



Bajai Szakképzési Centrum
6500 Baja, Petőfi Sándor utca 3.
Tel: +36-79/521 080

Iktatószám: NSZFH/601/000412-2/2024

2023. évi szöveges beszámoló

Baja, 2024. április 30.

Készítette:

Kovács Tímea
gazdasági vezető



Jóváhagyta:

Virág Tibor
kancellár





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

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1) Az intézmény feladatkörének, 2023. évi tevékenységének ismertetése:

A Bajai Szakképzési Centrum jelenleg 6 intézmény és a független vizsgaközpont telephelyeken végzi oktatói, képzői, nevelői, vizsgáztatási tevékenységét.

Az év során teljesült feladatok, intézményünk szakmai működése

A 2023-as évben a KRÉTA-rendszer további fejlesztése nagymértékben megkönnyítette az iskolák, a centrum adminisztrációs rendszerét, ellenőrzési munkáit, minőségirányítási tevékenységét.

Ezek:

- ESL-modul
- Fókusz-modul
- FEM-modul.

Az ösztöndíj-rendszer működtetése centrumunkban szinte probléma-mentesen lezajlott. Mind a jogosultságok, mind a kifizetések területén nagyobb hiányosságok és hibák nem jelentkeztek. Köszönhető az iskolák pontos adminisztrációjának.

MIR: minden intézményünk kialakította az szc iránymutatásának megfelelő Minőségirányítási Rendszerét. Elfogadták az oktatók, az intézmény, valamint az intézményvezetők mérési- értékelési szempontrendszerét, folyamatát. A 2022/2023-as tanévben az oktatói, igazgató-helyettesi, igazgatói teljesítményértékelések az előírásoknak megfelelően folytak. A cselekvési tervek elkészültek, melyek megvalósítása a következő tanévtől vált esedékesé. Szeptembertől az intézményi és intézményvezetői önértékeléshez szükséges adatokat, információkat (indikátorokat, partneri elégedettségméréseket) kellett előkészíteni. Ennek megfelelően 2024-ben várnak ránk az intézményi, intézményvezetői önértékelések elkészítései, valamint az ezekhez kapcsolódó cselekvési tervek összeállítása, a fejlesztések megvalósítása.

Pályaorientáció: A beiskolázást elősegítve számos centrum illetve intézményi szintű pályaorientációs rendezvényen vettünk részt:

- Sugó-parti szakmaparty,
- Jövőd a tét! pályaválasztási kiállítás (Baján és Kalocsán),
- nyílt napok,
- kihelyezett bemutató órák, gyakorlati foglalkozások,
- beiskolázási szülői értekezletek,
- online beiskolázási tájékoztatók.

A beiskolázási adataink 2023. október 1-jén nappali képzésen:



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

Intézmény	Technikum	Szakképző	Felnőtt- oktatás	Kollégium	Összesen
BAJAI SZC BÁNYAI JÚLIA TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA	143	253	110	0	506
BAJAI SZC JELKY ANDRÁS TECHN. ÉS SZAKK. ISK.	327	269	157	0	753
BAJAI SZC KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY TECHN. ÉS KOLL.	230	109	112	48	499
BAJAI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM	115	53	24	0	192
BAJAI SZC TÜRRE ISTVÁN TECHNIKUM	602	0	35	0	637
BAJAI SZC RADNÓTI MIKLÓS KOLLÉGIUM	0	0	0	215	215
ÖSSZESEN	1447	781	443	263	2934

Nappali és felnőttoktatásban a következő ágazatokra iskolázunk be tanulókat:

- egészségügy
- elektronika és elektrotechnika
- élelmiszeripar
- fa- és bútorigar
- gazdálkodás és menedzsment
- gépészet
- informatika és távközlés
- kereskedelem
- közlekedés és szállítmányozás
- kreatív
- oktatás
- rendészet és közszolgálat
- turizmus- vendéglátás
- specializált gép- és járműgyártás
- szépségszet
- szociális

2023-ban az oktatók továbbra is használták, már gyakorlott felhasználóként, az oktatást segítő oldalakat.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

Elsősorban a felnőttek oktatásánál, képzésénél alkalmaztunk kontakt és online órákat vegyesen, mert így jelentősen csökkenteni tudtuk a lemorzsolódás arányát. A képzési idő rövidítése, valamint a szakmai tapasztalat, előképzettség beszámítása is hozzájárult ahhoz, hogy a beiratkozott tanulóknak nagyobb aránya tett sikeres szakmai vizsgát.

A felnőttképzés: 2023-ban tovább bővítettük felnőttképzési kínálatunkat. új 540 fő új tanuló iratkozott be különböző képzésre:

- Számítógépes adatrögzítő,
- Általános ápolási és egészségügyi asszisztens,
- Sminkes és szempillaépítő,
- Sütő-és cukrászipari szakember,
- Munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző,
- Munkavédelmi előadó,
- Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens),
- Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens),
- Fitness instruktork,
- Dajka,
- Személy és vagyonőr,
- Élelmiszer- eladó,
- Vállalkozási mérlegképes könyvelő).

A vizsgázó tanulók 96%-a sikeres képesítő vizsgát tett.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

A szakmai versenyek

Intézmény	Verseny megnevezése	Elért eredmény
BAJAI SZC BÁNYAI JÚLIA TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA	SZTV-OSZTV	1 fő mentesség a szakmai vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól
	Vásárolj okosan! országos projektverseny	I. helyezés
	XVI. Pelikán Kupa- Országos Gasztronómiai verseny	aranyérem
BAJAI SZC JELKY ANDRÁS TECHN. ÉS SZAKK. ISK.	ÁSZÉV	autó és repülőgép-szerelési ismeretekből 10. helyezett; kozmetikus 13., és 15. helyezés
	SZTV-OSZTV	6 fő villanyszerelő mentesült az interaktív vizsgarész, 1 fő a teljes vizsga alól; 1 fő gépjármű mechatronikus technikus mentesült az interaktív vizsgarész alól; 3 fő asztalos mentesült az interaktív vizsgarész alól
BAJAI SZC KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY TECHN. ÉS KOLL.	III. Online Szépész Kupa	különdíj
	Országos Középiskolai Rendészeti Verseny	III. helyezés
	IV. Árpád Kupa Fodrászverseny	IV. helyezés
BAJAI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM	Szakmasztár	X. helyezés
	Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny vármegyei döntő	III: és IV. helyezés
BAJAI SZC TÜRR ISTVÁN TECHNIKUM	ÁSZÉV	pedagógia III. helyezés; informatika VI. helyezés; irodai ügyviteli ism. IX. helyezés; közgaz.ism. XXIX. helyezés
	OSZTV	1 fő irodai ügyviteli tanuló, 10 fő irodai titkár, 9 fő szoftverfej.-tesz., 4 fő pénzügyi-szv ügy. részleges felmentést kapott a szakmai vizsga egyes részei alól
	Keleti Károly Pénzügy verseny (országos)	I. helyezés
	Skills Junior webfejlesztő	2. és 15. helyezés
	Országos Pedagógiai Csapatverseny	IV. helyezés

a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések

Az elmúlt évben rendszeresített értekezletek menete:

- hetente vezető értekezlet a centrum vezetői részére,
- kéthetente igazgatói értekezlet,



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

- havonta, vagy kéthavonta egy alkalommal szakmai igazgatóhelyettesi, gyakorlati oktatásvezetői, KRÉTÁ-s kollégákkal értekezlet.

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, KRÉTÁ-s kollégákkal az értekezleteket.

A maradványok felhasználásának szabályozási változtatása Centrumunk esetében nem fajsúlyos, mivel maradványaink elsődlegesen pályázati bevételek maradványát képezik. Öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás Centrumunk esetében nem volt.

- b) A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum a 573/2022 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2023. évi emelésből adódó többletkiadások a PM/145-2/2023 iktatószámú ügyirat többlet finanszírozása okán 88 fő érintett munkavállaló munkabére után az intézmény 17.269.793 Ft egyszeri támogatást kapott, mely a K1 személyi juttatások rovatot 15.283.005 forinttal, valamint a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatot 1.986.788 forinttal növelte.
- c) NÉ
- d) NÉ
- e) NÉ
- f) 2023. február 03-án kelt társasági szerződés alapján létrejött a Bajai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A társaság törzstőkéje 18.671.387 Ft, melyből a Bajai Szakképzési Centrumra jutó rész: 9.709.121 Ft (52 %). A társaság tagjai: BETON Építőipari Kft. (9,6%), „EMEL” Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9,6%), „Építőmester” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9,6%), Etsberger Fenyőbútor Gyártó Kft. (9,6%), MS LAKBERENDEZŐ Stúdió Kft. (9,6%). A társaság tevékenységi körei: irodabútor gyártása, konyhabútor gyártása, egyéb bútorok gyártása, vakolás, épületesztalos-szerkezet szerelése, padló-, falburkolás, festés, üvegezés, tetőfedés, tetőszerkezetépítés, egyéb speciális szaképítés. A társaság működésének időtartama: határozatlan. A Társaság tevékenységéből származó eredményét nem osztja fel, alaptevékenységének fejlesztésére fogja fordítani.
- g) NÉ
- h) A Bajai Szakképzési Centrum rendelkezik forint pénztárral, melynek nyitó egyenlege 8.820 Ft volt. A pénzforgalom a költségvetési évben a következők szerint alakult: bevételek összege 4.719.212 Ft, valamint a kiadások összege: 4.719.872 Ft. 2023. december 31. napján a záró egyenleg 8.160 Ft volt. A valutapénztárban euró forgalom nem volt. Devizaszámlák év végi egyenlege 0 euró, mert a pályázatok 2023. évben elszámolásra kerültek.
- i) A 2. számú melléklet kitöltése alapján 2023. évben évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás nem volt.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

j)

Év	Nyitó létszám	Záró létszám	%-os változás
2022.	349	342	98,0
2023.	342	339	99,1

2022. évben záró létszámunk 342 fő volt, ezzel szemben 2023. évben 339 fővel zártuk az évet. Ennek következtében a 2023. évre 0,9 %-os létszám csökkenés realizálódott a nyitó, illetve záró létszámok tekintetében. A 2022. évi nyitó-záró létszámok esetében 2 %-os csökkenés mutatkozott.

Létszám adatok intézményi bontásban:

Bajai Szakképzési Centrum	18 fő
Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola	52 fő
Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola	80 fő
Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium	65 fő
Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum	31 fő
Bajai SZC Türr István Technikum	68 fő
Bajai SZC Radnóti Miklós Kollégium	22 fő
Bajai Független Vizsgaközpont	3 fő

A létszám csökkenés (3 fő) az oktatók esetében történt, melyet megbízási szerződéses jogviszonnyal pótolunk.

- k) A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. § (10) és (13) bekezdése szerinti bérintézkedésekhez kapcsolódóan 2023. évben a pedagógusok munkabérének emeléséből adódó többletkiadások a 9068-1/2023. iktatószámú PM intézkedés alapján többlet finanszírozása okán 15 fő érintett munkavállaló munkabére után az intézmény 6.958.616 Ft egyszeri támogatást kapott, mely a K1 személyi juttatások rovatot 6.158.068 forinttal, valamint a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatot 800.548 forinttal növelte.

l) NÉ

2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

a) NÉ

- b) Alaptevékenység bővítésére került sor 2022. évben, melyet 2023-ban továbbra is folytattunk. Az alapfeladat a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű (hallásszervi fogyatékos, beszéd fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás- szabályozási zavarral küzdő) gyermekek, tanulók ellátása, iskolai nevelése-oktatása egyik intézményünk alapfeladat körét bővítette. 2023. évben gazdálkodási téren nem jelentett számottevő kiadást, személyi jellegű kifizetés 152.000 Ft értékben történt.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

- c) A Centrum intézményeinek működését a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza. Centrumunk belső szabályzatai alapján a működés központilag irányított, azonban Intézményeink szakmai önállóságát biztosítjuk, fejlesztések évről évre dinamikus módon realizálódnak, elmaradt feladataink nincsenek. 2023. évben megalakult az Ország 10 Centrumána egyikeként az Ágazati Képzőközpont.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

	2022. évi eredeti EI Ft-ban	2022. évi módosított EI Ft-ban	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti EI Ft-ban	2023. évi módosított EI Ft-ban	2023.évi teljesítés
K4	12.643.000	9.833.179	9.833.179	12.643.000	116.944	116.944
K6	2.100.000	270.422.914	205.534.395	2.100.000	204.141.389	204.066.889
K7	868.000	114.914.201	114.914.201	868.000	0	0

2022. évben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj résztvevőinek pénzbeli juttatásai, 2023. évben a tanév végén jutalomkönyvek kiadásai a K4 Ellátottak pénzbeli juttatási előirányzat keretében kerültek teljesítésre. 2023 évben Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj nem került kifizetésre.

2022. évben a K6 rovaton a pályázatokon kívül tagintézményeink intézményi, valamint felnőttoktatási támogatás keretében bruttó 21.327.496 Ft értékben az oktatáshoz szükséges eszközöket, valamint pályázatok terhére történt eszközbeszerzés bruttó: 184.206.899 Ft értékben.

2023. I. negyedévben a K64 rovaton elszámolt lemezzradiátorokat, mosógépeket, hűtő-fűtő klímaberendezést, gázkazánegő vezérlő automatikát vásároltunk.

2023. II. negyedévben a K64 rovaton elszámolt üvegszálalás palánk, kávéfőző, tűzálló értékszokrény, hűtő-fűtő klíma, szeméttároló konténer, valamint a GINOP-6.2.7 pályázat keretén belül gépek és eszközök, védő- és munkaruha, hőkamera beszerzésére került sor.

2023. III. negyedévben a K64-es rovaton szivattyú csere, motoros fűnyíró, gurulóállvány, vízmérő, iratmegsemmisítő, üzemi konyha ipari sütő beszerzésére került sor.

2023. IV. negyedévben K63-as rovaton informatikai közbeszerzési eljárás lebonyolításának keretében számítógépek, tonerek, lézernyomatók, projektorok, LED televízió, SSD, DDR beszerzésére került sor. A K64-es rovaton közbeszerzési eljárás során székek, mobiltelefonok kifizetésére került sor. Intézményi beszerzés során klímaberendezéseket, bojleret, étkezdébe háztartási gépeket vásároltunk, valamint épületgépészeti korszerűsítést hajtottunk végre.

2022. évben a Ginop 6.2.7-20-2021-00029 számú pályázat keretében Ingatlan felújítás, átalakítás tevékenység valósult meg bruttó: 114.914.201 Ft összegben. A Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Technikum és Szakképző Iskola Tanműhelyén (6500 Baja, Szegedi út 69-73.) építési engedély és bejelentés nélkül végezhető tevékenység -felújítási munka került elvégzésre.

2023. évben ingatlan felújítás, átalakítás Centrumunkban nem történt. A K7 eredeti előirányzatát átcsoportosítottuk a K6 rovatra.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

a)

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	0	0	0	0	
II. Kormány hatáskörben					
Kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum 2023. évi emelése miatti többfinanszírozása okán PM/145-2/2023. ikt.sz. levél alapján	17,3	0	17,3	15,3	
Garantált bérminimum visszafizetése PM/8489-2/2023. számú levél alapján	-1,3	0	-1,3	-1,2	
Szakképzésben oktatók illetményfejlesztése PM/375-2/2023 levél alapján	217,2	0	217,2	192,2	
1066/2023. (III.8.) Korm.határozat alapján az energiakompenzáció I.	15,0	0	15,0	0	
1264/2023. (VII.6.) Korm.határozat alapján az energiakompenzáció II.	43,0	0	43,0	0	
2023. évi rezsikompenzáció elszámolása 1560/2023. (XII.13.) Korm.határozat	-20,1	0	-20,1	0	
Pedagógusok új életpálya bérintézkedés 9068-1/2023. számú PM intézkedés	6,9	0	6,9	6,2	
12/2020. (II.7.)Kormányrendelet 340. § (1) karbantartási támogatás	30,2	30,2	0	0	
ÁKK törzstőke	-9,7	0	0	0	
III. Felügyeleti szervi hatáskörben					
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	43,6	43,6	0	27,2	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevételi elmaradás	0	0	0	0	
IV. Intézményi hatáskörben					
2022. évi maradvány igénybevétele	79,1	0	0	2,4	
Bevétel	0	45,0	0	0	
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	-	
2023. évi módosított előirányzat	421,2	118,8	268,3	242,1	

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

A táblázatból látható, hogy év közben az illetményemelés többletkiadásainak biztosítására a fenntartó a szükséges fedezetet Centrumunk részére biztosította. Év közben a Kormányrendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum miatti különbözeteket rendeztük. Bevételeink tekintetében többletbevétel keletkezett 43,6 millió Ft értékben.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

- b) 2023. évben először 2023. márius 14-én bankszámlánkra érkezett 15.000.000 Ft a 1066/2023. (III.8.) Korm.határozat alapján, 2023. július 11-én 43.0001.980 Ft a 1264/2023. (VII.6.) Korm.határozat alapján megkapott rezsikompenzációra beérkező bevételeinket gázenergia, villamos energia, távhő- és melegvíz kiadásainak fedezetére előirányzatosítottuk. Centrumunk a korábban kiadott megtakarítási intézkedéseket komolyan véve olyan hatékonyan működtettük (erre 2023. évben folyamatos fűtőkorszerűsítést hajtottunk végre) az intézményeinkben az energia felhasználást, hogy ennek következtében a megkapott rezsikompenzációkat nem is kellett felhasználnunk, így visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet 20.091.605 Ft-ban állapított meg a fenntartó az 1560/2023. (XII.13.) Korm.határozat. 2023.12.22-én 30.237.900 Ft támogatást kapott Centrumunk a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének terhére megvalósuló program szerinti 32/2023. NFA KA KIM számú támogatói döntés, mely a 2023. december 14. napján a KIM által jóváhagyásra került. A támogatás célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása a szakképzési centrumok részére az intézményekben a szakképzési alapfeladat- ellátást közvetlenül szolgáló karbantartások támogatására. A támogatás felhasználásáról Centrumunk legkésőbb 2025. április 30-ig kell elszámolni.

- c) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO adó, valamint a létszám alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)
K1 Személyi juttatások	1843,6	71,3	2178,8	64,2	2173,1	64,7
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	255,9	9,9	299,7	8,8	298,8	8,9
Összes kiadás (K1-K9)	2583,3	100,0	3390,8	100,0	3353,7	100,0

2023. évben foglalkoztatotti nyitó létszámunk 342 fő, záró létszámunk 339 főre változott. A létszám csökkenés 0,9%, mely nem tekinthető jelentősnek, további létszámmozgás, fluktuáció bemutatásra kerül az alábbi táblában.

Megnevezés	Képlet	Előző év (%)	Tárgy év (%)
Felvételi arány	$\frac{\text{Felvett munkavállalók}}{\text{Átlagos állományi létszám}} * 100$	12,0	10,3
Kilépési arány	$\frac{\text{Kilépett munkavállalók}}{\text{Átlagos állományi létszám}} * 100$	13,7	13,3
Munkaerő-forgalom	$\frac{\text{Felvett} + \text{kilépett munkavállalók}}{\text{Átlagos állományi létszám}} * 100$	25,7	23,6



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

Év	Létszám	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Költségtérítések	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
2022.	342	1.583.257.993	900.000	20.923.165	19.666.280	9.195.779	245.790.395
2023.		1.769.218.108	900.000	24.913.072	41.077.001	13.259.718	267.626.590
%-os változás		111,7	100,0	119,1	208,9	144,2	108,9

Ezzel a táblázattal szemléltetjük az előző és tárgyévi adatainak változását. A létszám vonatkozásában 0,9 %-os csökkenés realizálódott, a munkabérek esetében viszont 11,8 %-os emelés mutatkozik. A munkabér emelkedés fő oka, hogy az új felvételre kerülő dolgozók esetében főként a piaci alapú bérezés dominál, így Centrumunkra ez jelentős többletterhet ró.

A készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra, túlszolgálat esetében az analitikák alapján látható, hogy a helyettesítési díj nőtt a túlórával együtt, így mutatószámunk 19,1 %-al nőtt, a megnövekedett ügyeleti óraszámokból adódóan.

2023. évben végkielégítés, jubileumi jutalom esetében 108,9 %-os növekedés látható, a tárgyévben több kollégánk volt jogosult jubileumi jutalomra, továbbá két kolléga esetében végkielégítés kifizetése történt.

Költségtérítések esetében 44,2 %-os növekedés mutatkozott, ami abból adódik, hogy több a bejáró kollégánk közlekedési költségtérítés kifizetése. Igyekszünk takarékosági szempontokat figyelembe venni a kollégák utazási költségeinek felmerülésekor, de az utóbbi időben jellemzően (főként oktatók esetében) csak komoly távolságról bejáró kollégákat tudunk alkalmazni.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai esetében 8,9 %-os növekedés mutatható ki, mely a megnövekedett óraadói megbízási jogviszonyokból adódóan emelkedett.

A Centrum 2022. évi teljesített munkabér és pótlék kifizetésére 1.641.203.179 Ft teljesült, mely a teljes 342 fős állományra vetítve havi szinten bruttó 399.903 Ft-os átlagbért jelent, ezzel szemben a 2023. évi teljesített munkabér és pótlék kifizetésére 1.719.283.550 Ft teljesült, melyből a teljes 339 fős állományra vetítve havi szinten bruttó 422.636 Ft-os átlagbér mutatható ki. Fenti adatokból adódóan az átlagilletmény változás a 2023. évre vetítve 5,7 %-os növekedést mutat.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

Bérelemek arányainak bemutatása a teljes bértömegre vetítve:

Bérelem megnevezése	Összeg (Ft)	Megoszlás (%)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.769.218.108	81,4
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	900 000	0,1
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	24.913.072	1,1
Végkielégítés	3.745.553	0,2
Jubileumi jutalom	37.331.448	1,7
Közlekedési költségtérítés	13.259.718	0,6
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	267.626.590	12,3
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	56.164.025	2,6
Mindösszesen:	2.173.158.514	100,0

A teljesített munkabér és pótlék kifizetése az oktatók és pedagógusok számára összesen 1.273.098.895 Ft volt, mely a teljes bértömeg 74 %-át teszi ki. Az egyéb technikai munkavállalók számára összesen 446.184.655 Ft munkabér került kifizetésre, mely a teljes bértömeg 26 %-át teszi ki.

A Bajai Szakképzési Centrumban a 2023. évben iskolai és vezetési bírálat alapján érdem alapú jutalom került kifizetésre összesen 900.000 Ft összegben.

A Bajai Szakképzési Centrum 2020. július 01. napjától a 2012. évi I. a Munka törvénykönyvéről hatálya alá tartozik. 2023. évben jogviszony változás nem érintette Centrumunkat. Létszámcsökkentést nem hajtottunk végre, így éves megtakarítást sem tudunk kimutatni. Álláshely-gazdálkodásból eredő többlet kifizetések nem teljesültek. Központilag elrendelt egyszeri juttatások kifizetése nem volt. Előmeneteli rendszer módosulása, ösztönzési kereset-kiegészítések 2023. évben nem volt.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

Dologi kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)
K3 Dologi kiadások	468,2	18,1	702,7	20,7	672,2	20,1
Összes kiadás (K1-K9)	2583,3	100,0	3390,8	100,0	3353,7	100,0

A 2023. évben a dologi kiadások tekintetében jelentősebb tételt képviselő kiadásaink alakulását befolyásoló tényezők a következők voltak: üzemeltetési anyagok beszerzése (Pl: üzemi konyha nyersanyag beszerzése, üzemanyag beszerzése, karbantartási anyagok), közüzemi díjak (Pl: vízdíj, gázdíj, villamosenergia díja, távhő szolgáltatás díja), karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Pl: számlával oktatás, vizsgáztatási díjak), egyéb szolgáltatások (Pl: Erasmus pályázatokból eredő kiadások).

Rezsikompenzáció keretében 58.001.980 Ft támogatást kaptunk, melyből elszámolás után visszafizetnünk kellett 20.091.605 Ft-ot, tehát felhasználtunk 37.910.375 Ft-ot. Az éves elszámolásunk alapján 121.327.178 Ft-ot realizáltunk a gázenergia, villamos energia, távhő- és melegvíz szolgáltatási díjainkon. A rezsikompenzáció felhasználás teljes mértékben nem tudott teljesülni a Centrum által megtett intézkedések miatt, amik az év közbeni fűtőkorszerűsítési munkálatok hatékony, gyors végrehajtásának következményei. A fűtőkorszerűsítést minden intézményünkre kiterjesztettük. Az eredeti előirányzatot úgy határoztuk meg, hogy bázisalapú tervezéssel építettük be az elemi költségvetésbe. 2023. év elején (fűtési szezon) minden intézményünket ellenőriztük, hogy betartják-e a hőfokra vonatkozó korlározó intézkedésünket. A rezsikompenzáció második és nagyobb összege július hónapban érkezett, amikor már a rendszerünk jól beállt a takarékosági intézkedések betartására.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12,6	0,5	0,1	NE	0,1	NE
Összes kiadás (K1-K9)	2583,3	100,0	3390,8	100,0	3353,7	100,0

Centrumunkban 2023. évben Szabóky Adolf ösztöndíj kifizetésére nem került sor, mert 2022. évben lezárult az ösztöndíj program. A tanulók a jó tanulmányi eredményeikért jutalmkönyvben részesültek, melyet a K4 Ellátottak pénzbeli juttatási előirányzat terhére számoltunk el.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	5,3	0,1	5,3	0,1
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás (K1-K9)	2583,3	100,0	3390,8	100,0	3353,7	100,0

2022. évi költségvetési beszámoló keretében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Kormányrendelet 152. § (1) bekezdése alapján 2022. évi költségvetési maradvány befizetése a Kincstár Központi Maradványelszámolási Alapba került befizetésre a K5023 rovatról 3.476.501 Ft 2023. május 11-én.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII.29.) Korm.rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Kvtv. 10. §-ától eltérően a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetekre megállapított befizetési kötelezettség Bajai Szakképzési Centrumra jutó kötelezettség mértéke: 1.853.000 Ft, mely összeg 2023.03.14-én került terhelésre bankszámlánkon.

Beruházási és felújítási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)
K6 Beruházások	2,1	0,1	204,1	6,1	204,1	6,1
K7 Felújítások	0,9	0,1	0	0	0	0
Összes kiadás (K1-K9)	2583,3	100,0	3390,8	100,0	3353,7	100,0

GINOP-6.2.7-20-2021-00029 „Innováció a duális képzésben- a Bajai Szakképzési Centrum Ágazati Képzőközpontjának létrehozása” című pályázat keretében eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások kerültek eredményesen lefolytatásra 2023. évben összesen bruttó 44.929.918 Ft értékben.

2023-ban a pályázaton kívül jelentősebb intézményi beruházásaink voltak összesen 159.1536.971 Ft értékben, melynek során lemezzradiátorok, mosógépek, hűtő-fűtő klímaberendezések, gázkazánegő vezérlő automatika, üvegszálás palánk, kávéfőző, tűzálló értékszekrény, szeméttároló konténer, szivattyú csere, motoros fűnyíró, gurulóállvány, vízmérő, iratmegsemmisítő, üzemi konyha ipari sütő; irodai székek, informatikai közbeszerzési eljárás lebonyolításának keretében számítógépek, tonerek, lézernyomtatók, projektorok, LED televízió, SSD, DDR beszerzésére került sor DKÜ portálon keresztül. A DKÜ portálon keresztül történő közbeszerzési eljárásokat Centrumunk közbeszerzéssel megbízott szakértői végezték, az eljárások hosszadalmasak, sok munkát igénylő feladatot róttak ránk.

2023.évben Centrumunkban felújítási kiadásunk nem volt.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

Elmaradt beruházások, fejlesztések, továbbá átütemezés a Bajai Szakképzési Centrum esetében nem volt.

3. Intézményi bevételek alakulása:

a)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	212,9	6,3	212,9	6,3
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	64,1	1,9	64,1	1,9
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	45	1,7	88,7	2,6	88,6	2,6
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11,3	0,4	11,3	0,4
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele	0	0	79,1	2,3	79,1	2,3
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B816 Központi, irányító szervei támogatás	2538,3	98,3	2934,7	86,5	2934,7	86,5
Összes bevétel	2583,3	100,0	3390,8	100,0	3390,8	100,0

A **B401** Készletértékesítések bevételeinek eredeti előirányzata nem volt, teljesítésre sem került sor.

A **B402** Szolgáltatások bevételeinek eredeti előirányzata 27.000.000 forint, melyet 43.346.428 Ft értékben sikerült teljesíteni (160,5 %).

A **B403** Közvetített szolgáltatások ellenértékének eredeti előirányzata 1.500.000 Ft, melyre 2.136.408 Ft értékben történt teljesítés (142,4 %).

A **B405** Ellátási díjak eredeti előirányzata 8.000.000 forint, melyet 30.665.100 Ft értékben sikerült túlteljesíteni (383,3 %).

A **B406** Kiszámlázott általános forgalmi adó eredeti előirányzata 5.000.000 forint, melyet 7.559.617 Ft teljesítéssel zártunk (151,2 %).

A **B410** Biztosító által fizetett kártérítésnek eredeti előirányzata nem volt, év közben módosításra kerül sor, 1.634.260 Ft értékben történt teljesítés.

A **B411** Egyéb működési bevétel tekintetében 3.500.000 Ft volt az eredeti előirányzat, a teljesítés 3.145.936 forint lett. (89,9 %)

Túlteljesítés okán többletbevétel keletkezett 2023. évben.

A túlteljesítés oka, megemelkedett az igény a termék bérlése iránt, melynek köszönhetően magasabb bevételi összeg realizálódott, továbbá a Bajai Független Vizsgaközpont megalakulása következtében az ellátási díjaink, a tanulók által fizetett vizsgadíjak, térítési díjak nagy számban megemelkedtek.

b) Többletbevétel bemutatása



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

2023. évben Centrumunk esetében többletbevétel tapasztalható 43.648.139 Ft értékben. Az eredeti előirányzatban szereplő 45.000.000 forinthez képest 88.648.139 Ft-ot sikerült realizálni (197,0 %). Ennek oka, hogy megemelkedett az igény a termék bérlése iránt, aminek következtében magasabb bevételi összeg realizálódott. Intézményeinkben bérleti szerződés keretében tartós bérlőink vannak, akik az állandó és rendszeres bérlet bevételeinket biztosítják. A nyár folyamán kollégiumaink kihasználtsága maximumon működött, így az eseti bevételeink nagyságát jelentősen emelték.

A Bajai Független Vizsgaközpont megalakulása óta az ellátási díjaink, a tanulók által fizetett vizsgadíjak, térítési díjak nagy számban megemelkedtek. A vizsgaközpont munkáját próbálja olyan hatékonysági körben végezni, hogy minél több tevékenységi körben vizsgáztasson, ezért az ország több pontján is vállal vizsgáztatást, aminek köszönhetően az ebből származó eseti bevételeink ilyen jelentős mértékben növekedtek.

A többletbevételeinket a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira, munkavégzésre irányuló egyéb munkaviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra, szakmai anyagok beszerzésére, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjaira, belföldi kiküldetések kiadásainak finanszírozására fordítottuk.

c) 2023. évben behajthatatlan követelésünk nem volt.

d) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

A GINOP-6.1.3-17-2018-00018 számú "Tanuljunk idegen nyelveket!" pályázat lezárásra került és a Miniszterelnökség 2023.06.09-én utófinanszírozás keretében átutalta bankszámlánkra 12.439.692 Ft fennmaradó támogatási összeget B16 rovaton működési célú támogatásként.

2023.06.22-én kelt GINOP-6.1.3-17-2018-00018 hivatkozási számú levélben visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 87.163 Ft összegben, melyet 2023.06.29-én a Miniszterelnökség részére átutaltunk 2B16 rovatról.

2023.10.24-én a Kulturális és Innovációs Minisztérium a VI/915-33/2023/SZFTF számú Támogatói okirat alapján a Bajai Szakképzési Centrum szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozására 133.133.600 Ft-ot kapott B16 rovaton működési célú támogatásként.

2023. december 22-én a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 30.237.900 Ft összegű támogatást utalt részünkre a NFA KA KIM/2023CK_01_TO01 számú Támogatói okirat alapján. Kötelezettségvállalás azonosítója: 2023-FKV-08-0002-K384/00012816. A 12/2020. (II.7.) Korm. Rendelet 340 § (1) bekezdésében foglaltak alapján. A támogatott tevékenység a szakképző intézmények szakképzési alapfeladat-ellátást közvetlenül szolgáló, az egészségügyi, munkabiztonsági és környezetvédelmi szempontoknak megfelelő, a hatékony és magas minőségű szakképzési alapfeladat-ellátást lehetővé tevő szaktantermek és tanműhelyek rendelkezésre állása céljából megvalósításra kerülő karbantartások. Támogatott tevékenység befejezésének határideje: 2025. február 28.

A Tesco Ön választ, mi segítünk pályázat 12. fordulójában a Bajai Szakképzési Centrum a Jelky András Technikum és Szakképző Iskola a Szavazz az életre! – nyilvános újraélesztő gép Baja Centrumában elnevezésű projekt keretében 200.000 Ft-ot nyert.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

A projekt időtartama: 2023.04.04. – 2023.06.15.

A projekt keretében egészségpontot hoztunk létre, mely az iskola portáján hétköznap 6-18 óra között használható.

A támogatási összegből bruttó 35.000 Ft-ot személyi jellegű kifizetésre, elsősegély nyújtásról szóló oktatásra, a defibrillátor gép használatának megtanítására fordítottunk. Az oktatásban 18 oktató és 16 tanuló vett részt.

A 165.000 Ft-ot anyagköltségre fordítottunk a helység eszköz ellátottságának biztosítására: vérnyomásmérőre, vércukor mérőre, kötszerekre, fertőtlenítő szerekre, orvosi ágyra.

Az iskola bejáratánál elhelyezésre került egy "Elsősegélynyújtó hely" elnevezésű tábla.

A bejáratnál, a portánál helyeztük el az eszközöket, és a portán dolgozó személyeket, valamint oktató kollégákat, gyerekeket vontunk be az elsősegély oktatásba.

A Bajaiszc.hu oldalon hírt közöltünk, a Támogatás elnyeréséről és a Támogatás megvalósításáról.

A Facebook oldalunkon is bejegyzést tettünk ki a támogatás eredményéről.

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a)

A GINOP-6.2.3-17-2017-00018 „Vár a szakma! –
A Bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése”
című projekt maradványa 80 Ft

A GINOP-6.1.10-VEKOP_19-2020-00002 2.778.695 Ft
„A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések”
című pályázat

A GINOP-6.2.7-20-2021-00029 számú „Innováció a duális
képzésben – a Bajai Szakképzési Centrum ágazati képzőközpontjának
létrehozása” című pályázat 71.772.629 Ft

Erasmus+ 2020 program „Bányaisok külföldi
tapasztalatszerzése” című projekt maradványa 207.854 Ft
Elszámolási határidő: 2022.12.31.

Erasmus+ 2020 program „Tanuljunk! – A Jelkysek
Németországban” című projekt maradványa 663.266 Ft
Elszámolási határidő: 2022.11.30.

Erasmus+ 2021 program „Dózsások ismét Európában”
című projekt maradványa 3.730 Ft
Elszámolási határidő: 2023.01.31.

Erasmus+ 2021 program „Nemzetközi szakmai gyakorlat a
Bajai SZC Kossuth Technikumával” című projekt maradványa 152.035 Ft
Elszámolási határidő: 2023.01.31

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3.476.501 Ft

2022. évi összes maradvány 79.054.790 Ft



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

2022. 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, K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, illetve K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tételekből áll.

A 2022. évi költségvetési beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően a kötelezettséggel nem terhelt maradványunkat befizettük a K5023 rovaton a Központi Maradványelszámolási Alap részére, melynek összege 3.476.501 Ft.

b) NÉ

c)

2023. évi Maradványkimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (M Ft)	
		Előző év	Tárgy év
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	221,7	377,1
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3084,8	3353,7
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2863,1	-2976,6
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3033,4	3013,8
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	91,2	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2942,2	3013,8
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	79,1	37,1
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	79,1	37,1
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	75,6	36,8
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3,5	0,3
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Összes maradványunk az előző évhez képest jelentős mértékű csökkenést mutat, ennek fő oka, hogy a GINOP pályázataink teljesítésének nagyrésze 2023-ban lezajlott. Szabad maradványunk az előző évhez képest szintén csökkent, ennek oka, hogy 2023. évben gazdálkodásunk során törekedtünk arra, hogy az alapfeladataink ellátásához minél magasabb színvonalú és minőségű eszközök és áruk kerüljenek beszerzésre (megvalósult informatikai közbeszerzés, székek beszerzése).



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány bemutatása: 36.778.535 Ft

- Pedagógus és szakképzési bérfejlesztés: 5.503.721 Ft
- GINOP-6.1.10-19-2020-00002 számú pályázat maradványa: 1.036.914 Ft
- Karbantartási támogatás: 30.237.900 Ft

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 354.144 Ft

d) NÉ

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

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 2021.06.30.

A projekt záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.09.28.

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 2018-2021. évben 327.341.166 forint, melyből személyi juttatások a hozzá kapcsolódó járulékokkal együtt, valamint dologi, beruházási és felújítási kiadások teljesültek.

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 sikeresen lezárultak.

E pályázat 2020. évi maradványa 80 Ft.

2021. évben a szakmai megvalósításhoz szükséges fennmaradó informatikai eszközök kerültek beszerzésre, így a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások sikeresen lezárultak. A projekt befejező szakaszában a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi, illetve anyagköltség záró kifizetései valósultak meg.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021.06.30., záró elszámolás benyújtási határideje: 2021.09.28. volt.

2022. évben az alászámláról kifizetés nem történt, illetve a záró elszámolás során benyújtott elszámoláshoz kapcsolódó jóváhagyásra került támogatási összeg nem érkezett meg, így a pályázat 2022. évi maradványa 80 Ft.

2023. évben az alszámláról kifizetés nem történt, a Miniszterelnökség 2023.03.08. napján utófinanszírozás keretében átutalt a bankszámlánkra 97.855.209 Ft fennmaradó támogatási összeget. A finanszírozás ERA bontásban az alábbiak szerint alakult, B16 33.744.858 Ft, a B25 64.110.351 Ft.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

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 projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.10.31.

A projekt záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.12.31.

A tevékenységre jutó támogatás összege 170.236.000 Ft, melyből 2020.11.24-én támogatási előleg címen 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.

A pályázat maradvány összege 2020. évben 158.812.000 Ft.

2021.08.04-én támogatási előleg címen 11.424.000 Ft került folyósításra részünkre, mely a 2021. évi Likviditási terv összege. Ebből 11.424.000 Ft a B1603 Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától.

2021.évben felhasználásra került 3.856.271 Ft a személyi jellegű költségek kifizetésére. E pályázat maradvány összege 2021. évben 166.379.729 Ft.

2022. évben került kifizetésre az alszámláról a gyártásszimulációs eszköz, illetve a személyi jellegű költségek.

E pályázat maradvány összege 2022. évben 2.778.695 Ft.

2023.évben a Miniszterelnökség 2023.09.06. napján támogatási előleg keretében átutalta bankszámlánkra 3.492.614 Ft fennmaradó támogatási összeget. A GINOP-6.1.10-19-2020-00002 azonosító számú pályázat „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” elnevezéssel 2023. évben sikeresen lezárult, mely során 1.036.914 Ft fel nem használt előleg maradt személyi jellegű kifizetésekre bruttó: 973.414 Ft, és beruházásra bruttó: 63.500 Ft. A pályázat keretében fel nem használt előleg a 2023.évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának része.

GINOP-6.2.7-20-2021-00029 számú projekt

2021. szeptember 1-től elindult a GINOP-6.2.7-20-2021-00029 számú „Innováció a duális képzésben- a Bajai Szakképzési Centrum Ágazati Képzőközpontjának létrehozása” című projekt.

A projekt fizikai befejezésének várható időpontja 2023.04.30.

A projekt záró elszámolás benyújtásának határideje: 2023.07.29.

A projekt összköltsége 247.654.505 forint.

Támogatási előleget folyósított az Irányító Hatóság 2021. november 12-én 194.781.715 forint összegben B2503 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokról és azok hazai társfinanszírozásától. 2021.11.23-án a Pénzügyminisztériumtól kérelmeztük a B1603 Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától ERA kódra 27.278.798 Ft, B2503 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokról és azok hazai társfinanszírozásától ERA kódra 167.502.917 Ft átvezetését, melyből személyi juttatások



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

a hozzá kapcsolódó járulékokkal együtt, valamint dologi, beruházási és felújítási kiadások teljesülnek.

Ebből felhasználásra került 2021. évben 5.600.398 forint, melyből személyi juttatások, valamint dologi kiadások teljesültek.

2021. évben e pályázat maradványa 189.181.317 forint.

A projekt kapcsán 2021. évben elindult a szakmai megvalósítás. A közbeszerzési eljárások a beruházásokra, illetve felújításra vonatkozóan 2022. évében valósult meg, így az eljárások eredményeként beszerzésre került eszközök, felújítás költsége került kifizetésre. 2022. évben maradvány 71.772.629 Ft, amely 2023. évben dologi kiadásokra, valamint az eszközbeszerzések megvalósítására került felhasználásra.

A pályázat 2023.09.28. napján sikeresen lezárult, a záró elszámolás során benyújtott elszámoláshoz kapcsolódó fennmaradó támogatási összeg még nem érkezett meg. A pályázat zárásának összege 231.546.892 Ft.

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 vírushelyzet következményeként életbe lépő szabályozások miatt többször hosszabbításra került a pályázat befejezésének várható időpontja, mely így 2022.03.31-re módosult.

A záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.04.30.

A projekt összköltsége 105.000.000 Ft.

Támogatási előleget folyósított az Irányító Hatóság 2019. április 1-én 66.527.168 Ft összegben. Ebből az előlegből felhasználásra került 2022. év végéig 97.657.747 Ft. 2022. évben a 6. időközi elszámolás elfogadásra került. 2022.08.29-én 18.576.647 Ft összegű támogatást kaptunk, melyből dologi kiadások (nyelvi képzések modulzárói) teljesültek. 2022. évben e pályázat maradványa 0 Ft.

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 történt meg.

2021. évben a COVID-19 miatt kialakult veszélyhelyzet következtében a nyelvi képzéseket kis ideig szüneteltetni kellett. A Pályázati Felhívás módosításának köszönhetően a képzéseket online formában is meg tudtuk valósítani, így a résztvevők toborzása, bevonása, a képzések megvalósítása rugalmasabban megvalósítható volt.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.03.31., míg a záró elszámolás határideje: 2022.04.30. 2023. február 7-én helyszíni ellenőrzésre került sor, melynek során megállapításra került, hogy a projektcél megvalósult. Az ellenőrök a költségek módosítására vonatkozó intézkedést írtak elő. A bemutatott hatályos okiratok alapján, a hatályos támogatási szerződésben szereplő adatokhoz képest a cégszámokban releváns változást történt, mely változások az ellenőrzés idejéig nem kerültek bejelentésre. Erre vonatkozóan az ellenőrök intézkedést írtak elő.

Az előírt intézkedések megtörténtek, a pályázat lezárásra került és a Miniszterelnökség 2023.06.09-én utófinanszírozás keretében átutalta bankszámlánkra 12.439.692 Ft fennmaradó támogatási összeget.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, beruházások és felújítások, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása

Bemutató táblázatos formában:

<i>Eszközök</i>			<i>Források</i>		
Megnevezés	Előző év (%)	Tárgy év (%)	Megnevezés	Előző év (%)	Tárgy év (%)
A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	94,4	97,3	G. Saját tőke (70% fölött kívánatos, 40% alatt kritikus)	88,1	86,8
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	NÉ	NÉ	H. Kötelezettségek (60% felett kritikus eladósodást jelent)	NÉ	NÉ
C. Pénzeszközök	5,6	2,7	I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	NÉ	NÉ
D. Követelések	NÉ	NÉ	J. Passzív időbeli elhatárolások	11,9	13,2
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	NÉ	NÉ			
F. Aktív időbeli elhatárolások	NÉ	NÉ			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100,0	100,0	FORRÁSOK ÖSSZESEN	100,0	100,0

Vagyongazdálkodásunk bemutatásából látszódik, hogy mind eszköz, mind forrás oldalon kritikus értéket sehol nem lehet prognosztizálni. Befektetett eszközeink értékében minimális növekedés tapasztalható 2022. évhez képest. 2023. évben közbeszerzés eljárása során informatikai eszközöket, székeket, mobiltelefonokat. Beszerzési eljárás keretében egyéb gépeket, berendezéseket (például klímaberendezések, konyhai gépek, tűzálló értékszekrény, stb.) vásároltunk.

Részletező mutatók:

Megnevezés	Képlet	Előző év (%)	Tárgy év (%)
Tartós eszközök aránya	$Tartós\ eszközök / Összes\ eszköz * 100$	94,4	97,3
Átmeneti eszközök aránya	$Átmeneti\ eszközök / Összes\ eszköz * 100$	5,6	2,7
Tőkeáttétel (eladósodottsági mutató) (50% fölött már nagyfokú eladósodottságot jelenthet)	$H/II. Kötségvetési\ évet\ követően\ esedékes\ köt. / (G. Saját\ tőke + H/II. Kötségvetési\ évet\ követően\ esedékes\ köt.) * 100$	NÉ	NÉ
Esedékességi aránymutató	$(H. Kötelezettségek - H/II. Kötségvetési\ évet\ követően\ esedékes\ köt.) / H. Kötelezettségek * 100$	NÉ	NÉ
Tőkearányos mérleg szerinti eredmény	$G/VI\ Mérleg\ szerinti\ eredmény / G. Saját\ tőke * 100$	-13,7	-3,0
Felhalmozott eredmény részaránya (előző időszakhoz képest való növekedés pozitívum)	$G/IV. Felhalmozott\ eredmény / G. Saját\ tőke * 100$	36,3	23,3



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

Tartós eszközök= A. Befektetett eszközök+C/I. Lekötött bankbetétek+D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

Átmeneti eszközök= B. Forgóeszközök+C. Pénzeszközök – C/I. Lekötött bankbetétek+D. Követelések - D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

Tárgyi eszköz gazdálkodás bemutatása

15. melléklet adatai alapján

Megnevezés	Képlet	Előző év (%)	Tárgy év (%)
Használhatósági fok	<i>Tárgyi eszközök (nettó) könyv szerinti értéke (25. sor)/Tárgyi eszközök bruttó értéke (15. sor)*100</i>	40,6	39,9
Elhasználódottsági fok	<i>Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése (24. sor)/ Tárgyi eszközök bruttó értéke*100</i>	59,4	60
Megújulási fok	<i>Tárgyév során aktivált érték (04.sor)/ Tárgyi eszközök bruttó értéke*100</i>	7,6	4,7
Értékcsökkenés hányad	<i>Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés (eredménykimutatás)/ Tárgyi eszközök bruttó értéke*100</i>	2,9	4,0

A 15-ös úrlap és a 8. számú melléklet vizsgálatából látszódik, hogy Centrumunk 2023. évben terv szerinti értékcsökkenést számolt el, terven felüli értékcsökkenésünk nem volt. Térítésmentes átadás-átvétel a tárgy év gazdálkodása során nem történt. A Jelky András Diáksport Egyesület és Baja Város Önkormányzata által kötött üzemeltetési szerződés megszűnése miatt a bajai 5315/8 hrsz. alatti kivett sporttelep megnevezésű ingatlanban fellelhető eszközök visszaadásra kerültek 2023. november 1-jén Baja Város Önkormányzata, mint tulajdonos részére 330.864 Ft értékben. Központi költségvetési szervek közötti vagyonekezelői jog átruházásának köszönhetően, új vagyonekezelőként az eszközállományunk 667.000 Ft összegű növekedése következett be, az NSZFH-től kapott 58 db pisztolyos lázhőmérő okán. A Bajai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eszközbeszerzése a GINOP-6.2.7-20-2021-00029 számú „Innováció a duális képzésben- a Bajai Szakképzési Centrum Ágazati Képzőközpontjának létrehozása” című projekt kapcsán valósult meg. Centrumunk 2023. decemberében intézményeink informatikai eszközeinek korszerűsítését célzó jelentős összegű informatikai közbeszerzést valósított meg. 2023. évben saját forrásból illetve pályázati forrásból 66.753.875 Ft összegű informatikai közbeszerzést valósítottunk meg, melynek célja szakképző intézményekben a korszerű informatikai képzéshez biztosítani a magas szakmai színvonalat. Az egyre fejlődő informatikai kihívásoknak való megfelelő színvonal biztosítása. Vagyongazdálkodásunk szempontjából a saját előállítás nem releváns.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

Vagyonelemek változásainak bemutatása, pénzügyi helyzet bemutatása

Megnevezés	Képlet	Előző év (%)	Tárgy év (%)
Befektetett eszközök fedezete _A (100% felett kedvező)	$G. \text{ Saját tőke} / A. \text{ Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök} * 100$	93,4	89,2
Befektetett eszközök fedezete _B (elvárt érték 100% fölött)	$(G. \text{ Saját tőke} + H/II. \text{ Költségvetési évet követően esedékes köt.}) / A. \text{ Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök} * 100$	93,4	89,2
Adósságállomány aránya	$H/II. \text{ Költségvetési évet követően esedékes köt.} / G. \text{ Saját tőke} + H/II. \text{ Költségvetési évet követően esedékes köt.} * 100$	NÉ	NÉ
Adósságállomány fedezettsége	$G. \text{ Saját tőke} / H/II. \text{ Költségvetési évet követően esedékes köt.} * 100$	NÉ	NÉ
Bonitási ráta	$(A. \text{ Befektetett eszközök} + C/I. \text{ Lekötött bankbetétek} + D/II. \text{ Költségvetési évet követően esedékes követelések}) / (G. \text{ Saját tőke} + H/II. \text{ éven túli köt.}) * 100$	107,1	112,1
Szabad maradvánnyal korrigált likviditási ráta (1,8-2 érték a minimum)	$(B. \text{ Forgóeszközök} + C. \text{ Pénzeszközök} - C/I. \text{ Lekötött bankbetétek} + D. \text{ Követelések} - D/II. \text{ Költségvetési évet követően esedékes köv.} - \text{Szabad maradvány}) / (H. \text{ Kötelezettségek} - H/II. \text{ Költségvetési évet követően esedékes köt.})$	NÉ	NÉ
Szabad maradvánnyal korrigált likviditási gyorsráta (1,7 körüli érték elfogadható)	$(B. \text{ Forgóeszközök} - B/I. \text{ Készletek} + C. \text{ Pénzeszközök} - C/I. \text{ Lekötött bankbetétek} + D. \text{ Követelések} - D/II. \text{ Költségvetési évet követően esedékes köv.} - \text{Szabad maradvány}) / (H. \text{ Kötelezettségek} - H/II. \text{ Költségvetési évet követően esedékes köt.})$	NÉ	NÉ
Szabad maradvánnyal korrigált azonnali likviditás	$(C. \text{ Pénzeszközök} - C/I. \text{ Lekötött bankbetétek} - \text{Szabad maradvány}) / (H. \text{ Kötelezettségek} - H/II. \text{ Költségvetési évet követően esedékes köt.})$	NÉ	NÉ

A befektetett eszközök fedezete_A esetében 2022. évről 2023. évre csökkent a saját tőke nagysága.

Befektetett eszközök fedezete_B esetében a mutatószám szintén csökkent 4,2 %-os értékkel.

A Bajai Szakképzési Centrum a 2023. évben nem hasznosított kincstári vagyont.

7. Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok:

Az ágazati képzőközpont pontos nevére, alapítási időpontjára (amennyiben a szakképzési centrum ÁKK-hoz történt csatlakozására későbbi időpontban került sor, akkor ezen időpontra is), tagjainak felsorolására:

A Bajai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023.-ban alakult, a cégbírósági bejegyzés időpontja 2023. 03. 20., a társasági szerződés kelte 2023. 02. 03.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

A tagok adatai:

- Bajai Szakképzési Centrum: 52% tulajdoni hányad,
- BETON Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság: 9,6% tulajdoni hányad,
- „EMEL” Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: 9,6% tulajdoni hányad,
- „Építőmester” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: 9,6% tulajdoni hányad,
- Etsberger Fenyőbútor Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság: 9,6% tulajdoni hányad,
- MS LAKBERENDEZŐ Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság: 9,6% tulajdoni hányad.

A tagok törzsbetétje a következőképpen alakul:

- Bajai Szakképzési Centrum: 9.709.122 Ft,
- BETON Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság: 1.792.453 Ft,
- „EMEL” Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: 1.792.453 Ft,
- „Építőmester” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: 1.792.453 Ft,
- Etsberger Fenyőbútor Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság: 1.792.453 Ft,
- MS LAKBERENDEZŐ Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság: 1.792.453 Ft

Az oktatott szakmákra és azokban a tanulói létszámok (szakképzési munkaszerződések) 2023. év egyes hónapjaiban történt alakulására:

Létszámadatok:

4. hó – 5. hó:

- 1 fő ügyvezető;

6. hó:

- 1 fő pénzügyi asszisztens,
- 3 fő oktató (burkoló, kőműves, festő),
- 31 fő tanuló:

- 1.1.asztalos (10. évf.): 7 fő,
- 1.2.kőműves (10. évf.): 6 fő,
- 1.3.burkoló (10. évf.): 8 fő,
- 1.4.festő (10. évf.): 10 fő;

7. hó: az előzőn felül:

- 7 fő felnőttképzés (asztalos);

8. hó: a tanuló létszám nem változott, felvettünk további 1 fő kőműves oktatót, illetve 08. 28.-án felmondott 1 fő festő tanuló, 08. 31.-én felmondott 1 fő burkoló tanuló;

9. hó: felvettünk 2 fő asztalos oktatót, illetve új tanulókat:

- kőműves 8 fő,
- asztalos 13 fő,
- burkoló 8 fő,



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

– festő 11 fő, de emellett 09. 26.-án felmondott 1 fő asztalos tanuló;

10. hó: felvettünk 1 fő festő oktatót;

11. hó: 11.14.-én felmondott 1 fő asztalos tanuló;

12. hó: 12. 11.-én felmondott 1 fő burkoló tanuló.

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Analitikus szállítói nyilvántartásunkban a dologi kiadások tekintetében 2023. december 31-én kötelezettségeink nem maradtak.

Analitikus vevői nyilvántartásunkban 2023. december 31-én az alábbi vevői követelésünk maradt:

Vevő megnevezése	Bizonylat sorszáma	Összeg
Sáfrán Anita	900001017	17.500 Ft
Összesen:		17.500 Ft

Tartozásállományunkat ez a tétel nem befolyásolta a nagyságából adódóan. A szükséges intézkedést megtettük, ennek eredményeképpen 2024. januárjában a követelés kiegyenlítésre került.

2023. évet terhelő kötelezettségünk nem volt.

9. A letéti számla pénzforgalma: NÉ

10. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: NÉ

11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

2022. évi költségvetési beszámoló keretében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Kormányrendelet 152. § (1) bekezdése alapján 2022. évi költségvetési maradvány befizetése a Kincstár Központi Maradványelszámolási Alapba került befizetésre a K5023 rovatról 3.476.501 Ft 2023. május 11-én.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII.29.) Korm.rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Kvtv. 10. §-ától eltérően a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetekre megállapított befizetési kötelezettség Bajai Szakképzési Centrumra jutó kötelezettség mértéke: 1.853.000 Ft, mely összeg 2023.03.14-én került terhelésre bankszámlánkon.

12. Devizaszámlák forgalma:

Az egyik tagintézményünkben folyó Erasmus+ program „Bányaisok külföldi tapasztalatszerzése” című pályázat 2020-1-HU01-KA102-078249 számú Támogatási szerződés alapján a 2022. évi maradvány terhére 519,31 euró (207.854 Ft) került dologi kiadásként előirányozatosításra. 2023. évben 1503,64 euró került kifizetésre, melynek egy részét főszámlánkról megelőlegeztük (Smartians Nonprofit Kft. számlája, banki



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

költségek). A sikeres projektekre vonatkozó záróbeszámoló alapján 2023.04.05-én utófinanszírozás keretében a Tempus Közalapítványtól beérkezett 8.323,20 euró.

Az Erasmus+ program „Tanuljunk egymástól! – A Jelkysek Németországban” című pályázat a 2020-1-HU01-KA102-078168 számú Támogatási szerződés alapján 2022. évi maradvány terhére 1657,13 euróval (663.266 Ft-tal) dologi kiadásaink előirányzatát növeltük meg. 2023. évben 552,60 euró került kifizetésre (Smartians Nonprofit Kft. számlája, banki költségek). A pályázat sikeresen lezárult, mely után a Tempus Közalapítvány bankszámlánkra utalta a 3036,20 eurót.

Az Erasmus+ program keretében a 2021-1-HU01-KA122-VET-000017029 számú Támogatási szerződés alapján a „Dózsások ismét Európában” című projekt 2022. évi maradvány terhére 9,32 euró (3.730 Ft) értékben dologi kiadásaink előirányzatát emeltük meg. 2023. évben 3.815,23 euró került kifizetésre, melynek egy részét főszámlánkról megelőlegeztük (Arbort Talent Szolgáltató Kft. számlái, banki költségek). A sikeres pályázat záróbeszámolója alapján 2023.05.31-én utófinanszírozás keretében a Tempus Közalapítványtól beérkezett 9.817,20 euró.

Az Erasmus+ program keretében a 2021-1-HU01-KA122-VET-000017030 számú támogatási szerződés alapján a „Nemzetközi szakmai gyakorlat a Bajai SZC Kossuth Technikumával” című projekt 2022. évi maradvány terhére 379,85 euró (152.035 Ft) összegben dologi kiadásaink előirányzatát növeltük. 2023. évben 3.815,23 euró került kifizetésre, melynek egy részét az Előirányzat-felhasználási keretszámlánkról előlegeztünk meg (Arbort Talent Szolgáltató Kft. számlái, banki költségek). A záróbeszámoló értékelése és elfogadása után a támogatásból fennmaradó 8.592 euró összeget a Tempus Közalapítvány 2023.04.28-án átutalt a bankszámlánkra.

A beérkezett támogatásokat az MNB napi középárfolyamon átváltottuk és átvezettük Centrumunk főszámlájára. Az Erasmus pályázatok működési mechanizmusa, hogy a támogatási előleg után a fennmaradó kifizetéseket a Centrum finanszírozza, majd a pályázat sikeres elszámolása után utófinanszírozás keretében a fennmaradó különbözetet megkapja. Ezt a fennmaradó különbözetet vezetőjüi át a főszámlára, így történik meg, hogy év végére devizaszámláink egyenlege nulla.

13. Ellenőrzések bemutatása:

A Ginop-6.1.3-17-2018-00018 számú „Tanuljunk idegen nyelveket!” című pályázat keretében a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság ellenőrzési referensei 2023. február 7-én helyszíni ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzés tervezett volt, típusa pénzügyi záró ellenőrzés. Az ellenőrzés során az ellenőrzött időszak: 2019.01.16-2023.02.07. A projekt keretében megvalósuló tevékenységek ellenőrzését a helyszíni ellenőrök a támogatási szerződés/támogatói okirat „A projekt költségvetése” alapján végezték el. Az ellenőrök teljeskörűen megtekintették az ellenőrzés idejéig, a projekt keretében kiállított és elszámolásra benyújtott egyedi számlákat, számlaösszesítőket, képzési összesítőket, a beszerzett eszközöket és azokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti alátámasztó dokumentumokat. Az ellenőrök a bajai megvalósítási helyszíneken személyesen, a kalocsai megvalósítási helyszíneken távoli, online (WEBEX) ellenőrzés keretében került sor az eszközök megtekintésére. Az ellenőrök a helyszíni bejárás tapasztalatai, a bemutatott dokumentumok



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

és Kedveményezett nyilatkozatai alapján megállapították, hogy a projektcél teljesült. Az ellenőrök a költségek módosítására vonatkozó intézkedést írtak elő. A bemutatott hatályos okiratok alapján, a hatályos támogatási szerződésben szereplő adatokhoz képest a cégszámokban releváns változást történt, mely változások az ellenőrzés idejéig nem kerültek bejelentésre. Erre vonatkozóan az ellenőrök intézkedést írtak elő.

Az előírt intézkedések megtörténtek, a pályázat lezárásra került és a Miniszterelnökség 2023.06.29-én utófinanszírozás keretében átutalta bankszámlánkra 12.439.692 Ft fennmaradó támogatási összeget.

A GINOP-6.2.3-17-2017-00018 számú „Vár a szakma!- a Bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” című pályázat keretében a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság ellenőrzési referensei 2023.02.15. napján helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés tervezett volt, típusa pénzügyi záró ellenőrzés. Az ellenőrzés során az ellenőrzött időszak: 2018.01.29-2023.02.15. A projekt keretében megvalósuló tevékenységek ellenőrzését a helyszíni ellenőrök a támogatási szerződés/támogatói okirat „A projekt költségvetése” alapján végezték el. Az ellenőrök teljeskörűen megtekintették az ellenőrzés idejéig, a projekt keretében kiállított és elszámolásra benyújtott személyi jellegű költségek, egyedi számlákat, számlaösszesítőket, a beszerzett eszközöket és azokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti alátámasztó dokumentumokat, valamint az infrastruktúrális beruházáshoz kapcsolódó számlákat és mellékleteiket. Az ellenőrök a bajai megvalósítási helyszíneken személyesen, a kalocsai megvalósítási helyszíneken távoli, online (WEBEX) ellenőrzés keretében került sor az eszközök megtekintésére. Az ellenőrök a helyszíni bejárás tapasztalatai, a bemutatott dokumentumok és Kedveményezett nyilatkozatai alapján megállapították, hogy a projektcél teljesült. Az ellenőrzés lezárásaként két megállapítás született, melyekre vonatkozóan intézkedést írtak elő az EPTK felületen. A megállapítások az alapításra, átalakításra, megszüntetésre jogosult szerv változásának bejelentésére, illetve egy megvalósítási helyszín cím változásának bejelentésére terjedt ki. A Támogatási szerződés módosítási igénye a megadott határidőn belül beküldése megtörtént, amely 2023.03.06. napján elfogadásra és hatályba került.

A Miniszterelnökség 2023.03.08. napján utófinanszírozás keretében átutalt a bankszámlánkra 97.855.209 Ft fennmaradó támogatási összeget.

A GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 számú „IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság” című pályázat keretében a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság ellenőrzési referensei 2023.09.13. napján helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés tervezett volt, típusa közbenső ellenőrzés. Az ellenőrzés során az ellenőrzött időszak: 2022.04.05-2023.09.13. (8-12 számú kifizetési kérelmek). A projekt keretében megvalósuló tevékenységek ellenőrzését a helyszíni ellenőrök a támogatási szerződés/támogatói okirat konzorciumi tagra vonatkozó „A projekt költségvetése” alapján végezték el. Az ellenőrök teljeskörűen megtekintették az ellenőrzés idejéig, a projekt keretében kiállított és elszámolásra benyújtott személyi jellegű költségek, egyedi számlát, számlaösszesítőt, a beszerzett eszközöt és ahhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti alátámasztó dokumentumait. Az ellenőrök a helyszíni bejárás tapasztalatai, a bemutatott dokumentumok és Kedveményezett nyilatkozatai alapján megállapították, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott műszaki- szakmai tartalom szerint valósult meg. Az ellenőrök az ellenőrzés lezárásaként intézkedést magaután vonó megállapítást nem tettek.



BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6500 BAJA, PETŐFI SÁNDOR UTCA 3.

TEL: +36-79/521 080

A Miniszterelnökség 2023.09.06. napján átutalt a bankszámlánkra 3.492.614 Ft támogatási előleget.

A GINOP-6.2.7-20-2021-00029 számú „Innováció a duális képzésben- a Bajai Szakképzési Centrum Ágazati Képzőközpontjának létrehozása” című pályázat keretében a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság ellenőrzési referensei 2023.11.02. napján helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés rendkívüli volt, típusa pénzügyi záró ellenőrzés. Az ellenőrzés során az ellenőrzött időszak: 2021.09.01.-2023.11.02. A projekt keretében megvalósuló tevékenységek ellenőrzését a helyszíni ellenőrök a támogatási szerződés/támogatói okirat „A projekt költségvetése” alapján végezték el. Az ellenőrök teljeskörűen megtekintették az ellenőrzés idejéig, a projekt keretében kiállított és elszámolásra benyújtott személyi jellegű költségek, egyedi számlákat, számlaösszesítőket, a beszerzett eszközöket és azokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítést igazoló eredeti alátámasztó dokumentumokat, valamint az infrastruktúrális beruházáshoz kapcsolódó számlákat és mellékleteiket. Az ellenőrök a bajai megvalósítási helyszíneken személyesen megtekintették az eszközöket. Az ellenőrök a helyszíni bejárás tapasztalatai, a bemutatott dokumentumok és Kedveményezett nyilatkozatai alapján megállapították, hogy a projektcél teljesült. Az ellenőrök a költségek módosítására vonatkozó intézkedést írtak elő, 2 fő foglalkozási viszonyt alátámasztó dokumentum benyújtását, illetve az ingatlan tényleges címére vonatkozó dokumentum benyújtását írta elő az EPTK felületen. Az erre vonatkozó Támogatási Szerződés módosítási igény 2023.11.08. napján benyújtásra került, és 2023.12.19. napján elfogadásra és egyidejűleg hatályba helyezésre került.

A Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíj keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal „Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjak fedezetére nyújtott támogatás felhasználása” tárgyban ellenőrizték a 2021. szeptember 01-jétől 2022. augusztus 31-ig tartó időszakot. Az ellenőrzés lezárultáról ellenőrzési jegyzőkönyv még nem került megküldésre Centrumunk részére.

2023. évben az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal nem tartott ellenőrzést.

14. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk:

Egyéb információ, amely e pontban releváns lehetne nincsen, minden információ az előzőleg felsorolt pontokban megtalálható

