

## Szöveges indoklás

### 1. Feladatkör, tevékenység

#### A Centrum adatai:

- Név: Nagykanizsai Szakképzési Centrum
- Székhelye: 8800. Nagykanizsa, Erdész utca 30.
- OM: 203044
- Telefon: 93-510-251 Fax.: 93-900-252
- E-mail: [centrum@nagykanizsaiszc.hu](mailto:centrum@nagykanizsaiszc.hu)
- Honlap: [www.nagykanizsaiszc.hu](http://www.nagykanizsaiszc.hu)

#### Az intézmény szervezeti bemutatása:

Az intézményt a főigazgató, Anda Zoltán és Bene Csaba kancellár vezeti. Egy fő főigazgató-helyettes segíti a munkájukat, Lelkóné Tollár Ildikó szakmai főigazgató-helyettes. A gazdasági vezető Szekeres Marianna. A Centrumban dolgozik még 10 fő, akik a gazdasági és szakmai területeken látnak el feladatokat.

A Nagykanizsai Szakképzési Centrumhoz három tagintézmény tartozik:

- Nagykanizsai SZC Cserhádi Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma, 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 74/a.
- Nagykanizsai SZC Thury György Szakképző Iskolája, 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 29.
- Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája, 8800 Nagykanizsa, Hunyadi utca 16-18.

Mindhárom tagintézményt egy-egy igazgató vezeti, akiknek a munkáját a tagintézményi igazgató-helyettesek segítik. A külső gyakorlati helyekkel való kapcsolattartásban a gyakorlati oktatásvezetők töltönek be vezető szerepet.

#### Iskolai rendszerű oktatás:

A tagintézményekben iskolai rendszerű oktatás keretében lehet szakmai végzettséget, illetve érettségi bizonyítványt szerezni nappali és esti munkarend szerinti képzésben. A 2019-2020-as tanévben 16 ágazatban, 18 szakmacsoportban 53 féle szakmát tanulnak diákjaink. Nappali képzés keretében 16 ágazatban és 36 szakmában folyik oktatás. Felnőttoktatás esti munkarendjében 38 féle OKJ-s képzésben oktatjuk a résztvevőket. Ez évi tanulólétszám a kollégistákkal együtt több, mint 2351 fő.

A nem technikus jellegű OKJ-s képzésben a tanulók az első évben iskolai tanműhelyben vannak gyakorlaton, majd az első összefüggő szakmai gyakorlattól kezdve külső gyakorlati helyen tanulják a gyakorlati ismereteket.

## Felnőttképzés:

A szakképzési centrumban nemcsak iskolai rendszerű oktatás folyik, az érdeklődők szakmai végzettséget, illetve egyéb (OKJ végzettségen kívüli) képesítéseket szerezhetnek felnőttképzés keretében. Mivel a tagintézményekben a Szakképzési Centrum megalakulása előtt nem volt felnőttképzés, az ez irányú képzéseket csak a Centrum megalakulása után tudtuk elkezdeni. A Centrum 4 képzési körben (A, B, C és D) rendelkezik engedélyezett képzésekkel, 64 db A körös-, 13 db B körös-, 4 db C körös-, és 17 db D körös képzésre van engedélyünk. A felnőttképzésünk eddig eltelt képzési ideje alatt 51 db A körös-, 42 db B körös-, és 41 db D körös képzést szerveztünk meg, melyek során több céget és vállalkozást vontunk be a gyakorlati képzés megvalósításába. Az A körös képzéseink sokféle területet fednek le, összesen 12 szakmacsoportot érintenek. A felnőttképzéshez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenységek: felnőttképzéssel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai vizsgáztatás, előzetes tudásfelmérés, pályatanácsadás, szükségletfelmérés.

## Egyéb tevékenységek:

A Centrumnak és tagintézményeinek az oktatáson kívüli fontosabb tevékenységeit jelentik az Arany János Kollégiumi Program gyakorlati megvalósítása, a pályázatokban való részvételek, pályaaorientációs és beiskolázási tevékenységek, külső kapcsolattartások (gazdasági élet szereplőivel, kamarákkal, önkormányzatokkal).

## 2. Előirányzatok alakulása

Az intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma 309 fő volt, feladatátvétel és átadás az év folyamán nem volt, így a létszámban sem történt változás év közben.

### Kiadások

**K1** Személyi juttatások kiemelt előirányzat változása a 2019.01.01. előirányzathoz lépest 233.907.398 Ft. A változtatásra a napi működés feltételeinek biztosítása miatt volt szükség, valamint az évközben kapott plusz források növelő hatása mutatkozik meg az alábbiak szerinti összetételben:

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Kormány és felügyeleti szervi döntésen alapuló EI módosítás                | 20.355.189 Ft  |
| - Szabóky és HÍD ösztöndíj EI                                                | 4.565.676 Ft   |
| - Közfoglalkoztatottak bérének EI                                            | 616.193 Ft     |
| - 2018. évi maradványból személyi juttatás maradvány EI                      | 33.969.692 Ft  |
| - GINOP-6.1.3 projekt EI                                                     | 45.100.000 Ft  |
| - GINOP-6.2.3 projekt EI                                                     | 102.442.117 Ft |
| - Határtalanul és ÚTR projektek EI                                           | 1.654.944 Ft   |
| - Felnőttoktatás forrása                                                     | 64.090.123 Ft  |
| - AJKP EI                                                                    | 11.797.225 Ft  |
| - Átcsoportosítás dologiba (pl. számlás megbízási díjakra történt átvezetés) | -50.683.761 Ft |

**K2** Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata év közben 68.378.513 Ft-tal növekedett az alábbi indokok alapján:

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| - Kormány és felügyeleti szervi döntésen alapuló EI módosítás | 3.661.376 Ft  |
| - Szabóky és HÍD ösztöndíj EI                                 | 862.064 Ft    |
| - Közfoglalkoztatottak bérének bevétele                       | 68.450 Ft     |
| - 2018. évi maradványból személyi juttatás maradványa         | 24.305.014 Ft |
| - GINOP-6.1.3-17-2018-00028 Projekt EI                        | 7.841.550 Ft  |
| - GINOP-6.2.3-17-2017-00019Projekt EI                         | 18.442.240 Ft |
| - Felnőttoktatás forrása                                      | 10.217.147 Ft |
| - AJKP EI                                                     | 2.987.255 Ft  |
| - Átcsoportosítás dologiba                                    | - 6.583 Ft    |

**K3** Dologi kiadások EI változása év közben 461.492.853 Ft-tal növekedett az alábbiak szerint

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| - Kormány és felügyeleti szervi döntésen alapuló EI módosítás | 36.260.740 Ft  |
| - Előző évi kötvállal terhelt maradványból EI módosítás       | 171.233.693 Ft |
| - GINOP-6.1.3-17-2018-00028 projekt évközi bevételeiből       | 25.721.772 Ft  |
| - GINOP-6.2.3-17-2017-00019 projekt évközi bevételeiből       | 31.034.455 Ft  |
| - Erasmus projekt EI                                          | 7.776.551 Ft   |
| - Felnőttoktatás EI                                           | 107.487.181 Ft |
| - Szabóky és HID ösztöndíj EI                                 | 750.100 Ft     |
| - Határtalanul projekt EI                                     | 5.477.897 Ft   |
| - AJKP bevételeiből EI                                        | 25.060.120 Ft  |
| - Számlás megbízási díjra K1-ről átvezetett EI                | 50.690.344 Ft  |

Intézményeinknél jellemzően takarékos gazdálkodás folyik, de az oktatáshoz szükséges anyagi jellegű és szolgáltatási kiadások biztosítása minden esetben megtörténik.

**K4** Ellátottak egyéb juttatásai EI növekedése összesen 38.417.195 Ft volt az alábbi összetétel szerint

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| - Szabóky és HID ösztöndíj EI                     | 37.505.000 Ft |
| - AJKP ellátottak részére történő kifizetés miatt | 4.109.000 Ft  |
| - Útravaló ösztöndíjra kapott plusz forrás        | 740.000 Ft    |
| - 2018. évi maradványból ösztöndíj                | 5.736.000 Ft  |
| - Átcsoportosítás saját hatáskörben               | -9.672.805 Ft |

**K5** Működési célú kiadások növekedése a költségvetési évben 98.644.666 Ft volt

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Előző évi terheletlen maradvány visszafizetéséhez              | 92.354.735 Ft |
| - Előző évi fel nem használt terhelt maradvány visszafizetéséhez | 3.902.549 Ft  |
| - Felnőttoktatás visszafizetési kötelezettsége                   | 2.079.930 Ft  |
| - Egyéb befizetési kötelezettségek                               | 307.452 Ft    |

**K6-K7** Felhalmozási kiadások előirányzatainak növekedése az év folyamán 229.209.450 Ft volt, ebből

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| - 2018. évi maradvány felhasználásból                  | 174.672.461 Ft |
| - AJKP-ból                                             | 5.816.400 Ft   |
| - GINOP-6.1.3                                          | 14.635.910 Ft  |
| - Felnőttoktatás bevételeiből                          | 32.195.274 Ft  |
| - Intézmények működéséhez szükséges átcsoportosításból | 1.889.405 Ft   |

GINOP-6.1.3 projekt bevétele terhére megvalósuló digitális eszközök beszerzése intézményeink részére. A Felnőttoktatás költségvetéséből az intézményeink szakmai oktatásuk segítéséhez szükséges eszközöket vásároltak: informatikai eszközök, műszaki szakmák oktatásához szükséges eszközök.

Ezen kívül ingatlan felújításra is sor kerül az AJKP költségvetésének terhére: kollégiumunk vizesblokkjának részbeni felújítása, valamint világítás korszerűsítés szerepel a programban.

### **Bevételek**

**B1** Működési célú támogatások államháztartáson belülről 526.878.444 Ft, melynek tartalma:

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| - GINOP-6.1.3-17-2018-00028 projekt bevétele | 93.299.232 Ft  |
| - GINOP-6.2.3-17-2017-00019 bevétele         | 151.738.459 Ft |
| - Erasmus projekt bevétele                   | 7.776.551 Ft   |
| - Felnőttoktatás bevétele                    | 171.170.839 Ft |
| - UTR projekt bevétele                       | 1.300.000 Ft   |
| - Szabóky és HID ösztöndíj                   | 45.762.770 Ft  |
| - Határtalanul projekt bevétele              | 10.712.350 Ft  |
| - AJKP bevétele                              | 43.953.600 Ft  |
| - közfoglalkoztatottak járandósága           | 684.643 Ft     |
| - Nagykanizsa MJV támogatás                  | 480.000 Ft     |

**B2** Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 38.718.233 Ft, amelynek tartalma:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - Felnőttoktatás bevétele      | 31.859.161 Ft |
| - AJKP projekt bevétele        | 5.816.400Ft   |
| - GINOP-6.2.3 projekt bevétele | 1.042.672Ft   |

**B4** Működési bevételek: 106.449.356 Ft

A működési bevételek tekintetében 76.449.356 Ft-tal túlteljesítettük a tervezett bevételeket. A túlteljesítés oka, hogy a Kormányhivatallal közösen szervezett felnőttképzéseink száma jelentős mértékben megemelkedett, a bevételeink rendre befolytak ebből a tevékenységből.

**B816** Központi irányítószervi támogatási előirányzat növekedése az év során 19.221.003 Ft volt az alábbiak szerint

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| - Bérkompenzáció plusz forrása               | 1.270.984 Ft  |
| - Minimálbér és garantált bérminimumra kieg. | 14.806.028 Ft |
| - Ingyenes tankönyv hozzájárulás             | 3.143.991 Ft  |

## Követelések

A költségvetési évben esedékes követelések nyitóállománya 2019-ben 2.148.712 Ft volt, záró állomány az év végén 3.230.743 Ft. Az előző évről áthozott követelés 100 %-ban befolyt, behajtási problémáink nem voltak.

Behajthatatlan követelésünk nincs.

Költségvetési évet követően esedékes követelésünk nyitó állománya 8.586.592 Ft, záró állománya az év végén 1.882.000 Ft. A nyitó állományként hozott követelés 100%-ban befolyt 2019. év folyamán, intézkedést nem kellett hozni.

## Maradvány

2019. évi költségvetési maradvány:

A 2019. évben összesen 574.918.155 Ft, amelynek összetétele a következő:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| - AJKP maradványa NFA-KA-ITM-11/2019  | 37.049.486 Ft  |
| - Szabóky és HÍD tanulmányi ösztöndíj | 5.731.270 Ft   |
| - 2018CF_25_SZ01                      | 80.818.000 Ft  |
| - GINOP-6.1.3-17-2018-00028           | 67.583.528 Ft  |
| - GINOP-6.2.3-17-2017-00019           | 90.456.472 Ft  |
| - 2019-HU01-KA-102-060260 Erasmus     | 5.796.410 Ft   |
| - KEHOP-5.2.10-16-2016-00059          | 652.382 Ft     |
| - FEOKT megb. díjak járulékai         | 5.144.901 Ft   |
| - Nem terhelt maradvány összege       | 281.685.706 Ft |

## 3. Egyéb

### Vagyoni helyzet

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Mérleg fő összege 76.729.641 Ft-tal növekedett az előző évihez képest. A növekedés összetétele:

- A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 13.762.838 Ft-tal növekedett, melynek oka a befejezetlen beruházások aktiválása, év közben történt ingatlan felújítás aktivált értéke, eszközbeszerzések a GINOP-6.2.3-as projekt, valamint a felnőttoktatásra kapott forrás terhére.
- A forgóeszközök állománya 472.472 Ft-tal csökkent, amely az intézmények szakmai anyagok tekintetében bekövetkezett nagyobb arányú felhasználás a beszerzésekhez képest.
- Pénzeszközök az előző évihez képest 73.773.258 Ft-tal növekedtek, oka a GINOP-6.1.3 és a GINOP-6.2.3 projektekre kapott előlegek, és a tanévi felnőttoktatás előlegének beutalása.
- Költségvetési évben esedékes követelés állomány 1.082.031 Ft-tal növekedett az előző évihez képest
- Költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 6.704.592 Ft-tal csökkent.
- Aktiv időbeli elhatárolások értéke 1.967.728 Ft-tal növekedett
- Követelés jellegű saját elszámolások 5.030.797 Ft-tal csökkentek

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 1.648.353 Ft-tal csökkent az előző évihez képest

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum saját tőkéjének összege 59.678.906 Ft-tal növekedett az előző évihez képest.

Tisztelettel:

Bene Csaba  
kancellár