

2019. évi zárszámadás szöveges indoklása

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

A költségvetési szervmegnevezése: **Nyíregyházi Szakképzési Centrum**, rövidített neve: Nyíregyházi SZC.

Törzskönyvi azonosító száma: 832078

Honlap címe: nyiregyhaziszc.hu

A költségvetési szerv székhelye: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

Tagintézmények:

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma | 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15. |
| 2. | Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskolája | 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. |
| 3. | Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. |
| 4. | Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35. |
| 4.1 | | 4450 Tiszalök, Bocskai u. 17. |
| 5. | Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | 4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1. |
| 6. | Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma | 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4. |
| 6.1 | | 4400 Nyíregyháza, Árok utca 48. |
| 7. | Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, | 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32. |

Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

- | | | |
|-----|--|--|
| 8. | Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál
Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi
Szakgimnáziuma | 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16. |
| 9. | Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma | 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. |
| 9.1 | | 4400 Nyíregyháza, Hengersor 10. |
| 9.2 | | 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. |
| 10. | Nyíregyházi SZC Zay Anna
Egészségügyi, Informatikai
Szakgimnáziuma és Kollégiuma | 4400 Nyíregyháza, Család utca 11. |

Feladatkör, tevékenység

A szakképzési centrum fő feladataként 10 tagintézményében mintegy 7500 tanuló részére szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-oktatást, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint a meglévő két kollégiumhoz 2017. január 01-től átvett hét kollégium alapfeladatait, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum az állami intézményfenntartó központtól átvett gimnáziumi intézményegységekben gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatot is ellát.

Az oktatási feladatok mellett szakképzési centrumunkban igyekszünk a lehetőségekhez mérten felnőttképzési tevékenységet is végezni (Munkaügyi Központos illetve önköltséges), mely saját bevételünk jelentős részét képezi.

A centrumhoz tartozó 10 tagintézményben a gazdálkodási jogkör a kötelezettségvállalási szabályzatban foglaltak szerint átruházott hatáskörben biztosított. Minden tagintézmény rendelkezik 1 fő HR-es, valamint 1 fő gazdasági dolgozóval, akinek vagy középfokú pénzügyi végzettsége, vagy mérlegképes könyvelői végzettsége van.

A tagintézmények részére lebontott szakmai anyag, szakmai eszköz valamint a napi karbantartási feladatok ellátásához szükséges keretszámok kiadása az átruházott hatáskörrel biztosítja számukra az oktatás és működés folyamatosságát és zavartalanságát. A szakmai önállóság mellett a gazdálkodási jogkörrel való jogot és kötelezettséget is gyakorolhatják.

A centrum központi munkaszervezete a szakmai, gazdálkodási és működtetési csoportok által biztosítja a tagintézmények oktatásának és működésének koordinálását és irányítását.

Nagyon fontosnak tartjuk a pályázatokon való részvételt, mellyel nem csak az oktatás feltételeit, a pedagógusok továbbképzéseit, de az infrastruktúra fejlesztését is jobb minőségben tudjuk biztosítani. (Határtalanul projekt, Erasmus és Erasmus+ már 6 intézményünkben, GINOP 6.2.3 Intézményi átfogó fejlesztés 512 millió forint értékben, és a GINOP 6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése).

Előirányzatok alakulása

Létszám

A Szakképzési Centrum engedélyezett létszáma 952 fő.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzathoz viszonyított változása az alábbi összetevőkből fakad:

- A foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjával összefüggésben a 275/2018. (XII.21.) Korm. rendelet alapján 2.815.100 forint.
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2019. január 1-jei hatályú emelkedésével összefüggésben 33.037.990 forint.
- Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 202.393. 980 forint

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó mértékének változásából eredő megtakarításunk nincs, elvonás nem történt.

Az előirányzat emelkedésének összetevői:

- A foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjával összefüggésben a 275/2018. (XII.21.) Korm. rendelet alapján 548.945 forint.
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2019. január 1-jei hatályú emelkedésével összefüggésben 6.195.906 forint.
- Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 58.350.010 forint.

Dologi kiadások

A tagintézmények épületeinek megóvására karbantartásra és kisjavításra 91.978.642 forintot fordítottunk. A 10 tagintézmény szakmai anyagainak beszerzésére a folyamatos gyakorlati oktatás biztosítása érdekében 107.449.229 forintot használtunk fel. A működtetéssel kapcsolatos közüzemi költségek összege 336.293.753 forint. Üzemeltetési anyagok beszerzésére 53.974.885 forintot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 111.947.687 forintot fordítottunk.

A tanulói létszám növekedésének elősegítése érdekében reklám és propaganda költségekre 3.689.694 forintot használtunk fel.

A dologi kiadások 2019. évi összköltsége 1.115.732.571 forint.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A Centrum 5 tagintézményében fizettünk a tanulóknak ösztöndíjat és a pedagógusok részére felzárkóztatási pótlékot a Szabóky Adolf ösztöndíj pályázat keretében, 2 intézményünkben pedig a HÍD program keretében résztvevő tanulók és pedagógusok részére, melynek összes költsége 109.656.824 forint.

Egyéb működési célú kiadások

Itt mutattuk ki a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj, a Szakképzési Hídprogram támogatás elszámolt maradványát, valamint a felnőttoktatás támogatás visszautalt maradványát.

Felhalmozási kiadások

Beruházás

Immateriális javak beszerzése, létesítése jogcímen 5.416.569 forint felhasználására került sor. Továbbfejlesztettük a Centrum új internetes Web-oldalát, valamint különféle számítógépes szoftvereket vásároltunk.

Informatikai eszközöket (személyi számítógép, Notebook, tablet, valamint egyéb számítástechnikai eszközök és felszerelések) 17.099.279 forint értékben szereztünk be.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 172.885.202 forintot fordítottunk. A gyakorlati képzéshez szükséges szerszámok és gépek, berendezési tárgyak beszerzésére került sor.

Felújítás

A Centrum 10 tagintézménye és 9 kollégiuma nagy feladat elé állítja vezetőinket, hogy a megfelelő prioritási sorrendet meghatározva lehetőségeinkhez mérten, az állagmegóvást szem előtt tartva tudjuk a felújításokat ütemezni. 2019. évben ingatlan felújításra 158.407.155 forintot fordítottunk pl. tetőszigetelés, vizesblokkok, kollégiumi szobák felújítása külső és belső nyílászárók cseréje.

Bevételek

Az elemi költségvetésben szereplő működési bevételünk eredeti előirányzata 101.600.000 forint, a módosított előirányzat 199.517.512 forint, amely a működési többletbevételek előirányzatmódosítási kérelmének jóváhagyása során keletkezett.

Működési bevételünk döntő többsége a felnőttképzéssel kapcsolatos tevékenységből származik. A legjelentősebb felnőttképzéssel kapcsolatos programjaink:

- GINOP 6.1.1 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése
- GINOP 6.1.2 Digitális szakadék csökkentése
- GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra
- GINOP 5.2.1 Ifjúsági garancia program

A 2019. évben befolyt bevétel 127.787.917 forint.

A saját bevételünket növelik a tagintézmények által a szabad kapacitás hasznosításából származó 60.979.198 forint bevétel, valamint a fodrász és kozmetikus tanszalon által nyújtott szolgáltatás ellenértékéből származó 2.971.714 forint.

A biztosító által fizetett kártérítés összege 3.778.683 forint, melyet a keletkezett károk helyreállítására fordítottunk.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 901.934.488 forint.
Működési célú átvett pénzeszközök (Erasmus pályázat) 75.337.108 forint.

Finanszírozási bevételek

A központi, irányító szervi támogatás előirányzata 60.099.124 Ft emelkedést mutat, a támogatás előirányzatának változásának összetevői:

- A foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjával összefüggésben a 275/2018. (XII.21.) Korm. határozat alapján 3.291.513 forint.
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2019. január 1-jei hatályú emelkedésével összefüggésben 44.719.902 forint.
- Az ingyenes tankönyvellátás kiterjesztéséből adódó többletkiadásokkal összefüggésben a 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 12.087.709 forint.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 969.719.134 forint.

Követelés

2019. 12. 31-én a vevői követelésállomány: 20.484.158 forint. Ennek összetétele:

- szolgáltatások ellenértéke 18.102.377 forint
- közvetített szolgáltatások ellenértéke: 1.826.228 forint
- ellátási díjak: 1.800 forint

- kiszámlázott ÁFA: 497.717 Forint
- egyéb működési bevételek: 56.036 forint

Követelésállomány korosítása:

- 2019. évben esedékes 6.121.182 forint
- 2020. évben esedékes 14.362.976 forint

Elszámolt értékvesztés illetve behajthatatlan követelés kivezetésére az állományból nem került sor.

Maradvány

A 2019. évi költségvetési maradványok alakulása:

A 2019. évi költségvetési beszámolóban 864.209.709 Ft kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt mutattunk ki, melynek összetétele:

- felnőttképzési tevékenység maradványa 8.875.645
- intézményi felújítások maradványa 196.387.345
- ITM eszköz- és infrastruktúra fejlesztés támogatásának maradványa 237.898.000
- Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj támogatás maradványa 11.991.156
- Szakképzési Híd program támogatás maradványa 882.475
- NSZFH továbbképzések támogatásának maradványa 32.005.400
- GINOP 6.2.3 program maradványa 186.739.150
- GINOP 6.1.3 program maradványa 51.022.555
- Tempus Erasmus programok maradványa 138.407.983

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 56.036 forint.

Vállalkozási tevékenység bemutatása:

Nem folytat a centrum vállalkozási tevékenységet.

Intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alátartozó gazdasági társaságok:

nem releváns

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

nem releváns

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

nem releváns

Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása:

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum az Európai Unió forrásból az alábbi projekteket valósította meg a 2019. pénzügyi évben.

ERASMUS pályázatok:

Az elnyert támogatás az Erasmus + Program, 2. pályázati kategória: Iskolai, Óvodai partnerségek keretei között elfogadott, és a II. sz mellékletben megjelenő különféle programok megvalósítását szolgálja. Ezek a projektek 5 intézményünkben, 8 elnyert pályázat keretében valósulnak meg, 24 hónapon keresztül.

Ezen túlmenően a Nyíregyházi Szakképzési Centrum koordinátorként vesz részt az ERASMUS+ program keretében több kedvezményezett által megvalósítandó stratégiai partnerség keretében elfogadott projektben, öt partnerország részvételével. A projekt maximális támogatási összege 132.355 EUR. A projekt időtartama 24 hónap.

GINOP-6.2.3-17-2017-00017 „Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” című projekt megvalósítási időszaka 2017.12.15.-2020.06.15.

A projekt célja az intézményrendszer átfogó fejlesztése a tanulói lemorzsolódás és, korai iskolaelhagyók számának csökkentése érdekében. A tartalmi fejlesztésben tanártovábbképzések, tananyagfejlesztések is megvalósulnak a projekt időtartama alatt. A fejlesztés eredményeként kialakításra került egy Digitális Közösségi Alkotóműhely, informatikai szaktantermek, melyek a robotika alkalmazását teszik lehetővé az oktatásban. A projekt lehetőséget teremt tanórán kívüli programok szervezésére, amelynek egyik célja tanulóink szociális hátrányának csökkentése, kompetenciáik fejlesztése.

GINOP-6.1.3-17-2017-00018 „Idegen nyelvi készségek fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében”

A projekt végrehajtásában a Centrum mind a tíz tagintézménye részt vesz. A megvalósítás során hangsúlyt kap olyan felnőttképzési programok indítása, amelyben az idegen nyelvi készséggel nem vagy alacsony szintű készséggel rendelkezők vesznek részt. A projektben a szakképző intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, már nem tanköteles fiatal felnőttek vehetnek részt, és legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkezhetnek. A képzés időtartama 120 óra. A projekt lehetőséget teremt 1000 fő nyelvi készségének fejlesztésére.

A projekt befejezésének tervezett időpontja 2021. május 31.

A támogatás teljes összege: 146.479.722 Ft.

Nyíregyháza, 2020. március 16.

Pájer Attila
kancellár