TAMÁSI
TANKERÜLETI
KÖZPONT

A Tamási Tankerületi Központ 2019. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Tamási, 2020. április 20.

Csike Tamás
tankerületi igazgató

Tamási Tankerületi Központ
01

Takácsné Miklós Réka
gazdasági igazgató- helyettes

Székhely: 7090 Tamási, Szabadság utca 29.
Telefon: +36 74 795 232
E-mail: tamasi@kk.gov.hu

Tartalom

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) 3

I/1. Az intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése 3

I/2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása 10

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) 12

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 12

2.) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése 12

3.) Az intézményi bevételek alakulása 16

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 16

5.) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása 17

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 17

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok 18

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 18

9.) A letéti számla pénzforgalma 18

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma 18

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 18

12.) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla estén) 18

13.)Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk 18

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	835507
Elnevezés:	Tamási Tankerületi Központ
Székhely:	7090 Tamási, Szabadság utca 29.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata:	841211 Oktatás, igazgatás
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:	8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám:	15835509-2-17
KSH statisztikai számjel:	15835509-8412-312-17
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):	361717
Vezető:	Csike Tamás
Kinevezés kezdete:	2016.11.30.
Fejezet:	XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

I/1. Az intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése

A Tamási Tankerületi Központ Tolna megye 3 járását - Bonyhádi, Dombóvári és Tamási járás - foglalja magába. A megye 109 településéből 77 tartozik a tankerületi központhoz. A Tamási Tankerületi Központ a működtetői feladatokat a hozzá tartozó iskolákban 2013. január 1. óta szinte teljes egészében ellátta, két főintézményt és annak három tagintézményét kivéve, amelyeknek a működtetését 2017. január 1-jén vette át az érintett önkormányzatoktól. A Tamási Tankerületi Központ 57 feladat ellátási helyen végez működtetői feladatokat. A kizárólag általános iskolai nevelés-oktatást folytató intézmények többsége a kistelepüléseken találhatók, míg a többcélú intézmények a járási székhelyeken kívül (Bonyhád, Dombóvár, Tamási) Simontornya városban, Hőgyész és Nagymányok nagyközségekben működnek. Ez utóbbiak több telephelyen/tagintézményben látják el a feladatot. A Tankerületi Központ által fenntartott intézmények (tanulók) számát járási bontásban az *1. számú táblázat* tartalmazza.

intézményi alapfeladatok		Bonyhádi járás	Dombóvári járás	Tamási járás
általános iskolai feladatot ellátó intézmény		**5** (495)	**3** (1062)	**2** (619)
gimnáziumi feladatot ellátó intézmény		0	**1** (503)	0
többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény		**3**	**1**	**3**
ezen belül ellátja	általános iskola	3 (1110)	1 (584)	3 (1832)
	gimnázium	1 (58)	0	2 (230)
	kollégium	0	0	1
	alapfokú művészeti iskola	3 (566)	1 (258)	2 (456)
általános iskolai tanulók száma összesen (fő)		**1605**	**1646**	**2451**
gimnáziumi tanulók száma összesen (fő)		**58**	**503**	**230**
művészetoktatásban részt vevők száma (fő)		**566**	**258**	**456**

1. számú táblázat: Fenntartott intézmények (tanulók) száma

A Tamási Tankerületi Központ fenntartásában működő intézményeket és a tanulólétszámokat a *2. számú táblázat* tartalmazza.

OM azon.	Intézmény neve	Tanulólétszám (általános iskola és gimnázium)	Tanulólétszám AMI
036300	Aparhanti Általános Iskola	93	
036263	Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	711	437
036301	Cikói Perczel Mór Általános Iskola	96	
036393	Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	584	258
203285	Kaposszekcsői Általános Iskola	188	
036379	Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium	503	
036268	Dombóvári József Attila Általános Iskola	570	
036310	Györei Templom Általános Iskola	79	
036360	Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium*	617	42
036362	Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola	468	
036320	Kurdi Körzeti Általános Iskola	107	
036306	Mórágyi Általános Iskola	83	
036307	Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	117	50
036368	Ozorai Illyés Gyula Általános Iskola	151	
036321	Szakcsi Általános Iskola	197	
036308	Teveli Általános Iskola	144	
036371	Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium	588	
036370	Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	857	414
036351	Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	340	79
	Összesen:	**6493**	**1280**

OM azon.	Intézmény neve	Kollégisták száma
036360	Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium*	**76**

***2.** *számú táblázat: Intézmények tanulólétszáma*

A tankerületi központ szintjén, a tanulók 11%-a hátrányos helyzetű; 11 intézményben a hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja a 10%-ot, ezek közül 5 intézményben a 20%-ot is (Aparhant, Iregszemcse, Ozora, Szakcs, Tevel). A tanulók 6%-a halmozottan hátrányos helyzetű; 2 iskolában kiemelkedően magas az arány (Szakcs 17%, Ozora 44%). A tanulók 27%-a részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben; 4 iskolában kiemelkedően magas az arány (Iregszemcse 42%, Tevel 54%, Szakcs 64%, Ozora 77%).
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók (LVT) aránya: a 2018/2019. tanév végén 12,83% volt, a 2019/2020. tanév első félévi adatok alapján tankerületi szinten csökkenő tendencia figyelhető meg, ez az arány 12,83%-ról 11,88%-ra csökkent. 10 intézményben csökkent az LVT arány, 5 intézményben növekedett az LVT arány, 4 intézményben nincs jelentős eltérés.

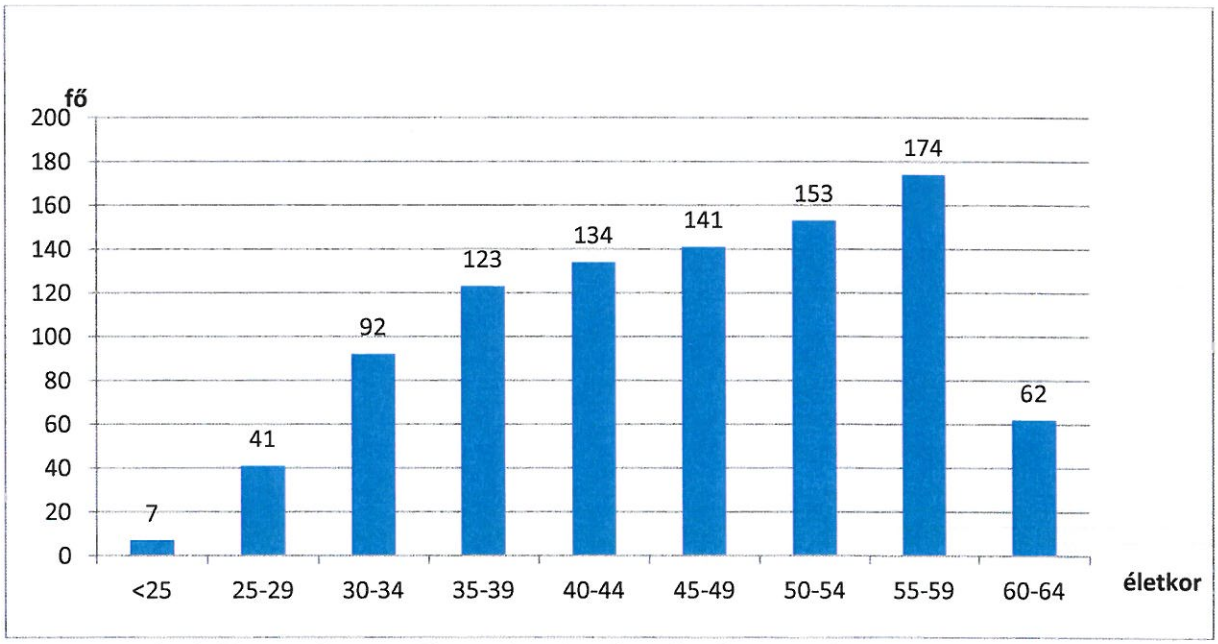
A köznevelési intézményekben alkalmazottak munkakör-kategóriák szerinti álláshelyek számának alakulását a *3. számú táblázat* tartalmazza.

Sor-szám	Intézmény neve	Pedagógus álláshelyek száma		Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő álláshelyek száma (NOKS)		Egyéb munkakörű álláshelyek száma		Óraadók
		2019. febr.	**2019. okt.**	**2019. febr.**	**2019. okt.**	**2019. febr.**	**2019. okt.**	**2019. okt.**
1.	Aparhanti Általános Iskola	11,5	11	1	1	2,50	3	4
2.	Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	96,97	100	7,75	9	15,50	21	12
3.	Cikói Perczel Mór Általános Iskola	12,5	14	1	0	1,00	1	2
4.	Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	90,19	88	10	11	21,53	21	15
5.	Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium	43,2	41	3	4	7,75	10	6
6.	Dombóvári József Attila Általános Iskola	66,55	75	6	6	15,88	4	0
7.	Györei Templom Általános Iskola	11,86	11	1	1	3,50	4	5
8.	Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	84,77	76	6	6	15,50	20	8
9.	Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola	56,09	56	2	3	11,00	11	10
10.	Kaposszekcsői Általános Iskola	20,86	22	2,25	2	4,75	5	6
11.	Kurdi Körzeti Általános Iskola	15,74	17	1	1	3,25	4	3
12.	Mórágyi Általános Iskola	14,11	12	1	1	1,75	2	3
13.	Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	19,84	17	1	1	4,50	6	6
14.	Ozorai Illyés Gyula Általános Iskola	14,05	12	2	2	3,00	3	1
15.	Szakcsi Általános Iskola	25,72	24	1,75	2	6,50	7	3
16.	Teveli Általános Iskola	17,2	18	1	1	3,75	5	0
17.	Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium	64,7	61	7	7	17,50	26	6
18.	Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	104,86	111	10	9	22,00	30	10
19.	Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	43,68	42	3	3	8,25	9	5
	Összesen:	**814**	**808**	**69**	**70**	**169**	**208**	**105**

***3.** számú táblázat: Intézmények álláshely számai munkakör-kategóriák szerint*

A Tankerületi Központban a 2019. október 1-i statisztikai adatok alapján az összes közalkalmazott létszáma 1086 fő, ebből 808 fő pedagógus, 70 fő nevelést és oktatást közvetlenül segítő, 208 fő egyéb munkakörű. A megbízási szerződéssel rendelkező óraadó tanárok száma 105 fő.

A közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkakörben alkalmazottak korösszetételét az 1. *számú ábra* tartalmazza. A diagramból látható, hogy a legmagasabb létszám az 50-59 éves korosztályból kerül ki, amely adat a személyi juttatások nagyságát, a pedagógusok részére kifizetett bér összegét nagyban befolyásolja intézményeinknél. Mivel a pedagógusok többsége nő, akik igénybe tudják venni a nők 40 éves jogosultsági idővel történő nyugdíjazását, a 60 év felettiek aránya jelentősen csökken, viszont a részükre jutatott jubileumi jutalmak nagysága emiatt folyamatosan emelkedik. A korfa tankerületi szinten viszonylagos kiegyenlítettséget mutat, de ez jelentősen eltér az egyes intézmények között.



1. számú ábra: A köznevelési intézmények pedagógusainak életkor szerinti megoszlása (korfa)

2019-2022. között várhatóan nyugdíjba vonuló pedagógusok számát és ennek megoszlását a *4. számú táblázat* tartalmazza.

nemek szerinti megoszlás	a nyugdíjba vonult és a várhatóan nyugdíjba vonuló pedagógusok száma (fő)				alsó tagozat	felső tagozat	középiskola
	2019	2020	2021	2022	érintett fő	érintett fő	érintett fő
nők	21	21	31	25	52	38	8
férfiak	6	6	2	5	5	10	4
összesen	**27**	**27**	**33**	**30**	**54**	**48**	**12**

4. számú táblázat: Intézmények álláshely számai munkakör-kategóriák szerint

Mindhárom járás területén magas a nemzetiségi nyelvoktatást (német) folytató intézmények száma, a nevelés-oktatást igénylő tanulók aránya.
Az intézmények között 1-1 gimnáziumi feladatot ellátó intézmény/feladat-ellátási hely is található - ezek a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium és a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézménye –, amelyek német nemzetiségi nevelés-oktatást is folytatnak.(*5. számú táblázat*)

járás	nyelvoktató intézmények száma	nyelvoktató feladat ellátási helyek száma	német nemzetiségi nyelvoktatásban részt vevő	
			tanulók száma	aránya a többi tanulóhoz viszonyítva
Bonyhádi	8	13	1327	77%
Dombóvári	5	7	778	35%
Tamási	2	7	568	20%

5. táblázat: Nemzetiségi nyelvoktatást végző intézmények száma

A Tankerületi Központ illetékességi területén 4 művészeti ágban folyik alapfokú művészetoktatás. (*6. számú táblázat*)

járás	intézmény neve	művészeti ág	felvehető maximális létszám (fő)	tanulók 2019. (fő).	kihasználtság (%)
Bonyhádi	Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	zeneművészeti	235	217	78%
		táncművészeti	255	191	
		képző- és iparművészeti	130	76	
	Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	zeneművészeti	90	50	56%
	Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	táncművészeti	120	79	66%
Dombóvári	Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	zeneművészeti	470	245	59%
		táncművészeti		16	
		szín- és bábművészeti		18	
Tamási	Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	zeneművészeti	521	224	90%
		képző- és iparművészeti		218	
		szín- és bábművészeti		27	
	Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	zeneművészeti	100	42	42%

6. számú táblázat: Alapfokú művészetoktatás

Az intézmények egyéb foglalkozások keretében biztosítják a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását, tehetséggondozását. Az intézmények kiemelt feladata és célja az iskolai sikeresség, a pályaorientáció, a továbbtanulás támogatása, valamint pályázati programokon keresztül mentorálással a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának támogatása. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentését komplex pedagógiai megsegítéssel támogatják a pedagógusok. Új feladatként jelentkezett a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók nyilvántartása és a velük való kiemelt törődés.

A Tankerületi Központ illetékességi területén valamennyi köznevelési intézmény fogadja az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulókat. A tankerület nem tart fent gyógypedagógiai intézményt, de a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Gyönki Tagiskolájában 3 gyógypedagógiai osztály működik összevont évfolyamokkal, a költségcsökkentést ezzel is elősegítve.

A Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban a működtetői feladatok ellátására, a technikai humán erőforrásokat igyekszünk úgy kihasználni, hogy azok a felmerülő igényeknek megfelelő minőségben és létszámban rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében az iskolaigazgatók próbálnak a munkakörhöz illeszkedő végzettségű szakembereket foglalkoztatni, mind a karbantartói feladatokra, mind az ügyviteli, gazdálkodási feladatokra. A jogszabályban meghatározott, előírt létszámokat kiaknázva törekszünk a feladatokat tankerületi támogatással ellátni a lehetőségeknek megfelelően, a bértömeg gazdálkodást kihasználva.
Az intézmények költségvetését részletesen, tagintézményi bontásban terveztük meg az intézményvezetők bevonásával. A főintézmények gazdálkodnak a tagintézményeik meghatározott kereteivel is. Rendszeresen tájékoztatást kapnak a Tankerületi Központtól a lekönyvelt adataikról, felhasználásukról, maradványaikról. Igyekszünk átláthatóvá tenni az intézmények számára a gazdálkodási adataikat, hogy az intézményi keretekkel való gazdálkodás ténylegesen intézményi szinten valósuljon meg, és így tudjuk biztosítani számukra az önállóságot. A 4. számú ábrán csatoltuk a 2019. évi költségvetési előirányzatokat intézményi bontásban.

a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása

A tankerületi központ illetékességi területén nagy különbségek vannak az általános iskolák létszámában (857 főstől a 83 fős nyolcosztályos általános iskoláig). Jó néhány tagiskolánk van, amelyben csak alsó tagozat működik a település kis lakosságszámának köszönhetően. A szórt települési szerkezetben a szülők a beiskolázási körzetük általános iskoláit választják. Az elmúlt években a költséghatékonyság érdekében– a szülői igényeket is figyelembe véve – a körzethatárok módosítására tettünk javaslatot a kormányhivatalnak, amelyet el is fogadott. Elsősorban Bonyhád járás kistelepülésein van szükség – a tanulólétszám csökkenés miatt az alsó tagozatos osztályok összevonására. A szülők ezt elfogadják, annak fejében, hogy ne kelljen gyermeküket utaztatni. Nem jellemző a tankerületben a körzethatáron kívüli iskolaválasztás.

b) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének, valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak a Tankerületi Központ gazdálkodására gyakorolt hatásáról:

A 2019-es évben a Tamási Tankerületi Központ által foglalkoztatott munkavállalók közül 292 fő részére került minimálbér, vagy garantált bérminimum kifizetésre. Ezek nagy része az egyéb foglalkoztatottak köréből kerül ki. A 324/2018. Korm. rendelet szerint, és a erre történt felmérés alapján igényelt 41 353 212 Ft többletkiadásra a fedezetet megakapta a tankerület, ennek elszámolás megtörtént a 12. hónapban.

c) az Ávr. 172/A § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről:

2019. április 1-jén a Klebelsberg Központ kiértesítése alapján, elutalásra került a 2018. november havi előrejelzés adatszolgáltatás bírsága 15 750 Ft összegben.

d) vállalkozási tevékenysége

NÉ

e) ***vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és rövid ismertetése, annak hatása***
NÉ

f) ***értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről***

NÉ

g) ***az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyisége és összetétele, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működése, eredményessége***

NÉ

h) ***a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint az 1. számú melléklet kitöltésével is)***

NÉ

i) ***a* Kincstári *Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása***

A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívüli készpénzes forgalmat, a Magyar Államkincstár megyei fiókjától levő nagy földrajzi távolság miatt, az OTP Bank Nyrt. helyi fiókjában vezetett, a KESZ számlához kapcsolódó kártyafedezeti számla (tükörszámla) segítségével bonyolítjuk.
Deviza és egyéb kereskedelmi banknál vezetett bankszámlánk jelenleg nincs.

j) ***a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatai***
A Tamási Tankerületi Központ, ahogy az összes többi tankerület is az országban, 2017. január 1-jétől vált önálló költségvetési szervvé. A dolgozók munkaügyi, humánerőforrás adatait, részükre történő kifizetések számfejtését a Magyar Államkincstár által használt, KIRA elnevezésű rendszerben oldjuk meg, a 2019-es évtől párhuzamosan az SAP vállalatirányítási rendszer humánerőforrás rendszeréből történő adatátadásokkal, a két rendszer közötti adatcserékkel. Az első időkben a két rendszer összekapcsolása kevésbé ment zökkenőmentesen, de a problémákat sikerült áthidalni, és azóta már a munkavállalóknak történő számfejtések, a nyilvántartások, adategyeztetések, és a bérkönyvelés problémamentesen zajlik.

k) **az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatása**

NÉ. A 2019-es évben sem történt vezetőváltás intézményünknél.

l) ***létszámok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása:***

A létszámadatainkat tekintve látható, a nagyfokú elvándorlás a pedagógusok körében, akár másik tankerületbe, akár a gazdaság más területeire. Kevés a pályakezdő pedagógusok száma, nehezen találunk a szakos ellátáshoz megfelelő végzettségű

pedagógusokat. Ennek következtében a főállásban dolgozó saját pedagógusaink óraszámának növelésével és óraadók, nyugdíjba vonult pedagógusaink visszafoglalkoztatásával próbáljuk megoldani a hiányt. Aminek eredményeként megemelkedett a túlórák, helyettesítések aránya, összege.

Ösztönözzük a pályán lévő pedagógusokat, hogy a meglévő szakképzettségük mellé végezzenek el további szakokat, és ezt anyagilag is támogatja a tankerület, minden esetben tanulmányi szerződést kötöttünk a felsőfokú tanulmányokat folytató kollégával

A Tamási Tankerületi Központ foglalkoztatási állománya a 2018/2019-es tanévben 150 fővel csökkent, mellyel szemben 147 főnek készült új szerződés. Kormánytisztviselők esetében 5 fővel csökkent a létszám, ugyanakkor 5 új kormánytisztviselő alkalmazására került sor. A távozó kollegák közül két főnek nyugdíjazás miatt szűnt meg a jogviszonya. Megszűnő közalkalmazotti jogviszony 101 fő volt ebben a tanévben, közülük 85 pedagógus és 34 kisegítő dolgozó és egyéb közalkalmazott. Helyettük 80 fő új kollega érkezett 36 kisegítő dolgozó, ügyviteli és műszaki dolgozó, és 44 fő pedagógus. A közfoglalkoztatási szerződés keretén belül 29 főt tudnánk folyamatosan alkalmazni, de mivel a fluktuáció igen magas, ezért a maximális létszám soha nem volt betöltve. Egy közfoglalkoztatási hatósági szerződés lejárt 2019. február 28. napjával, ami újra indult március 01.-én. Az újabb szerződés 2020. február 29–ig fog tart. Ebben a tanévben megváltozott munkaképességű dolgozókat is foglalkoztattunk az EFOP-1-1-1-15-201-0001 pályázat keretein belül. Az ő foglalkoztatásuk vége folyamatosan járt le 2019. június 30-ig (21 fő volt a rendszerben).

I/2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a) **NÉ**; Alaptevékenységünkben nem történt változás az előző évhez képest. Továbbra is alapfokú általános iskolai oktatást, nemzetiségi oktatást, művészetoktatást, és gimnáziumi középfokú oktatást, látunk el alapfeladatként a hozzánk tartozó 3 járás általános iskoláiban, és gimnáziumaiban.

b) Folyamatosan plusz feladatot jelentenek a hazai pályázatok (HAT, NTP, NEMZ-TAB, Hangszercsere Program, Lázár Ervin Program), és a 2017. évben indult EU-s pályázatok működtetése, (nyilvántartása, könyvelése, elszámolása), és az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatások.

c) Az év során átadott és átvett feladatok

A Tamási Würtz Ádám Általános Iskolában a helyi katolikus gimnázium felmenő osztályai részére a vagyonkezelésből önkormányzatnak visszaadásra került 5 helyiség. Ezekhez kapcsolódóan a közösen használt helyiségekre (mosdók, folyosó, tornaterem, aula, stb...) bérleti szerződést kötöttünk a Katolikus Egyházzal.
A Zombai Általános Iskolához tartozó sportcsarnok vagyonkezelése visszakerült a helyi önkormányzathoz, a költségek csökkentése miatt. A helyi önkormányzattal bérleti szerződésünk van a sportcsarnok használatára 2018. 09.01-jétől. Ebből a megtakarításunk kb. 1 500 000 Ft lett egy év alatt.

d) A Tankerülethez tartozó intézmények önállóan gazdálkodnak a meghatározott kereteikkel, a tagintézményi szinten megtervezett költségvetéseik alapján. Karbantartások, kisjavítások történtek a nyári, és az őszi szünetekben az oktatás minőségének javítása. Az iskolákban a nyári szünet alatt elkészültek a szükséges karbantartások, tisztasági festések, kisebb-nagyobb javítások, korszerűsítési munkák, felkészültünk a 2019/2020-as tanévre.
A tanulók megújult, modernebb környezetben kezdhetik meg a 2019/2020-as tanévet. A szokásos karbantartási feladatok mellett nagyobb munkákat is végeztünk, amelyek összességében meghaladják a 16 millió forintot. A Bonyhádi Általános Iskola és Gimnázium székhelyén öt tanteremben klímaberendezéseket szereltünk fel, valamint villámvédelmi rendszert is kiépítettünk. A Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália Tagintézményében Kakasdon egy osztályterem ablakait korszerűsítettük. A bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola nagy előadó terme is klímaberendezésekkel gazdagodott az elmúlt évben. A Cikói Perczel Mór Általános Iskola alsó tagozatos épületében a felázott falat, míg a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Döbröközi Általános Iskolájában az épület vakolatát javítottuk ki. A Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumnál az emeleti folyosó burkolatának cseréje is befejeződött a napokban. A Gyönki Tagiskolában a vizesblokkoknál korszerűsítettük a meleg vizes rendszert. A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Tolnanémedi Telephelyén a tető héjazatát cseréltettük le, valamint jelenleg is folyik a világítás korszerűsítése. A tamási Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is új klímaberendezést szereltünk be.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	2019 évi teljesítés megoszlása	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
K11	foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 230 596 000	4 127 950 741	4 103 828 213	64,28%	99%
K12	külső személyi juttatások	37 570 000	156 501 654	141 810 069	2,22%	91%
K1	**személyi juttatások**	**4 268 166 000**	**4 284 452 395**	**4 245 638 282**	66,50%	99%
K2	**munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**734 705 000**	**827 259 382**	**821 063 273**	12,86%	99%
K31	készletbeszerzés	110 648 011	145 211 763	143 274 677	2,24%	99%
K32	kommunikációs szolgáltatások	47 287 585	57 812 594	52 589 552	0,82%	91%
K33	szolgáltatási kiadások	429 979 102	728 267 991	641 852 079	10,05%	88%
K34	kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 269 802	10 065 481	8 876 008	0,14%	88%
K35	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	157 476 500	233 561 372	215 019 934	3,37%	92%
K3	**dologi kiadások**	**752 661 000**	**1 174 919 201**	**1 061 612 250**	16,63%	90%
K4	**ellátottak pénzbeli juttatásai**	**20 338 000**	**11 819 492**	**11 514 059**	0,18%	97%
K5	**egyéb működési célú kiadások**		**28 676 691**	**27 046 022**	0,42%	94%
K6	**beruházások**	**37 911 000**	**472 782 905**	**178 416 189**	2,79%	38%
K7	**felújítások**		**277 776 312**	**38 698 917**	0,61%	14%
K1-K8	**költségvetési kiadások**	**5 813 781 000**	**7 077 686 378**	**6 383 988 992**	100,00%	90%

7. számú táblázat: Főbb kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása

A TTK 2019. évi eredeti költségvetése az I. részben részletezettek szerinti alapfeladat (alapfokú,- gimnáziumi oktatás) ellátásra összpontosult. Ezen feladatok többsége már több éven keresztül a Tankerület alapfeladatai közé tartozik, így megalapozott adataink voltak a tervezéshez. Az előzetesen tervezetteken felül, 2019. év folyamán a jogszabályi változásokat követve az Emberi Erőforrások Minisztériumától megkaptuk a működéshez szükséges forrásokat, fedezetet, 110 463,3 ezer forint összegben (8. számú táblázat), a 354819,4 ezer forint 2018. évi költségvetési maradványunkon felül.
A személyi jellegű kiadások adták a költségvetési kiadásaink nagy tömegét, az összes kiadásunk 66,5 %-át.
A dologi kiadások az iskolák működtetésére, fenntartására, és a szakmai feladatok ellátására szolgáltak, melynek összege a teljes költségvetés 16,63 %-át tette ki.

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

a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának bemutatása

A Tamási Tankerületi Központ 2019. évi előirányzatainak alakulását a szöveges beszámoló *3/A. számú melléklet* tartalmazza hatáskörönkénti bontásban.
A jogszabályi változásoknak megfelelően a működéshez szükséges többletforrásokat (bérkompenzációhoz, minimálbér, és garantált bérminimum emelkedéshez) kormányzati hatáskörben megkaptuk a fenntartótól, melyeknek elszámolása is megtörtént az év végéig, 46960,3 ezer Ft összegben. A szociális hozzájárulási adó megtakarítás összege 17 730,6 ezer forint, ennek elvonás nem történt meg 2018-ban, 2019. áprilisában került visszautalásra ez az összeg.
Irányítószervi hatáskör módosítások alatt az egyéb plusz feladatokat jelentő programok fedezetére kaptunk többletforrásokat (NTP., Határtalanul, Hangszercsere Program, Nemzetiségi táboros pályázatok,Lázár Ervin Program, többletbevételek, stb.), mintegy 515 038,2 ezer forint értékben.

Intézményi hatáskörben történtek módosítások a közfoglalkoztatási program támogatásaként, az EU-s pályázatok megvalósítására kapott pénzek kapcsán, illetve

vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől. Intézményi hatáskörben 701 906,8 ezer forint előirányzat emelkedéssel számolhattunk.
A 8. *számú táblázat* az évközi előirányzat módosítások mértékét mutatja jogcímenként összesítve, ennek összeg 1 263 905,4 ezer forint volt.

Jogcím megnevezése (ERA-kód)	Előirányzat módosítás mértéke (Ft)
Személyi juttatások (K11)	-102 645 259
Külső személyi juttatások (K12)	118 931 654
Személyi kiadások (K1)	16 286 395
Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	92 554 382
Dologi kiadások (K3)	422 258 201
Ellátottak juttatásai (K4)	-8 518 508
Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 676 691
Beruházás (K6)	434 871 905
Felújítás (K7)	277 776 312
Összes kiadás	1 263 905 378
Egyéb műk. c. támog. ÁH belülről (B16)	284 591 837
Egy. felhalm. célú tám. EU-s pr.tól (B25)	490 205 004
Működési bevétel (B4)	11 741 018
Egyéb műk. célú átvett pe. (B65)	5 564 855
Felhalmozási c. pénze. (B7)	6 519 980
Finanszírozási bevétel (B8)	465 282 684
Összes bevétel	1 263 905 378

8. számú táblázat

b) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása nem történt)
(**NÉ**

c) ***Előirányzatok évközi változása, tényleges teljesítést befolyásoló tényezők:***

- Az intézményi kiadások 79,36 %-át a személyi jellegű kiadások, és a munkaadót terhelő járulékok adják. A bértömeg gazdálkodás alapját az intézményekben a mindenkori tantárgyfelosztás adja. Ennek megfelelően alakítjuk, tervezzük a személyi juttatásokat, azok járulékait személyre szabottan. Az előző évhez képest a bértömeg 0,32 %-kal emelkedett, a szintre hozásoknak, a minimálbér emelkedésnek, a pedagógus minősítéseknek, a takarékos gazdálkodásnak, a pályázatokban kifizetett személyi jellegű kifizetéseknek köszönhetően. A 2018-es évben a szociális hozzájárulási adóból 17 730,6 ezer forint megtakarítást mutathattunk ki, melynek visszafizetése az irányító szerv részére 2019. áprilisában történt meg. A 2019. évi járulék megtakarítás 3,19 % volt az előző évhez képest az adómérték csökkenése miatt. A tavalyi évhez képest kimutatott százalékos változást a 9. *sz. táblázatban* tekinthetjük meg.
- Dologi kiadások tekintetében a közüzemi díjak (3,66%), a készletbeszerzések (2,24%), illetve az egyéb szolgáltatások (3,55%) adják a legnagyobb százalékát a felhasználásoknak.
  A közüzemi díjak csökkentésére a közüzemi szolgáltatókat egységesítettük, egy energetikai céget bíztunk meg a költségek optimalizálásával,

közbeszerzések indításával, aminek eredményeképpen egy év alatt sikerült a költségeket a tavalyi adatokhoz viszonyítva 9,65 %-kal csökkenteni.
A készletbeszerzések esetében havi, illetve negyedéves keret megállapítást alkalmazunk az intézményeknél. Összességében a dologi kiadások az előző évhez képest 3,28%-kal nőttek, a felhasznált pályázati kereteknek köszönhetően.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai a költségvetésünk 0,18 %-át teszik ki, mely a legkisebb összegű főjogcímnek számít;
- Egyéb működési/felhalmozási célú kiadás: **NÉ**
- Beruházási és felújítási kiadások a költségvetés 3,4%-át teszik ki. Beruházás soron a tartós tankönyvekre terveztünk, könyveltünk tételeket, ezek kiegészülnek iskolabusz, telepített klímák, informatikai eszközök, hangszerek, drónok beszerzésével, és a pályázati forrásból megvalósuló eszközbeszerzésekkel, beruházásokkal, felújításokkal, főként a EFOP-projektek segítségével.
- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, a PPP kiváltások hatása:
  NÉ

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	%-os változás 2018-2019-re
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 823 023 272	3 788 529 801	-0,91%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 220 816	21 520 100	19,98%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 079 295	81 382 868	15,12%
Végkielégítés (K1105)	881 344	0	0,00%
Jubileumi jutalom (K1106)	80 817 139	81 590 924	0,95%
Béren kívüli juttatások (K1107)	7 582 853	9 788 146	22,53%
Ruházati költségtérítés (K1108)	3 924 700	4 162 622	5,72%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 136 197	28 728 578	-4,90%
Egyéb költségtérítések (K1110)	1 171 976	1 454 974	19,45%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	31 687 116	86 670 200	63,44%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 065 524 708	*4 103 828 213*	0,93%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	163 621 930	138 517 015	-18,12%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 767 491	3 293 054	15,96%
Külső személyi juttatások (K12)	166 389 421	*141 810 069*	-17,33%
Személyi juttatások (K1)	**4 231 914 129**	**4 245 638 282**	**0,32%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**847 237 481**	**821 063 273**	**-3,19%**
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 748 548	65 159 832	-22,39%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 327 763	78 114 845	30,45%
Készletbeszerzés(K31)	134 076 311	143 274 677	6,42%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 194 770	44 129 287	6,65%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 524 285	8 460 265	-12,58%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 719 055	52 589 552	3,56%
Közüzemi díjak (K331)	256 513 581	233 929 744	-9,65%
Bérleti és lízing díjak (K333)	53 188 495	65 646 245	18,98%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 263 469	43 699 885	10,15%
Közvetített szolgáltatások (K335)	16 436 889	20 069 007	18,10%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 008 601	51 930 294	11,40%
Egyéb szolgáltatások (K337)	229 453 437	226 576 904	-1,27%
Szolgáltatási kiadások (K33)	640 864 472	641 852 079	0,15%
Kiküldetések kiadásai (K341)	7 737 931	8 569 332	9,70%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	165 332	306 676	46,09%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	7 903 263	8 876 008	10,96%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 427 146	168 693 908	-3,40%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 227 000	736 000	-66,71%
Egyéb dologi kiadások (K355)	17 560 623	45 590 026	61,48%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	193 214 769	215 019 934	10,14%
Dologi kiadások (K3)	**1 026 777 870**	**1 061 612 250**	**3,28%**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**9 904 447**	**11 514 059**	**13,98%**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**1 572 721**	**27 046 022**	**94,19%**
immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	**0**	2 557 400	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	58 105 538	5 365 300	-982,99%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 450 627	36 523 823	65,91%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 306 674	98 662 408	25,70%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 517 825	35 307 258	-0,60%
Beruházások (K6)	**179 380 664**	**178 416 189**	**-0,54%**
Ingatlanok felújítása (K71)	341 381 691	30 303 000	-1026,56%
Egyéb tárgyieszköz felújítás (K73)	0	168 587	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	91 646 557	8 227 330	-1013,93%
Felújítások (K7)	**433 028 248**	**38 698 917**	**-1018,97%**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**6 729 815 560**	**6 383 988 992**	**-5,42%**

9. számú táblázat: %-os eltérés a 2018-es évhez képest

3.) Az intézményi bevételek alakulása

a) Az intézmények saját bevételszerzési lehetőségei nagyrészt kimerülnek a termek, sportcsarnokok bérbeadásával. Szinte csak ez az egy lehetőségük van arra, hogy saját bevételt szerezzenek. Ösztönző erőként hat, hogy a bevételeikből havi ellátmányt kaphatnak, melyet bizonyos keretek között a saját döntésük alapján meghatározott kiadásokra fordíthatnak.
Kiemelten érdekeltségi elem a tantermek, tornatermek szabad kapacitása, ahol a befolyó bevételek érdekeltségi szabályzatban meghatározott százalékát az intézmény saját maga által megjelölt célokra használhatja fel.
A Katolikus Egyházzal történt bérleti szerződésből eredően közel 3 83 ezer forint plusz bevételünk keletkezett.

b) A bevételek beszedése érdekében, a partnereinket írásban felszólítjuk az elmaradásukról, ez a rendszer az év során kis összegű követelés állományt eredményezett, így behajtásra, egyelőre nem volt szükség.

c)
A vagyonkezelői szerződések eredményeképpen, az önkormányzatokkal próbálunk jó partneri viszonyt kialakítani. Ennek következményeképpen a köztünk történő továbbszámlázások rendje jól működik, a szerződésekben leírtak betartásával, ezen ügyletekből az államháztartáson belüli bevételeink összege 18 397 ezer forint volt.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A 2019. év végén a maradványképződés keletkezésének oka, a 2019. év végéig beérkezett pályázati előlegek nagy összege, melyek 2019, és 2020 évben kerülnek majd kifizetésre. A maradvány teljes összege: 693 706 286 Ft, melyből pályázati összegekre kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 684 307 102 Ft. Intézményi költségvetésből fennmaradó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:9 399 184 Ft, amely tartalmazza a Lázár Ervin Program keretében megmaradt, 2 805 ezer forint ki nem fizetett , visszautalandó összeget is.
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegében szerepel egy felhalmozási célú maradvány 4 954 608 Ft összegben, amelyre kivitelezői szerződésünk volt a MOH-ÉP Kft.-vel, a Szakcsi Ált. Isk. Kocsolai Tagintézményében az öltözők és folyosók felújítási munkáira. A kivitelező kérésére szerződésmódosítás történt, póthatáridő került megállapításra a kivitelezés teljesítésére vonatkozóan, a határidőcsúszások miatt.

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

A Tamási Tankerületi Központ megalakulása óta mind a hazai, mind az EU-s pályázatok esetében számos pályázatot nyújtott be, melyek jelentős többlet feladatokat jelentenek az iskolákban, és a tankerületben is. A hazai pályázati lehetőségek közül a tankerülethez tartozó iskolák körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a Határtalanul!, illetve a Nemzeti Tehetség Program (NTP) pályázatok. Az elnyert Határtalanul! Programokkal, 71 312 186 Ft, a 1 db NTP-s pályázatunkkal 1 700 000 Ft, 1 db Nemzetiségi táboros projektünkkel 1 700 000 Ft támogatáshoz jutunk.
Az Európai Uniós pályázatok esetében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) keretein belül összesen a 20 db pályázatra 653 718 608 Ft pályázati támogatást kaptunk, 2 db pályázatunk zárult le az év folyamán ezekből, melyek elszámolása, záró beszámolók elkészítése megtörtént, és helyszíni ellenőrzés is történt egy esetében. A Környezeti és Energia Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében 1 támogatási kérelmünket fogadták el, 4 969 520 Ft támogatási összeg érkezett erre a programra. A pályázatok részletes adatait az 2/a. számú melléklet tartalmazza.
A Nemzeti Tehetség Programban a 2018/19-as tanévben (Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyintézménye és a Dombóvári József Attila Általános Iskola) két sikeres pályázata volt a Tankerületi Központnak, amelyek megvalósítása 2020-banfog megtörténni. A hazai pályázatok részletes adatait a 2/b. számú melléklet tartalmazza.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A Tamási Tankerületi Központ ingó és ingatlan vagyona háromféle forrásból származik:

- Az önkormányzatoktól működtetésre átvett ingó és ingatlan vagyon,
- A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től átvett ingó és ingatlan vagyon,
- Tamási Tankerületi Központ által beszerzett ingóságok.

A kockázati hatások mérséklésére 2018. január 1. óta teljes körű vagyonbiztosítással rendelkezünk.
A közüzemi szolgáltatói szerződéseket újrakötöttük, különös tekintettel az egyetemleges szerződésekre.

A Tamási Tankerületi Központ 19 intézményében, 15 tagintézményében és 23 telephelyén, összesen 57 feladat ellátási helyen elhelyezkedő ingatlanokban végzi a nevelési-oktatási tevékenység ellátását, felügyeletét, fenntartását.
A jó minőségű szakmai munkához elengedhetetlen a kellemes munkakörnyezet, az ingatlanok infrastrukturális állapotának megfelelő szintre emelése. E gondolat mentén kíván dolgozni a Tamási Tankerületi Központ, megfelelve a tulajdonosok ez irányú igényének is.
Fejlesztéseket pályázati forrásból tudunk megvalósítani, illetve a karbantartásaink során a megfizethető, azonban minőségi anyagok használatával tudunk emelni a munkakörnyezet minőségét. Vizesblokkok, öltözők, mosdók felújításával próbálunk emelni a benne tartózkodók komfortérzetén.
Szándékunk a folyamatosan fejlődő, tiszta, gondozott ingatlanok fenntartása, megfelelő higiéniás állapotú oktatás-, és munkakörnyezet kialakítása.
Célunk a Tamási Tankerületi Központ feladatainak megfelelő ellátása érdekében az ingatlanok fizikai állapotának, állagának javítása, a belső környezet szépítése, eszközellátottsága és rendezett külső udvari környezet biztosítása.

A tankerületi eszközgazdálkodás túlnyomó részét az önkormányzatoktól vagyonkezelésbe átvett eszközök, a kisebb részt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megalakulása óta beszerzett, nagy részben pályázati forrásból finanszírozott eszközök alkotják. Az átvett eszközök nagy hányada nem tudja kellő hatékonysággal szolgálni a köznevelési feladatellátást. Éppen ezért az eszközgazdálkodást (tervezés, beszerzés, felhasználás, költségelszámolás) intézményi bontásban a felhasználásra tervezett időszakok figyelembe vételével kell meghatározni. A beszerzett eszközök szükség szerinti intézmények közötti áthelyezésével intézményi és a tankerületi eszközgazdálkodás egysége (mix) valósul meg.

A 2018-as évben történt az intézmények vagyonának vonalkóddal történő ellátása. A vonalkódos leltározása után, 2019. évben selejtezések történtek az iskolákban a felmerült igényeknek megfelelően. A vonalkódos leltározás nagy hiányosságokat tárt fel az eszköznyilvántartásban, a hiányosságok pótlása, javítása folyamatosan történt az év folyamán, egyeztetve az intézményekkel. A hangszerekre és az informatikai eszközökre vonatkozóan újabb leltárfelvételt rendeltünk el a nyilvántartás pontosítására. Igyekszünk azon lenni, hogy a vagyonnyilvántartásunk, kimutatásaink minél pontosabbak legyenek.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

NÉ

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A gazdasági év során nem volt szükség keret előrehozásra a tartozásállományunk összegének javítása érdekében. A szerződések felülvizsgálata folyamatosan történik, a szállítói partnerekkel történő egyeztetések, és a szerződésmódosításokkal törekszünk a tartozásállományunk csökkentésére. Az év során nem rendelkeztünk 60 napon túli tartozásállománnyal.

9.) A letéti számla pénzforgalma: NÉ

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: NÉ

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A bérkompenzációra, minimálbér, és garantált bérminimum kiegészítésre kapott kormányzati hatáskörű, elszámolás köteles előirányzatokról az elszámolás megtörtént a 2019. év végéig. A bérkompenzáció elszámolásokkal kapcsolatban felmerült visszafizetési kötelezettséget teljesítettük a decemberi hónapban, 188 961 Ft volt.

A 2018. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás összegét április hónapban utaltuk vissza, összege:17 730 610 Ft volt.

15 750 Ft bírságot fizettük be az Előrejelzés adatszolgáltatás miatt kirótt eltérés miatt a 2018. november hóra vonatkozóan.

Rehabilitációs hozzájárulás címen 33 874 000 Ft, általános forgalmi adó címen 736 000 Ft, cégautó adó címen 990 000 Ft került befizetésre az államkasszába.

12.) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla estén)

NÉ

13.)Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

NÉ

Tankerületi Központ megnevezése: Tamási Tankerületi Központ
Kitöltő neve, elérhetősége: Takácsné Miklós Réka, 74/795-232

1/a. számú melléklet

2019. évi előirányzatok alakulása

2019. évi előirányzatok levezetése	Kiadás (forint) K1-K8	Bevétel (forint) B1- B7	Támogatás (forint) B8	Létszám (fő)
Eredeti előirányzat	5 813 781 000	56 100 000	5 757 681 000	1 075
Módosítások kormányzati hatáskörben				
Bérkompenzáció (1218/2019.(IV.23.), 1714/2019. (XII.17.) Korm. Határozatok alapján	5 607 111	-	5 607 111	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása a 5694-5/2019/PM intézkedés alapján	41 353 212	-	41 353 212	
Kormányzati hatáskör összesen:	46 960 323		46 960 323	-
Módosítások irányítószervi hatáskörben				
KK átcsoportosítás: SAP support támogatás	8 890 000	-	8 890 000	
KK átcsoportosítás: drón beszerzés	3 645 000	-	3 645 000	
Lázár Ervin Program	26 236 745	-	26 236 745	
Hangszercsere Program 2019.	23 031 200	-	23 031 200	
NTP-2019. évi pályázatok	1 700 000	-	1 700 000	
2018. évi maradvány igénybevétele	354 819 416		354 819 416	
Határtalanul Programok-2018., 2019. évi	83 274 840	83 274 840	-	
NEMZ-TAB-2019.	1 700 000	1 700 000	-	
Többletbevételek	11 741 018	11 741 018	-	
Irányítószervi hatáskör összesen:	**515 038 219**	**96 715 858**	**418 322 361**	-
Módosítások intézményi hatáskörben				
Közfoglalkoztatási Program	28 924 723	28 924 723	-	
EFOP pályázatok egy összegben	658 688 128	658 688 128	-	
Egyéb pályázatok	14 293 985	14 293 985	-	
Intézményi hatáskör összesen:	**701 906 836**	**701 906 836**	-	-
Módosított előirányzat 2019. december 31-én	7 077 686 378	854 722 694	6 222 963 684	1 089

Dátum: 2020. április 20.

PH.

gazdasági vezető

Tankerületi Központ megnevezése: Tamási Tankerületi Központ
Kitöltő neve, elérhetősége: Takácsné Miklós Réka, 74/795-232

1/b. számú melléklet

2019. évi előirányzatok és a teljesítések alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat (forint)	Módosított előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)	Teljesítés a módosított előirányzathoz %
Személyi juttatás (K1)	4 268 166 000	4 284 452 395	4 245 638 282	99
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó (K2)	734 705 000	827 259 382	821 063 273	99
Dologi kiadások (K3)	752 661 000	1 174 919 201	1 061 612 250	90
Ellátottak pénzbeli jutattásai (K4)	20 338 000	11 819 492	11 514 059	97
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	28 676 691	27 046 022	94
Működési költségvetési kiadások összesen:	**5 775 870 000**	**6 327 127 161**	**6 166 873 886**	**97**
Beruházás (K6)	37 911 000	472 782 905	178 416 189	38
Felújítás (K7)	0	277 776 312	38 698 917	14
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**37 911 000**	**750 559 217**	**217 115 106**	**29**
Költségvetési kiadások összesen:	**5 813 781 000**	**7 077 686 378**	**6 383 988 992**	**90**
Működési bevételek (B4)	56 100 000	67 841 018	67 849 918	100
Egyéb bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök (B1-B2, B5-B7)	0	786 881 676	786 881 676	100
Költségvetési bevétek összesen:	**56 100 000**	**854 722 694**	**854 731 594**	**100**
Finanszírozási bevételek (B8)	5 757 681 000	6 222 963 684	6 222 963 684	**100**

Dátum: 2020. április 20.

Tamási Tankerületi Központ
PH
01

.....
gazdasági vezető

2. sz. melléklet

Intézmények elérhetősége 2020.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	**Tamási Tankerületi Központ**	**Csike Tamás**	**Takácsné Miklós Réka**		**Kántorné Mák Mónika**	**Varga Gáborné**	
Titulus							
Telefon	74/795-236	36/20/560-9633	74/795-232; 36/30/626-7720		74/795-375	30/500-9162; 74/795-235	
Cím	7090 Tamási, Szabadság utca 29.						
E-mail cím	tamasi@kk.gov.hu	tamas.csike@kk.gov.hu	reka.miklos.takacsne@kk.gov.hu		monika.mak.kantorne@kk.gov.hu	gaborne.varga@kk.gov.hu	

2/a. számú melléklet

Tamási Tankerületi Központ

résztvevő Tankerületi Központ megnevezése

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2019. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
EFOP-4.1.2-17-2017-00072	Szakmai és infrastruktúrális megújulás az Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnáziumban	2017.09.15-2020.09.14.	742 221 137	0	36 586 477	
EFOP-4.1.2-17-2017-00073	Szakmai és infrastruktúrális megújulás az Iregszemcsei Deák Ferenc Iskolában	2017.09.15-2020.09.14.	1 154 273 165	0	11 074 915	
EFOP-4.1.3-17-2017-00178	A mindennapos testnevelést és az oktatási környezet megújítását segítő infrastruktúrális fejlesztés	2017.09.15-2018.10.15	128 803 748	0	2 789 465	Lezárult.
EFOP-4.1.3-17-2017-00179	A mindennapos testnevelést és az oktatási környezet megújítását segítő infrastruktúrális fejlesztés	2017.09.15-2018.10.15	94 312 630	0	6 204 695	Lezárult.
EFOP-3.1.8-17-2017-00044	Együtt testvérként az Apathanti Iskolával	2017.11.01-2020.01.31	19 999 049	0	9 207 172	
EFOP-3.1.8-17-2017-00005	„Együtt, testvérként - Dombóvár - Szakály - Bad Mergentheim"	2017.11.01-2019.10.31	20 000 000	0	5 594 229	
EFOP-3.1.8-17-2017-00006	"Együtt, testvérként Mórágy - Kaposszekcső - Tomásov"	2017.11.01-2019.11.30	20 000 000	0	7 476 099	
EFOP-3.1.8-17-2017-00007	Együtt, testvérként Györe-Magyarkeszi	2017.11.01-2019.10.31	15 000 000	0	5 536 958	
EFOP-3.1.8-17-2017-00036	Együtt, testvérként a Cikói Iskolával	2018.02.01-2020.01.31	19 998 074	0	6 994 701	Lezárult: 2019.10.31.
EFOP-3.1.8-17-2017-00037	Együtt testvérként a Teveli Iskolával	2018.02.01-2020.01.31	19 997 608	0	796 075	
EFOP-3.1.8-17-2017-00039	Együtt testvérként a Nagymányoki Iskolával	2018.02.01-2020.01.31	19 998 673	0	9 154 397	
EFOP-3.1.8-17-2017-00042	Együtt, testvérként a Bonyhádi Iskolával	2018.02.01-2020.01.31	19 999 292	0	7 520 877	
EFOP-3.1.8-17-2017-00043	Együtt, testvérként a Kurdi Iskolával	2018.02.01-2020.01.32	19 994 322	0	7 326 142	
EFOP-3.1.8-17-2017-00047	Együtt, testvérként a Tamási Würtz Iskolával	2018.02.01-2020.01.31	19 997 069	0	9 246 477	
EFOP-3.3.7-17-2017-00019	Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása Gyönkön és Nagymányokon	2017.10.15-2020.10.14.	74 162 628	0	16 832 544	
EFOP-1.3.9-17-2017-00004	Központban az iskola Aparhanton	2017.11.01-2020.12.31.	49 273 800	0	11 817 306	
EFOP-1.3.9-17-2017-00020	Központban az iskola Mórágyon	2017.11.01-2020.12.31	61 004 128	0	16 470 539	
EFOP-1.3.9-17-2017-00021	Központban az iskola Cikón	2017.11.01-2020.12.31	39 575 772	0	13 067 699	
EFOP-1.3.9-17-2017-00023	Központban az iskola Györén	2017.11.01-2020.12.31	41 503 515	0	8 756 187	
EFOP-3.2.3-17-2017-00068	Digitális fejlesztések a Tamási Tankerületi Központban	2018.01.05-2020.12.31	110 000 000	0	60 251 163	
EFOP-3.3.5-17-2017-00022	Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Ta	2018.03.01-2019.08.31	120 100 000	0	52 953 863	Lezárult: 2019.08.31, megelőlegeztük a még ki nem utalt összegeket, 25 828 248 Ft még nem érkezett meg ehhez a pályázathoz.
KEHOP-5.4.1-16-00170	Energetikai szemléletformálás Tamásiban	2019.09.01-2020.07.30	4 969 520	0	165 481	

Tamási Tankerületi Központ 01

PH.

gazdasági vezető

2/b. számú melléklet

Tamási Tankerületi Központ

résztvevő Tankerületi Központ megnevezése

Egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2019. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
NTP-KNI-18-0084	Meseláda	2018.09.01-2019.06.3	1 300 000	0	1 254 286	
HAT-18-01-1132	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Románia	2019.09.18-09.12	2 073 400	0	2 073 400	
HAT-18-01-0561	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Románia	2019.05.28-06.01	2 398 950	0	3 334 780	
HAT-18-01-0548	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Románia	2018.06.16-2019.06.1	2 490 994	0	179 991	
NEMZ-TAB-19-0260	Játékok és könyvek a tehetséggondozás szolgálatában	2019.07.01-2020.06.3	700 000	0	700 000	
NEMZ-TAB-19-0258	Német nemzetiségi hagyományőrző tábor	2019.05.01-11.15.	500 000	0	500 000	
NEMZ-TAB-19-0259	Német hagyományaink nyomában	2019.05.01-11.15.	500 000	0	500 000	
NTP-MŰV-19-0126, 0060	Színek tengerén	2019.07.01-2020.06.3	1 700 000	0	0	
HAT-18-01-0830	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Szlovákia	2019.04.23-26.	2 398 770	0	2 395 262	
HAT-18-01-0829	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Szlovákia	2019.05.27-30.	2 399 260	0	2 395 752	
HAT-18-01-0828	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Szlovákia	2019.05.13-16.	2 397 980	0	2 394 470	
HAT-18-01-0827	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Szlovákia	2019.05.13.16.	2 398 770	0	2 395 260	
HAT-18-01-0826	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Szlovákia	2019.04.27-30.	2 385 420	0	2 381 910	
HAT-18-01-0559	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Románia	2019.06.03-06.	2 391 078	0	2 402 088	
HAT-18-01-0500	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Románia	2019.06.03-07.	2 197 935	0	2 197 935	
HAT-18-01-0420	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Szlovákia	2019.04.03-06.	1 759 546	0	1 791 990	
HAT-18-01-0218	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Szlovákia	2019.05.28-.31.	3 043 497	0	3 133 376	
HAT-18-01-0217	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Románia	2019.05.27-31.	2 490 000	0	2 492 434	
HAT-18-02-0312	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Románia	2019.15.16-19.	4 487 956	0	4 504 750	
HAT-18-02-0309	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Románia	2019.04.18-21.	4 758 720	0	4 756 991	
HAT-18-02-0276	Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Románia	2019.05.19-22.	4 364 970	0	4 364 970	
HAT-19-01-0557	Bölcsőd az, s majdan sírod is...	2019.10.22-10.25.	2 408 000	0	2 399 000	
HAT-19-01-0552	Felvidéki városok, Felvidéki polgárok	2019.10.16-10.19.	1 414 220	0	1 409 720	
HAT-19-01-0551	Ősz a Tátrában	2019.10.16-10.19.	1 979 220	0	1 921 260	
HAT-19-01-0218	Haza. Négy betű...	2019.10.06-10.09.	1 229 540	0	1 225 040	
HAT-19-01-0217	Legszebb ország a hazám	2019.10.06-10.09.	1 212 520	0	1 208 020	
HAT-19-01-0216	"Egyetlen hazánk van, ez a magyar nyelv"	2019.10.02-10.05.	1 874 780	0	1 868 030	
Lázár Ervin Program	Színház látogatások	2019.11.01-2019.12.3	26 236 745	0	23 431 695	
Hangszercsere Program	Hangszer vásárlás, felújítás, javítás	2019.05.01-2019.12.3	23 031 200	0	23 031 200	
TÁM/1/2019/434	Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító, a köznevelés	2019.10.15-11.30	759 000	0	721 000	
TÁM/1/2019/428	Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító, a köznevelés	2019.10.15-11.30	421 630	0	359 780	
TÁM/1/2019/425	Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító, a köznevelés	2019.10.05-11.20	932 400	0	921 371	
TÁM/1/2019/421	Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító, a köznevelés	2019.10.15-11.30	1 080 000	0	977 607	
TÁM/1/2019/408	Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító, a köznevelés	2019.10.15-11.30	3 106 775	0	246 973	
TÁM/1/2019/404	Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötődést kialakító, a köznevelés	2019.10.15-11.30	410 260	0	283 402	

Tamási Tankerületi Központ PH. 01

.....

gazdasági vezető