



**BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**  
6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.  
TEL: +36-79/521 080

20. sz. melléklet

Iktatószám: NSZFM/601/000344-1/2021

## **2020. évi szöveges beszámoló**

Baja, 2021. február 26.

Készítette:

Jóváhagyta:

*Kovács*

Kovács Tímea

kancellári kabinetiroda gazdasági vezetője



*Virág*

Virág Tibor

kancellár



## **1. Feladatkör, tevékenység**

### **1.1. Költségvetési szervünk megnevezése: Bajai Szakképzési Centrum**

Székhelyünk: 6500 Baja, Petőfi Sándor u. 3.

A következő tagintézmények tartoznak centrumunkhoz:

- Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola
  - = 6500 Baja, Köztársaság tér 1., illetve telephelyei:
  - = 6500 Baja, Malom utca 15.
  - = 6500 Baja, Vasvári Pál utca 6.
- Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola
  - = 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 3. illetve telephelyei:
  - = 6500 Baja, Szegedi út 69-73.
  - = 6500 Baja, Szent Antal utca 17.
- Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium
  - = 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7., illetve telephelyei:
  - = 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 39.
  - = 6300 Kalocsa, Kunszt József utca 1.
  - = 6300 Kalocsa, Martinovics utca 2-5.
  - = 6300 Kalocsa, Martinovics utca 2-4.
  - = 6300 Kalocsa, Martinovics utca 13-1.
- Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum
  - = 6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 10. illetve telephelyei:
  - = 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7.
  - = 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14.
- Bajai SZC Türr István Technikum
  - = 6500 Baja, Bácska tér 1.
- Bajai SZC Radnóti Miklós Kollégium
  - = 6500 Baja, Március 15. sétány 2., illetve telephelye:
  - = 6500 Baja, Szenes utca 12.

Alapításunk dátuma: 2015.07.01.

Törzskönyvi azonosító számunk: 831828

Honlapunk címe: [www.bajaiszc.hu](http://www.bajaiszc.hu)

## 1.2. A tevékenységi struktúra

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI.12.) Korm. rendelet alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből a Kormányrendelet szabályai értelmében kivált köznevelési intézményekből – szakképzési centrumok jöttek létre.

A Kormányrendelet értelmében a KLIK-ből kiválással érintett köznevelési intézményből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint szakképzési centrumokat alapított.

A 120/2015. (V.21.) Kormányrendelet lerögzítette, hogy mely intézmények kerültek a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (szakképzési centrumok) fenntartásába. A közfeladat átvételére 2015. július 1-jével került sor. Az átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum.

2016. szeptember 1-jétől a Bajai Önkormányzattól átvettük a Radnóti Miklós Kollégium működtetési feladatait is.

Irányító szervünk a Nemzetgazdasági Minisztérium 2018.06.30-ig, 2018.07.01-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A középírányító szervet kijelölő kormányrendelet: A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII.13.) Kormányrendelet 5/A §-a.

### 1.2.1. Az év során teljesült feladatok, intézményünk szakmai működése

A jó gyakorlatokat, mechanizmusokat, az online oktatást az előző években sikerült kialakítani, kisebb változtatásokkal hajtottunk végre. Sikeresnek tartottuk a beiskolázási, a végzős tanulók kimeneti eredményeit, ezért az elméleti és gyakorlati oktatás dokumentumaiban megfogalmazott elveken, feladatrendszereken nem hajtottunk végre módosításokat. Az elmúlt évhez hasonlóan a KRÉTA-rendszer használata folytatódott. Bevezetésre került felmenő rendszerben az ösztöndíj. Ennek megfelelően aktualizáltuk a felvitt adatokat. A tagintézmények tanügyiigazgatása a rendszeren keresztül átlátható és követhető. A központi rendszerbe elsőként a tagintézmények tantárgyfelosztásait töltöttük fel, ami lehetővé tette a gyors központi ellenőrzést és adategyeztetést. Még nagyobb figyelmet fordítottunk a Kréta-rendszer adatainak naprakész frissítésére a tanulók, csoportok, osztályok adataiban. Hasznosnak tartjuk az ESL-modult, valamint az intézményi, oktatói KRÉTA fókuszot. Mind az iskolavezetés, mind az osztályfőnökök feladata a modul adatainak figyelemmel kísérése. ESL veszélyeztetettség esetén a cselekvési terv kidolgozása egyénre, csoportra vagy akár osztályra vonatkozóan gyorsan megtörténik. Az ESL modul megkönnyítette a veszélyeztetett tanulók minél gyorsabb kiszűrését, a 2020/21-es tanév első félévének zárásakor pedig kimutatható volt a lemorzsolódási arány csökkenése.

A 2020- as szeptemberi beiskolázás adatai:

Összesen: 892 főt vettünk fel:

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| - technikumba          | 317 főt |
| - szakképzőre          | 243 főt |
| - felnőttek oktatására | 332 főt |

A pandémiás helyzetre való tekintettel a tanulmányi versenyek elmaradtak.

### **Felnőttek oktatása:**

2020/21-es tanévben, felnőttek oktatásában összesen 616 fő tanuló vesz részt. Ez a szám kevesebb, mint az előző évben. Bízunk abban, hogy az új szakképzési törvény keretei között a rugalmasabb felnőttképzési kínálat nagyobb érdeklődést és bent maradási eredményez a képzésben.

### **1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések**

2019. májusából a kancellári feladatok és a szakmai vezetés feladatai különváltak.

Az elmúlt évben rendszeresített értekezletek menete:

- hetente vezető értekező a centrum vezetői részére,
- kéthetente igazgatói értekező,
- havonta egy alkalommal szakmai igazgatóhelyettesi és gyakorlati oktatásvezetői értekező.

Kommunikációnk egy részét az elektronikus kapcsolattartás adja, ami lehetővé teszi Baja mellett a távolabbi település Kalocsa iskolái esetében is a gyors információáramlást. A kommunikációs csatornákat bővítettük a Microsoft Office Teams használatával, melynek segítségével tartjuk az igazgatói értekezleteket.

## **2. Az előirányzatok alakulása**

### **2.1. Létszám alakulása**

#### 2019. évi záró létszámunk:

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| pedagógus munkakörben:                   | 270 fő |
| nevelő-oktató munkát segítő munkakörben: | 26 fő  |
| egyéb munkakörben:                       | 84 fő  |
| centrum szervezeti egysége               | 16 fő  |
| Összesen:                                | 396 fő |

2019. évi záró átlagos statisztikai állományi létszám 379 fő.

#### 2020. évi előirányzott létszámunk:

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| pedagógus munkakörben:                   | 270 fő |
| nevelő-oktató munkát segítő munkakörben: | 26 fő  |
| egyéb munkakörben:                       | 84 fő  |
| centrum szervezeti egysége               | 16 fő  |
| Összesen:                                | 396 fő |

#### Munkajogi záró létszámunk:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| oktató munkakörben:        | 235 fő |
| pedagógus munkakörben      | 15 fő  |
| egyéb munkakörben:         | 104 fő |
| centrum szervezeti egysége | 17 fő  |
| Összesen:                  | 371 fő |

2020. évi záró átlagos statisztikai állományi létszám 364 fő.

Uniós létszámunk nem volt.

A 2020. évi elemi költségvetésben biztosított személyi juttatások és azok előirányzatai fedezetet nyújtottak számunkra a fent bemutatott munkaerő létszámával, hogy alapfeladataink ellátását maradéktalanul teljesíteni tudjuk. 2020. évben szakmai feladataink ellátásához szükségünk volt a fenti létszámról, sőt mivel jelentős felnőtt oktatási tevékenységet is végzünk óraadók foglalkoztatása folyamatosan szükségessé vált.

Átlagilletmény és átlagjövedelem változás bemutatása

2019. évi illetmény összege: 1.410.441.496 Ft

2019. évi jövedelem összege: 1.468.290.611 Ft

Átlagos statisztikai állományi létszám: 379 fő

Átlagilletmény: 3.721.482 Ft

Átlagjövedelem: 3.874.118 Ft

2020. évi illetmény összege: 1.514.713.890 Ft

2020. évi jövedelem összege: 1.608.557.562 Ft

Átlagos statisztikai állományi létszám: 364 fő

Átlagilletmény: 4.161.302 Ft

Átlagjövedelem: 4.419.114 Ft

Átlagilletmény növekedés: 439.820 Ft, 11,8 %

Átlagjövedelem növekedés: 544.996 Ft, 14,1 %

Az átlagilletmény és az átlagjövedelem növekedése a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének, az oktatók Mt.-be átlépésének, valamint kisebb részben a fokozat váltásának eredménye.

## **2.2. Főbb kiadási tételek alakulása**

### **2.2.1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának alakulása**

A Centrum elemi költségvetésének kiadási összege 2.114.236.000 forint.

Ebből személyi juttatások eredeti előirányzata 1.411.863.000 forint és a járulékai 255.484.000 forint.

- A GINOP-6.1.3-17-2018-00018 azonosító számú Tanuljunk idegen nyelveket! című projekt kapcsán 57.741.768 Ft előirányzatosítottunk 2019.évi maradvány terhére, melyből személyi juttatások összegére 8.000.000 Ft értékben került sor.
- A GINOP-6.2.3-17-2017-00018 „Vár a szakma! - A Bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” című projekt kapcsán 114.992.615 forintot 2019. évi maradványként előirányzatosítottunk. A maradványból személyi juttatásaink előirányzatát 18.143.665 Ft-tal emeltük meg.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött az NSZFH/NSZFH/022604-2/2019. iktatószámú felnőttoktatáshoz kapcsolódó Támogatói okirat alapján a 2019-ben felhasználásra nem került összeget maradványként előirányzatosítottuk. Személyi juttatásaink előirányzatát

6.101.351 forinttal, a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatát 1.497.466 forinttal emeltük meg.

- A 2019/2020-as tanév I. félévében kifizetendő Szakképzési Hídprogramhoz kapcsolódó pedagógusok pótléka és lebonyolítási költségtérítés, valamint Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjhoz kapcsolódó felzárkóztatási pótlék és lebonyolítási költségtérítés 2019. évi maradványaként személyi juttatásaink előirányzatát 1.115.484 forinttal, a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatát 200.166 forinttal emeltük meg.
- A 2019/2020-as tanév II. félévében kifizetendő Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok pótlékára és lebonyolítási költségére 51.649 forint, így összesen K1-re 43.957 forint, az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó megfizetésére 7.692 forint került biztosításra.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött OD-BK/1/2016 számú Támogatási szerződés alapján Centrumunk több alkalommal kapott támogatást 2020-ban. A 2019/2020-es tanév II. félévében kifizetendő Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjhoz kapcsolódó lebonyolítási költség és felzárkóztatási pótlék esetében 3.682.306 forint, a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó megfizetésére 579.963 forint került biztosításra.
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzáció támogatása címén a PM/5630-2/2020. iktatószámú levél alapján Kormány hatáskörben, egyszeri jelleggel személyi juttatások esetében 1.453.100 forinttal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében 254.084 forinttal emelte. A kapott forrás elszámolásáról készített felmérés alapján összesen 353.944 forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amelyből személyi juttatásaink előirányzatát 295.000 forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 58.944 forinttal csökkentenünk kellett.
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többletfinanszírozása a PM/1497-2/2020. iktatószámú levél alapján személyi juttatásaink előirányzata 12.421.480 forinttal, a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.127.347 forinttal megemelésre került. A kapott forrás elszámolásáról készített felmérés alapján a K1 Személyi juttatásoknál 4.563.333 forint, a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében 792.335 forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött NSZFH/NSZFH/022604-2/2019. számú Támogatási szerződéshez kapcsolódó NSZFH/NSZFH/022604-2/2019. iktatószámú Teljesítésigazolás alapján a 2019/2020-as tanév I. félévére 7.414.000 forint kiegészítő támogatásra lett Centrumunk jogosult. Az NSZFH/NSZFH/010308-3/2019 iktatószámú Támogatói okirat alapján a 2019/2020-as tanév II. félévében a felnőttoktatási tevékenység finanszírozására 54.261.000 forint támogatási előleget kaptunk. A támogatások 2020.03.11-én egy összegben kerültek jóváírásra a bankszámlánkon. Az összesen 61.675.000 forint támogatásból személyi juttatásaink előirányzatát 53.282.937 forinttal, a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8.392.063 forinttal emeltük meg.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött Támogatási szerződés alapján a 2019/2020-as tanév II. félévére a felnőttoktatási tevékenység finanszírozására 3.819.000 forint támogatási előleget kaptunk. A támogatás 2020. május 28-án egy összegben került jóváírásra a

bankszámlánkon. Ebből az összegből 3.299.352 forint személyi juttatásaink előirányzata, a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 519.648 forint.

- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött Támogatási szerződés alapján a 2020/2021-es tanév I. félévére a felnőttoktatási tevékenység finanszírozására 101.596.000 forint támogatás érkezett 2020. december 04-én bankszámlánkra. Ebből 64.878.647 forinttal a személyi juttatásaink előirányzatát és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adót pedig 20.061.001 forinttal emeltük.
- Az Ávr. 35. § (1) bekezdése alapján a Bajai Szakképzési Centrum 2020. évi bevételi és hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatai egy esetben kerültek megemelésre. A személyi juttatásaink előirányzatát 169.000 forinttal emeltük meg, az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó pedig 23.576 forintos emelkedést eredményezett. A többletbevételünk a Centrumunk által 2020-ban végzett felnőttképzési tevékenységből, tanulók és dolgozók étkeztetéséből származó bevételek eredményeként, felnőttképzéshez kapcsolódó óraadók, vizsgáztatók megbízási díjának, szakmai és érettségi vizsgák lebonyolításához kapcsolódóan a vizsgabizottsági tagok megbízási díjának fedezetére.

## **2.2.2. A dologi kiadások előirányzatának bemutatása**

A Bajai Szakképzési Centrum dologi kiadásainak eredeti előirányzata 431.077.000 forint volt.

- Tagintézményeinkben a folyamatos szakmai oktatás biztosítása érdekében beszerzésre kerültek várhatóan több évig használható eszközök, melyre nem volt elég előirányzatunk, ezért több alkalommal, összesen 5.155.079 forintot csoportosítottunk át K3 Dologi kiadásokból K6 Beruházási kiadásokra.
- A GINOP-6.1.3-17-2018-00018 azonosító számú Tanuljunk idegen nyelveket! című projekt kapcsán 57.741.768 Ft előirányzatosítottunk maradvány terhére, melyből dologi kiadások összegére 34.037.480 Ft értékben került sor.
- A GINOP-6.2.3-17-2017-00018 „Vár a szakma! - A Bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” című projekt kapcsán maradvány terhére előirányzatosított 114.992.615 forintból a dologi kiadásaink előirányzatát 87.848.950 forinttal emeltük meg.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött az NSZFH/NSZFH/022604-2/2019. iktatószámú Támogatói okirat alapján a 2019-ben felhasználásra nem került összeget maradványként előirányzatosítottuk. Dologi kiadásaink előirányzatát 1.675.283 forinttal emeltük meg.
- Az egyik tagintézményünkben folyó Erasmus+ program „Bányais diákok külföldi szakmai gyakorlaton” című pályázatára a 2019-1-HU01-KA102-060257 számú Támogatási szerződés alapján 187.167 Ft maradvány került dologi kiadásként előirányzatosításra.
- A 2019-1-HU01-KA102-060257 számú Támogatási szerződés alapján a pályázat sikeres lebonyolítását követően a Tempus Közalapítvány 2020. szeptember 16-án 5638 eurót (2.023.760 Ft-ot) utalt bankszámlánkra utófinanszírozásként, mely összeget átvezettünk előirányzat-felhasználási keretszámlánkra.
- Az Erasmus+ program „Bányaisok külföldi tapasztalatszerzése” című pályázatára a 2020-1-HU01-KA102-078249 számú Támogatási szerződés

szerint előlegként kapott 33.292,80 euró (12.032.018 forint) támogatási előleget kaptunk, mely összeggel dologi kiadásaink előirányzatát növeltük meg.

- Az Erasmus+ program „Tanuljunk egymástól! – A Jelkysek Németországban” című pályázatára a 2020-1-HU01-KA102-078168 számú Támogatási szerződés szerint előlegként kapott 12.144,80 euró (14.387.795 forint) támogatási előleget kaptunk, melyből dologi kiadásaink előirányzatát növeltük meg.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött Támogatási szerződés alapján a 2020/2021-es tanév I. félévére a felnőttoktatási tevékenység finanszírozására 101.596.000 forint támogatás érkezett 2020. december 04-én bankszámlánkra. Ebből dologi kiadásaink előirányzatára 16.656.352 forintot fordítottunk.
- Az Ávr. 35. § (1) bekezdése alapján a Bajai Szakképzési Centrum 2019. évi többletbevétele 2020-ban maradványként előirányzatosításra került, melyből dologi kiadásainkat 15.124.842 Ft-tal emeltük meg, mely a bérbe adott termek karbantartásának, fenntartásának, szakmai anyagok és eszközök beszerzésének, étkeztetéshez szükséges nyersanyagok fedezetére kerül felhasználásra.
- Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján dologi kiadásaink előirányzata csökkentésre került a K331 Közüzeti díjak előirányzata 21.553.850 Ft-tal, a K71 Ingatlanok felújításának előirányzata 237.675 Ft-tal, így összesen 21.791.525 Ft került elvonásra.

### **2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulása**

A Bajai Szakképzési Centrumban az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 12.643.000 forint volt 2020-ban.

- A 2019/2020-as tanév I. félévében kifizetendő Szakképzési Hídprogramban és Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részt vevő tanulók ösztöndíjának maradványaként a K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 6.361.650 forinttal emeltük meg.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött OD-BK/1/2016 számú Támogatási szerződés alapján Centrumunk több alkalommal kapott támogatást 2020-ban. A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részt vevő tanulóknak a 2019/2020-as tanév II. félévében kifizetendő ösztöndíj biztosítására 30.746.000 forintot, a 2020/2021-es tanév I. félévében kifizetendő ösztöndíj biztosítására, figyelembe véve az előző időszak maradványát, 11.194.873 forintot kaptunk.

### **2.2.4. Egyéb működési célú kiadások**

- Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 6. §-a alapján dologi kiadásaink előirányzata csökkentésre került a K331 Közüzeti díjak előirányzata 21.553.850 Ft-tal, a K71 Ingatlanok felújításának előirányzata 237.675 Ft-tal, így összesen 21.791.525 Ft került elvonásra.

### **2.2.5. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

A Bajai Szakképzési Centrumban a beruházási kiadások eredeti előirányzata 2.100.000 forint, a felújítási kiadások eredeti előirányzata 1.069.000 forint volt 2020-ban.

- Tagintézményeinkben a folyamatos szakmai oktatás biztosítása érdekében beszerzésre kerültek várhatóan több évig használható eszközök, illetve a kollégium és a tanműhelyek felújítása érdekében felmerülő költségekre nem volt elegendő előirányzatunk, ezért több alkalommal, összesen 63.857.527 forintot csoportosítottunk át. A K3 Dologi kiadásokból 5.155.079 Ft-ot K6 Beruházási kiadásokra és 58.702.448 Ft-ot K7 Ingatlanok felújítására fordítottunk.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött 2018CF\_01\_SZ01 számú Támogatás szerződés alapján a Centrum tagintézményeiben a szakmai képzési célt szolgáló eszközellátottság és infrastrukturális feltételek fejlesztése érdekében 2018-ban összesen 97.954.000 Ft támogatást kaptunk. A teljes összeget maradványként előirányzatosítottuk 2019-ben, melynek felhasználása nem történt meg. Ezért a támogatási összeget maradványként átvittük a 2020-as évre, melyből a K6 Beruházási kiadások előirányzata 25.823.718 forinttal, K7 Felújítási kiadások előirányzata 72.130.282 forinttal került megemelésre.
- A GINOP-6.1.3-17-2018-00018 azonosító számú Tanuljunk idegen nyelveket! című projekt kapcsán 57.741.768 Ft-ot előirányzatosítottunk 2020-ban maradvány terhére, melyből beruházási kiadásaink előirányzatát 15.704.288 Ft összegben emeltük meg.
- A GINOP-6.2.3-17-2017-00018 „Vár a szakma! - A Bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” című projekt kapcsán 2020-ban maradvány terhére előirányzatosított 114.992.615 forintból felhalmozási kiadásokra 87.848.950 Ft összeg jutott. Ebből a tárgyi eszközök beszerzésére 7.874.000 Ft-ot, ingatlanok felújítására 79.974.950 Ft-ot fordítottunk.
- Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. és a Pénzügyminisztérium között létrejött Támogatási Szerződés, ami a GINOP-6.1.10-19-2020-00002 azonosító számú pályázat „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” elnevezéssel. A tevékenységre jutó támogatás összege 170.236.000 Ft, mely 2020.11.24-én támogatási előleg címén 158.812.000 Ft került átutalással bankszámlánkra. A támogatási előleg összege a 2020 évi Likviditási terv összege, ebből 155.956.000 forint a B2503 egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától.

## **2.3. Bevételek alakulása**

### **2.3.1. Működési célú támogatások áh.-n belülről**

- Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. és a Pénzügyminisztérium között létrejött Támogatási Szerződés, ami a GINOP-6.1.10-19-2020-00002 azonosító számú pályázat „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” elnevezéssel. A tevékenységre jutó támogatás összege 170.236.000 Ft, melyből 2020.11.24-én támogatási előleg címén 158.812.000 Ft került átutalással bankszámlánkra. A támogatási előleg összege a 2020 évi Likviditási terv összege, ebből 2.856.000 forint a B1603 egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától.

- Felnőttoktatási tevékenység finanszírozása címén 2020-ban több alkalommal emelkedett a B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatunk. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött NSZFH/NSZFH/022604-2/2019. számú Támogatási szerződéshez kapcsolódó Teljesítésigazolás alapján a 2019/2020-as tanév I. félévére 7.414.000 forint kiegészítő támogatásra lett Centrumunk jogosult. Az NSZFH/NSZFH/010308-3/2019 iktatószámú Támogatói okirat alapján a 2019/2020-as tanév II. félévében a felnőttoktatási tevékenységre 54.261.000 Ft támogatási előleget kaptunk, így első alkalommal 2020. március 11-én összesen 61.675.000 Ft került jóváírásra bankszámlánkon. Ezt követően 2020. május 30-án 3.819.000 Ft támogatási előlegben részesültünk, majd 2020. december 04-én 101.596.000 Ft érkezett bankszámlánkra felnőttoktatási tevékenység finanszírozása címén.
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal kötött OD-BK/1/2016 számú Támogatási szerződés alapján Centrumunk két alkalommal kapott támogatást 2020-ban. A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra a 2019/2020-as tanév II. félévében kifizetendő ösztöndíjak biztosítására, valamint a felzárkóztatásban résztvevő pedagógusok díjazására, lebonyolítási költségekre és az ehhez tartozó szociális hozzájárulási adóra 35.008.269 forintot. A 2020/2021-es tanév I. félévében kifizetendő ösztöndíj biztosítására, figyelembe véve az előző időszak maradványát, 11.194.873 forintot kaptunk.
- A 2019/2020-as tanév II. félévében kifizetendő Szakképzési Hídprogramban részt vevő pedagógusok pótléka, a lebonyolítási költség, a hozzájuk kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és a tanulók részére kifizetendő ösztöndíj esetében 51.649 forint került biztosításra.

### **2.3.2. Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről**

- Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. és a Pénzügyminisztérium között létrejött Támogatási Szerződés, ami a GINOP-6.1.10-19-2020-00002 azonosító számú pályázat „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” elnevezéssel. A tevékenységre jutó támogatás összege 170.236.000 Ft, mely 2020.11.24-én támogatási előleg címén 158.812.000 Ft került átutalással bankszámlánkra. A támogatási előleg összege a 2020 évi Likviditási terv összege, ebből 155.956.000 forint a B2503 egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától.

### **2.3.3. Működési bevételek**

- Az Ávr. 35. § (1) bekezdése alapján a Bajai Szakképzési Centrum 2020. évi B4 Működési bevételek előirányzatai egy esetben kerültek megemelésre év végén. Összesen 3.691.910 forinttal növekedtek az előirányzataink.

#### **A működési bevételek jogcímenkénti alakulásának bemutatása**

- A B401 Készletértékesítések bevételeinek eredeti előirányzata nem volt, azonban 52.362 Ft-ot sikerült teljesíteni.
- A B402 Szolgáltatások bevételeinek eredeti előirányzata 20.000.000 forint, melyet 11.124.771 forint értékben sikerült teljesíteni (55,62 %).

- A B403 Közvetített szolgáltatások ellenértékének eredeti előirányzata nem volt, azonban 4.553.277 forint értékben történt teljesítés.
- A B405 Ellátási díjak eredeti előirányzata 20.000.000 forint, melynek teljesítése 25.847.883 forint értékben történt meg (129,23 %).
- A B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó eredeti előirányzata 5.000.000 forint, melyet 5.709.530 forint teljesítéssel zártunk (114,19 %).
- A B410 Biztosító által fizetett kártérítésnek eredeti előirányzata nem volt, azonban 359.424 forint értékben történt teljesítés.
- B411 Egyéb működési bevétel tekintetében nem volt eredeti előirányzat, a teljesítés viszont 998.973 forint lett.

2020. évben Centrumunk esetében kisebb összegű többletbevétel keletkezett (mindösszesen 3.691.910 Ft). Az eredeti előirányzatban szereplő 45.000.000 forinthez képest 48.691.910 forintot sikerült realizálni (108,20 %). Ennek oka a sikeresen megnyert felnőttképzési tanfolyamok.

#### **2.3.4. Működési célú átvett pénzeszközök**

- Az Erasmus+ program „Bányaisok külföldi tapasztalatszerzése” című pályázatára a 2020-1-HU01-KA102-078249 számú Támogatási szerződés szerint előlegként kapott 33.292,80 euró (12.032.018 forint) támogatási előleget kaptunk az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatunkra.
- Az Erasmus+ program „Tanuljunk! – A Jelkysek Németországban” című pályázatára a 2020-1-HU01-KA102-078168 számú Támogatási szerződés szerint előlegként kapott 12.144,80 euró (14.387.795 forint) támogatási előleget kaptunk az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatunkra.
- Az Erasmus+ program „Bányais diákok külföldi szakmai gyakorlaton” 2019-1-HU01-KA102-060257 Támogatási szerződés szerint az elszámolást követően utófinanszírozásként megkaptuk a támogatási összeg fennmaradó részét 5638 eurót (2.023.760 forintot) az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatunkra.

#### **2.4.A támogatások alakulását befolyásoló tényezők**

A Szakképzési Centrumnak a központi irányító szervtől kapott támogatásait az alábbiakban mutatjuk be:

- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló PM/5630-2/2020 iktatószámú levél alapján a Centrum 2020. évi B816 Központi irányító szervi támogatás előirányzatát Kormány hatáskörben, egyszeri jelleggel 1.707.398 forinttal emelte, míg a kapott forrás elszámolásáról készített felmérés alapján 353.944 forinttal csökkentette. Így a kompenzáció esetében intézményünk előirányzata 1.353.454 forinttal növekedett.
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi emelése miatti többletfinanszírozása a PM/1497-2/2020. iktatószámú levél alapján a kiadások fedezete érdekében intézményünk 2020. évi B816 Központi irányító szervi támogatás előirányzata 14.548.827 forinttal megemelésre került, míg a kapott forrás elszámolásáról készített felmérés alapján 5.355.668 forinttal csökkentették. Így a Centrum a kötelező legkisebb

munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum fedezetére 9.193.159 forint előirányzatot kapott.

- A szakképzésben oktatók és más alkalmazottak 2020. évi bérfejlesztéséről, illetve a köznevelési illetményfejlesztésről szóló PM/11417-1/220. iktatószámú levele alapján 191.478.434 Ft-tal növekedett intézményünk előirányzata.
- Az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alól a 2012. évi I. törvény (Mt.) hatálya alá került szakképzési jogviszonyt el nem fogadók felmentésének többletkiadásaira 34.734.562 forint többletfinanszírozásban részesültünk.

## **2.5. Követelések**

### **2.5.1. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva**

2020. évi nyitó állomány 1.148.528 forint volt. A nyitó állományban szereplő tételek év közben kiegyenlítésre kerültek. Záró állományunk összege 69.626 forint. A záró állományunk a nyitó állományhoz viszonyítva 93,94 %-kal csökkent.

### **2.5.2. Az előirányzatonkénti követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint), behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága**

A Bajai Szakképzési Centrum 2020. december 31-i követelés állománya összesen 69.626 forint.

- Ebből B402 Szolgáltatások ellenértéke címén kiszámlázott díjakból 59.626 forint nem folyt be, mely 30 nap alatti követelés.
- A B405 Ellátási díjak ellenértékéből 10.000 forint nem folyt be, amely 30 nap alatti követelés.

Értékvesztés elszámolása, illetve behajthatatlan követelésként kivezetett állomány 2020. évben nem volt.

## **2.6. Költségvetési maradvány**

### **2.6.1. A 2019. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei az intézménynél**

302.912.023.-

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési  
Hivatallal kötött NSZFH/NSZFH/022604-2/2019  
Támogatási szerződés (2019/2020 tanév  
I. félévében a felnőttoktatási tevékenység)  
Elszámolási határidő: 2020.01.31. 9.647.476 forint

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési  
Hivatallal kötött 2018CF\_01\_SZ01-2 számú  
Támogatás szerződés módosítása alapján  
(eszközellátottság és infrastrukturális feltételek  
fejlesztése) 97.954.000 forint  
Elszámolási határidő: 2021.02.15.

A GINOP-6.2.3-17-2017-00018 „Vár a szakma! –  
A Bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése”  
című projekt maradványa  
Elszámolási határidő: 2021.09.28. 114.992.615 forint

A GINOP-6.1.3-17-2018-00018 „Tanuljunk idegen  
nyelveken!” című projekt maradványa  
Elszámolási határidő: 2021.11.29. 57.741.768 forint

Erasmus+ 2019 program „Bányais diákok  
külföldi szakmai gyakorlaton” maradványa  
Elszámolási határidő: 2020.08.29. 187.167 forint

A 2019/2020-es tanév I. félévében  
kifizetendő Szakképzési Hídprogramban és  
Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban  
részt vevő pedagógusok pótléka,  
felzárkóztatási pótléka, lebonyolítási költségtérítése,  
az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó,  
valamint tanulók ösztöndíjának maradványa  
Elszámolás határidő: 2020.02.15. 6.361.650 forint

Többletbevétel maradványa  
Elszámolási határidő: 2020.06.30. 16.027.347 forint

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány  
forint 54.209.271

2019. évi maradványunk az áthúzódó elszámolási kötelezettségekből, valamint az egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetében (K1 Személyi juttatások, K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K3 Dologi kiadások, K63 Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, illetve K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, K71 Ingatlanok felújítása és K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó) a 2019. évre vonatkozó, 2019. évben megrendelt 2020. évben teljesült tételekből áll.

A 2019. évi költségvetési beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően a kötelezettséggel nem terhelt maradványunkat befizettük a Központi Maradványelszámolási Alap részére, mely 54.209.271 Ft.

**2.6.2. A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének és a pénzügyi teljesítések elhúzódásának okai**

2020. évi maradványunk 211.370.399. forint.

9. sz. mellékletben részletesen bemutatva.

Maradványunk összetétele:

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány bemutatása: 179.527.556 Ft

–GINOP-6.1.3-17-2018-00018 számú pályázat maradványa: 8.432 forint.

–GINOP-6.2.3-17-2017-00018 számú pályázat maradványa: 80 forint.

–GINOP-6.1.10-19-2020-00002 számú pályázat maradványa: 158.812.000 forint.

–Erasmus+ program maradványa: 16.590.630 forint.

–Többletbevételből származó maradvány: 3.691.910 forint.

–Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj maradványa: 4.116.414 forint.

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 31.842.843 Ft

–Szabad maradvány: 28.190.021 forint.

–2019. évi maradvány korrekció: -39.088 Ft.

### **3. Egyéb**

#### **3.1. Vagyoni helyzet**

A 2020. évi eredményszemléletű bevételeink, ráfordításaink, az ingatlanokon végzett felújítások, valamint az értékcsökkenési leírásunk változásának következtében mérleg szerinti eredményünk alakulása miatt saját tőkéink 2020 év végére 175.239.541 forinttal, 23,09 %-kal nőtt.

Saját tőke aránya = Saját tőke/összes forrás

86,19 % = 1.227.734.281 forint/1.424.433.724 forint

Megállapítható, hogy a centrum esetében a Saját tőke részesedésének aránya magas az összes forrásokhoz viszonyítottan.

Pénzeszközök aránya = Pénzeszközök/Eszközök összesen

14,86 % = 211.720.640 forint/1.424.433.724 forint

A mutatóból látható, hogy pénzeszközünk aránya magas, ezáltal a centrum vagyoni helyzete jónak mondható. Likviditási gondok nem fordulhatnak elő.

Követelések aránya = Követelések/Eszközök összesen

0,005 % = 69.626 forint/1.424.433.724 forint

A kimutatott 0,005 %-os arány rendkívül jónak mondható. Kintlévőségeink az eszközök összeséhez viszonyítva minimális mértékűek.

Állami vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása: vagyonkezelési szerződéseink értelmében átvett vagyonunk önkormányzati vagyon.

2020 márciusában kialakult világszintű járványhelyzetnek köszönhetően sajnos a tavalyihoz képest, 2020. évben jelentős mértékű bevételt nem tudtunk elérni sem bérleti díjakból, sem egyéb működési bevételekből. Ez a bevétel kiesés eredményezte azt, hogy kevesebb összeg jutott az oktatási intézményeink épületeinek karbantartására, javítására, az alapvető működési feltételeinek színvonalas biztosítására, valamint a tanulók és dolgozók számára élhetőbb környezet kialakítására.

#### **3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása**

Intézményünk vállalkozási tevékenységet 2020. évben nem végzett.

#### **3.3. Intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok**

A Centrum nem rendelkezik ilyen gazdasági társasággal.

#### **3.4. A Szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása**

2020. évben Centrumunk ilyen forrással nem rendelkezett.

### **3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma**

2020. évben Centrumunk kiadásai között ez a tétel nem található meg. Dolgozóink nem részesültek lakásépítéshez szükséges munkáltatói támogatásban.

### **3.6. Az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek alakulása**

#### **3.6.1. GINOP-6.2.3-17-2017-00018 számú projekt**

2018. február 1-től elindult a GINOP-6.2.3-17-2017-00018 számú „Vár a szakma! – A Bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” című projekt.

A projekt fizikai befejezésének időpontja 2020.12.29.

A projekt záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.03.29.

A projekt összköltsége 449.685.571 forint.

Támogatási előleget folyósított az Irányító Hatóság 2018. február 6-án 327.341.246 forint összegben. Ebből felhasználásra került 2018- 2019. évben 212.348.631 forint, melyből személyi juttatások a hozzá kapcsolódó járulékokkal együtt, valamint dologi és beruházási kiadások teljesültek. 2019. évben e pályázat maradványa 114.992.615 forint, melynek várható teljesítési határideje 2020.12.29.

A projekt kapcsán 2018. évben elindult a szakmai megvalósítás, 2019. évben pedig elindultak a közbeszerzési eljárások, melyek keretében beszerzésre kerültek az informatikai eszközök, bútorok illetve az egyéb eszközök. 2019. év IV. negyedévében az építési beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezajlott, mely 2020. évben a 6300 Kalocsa, Asztrik tér 5-7., 6500 Baja, Szenes utca 12-14., 6500 Baja, Petőfi sziget 2. megvalósítási helyszíneken megtörténik.

#### **3.6.2. GINOP-6.1.3-17-2018-00018 számú projekt**

2019. január 16-tól elindult a GINOP-6.1.3-17-2018-00018 számú „Tanuljunk idegen nyelveket!” című projekt.

A projekt befejezésének várható időpontja 2020.12.31.

A projekt összköltsége 105.000.000 forint.

Támogatási előleget folyósított az Irányító Hatóság 2019. április 1-én 66.527.168 forint összegben. Ebből felhasználásra került 8.785.400 forint, melyből személyi juttatások a hozzá kapcsolódó járulékokkal együtt, valamint dologi kiadások teljesültek. 2019. évben e pályázat maradványa 57.741.768 forint, melynek várható teljesítési határideje 2020.12.31.

A projekt kapcsán 2019. évben elindult a szakmai megvalósítás, valamint 2020. januárjában lezárultak a következő közbeszerzési eljárások (Nyelvi képzési szolgáltatások lebonyolítása: angol és német nyelvi képzések; Informatikai eszközök beszerzése), a Pedagógus továbbképzési szolgáltatás lebonyolítása 2020. áprilisában várható.

#### **3.6.3. GINOP-6.1.10-19-2020-00002 számú projekt**

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. és a Pénzügyminisztérium között létrejött Támogatási Szerződés, ami a GINOP-6.1.10-19-2020-00002 azonosító számú pályázat „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” elnevezéssel. A tevékenységre jutó támogatás összege 170.236.000 Ft,

melyből 2020.11.24-én támogatási előleg címén 158.812.000 Ft került átutalással bankszámlánkra. A támogatási előleg összege a 2020 évi Likviditási terv összege. Ebből 2.856.000 Ft a B1603 Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától és 155.956.000 Ft a B2503 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától.