	19 222 541,00	
Karbantartás	137 647 104,00	18,33
Számlázott szellemi tevékenység-óraadók	61 479 921,00	
Számlázott szellemi tevékenység-vizsgáztatók	6 644 470,00	
Számlázott szellemi tevékenység-egyéb	4 159 358,00	
Egészségügyi szolgáltatások díja	3 657 800,00	
Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	5 754 553,00	
Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	81 696 102,00	10,88
Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai	3 834 696,00	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	6 593 054,00	
Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	1 988 011,00	

Takarítási szolgáltatások költségei	93 346,00	
Rovarirtási szolgáltatás	433 398,00	
Postai szolgáltatások	3 937 648,00	
Épület őrzési szolgáltatások	897 000,00	
Hulladékkezelési szolgáltatások	6 323 398,00	
Munka és tűzvédelmi szolgáltatások	7 977 416,00	
Jogi szolgáltatások	1 065 000,00	
Kéményseprési díjak	433 500,00	
Érintésvédelem	1 315 000,00	
Biztonsági szolgáltatások kiadásai	3 826 024,00	
Deviza-banki költség	4 194,00	
Egyéb szolgáltatások-fénymásolás, egyéb	92 171 545,00	
Szolgáltatások	130 893 230,00	17,43
Belföldi kiküldetések kiadásai	2 135 653,00	0,28
Reklám és propaganda kiadások	840 810,00	
Hirdetés	425 776,00	
Reklám és propaganda kiadások	1 266 586,00	0,17
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	123 694 988,00	16,47
Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott	644 000,00	
Kiszámlázott fordított adózású termékek szolgáltatások áfa b	181 000,00	
Fizetendő ÁFA	825 000,00	0,11
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kia	1 006 706,00	
Díjak-autópálya matrica	153 069,00	
Díjak-parkolási díjak	69 330,00	
Díjak-eljárási díjak	541 862,00	
Díjak-egyéb díjak	752 360,00	
Járművek műszaki hatósági vizsgadíja	176 826,00	
Késedelmi kamat	252 383,00	
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez	51 784,00	
Tagdíj, regisztrációs díj	227 676,00	
Különféle egyéb dologi kiadások	829 529,00	
Egyéb különféle befizetés	4 061 525,00	0,54
Dologi kiadás összesen	751 033 060,00	100,00

Készlet beszerzés: K31 rovat a dologi kiadások 15 % -ot képvisel, az előző évekhez képest a szakmai anyagbeszerzés kevesebb volt a pandémia okozta helyzet miatt, ezzel szemben a tisztítószer felhasználása jelentősen, háromszorosát megnövelte. Mindegyik iskolánk, kollégiumunk folyamatosan ellátásban részesült tisztító és felületfertőtlenítőszerrel nem volt gond az ellátásban.

Közüzemi díj az előző évhez képest 14%-kal csökkent, itt is a pandémia, a digitális oktatás hatása érződött.

Karbantartás, kisjavítás ezzel szemben növekedett 10 %-kal. A szorgalmi időszakban is lehetőség volt a digitális oktatás miatt a folyamatos karbantartás végzésére. Elvégzett munkák: mosdók karbantartása Gáspár András Technikumban, Gróf Károlyi Sándor Technikumban,

tetőjavítás több telephelyen Szent-Györgyi Technikum, Kandó tanműhely, tűzvédelemi hiányosságok, gyengeáram hálózat karbantartása, érintésvédelmi felülvizsgálat által kifogásolt hiányosságok javítása, pótlása.

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

A szolgáltatások rovat az összesen dologi kiadás 17,4 %-a, ezen belül az egyéb szolgáltatások kiadása magas. Itt került elszámolásra a GINOP-6.2.3 képzési szolgáltatásai, digitális tananyagfejlesztés, fénymásolási szolgáltatás, TISZK részére fizetett eszköz, épület használati díj.

2.5 Ellátottak egyéb juttatás

Itt kerül elszámolásra a Szabóky, Híd ösztöndíj, továbbá a szakmai gyakorlaton lévők juttatásai, továbbá a nem szakképzési hozzájárulás köteles gyakorlati helyen lévő tanulók költségei (egészségügy, önkormányzatok).

Középfokú oktatásban résztvevők ösztöndíja	82 336 800,00
Középfokú okt.résztvevők egyéb pénzbeli juttatásai	4 088 300,00
Egyéb pénzbeli juttatások kiadásai	910 201,00
Ellátottak pénzbeli juttatása	87 335 301,00

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet fogalmazza meg 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 Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló a tanulói jogviszonya fennállása alatt a szakképzésről szóló törvény 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 Technikuma látja el ezt a feladatot.

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

Vagyoni értékű jogok beszerzése kiadásai		352 693
Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai		112 830
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		106 342 448
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	98 404 090	
Jármű beszerzés, létesítés kiadásai	18 841 300	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		117 245 390
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA		60 430 013
Beruházások összesen:		284 483 374

Legfőbb beruházásaink:

NFA keretből (54 millió Ft) került megvalósításra: logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzés szaktantermének kialakítása, berendezésre, továbbá négy komplett informatikai terem berendezésre. illetve egy Toyota Prius Plug in Hybrid LD-HyCar preparált személygépkocsi beszerzése.

Saját forrásból és felnőttoktatási normatíva keretből informatikai eszközök beszerzésére, cseréjére valósult meg, amelyre a digitális oktatás miatt szükség volt. Igyekeztünk oktatóinkat ellátni informatikai eszközzel az otthoni munkavégzés érdekében.

Minden iskolánk részesült új tantermi bútor beszerzésben, iskolánként 2-2 tanterem bútorzata került lecserélésre.

Kandó Kálmán Technikum részére beszerzésre került egy Opel Vivaro 9 személyes gépjármű.

2.8 Bevételek

B1601	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások	4 225 051
B1603	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társ - finanszírozása	247 378 520
B1604	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás	200 359 000
B1606	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevétele	116 336 785
B2504	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás	4 506 015 397
B2506	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások	150 000 000

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 1 fő bérének (2020.03-09.) támogatási összege 725 051 Ft
- Kecskeméti Szakképzési Centrum és Honvédelmi Sportszövetsége között létrejött támogatási szerződés bevétele 3 500 000 Ft

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására:

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2020-ben adott agrártámogatása melyet a Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolában mezőgazdasági gépész, gépkezelő oktatás keretében 25,69 hektár szántó, 24,59 hektár gyepterületet művelnek. A szántón búza, kukorica, napraforgó termesztés folyik 3 804 683 Ft
- GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések projekt támogatási előlege 158 812 000 Ft
- Tempus Közalapítvány az Erasmus +Szakképzési mobilitási pályázatok keretében több tagintézményünkkel is kötött támogatási szerződéseket 84 761 837 Ft értékben. (A pályázatok részletes felsorolása 3.6 pontban)

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok:

- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Kecskeméti Szakképzési Centrum között létrejött támogatási szerződés, amely a 2019 /2020 II. félévi felnőttoktatási tevékenység, 2020 /2021 I. félévi felnőttoktatási tevékenység és a 2020 évi keresztféléves felnőttoktatási tevékenység támogatási összege 200 359 000 Ft

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 483 634 Ft
- Szabóky és Híd szakiskolai ösztöndíj 94 959 476 Ft
- a Bethlen Gábor Alapkezelő által meghirdetett Határtalanul program keretében 5 iskolánk nyert támogatást 20 896 675 Ft összegben.

2.8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

- „21. századi szakképző iskola” fejlesztési program keretében a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum fejlesztési támogatása (az iskola átépítése, tanműhelyek építése) megvalósulás 2020-2024 években 4 506 015 397 Ft
- NFA KA/2020_20_KTI_TO01 számú Eszközvásárlási támogatás a TISZK tanműhely eszközeinek megvásárlására 150 000 000 Ft értékben.

2.8.3 Működési bevételek

A Kecskeméti Szakképzési Centrum 2020. évi eredeti költségvetési előirányzatai esetében a B4 működési bevételek előirányzata 59 999 000 Ft összegben lett meghatározva, a működési bevétel teljesítés összege: 62 856 392 Ft, a keletkezett többlettbevétel 2 857 392 Ft a deviza számla év végi árfolyamkülönbözete okozta.

A bevételek forrása:

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

Terményértékesítés a Tiszakécskei szakköznevelő iskola területén megművelt fölterületről learatott kukorica, őszi árpa, tritikálé és szalma eladásából 4 255 675 Ft

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

- Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeinek tornatermei és tantermei és büfé állandó illetve eseti jelleggel kiadott. Ebből származó bevétele 14 238 093 Ft
- KSZC Kollégiumban található szobák kiadásából származó bevétel 1 355 909 Ft
- Felnőttképzések bevétele: 28 908 364 Ft

Boltvezető képzés

Első lépések a digitális világba, GINOP 5.1.1.-15 Út a munkaerő piacra

GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági garancia, GINOP 6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

Gépíró tanfolyam

Önállóan használom az informatikai eszközt tanfolyam IKER 1, IKER2 képzések

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 617 633 Ft

- szakkönyvek tovább számlázása, KSZC Virágh Gedeon Technikum szolgálati lakásának víz és szennyvízdíj számlájának tovább számlázása

Ellátási díjak (B405) 7 396 290 Ft

- Diákigazolvány pótlásának költsége
- Érettségi díj
- Europass bizonyítvány kiállítás díja
- Javítóvizsga díja
- Szakmai vizsga
- Képzés díjak cégeknél

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)

- árfolyamnyereség elszámolása 3 838 666 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

- Kecskeméti Szakképzési Centrum telephelyein keletkezett üvegtörések biztosítási díjai 478 043 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

- Kecskeméti Szakképzési Centrum céges autóinak magáncélú használatra kiadott kilométer után fizetett költségtérítése, egyéb bevételek 1 124 848 Ft.

2.8.4 Támogatás (B816. Központi, irányító szervei támogatás)

Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzata: 3 937 964 Ft

Növekedés:

- foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjával összefüggésben 165 940 Ft
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2020 január 1-jei hatályú emelkedésével összefüggésben 22 247 135 Ft,
- szakképzésben dolgozó oktatók és egyéb alkalmazottak 2020.07.01-től a béremelés fedezetése: 377 612 344 Ft
- KJT-ből MT jogviszonyt váltásból adódó, a váltást el nem fogadó végkielégítésére 23 093 486 Ft

Csökkenés:

- a vészhelyzettel összefüggő kormányzati intézkedés miatt 45 495 625 Ft

2.9 Követelés

A 2020. évi beszámolóban szereplő költségvetési évben esedékes követelések állománya: 7 256 347 Ft, ez mind vevői kintlévőség.

Mérlegkészítés időpontjáig beérkezett 7 149 630 Ft.

Mérlegkészítés időpontjáig fennálló követelés:

PPG Trilak Kft 33 977 Ft fizetési határidő: 2020.07.24
Kész Conzulting Kft 72 740 Ft fizetési határidő: 2020.12.31

Teljes értékű követelésként tartjuk nyilván, tartozásukat elismerték. Értékvesztés nem került elszámolásra.

2.10 Maradványok

2019. évi maradvány 348 63 290 Ft

Intézményi maradvány: 13 974 430 Ft, 45 napon belül felhasználásra került informatikai eszköz vásárlásra.

MÁK maradvány elszámolási számlájára befizetve: 1 585 290 Ft

9/2018. NFA KA ITM számú támogatási szerződés alapján 541 168 65 Ft

1755/2019.(XII.20) Korm. Hat. Alapján 949 129 3 Ft

HAT-19-03, HAT-19-02 számú Bethlen G. Alapból finanszírozott pályázat 165 159 54 Ft

Szabóky és Híd ösztöndíj előlege 239 116 05 Ft

KEHOP-5.2.10-16-2016-00099 Kecskeméti Szakképzési Centrum Kollégiuma

épületenergetikai fejlesztése projekt visszafizetési maradványa 5 438 009 Ft

Városi Tehetségprogram 324 750 Ft

Erasmus + 2018-1--HU01-KA-102, 2019-1--HU01-KA-102 pályázatok 24 274 397 Ft

GINOP-6.2.3-17/2017-00011 "Új utakon a Kecskeméti Szakképzési Centrum fejlesztése"
172 892 616 Ft

GINOP-6.1.3-1-17-2018-00014 Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrum szervezésében 27 673 371 Ft

2020. évi maradvány 4 996 389 806 Ft, nem terhelt, szabad maradvány nincs.

- „21. századi szakképző iskola” fejlesztési program keretében a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum fejlesztési támogatása (az iskola átépítése, tanműhelyek építése) megvalósulás 2020-2024 években 4 506 015 397 Ft

- NFA KA/2020_20_KTI_TO01 számú Eszközvásárlási támogatás a TISZK tanműhely eszközeinek megvásárlására 150 000 000 Ft értékben.

- Honvédelmi pályázat 1 600 000 Ft

- Szabóky és Híd szakiskolai ösztöndíj 6 545 747 Ft

- a Bethlen Gábor Alapkezelő által meghirdetett Határtalanul program 34 441 521 Ft

- Erasmus + 2018-1--HU01-KA-102, 2019-1--HU01-KA-102, 2020 pályázatok
103 465 793 Ft

- GINOP-6.2.3-17/2017-00011 "Új utakon a Kecskeméti Szakképzési Centrum fejlesztése"
36 001 224 Ft

- GINOP-6.1.3-1-17-2018-00014 Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrum szervezésében 91 929 Ft

- GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések projekt támogatási előlege 158 258 195 Ft

3 Egyéb

3.1 Vállalkozási tevékenységet a Centrum nem folytatott 2020. évben.

3.2 Intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok Nemleges

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

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

3.5 Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása

KEHOP-5.2.10-16-2016-00099 Kecskeméti Szakképzési Centrum Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése projekt. A projekt 2017-ben befejeződött, az IH az ellenőrzés során visszafizetési maradványt mutatott ki 5 438 009 Ft értékben, 2020 évben a visszafizetés megtörtént.

GINOP-6.1.3

Projekt címe:

GINOP 6.1.3-17 „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrumban”

Projekt azonosító száma

GINOP-6.1.3-17-2018-00014

Kedvezményezett:

Kecskeméti Szakképzési Centrum

Támogatás összege:

149 999 000.- Ft

Projekt megvalósításának kezdete:

2019.01.30.

Projekt megvalósításának vége:

2021.06.30

A támogatási szerződés költségvetésében felsorolt feladatok végrehajtására 2020. évben 27 581 442 Ft került felhasználásra

Az oktatótermek kialakítását követően megkezdődött a nyelvtanfolyamokra a toborzás, oktatás melynek eredményeként angol nyelvi és német nyelvi csoportokat tudunk elindítani. A csoportok összlétszáma: 370 fő, amelyből 220 lány, és 150 % fiú. A tananyagként a tanulók tankönyvet, munkafüzetet, hanganyagot kapnak, valamint az online felület is rendelkezésükre áll a tudásuk jobb elmélyítéséhez.

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. meghosszabbítva 2021.02.14-ig

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 drogrevenió, önvédelem, valamint drámapedagógiai foglalkozásokra fordítunk.

2017-12.01- 2020.12.31-ig 483 415 032 Ft összeg került felhasználásra, ebből 2020 évben 136 891 392 Ft

GINOP-6.1.10

Felhívás címe:

A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések

Projekt azonosító száma:

GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002

Kedvezményezett:

Konzorcium

Konzorcium vezető:

IKK – Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.

Támogatás összege:

10 941 000 000 Ft

Konzorciumi tag:

Kecskeméti Szakképzési Centrum

Konzorciumi tag támogatási összege:

170 236 000 Ft

Projekt megvalósításának kezdete:

2020. október 01.

Projekt megvalósításának vége:

2022. október 31.

Projekt leírása:

A vállalkozások - elsősorban a mikro-, kis- és középvállalatok - versenyképességének, valamint az innováció és a digitális transzformáció elterjedésével járó, magas hozzáadott-értékű tevékenységekben történő részvételi arányának a növelése. A támogatási kérelemben létrehozandó eredménytermékek által a célcsoporttagok számára könnyen hozzáférhetővé tenni korszerű technológiai környezetben megvalósuló képzési lehetőségeket, egyszerűsített adminisztrációval, valamint a fejlesztések révén a szakképzésben oktatók és tanulók IPAR 4.0 technológiák későbbi alkalmazására felkészítést kapjanak.

A cél elérését az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IKK Zrt.) mint konzorciumvezető, valamint 9 szakképzési centrum pilot jellegű bevonásával tervezi megvalósítani jelen támogatási kérelemben megfogalmazott tevékenységek elvégzése mentén. A projekt lezárását követően a fejlesztés eredményeit a projektgazda valamennyi szakképzési centrum részére elérhetővé teszi.

Eszközbeszerzés – 155 956 000 Ft értékben

Gyártásszimulációs eszköz beszerzése - Gépészet, Villamosipar és elektronika, Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatokhoz

Hozzájárulás a mikro-, kis-, és középvállalatok munkavállalóinak IPAR 4.0 termelési rendszerek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési technológiák és rendszerek alkalmazására történő felkészítéséhez, a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak fejlesztéséhez, szakmai ismereteik bővítéséhez képzési és szolgáltatási platform megteremtése a munkaerőpiac által igényelt szakmai, valamint kompetencia- és készségfejlesztő képzéseknek.

Személyi juttatás: 14 280 000 Ft összegben

Műhelyiskola, IPAR 4.0: A gyártásszimulációs eszközök oktatási tevékenységbe történő bevonásához a pedagógusok képzése.

A gyártásszimulációs eszközök használatához kapcsolódó képzések megvalósítása a szakképzésben tanulók és oktatók részére.

2020. évben 158 812 000 Ft támogatási előlegből 553 805 Ft került felhasználásra.

3.6 Egyéb pályázatok

Határtalanul Program:

- KSZC - Szent Györgyi Albert Technikum HAT-20-02-0067 azonosítószámú pályázata *A mi közös mesénk* címmel
- KSZC - Szent Györgyi Albert Technikum HAT-20-02-0026 azonosítószámú pályázata *Zöld háztartás határok nélkül* címmel
- KSZC - Kandó Kálmán Technikum HAT-20-02-0217 azonosítószámú pályázata *Asztalosok Erdély tájain* címmel
- KSZC -Kada Elek Közgazdasági Technikum HAT-20-02-0142 azonosítószámú pályázata *A hit összeköt* címmel
- KSZC -Kada Elek Közgazdasági Technikum HAT-20-03-0308 azonosítószámú pályázata *Őseink értékei* címmel

A 2020. évben 5 pályázatunk nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő által meghirdetett Határtalanul program keretében 20 896 675 Ft összegben. Továbbá 2019 évről áthúzódó 16 515 954 Ft értékű program a kialakult járványügyi helyzet miatt a megvalósítása elmaradt, a 2021 évet bizakodva várjuk a feladat végrehajtására.

Erasmus pályázatok:

2020. évben a Kecskeméti Szakképzési Centrum 233981 euro összegben nyert támogatást az Erasmus pályázatok megvalósítására.

- Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikum 2020-1-HU01-KA116-078020 azonosítószámú pályázata *Ablakot nyitunk az európai szakképzésre* címmel
- Kecskeméti Szakképzési Centrum Tiszakécskei Kiss Bálint Technikum 2020-1-HU01-KA102-078235 azonosítószámú pályázata *A tiszakécskei Kiss Bálintosok szakmai tapasztalatszerzése Olaszországban* címmel
- Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Technikum 2020-1-HU01-KA102-077928 azonosítószámú pályázata *Kadások szakmai gyakorlaton Európában* címmel
- Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum 2020-1-HU01-KA101-077996 azonosítószámú pályázata *A kecskeméti Széchenyi az állandók és változók koordinátarendszerében* címmel
- Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum 2019-1-HU01-KA202-060906 azonosítószámú pályázata *Chargers of Electric Vehicles is Learning* címmel

- Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum 2020-1-HU01-KA102-078303 azonosítószámú pályázata *Szakmatanulás külföldön* címmel
- Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikum 2020-1-PL01-KA229-081550 azonosítószámú pályázata *Aviation elements in robotics and codingprogramming and practical use of drones* címmel

A Tempus Közalapítvány korábbi pályázataiból is csak pár mobilitást tudtunk megvalósítani - 2020. év első 2 hónapjában - a kialakult pandémia miatt. A megmaradt lehetőségek közül több online konferencián, képzésen vettek részt a megvalósítók, illetve a szakmai anyagok kidolgozása zajlott, bizakodunk a 2021. évi megvalósításban.

EFOP-1.1.1-15-2015-00001:

A program keretében 1 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattunk 6 hónapon keresztül a program keretében, majd a Kecskeméti Szakképzési Centrum alkalmazottja maradt, munkája nagyban hozzájárul a mindennapi gördülékeny adminisztrációs folyamatok elvégzéséhez.

Honvédelmi Sportszövetség pályázata:

- A KSZC Gáspár András Technikuma nyert pályázatot 25 fő honvéd kadét fejlesztésére, programokban való részvételére.

Kecskemét, 2021. március 03.

Vigné Holló Ibolya
gazdasági vezető




Léviczky Cirill
kancellár


