



**SOPRONI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM**

9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

soproni.szc@upcmail.hu

soproniszc.hu

+36 99 311 916

2020. évi szöveges beszámoló

1. Feladatkör, tevékenység

A Soproni Szakképzési Centrum 8 szakképző iskolában, 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 21 ágazatban és 30 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 2 ágazatban 2 részszakképesítésben folyik. Felnőttképzésben 13 ágazatban 24 szakképesítésre készítenek fel tanulókat az iskolák. A Dobbantó Programban 1 intézmény 1 osztálya vesz részt.

A centrum feladatkörébe tartozik a „Fertőszéplaki Tájházak” működtetése, amely múzeumi, kiállítási tevékenység és jól kapcsolódik a működtető iskola 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 helyiségek bérbeadásából, kollégiumi férőhelyek értékesítéséből, tanműhelyek (autószerelés, faipar, építőipar) szabad kapacitásának kihasználásából tevődnek össze. Ezekben belül számottevő bevételt jelent az akkreditált gépjármű hatósági vizsgáztatási tevékenység illetve a szabad kollégiumi férőhelyek turisztikai célú értékesítése.

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

A szervezeti működés alapját a centrum és iskolai SZMSZ-ek jelentik, amelyben meghatározottak a feladatok, rendszerezsek (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 az iskolák 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 3.808.223.004 Ft lett, melyből irányítószervi támogatás 2.878.676.283 Ft. Az átlagos statisztikai állományi létszám 409 fő volt, melyből 35 fő vezető, 287 fő oktató, 26 fő adminisztratív személyzet, 61 fő technikai dolgozó.

A **személyi juttatásokat** illetően az intézmény a vonatkozó időszakban létszámcsökkentést nem hajtott végre, 2020. évi átlagbér: 426e Ft/hó, ez a 2019. (2019. évi átlagilletmény: 319e Ft) évhez képest 107 e Ft növekményt jelent. A növekedés alapvető oka a szakképzési törvény szerinti jogviszonyváltás miatti oktatói 30%-os béremelés, a garantált bérminimum növekedése. Személyi juttatásokra a 2020. évben 2.277.174.216 Ft összeget költöttünk

A **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** a. 2020. évben munkaadókat terhelő járulékokra 387.884.646 Ft összeget költöttünk

Az év során a **dologi kiadások** előirányzatai 188.960.241 Ft összeggel nőttek. A forrás bővülése a felnőttoktatásra kapott pénzeszköznek, a 2019. évi pénzmaradványnak, a Centrum 11.105.365 Ft összegű 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: 40.834.157 Ft, amely összeg 23.949.945 Ft-al kevesebb a 2019. évi kifizetésnél. A jelentős kiadás csökkenésének oka a szakmai anyagok beszerzésének fokozott ellenőrzése mellett, a pandémia első illetve második hulláma alatti iskolabezárások és a szakmai gyakorlati elmaradása.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásán** ösztöndíjak kifizetésére illetve az ingyenes tankönyvek biztosítására került sor 75.105.793 ft értékben.

Az **egyéb működési célú kiadásokon** jelentkező kifizetést a 2019/2020 tanévi ösztöndíj maradványa, a 2019. évi szabad pénzmaradvány befizetése, EU pályázatok illetve Határtalanul pályázatok visszafizetési kötelezettsége jelentette.

Beruházási előirányzatokra alapvetően a felnőttoktatási keret, a GINOP 6.2.3 illetve a GINOP 6.1.3 pályázatok keret terhére történt beszerzés mindösszesen 313.840.041 Ft összegben. DKA terem kialakítása, informatikai infrastruktúra, tantermi bútorzat illetve tanműhelyi gépek kerültek beszerzésre.

A **felújítási előirányzaton** 63.659.158 Ft összeget fordítottunk iskoláink, illetve kollégiumunk felújítására. Sort kerítettünk iskolai épületek felújítására, a soproni

kollégium villany- és tűzvédelmi hálózatának felújítására illetve korrodálódott főcsatorna vezeték teljes cseréjére is.

Az eredeti bevételi előirányzatot az év során 511856493 Ft összeggel teljesítettük túl. Ebből 459.732.621 Ft működési célú támogatás államháztartáson belül (felnőttképzés támogatása, hiányszakmások tanulók Szabóky Adolt ösztöndíjára, a HÍD programban részt vevő tanulók ösztöndíjára, NFA képzési támogatása illetve Határtalanul projekt támogatása.)

Felhalmozási célú támogatást 31.860.840 Ft értékben kaptunk a Győri Szakképzési Centrumtól az átvett csornai iskolák NFA alpból az SZFHÁT/38609-2/2018-ITM iktatószámú támogatási program szerint történő felújítására illetve a szakmai képzési célt szolgáló eszközök beszerzésére.

Működési bevételeinket a 2020. év során 11.105.365 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 Tempus alapítvány az Erasmus+ program keretén belül 8.944.562 Ft-al támogatta a Soproni SzC Vas- és Villamosipari Technikum tanulóinak Barcelona-ban történő szakmai képzését.

A HANTECH Gépgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Soproni SzC Kossuth Lajos Szakképző Iskola tanműhelyi szakmai eszközbeszerzését támogatta 213.105 Ft-al.

Követeléseink a B4 előirányzaton keletkeztek, 979.367 Ft összegben. Az év során behajthatatlan követelésünk nem volt. Értékvesztést nem számoltunk el. A lejárt követeléseink behajtása érdekében figyelmeztettük vevőinket.

A 2019. évi maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt:

Megnevezés	Összeg (Ft)	Felhasználás
Jóváhagyott többletbevételből származó maradvány	2 287 380	felhasználásra került közüzemi díjak fizetésére
Beruházásokra fizetett előleg	1 350 466	a megelőlegezett beruházások megvalósításra és aktiválásra kerültek
Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás - bérkompenzáció PM/7056/4/2019	255 093	2019. decemberi bér és járulék kifizetése során felhasználásra került
NFA képzés NFA KA/2019_MH_30_SZ01	36 141 850	2021. évre is áthúzódó pénzmaradvány
NFA beruházás 2018CF_32_SZ01	106 250 000	2020. évben felhasználásra került
Határtalanul pályázat HAT/2279/2019	9 847 960	részben áthúzódó pénzmaradvány 2021-re
NFA ösztöndíj	11 081 906	felhasználása illetve elszámolása megtörtént
GINOP-6.2.3-17-2017-00003	129 601 518	2021. évre is áthúzódó pénzmaradvány
GINOP-6.1.3-17-2018-00012	87 796 928	2021. évre is áthúzódó pénzmaradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen	384 613 101	
Szabad pénzmaradvány	3 077 127	visszaautalásra került
Intézményi maradvány összesen	387 690 228	

Szabad maradvány a 2019. évben 3.077.127 Ft visszafizetésre került.

A 2020. évben költségvetési maradvány 223.292.096 Ft lett, melyből szabad maradvány 1.920.417 Ft.

Egyéb:

Az intézmény nemzeti vagyonba tartozó **befektetett eszközeinek állománya** jelentősen 148.568.890 Ft-al - növekedett.

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**4 136 826 309**

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

247 421 751

Nem aktivált felújítások

50 634 658

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

292 687 410

Összes növekedés)**590 743 819**

Selejtezés

173 326 936

Egyéb csökkenés

294 602 272

Összes csökkenés**467 929 208****Bruttó érték összesen****4 259 640 920****Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya****2 477 081 438**

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

191 096 365

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

216 850 644

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya**2 451 327 159****Értékcsökkenés összesen****2 451 327 159****Eszközök nettó értéke****1 808 313 761**

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 692 216 510

Nemzeti vagyon változásai:

Soproni SZC nemzeti vagyona a 2020. január 1-i nyitó értékhez képest változatlan maradt 424.893.396 Ft.

A saját tőke 101.007.650 Ft-al nőtt a felhalmozott eredmény és a mérleg szerinti eredmény változásának következményeként.

A mérleg szerinti eredmény 355.038.796 Ft összeggel nőtt a 2019. évihez képest.

Az intézmény mérlegfőösszege: 2.049.264.976 Ft, amely 13.010.881 Ft csökkenést jelent az előző évhez képest.

A mérlegfőösszeg változása:

- a nemzeti vagyonba tartozó eszközök növekedése: +148.568.890 Ft
- a készletek növekedése: +3.834.257 Ft
- a pénzeszközök csökkenése: -226 289 278 Ft
- a követelések növekedése: +48 868 445 Ft
- az egyéb sajátos elszámolások növekedése: +12.127.683 Ft
- aktív pénzügyi elszámolások csökkenése: -120.878 Ft
- Változások összesen: -13.010.881 Ft

A 2020. 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 2020-ban 2 európai uniós forrásból megvalósuló pályázattal rendelkezik:

- 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 01-2021. január 29. A pályázat a pandémia miatt meghosszabbításra került. 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 01-2022. január 31. A pandémia miatt ennek a pályázatnak is meghosszabbításra került a megvalósítási időszaka.

Sopron, 2021. február 27.


Veress Ágnes
gazdasági vezető




Králik Tibor
kancellár

As previously mentioned, the 2048 384 978 FL only 13 016 881 FL (known as)
[ident 2048 384 978 FL]
A [ident 2048 384 978 FL]

2. [ident 2048 384 978 FL]

3. [ident 2048 384 978 FL]

4. [ident 2048 384 978 FL]

5. [ident 2048 384 978 FL]

6. [ident 2048 384 978 FL]

7. [ident 2048 384 978 FL]

8. [ident 2048 384 978 FL]

9. [ident 2048 384 978 FL]

10. [ident 2048 384 978 FL]

11. [ident 2048 384 978 FL]

12. [ident 2048 384 978 FL]

13. [ident 2048 384 978 FL]

14. [ident 2048 384 978 FL]

15. [ident 2048 384 978 FL]

16. [ident 2048 384 978 FL]

17. [ident 2048 384 978 FL]

18. [ident 2048 384 978 FL]

19. [ident 2048 384 978 FL]

20. [ident 2048 384 978 FL]

21. [ident 2048 384 978 FL]

22. [ident 2048 384 978 FL]

23. [ident 2048 384 978 FL]