

Szöveges indoklás a Nemzeti Szakképzési Intézet 2005. évi számszaki beszámoló jelentéséhez

Az intézmény neve: Nemzeti Szakképzési Intézet

Törzskönyvi azonosító száma: 325235

Honlapjának címe: www.nszi.hu

A Nemzeti Szakképzési Intézet az Oktatási Minisztérium felelősségi körébe tartozó költségvetési intézmény.

Az NSZI az 1993. évi LXXVI. Szakképzési törvény 6. § (1) bekezdése szerint központi kutató és koordináló, fejlesztő-szolgáltató intézet.

Az NSZI feladatai ellátása során együttműködik a Szakképzési törvény 5.§ (3) bekezdésében meghatározott kutató, fejlesztő, szolgáltató intézetekkel.

Az Intézet alaptevékenysége

- a) Szakképzéssel összefüggő regionális és országos kutatásokat végez, kezdeményez, szervez és koordinál. Szakmai segítséget nyújt a pedagógusok és a szakképzést folytató intézmények által kezdeményezett vagy végzett kísérletekhez, kutatásokhoz, újító törekvések megvalósításához.
- b) A szakmastruktúra folyamatos fejlesztése. Ennek keretében a szakképesítésért felelős miniszterek javaslatai alapján kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét, előkészíti jóváhagyásra, majd kiadásra, figyelemmel kíséri megvalósítását, és javaslatot tesz módosítására, illetve korszerűsítésére.
- c) A szakképzés tartalmának folyamatos fejlesztése. Ennek keretében
 - az OM szakképesítések tekintetében kidolgozza, kiadásra előkészíti és gondozza a szakmai és vizsgáztatási követelményeket,
 - kidolgoztatja, kiadásra előkészíti és gondozza a szakképesítések és a szakmai tantárgyak központi programjait (tanterveit), tankönyveit és tanulmányi segédleteit,
 - kidolgoztatja az alapfokú művészetoktatási intézmények tanügyi dokumentumait,
 - kidolgoztatja a hátrányos és fogyatékos fiatalok képzésének tanügyi dokumentumait,
 - kezdeményezi a központi, és támogatja a regionális, valamint a helyi fejlesztéseket,
 - vizsgálja, elemzi és értékeli a szakképzést folytató intézményekben szervezett szakmai képzés eredményességét, valamint közreműködik a szakképzés területén alkalmazható minőségfejlesztési modellek és rendszerek bevezetésében,
 - gyűjti a hazai és a nemzetközi szakmai képzési módszereket, gondoskodik a hatékony eljárások, módszerek kidolgozásáról, adaptálásáról, továbbfejlesztéséről és elterjesztéséről.
- d) Összehasonlítja a hazai és a nemzetközi képesítési követelményeket. Kidolgozza az európai követelményekhez illeszkedő szakképesítések egyenértékűségének feltételrendszerét.
- e) A felnőttképzéssel kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési feladatokat lát el.
- f) A szakképzés területén a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó pedagógusok, valamint a gyakorlati képzést végző szakemberek számára szakmai és módszertani továbbképzéseket szervez, innovációs metodikai központot működtet.

- g) A szakmai képzés fejlesztését segítő kiadói tevékenységet végez, pedagógiai folyóiratokat és egyéb kiadványokat ad ki, és azokat terjeszti.
- h) Ellátja az oktatási miniszter által szervezett és működtetett országos szakképzési szaktanácsadással, és a szakképzési szakértői tevékenységgel összefüggő feladatokat.
- i) Együttműködik a hazai és az Oktatási Minisztérium nemzetközi stratégiai célkitűzéseivel összhangban a külföldi intézetekkel, szervezetekkel és testületekkel.
- j) Külön megbízások alapján nemzetközi projekteket koordinál és valósít meg, továbbá nemzetközi tanácskozásokat, konferenciákat szervez.
- k) Szakképzési információs és tájékoztatási szolgálatot működtet, melynek keretében
 - ellátja a tanirodai képzésben a cégszolgálati központ feladatait;
 - segíti a szakképzésben érdekelt intézmények és szervezetek működését,
 - kapcsolatot biztosít más hazai és nemzetközi informatikai rendszerekkel,
 - szakképzési adatbázist gondoz és működtet.
- l) Együttműködik a szakképzés területén a határon túli magyarok szervezeteivel.
- m) Ellátja az országos szakmai tanulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos feladatokat.

Az Intézet kiegészítő tevékenysége

- a) Gondoskodik kifutásig a nem OKJ szakmák központi írásbeli vizsgatételeinek kidolgozásáról és expedálásáról.
- b) Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában vizsgaközpontot működtet, országosan ellátva a szakmai vizsgákkal kapcsolatos tartalmi, szervezési és koordinálási feladatokat. Az oktatási miniszter külön felhatalmazása alapján megbízza a miniszter hatáskörébe utalt szakképesítések tekintetében a szakmai vizsgabizottság elnökeit, ellátja az ezzel összefüggő egyéb feladatokat. Szakmai írásbeli és szóbeli tételeket dolgoz ki, gondoskodik annak jóváhagyásáról és expedálásáról.
- c) Közreműködik a szakiskola és szakközépiskola szakképesítés megszerzését előkészítő szakasz kerettanterveinek elkészítésében.
- d) Közreműködik a nemzetiségi nyelven folyó szakképzés oktatási dokumentumainak gondozásában.
- e) Szabad kapacitásának terhére a csúcstechnológia területén gyakorlatot szervez az oktatási intézmények tanulóinak.
- f) Intézeti képviselőt biztosít hazai és nemzetközi rendezvényeken, valamint kiállításokon.
- g) Ellátja a Szakképzési Tankönyv és Tanszerek Tanács titkársági feladatait.
- h) Ellátja az iskolai rendszerű oktatás területén a szakmai vizsgabizottságok díjazásával kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi feladatokat.
- i) Feldolgozza az iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmények jogszabályban foglaltak szerinti kétéves tevékenység beszámolóit.
- j) Feldolgozza és tájékoztatást készít a jogszabályban foglaltak szerint az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató képzők nyilvántartásáról.
- k) Egyéb feladatokat is ellát.

Az Intézet vállalkozási tevékenysége

Az intézet vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad kapacitások hasznosítása érdekében, költségvetése tervezett összkiadásához viszonyítottan, legfeljebb az Áht-ban meghatározott számítási mód szerinti 20 %-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az alaptevékenységből fakadó kötelezettségei teljesítését.

Az intézet vállalkozási tevékenysége:

- a szakmai tankönyvek és egyéb szakképzési dokumentumok, kiadványok forgalmazása
- b) az OM nem iskolai rendszerű szakképesítésével összefüggő tételeinek kidolgozása, expedálása, a vizsgáztatás megszervezése (a nem OM hatáskörbe tartozó szakképesítések tanügyi dokumentumainak vizsgatételeinek kidolgozása, jóváhagyása, expedálása, megszervezése)
- c) nem pedagógus továbbképzési céllal szervezett tanfolyamok bonyolítása

A Nemzeti Szakképzési Intézet 2001. január 1-től hatályos módosított Alapító Okiratában foglalt alaptevékenysége, kiegészítő tevékenysége, valamint vállalkozási tevékenysége alapján állította össze munkatervét és ennek alapján végezte 2005. évi szakmai feladatait. A munkatervben meghatározott feladatok összhangban vannak a Kormányprogrammal, a Nemzeti Fejlesztési Tervvel, a Szakiskolai Fejlesztési Programmal és kiemelten az EU integrációs feladatokkal. Az intézet engedélyezett létszám irányszáma: 120 fő.

A Nemzeti Szakképzési Intézet feladatainak finanszírozása jelentős részben a szakképzési alapból történik (pl.: I-II. Szakiskolai Fejlesztési Program megvalósításához szükséges pénzügyi forrás biztosítása a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges fejlesztési feladatok költségeihez történő hozzájárulás), illetőleg az Oktatási Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból külön szerződések alapján végzett feladatok, pl.: vizsgaelnökök kijelölésével kapcsolatos tevékenység, országos tanévnyitó megszervezése, külföldi tanulmányutak szervezése.

A Nemzeti Szakképzési Intézet jelentős szakmai és pénzügyi feladata az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló HEFOP-3.2.1-K.-2004-09-0001/1.0 azonosítószámú „A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése: Új szakképzési szerkezet” elnevezésű projekt.

Kiadások alakulása

Az Intézet: 2005. évi eredeti kiadási előirányzata:	2.870.639 eFt
2005. évi módosított kiadási előirányzata:	7.073.884 eFt
2005. évi teljesített kiadások	4.770.387 eFt
2005. évi engedélyezett létszám:	120 fő
2005. évi átlag létszám:	114 fő

Személyi juttatások alakulása

Eredeti előirányzat:	487.912 eFt
Módosított előirányzat:	1.894.351 eFt
Teljesítés:	1.490.799 eFt

Az intézet engedélyezett közalkalmazotti létszáma 120 fő volt, ebből
118 fő teljes munkaidős
2 fő részmunkaidős

A módosított előirányzat megközelítően négyszerese a tervezett előirányzatnak, mert a HEFOP program 2005. évi megvalósításában résztvevő mintegy 12.000 fő szakértő megbízási díjának előirányzatát, valamint a több évre áthúzódó szakmai feladatok forrását biztosította. Az intézet közalkalmazottai részére teljesített személyi juttatások kiadása a tervezettnél megfelelően teljesült. Az állományba nem tartozók juttatásai soron jelentősebb összeg az előírt maradványképzési kötelezettség miatt keletkezett.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Eredeti előirányzat:	173.155 eFt
Módosított előirányzat:	526.894 eFt
Teljesítés:	413.755 eFt

A személyi juttatások kiadási összege után számított munkaadókat terhelő járulékok befizetési kötelezettségének az intézet maradéktalanul eleget tett.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítésére

Eredeti előirányzat:	1.717.572 eFt
Módosított előirányzat:	3.396.723 eFt
Teljesített:	2.108.855 eFt

Az intézet dologi kiadásain belül a jelentősebb nagyságrendű tételek

Készletbeszerzés soron a tervezés a munkatervi feladatok figyelembevételével történt. A teljesítés összege azonban a tervezett előirányzat 30 %-a. Ennek oka, hogy az egyéb anyagbeszerzés soron a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt a tervezés a tankönyvgyártás nyomdai kiadásaira. Időközben módosításra kerültek a tankönyvellátás és forgalmazás jogszabályai, ami azt eredményezte, hogy a szakképzési tankönyvek forgalmazását nemcsak az intézet végzi. Ezért az intézet 2005. évben csak a saját kiadású tankönyveket állította elő. A kiadókkal bizományosi konstrukcióra kötöttünk szerződést, így a gyártás kiadásai nem intézetünkönél jelentkeztek.

Kommunikációs szolgáltatások soron került tervezésre és elszámolásra a napi gyors információhoz jutást, kapcsolattartást segítő megfelelő kommunikációs háttér biztosítása. Intézetünk elhelyezése jelenleg öt telephelyen történik, így a munkavégzés igényli és szükségessé teszi a napi kapcsolattartásban a legkorszerűbb informatika használatát. Az internet szolgáltatás igénybevételével tudjuk leggyorsabban biztosítani a levelezés általi információ áramlását.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások soron kerültek elszámolásra a szakmai tanulmányi versenyek költségei, a Szakiskolai Fejlesztési Program különböző rendezvényeinek, valamint a Nemzeti Fejlesztési Operatív Program rendezvényeinek költségei.

Külföldi kiküldetés

A Szakiskolai Fejlesztési Program keretében 2005. évben a jóváhagyott munkatervnek megfelelően zajlottak a pedagógusok részére szervezett egyhetes tanulmányutak és a háromhetes nyelvi továbbképzések.

Reprezentáció

A külön szerződésekben meghatározott szakmai rendezvények, konferenciák lebonyolítása során vendéglátásra fordított összegek. Említést érdemelnek a Nemzeti Fejlesztési Terv és a Szakiskolai Fejlesztési Program nagyszámú szakmai rendezvényei.

Bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettség

Az intézet a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2005. évben is eleget tett a felügyeleti szerv részére a bevételek meghatározott köre utáni 15 %-os befizetési kötelezettségének.

Az intézmény 2005. évi gazdálkodásában nagy gondot fordított a takarékos működésre, ezért is eleget tudott tenni a kötelező év végi maradványképzési kötelezettségének.

Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Eredeti előirányzat:	463.300 eFt
Módosított előirányzat:	1.066.784 eFt
Teljesítés:	561.493 eFt

A költségvetésben működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre a szaktanácsadók díjának az iskolák részére szerződés alapján történő kifizetését tartalmazza.

A Szakiskolai Fejlesztési Programban résztvevő 90 iskolával külön szerződésben rögzített szakmai feladatok támogatására a Program Irányító Bizottság döntése alapján.

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Eredeti előirányzat:	28.700 eFt
Módosított előirányzat:	189.132 eFt
Teljesítés:	106.706 eFt

Az intézet a Légszesz utca 8. szám alatti bérleményben kialakította a Nemzeti Fejlesztési Terv Programirodát, továbbá szakmai részlegek áthelyezését valósítottuk meg, az irodákat informatikai, ügyviteli, számítástechnikai eszközökkel láttuk el.

Pénzforgalom nélküli kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	91.181 e Ft

A pénzforgalom nélküli kiadások soron számoltuk el az intézet vállalkozási tevékenységének visszaforgatott eredményét, teljesítés összege: 91.181 e Ft.

A függő kiadások soron a személyi jellegű kiadásokhoz kapcsolódó tételek kerültek elszámolásra, melyek kirendezése megtörtént 2006. év elején.

Bevételek alakulása

Az intézet 2005. évi eredeti bevételi előirányzata	2.870.639 eFt
2005. évi módosított bevételi előirányzat	7.073.884 eFt
2005. évi teljesített bevétel	7.060.653 eFt

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

E l ő i r á n y z a t

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési kiadások támogatása:	268.100 eFt	331.063 eFt	331.063 eFt
Felhalmozási kiadások támogatása:	10.000 eFt	10.000 eFt	10.000 eFt
Támogatás összesen:	278.100 eFt	341.063 eFt	341.063 eFt

A költségvetési támogatásból kormányzati hatáskörben elvonásra került sor évközben (összege 2.781 e Ft), a fejezeti kezelésű előirányzatból külön szerződésekben rögzített feladatok megvalósítására 65.744 e Ft-ot kapott az intézet. A fejezeti kezelésű előirányzatokból 2005. december 31-ig 47.755 e Ft maradvány keletkezett, a szerződésekben rögzített feladatokat 2006. június 30-ig kell az intézetnek elvégezni.

Átvett pénzeszközök összege

Eredeti előirányzat:	1.636.287 eFt
Módosított előirányzat:	3.448.144 eFt
Teljesítés:	3.650.934 eFt

Az átvett pénzeszközök módosított előirányzata és annak teljesítési összege tartalmazza a Szakiskolai Fejlesztési Program, valamint a Nemzeti Fejlesztési Operatív Program megvalósításának összegét. Intézetünknek 2005. évben az említett két program volt a legjelentősebb szakmai és pénzügyi feladata.

Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Eredeti előirányzat:	956.252 eFt
Módosított előirányzat:	956.302 eFt
Teljesítés:	665.886 eFt

Bevételek alakulása

Alaptevékenységgel összefüggő bevételeknél a tervezett előirányzat összegét csak 51,2 %-ra tudta teljesíteni intézetünk. A tankönyvforgalmazás területén tapasztalható a legnagyobb mértékű lemaradás, melynek oka, hogy alapjaiban megváltozott a szakmai tankönyvek forgalmazásának rendje. Az iskolák elsősorban azoktól a kiadóktól rendelnek tankönyvet, amelyek az iskolán belüli terjesztést is ellájták. Az egyéb bevételeknél nincs jelentős lemaradás a tervezett előirányzathoz viszonyítva.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Eredeti előirányzat:	- eFt
Módosított előirányzat:	2.328.425 eFt
Teljesítés:	2.391.949 eFt

Az intézet 2004. december 31-én kimutatott maradványösszegét a módosított előirányzat sor tartalmazza. A teljesítés során számoltuk el a 2004. évi maradványösszeg terhére teljesített kiadásokat 2.300.768 e Ft értékben, továbbá a tárgyévi vállalkozási tevékenység eredményének összegét, melyet az alaptevékenységre forgattunk vissza 91.181 e Ft-ot.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Eredeti előirányzat:	-	eFt
Módosított előirányzat:	-	eFt
Teljesítés:	10.605	eFt

Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó összegek, valamint 2005. december utolsó napjaiban visszaérkezett és már tárgyévben nem rendezhető személyi kifizetések összege.

Előirányzat-maradvány

Az intézetnek 2004. évben 2.328.425 e Ft maradványa volt. Ezen összegből 2005. évben felhasználásra került 2.300.768 e Ft, mely összeg magában foglalja a Szakiskolai Fejlesztési Program kiadásait, valamint az OMAI-val kötött szerződésekben vállalt egyéb feladatok megvalósítására fordított összegeket.

OM fejezeti kezelésű előirányzat 2005. évi több szerződésben rögzített feladatok maradványösszegének kiemelt előirányzati bontásban

Személyi juttatás	24.154 eFt
Munkáltatót terhelő járulékok	7.739 eFt
Dologi kiadás	<u>15.862 eFt</u>
Összesen:	47.755 eFt

Az intézet 2005. évi kötelező maradványképzési kötelezettségének eleget tett.
A maradvány főösszege: 2.304.916 e Ft.

Kiemelt előirányzati bontása

Személyi juttatás	403.552 eFt
Munkáltatót terhelő járulékok	113.139 eFt
Dologi kiadás	1.200.508 eFt
Pénzeszköz átadás	505.291 eFt
Intézeti beruházás	<u>82.426 eFt</u>
Összesen:	2.304.916 eFt

Az intézet a 2005. IV. negyedévi kiadásainak ütemezésekor figyelmet fordított arra, hogy a maradványképzési kötelezettségének eleget tegyen. Az átütemezett kiadások összegén felül a maradvány részét képezik az egyes szerződésekhez rendelt keretösszegek, melyek felhasználása csak 2006. évben történhet.

Egyéb tartósan adott kölcsön /Lakásépítés/

Az intézet közalkalmazottai 2005. évben nem igényeltek lakásépítési kölcsönt, így kölcsön kihelyezésére nem került sor. A törlesztő részleteket minden kölcsönigénylő határidőre teljesíti, így hátralékos nincs. Évvégére már csak 9 fő tartozását tartjuk nyilván.

Vállalkozási tevékenység

Az intézet vállalkozási tevékenység keretében az alábbi feladatokat látta el:

- Tankönyvforgalmazás
- Vizsgaközpont működtetése
- Tételexpédiálás

A 2005. év során a vállalkozási tevékenységből az alaptevékenységre visszaforgatott összeg 91.181 e Ft volt. Az intézetnek – mivel a teljes összeg visszaforgatásra kerül – költségvetési befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Az intézet vállalkozási tevékenységből származó eredménye, a korábbi évek tényadatahoz viszonyítva csökkenést mutat. Ennek oka (az intézet bevételi részben már említésre került) a tankönyvforgalmazás rendjének jogszabályi változása. Az intézetnek át kell gondolni e tevékenységével kapcsolatos feladatok végzésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását.

Az intézet alapítói felügyelete alá nem tartozik alapítvány.
Intézetünk 2005. évben nem támogatott gazdasági társaságot.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
Háttér Kiadó és Kereskedelmi Kft.	15 %	450 e Ft	-	-

A Nemzeti Szakképzési Intézet a Háttér Kiadó és Kereskedelmi Kft-ben 450 e Ft névértékű 15 %-os üzletrésszel rendelkezik. Intézetünk jogelődje az Országos Pedagógiai Intézet 1987. március 30-án a Háttér Kiadó és Kereskedelmi Kft. alapításakor vásárolt tulajdonrészt. A Nemzeti Szakképzési Intézetnek a Háttér Kiadó és Kereskedelmi Kft. működésével kapcsolatban üzleti haszna nem keletkezett. A Háttér Kiadó és Kereskedelmi Kft. támogatásban sem részesült. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Szakképzési Intézetnek nem érdeke, hogy fenntartsa tulajdonosi részét olyan gazdasági társaságban, amely osztalékot, nyereséget számára soha nem fizetett, ezért a vonatkozó jogszabályok betartásával megtettük a szükséges lépéseket a saját üzletrész értékesítésére, ami még nem vezetett eredményre.

Intézetünk 2004. október 18-án mint főkedvezményezett szerződést írt alá konzorciumi partnereivel a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrásfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó feladatra. A feladat megnevezése „A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése – új szakképzési szerkezet”.

A támogatási szerződés főösszege 5.295.300 e Ft.

A vállalt feladat teljesítésének szerződésben rögzített határideje: 2006. december 31.

A Nemzeti Szakképzési Intézet által a feladat megvalósítására fordított összeg 2005. december 31-ig 1.277.082 e Ft volt.

A kiadási összeg nem tartalmazza a feladat megvalósítására fordított 1.092 e Ft összeget, amit intézetünk saját forrásából biztosított, mert ezeket a tételeket az Európai Unió program kiadásai között nem lehet elszámolni, bár a program megvalósítása lehetetlen ezen kiadások teljesítése nélkül. Pl.: a Magyar Államkincstár által felszámított tranzakciós díj vagy a bankszámlával nem rendelkező megbízott magánszemélyek szakértői díjának kifizetésekor felszámított postaköltség összege.

Budapest, 2006. április 26.

Galambos Éva
gazdasági főigazgató-helyettes