

Adatellenőrző kód: 29-4d-193a273b6040-6372362e-374a-6a-642c-7a-464d

Fejezeti jellemző adatok

17 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM
1011 BUDAPEST, FŐ U. 44-50

Jóváhagyom:

Dr. Gáspár Balázs László
közigazgatási államtitkár



Szerv számjele

832144 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEVEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

6725 Szeged Kálvária sugárút 84-86

Irányító (fejezetet irányító) szerv: INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTERIUM

Elemi költségvetés I.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2020	01	01	-	12	31

SZEVED

.....év..... hó..... nap

Kardos Lászlóné

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KARDOS LÁSZLÓNÉ(név)

62/554-569(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

V. G. U.(aláírás)

VAJÓ DEBORA 896-1891(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

832144

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 621 741 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 985 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	63 881 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	29 824 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	86 964 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 814 395 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 270 500
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 975 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	40 245 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	3 854 641 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	699 399 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 389 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 910 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	53 299 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 815 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 071 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	10 886 000
28	Közüzemi díjak (K331)	124 844 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	7 024 000
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	201 855 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 479 400
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	152 107 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	520 309 400
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 982 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	22 865 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	25 747 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 677 600
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 478 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	171 155 600
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	781 397 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	15 825 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	15 825 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 876 378
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 856 622
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 733 000
80	Ingalanok felújítása (K71)	1 650 394
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	445 606
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	2 096 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	5 362 091 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	40 119 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	24 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	16 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 480 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	86 599 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	86 599 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	5 275 492 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	5 275 492 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	5 275 492 000

A 2020. évi elemi költségvetés szöveges indoklása

A Szegedi Szakképzési Centrum, mint többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény fő, - és alapfeladatként szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatást, Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást, készségfejlesztő nevelés-oktatást, felnőttoktatást és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, az Arany János Tehetséggondozó Programmal, az Arany János Kollégiumi Programmal és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatokat, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A Szegedi Szakképzési Centrum az állami intézményfenntartó központtól átvett általános iskolai intézményegységben általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

A Szakképzési Centrum fenti feladataihoz tartozó kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeit 11 tagintézményben, összesen 21 telephelyen látja el.

A 2019. évhez viszonyított változások:

- A Centrum vagyonkezelésébe átvett Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája és Garabonciás Kollégiumának (2 épület) fenntartási és működtetési feladatai: 2019. szeptemberétől a jelenlegi osztályok mellett további plusz 2 osztály indult (2 ágazatban és 3 szakmában), így a csoportbontások száma a jelenlegi 10-ről várhatóan 20-ra emelkedik; a kollégium feladatellátás új feladatként jelentkezett a Centrumban, ahol a kollégiumi nevelőtanárok bére, valamint a hétfői és éjszakai ügyelet díja többletköltségként merül fel; az új iskola tantestületének és vezetőségének bérköltsége szintén újabb terhet jelent a Centrum költségvetésében. A 2020-2021-es tanévben további 2 osztály fog várhatóan indulni, egy technikus (2 ágazatban) és 1 szakképző osztály (3 szakmában). A 2018-2019. tanévben a kollégisták létszáma 17 főről a 2019-2020-as tanévre 47 főre emelkedett. Ennek alapján a jövő tanévben további létszámnövekedés várható nem csak az iskolában, hanem a kollégiumban is. Így a csoportbontások száma is emelkedni fog.
- 2019. 07. 31-től a Kossuth Zsuzsanna tagintézményünk átkerült a Szegedi Tudományegyetem fenntartása alá
- a mellékszakképesítések választhatóságához kapcsolódóan többletcsoporthoz keletkeztek és várhatóan keletkezni fognak, így ezek fenntartása újabb plusz költséget jelent,
- a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott minimális eszközjegyzékeknek való teljeskörű megfelelés biztosítása érdekében az eszközpark fejlesztésére van szükség,
- a szakmai gyakorlati képzés megvalósítására alkalmas tanműhelyi infrastruktúra fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy iskoláink versenyképesek maradjanak és alapfeladataikat el tudják látni (tanműhelyfejlesztés a Móravárosi, Déri, Csonka, Krúdy, József Attila tagintézményeink esetében elengedhetetlen),
- a kor kihívásainak megfelelően a nevelés-oktatás területén jelentkező digitális eszközpark és kultúra fejlesztése nélkülözhetetlen.

Az Szegedi SZC 2020. évi elemi költségvetésének tervezett kiadási és bevételi főösszege: 5.362.091.000 Ft.

A tervezett kiadások kiemelt előirányzatokon belül rovatonkénti bemutatása

Költségvetés kiadások K1-K8

Személyi juttatások és a létszám alakulása:

Létszám

Az Szegedi SZC 2020. évre tervezett létszáma 938 fő. A 2019. évi létszámhoz képest a változást az alábbiak okozták:

K1 Személyi juttatások előirányzata: 3.854.641.000 Ft

K1101 A törvény szerinti illetmények előirányzata 3.621.741.000 Ft.
Az előirányzat tartalmazza a 2020. évre vonatkozó jogszabályi változásokat a minimálbér és a garantált bérminimum tekintetében 273 fő esetében. Soros lépések által érintett 290 fön kívül bérfejlesztést csak a törvényi előírásoknak megfelelően tervezünk a minősítésben részt vett pedagógus alkalmazottak esetében. A személyi juttatások összege az előző évi tervhez képest közel azonos, melynek oka a növekvő mórachalmi tagintézményünk kiadásai, és egy távozó intézmény.

K1104 **Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj:** 11.985.000 Ft
A műszakpótlékok kifizetései a technikai dolgozókat érinti, de a pedagógusok tekintetében a nem munkanapra eső központi írásbeli felvételik kifizetése történik ezen a rovatkódon. Az új kollégium ügyeleti díjai kimagasló értékek, melyek megnövelték az előző évhez képest.

K1106 **Jubileumi jutalom** előirányzata 63.881.000 Ft.
A jubileumi kifizetések 44 %-a történik az augusztusi időszakban, a tanévkezdés közvetlen kezdése előtt. Legnagyobb arányban a 30 éves jutalom kerül számfejtésben, értékében a csekélyebb mennyiségű 40 éves jutalom eléri az éves kifizetések felét. (25 éves 15 fő, 30 éves 20 fő, 40 éves 6 fő)

K1109 A közlekedési költségtérítés előirányzata 29.824.000 Ft.

A vidéki lakóhelytől az egyes tagintézményeinkig történő utazás költségtérítése, melyre növekvő hatással van a bővülő mórhalmi tagintézmény.

- K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai** előirányzata 86.964.500 Ft
A nappali oktatás esetében alkalmazott óraadók díjait és ehhez kapcsolódó vizsgatevékenységekben résztvevők megbízási szerződéses kifizetéseit tartalmazza.
- K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások** előirányzata 37.270.500 Ft
A nappali oktatás esetében alkalmazott óraadók díjait és ehhez kapcsolódó vizsgatevékenységekben résztvevők megbízási szerződéses kifizetéseit tartalmazza, akiknek főállású munkahelye nem a Szegedi Szakképzési Centrum.
- K123 Egyéb külső személyi juttatások** előirányzata 2.975.000 Ft
Ide kerülnek megtervezésre: A tavaszi és őszi vizsgáztatással, pályaorientációs tevékenységgel összefüggő reprezentációs kiadások.
- K2 A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 699.399.000 Ft.**
Az előirányzat nyújt fedezetet a törvényi előírások alapján a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségekre.
Szociális hozzájárulási adó :
adóalapx19,5% 649.495.000 Ft
Egészségügyi hozzájárulás
adóalapx1,19 5.342.000 Ft
Munkáltatót terhelő Szja
adóalap 5.462.000 Ft
Rehabilitációs járulék 39.100.000 Ft
- K3 Dologi kiadások előirányzata: 781.397.000 Ft**
- K31 Készletbeszerzés** előirányzata 53.299.000 Ft.
- K311 Szakmai anyagok** előirányzata 24.389.000 Ft.
A nappali rendszerű oktatáshoz felhasznált anyagok költségei.
- K312 Üzemeltetési anyagok beszerzésének** előirányzata 28.910.000 Ft.
Az intézmények működéséhez szükséges anyagok költségei. Pl. tisztítószerek, irodaszerek, karbantartási anyagok

- K32** **Kommunikációs szolgáltatások** előirányzata 10.886.000 Ft.
- K321** **Informatikai szolgáltatások igénybevétele** előirányzat 5.815.000 Ft
Az oktatáshoz, működtetéshez használt internetszolgáltatás kiadása.
- K322** **Egyéb kommunikációs szolgáltatások** előirányzata 5.071.000 Ft
A vezetékes telefonszolgáltatás kiadása.
- K33** **Szolgáltatási kiadások** előirányzata: 520.309.400 Ft
- K331** **Közüzemi díjak** 124.844.000 Ft
A villamosenergia-, a gáz, a víz és a távhő szolgáltatás kiadása.
- K333** **Bérleti és lízing díjak** 7.024.000 Ft,
A szakmai anyagként hegesztőgázok palackjainak ill. az intézményinkben található szennyfogó szőnyeg bérleti díja.
- K334** **Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások** előirányzata 201.855.000 Ft.
Az oktatáshoz szükséges eszközök javításának ill. a működéshez szükséges karbantartások költsége. Pl tisztasági festés, duguláselhárítás, gépkocsik gumicseréje, fűtésrendszer karbantartása, klímarendszer karbantartása
- K336** **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** előirányzata 34.479.400 Ft
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kiadása. A számlaképes oktatók, vizsgáztatók ill egyéb szakmai tevékenységek kiadása.
- K337** **Egyéb szolgáltatások** előirányzata 152.107.000 Ft
A számlavezetési díj és tranzakciós illeték , hulladékkezelési díj, rovarirtás, postai szolgáltatások, jogi tanácsadás, takarítás, munka-és tűzvédelmi szolgáltatás, biztonsági szolgáltatás, szállítási szolgáltatás, biztosítások költségeit tartalmazza.
- K34** **Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** előirányzata 25.747.000 Ft.
- K341** **Kiküldetések kiadásainak** előirányzata 2.882.000 Ft
Tanulmányi versenyekhez ill. szakmai képzésekhez, konferenciákhoz kapcsolódó kiadások.
- K342** **Reklám- és propagandakiadások** előirányzata 22.865.000 Ft
A beiskolázáshoz kapcsolódó reklámok, hirdetések kiadásai.
- K35** **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** előirányzata 171.155.600 Ft
- K351** **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** előirányzata 154.677.600 Ft

Az előirányzat nyújt fedezetet a beszerzésre kerülő készletek, szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-jának kifizetéséhez.

- K352 Fizetendő általános forgalmi adó** előirányzata 10.000.000 Ft
A szakmai oktatáshoz kapcsolódó vasanyag beszerzés után fizetendő áfa.
- K355 Különféle befizetések egyéb dologi kiadások** előirányzata 6.478.000 Ft.
Itt kerül elszámolásra a beszerzések után felszámított közbeszerzési díj, gépkocsik műszaki vizsgájának díja, úthasználati díj. Szakmai képzések, konferenciák regisztrációs díja.
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 15.825.000 Ft.**
- K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 15.825.000 Ft.**
Tanulmányi ill. egyéb versenyekhez, diákprogramokhoz kapcsolódó kiadások.
- K6 Beruházások előirányzata 8.733.000 Ft.**
- K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése** előirányzat 6.876.378 Ft.
Az oktatáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének kiadása.
- K67 Beruházások általános forgalmi adója** előirányzat 1.856.622 Ft.
A beszerzések után felszámított Áfa fedezete.
- K7 Felújítások előirányzata 2.097.000 Ft.**
- K71 Ingatlanok felújítása** előirányzat 1.650.394 Ft
A Móravárosi tagintézményünk ablakainak cseréje.
- K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** előirányzata 445.606 Ft.
A felújítások után felszámított Áfa fedezete.

B1-B9 Költségvetési bevételek

- B4 Működési bevételek előirányzata 86.599.000 Ft**
- B402 Szolgáltatások ellenértéke** előirányzata 40.119.000 Ft
Terembérlésből, büfé bérbeadásból származó bevétel.
- B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke** előirányzata 24.000.000 Ft
Közüzemi díjak tovább számlázásából származó bevétel.
- B405 Ellátási díjak** előirányzata 16.000.000 Ft
Tanulók által befizetésre kerülő szakmai és érettségi vizsgadíjak.

- B406** **Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 6.480.000 Ft**
A tovább számlázáshoz kapcsolódó áfa.
- B8** **Finanszírozási bevételek 5.275.492.000 Ft**
- B816** **Központi irányítószervi támogatás 5.275.492.000 Ft.**
A 2020. évi költségvetésben jóváhagyott költségvetési támogatás.

Szeged, 2019. *december 06.*



Avramucz Mihály
Kancellár