

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

2016. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

A címhez/alcímhez tartozó intézményeknél (egyenként vagy intézménytípusonként) az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrumhoz tartozó intézmények által ellátott tevékenységi kör: Szakmai középfokú oktatás.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum fő feladata szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatás. Részt veszünk a Szakképzési és Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, valamint az esti, levelező formájú felnőttoktatás megvalósításában.

Az oktatási tevékenységhez kapcsolódóan a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását is végezzük. A szakképzési centrum két tagintézménye esetében kollégiumi alapfeladatokat is ellát.

Feladatainkhoz tartozik a beiskolázás sikerességét megalapozó széles körű pályaorientációs tevékenység ellátása. Ennek megvalósításában a tagintézményekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával valamint a helyi önkormányzatokkal együttműködünk.

A szakképzési centrum aktívan szerepet vállal a felnőttoktatásban és a felnőttképzésben. Felnőttképzési tevékenységet végzünk a szakmai képzésbe bekapcsolódó álláskereső, szakmát váltani kívánó vagy új szakmát szerezni akaró felnőttek számára, valamint felnőttoktatás keretében a második szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés lehetőségét biztosítjuk esti vagy levelező képzés formájában.

A szakmai képzéshez kapcsolódó feladatok ellátása a gazdasági év során folyamatos volt, az oktatáshoz, a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását meg tudtuk valósítani. A tagintézmények szakmai képzési és vizsgáztatási feladatai a nappali, az esti és a felnőttképzések esetén a tervezettnél megfelelően valósultak meg. Az oktatáshoz, szakképzéshez szükséges elhasználódott, elavult eszközök pótlása, korszerűsítése saját forrásból megkezdődött, azonban a szükséges korszerűsítések szélesebb körben történő megvalósítása fontos lenne. Jelenleg az ehhez szükséges források nem álltak rendelkezésre.

2. Előirányzatok alakulása

Az I/2F és I/2G melléklet szöveges kifejtése:

A 2016. évi kiadásokra fordítható összeg a 2018/2005. (XII.29.) Korm. határozat alapján kapott módosított előirányzathoz képest év közben összesen 1 328 670 e Ft-tal növekedett. Ennek részletezését az I/2G számú melléklet tartalmazza.

Fenntartói hatáskörben törvény és Korm. határozat alapján 295 634 e Ft, felújítási célra 90 000 e Ft módosítás történt. EMMI pályázatok alapján 9 982 e Ft, NFM KEHOP pályázat alapján 66 116 e Ft, NFA kertből ösztöndíjra 118 809 e Ft és felnőttoktatásra 279 052 e Ft, ERASMUS pályázatra 2 735 e Ft, felnőttképzésre 48 517 e Ft, egyéb támogatásokra (önkormányzatoktól, alapítványoktól és vállalkozásoktól) 3 837 e Ft módosítás történt. A 2015. évi maradvány előirányzatosítása 413 988 e Ft.

Létszám

2015. évhez képest az engedélyezett létszám nem változott, 2016. évre vonatkozóan is 678 fő volt. Ebből 480 fő pedagógus, 47 fő NOKS-os, 151 fő gazdasági és technikai dolgozó.
2016. évre az átlagos statisztikai állományi létszám 606 fő.

Személy juttatások

A személyi juttatásokra fordítható összeg a 2018/2005. (XII.29.) Korm. határozat alapján kapott módosított előirányzathoz képest év közben összesen 357 986 e Ft-tal növekedett. Ennek részletezését az I/2G számú melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások teljesítése 90,4 %-os volt, melyet az I/2F számú melléklet tartalmaz.

A személyi juttatások esetében a fel nem használt előirányzat a felnőttoktatásra kapott személyi jellegű kifizetések, illetve a felnőttképzésre befolyt, de a következő évre áthúzódó kifizetések valamint az óraadók megbízási díjának maradványa.

2015. évben az egy hónapra vonatkozó átlagilletmény összege 189 698 Ft.

2016. évben az egy hónapra vonatkozó átlagilletmény összege 248 826 Ft.

Az emelkedés oka részben a minimálbér változása, részben a pedagógus életpálya modell hatása.

A **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások vonzata, ennek megfelelően ugyanolyan arányban történt a teljesítés.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összeg a 2018/2005. (XII.29.) Korm. határozat alapján kapott módosított előirányzathoz képest év közben összesen 384 816 e Ft-tal növekedett. Ennek részletezését az I/2G számú melléklet tartalmazza.

A dologi kiadások teljesítése 60,7 %-os volt.

A dologi kiadások maradványa kötelezettségvállalással terhelt. Összetétele: energia számlák, szakmai és karbantartási anyagok beszerzése, karbantartás és egyéb különféle szolgáltatások.

A tagintézmények működtetése zökkenőmentes volt. Az oktatáshoz szükséges eszköz és szakmai anyag igények biztosítása megvalósult. Takarékosági intézkedési terv készítésére nem volt szükség mivel a tagintézmények a beszerzéseiket egész évben a gazdasági főigazgató-helyettes ellenjegyzése alapján teheték meg. A Centrumban folyó könyvelés alapján a kiadások folyamatosan ellenőrizhetők voltak.

Ellátottak egyéb juttatásai

A Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra 2016. évben a Centrum két alkalommal kapott bevételt összesen 116 794 e Ft-ot, melyből oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásaira 105 536 e Ft lett módosítva. Ezenkívül a 2015. évi maradványból áthúzódó bevétel 9 074 e Ft. Kifizetés 112 607 e Ft volt. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjára 2 015 e Ft-ot kaptunk, melyből oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásaira 880 e Ft lett módosítva, amely kifizetésre került.

Működési célú kiadások

A működési célú kiadások soron a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7 988 e Ft, illetve NFA keretből a felnőttoktatás elszámolásakor visszafizetésként jelentkező 77 548 e Ft.

Felhalmozási kiadások

Beruházásra év közbeni módosítással összesen 86 689 e Ft előirányzat lett könyvelve saját hatáskörben. Immateriális javak beszerzése (oktatáshoz szükséges szoftverek) nettó 10 856 e Ft, informatikai eszközök létesítése nettó 31 716 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése nettó 25 688 e Ft és ezek áfa vonzata 18 429 e Ft.

2016. évben beruházásra ténylegesen kifizetett összeg 33 343 e Ft volt, a különbözet kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Felújítási célra módosított összegek:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt KEHOP-5.2.10-16-2016-00028 azonosítószámú pályázat a „Napelemes rendszer kialakítása a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma épületén” 66 116 e Ft, melyből felújításra 64 569 e Ft lett könyvelve.

Az NGM/11941-9/2016. számú Miniszteri Döntés alapján a Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyílászáróinak cseréje 90 000 e Ft.

Saját hatáskörben dologi kiadásokról átcsoportosításra került 36 369 e Ft, melynek tartalma nyílászárók cseréje, előtető kialakítása, lépcső felújítás és térkövezési munkák.

2016. évben felújításra ténylegesen kifizetett összeg 11 865 e Ft volt, a különbözet kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Bevételek

2016. évre a költségvetésben jóváhagyott működési bevétel 270 813 e Ft volt, ebből befolyt 67 440 e Ft. Reálisan 70 000 e Ft lett volna a tervezhető. A 10 tagintézményből egyben van készletértékesítés, bérleti díjak valamennyiben előfordulnak, szálláshely értékesítés kettő kollégiumban van, ellátási díjak valamennyi tagintézményt érintik, egyéb működési bevétel minimális összeggel fordul elő. Ezek alapján látszik, hogy a tagintézményekben nincs olyan bevételszerző tevékenység, mely bevételi többletet eredményezne.

2016. évre működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 457 355 e Ft. Ennek tartalma felnőttképzés, EU-s pályázat, más fejezetet érintő pályázatok, NFA felnőttoktatás, önkormányzatok támogatásai.

2016. évre felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 156 116 e Ft. Ennek összetétele KEHOP-5.2.10-16-2016-00028 azonosítószámú pályázat 66 116 e Ft és az NGM/11941-9/2016. számú Miniszteri Döntés alapján 90 000 e Ft.

2016. évre a működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 877 e Ft, melyet vállalkozások és alapítványok adtak.

Támogatás

2016. évre a központi, irányítószervi támogatás költségvetésben jóváhagyott összege 3 052 782 e Ft, amely év közben módosítva lett 300 334 000 Ft-tal, így a módosított előirányzat 3 353 116 e Ft.

A módosítás tartalma: törvény alapján 289 407 e Ft, prémiumévek programra 951 e Ft, kompenzáció elszámolással 9 370 e Ft, szakmák éjszakája 1 000 e Ft, elvonás Forrás DotNet program miatt - 5 094 e Ft és NTP pályázatokra 4 700 e Ft.

Követelés

2016. évi nyitó állománya 7 273 e Ft, záró állománya nulla Ft.

Maradvány

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 406 000 e Ft felhasználása: személyi jellegű kifizetésekre 12 417 e Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 29 876 e Ft, dologi kiadásokra 224 992 e Ft, ösztöndíjra 9 074 e Ft és beruházásra 19 641 e Ft.

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 752 712 e Ft.

A keletkezés okai:

Felnőttoktatásra elkülönített állami pénzalapból a maradvány 201 504 e Ft, amely összeget 2016. december 28-án írták jóvá a Centrum előirányzat felhasználási keretszámlájára.

Európai Unió forrásból finanszírozott program (GINOP) maradványa 25 107 e Ft.

Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 526 101 e Ft, ebből egyrészt egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó költségvetési maradvány 156 116 e Ft (KEHOP-5.2.10-16-2016-00028 azonosítószámú pályázat 66 116 e Ft és az NGM/11941-9/2016. számú Miniszteri Döntés alapján 90 000 e Ft), másrészt intézményi költségvetési maradvány 369 985 e Ft (kötelezettségvállalással terhelt maradvány, szerződések és szállítók).

3. Egyéb

Vagyoni helyzet

2016. szeptember 30-i értékkel a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája által iskolai oktatási célra használt épületegyüttese átadásra került a tulajdonos Lenti Város Önkormányzata részére. Lenti Akácfa u. 5. szám alatti ingatlan összesen 134 059 e Ft bruttó értékkel és 32 664 e Ft értékcsökkenéssel került kivezetésre.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és a hozzá tartozó tagintézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

Intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrumnak nincs gazdasági társasága.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum az SZC-HAT-15-07-028 számú szerződés, „Együttműködés szakképző iskolák között” címmel kiírt pályázatra (pályázati azonosító HAT-15-07-0047) kapott 3 282 e Ft-ot az EMMI részéről. A kapott támogatás 2016. évben felhasználásra került. (IV/3. melléklet)

A lakásépítés munkáltatói támogatása

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum ilyen támogatást nem adott.

Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása

2016. évben az ERASMUS+ Program keretében a 15/0100-KA2SE/13801 számú szerződés alapján a Tempus Közalapítvány által adott támogatás 2 735 e Ft összeggel. Ezen összeg teljes mértékben felhasználásra került 2016. évben.

2016. évben felnőttképzésre (GINOP) összesen 48 517 e Ft támogatás folyt be. Ebből felhasználásra került 23 410 e Ft, 2017. évre áthúzódó maradvány 25 107 e Ft.

Zalaegerszeg, 2017. 06. 06.



Szabó Károly
főigazgató



Szunyogh Valéria
gazdasági főigazgató-helyettes

