

Szöveges beszámoló Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum 2023

I. Általános indoklás

1) Az intézmény feladatkörének, 2023. évi tevékenységének ismertetése

A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum 2015. július 1.-je óta működő rendszer, melyet a szakképzési intézmények hatékonyabb, összehangoltabb működésének elősegítésére és a gazdasági-piaci szereplők képzési igényeinek gyorsabb és rugalmasabb kielégítésére hozott létre a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A szakképzési centrum fő feladataként technikum (5 év) és szakképző iskolai (3 év) nevelést- oktatást, esti, levelező formájú felnőttoktatást, valamint kollégiumi nevelést is ellát. A Centrum a 2023. év elején 7 tagintézménye Salgótarján, Balassagyarmat és Bátorlyterenye városokban látta el feladatait.

- Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Technikum – Salgótarján
- Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum – Balassagyarmat
- Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Bortóczy Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Salgótarján
- Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola - Salgótarján
- Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola - Balassagyarmat
- Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Szondi György Technikum és Szakképző Iskola - Balassagyarmat
- Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum – Salgótarján, Bátorlyterenye

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megszűnésével egyidejűleg a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz kerültek át a szakképzési centrum irányítói és fenntartói jogosultságai. A középírányító szerv – a Kulturális és Innovációs Minisztérium háttérintézménye – továbbra is Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) maradt. Az NSZFH az Áht. 9. § b), valamint g-i) pontja szerinti átruházott hatáskörökkel is rendelkezik.

A korábbi évek speciális helyzete miatt (pl.: járványhelyzet) bevezetett online oktatás a szakképzésben is felgyorsította a digitális kompetenciák, az új módszerek és eszközök elterjedését. Továbbra is célunk a duális képzés erősítése, amely során a szakképző intézményben a munkaerőpiaci szereplőknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. A gazdasági és munkaerőpiaci igényekhez illeszkedő szakképzési tartalmak, képzési és gyakorlati követelmények megalkotásához és a gyakorlati helyszínek oktatási folyamatainak kialakításához a szabályozási környezet pedig megalapozta az Ágazati Képzőközpontok (ÁKK) létrehozásának lehetőségét. Az ÁKK egy teljesen új szereplője lett a

Az előirányzat-gazdálkodási és pénzforgalmi rendszerek megfelelő működése és jogszabályokban előírt alkalmazása biztosított volt, a működésükben fennakadás nem volt. A kincstári információ-szolgáltatások határidőre teljesítettek voltak, a munkát segítette a háttérintézmény folyamatos segítségnyújtása és kontrollja. A KIRA rendszer működése zavartalan volt, biztosította a különböző jogviszony típusokhoz kapcsolódó munkáltatói iratok generálását és a központosított illetményszámfejtést is.

2023. évben egyik intézményben sem történt vezető váltás.

2023-as évben a létszámadatokban nem volt jelentősebb változás, a nyitó- és zárólétszám közötti eltérés 5%-on belüli mozgást mutat az alábbiak szerint:

- 2023. évi nyitólétszám: 415 fő
 - ebből szakdolgozó: 314 fő
 - ebből egyéb: 88 fő
- 2023. évi zárólétszám: 402 fő

Az oktatói testületek korfája azt mutatja, hogy sok oktató nyugdíjas illetve nyugdíj előtt áll, a fiatalítás nem minden intézményben sikerül, mivel a pályakezdő fiatalok nem választják az oktatói pályát. Az órák szakos ellátását óraadókkal, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakkal tudtuk biztosítani.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A 2023-ea gazdasági évben nem volt olyan rendkívüli esemény vagy körülmény, amely jelentős hatással bírt volna a centrum gazdasági helyzetére és vagyon nagyságára, összetételére.

A centrum 2023-ban nem látott el többletadatokat, így azok kihatással nem bírtak. A gazdasági évben nem voltak átadott és átvett feladatok, így ezek sem gazdasági kihatással nem bírtak, sem pedig a létszámgazdálkodásra nem voltak kihatással és nem érintették a feladatellátás színvonalát sem.

A centrum és az intézmények működése stabil, tevékenységüket a jogszabályi keretek között és megfelelő intézmény- és eszközrendszerrel biztosították. A Centrum gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, ezt a 2023. évi eladósodottsági mutató kedvező alakulása is mutatja. A vagyongazdálkodás során a tulajdonunkban álló gépek, berendezések, felszereléseknél jelentősebb selejtezést hajtottunk végre, mivel évek óta problémát okozott a rossz vagy elhasználdott eszközök tárolása. Befejződött a Mikszáth Kálmán Technikum tetőtérének beépítése, ahol 10 tanterem és kommunális helység kerül kialakításra, a felújítás még nem került aktíválva, a használatba vételi eljárás jelenleg is zajlik. A beruházás elkészülte után a balassagyarmati Civitas Fortissima téren álló régi Vármegyeháza történelmi épülete visszaadásra kerül a tulajdonos Balassagyarmat Város Önkormányzatának. Az épület objektum állapota elhasználdott, rendkívül sok ráfordítást igényelne és energia felhasználás tekintetében is rendkívül gazdaságtalan.

A tervezés során, kiemelten a kiadások esetében a centrum mindig az óvatosság elvét tartja szem előtt, a kötelező feladatok ellátásához, azon belül is elsődlegesen a személyi juttatásokhoz és kapcsolódó járulékokhoz tervezi meg a kiadásait. A beruházások és felújítások esetében sem a kiadási, sem pedig a bevételi oldalon nem voltak ismertek a tervezés során az irányszámok, ezért mindkét oldalon jelentős az eltérés a tervezett előirányzatokhoz képest. A dologi kiadások esetében a növekedés a felnőttoktatáshoz, a pályázatokból megvalósuló szakmai, üzemeltetési

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

Az előirányzatok 2023. évi évközi változásának részletezése:

1. Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítások:
 - o Energia áremelkedés kompenzációja: 352.995.088 Ft
 - o Bérkompenzáció és a garantált bér.min. kapcsolódó támogatás: 31.552.796 Ft
 - o Minimálbér és garantált bérminimumhoz nyújtott támogatás visszafizetés: - 1.689.858 Ft
 - o Szakképzési illetményfejlesztés: 284.068.715 Ft
2. Felügyeleti hatáskörben benyújtott előirányzat-módosítások
 - o Többletbevételei: 27.288.905 Ft
 - o Felnötkötetés támogatása: 133.083.200 Ft
 - o Részesevés vásárlása ÁKK: -720.000 Ft
3. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:
 - a) Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 164.266.615 Ft
 - Felnöttek oktatására kapott támogatás: 105.540.500 Ft
 - Szabóky ösztöndíj: 4.262.916 Ft
 - AJK Programok (NFAKA-KIM-2/2023): 12.230.000 Ft
 - Karbantartási támogatás: 37.955.400 Ft
 - Közfoglalkoztatás: 4.277.799 Ft
 - b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 180.000 Ft
 - AJK Programok (NFAKA-KIM-2/2023): 180.000 Ft
 - c) Működési célú átvett pénzeszközök: 108.174.174 Ft
 - Erasmus + program keretében kapott támogatás: 108.174.174 Ft
 - d) Előző évi maradvány igénybevétele: 989.152.350 Ft
 - GINOP 6.2.7-20.2021-00017 "Ágazati képzőközpontok infrastruktúrális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára " projekt: 18.584.877 Ft
 - Erasmus + programok: 109.690.925 Ft
 - GINOP-6.1.3-17-2018-00029 azonosítószámú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” projekt: 2.763.640 Ft
 - GINOP 6.2.3-17 A Szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése projekt: 7.527.713 Ft
 - GFA KA/2021_26_KFP_TO-01 Szondi fejlesztés: 841.364.144 Ft
 - Arany Janos Programok (GFA-KA-ITM-8/2022): 9.221.051 Ft

3) Intézményi bevételek alakulása

A 2023. évi költségvetési bevételek 33,8%-át az irányítószervi támogatások adták, amelyekből a centrum fedezeni tudta 2023. évben a személyi juttatásokat, a járulékokat és a dologi kiadások legnagyobb részét. Az irányító szervi támogatások összege 22,3 %-al növekedett, mivel a 2022. évhez képest emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, továbbá emelkedett az

5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

1. Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

2023. évben megvalósult és lezárult programok a következők:

Erasmus+ Építésük együtt a jövőnket (projektok száma: 2021-1-HU01-KA121-VET-000010035): 2022. évi maradvány összege: 5.172.099 Ft, 2023. évben felhasznált összege: 5.172.099 Ft, 2023. évi maradvány összege: 0 Ft

GINOP-6.1.3-17-2018-00029 azonosítószámú „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” projekt: 2022. évi maradvány összege: 2.763.640 Ft, 2023. évben felhasznált összeg: 2.763.640 Ft, 2023. évi maradvány összege: 0 Ft

GINOP 6.2.3-17 A Szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése projekt: 2022. évi maradvány összege: 7.527.713 Ft, 2023. évben felhasznált összeg: 7.527.713 Ft, 2023. évi maradvány összege: 0 Ft

Erasmus+ Építésük együtt a jövőnket (projekt száma: 2022-1-HU01-KA121-VET-000057340): 2022. évi maradvány összege: 79.392.686 Ft, 2023. évben felhasznált összege: 78.392.686 Ft, 2023. évi maradvány összege: 0 Ft

Erasmus+ Építésük együtt a jövőnket (projektok száma: 2022-1-HU01-KA121-VET-000062488): 2022. évi maradvány összege: 26.318.140 Ft, 2023. évben felhasznált összege: 26.126.140 Ft, 2023. évi maradvány összege: 0 Ft

Erasmus+ Építésük együtt a jövőnket (projekt száma: 2021-1-HU-KA121-VET-000010035): 2023. évben kapott támogatás összege: 12.351.876 Ft, 2023. évben felhasznált összege: 12.351.876 Ft, 2023. évi maradvány összege: 0 Ft

Erasmus+ Építésük együtt a jövőnket (projekt száma: 2 2020-1-HU-KA101-VET-000078348): 2023. évben kapott támogatás összege: 1.777.088 Ft, 2023. évben felhasznált összege: 1.777.088 Ft, 2023. évi maradvány összege: 0 Ft

GINOP 6.2.7-20.2021-00017 "Ágazati képzőközpontok infrastruktúrális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára " projekt: 2022. évi maradvány összege: 18.584.877 Ft, 2023. évben felhasznált összege: 18.584.877 Ft, 2023. évi maradvány összege: 0 Ft

GINOP 6.2.3-7 záró elszámolás Semmelweisről kapott összege: 2023. évben kapott összege: 5.547.360 Ft, 2023. évben felhasznált összeg: 5.547.360 Ft, 2023. évi maradvány összege: 0 Ft

2023. évben megvalósult és 2024. évben tovább futó programok:

Erasmus+ Építésük együtt a jövőnket (projekt száma: 2023-1-HU-KA121-VET-000131191): 2023. évben kapott támogatás összege: 63.870.447 Ft, 2023. évben felhasznált összege: 14.094.654 Ft, 2023. évi maradvány összege: 49.775.793 Ft

Erasmus+ Építésük együtt a jövőnket (projekt száma: 2023-1-HU-KA121-VET-000131563): 2023. évben kapott támogatás összege: 30.174.763 Ft, 2023. évben felhasznált összege: 20.899.007 Ft, 2023. évi maradvány összege: 9.275.756 Ft

RRF-2.2-23-2023-00015 „21. századi szakképző intézményfejlesztési program”: 2023. évben kapott támogatás összege: 6.214.279.695 Ft, 2023. évben felhasznált összeg: 32.445.060 Ft, 2023. évi maradvány összege: 6.181.834.635 Ft

költségvetésből több évtizedes lemaradást nem tudunk azonnal orvosolni minden ágazat területén. Pályázatok révén próbáljuk folyamatosan javítani az intézmények infrastruktúráját. Ennek a problémának a megoldásában fog segíteni – reményeink szerint – az RRF-2.2.2-23-2023-00015 „21. századi szakképző intézményfejlesztési program”, mivel a felújításon túl jelentős eszközbeszerzés is rendelkezésre áll a tagintézményeink számára.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

A centrum nem rendelkezik más gazdasági társaságban, alapítványban részesedéssel, illetve nem alapított önállóan vagy más személlyekkel együttesen alapítványt, közalapítványt. Kizárólag a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 81. § (1) c) pontja szerinti Ágazati Képzőközpontot hozott létre.

8) A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A centrumnak 2023. évben összesen 922.226 Ft lejárt követelése volt. Ezek a tételek helyiségek bérbeadásából származnak.

A követelések tekintetében a centrum egy esetben alkalmazott behajrási technikát ügyvéd segítségével, egy-két alkalommal küldött fizetési felszólítót. A partnereinkre jellemző a fizetési határidő pontos betartása, díjaik megfizetése.

A centrum év végi kötelezettségei alacsonyabban a korábbi évhez képest, aminek elsődleges oka a közüzemi díjak idei csökkenése (ezen belül is a távhő szolgáltató díjának változása, ami 2022. december hónapban 13,5-szörösönyt az előző időszakhoz képest, míg 2023. szeptemberétől harmadára mérséklődött.)

Az év végi végleges kötelezettségvállalásai összesen 40.695.512 Ft volt, ami a következőképpen alakult:

- Költségvetési évben esedékes kötelezettségek: 12.520.781 Ft
- Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra: 12.520.781 Ft
- Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek: 28.174.731 Ft
- Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra: 28.174.731 Ft

9) A letéti számla pénzforgalma

A centrum nem rendelkezik letéti számlával, így azon pénzforgalom nem valósult meg 2023-ben.

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

A centrum nem rendelkezik kincstári körön kívüli számlával, így azon pénzforgalom nem valósult meg 2023-ben.

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum 2023. évben 2.234.000 Ft-ot fizetett be a Magyar Államkincstár részére, a 613/2022. (XII.29) Korm. Rendelet 10. § szerinti fizetési kötelezettség (felhasználási terv) alapján. Visszaíztetésre került továbbá a GFA KA/2021_26_KFP_TO-01 Szondi fejlesztés lebonyolítására kapott összeg maradványa az NSZFH részére, 865.123.120 Ft összegben.

Egyéb befizetési kötelezettsége a centrumnak nem keletkezett 2023-ben.

Az eszközfejlesztés révén javul az intézményekben folyó szakmai képzés színvonala, a korszerű szakmai tudás megszerzését a szakmai képzésben használt eszközpark megújítása biztosítja, ami a szakmai képzés minőségének javulásához járul hozzá. A beruházások elsődleges célja a társadalmi felzárkóztatás elősegítése a jól képzett és a XXI. század kihívásaira felkészített munkaerő révén, amelynek egyik legjelentősebb színtere a szakképzés. Érintett ágazatok: kereskedelem és vendéglátás, turizmus; gép- és járműgyártás, gépészet, elektronika és elektrotechnika, építőipar, épületgépészet, fa- és bútoripar, szociális, informatika, kreatív és szépművészeti ágazat. Az eszközbeszerzés várható bekerülési értéke: 1 910 835 981 Ft.

2021. december 15-én támogatási kérelmet nyújtottunk be az TTM-hez Szondi Technikum tamműhely fejlesztésre. 955 MFt támogatást kaptunk a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap cím, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások alcím 2021. évi előirányzata terhére megvalósuló, a szakképzésért felelős miniszter által fenntartott, Észak-magyarországi régióban elhelyezkedő szakképzési centrumok intézményeiben infrastruktúrafejlesztés támogatását célzó programban való részvételre.

A beszerzések elkezdődtek a 2022. évben, a tervezés költségei és az informatikai beszerzések megvalósultak 2022. évben. 2023-ban azonban a fel nem használt összeget vissza kellett utalnom az NSZFH részére, ami 865.123.120 Ft volt. A fejlesztésre az Szondi tagintézményünknek – és a vármegyének – nagy szüksége lenne, ezért reményeink szerint később a beruházás megvalósítható lesz.

Salgótarján, 2023. május 2.

Gazdasági vezető

