

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

2017. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrumhoz tartozó intézmények által ellátott tevékenységi kör:

Szakmai középfokú oktatás.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum alapfeladata szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatás. A szakképzési centrum részt vesz a Szakképzési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás folyamatában három tagintézményben. A tíz tagintézményben esti és levelező formájú felnőttoktatás is folyik.

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

Feladatainkhoz tartozik a beiskolázás sikerességét megalapozó széles körű pályaeorientációs és tájékoztatási tevékenység ellátása, valamint a pályaválasztással kapcsolatos rendezvények megvalósítása is. Ezek 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 szakmai képzésekhez, a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását alapvetően 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 egyre fontosabbá válik. Jelenleg az ehhez szükséges források a centrum költségvetésében nem állnak rendelkezésre.

2. Előirányzatok alakulása

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

A 2017. évi kiadásokra fordítható összeg a 2016.évi XC. törvényben jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest év közben összesen 1 467 208 e Ft-tal növekedett. Ennek részletezését az I/2G számú melléklet tartalmazza.

Fenntartói hatáskörben összességében 35 370 e Ft-tal növekedett a támogatás összege.

Elvonás két esetben történt: szociális hozzájárulási adó 99 361 e Ft és Forrás DotNet szolgáltatás 2 361 e Ft összegben.

Kormány hatáskörű módosítások: Ingyenes tankönyv támogatásra 7 600 e Ft, NOKS dolgozók béreinek támogatása 8 486 e Ft, Ped II kategóriába átsorolás támogatása 25 079 e Ft, kompenzáció támogatása 5 838 e Ft, minimálbér és garantált bérminimum támogatása 76 625 e Ft.

Fejezeti hatáskörű módosítások: Határtalanul pályázat 8 814 e Ft és NTP pályázat 4 650 e Ft.

A bevételek előirányzatának összege 1 431 838 e Ft-tal növekedett év közben.

Ennek összetétele: KEHOP-5.2.11 pályázat 189 604 e Ft, Útravaló ösztöndíj 820 e Ft, felújítási célok 37 416 e Ft, felnőttoktatás 138 172 e Ft, Szabóky Adolf ösztöndíj 160 660 Ft, Szakképzési Hídprogram ösztöndíj 5 431 e Ft, ERASMUS pályázat 7 600 e Ft, GINOP felnőttképzés 107 274 e Ft, Right Profession II SIHU54 projekt 7 760 e Ft, egyéb támogatások (önkormányzatok, alapítvány, vállalkozások) 14 655 e Ft, valamint a bevételi többlet 9 734 e Ft.

2016. évi maradvány előirányzatosítása 752 712 e Ft.

Létszám

2016. évhez képest az engedélyezett létszám változott. 2016. évben 678 fő volt az engedélyezett létszám, 2017. évben 669 fő. Ebből 485 fő pedagógus, 48 fő NOKS-os, 136 fő gazdasági és technikai dolgozó.

2017. évre az átlagos statisztikai állományi létszám 635 fő.

Személy juttatások

A személyi juttatásokra fordítható összeg az eredeti előirányzathoz képest év közben összesen 289 422 e Ft-tal növekedett. Ennek részletezését az I/2G számú melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások teljesítése 100 %-os volt, melyet az I/2F számú melléklet tartalmaz.

A személyi juttatások esetében az üres álláshelyes pedagógus létszámokat az óraadók megbízási díjával és a túlórák kifizetésével teljesítettük.

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

2017. évben az egy hónapra vonatkozó átlagilletmény összege 269 491 Ft.

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

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

Dologi kiadások

A dologi kiadások összeg az eredeti előirányzathoz képest év közben összesen 375 166 e Ft-tal növekedett. Ennek részletezését az I/2G számú melléklet tartalmazza.

A dologi kiadások teljesítése 74,3 %-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 2017. évben a Centrum két alkalommal kapott bevételt összesen 157 827 e Ft-ot, melyből oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásaira 132 559 e Ft lett módosítva. Ezenkívül a 2017. évi eredeti előirányzat 22 972 e Ft. A december 31-ig esedékes rész kifizetés 155 062 e Ft volt.

A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjára 5 431 e Ft-ot kaptunk, melyből oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásaira 1 854 e Ft lett módosítva, amely kifizetésre került.

Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő ösztöndíjak, Út a szakmához alprogram keretében 820 e Ft-ot kaptunk, melyből oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásaira 470 e Ft lett módosítva, amely kifizetésre került.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező tanulók számára helyi hiányszakmák támogatására 12 200 e Ft ösztöndíjat adott, melyből oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásaira 11 712 e Ft lett módosítva. Ennek kifizetése utólag történik, így a december havi kifizetés áthúzódik 2018. évre.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások soron a 25 195 e Ft összetétele: KEHOP-5.2.10 pályázat visszafizetési kötelezettsége 8 e Ft, NFA keretből a felnőttoktatás elszámolásakor visszafizetésként jelentkező 22 354 e Ft, illetve a Szabóky Adolf ösztöndíj visszafizetése 2 833 e Ft.

Felhalmozási kiadások

Beruházásra az eredeti előirányzat 4 800 e Ft volt. Év közbeni módosítások után összesen 230 739 e Ft előirányzat lett könyvelve saját hatáskörben. Immateriális javak beszerzése (oktatáshoz szükséges szoftverek) nettó 22 346 e Ft, informatikai eszközök létesítése nettó 91 616 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése nettó 47 638 e Ft és ezek áfa vonzata 43 196 e Ft.

2017. évben beruházásra ténylegesen kifizetett összeg 204 796 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. 2016. évben dologi kiadásként (lebonyolítási díjak) 2 807 e Ft, 2017. évben 63 301 e Ft lett kifizetve, melyből felújítás 60 706 e Ft, műszaki ellenőr díjazása 1 320 e Ft, kötelező nyilvánosság költsége 300 e Ft és személyi juttatás járulékaival 975 e Ft. Maradványként 8 e Ft visszafizetésre került.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt KEHOP-5.2.11-16-20016-00023 azonosítószámú pályázat a „Fotovoltaikus rendszerek elhelyezése a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületein” 189 604 e Ft, melyből felújításra 180 797 e Ft előirányzat lett könyvelve. 2017. évben kifizetésre került 183 747 e Ft, amelyből a felújítás 174 940 e Ft és a személyi juttatás és járulékaival 1 875 e Ft, tervezés és nyilvánosság közzététel 6 932 e Ft. A pénzügyi zárás még folyamatban van, visszafizetési kötelezettség 2018. évben fog szerepelni.

Az NGM/11941-9/2016. számú Miniszteri Döntés alapján a ZSZC Deák Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyílászáróinak cseréjére 2016. évben 90 000 e Ft támogatást kaptunk. A felújítás lebonyolítása 2017. évben 88 776 e Ft összeggel valósult meg. A maradvány 1 224 e Ft átcsoportosításra került a többi célfeladatra.

Az NGM/11941-9/2016. számú Miniszteri Döntés alapján ZSZC Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma ablakcsere céljára 2 290 e Ft támogatást kaptunk, kifizetés 2 422 e Ft. A különbözet 132 e Ft átcsoportosított keretből valósult meg.

Az NGM/11941-9/2016. számú Miniszteri Döntés alapján ZSZC Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma villamos hálózat részleges felújítása céljára 8 317 e Ft támogatást kaptunk, kifizetés 9 840 e Ft. A különbözet 1 523 e Ft átcsoportosított keretből valósult meg.

Az NGM/11941-9/2016. számú Miniszteri Döntés alapján a ZSZC Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája lépcső felújítás és tetőszigetelés céljára 19 926 e Ft támogatást kaptunk, kifizetés 18 484 e Ft. A maradvány 1 442 e Ft átcsoportosításra került a többi célfeladatra.

Az NGM/11941-9/2016. számú Miniszteri Döntés alapján a ZSZC Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája kosárlabda pálya felújítására 4 964 e Ft támogatást kaptunk, kifizetés 10 597 e Ft. A különbözet 5 633 e Ft önerőből valósult meg.

Az NGM/11941-9/2016. számú Miniszteri Döntés alapján a ZSZC Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája vizesblokk és tanterem felújítására 1 919 e Ft támogatást kaptunk, a kifizetés 2 631 e Ft. A különbözet 712 e Ft átcsoportosított keretből valósult meg.

Felújítási célokra a költségvetésben 1 070 e Ft lett engedélyezve. Év közbeni módosítások után összesen 453 811 e Ft előirányzat lett könyvelve saját hatáskörben.

A saját hatáskörű felújítások tartalma nyílászárók cseréje, előtető kialakítása, lépcső felújítás, vizesblokk felújítás, kerítés és térkövezés.

2017. évben felújításra ténylegesen kifizetett összeg 433 603 e Ft volt, a különbözet kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Bevételek

2017. évre a költségvetésben jóváhagyott működési bevétel 60 000 e Ft volt, befolyt 69 734 e Ft. A többletbevétel 9 734 e Ft energia számlák kifizetésére visszaengedélyezésre került.

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. A tagintézményekben nincs olyan bevétel-szerző tevékenység, mely jelentős bevételi többletet eredményezne.

2017. évre működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 393 698 e Ft. Ennek tartalma: más fejezetet érintő pályázatok (820 e Ft), felnőttoktatás (91 448 e Ft), ösztöndíj (166 091 e Ft), EU-s pályázat (15 360 e Ft), felnőttképzés (107 274 e Ft), Kormányhivatal Munkaügyi Központ (135 e Ft) és önkormányzatok (12 570 e Ft) támogatásai. Részletesen az I/2G. számú mellékleten.

2017. évre felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 273 744 e Ft. Ennek összetétele KEHOP-5.2.11-16-2016-00023 azonosítószámú pályázat 189 604 e Ft és az NGM/11941-9/2016. számú Miniszteri Döntés alapján 37 416 e Ft, felnőttoktatás NSZFH 017432/20017-IIF számú támogatási szerződés alapján 42 914 e Ft, felnőttoktatás NSZFH 019868-43/2017-IIF támogatási szerződésből 3 810 e Ft.

2017. évre a működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 1 950 e Ft, melyet vállalkozások és alapítványok adtak.

Támogatás

2017. évre a központi, irányítószervi támogatás költségvetésben jóváhagyott összege 3 375 680 e Ft, amely év közben módosítva lett 35 370 e Ft-tal, így a módosított előirányzat 3 411 050 e Ft.

A módosítás tartalma: kormány határozatok és kormány rendelet alapján 123 628 e Ft, elvonás - 99 361 e Ft, más fejezetet érintő pályázat 13 464 e Ft, elvonás Forrás DotNet program miatt - 2 361 e Ft. Részletesen az I/2G. számú mellékleten.

Követelés

2017. évi nyitó állománya nulla Ft, záró állománya 5 775 e Ft.

Ebből 144 e Ft működési bevételre költségvetési évet követően esedékes, számla, melynek fizetési határideje 2018. január hónap.

A többi 5 631 e Ft beruházásra adott előleg (oktatást segítő szakmai gép beszerzés).

Maradvány

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 752 712 e Ft felhasználása: személyi jellegű kifizetésekre 164 230 e Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 49 842 e Ft, dologi kiadásokra 287 257 e Ft, ösztöndíjra 18 977 e Ft, beruházásra 53 333 e Ft és felújításra 179 073 e Ft.

A 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 298 283 e Ft.

A keletkezés okai:

Felnőttoktatásra a maradvány 95 258 e Ft, amely összeget 2017. december 29-én írták jóvá a Centrum előirányzat felhasználási keretszámlájára.

Európai Unió forrásból finanszírozott program (GINOP felnőttképzés) maradványa 46 986 e Ft.

Ösztöndíjak maradványa (Szabóky Adolf, Szakképzési Hídprogram, Zalaegerszeg Városi ösztöndíj) 12 483 e Ft.

EMMI HAT-17-002-026 azonosítási számú határtalanul pályázat 6 762 e Ft.

NTP pályázatok 4 650 e Ft.

Right Profession SIHU 54 számú projekt 10 062 eFt.

Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány (szerződésekkel és kötelezettségvállalással alátámasztott szállítók) 122 082 e Ft.

3. Egyéb

Vagyoni helyzet

2017. évben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 287 378 e Ft-tal növekedett, a beruházások és felújítások aktiválása eredményeképpen. A saját tőke 175 852 e Ft-tal növekedett.

2017. évben állami vagyonhasznosítás nem történt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részéről.

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-17-02-026 számú szerződés, „Együttműködés szakképző iskolák között” címmel kiírt pályázatra (a pályázati kategória kódja: HAT-17-02) kapott 8 814 e Ft-ot az EMMI részéről. A kapott támogatás egy része 2 052 e Ft került felhasználásra 2017. évben. (IV/3. melléklet)

A lakásépítés munkáltatói támogatása

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum ilyen támogatást nem adott.

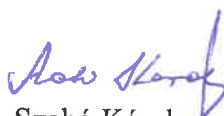
Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása

2017. évben az ERASMUS+ Program keretében a 2017-1-HU01-KA102-035283 számú szerződés alapján a Tempus Közalapítvány által adott támogatás 7 600 e Ft összeggel. Ezen összeg teljes mértékben felhasználásra került 2017. évben.

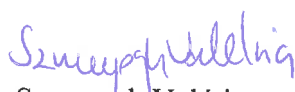
2017. évben felnőttképzésre (GINOP) összesen 107 274 e Ft támogatás folyt be. Ebből felhasználásra került 60 288 e Ft, 2018. évre áthúzódó maradvány 46 986 e Ft.

2017. évben a Széchenyi Programiroda M/SIHU54/02 számú szerződés alapján a Right Profession II elnevezésű projektre 7 760 e Ft, valamint 8 155,79 EUR (2 529 e Ft) támogatást adott. 2017. évben a forint összegből 227 e Ft került felhasználásra.

Zalaegerszeg, 2018. 04. 27.


Szabó Károly
főigazgató




Szunyogh Valéria
gazdasági főigazgató-helyettes

