

Kecskeméti Szakképzési Centrum

2022. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklás

Intézmény megnevezése: Kecskeméti Szakképzési Centrum

rövidített neve: Kecskeméti SZC

ÁHT-I: 354606

Székhelye: 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

Tisztségviselők:

Kancellár: Leviczky Cirill

Főigazgató: Ignác Bence

Beszámoló elkészítéséért felelős: Holló Ibolya gazdasági vezető

Kapásné Holics Mónika főkönyvi könyvelő

Telephely neve és címe:

1. Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Technikum 6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál utca 2-6., 6090 Kunszentmiklós, Balog József utca 1.
2. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum 6000 Kecskemét, Nyíri út 73.
3. Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum 6000 Kecskemét, Katona József tér 4.
4. Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum 6000 Kecskemét, Nyíri út 32.
5. Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum 6000 Kecskemét, Bethlen körút 63., 6000 Kecskemét, Bethlen körút 65., 6000 Kecskemét, Szent István körút 24.
6. Kecskeméti SZC Fazekas István Szakiskola 6000 Kecskemét, Erzsébet körút 73.
7. Kecskeméti SZC Kollégium 6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 4. 6000 Kecskemét, Nyíri út 73. 6000 Kecskemét, Nyíri út 32.
8. Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum 6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 2. 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.
9. Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola 6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos utca 65., 6060 Tiszakécske, Rákóczi telep 13., 6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos utca 67.
10. Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.
11. Kecskeméti Vizsgaközpont 6000 Kecskemét, Bibó István utca 1.

I. Általános indoklás

1. Intézmény feladatkörének, 2022 évi tevékenységének szakmai ismertetése

Nappali oktatás bemutatása

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Észak-Bács-Kiskun legnagyobb és legszélesebb szakképzési kínálattal rendelkező szervezete, mely **20 ágazatban** az alábbi 10 intézményben folytat oktatási tevékenységet:

	Intézmény neve	Székhelye	Oktatott ágazatok	Tanulói jogviszonyban lévőek száma (2022)
1.	Kecskeméti SZC Fazekas István Szakiskola	Kecskemét	Építőipar Gépészet Kreatív Mezőgazdaság és erdészet	79
2.	Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum	Kecskemét	Építőipar Épületgépészet Fa- és bútortipar Gépészet Honvédelem Kreatív Rendészet és közszolgálat Specializált gép- és járműgyártás Szépészet	1065
3.	Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum	Kecskemét	Kereskedelem Közlekedés és szállítmányozás Kreatív	569
4.	Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum	Kecskemét	Gazdálkodás és menedzsment	576
5.	Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum	Kecskemét	Elektronika és elektrotechnika Fa- és bútortipar Gépészet Informatika és távközlés Kreatív Specializált gép- és járműgyártás	1101
6.	Kecskeméti SZC Kollégium	Kecskemét		517
7.	Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum	Kecskemét	Turizmus és vendéglátás	611
8.	Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum	Kecskemét	Egészségügy Oktatás Sport Szociális	657
9.	Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola	Tiszakécske	Gépészet Kereskedelem Mezőgazdaság és erdészet	142
10.	Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Technikum	Kunszentmiklós	Fa- és bútortipar Gépészet	226

			Informatika és távközlés Kereskedelem Rendészet és közszolgálat Specializált gép- és járműgyártás	
	Összesen			5543

Az oktatott szakmák tekintetében az **intézményi átfedéseket** 2015 óta fokozatosan **megszüntettük**, egyedül a két vidéki iskolánkban vannak olyan szakmák, melyekre Kecskeméten is képzünk tanulókat. Esetükben a kistérség igényei és a Kecskeméttől való 30-50 kilométeres távolság indokolja a duplikációt.

Tevékenységünk fókuszában az **ipar 4.0** elvárásainak megfelelő magas színvonalú, gyakorlatorientált képzések szervezése áll. A szakképző iskolába járó diákjaink 75 %-a duális partnereinknél, valós munkaerőpiaci keretek között sajátítja el leendő szakmájának alapjait. **Duális partnereink** között a magyar gazdaság, illetve a Dél-Alföld Régió szempontjából meghatározó cégek vannak, pl. Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., KÉSZ Kft., Hilti Szerszám Kft., MAG Hungary Kft., Andritz Kft., Volánbusz Zrt., Schneider Electric Kft., Tesco-Global Zrt., Univer Coop Zrt., Spar Magyarország Kft., Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház.

Az iskolai képzésekben oktatóink a frontális tanítás helyett egyre nagyobb arányban **projektalapú oktatással** adják át tudásuk legjavát. Elvárásunk, hogy minden diákunk félévente legalább egy több tantárgyat egybefogó, többnapos projektben vegyen részt. 2022-ben 20 ágazatban, illetve közismereti tantárgyakban összesen 167 különböző szakmai projekt zajlott intézményeinkben.

Az informatikai eszközök készségszintű alkalmazása, a **digitális alapú oktatás** ma már minden tantárgyból elvárás, sőt 2023-tól a legfontosabb vizsgák, köztük pl. az ágazati alapvizsgák és a szakmai vizsgák egyes részei számítógépen zajlanak. Számítógépen készülnek és tárolódnak a diákok képzésének produktumait bemutató ún. tanulói portfóliók is. Ezért kiemelt feladatunk tanulóink informatikai készségeinek fejlesztése, oktatóink továbbképzése, és ezen munkák végzéséhez minden intézményünkben kellő számú, modern gépek és szélessávú internet biztosítása.

Bár több mint 5500 tanulói jogviszonyban lévő diákunk van, mégis fontosnak tartjuk, hogy mindegyikükre **személyes figyelem, egyéni törődés** jusson. Ezt szolgálják a beiratkozás utáni foglalkoztatás, a kilencedikesek órarendjébe épített osztályközösség építő alkalmak, az egy osztályban tanító oktatók értekezletei, ahol mód van minden diák ügyének, problémájának megvitatására. Gyógyító és fejlesztő pedagógusaink kiscsoportokban foglalkoznak az SNI-s és BTMN-es diákokkal, de szociális segélymunkások, iskolai pszichológusok is segítik a rászorulókat, hogy családi, magatartási vagy egyéb nehézségek miatt ne hagyják el az iskolát végzettségük megszerzése előtt (**ESL**). Az utóbbi években oktatóink is egyre nagyobb számban végeznek mentorálást, egyéni támogatást nyújtva a hátrányos helyzetű tanítványaiknak. Ezek a tevékenységek együttesen eredményezik, hogy centrumunk **memorizációs mutatója** (14,1%) jobb az országos (15,6%), a Dél-Alföld régió (15,1%) és a velünk hasonló nagyságrendű centrumokénál (14,4%).

A személyes figyelem és törődés a legjobbakat is megilleti, akik **tehetséggondozó foglalkozásokon**, versenyfelkészítőkön tudják kibontakoztatni képességeiket. Közülük a legkiválóbbak évről évre a szakképzés legrangosabb versenyén, a Szakma Sztár Fesztiválon mérhetik össze tudásukat. 2022-ben a Szakma Sztár országos döntőjében diákjaink 22 szakma versenyében 12 dobogós helyezést hoztak el. Ezzel a szakképzési centrumok nemhivatalos versenyében mi is egy képzeletbeli dobogó harmadik

fokára állhattunk fel, magunk mögé utasítva sokkal több intézménnyel, illetve nagyobb tanulói létszámmal rendelkező centrumokat.

Fontos feladatunk a **beiskolázás**. Legnagyobb pályaválasztási programunk a minden év őszi megrendezésre kerülő **#tanuljszakmát!** rendezvény, ahol iskoláink diákjai, oktatói és legfontosabb duális partnerei színes bemutatókkal várják a hozzánk érkező mintegy kétezer látogatót. Ezenkívül a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával több turnusban megszervezett nyári táborokkal (Szaki tábor) és pályaválasztási roadshow-kal igyekszünk eljutni minél több 7-8. osztályos diákhoz. Közös továbbtanulási kiadványunkkal pedig egy egységes, jól szerkesztett felületen igyekszünk informálni a diákokat, szülőket és pedagógusokat induló képzéseinkről, intézményeinkről és a szakmatanulási jellemzőiről.

Arra is jelentős energiákat fordítunk, hogy a már beiskolázott diákok **pályaszocializációját** támogassuk, azaz hogy a tanulók alaposabban megismerjék választott szakmájukat, a benne rejlő karrier lehetőségeket, és elsajátítsák a munkakeresés és munkavégzés legfontosabb készségeit. Az ebben elkötelezett oktatókból egy ún. Karrier Csoportot állítottunk fel, amelynek tagjai sokrétű munkát végeznek, pl. pályaszocializációs tananyagokat dolgoznak ki és osztják meg a centrum többi oktatóival, minden tavasszal ún. Karrier Napokat szerveznek, ahol a végzős diákok a munkaadókkal online és jelenléti formában találkozhatnak. Munkájukat az NSZFH fenntartásában működő Euroguidance Magyarország Központ 2022-ben Euroguidance Pályatanácsadói különdíjjal ismerte el.

Ahhoz, hogy tudjuk, mire képes az évente több mint 1000 új diákunk, rendszeresen mérjük tudásukat és képességeiket, hogy oktatói munkánkat **adatalapú döntéshozatalra** építhessük. A kilencedik évfolyamosak szeptemberben ún. bemeneti, majd májusban kimeneti mérésben vesznek részt. Tizedikben az országos kompetencia mérés adatait elemezzük, míg a felsőbb évfolyamokon az ágazati, a szakmai és érettségi vizsgák eredményei alapján értékeljük munkánkat. Ahol szükséges, beavatkozunk a pedagógiai folyamatokba, és rendszerszintű korrekciót hajtunk végre.

Ebben a rendszerszintű gondolkodásban nagy előrelépést jelent a 2022-ben elkezdett **Minőségirányítási Rendszer (MIR)** kidolgozása. Minden intézményünk maga készítette el saját minőségirányítási szabályozását, melyhez az NSZFH képzésekkel, centrum pedig a belső tudásmegosztás megszervezésével járult hozzá. A MIR-ben 16 különböző folyamatot szabályoznak az intézmények, melyek átfogják az iskolák életének teljes területét (pl. a stratégiai-, tanévi-, képzési tervezést, az emberi erőforrás menedzselését, az oktatók együttműködését, a gazdasági erőforrásokkal való gazdálkodást, panaszkezelést stb.). A szabályozás nyomán a pedagógiai folyamatok szervezethez és eredményességéhez a növekedését, illetve a gazdálkodás hatékonyabbá válását várjuk.

2022 őszi az **energia vészhelyzet** és az elszabaduló energiaárak komoly feladat elé állítottak bennünket. Mivel a legtöbb épületünk régi, fűtési rendszerük korszerűtlen, ezért a kormány által elvárt 25%-os energiamegtakarítást csak komoly takarékosági intézkedésekkel és az oktatás átszervezésével tudtuk megvalósítani. Az iskolák tantermeit maximum 20 fokra fűtöttük, a kollégium és a konyhák kivételével megszüntettük a melegvíz előállítását, több tanműhelyet bezártunk, és a tananyag átcsoportosításával a téli időszakra tömbösítettük az elméleti oktatást. Három iskolánkban a legkorszerűtlenebb épületeket lezártuk, és az intézmény többi részébe vontuk össze az órákat. További négy iskolánkat összevontunk, és bennük délelőtti és délutáni tanítást vezettünk be. Két legkisebb intézményünket pedig átmenetileg korszerűbb fűtésű létesítményekbe költöztettük. Erőfeszítéseink eredményeként a tavalyi évhez képest a centrum teljes energiafelhasználását 25%-kal tudtuk csökkenteni.

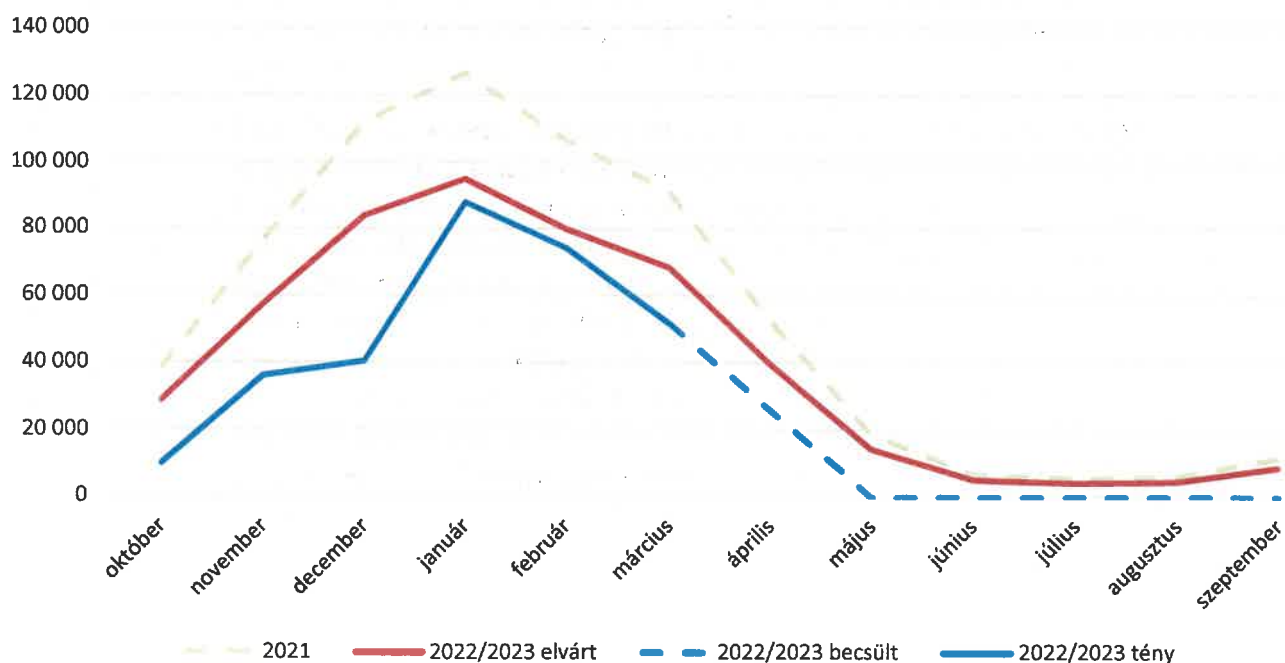
Az összevonások ellenére a jelenléti oktatás mindenütt megmaradt, de a tanórák ideje 35 percre csökkent. Hogy a diákokat (különösen a végzősöket) ebből fakadóan hátrány ne érje, ahol az oktatók igényelték, plusz órákat finanszíroztunk számukra.

Földgáz megtakarítás havonként:

Időarányos földgázfogyasztás a 2021. évi adatokhoz képest:

HÓNAP	2021. BECSÜLT	2021. TÉNY	2022/2023. ELVÁRT havonta	2022/2023. ELVÁRT kumulált	2022/2023. BECSÜLT havonta	2022/2023. TÉNY havonta	2022/2023. TÉNY kumulált
október	38 090	38 090	28 568	28 568	28 568	9 764	9 764
november	76 621	76 621	57 466	86 033	57 466	36 010	45 774
december	111 875	111 875	83 906	169 940	83 906	40 417	86 191
január	126 486	126 486	94 865	264 804	94 865	87 919	174 110
február	106 605	106 605	79 954	344 758	79 954	74 205	248 315
március	91 200	91 200	68 400	413 158	68 400	51 758	300 073
április	52 627		39 470	452 628	39 470		
május	18 693		14 020	466 648	14 020		
június	6 493		4 870	471 517	0		
július	5 238		3 929	475 446	0		
augusztus	5 779		4 335	479 781	0		
szeptember	11 343		8 507	488 288	0		
össz. időarányosan	550 876	550 877	413 158	-	413 158	300 073	-
össz. teljes év	651 049	622 197	488 288	-	466 648	300 073	-

adatok m³-ben



Centrumunk legújabb tagja a 2022 júniusában akkreditált **Kecskeméti Vizsgaközpontot**, mely országos szinten a legszélesebb jogkörrel rendelkezik, és 34 KEOR-ban szervez vizsgákat. Közöttük néhány ritka szakmában is, ami miatt az ország több városába is felkéri vizsgaszervezésre. 2022 júniusától 17 vizsgacsoportban 217 főt vizsgáztatott, de ez a szám reményeink szerint a következő években dinamikusan fog növekedni.

1.2 Felnőttképzési tevékenység bemutatása

Térségünkben az elmúlt évben is folyamatosan érzékelhető volt a munkaadók képzett munkavállalók iránti kereslete, valamint a saját munkavállalók képzése iránti igények növekedése. Ezért intézményünk 2022-ben is kiemelt célként fogalmazta meg, hogy

- minél szélesebb körben bemutassa és elérhetővé tegye képzési kínálatát.
- növeljük felnőtt tanulóink létszámát.
- növeljük a fizetős (önköltséges) képzések számát.
- bővítjük partneri kapcsolatainkat, ezáltal törekedjünk a piaci igények minél szélesebb feltárására.
- optimalizáljuk a képzési óraszámokat és kapjon egyre nagyobb hangsúlyt az előzetes/meglevő tudás, kompetencia mérése és beszámítása.
- kapjon egyre nagyobb teret a kontaktórától eltérő képzési formák alkalmazása.
- egyre több távoktatási, e-learning tananyagok fejlesszünk.

A 2022-es célok megvalósulásának értékelésekor elmondhatjuk, hogy tevékenységünk eredményeként dinamikusan növekedett a felnőttek részére indított képzések, illetve a képzéseken résztvevő tanulóink létszáma. Az igény növekedéséhez jelentősen hozzájárult partneri kapcsolataink folyamatos ápolása és bővítése, valamint intézményünk marketinges tevékenységének fejlesztése is. Számtalan esetben már a képzési igény felmerülése esetén, automatikusan intézményünket keresik a cégek.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az álláskeresőképzési lehetőségének megteremtésére, illetve biztosítására. Heti rendszerességgel tájékoztatjuk a megye járási hivatalainak foglalkoztatási osztályait az induló képzésekről és fogadjuk a foglalkoztatási osztályok által hozzánk irányított érdeklődőket.

Rendszeres résztvevői vagyunk a térség munkaadói részére szervezett fórumoknak, rendezvényeknek, állásbörzéknek és nyílt napoknak, ahol bemutatjuk képzési kínálatunkat, illetve feltérképezzük a foglalkoztatók és munkavállalók képzési igényeit.

Az elmúlt évben nagy hangsúlyt helyeztünk rugalmas képzési formák bevezetésére és alkalmazására. Több képzés esetében megkezdjük e-learninges tananyagok fejlesztését. Egyre nagyobb mértékben preferáljuk az önálló tanulási forma népszerűsítését és alkalmazását.

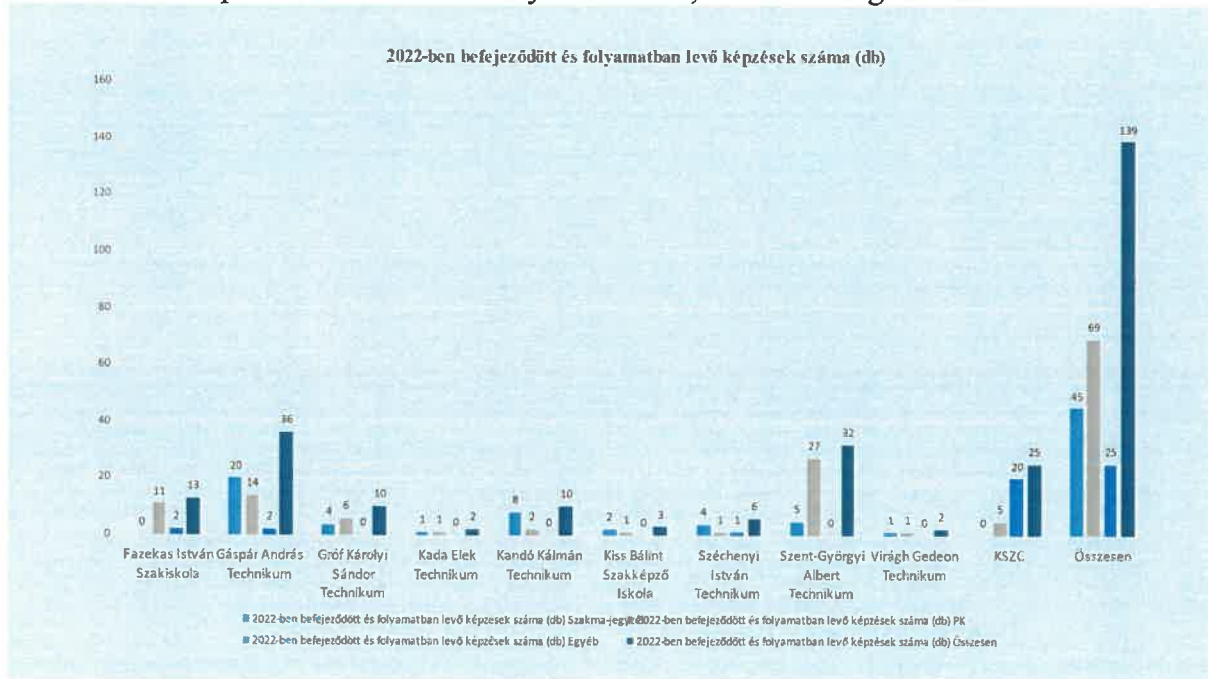
2022-ben 139 különböző típusú képzés tudtunk elindítani. A képzések számának növekedésének eredményeként, felnőtt tanulóink száma meghaladta a 2000 főt. 2021-hez képest a képzések száma több mint 2,5-szeresére, a tanulói létszám kétszeresére növekedett.

Intézményeink közül kimagasló eredményt ért el a Gáspár András és a Szent-Györgyi Albert Technikum, ahol 36, valamint 32 képzés indult, illetve volt folyamatban 2022-ben. Ugyanakkor a 2021. évihez képest a legnagyobb fejlődés a Fazekas István Szakiskolánk tudta prezentálni, mivel 1-ről 13 nőtt a képzések száma.

A tanulói létszám dinamikus növekedés is ezekben az intézményekben figyelhető meg. A Szent-Györgyi Technikumnak 610 fő, míg a Gáspár András Technikumnak 395 fő felnőtt tanulója volt. A Fazekas István Szakiskolánk felnőtt tanulóinak száma 212 fő volt, mely közel 10-szeres növekedést mutat az előző évihez képest.

Az elmúlt évben indított képzések közel 20%-a költségterítéses képzés volt. Intézményünk határozott törekvése volt, hogy az állami finanszírozású képzések mellett megtaláljuk azt a piaci szegmenst, mely gazdasági, illetve társadalmi igények kielégítését célozza, ugyanakkor van rá fizetőképes piaci kereslet. Ezek közé tartoznak pl. a nyelvi és informatikai jellegű képzések, valamint egy-egy munkakör betöltéséhez szükséges, betanító jellegű, szakmai kompetenciák elsajátítását célzó képzések.

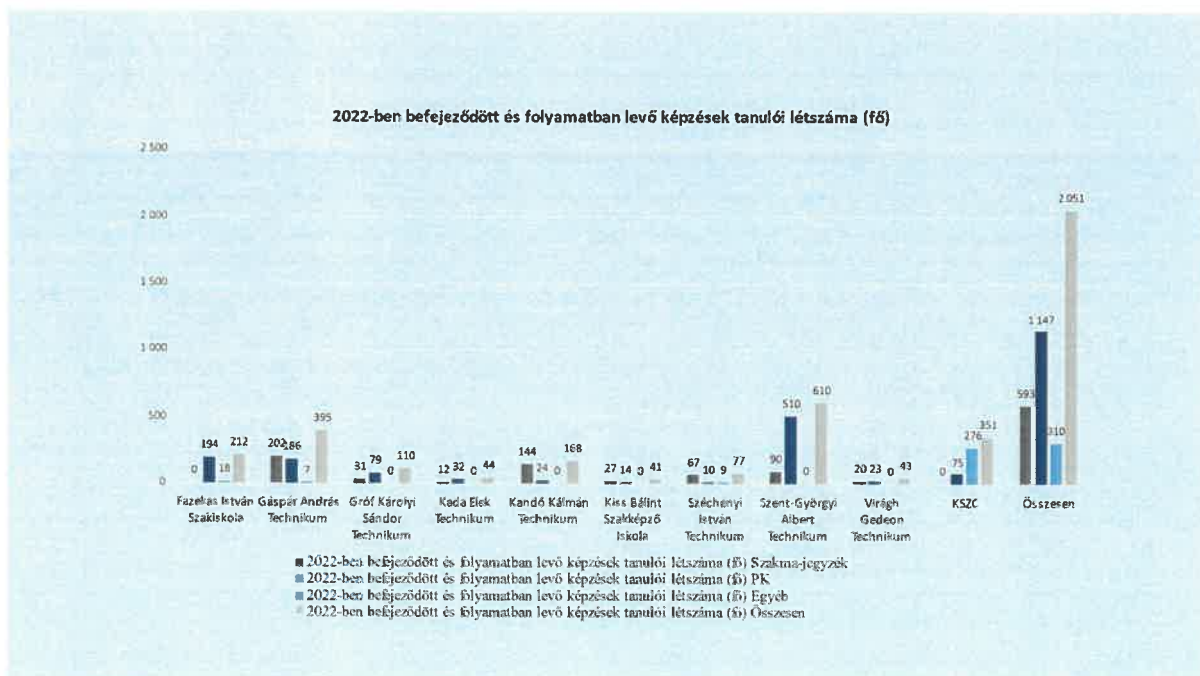
Az elmúlt évi képzési adatokat intézményi bontásban, az alábbi diagram szemlélteti.



Az intézmények szerinti konkrét képzési adatokat, a következő táblázat tartalmazza.

Iskola	2022-ben befejeződött és folyamatban levő képzések száma (db)				2022-ben befejeződött és folyamatban levő képzések tanulói létszáma (fő)			
	Szakma-jegyzék	PK	Egyéb	Összesen	Szakma-jegyzék	PK	Egyéb	Összesen
Fazekas István Szakiskola	0	11	2	13	0	194	18	212
Gáspár András Technikum	20	14	2	36	202	186	7	395
Gróf Károlyi Sándor Technikum	4	6	0	10	31	79	0	110
Kada Elek Technikum	1	1	0	2	12	32	0	44
Kandó Kálmán Technikum	8	2	0	10	144	24	0	168
Kiss Bálint Szakképző Iskola	2	1	0	3	27	14	0	41
Széchenyi István Technikum	4	1	1	6	67	10	9	77
Szent-Györgyi Albert Technikum	5	27	0	32	90	510	0	610
Virágh Gedeon Technikum	1	1	0	2	20	23	0	43
KSZC	0	5	20	25	0	75	276	351
Összesen	45	69	25	139	593	1 147	310	2 051

Az egyes intézmények tanulói létszámadatait, az alábbi diagramm mutatja be.



Képzési palettánk az elmúlt évben is folyamatosan bővült. A nagymértékű növekedés, elsősorban a szakképesítések tekintetében volt tapasztalható 2022. évben 81 féle képzést tudunk elindítani, így képzési kínálatunk országosan is kiemelkedőnek tekinthető.

Ssz.	Képzés megnevezés	Képzésben közreműködő	Képzés típusa	Óraszám (óra)	Minimális létszám (fő)	Maximális létszám (fő)
1	Üzletvezető	Gróf Károlyi Sándor Technikum	PK	140	20	25
2	Ruházati eladó	Gróf Károlyi Sándor Technikum	PK	80	12	25
3	Logisztikai technikus	Gróf Károlyi Sándor Technikum	Szakmajegyzékes	2345	8	25
4	Kereskedő és webáruházi technikus	Gróf Károlyi Sándor Technikum	Szakmajegyzékes	1029	2	25
5	Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető	Gróf Károlyi Sándor Technikum	PK	200	12	10
6	Tortakészítő	Széchenyi István Technikum	Bejelentés - fizetős	14	8	12
7	Cukrász	Széchenyi István Technikum	Szakmajegyzékes	813	12	24
8	Szakács	Széchenyi István Technikum	Szakmajegyzékes	780	12	24
9	Gépiró	KSZC	Bejelentés - fizetős	40	8	17
10	Angol A1. 1 modul (kezdő) 29ANG172	KSZC	Bejelentés - fizetős	30	5	14
11	Német A1.1 modul 29NEM173	KSZC	Bejelentés - fizetős	30	10	14
12	Angol A1.2 modul 29ANG174	KSZC	Bejelentés - fizetős	30	10	14
13	Élelmiszer-eladó	Kiss Bálint Szakképző Iskola	PK	80	15	25
14	Felnőtt intenzív szakápoló	Szent-Györgyi Albert Technikum	PK	1300	20	25
15	Munkavédelmi képviselő alapképzés	KSZC	hatósági	16	5	25
16	Munkavédelmi képviselő továbbképzés	KSZC	hatósági	8	15	25

17	Mentőápoló	Szent-Györgyi Albert Technikum	Szakmajegyzékes	800	15	25
18	Általános ápoló	Szent-Györgyi Albert Technikum	Szakmajegyzékes	1111	15	25
19	Rehabilitációs terapeuta	Szent-Györgyi Albert Technikum	Szakmajegyzékes	800	15	25
20	Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens)	Szent-Györgyi Albert Technikum	PK	1000	10	25
21	Pedagógiai munkatárs (gyógypedagógiai asszisztens)	Fazekas István Szakiskola	PK	900	10	25
22	Dajka	Fazekas István Szakiskola	PK	400	15	25
23	Tisztítás-technológiai szakmunkás	Fazekas István Szakiskola	PK	800	15	15
24	Dísznövénykertész	Fazekas István Szakiskola	PK	800	15	20
25	Virágkötő és virágkereskedő I.	Fazekas István Szakiskola	PK	800	15	25
26	Szociális ápoló és gondozó	Szent-Györgyi Albert Technikum	Szakmajegyzékes	1003	15	25
27	Szakácssegéd	Fazekas István Szakiskola	Egyéb	600	12	15
28	Pénzügyi-számviteli ügyintéző	Virágh Gedeon Technikum	Egyéb	1044	15	20
29	Gyógynövényekkel az egészségért	KSZC	Bejelentés - fizetős	30	10	40
30	Gombaismeret I.	KSZC	Bejelentés - fizetős	30	12	40
31	Gombaismeret	KSZC	Bejelentés - fizetős	30	15	40
32	Munkavédelmi előadó	KSZC	PK	300	25	42
33	PLC programozó, NJE	Kandó Kálmán Technikum	PK	400	10	17

34	Hibrid- és elektromos autó diagnosztika és karbantartó tanfolyam	KSZC	Bejelentés - fizetős	56	10	14
35	Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő	Gáspár András Technikum	PK	80	10	10
36	Fakitermelő	Gáspár András Technikum	PK	320	20	40
37	Régészeti asszisztens	Gáspár András Technikum	PK	320	14	25
38	Kazánkezelő (max. 12 t/h)	Gáspár András Technikum	PK	200	10	20
39	Segédkönyvtáros	Gáspár András Technikum	PK	420	16	25
40	Művészeti és médiafotográfus	Gáspár András Technikum	PK	900	14	20
41	Művészeti grafikus	Gáspár András Technikum	PK	900	18	25
42	Lakberendező	Gáspár András Technikum	PK	600	16	22
43	Személy- és vagyonőr	Gáspár András Technikum	PK	200	24	40
44	Testtetováló	Gáspár András Technikum	PK	450	15	24
45	Kétéves érettségire felkészítő	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	938	45	50
46	Ács	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	846	12	20
47	Alternatív járműhajtási technikus	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	1394	12	20
48	Burkoló	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	880	6	20
49	Épület- és szerkezetlakatos	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	890	2	6
50	Festő, mázoló, tapétázó	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	854	10	20

51	Fodrász	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	1025	12	20
52	Gépjármű mechatronikai technikus	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	1044	15	20
53	Hűtő - és szellőzésrendszer szerelő	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	868	18	20
54	Járműfényező	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	848	2	6
55	Karosszerialakatos	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	928	6	20
56	Kárpitos	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	854	5	10
57	Kéz- és lábápoló technikus	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	923	10	20
58	Kozmetikus technikus	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	1001	20	20
59	Kőműves	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	890	6	20
60	Központifűtés- és gázhálózatrendszer- szerelő	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	907	8	20
61	Magasépítő technikus	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	1054	11	20
62	Mélyépítő technikus	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	410	11	20
63	Tetőfedő	Gáspár András Technikum	Iskolai rendszerű	0	1	1
64	Kosárfonó	KSZC	PK	480	20	40
65	Alapozó varrótanfolyam	Fazekas István Szakiskola	Bejelentéssel	30	9	9
66	Vállalkozási mérlegképes könyvelő	Kada Elek Technikum	PK	510	20	40
67	Munkaerő- gazdálkodási és társadalombiztosítási ügymintéző	Kada Elek Technikum	PK	240	32	40

68	Vállalkozási mérlegképes könyvelő	Kada Elek Technikum	PK	510	32	40
69	Teams alapismertek, SharePoint	KSZC	Egyéb	10	10	10
70	Fröccsöntő	Gáspár András Technikum	PK	160	10	12
71	Divatszabó	Kandó Kálmán Technikum	Szakmajegyzékes	860	10	12
72	Asztalos	Kandó Kálmán Technikum	Szakmajegyzékes	867	14	16
73	Automatikai berendezés karbantartó	Kandó Kálmán Technikum	PK	800	15	25
74	Villanyszerelő	Kandó Kálmán Technikum	Szakmajegyzékes	870	15	57
75	Gépi és CNC forgácsoló	Kandó Kálmán Technikum	Szakmajegyzékes	869	8	8
76	Hegesztő	Kandó Kálmán Technikum	Szakmajegyzékes	896	5	5
77	Falu- és tanyagondnok	KSZC	Egyéb	170	20	30
78	Csoportos fitness instruktork	Szent-Györgyi Albert Technikum	PK	200	14	25
79	Fitness instruktork	Szent-Györgyi Albert Technikum	PK	200	14	25
80	Sportoktató	Szent-Györgyi Albert Technikum	PK	200	14	25
81	Személyi edző	Szent-Györgyi Albert Technikum	PK	200	14	25

Szintén egyedülálló, hogy centrumunk saját autósiskolával rendelkezik. Oktatói létszámunk 8-10 fő között változott, közülük néhány saját alkalmazott. Rendelkezünk akkreditált rutinpályával, oktatói gépjárművekkel és munkagépekkel. Az autósiskola létrehozásával és működtetésével elsődleges célunk az volt, hogy a különböző kategóriás és gépkezelői képzésekkel intézményeink nappalis és felnőtt diákjai, tanulmányaik befejezésével egyidőben megszerezhessék a járművezetői és gépkezelői jogosítványukat is.

2022-ben „B” kategóriás képzésen 105 tanulónk, „T” kategóriás képzésen 27 tanulónk vett részt és szerzett járművezetői jogosítványt.

Szintén népszerűek voltak a gépkezelői képzéseink. Az elmúlt évben 43 fő tanulónk 114 gépcsoportra szerzett gépkezelői jogosítványt.

1.3 Általánosan a működésről

a.) A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet alapján a szakképzési intézmények fenntartója a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a fenntartóváltás 2022.07.01 nappal megvalósult. A fenntartóváltás nem befolyásolta a centrum napi működését.

b.) A szakképzési centrumban dolgozók a Munka Törvénykönyve alá tartoznak. A szakközépiskolában, technikumban, szakiskolában dolgozók oktatói státuszban, míg a kollégium és a speciális iskolában dolgozók továbbra is pedagógus minőségben dolgoznak, ők is az Mt. hatálya alá tartoznak, de bérüket a köznevelési törvény szabályai szerint kell megállapítani, ezért a 669/2021.(XII.2) Korm. rendelet szerinti bérfejlesztés végrehajtásra került. 6 fő nevelő oktató munkát segítő részére.

A technikai dolgozókat érintette a minimálbér és a garantált bérminimum béremelése. 16 főt a minimálbér, 125 főt a garantált bérminimum emelés.

c.) A MÁK részére küldendő, prognózis adatszolgáltatásból eredően 2022 évben nem keletkezett befizetési kötelezettség.

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

e.) Értékcsökkenés megosztás alap és vállalkozási tevékenység között nem releváns.

f.) Kiszervezett tevékenysége nincs a centrumnak.

g.) Centrum gazdasági társaságba való részesedése: Ágazati képzőközpont létrehozásában – ÁKK- érdekelt. Előzmény a GINOP 6.2.7 pályázat, az ágazati képzőközpont létrehozásának előkészítése, és az ÁKK megalapítása. 2022. decemberben a megalapítás fázisában voltunk a (cél 2023.05.31.) Az 1 800 000 Ft törzstőke befizetésével a törzsbetét aránya a centrumnak 60 %.

h.) Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása nemleges.

i.) Kincstári körön kívüli számla nincs.

j.) Az előirányzat gazdálkodási és a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszer tapasztalatai: Élesben tesztelésként éltük meg, a KKVTR/IFMIS rendszer használatát. Az oktatás, az információ a tájékoztatás hiányzott. A MÁK oldalán fellelhető oktató anyagok nem nyújtottak segítséget, mivel félkész állapotban volt. Nem felhasználó barát a rendszer visszakeresés, javítás nehézkes. A legnagyobb problémát a PFN-01 nyomtatvány okozta, emiatt többször nem tudtunk az IKJ –val egyezni, egyeztetni.

AZ SZR rendszer bevezetése, használata zökkenőmentes volt.

A már régebben használt KIRA, KGR-K11 rendszer működése megfelelő, megbízható, felhasználó barát.

k.) nem releváns „NÉ”

l.) Létszámadatok:

Megnevezés	2022.01.01. betöltött létszám				2022.12.31 betöltött létszám			
	Oktató	Pedagógus	Technikai	összesen	Oktató	Pedagógus	Technikai	összesen
Kecskeméti SZC Fazekas István Szakiskolája		17,0	8,0	25,0		17,0	8,0	25,0
Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum	94,5		35,0	129,5	94,5		34,0	128,5
Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum	41,8		13,5	55,3	40,8		13,5	54,3
Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum	52,2		14,4	66,6	52,2		14,4	66,6
Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum	92,8		22,8	115,6	92,8		22,8	115,6
Kecskeméti SZC Kollégiuma		23,5	17,0	40,5		23,5	17,0	40,5
Kecskeméti SZC Széchenyi István Technikum	47,5		17,0	64,5	47,5		17,0	64,5
Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum	46,5		16,5	63,0	46,5		16,5	63,0
Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskola	22,5		6,0	28,5	22,5		6,0	28,5
Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Technikum	21,4		10,6	32,0	21,4		10,6	32,0
Vizsgaközpont	0,0		0,0	0,0	0,0		4,0	4,0
Centrum Központ			32,5	32,5			33,5	33,5
Összesen:	419,2	40,5	193,3	653,0	418,2	40,5	197,3	656,0

A Centrum 2022 évi eredeti költségvetésében engedélyezett létszáma 765 fő

A létszámkeret összetétele:

- 518 fő oktató
- 47 fő pedagógus
- 200 fő technikai a Centrum és Vizsgaközpont

A létszám adatokban 3 fő változás történt a Vizsgaközpont megkezdte működését. Stabil a betöltött álláshelyek száma. Évközi változás a létszámkeret előirányzatában nem volt.

2022.12.31-én az átlagos statisztikai állományi létszám 619 fő. A be nem töltött álláshelyek száma 109 fő a feladatait az ellátók részben megbízási szerződéssel, részben helyettesítéssel, túlórával látják el.

m.) nem releváns „NÉ”

n.) Centrumban ideiglenes védelemre jogosult ukrán tanulók száma 2 fő. Az 1387/2022. (VIII.9.) Korm. határozat szerinti kiegészítő forrásigénylésre 2023. évtől leszünk jogosultak.

1285/2022.(VI.7.) Korm. határozat alapján energia kompenzáció 45 305 008 Ft volt, ezzel szemben 1325/2022.(VII.11.) Korm. határozat alapján a Centrumtól 77 118 280 Ft összeg zárolásra került.

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Vizsgaközpontunk az új szakképzési rendszer részeként, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 14 §-a szerinti feladatok ellátására jött létre. Kiemelt célunk, hogy mind a szakképzés, mind a munka világából érkezők igényeit a gazdaság által támasztott kihívások figyelembevételével, azoknak megfelelően gyorsan és rugalmasan reagálva tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését. Szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással szeretnénk hozzájárulni a sikeres szakmaszerzéshez minél több jelentkező számára.

Vizsgaközpontként történő működésünk során az MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány alapján a képzési és kimeneti követelmények, illetve a programkövetelmények figyelembevételével, képzési területenként kidolgozott és közzétett tanúsítási rendszerkövetelmények szerint végezzük tevékenységünket, szervezzük és valósítjuk meg vizsgáinkat.

Kecskeméten 10 szakképző intézményben, vizsgahelyszínt biztosító partnereink révén pedig számos további helyszínen fogunk szakmai és képesítő vizsgákat szervezni. E tevékenységünk színvonalát és jogszabályoknak történő megfelelését a magasan képzett és motivált szakemberekkel, valamint jól felszerelt vizsgahelyszínek bevonásával kívánjuk biztosítani. Célunk, hogy -szakmai oktatásukat követően- a nálunk vizsgázók minél rövidebb idő alatt sikeres vizsgát tegyenek, bizonyítványt szerezhessenek.

2022. június hónapban megszerezte az akkreditációt a Vizsgaközpont és megkezdte működését. A bevételi többlet keletkezett a működési bevételekből, ezzel szemben áll a vizsgáztatóknak fizetett díj anyagköltség, terembérlés, működtetés.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. Előirányzat gazdálkodás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény
Kiadás	4843856000	10446726532	5761384911
ebből: személyi juttatás	3380059000	3956336811	3838311609
Bevétel	59999000	632287768	632287768
Finanszírozási kiadás	0	168407015	168407015
Támogatás	4783857000	4822432609	4822432609
Költségvetési maradvány	0	5160413170	5160413170
Létszám (fő)	765	765	656

Központi, irányító szervei támogatás módosítása:

Központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzata 4 7 83857 000 Ft

Kormány hatáskörében végrehajtott: 40 375 609 Ft

Növekedés:

- 669/2021.(XII.2) Korm. rendelet alapján a pedagógus, nevelő oktató munkát segítők bérkiegészítése 17 902 444 Ft összegben
- Minimálbér és garantált bérminimum 2022 évi emelése miatti forrás 54 286 437 Ft
- 1285/2022.(VI.7. Korm. határozat az energiaár-növekedés miatti kompenzáció 45 305 008 Ft

Csökkenés:

- 1325/2022.(VII.11.) Korm. határozat fejezeteket érintő zárolásról 77 118 280 Ft

Felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítás: 1 800 000 Ft

Csökkenés:

- Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadás ÁKK Nonprofit Kft létrehozása 1 800 000 Ft.

2. Előirányzatok alakulása

Személyi juttatások:

Személyi juttatások eredeti előirányzata 3 380 059 000 Ft

Előirányzat módosítások növekedés: 576 277 811 Ft

Módosított előirányzat: 3 956 336 811 Ft

Módosítások forrása, oka:

- 2022 évi minimálbér emelésből, a garantált bérminimum emelés forrása,
- 669/2021.(XII.2) Korm. rendelet alapján a pedagógus, nevelő oktató munkát segítők bérkiegészítése,
- A Kormányhivatal a közfoglalkoztatási programban résztvevők személyi juttatás térítése,
- Felnőttoktatási normatíva, megbízási díjakra, GINOP-6.2.7-20-2021-00021 pályázat személyi jellegű kifizetései,
- GINOP-6.1.3-1-17-2018-00014 pályázat személyi jellegű kifizetései,
- GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések projekt személyi jellegű kifizetései,
- ERASMUS projektek ösztöndíj fedezete,
- Működési többletbevételből: a felnőttképzés oktatóinak, vizsgaközpontban vizsgáztatók megbízása

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
törvény szerinti illetmény	3251741	3058435	2950119
Céljutalom	0	6250	6250
készenlét, ügyelet túlóra	0	190366	190284
jubileumi jutalom	43318	50781	50781
végkielégítés	0	3200	3197
közlekedési költségt	15000	17474	17474
szociális támogatás	0	3050	3050
foglalkoztatottak egyéb juttatása	0	171759	171759
külső személyi juttatások	70000	455021	445397
összesen	3380059	3956336	3838311

A személyi kiadásokon belül jelentős arányt képvisel a foglalkoztatottak egyéb juttatása és külső személyi juttatások kiadása:

magas az óraadók száma, az üres oktatói álláshely óratömegét megbízással látjuk el, a felnőttek oktatásában kizárólag óraadók oktatnak, a Vizsgaközpontban vizsgáztatók jelentős része megbízási szerződéssel dolgozik, ezen a rovatokon kerül elszámolásra szakmai és érettségi vizsgáztatás költsége.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022.évben 15 % .

A K2 rovaton a rehabilitációs hozzájárulás és a személyi kiadások járuléka került elszámolásra, a K1 rovaton elszámolt kiadások függvényében változik.

Dologi kiadások

Személyi juttatások eredeti előirányzata: **883 191 000 Ft**

Előirányzat módosítások növekedés: 231 889 026 Ft

Módosított előirányzat: 1 115 080 026 Ft

Módosítások forrása, oka:

- 1285/2022.(VI.7. Korm. határozat az energiaár-növekedés miatti kompenzáció
- Felnőttoktatási normatíva dologi kiadásai,
- GINOP-6.2.7-20-2021-00021 pályázat dologi kifizetései,
- GINOP-6.1.3-1-17-2018-00014 pályázat dologi kifizetései,
- ERASMUS projektek dologi kiadásai
- Működési többletbevételből a felnőttképzés, vizsga központ kiadásaira
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért felelős Minisztérium zöldítési és földalapú támogatás felhasználása
- egyéb pályázatok dologi kiadási

A rovatokon elszámolt kiadások részletezése:

Kiadás	Összeg	Százalék
Gyógyszerbeszerzés-gyógyszer	20 744,00	
Egyéb könyvbeszerzés	318 861,00	
Könyvtári könyv beszerzés	196 413,00	
Könyvbeszerzés	915 698,00	
Folyóirat-beszerzés	621 350 ,00	
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	60 843 655,00	
Szakmai anyagok	62 916 721,00	5,9
Irodaszer beszerzés	9 707 034,00	
Tanügyi nyomtatványok beszerzése	6 461 586,00	
Egyéb nyomtatvány beszerzése	549 049,00	
Toner beszerzés	2 928 060,00	
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	9 506 840,00	
Egyéb munkaruha, védőruha beszerzés	20 773 435,00	
Karbantartási anyag beszerzés	14 449 942,00	

Tisztítószer beszerzés	8 036 894,00	
Egyéb anyag beszerzés	8 492 806,00	
Informatikai karbantartási anyagok beszerzése	1 122 629,00	
Üzemeltetési anyag	82 028 275,00	7,69
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó i	492 107,00	
Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	265 773,00	
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások kiadásai	1 525 642,00	
Informatikai szolgáltatások	2 283 522,00	0,21
Vezetékes telefon szolgáltatás díj	2 894 783,00	
Mobiltelefon szolgáltatás díj	763 788,00	
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások kiadásai	112 986,00	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3 771 557,00	0,35
Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	34 110 914,00	
Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	120 899 508,00	
Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai	14 899 508,00	
Víz- és csatornadíjak díjak kiadásai	8 917 793,00	
Közüzemi díjak	178 172 016,00	16,71
Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	31 999 571,00	
Bérleti díjak	31 999 571,00	3
Ingtatlan karbantartási szolgáltatás	23 321 480,00	
Gépjármű karbantartási, javítási szolgáltatás	1 279 683,00	
Gépek, berendezések karbantartási, javítási szolgáltatás	49 324 455,00	
Egyéb karbantartási, javítási szolgáltatás	4 937 248,00	
Karbantartás	78 862 866,00	7,4
Számlázott szellemi tevékenység-óraadók	85 163 092,00	
Számlázott szellemi tevékenység-vizsgáztatók	10 534 015,00	
Számlázott szellemi tevékenység-egyéb	32 701 932,00	
Egészségügyi szolgáltatások díja	3 291 900,00	
Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	1 456 800,00	
Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai	133 147 739,00	12,49
Biztosítási szolgáltatási díjak kiadásai	4 050 306,00	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak kiadásai	11 416 957,00	
Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	8 152 639,00	
Takarítási szolgáltatások költségei	17 876,00	
Rovarirtási szolgáltatás	949 484,00	
Postai szolgáltatások	4 955 350,00	
Épület őrzési szolgáltatások	864 000,00	
Hulladékkezelési szolgáltatások	6 874 671,00	
Munka és tűzvédelmi szolgáltatások	6 724 264,00	
Kéményseprési díjak	427 500,00	
Érintésvédelem	589 000,00	

Biztonsági szolgáltatások kiadásai	1 148 024,00	
Egyéb szolgáltatások, projektek szakmai szolgáltatásai	271 076 360,00	
Szolgáltatások	313 246 431,00	29,38
Belföldi kiküldetések kiadásai	3 300 416,00	0,31
Reklám és propaganda kiadások	1 714 468,00	
Hirdetés	355 600,00	
Reklám és propaganda kiadások	2 070 068,00	0,19
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	141 151 846,00	13,24
Fizetendő ÁFA	3 216 000,00	0,30
Árfolyam veszteség	86 385,00	
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések kia	355 200,00	
Díjak-autópálya matrica	89 768,00	
Díjak-parkolási díjak	1 305 379,00	
Díjak-eljárási díjak	15 724 799,00	
Közbeszerzési díj	2 395 736,00	
Járművek műszaki hatósági vizsgadíja	1 014 185,00	
Késedelmi kamat	93 216,00	
Tagdíj, regisztrációs díj, nevezési díj	35 000,00	
Különféle egyéb dologi kiadások	9 028 388,00	
Egyéb különféle befizetés	30 041 671,00	2,83
Dologi kiadás összesen	1 066 295 084,0	100,00

Ellátottak egyéb juttatás

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

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet szerint az adott tanévre vonatkozó és kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére nyújthat támogatást. Ez az ösztöndíj rendszer 2022.06.30. nappal megszűnt. A 2021/2022 tanév második félévi kifizetései kerültek elszámolásra.

Egyéb működési célú kiadások: 19 655 002 Ft

Határtalanul programoknak 2019-2021 évben kellett volna megvalósulni, de a covid miatt több program elmaradt , az elszámolási határidő 2022.06.30, 2022 évben nem volt már idő a megvalósításra, ezért kellett a Bethlen Gábor Alapkezelőnek visszafizetni.

-Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Kecskeméti Szakképzési Centrum között létrejövő HAT-19-03-0049 támogatási szerződés visszafizetési különbözete. 1 817 525. Ft

- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Kecskeméti Szakképzési Centrum között létrejövő HAT-20-03-0308 támogatási szerződés visszafizetési különbözete. 2 594 675. Ft

- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Kecskeméti Szakképzési Centrum között létrejövő HAT-20-02-0142 támogatási szerződés visszafizetési különbözete. 4 861 675. Ft

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Kecskeméti Szakképzési Centrum között létrejövő HAT-20-02-0217 támogatási szerződés visszafizetési különbözete. 5 859 475. Ft

Kecskeméti Szakképzési Centrum és a Tempus közalapítvány között létrejött 2019_1_HU01_KA116-060426 számú megállapodás visszafizetési különbözete 335 745. Ft

KEHOP-5.2.10-16-2016-00099 számú pályázat maradvány visszafizetési kötelezettsége 76289.- Ft-

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata

A 2022. évi költségvetés készítésekor 4.800 ezer Ft beruházást és 569 ezer Ft felújítást terveztünk. A beruházás összegét a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum elhasználódott, tönkrement önkormányzati tulajdonú iskolabútorainak pótlására szántunk. A lenti táblázat azt mutatja, hogy a teljesítés jelentősen meghaladja az tervezett eredeti előirányzatot, amelyet a pályázati forrásból megvalósított beruházások idéztek elő.

Beruházások és felújítások alakulása az eredeti előirányzathoz képest

Me: ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Beruházások			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2.605	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	37.160	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	15.078	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3.780	195.004	5.158,8
Beruházás Áfa nélküli értéke	3.780	249.847	6.609,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.020	67.286	6.596,7
Beruházás összesen:	4.800	317.133	6.606,9
Felújítások			
Ingatlanok felújítása	448	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	121	0	0
Felújítások összesen:	569	0	0

Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy a beszámolási időszakban a 249.847 ezer Ft ÁFA nélküli beruházásokra fordított összegből 222.300 ezer Ft-ot pályázati forrásból és 27.547 ezer Ft-ot pedig működési pénzeszközből (saját forrásból) átcsoportosított pénzeszközből

finanszíroztunk. Ez azt mutatja, hogy a Centrum fejlesztéseinek döntő többségét - 88,97 %-át - pályázati forrásból, és csak 11,03 %-át fedeztük saját forrásból.

2022. évi beruházások, felújítások források szerinti megbontása

Me: ezer Ft-ban

Megnevezés	Pályázati forrás	Saját forrás	Összesen	Pályázati forrás %-os aránya
immateriális javak	1 905	700	2 605	73,13
Ingatlanok	37 160	-	37 160	0,00
Informatikai eszközök	8 945	6 133	15 078	59,32
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	174 290	20 714	195 004	89,38
Összesen:	222 300	27 547	249 847	88,97

2022. évi beruházások forrás szerinti megbontása



A legmagasabb a pályázati támogatási arány - 89,38 % - az egyéb gépek, berendezések, felszereléseknél mutatkozik, amelyet a GINOP pályázat keretében beszerzett szakmai oktatást segítő vagyontárgyakra fordított pénzeszközök idéznek elő. Például: gyártásszimulációs eszközre 122.750 ezer Ft-ot költöttünk, amely a gyakorlati oktatásban nagy segítséget nyújt a tanulók számára, mert így részletesen megismerik a gyártási folyamatokat, amelyben személyesen is részt vehetnek, és ezzel motiváltságuk is növekszik.

Ebben a kategóriában jelentős még az iskolabútorokra fordított összeg. Például: a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikumban 4.800 ezer Ft-ot fordítottunk tanulói asztalokra és székekre. Bővítettük a szakmai tárgyak oktatásához szükséges szemléltető eszközök volumenét is.

Az ingatlanok beruházások tekintetében 100 %-os a pályázati támogatási arány, ugyanis a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum épületének bővítését, átalakítását támogatással

valósítjuk meg. Az fejlesztés jelenleg a tervezés szakaszában van, és ezekre a költségekre a beszámolási időszakban 37.160 ezer Ft-ot fizettünk ki.

Az informatikai eszközparkunkat is folyamatosan bővítjük. A régi, elavult, elhasználódott számítógépeket, laptopokat korszerű, modern nagy teljesítményű gépekre cseréljük, amelyet 59,32 %-ban pályázati forrásból és 40,68 %-ban önerőből finanszíroztunk.

A 2022. évben az immateriális javak beszerzésének döntő többsége – 73,13 %-ban – pályázati forrásból történt. Például: a Kecskeméti Kandó Kálmán Technikum részére GINOP pályázatból elektronikus tervező licencet vásároltunk 2.285 ezer Ft-ért.

3.Az intézményi bevételek alakulása

B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat: 0

Módosítások:

B1601	Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervek	4 000 000
B1603	Egyéb működési célú támogatások EU-s programok	363 212 886
B1604	Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatások bevétele	152 464 000
B1606	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevétele	14 762 556
B1607	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	50 000
Összesen		534 489 442

B1601

- Kecskeméti Szakképzési Centrum és Honvédelmi Sportszövetsége között létrejött HS-00846/2021 számú támogatási szerződés bevétele (2 000 000.-)
- Kecskeméti Szakképzési Centrum és Waclaw Felczak Alapítvány között létrejött WFA/40/4/3/2022 szerződés lengyelországi kirándulásra vonatkozóan (2 000 000.-)

B1603

- Kecskeméti Szakképzési Centrum és a Tempus Közalapítvány között létrejött támogatási szerződések bevételei (175 969 708.-)
 - ERASMUS 2019-1-HU01-KA202-060906
 - ERASMUS 2020-1-HU01-KA10002-078303
 - ERASMUS 2022-1-HU01-KA121-VET-000053356
 - ERASMUS 2022-1-HU01-KA121-VET-000063806
 - ERASMUS 612288-EPP-1-2019-DE-EPPKA2-SSA
 - ERASMUS 2020-1-HU01-KA101-077996
 - ERASMUS 2020-1-HU01-KA116-078020
- Kecskeméti Szakképzési Centrum és a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért felelős Minisztérium között létrejött Tiszakécskei földterületeiért kapott zöldítési és földalapú támogatásai (3 646 133.-)
- A Kecskeméti Szakképzési Centrum keretein belül megvalósult GINOP-6.1.3-17-2018-00014 számú pályázat támogatási előlege (44 828 731)
- A Kecskeméti Szakképzési Centrum keretein belül megvalósult GINOP-6.2.7-20-2021-00021 számú pályázat támogatási előlege (138 768 314.-)

B1604

- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Kecskeméti Szakképzési Centrum között létrejött támogatási szerződés NSZFH/310/102-21 amely a 2021/2022. tanév felnőttoktatási tevékenység támogatási összege (68 722 000.-)
- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Kecskeméti Szakképzési Centrum között létrejött támogatási szerződés NSZFH/310/102-21 amely a 2021/2022. tanév felnőttoktatási tevékenység támogatási összege (14 020 000.-)
- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Kecskeméti Szakképzési Centrum között létrejött támogatási szerződés NSZFH/310/102-21 amely a 2021/2022. tanév felnőttoktatási tevékenység támogatási összege (68 722 000.-)
- Magyar Innovációs Szövetség Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny díja (1 000 000.-)

B1606

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak támogatása (612 910.-)
- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szabóky Szakiskolai ösztöndíj (14 149 646.-)

B1607

- Tiszakécske Város Önkormányzat Szakma kiváló tanulójának támogatása (50 000.-)

B4 Működési bevételek

A Kecskeméti Szakképzési Centrum 2022 évi eredeti költségvetési előirányzatai esetében a B4 működési bevételek előirányzata 59 999 000 Ft összegben lett meghatározva, a többletteljesítés összege: 37 799 326 Ft így az összes bevétel: 97 798 326 forint volt.

A bevételek forrása:

Készletértékesítés ellenértéke (B401) 333 100 Ft

Terményértékesítés a Tiszakécskei szakgimnázium területén megművelt fölterületről learatott kukorica, őszi árpa, tritikálé és szalma eladásából

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 93 119 764 Ft

- Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeinek tornatermei és tantermei és büfé állandó illetve eseti jelleggel kiadott. Ebből származó bevétele KSZC Kollégiumban található szobák kiadásából származó bevétel
- Felnőttképzések bevétele:
 - Autósiskola által szervezett tanfolyam
 - Felnőttképzések
 - Vizsgaközpont bevételei

Ellátási díjak (B405) tanulói befizetések 42 000Ft

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

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

- Kecskeméti Szakképzési Centrum telephelyein keletkezett üvegtörések biztosítási díjai 1 374 727 Ft

Egyéb működési bevételek (B411)

- Kecskeméti Szakképzési Centrum céges autóinak magáncélú használatra kiadott kilométer után fizetett költségtérítése és egyéb bevételek 713 106 Ft.

4. A maradvány alakulása**a.) alaptevékenység maradványa**

B813 Előző évi maradvány igénybevétele

2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 5 160 413 170 Ft , részletezése:

-,21. századi szakképző iskola” fejlesztési program keretében a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum fejlesztési támogatása (az iskola átépítése, tanműhelyek építése) megvalósulás 2020-2024 években 4 411 235 238 Ft

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

- Szabóky és Híd szakiskolai ösztöndíj 3 523 750 Ft

- a Bethlen Gábor Alapkezelő által meghirdetett Határtalanul program 27 588 170 Ft

- Honvédelmi pályázat 400 000 Ft

-Erasmus + 2018-1-HU01-KA-102, 2019-1-HU01-KA-102, 2020-1-HU01-KA116, 2021-1-HU01-KA121-VET pályázatok 148 801 113 Ft

- GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések projekt támogatási előlege 165 089 600 Ft

GINOP-6.1.3-17-2018-00014 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 4 638 520 Ft

-GINOP-6.2.7-20-2021-00021 Ágazati Képzőközpontok létrehozása 80 729 764 Ft

-2021. december havi bér megelőlegezés 168 407 015 Ft.

2022. évben keletkezett maradvány:

Kötelezettségvállalással terhelt:

- NFA KA/2020_20_KTI_TO01 számú Eszközvásárlási támogatás a tanműhely eszközeinek megvásárlására 147 000 000 Ft értékbe

-Erasmus pályázatok maradványa 163 842 214 Ft

Elvonandó maradvány:

4 374 499 407 Ft „21. századi szakképző iskola” fejlesztési program keretében a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum fejlesztési támogatása (az iskola átépítése, tanműhelyek építése) megvalósulás 2020-2024 években támogatás maradványa mert , nem felel meg az Ávr.150. § (1) bekezdésében e) pont előírásának, nem elkülönített pénzalapból, hanem fejezeti kezelésű előirányzatból történt a támogatás.

b.) Vállalkozási tevékenység maradványa: nincs

5. Európai Unió forrásból megvalósuló programok

1. Erasmus program keretében:

Részvevő iskola	Pályázat azonosítószáma	EUR	Megvalósítás:
Szent Györgyi	2019-1-HU01-KA102-060571	25421,4	A Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum tanulói vettek részt Milánóban, Olaszországban rövid távú szakmai tanulói mobilitásban, két kísérő oktatóval.
Gáspár	2019-1-HU01-KA116-060426	31133,7	A Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum tanulói vettek részt Chemnitz, Németországban rövid távú szakmai tanulói mobilitásban, két kísérő oktatóval, valamint egy másik csoport ugyanezen mobilitásban vett részt Splitben, Horvátországban, érintve a fodrász kozmetikus és autószerelő szakmákat. Az iskola oktatói 7 fő pedig Olaszországban Padovában voltak egy hetes angol nyelvi kurzuson, differenciált csoportokban.
Gáspár	612288-EPP-1-2019-DE-EPPKA2-SSA	7068,98	A kecskeméti SZC Gáspár András Technikuma részt vesz 22 másik ország mellett egy konzorciumi pályázatban, melynek eredményeként közös célt fogalmaztak meg a festő szakma tudásfelmérésnek kialakítására, majd a meghatározott szintek egységes elfogadására. A program megvalósítása során szervezett konferenciák költségeit, valamint a szakértői díjakat fedezte a kiadási tétel.
Gáspár	2020-1-HU01-KA116-078020	56609,2	A Kecskeméti SZC Gáspár András Technikum tanulói vettek részt Lengyelországban rövid távú szakmai tanulói mobilitásban, két kísérő oktatóval, valamint egy másik csoport ugyanezen mobilitásban vett részt Splitben, Horvátországban, érintve a fodrász kozmetikus és autószerelő szakmákat. Az iskola oktatói 3 fő pedig Olaszországban Padovában voltak egy hetes angol nyelvi kurzuson, differenciált csoportokban. Ugyancsak rövid távú mobilitásban vett részt Spanyolországban 16 tanuló Valencia városában és Athénben különböző kurzusokon vett részt 6 fő bővítve ezzel szakmai tudásukat.

Kada	2020-1-HU01-KA102-077928	31633,1	A Kecskeméti SZC Kada Elek tanulói töltöttek 4 hetes szakmai gyakorlatot Barcelonában, Spanyolországban, 4 kísérő tanár jelenléte mellett.
Széchenyi	2020-1-HU01-KA101-077996	3776	A kecskeméti SZC Széchenyi István Technikumból vett részt 2 oktató egy-egy hetes szakmai kurzuson.
Gáspár	2020-1-PL01-KA229-081550	529,34	A pályázati megvalósításhoz szükséges előkészület költségei, a konkrét mobilitások 2023 évebn történtek meg.
KSZC	2021-1-HU01-KA121-VET-000007390	107260	2022 tavaszán 3db 14 fős diákcsoport + kísérőtanáraik indultak el Csehországba, Portugáliába és Máltára. A konzorcium egyik iskolájából 7 fő vett részt szakmai programon Portugáliába, míg az ősszel ugyancsak 7 fő Romániában. 8 oktató vett részt kurzuson vagy valamilyen tanfolyamon, Olaszországban, Lengyelországban.
Gáspár	2021-1-HU01-KA121-VET-000008722	106095	A Kecskeméti SZC Gáspár András Technikumának 12 tanulója Valencia, Spanyolországban folytaott rövid távú szakmai mobotást, Portugáliában, Braga városában 14 fő (gépjármű mechatronikal szerelő, kozmetikus fodrász, magasépítő, burkoló szakmákban). Erdélyben, románia, sepsiszentgyörgy városában pedig 14 fő (fodrász, kozmetikus, magasépítő, festő szakmákban) folytattak tanulók rövid távú szakmai mobilitást. Egy fő oktató 2 hetes nyelvi kuruson vett részt Írországba.
KSZC	2022-1-HU01-KA121-VET-000063806	22285	Oktatói kurzusokon vettek részt a konzorcium résztvevői. Többnyire egy hetes, de volt 10 munkanapos kurzus is. A támogatott desztinációk: Ciprus, izland, Olaszország, Horvátország.
Gáspár	2022-1-HU01-KA121-VET-000053356	20045,6	A kecskeméti SZC Gáspár András Technikumból, 8 fő Chemnitz, németország autószerelő, 6 fő Valencai kiadványszerkesztő, 12 fő Braga (magasépítő, fodrász, kozmetikus, autószerelő, 10fő Barcelona kozmetikus, fodrász, autószerelő

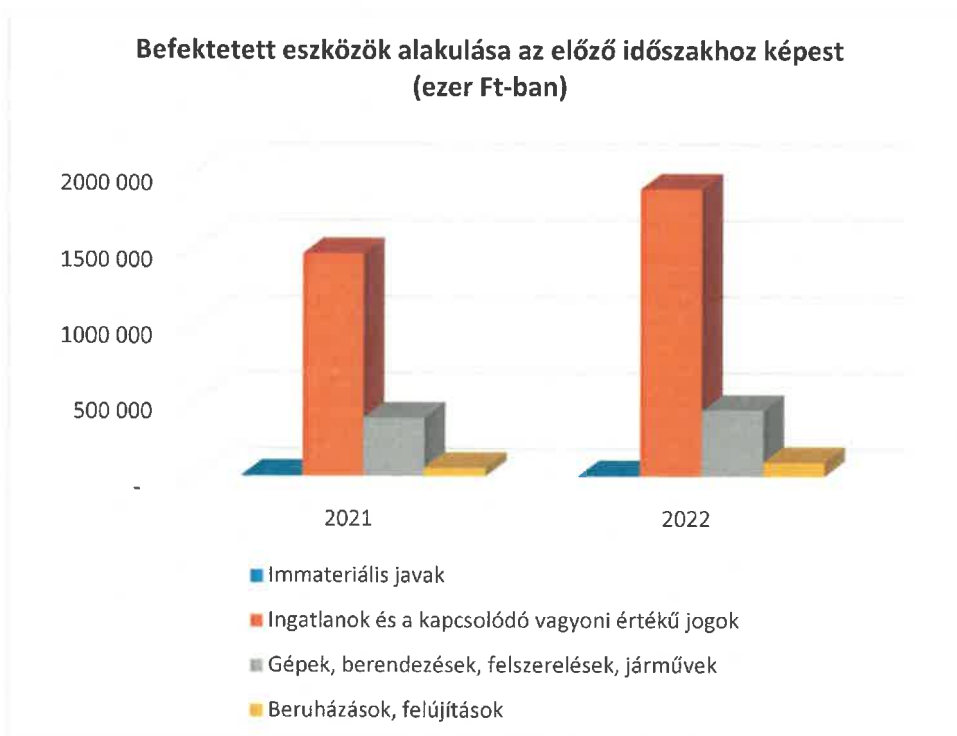
3. GINOP-6.1.3-17-2018-00014 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 4 638 520 Ft, a projekt 2022 évben zárult.
4. GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések projekt támogatása keretében 2022 évben gyártásszimulációs eszköz vásároltunk továbbá szakmai kifizetések történtek, összes projekt kifizetés 158 955 645 Ft
5. GINOP-6.2.7-20-2021-00021 Ágazati Képzőközpontok létrehozása projekt végrehajtása érdekében 178 004 566 Ft került kifizetésre. Ennek keretében közel 114 810 000 Ft értékű szakmai eszköz, anyag került beszerzésre, továbbá felnőttképzés, tananyagfejlesztés valósult meg. A pályázat alapozza meg az ÁKK működési környezetét.

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, beruházások és felújítások alakulása

A befektetett eszközök nettó értékének állománya 1.905.888 ezer Ft-ról 2.417.275 ezer Ft-ra emelkedett. A növekedés mértéke 26,83 %, amelyet a beruházások és fejlesztések 66,88 %-os emelkedése és az immateriális javak 29,01 %-os csökkenésének együttes hatása eredményezett.

A befektetett eszközök alakulása és megoszlása az előző időszakhoz képest (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021	2022	Változás %-a
Immateriális javak	4 129	2 931	70,99
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 461 335	1 885 226	129,01
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	384 684	436 099	113,37
Beruházások, felújítások	55 740	93 019	166,88
Befektetett eszközök összesen:	1 905 888	2 417 275	126,83



A bázis évhez képest a nettó állomány-növekedés 511.387 ezer Ft volt, amelyből az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értékének állomány növekedése 423.891 ezer Ft, azaz az összes növekmény 82,89 %-a. Számvitelileg rendeznünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel a korábban már – állami feladat ellátása céljából – vagyonkezelésre átadott iskolaépület bekerülési értékét, amely természetben Kecskemét, Bibó István utca 1. hrsz: 3489 alatt található belterületi ingatlan.

A beruházások és felújítások mérlegsora a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum bővítésének, átalakításának befejezetlen beruházási értékét mutatja, ami az előző időszakhoz képest a beszámolási időszakban 37.160 ezer Ft- növekedett a tervezésre kifizetett összeggel.

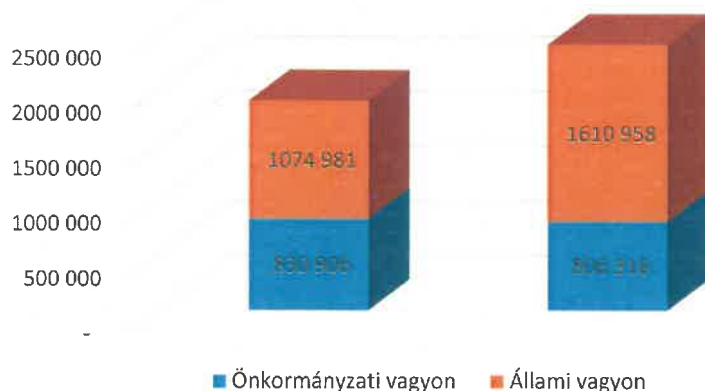
A 2021. évhez képest a beszámolási időszakban az immateriális javak nettó állományának értéke 1.198 ezer Ft-tal csökkent, ami egyrészt azzal magyarázható, hogy a számítógépek által használt szoftverek lassan elavulnak, másrészt, pedig azzal, hogy a növekvő informatikai eszközbeszerzés ellenére az alkalmazott szoftverek állománya csökken, mert az újonnan vásárolt számítógépeken, laptopokon már gyárilag telepítve vannak a Windows programok.

A gépek, berendezések, felszerelések mérleg szerinti értéke 51.415 ezer Ft-tal, azaz 13,37 %-kal emelkedett. A növekedés a GINOP pályázat keretében beszerzett szakmai oktatást szolgáló gépek, szemléltető eszközök és az informatikai eszközök beszerzésével magyarázható.

Az állami és önkormányzati tulajdonú vagyon nettó értékének alakulása (ezer Ft-ban)

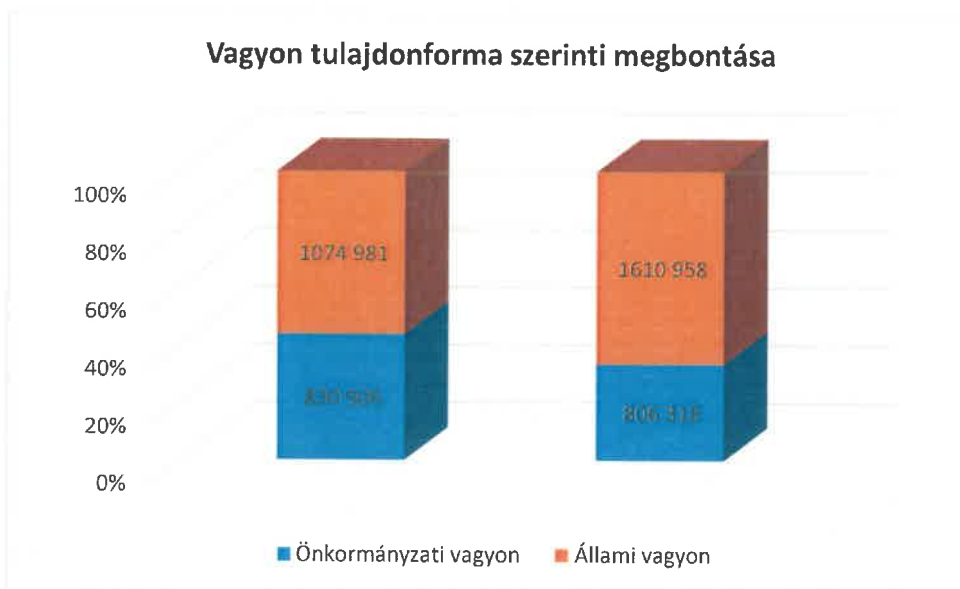
Tulajdonosi forma	2021	2022	Változás %
Önkormányzati tulajdon	830.906	806.318	97,04
Állami tulajdon	1.074.981	1.610.957	149,86
Összesen	1.905.887	2.417.275	126,83

Nettó vagyon alakulása tulajdonosi forma szerint
(ezer Ft-ban)



A befektetett eszközök mérleg szerinti értéke 26,83 %-kal emelkedett, amely az állami tulajdonú vagyontárgyak értékének 49,86 %-os emelkedésének, és az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak értékének 2,96 %-os csökkenésének együttes hatása.

Az önkormányzati tulajdonú eszközök köre már nem bővül és az évek múlásával a meglévő eszközöknek az értéke amortizálódik. A kieső önkormányzati vagyontárgyakat állami pénzeszközből pótoljuk, így lassan a két tulajdonforma közti arány az állami tulajdonú vagyontárgyak felé eltolódik. Lásd a következő ábrát.



A kincstári vagyont 50 millió Ft-tal növelő tételek:

- A Kecskeméti SZC Gróf Károlyi Sándor Technikum 3 épületének vagyonkezelésbe vétele miatt a bekerülési érték 500 millió Ft-tal, a befektetett eszközök értéke 460 millió Ft-tal emelkedett.
- A GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002. számú pályázat keretében gyártásszimulációs eszközt vásároltunk, amelynek bekerülési értéke 122 millió Ft volt, az év végén a mérleg szerinti értéke 106 millió Ft.

7. Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek:

Ágazati Képzőközpont vonatkozásában vagyunk tulajdonosi joggyakorlók, Kft alapítása folyamatban.

8. Követelések és kötelezettségek:

Követelések:

NÉV	Szöveg	esedékesség	Bruttó összeg Ft
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVA	Emelt szintű írásbeli vizsgahelyszínKada	2023.01.20	490 010
BÁCSVIZ Zrt.	Munkavédelmi képviselő továbbképzés	2022.12.02	40 000
Ignác Emese	Tortakészítő tanfolyam	2022.06.30	39 000
PPG TRILAK KFT	Szakmai gyakorlat	2022.07.24	33 977
Simplex Épker Kft.	Gépkezelő képzés	2022.11.26	105 000
Szappanos Mihály	Gépkezelő képzés	2022.11.26	5 000
Várad Melinda Julianna	Szociális ápoló és gondozó képzés	2022.12.03	61 620
Összesen:			774 607

33 977 Ft összeg még nem térült meg, felszólítása folyamatban.

Kötelezettségek: szállítói állományunk 13 397 819 Ft, működési költségek, szakmai anyag számlák. Kifizetésük a téli igazgatási szünet miatt 5-8 napot késett.

9.) Letéti számla : nincs

10.) Kincstáron kívüli számla: nincs

11.) Befizetési kötelezettségek:

Maradvány befizetési kötelezettség nem volt, az évközi zárolás a Magyar Államkincstáron keresztül került végrehajtásra 2022.07.21-én.

12.) Devizaszámlák forgalma:

Kincstárban vezetett devizaszámlával rendelkezünk. A számlán az ERASMUS pályázat pénzeszközeit tartjuk nyilván euroban. Az évvégén a nem realizált árfolyamnyereség 5 169 068 Ft.

2022. évi forgalma:


Év eleji nyitó egyenleg HUF	Forgalom tartozik HUF	Forgalom követel HUF	Záró egyenleg HUF	Záró egyenleg EURO
148 801 113	182 085 279	-161 875 110	169 011 282	422 264,29

13.) Ellenőrzések bemutatása


2022. évben nem volt ellenőrzés.

14-) Egyéb: -

Kecskemét, 2023.május 17.


Leviczky Cirill
kancellár




Holló Ibolya
gazdasági vezető