



**SOPRONI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM**

9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

soproni.szc@upcmail.hu

soproniszc.hu

+36 99 311 916

2019. évi szöveges beszámoló

1. Feladatkör, tevékenység

A Soproni Szakképzési Centrum 8 tagintézményben, 4 városban (Sopron, Fertőd, Kapuvár, Csorna) látja el köznevelési és szakképzési feladatát. Az iskolai rendszerű képzésben a nappali tagozatos oktatás mellett esti és levelező tagozaton is folyik felnőttoktatás. Iskolai rendszerű nappali tagozatos képzést 20 ágazatban és 41 szakképesítésben folytat a centrum. Működik két tannyelvű közgazdasági képzés és van nyelvi előkészítő évfolyam is. Minden nappali rendszerű képzésben a centrum ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, fejlesztését. Híd képzés 3 ágazatban 3 szakképesítésben folyik. Felnőttoktatásban 17 ágazatban 28 szakképesítésre készítenek fel tanulókat a tagintézmények.

A Soproni SzC által 2019. augusztus 1. dátummal átvételre került két csornai iskola a megszűnt Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumtól. Ennek köszönhetően tagintézményeink száma 8-ra bővült.

A centrum feladatkörébe tartozik a „Fertőszéplaki Tájházak” működtetése, amely múzeumi, kiállítási tevékenység és jól kapcsolódik a működtető tagintézmény turisztikai szakképzéséhez.

Felnőttképzési tevékenységet is végez a centrum, a térség kedvező munkaerőpiaci helyzete miatt ez elsősorban a gazdálkodó szervezetek által igényelt speciális szakképzésekre és informatikai képzésekre vonatkozik.

Az intézmény saját bevételei a felnőttképzésen kívül a helyiségek bérbeadásából, kollégiumi férőhelyek értékesítéséből, tanműhelyek (autószerelés, faipar, építőipar) szabad kapacitásának kihasználásából tevődnek össze. Ezekben belül számottevő bevételt jelent az akkreditált autó hatósági vizsgáztatási tevékenység illetve a szabad kollégiumi férőhelyek turisztikai célú értékesítése.

A tagintézmények képzési szerkezetét mind a nappali rendszerű, mind a felnőttoktatásban, mind a felnőttképzésben összehangoltuk, városokon belül nincs párhuzamos képzés. A párhuzamos képzés (két tannyelvű és osztrák-magyar együttműködés keretében megvalósított közgazdasági képzés) támogatható, mert mindkét intézmény speciális jellege miatt indokolt és jól működik.

A szervezeti működés alapját a centrum és tagintézményi SZMSZ-ek jelentik, amelyben meghatározottak a feladatok, rendszeresek (legalább havonta 1 alkalom) a

vezetői értekezletek, ezenkívül szakalkalmazotti (szakmai igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatás-vezetők, gazdasági ügyintéző, tankönyvfelelős, leltározás, stb.) centrumszintű értekezleteket is tartunk. Az ügyintézés döntően elektronikus ügyintézéssel történik.

A költségvetés tervezése a tagintézmények bevonásával készül, a személyi jellegű kiadások a feladatfinanszírozás alapját jelentő tantárgyfelosztás egységes elvei alapján, a dologi kiadások egységes dologi normatíva rendszer keretében kerülnek meghatározásra. A centrum beszerzési szabályzata jól segíti a gördülékeny, átlátható, takarékos napi gazdálkodást.

2. Az előirányzatok alakulása

Az intézmény céljainak megfelelően, a rendelkezésére bocsátott előirányzatokból a bérek, kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók, intézmény működését biztosító dologi kiadások kifizetésére került sor. Pénzmaradvány keletkezett a személyi juttatásokon, a munkaadókat terhelő járulékokon, a dologi kiadásokon, a beruházási és felhalmozási kiadásokon.

Az **intézmény előirányzatainak** évközi változása felnőttoktatás, ösztöndíjfizetés valamint felújítás céljára átvett pénzeszközzel bővültek. Az módosított költségvetés főösszege 3.611.692.668 Ft lett, melyből irányítószervi támogatás 2.804.549.584 Ft. Az átlagos statisztikai állományi létszám 375 fő volt, melyből 28 fő vezető, 237 fő nem vezető pedagógus, 26 fő NOKS dolgozó, 24 fő adminisztratív személyzet, 61 fő technikai dolgozó.

A **személyi juttatásokat** illetően az intézmény a vonatkozó időszakban létszámcsökkentést nem hajtott végre, 2019. évi átlagbér: 319e Ft/hó, ez a 2018. (2018. évi átlagilletmény: 300e Ft) évhez képest 19 e Ft növekményt jelent. A növekedés alapvető oka a garantált bérminimum, minimálbér növekedése illetve a soros és pedagógus minősítés miatt előrelépő dolgozók bérének emelkedése. Személyi juttatásokra a 2019. évben 1.855.015.887 Ft összeget költöttünk

A **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a. 2019. évben munkaadókat terhelő járulékokra 364.031.031 Ft összeget költöttünk

Az év során a **dologi kiadások** előirányzatai 268.514.199 Ft összeggel nőttek. A forrás bővülése a felnőttoktatásra kapott pénzeszköznek, a 2019. évi pénzmaradványnak, a Centrum jelentős (több mint 50 milliós) többletbevételének, a GINOP 6.2.3 illetve a GINOP 6.1.3 pályázatoknak köszönhető. A különféle karbantartási munkák pályáztatásán túl, a tagintézmények által beküldött igények szigorú felülvizsgálata és ellenőrzése jelentették a takarékosági intézkedéseket. A szakmai anyag beszerzése a tanulólétszámok figyelembevételével történt – szakmai anyagra fordított teljes kiadásunk összege: 64.784.102 Ft.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásán** ösztöndíjak kifizetésére illetve az ingyenes tankönyvek biztosítására került sor 73.469.018 ft értékben.

Az **egyéb működési célú kiadásokon** jelentkező kifizetést a 2018/2019 tanévi ösztöndíj maradványa, a 2018. évi szabad pénzmaradvány befizetése, EU pályázatok illetve Határtalanul pályázatok visszafizetési kötelezettsége jelentette.

Beruházási előirányzatokra alapvetően a felnőttoktatási keret, a GINOP 6.2.3 pályázati keret terhére történt beszerzés mindösszesen 159.394.878 Ft összegben. DKA terem kialakítása, informatikai infrastruktúra, tantermi bútorzat illetve tanműhely gépek kerültek beszerzésre.

A **felújítási előirányzat** 195.840.535 Ft összegben (KEHOP 5.2.2, , GINOP 6.2.3, önkormányzati támogatás) fordítottunk iskoláink, illetve kollégiumunk felújítására. Sort kerítettünk iskolai épületek felújítására, energetikai korszerűsítésére illetve a soproni kollégium villany- és tűzvédelmi hálózatának felújítására is.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat teljesítése 4.137.217 Ft, a KEHOP 5.2.2 pályázatban megmaradó összeg.

Az eredeti bevételi előirányzatot az év során 777.143.084 Ft összeggel teljesítettük túl. Ebből 701.140.716 Ft működési célú támogatás államháztartáson belül (264.040.072 Ft GINOP 6.2.3 illetve GINOP 6.1.3 pályázat támogatása, , illetve 304.308.000 Ft a felnőttoktatás támogatása, hiányszakmás tanulók Szabóky Adolt ösztöndíjára, a HÍD programban részt vevő tanulók ösztöndíjára, NFA képzési támogatása illetve Határtalanul projekt támogatása.)

Felhalmozási célú támogatást 16.205.852 Ft értékben kaptunk, ebből 5.000.000 Ft a Soproni Önkormányzat, 11.205.852 Ft a GINOP 6.2.3 projekt finanszírozása.

Működési bevételeinket a 2019. év során 51.244.634 Ft-al teljesítettük túl. A túlteljesítés eredménye az év során folyamatosan hozott intézkedések, melyek a bevételek növelésére (kollégiumi szálláshely hasznosítás, tanműhelyek szabad kapacitásának kihasználása) irányultak.

A VELUX Kft a Handler Nándor Szakképző Iskolában tanterem felújítását támogatta 2.000.000 Ft erejéig. A támogatásból a terem falainak és padlózatának a felújítására valamint új tanulóasztalok beszerzésére került sor.

Követeléseink a B4 előirányzatban keletkeztek, 1.278.737 Ft összegben. Az év során behajthatatlan követelésünk nem volt. Értékvesztést nem számoltunk el. A lejárt követeléseink behajtása érdekében figyelmeztettük vevőinket.

A 2018. évi maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt:

Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradványa (7/D)	513 868 932
2018. ÉVBEN KELETKEZETT kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradvány	483 995 677
Jogsabály (kifejezett rendelkezés) (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	166 368 463
Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	128 064 762
Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	189 562 452
2018. ÉV ELŐTT KELETKEZETT kötelezettségvállalással TERHELT költségvetési maradvány	29 873 255
Jogsabály (kifejezett rendelkezés) (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány, nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	29 873 255

Szabad maradvány a 2018. évben 7.214.848 Ft visszafizetésre került.

A **2019. évben költségvetési maradvány** 387.690.228 Ft lett, melyből szabad maradvány 3.077.127 Ft.

Egyéb:

Az intézmény nemzeti vagyonba tartozó **befektetett eszközeinek állománya** jelentősen – 481 826 711 - Ft-al - növekedett.

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 335 715 380
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	119 575 519
Nem aktivált felújítások	153 998 794
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	356 617 145
Egyéb növekedés	580 327 684
Összes növekedés)	1 210 519 142
Egyéb csökkenés	409 408 213
Összes csökkenés	409 408 213
Bruttó érték összesen	4 136 826 309
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 157 797 220
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	372 075 286
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	52 791 068
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 477 081 438
Értékcsökkenés összesen	2 477 081 438
Eszközök nettó értéke	1 659 744 871
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 793 936 388

Nemzeti vagyon változásai:

Soproni SZC nemzeti vagyon változása:

2019. január 1. nyitó vagyon:	106.229.158 Ft
Változások:	
Átvett iskolák miatti növekmény:	318.664.238
2019. évi záró állomány:	424.893.396

A nemzeti vagyon változásainak oka a csornai iskolák átvett befektetett eszközeinek állománya.

Az intézmény mérlegfőösszege: 2.062.275.857 Ft, amely 348.024.153 Ft növekedést jelent az előző évhez képest. Oka: a nemzeti vagyonba tartozó eszközök növekedése (a változás: +482.049.110 Ft), a készletek növekedése (a változás +3.516.547 Ft) volt, ezt ellensúlyozta a pénzeszközök 111.293.751 Ft összegű csökkenése, a követelés jellegű elszámolások 20.269.568 Ft csökkenése illetve az egyéb sajátos elszámolások 4.795.713 Ft csökkenése, valamint az aktív pénzügyi elszámolások csökkenése (a csökkenés összege: 960.073 Ft)

A saját tőke 64.633.092 Ft-al nőtt a felhalmozott eredmény és a mérleg szerinti eredmény változásának következményeként.

A mérleg szerinti eredmény 402.477.137 Ft összeggel csökkent a 2018. évihez képest.

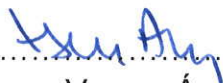
A 2019. évben vagyonértékesítés nem történt illetve az intézmény **vállalkozási tevékenységet** nem végzett, működési bevételeinek növelése érdekében szabad kapacitásait hasznosította.

Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása

A Soproni SZC 2019-ben 3 európai uniós forrásból megvalósuló pályázattal rendelkezik:

- Komplex energetikai felújítás a Soproni SZC Handler Nándor Szakképző Iskolája, Halász u. 9-15 telephelyén KEHOP-5.2.2-16-2016-00064 számú projekt keretében 135.330 eFt támogatás került részünkre kifizetésre. A teljes projekt költségvetése 150.000 eFt. Megvalósítási időszaka: 2017.08.21 - 2019.01.04, a támogatási szerződés kelte 2016.12.01, a munkálatok 2018-ban elvégzésre kerültek, a projekt pénzügyi zárása és elszámolása átnyúlt a 2019. évre.
- A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése – a Soproni Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése a lemorzsolódás csökkentése érdekében című GINOP-6.2.3-17-2017-00003 pályázaton teljes költségvetése: 487.685.713 Ft. Megvalósítás időszaka 2018.február 01-2020. július 31. A támogatási szerződés kelte: 2018.02.02, a projekt elemei a megvalósítási időszak alatt folyamatosan kerülnek végrehajtásra.
- Az idegennyelvi készségek fejlesztése GINOP-6.1.3-17-2018-00012 pályázaton a Soproni SzC 119.757.279 Ft összegű támogatásban részesült. Megvalósítás időszaka 2019.február 01-2021. november 30.

Sopron, 2020. február 27.



Veress Ágnes
gazdasági vezető



Králik Tibor
kancellár

