

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
- Honlap: www.nagykanizsaiszc.hu

Az intézmény szervezeti bemutatása:

Az intézményt Bene Csaba kancellár vezeti. Egy fő főigazgató- Anda Zoltán és egy fő szakmai főigazgató-helyettes segíti a munkáját, Lelkóné Tollár Ildikó személyében. A gazdasági vezető Szekeres Marianna. A Centrumban dolgozik még 12 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 töltenek 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 2020-2021-es 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 elkezdni. 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 270 fő volt, feladatátvétel és átadás az év folyamán nem volt, így a létszámban sem történt változás év közben.

Kiadások

K1 Személyi juttatások kiemelt előirányzat növekedése a 2020.01.01. előirányzathoz lépest 310.353.548 Ft. A változtatásra a 2020.07.01-től életbe lépett, a szakképzésben oktatók és más alkalmazottak bérfejlesztésére kapott előirányzat növekedés, és a napi működés feltételeinek biztosítása miatt volt szükség, valamint az évközben kapott egyéb plusz források növelő hatása mutatkozik meg az alábbiak szerinti összetételben:

- Kormány és felügyeleti szervi döntés- bérfejlesztés EI módosítás	115.799.202 Ft
- Kormány és felügyeleti szervi döntés- egyéb EI módosítás	37.150.173 Ft
- Szabóky és HÍD ösztöndíj EI	3.346.405 Ft
- Közfoglalkoztatottak bérének EI	219.433 Ft
- 2019. évi maradványból személyi juttatás maradvány EI	88.683.969 Ft
- ATHU122-DigiUP4.0 projekt EI	15.693.913 Ft
- Határtalanul projektek EI	471.873 Ft
- GINOP-6.1.3. projekt EI	13.629.071 Ft
- Felnőttoktatás forrása	85.682.123 Ft
- AJKP EI	7.433.442 Ft
- Jóváhagyott többletbevételből	1.450.000 Ft
- Átcsoportosítás dologiba (pl. számlás megbízási díjakra történt átvezetés)-	59.206.056 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata év közben 58.593.846 Ft-tal növekedett az alábbi indokok alapján:

- Kormány és felügyeleti szervi döntés- bérfejlesztés EI módosítás	17.948.876 Ft
- Kormány és felügyeleti szervi döntés- egyéb EI módosítás	6.439.951 Ft
- Szabóky és HÍD ösztöndíj EI	501.961 Ft
- Közfoglalkoztatottak bérének EI	34.012 Ft
- 2019. évi maradványból személyi juttatás maradvány EI	19.259.870 Ft
- ATHU122-DigiUP4.0 projekt EI	2.432.557 Ft
- Határtalanul projektek EI	65.826 Ft
- GINOP-6.1.3. projekt EI	1.901.255 Ft
- Felnőttoktatás forrása	10.672.949 Ft
- AJKP EI	1.115.016 Ft
- Jóváhagyott többletbevételből	202.275 Ft
- Átcsoportosítás dologiba (pl. számlás megbízási díjakra történt átvezetés)-	1.980.702 Ft

K3 Dologi kiadások EI változása év közben 228.806.708 Ft-tal növekedett az alábbiak szerint

- 2020 92/2020. Korm rendelet 6§-a alapján történő EI csökkentés	-12.408.200 Ft
- Előző évi kötvállal terhelt maradványból EI módosítás	64.610.379 Ft
- GINOP-6.1.3-17-2018-00028 projekt évközi bevételéből	11.121.394 Ft
- ATHU122-DigiUP4.0 projekt EI	15.475.952 Ft
- Felnőttoktatás EI	80.799.208 Ft
- Szabóky és HID ösztöndíj EI	652.700 Ft
- Határtalanul projekt EI	13.020.904 Ft
- AJKP bevételéből EI	1.961.260 Ft
- Jóváhagyott többletbevétel EI	19.251.669 Ft
- Számlás megbízási díjra K1-ről átvezetett EI	34.321.442 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 32.291.124 Ft volt az alábbi összetétel szerint

- Szabóky és HID ösztöndíj EI	32.635.000 Ft
- 2019. évi maradványból ösztöndíj	7.848.124 Ft
- Átcsoportosítás saját hatáskörben	-8.192.000 Ft

K5 Működési célú kiadások növekedése a költségvetési évben 283.421.463 Ft volt

- Előző évi terheletlen maradvány visszafizetéséhez	281.685.706 Ft
- Egyéb befizetési kötelezettségek	1.735.757 Ft

K6-K7 Felhalmozási kiadások előirányzatainak növekedése az év folyamán 170.509.608 Ft volt, ebből

- 2019. évi maradvány felhasználásból	112.782.496 Ft
- AJKP-ból	19.374.919 Ft
- Felnőttoktatás bevételeiből	18.234.145 Ft
- Intézmények működéséhez szükséges átcsoportosításból	20.118.048 Ft

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 300.406.124 Ft, melynek tartalma:

- GINOP-6.1.3-17-2018-00028 projekt bevétele	41.070.768 Ft
- GINOP-6.2.3-17-2017-00019 bevétele	126.942 Ft
- ATHU122-DigiUP4.0 projekt EI	33.523.952 Ft
- Felnőttoktatás bevétele	162.469.355 Ft
- Szabóky és HID ösztöndíj	38.743.436 Ft
- Határtalanul projekt bevétele	13.558.604 Ft
- AJKP bevétele	10.658.387 Ft
- közfoglalkoztatottak járandósága	254.680 Ft

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 37.811.564 Ft, amelynek tartalma:

- Felnőttoktatás bevétele	18.436.645 Ft
- AJKP projekt bevétele	19.374.919 Ft
-	

B4 Működési bevételek: 50.903.944 Ft

A működési bevételek tekintetében 20.903.944 Ft-tal túlteljesítettük a tervezett bevételeket. A túlteljesítés a 2019. évhez képest jelentősen csökkent, amely a COVID intézkedések negatív hatását jelzi. A képzések jelentős mértékben csökkentek, mert a vírus helyzet miatt nem tarthattuk meg azok jelentős részét.

B816 Központi irányítószervi támogatási előirányzat növekedése az év során 164.727.502 Ft volt az alábbiak szerint

- Bérkompenzáció plusz forrása	623.415 Ft
- Minimálbér és garantált bérminimumra kieg.	21.885.927 Ft
- Kormány és felügyeleti szervi döntés- bérfejlesztés EI módosítás	133.748.078 Ft
- Jogviszonyváltást el nem fogadók felmentési többletfinanszírozása	21.080.782 Ft
- 92/2020. Korm rendelet 6§-a alapján történő előirányzat csökkentés	- 12.610.700 Ft

Követelések

A költségvetési évben esedékes követelések nyitóállománya 2020-ban 3.230.743 Ft volt, záró állomány az év végén 674.530 Ft. Az előző évről áthozott követelés 100 %-ban befolyt, behajtási problémáink nem voltak.

Behajthatatlan követelésünk nincs.

Költségvetési évet követően esedékes követelésünk nyitó állománya 1.882.000 Ft, záró állománya az év végén 2.039.217 Ft. A nyitó állományként hozott követelés 100%-ban befolyt 2020. év folyamán, intézkedést nem kellett hozni.

Maradvány

2020. évi költségvetési maradvány:

A 2020. évben összesen 308.515.672 Ft, amelynek összetétele a következő:

- AJKP maradványa NFA-KA-ITM-11/2019	25.282.290 Ft
- Szabóky és HÍD tanulmányi ösztöndíj	2.624.874 Ft
- 2018CF_25_SZ01	43.171.689 Ft
- GINOP-6.1.3-17-2018-00028	57.122.068 Ft
- GINOP-6.2.3-17-2017-00019	2.182.710 Ft
- ATHU122-DigiUp projekt maradványa	30.005.922 Ft
- 2019-HU01-KA-102-060260 Erasmus	5.796.410 Ft
- Határtalanul projekt maradványa	13.558.604 Ft
- KEHOP-5.2.10-16-2016-00059	652.382 Ft
- FEOKT megb. díjak járulékai	11.733.981 Ft
- Nem terhelt maradvány összege	116.384.742 Ft

3. Egyéb

Vagyoni helyzet

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Mérleg fő összege 304.069.027 Ft-tal csökkent az előző évihez képest. A növekedés összetétele:

- A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 33.268.256 Ft-tal csökkent, melynek oka az értékcsökkenés jelentős volta
- A forgóeszközök állománya 54.050 Ft-tal csökkent, amely az intézmények szakmai anyagok tekintetében bekövetkezett nagyobb arányú felhasználás a beszerzésekhez képest.
- Pénzeszközök az előző évihez képest 266.354.872 Ft-tal csökkent, oka a projektekre kapott előlegek arányának jelentős csökkenése, a tanévi felnőttoktatás előlegének beutalásában történt változás, valamint az előző éveket érintő maradvány visszafizetése.
- Költségvetési évben esedékes követelés állomány 2.556.213 Ft-tal csökkent az előző évihez képest
- Költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 157.217 Ft-tal növekedett.
- Aktiv időbeli elhatárolások értéke 1.922.708 Ft-tal csökkent

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 70.145 Ft-tal csökkent az előző évihez képest

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum saját tőkéjének összege 138.953.361 Ft-tal csökkent az előző évihez képest.

Tisztelettel:

Bene Csaba
kancellár