



**A Tamási Tankerületi Központ
2020. évi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása**

Tamási, 2021. április 30.


Csike Tamás
tankerületi igazgató ⁰²




Takácsné Miklós Réka
gazdasági igazgató- helyettes

Tartalom

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása).....	3
I/1. Az intézmény feladatkörének, 2020. 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 Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása	16
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. A Tamási Tankerületi Központ feladatkörének, 2020. 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 kistérségeken található, 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(db) (tanulók(fő)) számát járási bontásban az 1. számú táblázat tartalmazza.

intézményi alapeladatok		Bonyhádi járás	Dombóvári járás	Tamási járás
általános iskolai feladatot ellátó intézmény		5 (497)	3 (1085)	2 (603)
gimnáziumi feladatot ellátó intézmény		0	1 (490)	0
többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény		3	1	3
ezen belül ellátja	általános iskola	3 (1117)	1 (588)	3 (1866)
	gimnázium	1 (61)	0	2 (223)
	kollégium	0	0	1
	alapfokú művészeti iskola	3 (555)	1 (258)	2 (411)
általános iskolai tanulók száma összesen (fő)		1614	1673	2469
gimnáziumi tanulók száma összesen (fő)		61	588	223
művészetoktatásban részt vevők száma (fő)		555	258	411

1. számú táblázat: Fenntartott intézmények (tanulók) száma

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

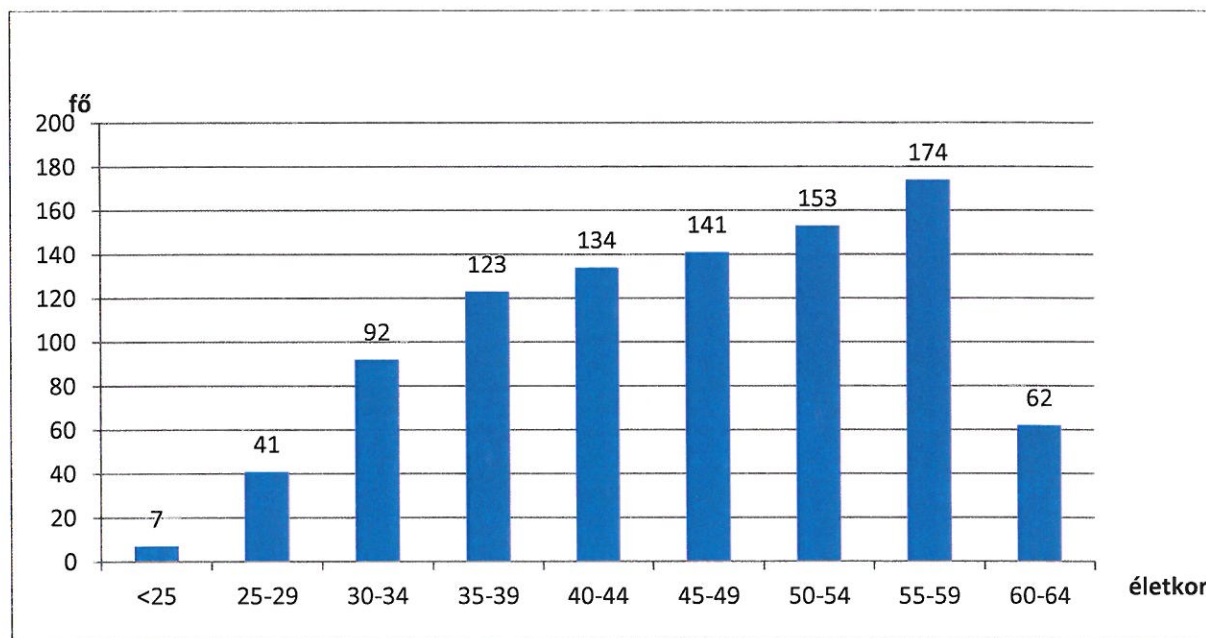
OM azon.	Intézmény neve	Tanulólétszám (általános iskola és gimnázium)	Tanulólétszám AMI
036300	Aparhanti Általános Iskola	102	
036263	Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	701	423
036301	Cikói Perczel Mór Általános Iskola	91	
036393	Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	588	242
203285	Kaposszekcsői Általános Iskola	188	
036379	Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium	490	
036268	Dombóvári József Attila Általános Iskola	583	
036310	Győrei Templom Általános Iskola	84	
036360	Högyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium*	596	30
036362	Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola	458	
036320	Kurdi Körzeti Általános Iskola	120	
036306	Mórággyi Általános Iskola	74	
036307	Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	129	48
036368	Ozori Illyés Gyula Általános Iskola	145	
036321	Szakcsi Általános Iskola	194	
036308	Teveli Általános Iskola	146	
036371	Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium	564	
036370	Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	852	381
036351	Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	348	84
	Összesen:	6453	1208

OM azon.	Intézmény neve	Kollégisták száma
036360	Högyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium*	54

2. számú táblázat: Intézmények tanulólétszáma

A Tankerületi Központban a 2020. október 1-i statisztikai adatok alapján az összes közalkalmazott létszáma 1051 fő, ebből 775 fő pedagógus, 78 fő nevelést és oktatást közvetlenül segítő, 205 fő egyéb munkakörű. A megbízási szerződéssel rendelkező óraadó tanárok száma 91 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 jutott 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 3. 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

3. 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.(4. 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	1220	80%
Dombóvári	5	7	739	34%
Tamási	2	7	576	22%

4. táblázat: Nemzetiségi nyelvoktatást végző intézmények száma

A Tankerületi Központ illetékességi területén 4 művészeti ágban folyik alapfokú művészetoktatás. (5. számú táblázat)

járás	intézmény neve	művészeti ág	felvehető maximális létszám (fő)	tanulók 2020. (fő).	kihasználtság (%)
Bonyhádi	Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	zeneművészeti	235	191	68%
		táncművészeti	255	156	
		képző- és iparművészeti	130	76	
	Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	zeneművészeti	90	48	53%
	Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	táncművészeti	120	84	70%
Dombóvári	Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	zeneművészeti	470	209	51%
		táncművészeti		16	
		szín- és bábművészeti		17	
Tamási	Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	zeneművészeti	521	196	73%
		képző- és iparművészeti		158	
		szín- és bábművészeti		27	
	Högyész Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	zeneművészeti	100	30	30%

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

A Tankerületi Központban 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 2020. évi költségvetési előirányzatokat intézményi bontásban.

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

A tankerületi központ illetékességi területén nagy különbségek vannak az általános iskolák létszámában (852 főtől a 74 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 kistépeléseiben van szükség – a tanulólétszám csökkenés miatt az alsó tagozatos osztályok összevonására. A szülők ezt elfogadják, annak fejében, hogy ne kelljen gyermeküket utaztatni. Egyre jellemzőbb a tankerületben a körzethatáron kívüli iskolaválasztás.

b) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének, valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak a Tankerületi Központ gazdálkodására gyakorolt hatásáról:

A 2020-es évben a Tamási Tankerületi Központ által foglalkoztatott munkavállalók közül 282 fő részére került minimálbér, vagy garantált bérminimum kifizetésre. Ezek nagy része az egyéb foglalkoztatottak köréből kerül ki, a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörökben. A 367/2019. (XII. 30.). Korm. rendelet szerint, és az erre történt felmérés alapján igényelt 22.837.906 Ft többletkiadásra a fedezetet és a 12. hónapban történő elszámolás során, további 20.386.413 Ft-ot többletigényt a tankerület megakapta, és felhasználta.

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 2020. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2020. évi költségvetést terhelő bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről:

2020. február 6-án a Klebelsberg Központ kiértékelése alapján, elutalásra került a 2018. október havi előrejelzés adatszolgáltatás bírsága 216 307 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. Egyre több kiegészítő modul bekapcsolása történik a rendszerbe, kiegészítve, segítve egymás adatainak pontosságát, illetve a velük dolgozó kollégák munkáját is, úgy az adatfelvitelben, mint a lekérdezésekben.

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

NÉ. A 2020-as évben sem történt vezetőváltás intézményünknel. 2. számú melléklet csatolva.

- 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.

Sor-szám	Intézmény neve	Pedagógus álláshelyek száma		Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő álláshelyek száma (NOKS)		Egyéb munkakörű álláshelyek száma		Óraadók
		2020. febr.	2020. okt.	2020. febr.	2020. okt.	2020. febr.	2020. okt.	2020. okt.
1.	Aparhanti Általános Iskola	11	14	1	1	3	4	5
2.	Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	100	101	9	9	21	19	14
3.	Cikói Perczel Mór Általános Iskola	14	11	0	1	1,00	3	4
4.	Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	88	82	11	12	21	23	11
5.	Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium	41	39	4	6	10	9	5
6.	Dombóvári József Attila Általános Iskola	75	65	6	6	4	16	2
7.	Győrei Templom Általános Iskola	11	12	1	1	4	4	6
8.	Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	76	76	6	6	20	20	4
9.	Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola	56	55	3	4	11	12	3
10.	Kaposszekcsői Általános Iskola	22	21	2	2	5	5	4
11.	Kurdi Körzeti Általános Iskola	17	16	1	2	4	6	1
12.	Mórággyi Általános Iskola	12	9	1	1	2	3	4
13.	Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	17	17	1	1	6	3	4
14.	Ozorai Illyés Gyula Általános Iskola	12	12	2	2	3	3	0
15.	Szakcsi Általános Iskola	24	24	2	2	7	8	3
16.	Teveli Általános Iskola	18	17	1	1	5	5	0
17.	Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium	61	59	7	9	26	27	6
18.	Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	111	106	9	9	30	25	10
19.	Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	42	40	3	3	9	10	7
Összesen:		808	775	69	78	169	205	91

6. számú táblázat: Foglalkoztatottak létszámadatai munkakör-kategóriák szerint

7.

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 kollégákkal.

m) foglalkoztatási jogviszonyok átalakulása, hatása

A Tamási Tankerületi Központ a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) hatálya alá kerülésével, 2020. július 1-jétől, központi kormányzati igazgatási szervnek minősülő központi hivattallá vált, aminek következtében a korábbi kormánytisztviselői jogviszonyok átalakultak kormányzati szolgálati jogviszonnyá. Álláshelyeink száma 32 főre nőtt, emellett foglalkoztatunk 2 főt, MT. szerinti besorolással. Az álláshelyeket sikerült betöltenünk új munkavállalókkal amellet, hogy 1 fő nem fogadta el a jogviszony átalakulást, és távozott köreinkből. Egy kollegának nyugdíjazás miatt szűnt meg a jogviszonya. A közfoglalkoztatás keretében 29 főt tudnánk folyamatosan alkalmazni, de mivel a fluktuáció igen magas, ezért a maximális létszám soha nem volt betöltve. 2020. évre 3 db közfoglalkoztatási keretszerződés született a Tolna Megyei Kormányhivatallal, egy hatósági szerződés lejárt 2020. február 29. napjával, azátun újra indult 2020.március 01.-én, ez 2021. február 29-ig tartott, 70%-ban támogatott, 23 fővel. Illetve kötett egy 70%-ban támogatott, 2020.08.01-2021.02.28-ig tartó időszakra, 6 fő közfoglalkoztatására szóló hatósági szerződésünk.

n) válsághelyzet, járvány elleni védekezés, annak hatása

A Tamási Tankerületi Központ működésére nagy hatással volt a 2020-as világjárvány kialakulása. Egyrészt megtakarításokat jelentett a korlátozások, zárások bevezetése, az iskolák hosszú időn keresztül üresen állása. Viszont a járványhelyzet megkövetelte a nagyfokú odafigyelést, egészségügyi szabályok betartását, fertőtlenítéseket, fokozott mértékű takarítást. A járványügyi költségeink összege 30.411.547 Ft volt a kihirdetett veszélyhelyzete kezdetétől és az év végéig.

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, elkülönített könyvelése, elszámolása, zárása és az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatások.
- c) A 2020-as év során a Dombóvári József Attila Általános Iskola Attalai telephelyének működését szüneteltetni kellett, az alacsony gyereklétszám miatt, ez kb. 1.200.000 Ft megtakarítást jelentett. Egyéb feladatváltozásunk nm volt.
- d) A Tankerülethez tartozó intézmények önállóan gazdálkodnak a meghatározott kereteikkel, a tagintézményi szinten megtervezett költségvetéseik alapján. Nagy feladatot rótt a szervezetre a 2020. évi COVID járvány, és a vele kapcsolatos feladatok. Karbantartások, kisjavítások, fertőtlenítések történtek a kényszerszünetek alatt, a későbbi oktatás minőségének javítása érdekében. Az iskolákban a nyári szünet alatt elkészültek a szükséges karbantartások, tisztasági festések, kisebb-nagyobb javítások, korszerűsítési munkák, felkészültünk a 2020/2021-as tanévre. A tanulók megújult, modernebb környezetben kezdhették meg a 2020/2021-as tanévet. Nagyobb volumenű karbantartási munkálatok is történtek a tárgydőszak alatt, mint például: tornaterem, és osztályterem parketta felújítások 4 iskola esetében történtek 14 millió forint értékben. Fűstérzékelők cseréjét végeztük el a Dombóvári Belvárosi Általános Iskola és AMI-ban, illetve a döbröközi tagintézményében 9 millió forint értékben.

A szokásos karbantartási feladatok mellett az év során nagyobb felújítási munkákat is sikerült elvégeznünk, amelyek összességében meghaladják a 58 millió forintot. A Györei Templom Általános Iskolában és a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskolában fűtésekszerűsítést (kazáncsere, stb.), a Szakcsi ÁI Kocsolai Tagintézményében az öltöző, és a hozzá tartozó folyosó felújítását, a simontornyai általános iskola alsó tagozatos épületében a vizesblokkok megújítását tudtuk elvégezni. Továbbá a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium fűtésekszerűsítésének tervezését is elindítottuk, aminek a kivitelezése, a következő évben fog megtörténni. Beruházási kiadások között tudunk kimutatni 28 db klíma beszerzését 4 intézménybe, 14 millió forint értékben; iskolabútor beszerzést 7,5 millió forint értékben. Informatikai eszközöket vásároltunk 23,5 millió forint értékben, újítva a régi használhatatlan asztali gépeket (74 db), routereket, switcheket, adattárolókat, merevlemezeket, szünetmentes tápegységeket, projektorokat (40 db). 30 db vonalkód olvasó beszerzésünk is volt a tartós tankönyvek nyilvántartásához, leltárban szereplő tárgyi eszközök vonalkódos leltározásához. Mobiltelefonokat (12 db) szereztünk be közel 1 millió forint értékben, az iskolaőröknek, és intézményvezetőknek a meghibásodott készülékek cseréjére.

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium patinás épületének udvarát alapítványi támogatással sikerült térkövezni, ennek kiadása meghaladta a 6 millió forintot, az alapítványi támogatás 4,6 millió forintot tett ki.

A Dombóvári Belvárosi Általános Iskola udvarán, a városi önkormányzat hozzájárulásával, és szülői együttműködéssel új játszótér kialakítása vált valóra, ennek költsége 1.268 ezer forint volt.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A TTK 2020. 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 tervezettek felül, 2020. év folyamán a jogszabályi változásokat követve az Emberi Erőforrások Minisztériumától megkaptuk a működéshez szükséges fedezetet, 5.888.195 ezer forint összegben (8. számú táblázat), a 693.706 ezer forint 2019. évi költségvetési maradványunkon felül.

A személyi jellegű kiadások adták a költségvetési kiadásaink nagy tömegét, az összes kiadásunk 65,8 %-át.

A dologi kiadások az iskolák működtetésére, fenntartására, és a szakmai feladatok ellátására szolgáltak, melynek összege a teljes költségvetés 13,65 %-át tette ki.

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

a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának bemutatása

A Tamási Tankerületi Központ 2020. évi előirányzatainak alakulását a szöveges beszámoló 3/A. számú melléklet tartalmazza hatáskörönkénti bontásban.

Kormányzati hatáskörben a jogszabályi változásoknak megfelelően a működéshez szükséges többletforrásokat (bérkompenzációhoz, minimálbér, és garantált bérminimum emelkedéshez, pedagógusok ágazati pótlékához, intézményvezetők pótlékainak kiegészítéséhez, Kit. bevezetésével összefüggő illetményváltozásokhoz) megkaptuk a fenntartótól összesen 294.086 ezer Ft összegben, melyek elszámolása is megtörtént az év végéig.

Irányítószervi hatáskör módosítások alatt az egyéb plusz feladatokat jelentő programok fedezetére kaptunk többletforrásokat (NTP., Határtalanul, Hangszercsere Program, Nemzetiségi táboros pályázatok, Lázár Ervin Program, többletbevételek, COVID költségekhez, stb.), mintegy 55.967 ezer forint értékben, az előirányzataink csökkentésével együtt.

Intézményi hatáskörben történtek módosítások a maradvány igénybevétele, a közfoglalkoztatási program támogatásaként, az EU-s pályázatok megvalósítására, illetve vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzek kapcsán. Intézményi hatáskörben 1 606 993 ezer forint előirányzat emelkedéssel számolhattunk.

A 7. számú táblázat az évközi előirányzat módosítások mértékét mutatja jogcímenként összesítve, ennek végösszeg 1.845.109.238 ezer forint volt.

Jogcím megnevezése (ERA-kód)	Előirányzat módosítás mértéke (Ft)
Személyi juttatások (K11)	41.947.871
Külső személyi juttatások (K12)	30.873.498
Személyi kiadások (K1)	72.821.369
Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	75.541.968
Dologi kiadások (K3)	481.869.985
Ellátottak juttatásai (K4)	-13.645.509
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11.220.128
Beruházás (K6)	606.431.306
Felújítás (K7)	609.204.323
Egyéb felhalmozási célú támogatások (K8)	1.665.668
Összes kiadás	1.845.109.238
Egyéb műk. c. támog. ÁH belülről (B16)	94.037.564
Egy. felhalm. célú tám. EU-s pr.tól (B25)	814.421.381
Működési bevétel (B4)	27.132.245
Egyéb műk. célú átvett pe. (B65)	227.500
Felhalmozási c. pénze. (B7)	4.600.000
Finanszírozási bevétel (B8)	904.690.548
Összes bevétel	1.845.109.238

7. 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 77,24 %-át a személyi jellegű kiadások, és a munkaadót terhelő járulékok adják. A bértömeg gazdálkodás alapját az intézményekben a mindenkor tantervfeleltetés adja. Ennek megfelelően alakítjuk, tervezzük a személyi juttatásokat, azok járulékait személyre szabottan. Az előző évhez képest a bértömeg 2,69 %-kal emelkedett, a szintre hozásoknak, a minimálbér emelkedésnek, a pedagógus minősítéseknek, a takarékos gazdálkodásnak, a tankerületi szerv átalakulásának, és a pályázatokban kifizetett személyi jellegű kifizetéseknek köszönhetően. A 2020. évi járulék megtakarítás 8,29 % 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 (2,99%), a készletbeszerzések (1,78%), illetve az egyéb szolgáltatások (1,65%) adják a legnagyobb százalékát a felhasználásoknak.
- A közüzemi díjak csökkentésére a közüzemi szolgáltatókat egységesítettük, egy energetikai céget bízunk meg a költségek optimalizálásával, közbeszerzések indításával, Ennek és a COVID járvány miatti megtakarításoknak köszönhetően egy év alatt a költségek a tavalyi adatokhoz viszonyítva 18,2 %-kal csökkentek.

A készletbeszerzések esetében havi, illetve negyedéves keret megállapítást alkalmazunk az intézményeknél. Összességében a dologi kiadások az előző évhez képest 19,33%-kal csökkentek, a pandémiának, és a felhasznált pályázati kereteknek köszönhetően. A 8. számú táblázat mutatja a változások arányszámait a 2019. évhez képest.

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	2020. évi teljesítés megoszlása
K11	foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 238 653 781	4 280 601 652	4 264 841 247	64,32%
K12	külső személyi juttatások	67 649 219	98 522 717	98 009 236	1,48%
K1	személyi juttatások	4 306 303 000	4 379 124 369	4 362 850 483	65,80%
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684 624 000	760 165 968	758 195 890	11,44%
K31	készletbeszerzés	100 648 000	119 989 289	117 803 676	1,78%
K32	kommunikációs szolgáltatások	47 287 000	56 421 662	56 407 218	0,85%
K33	szolgáltatási kiadások	408 935 000	568 381 635	499 119 585	7,53%
K34	kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 879 000	6 038 207	4 524 734	0,07%
K35	különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	119 386 000	415 174 192	226 987 708	3,42%
K3	dologi kiadások	684 135 000	1 166 004 985	904 842 921	13,65%
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai	20 338 000	6 692 491	6 692 491	0,10%
K5	egyéb működési célú kiadások	0	11 220 128	11 218 743	0,17%
K6	beruházások	37 911 000	644 342 306	333 570 050	5,03%
K7	felújítások	0	609 204 323	251 360 842	3,79%
K8	egyéb felhalmozási célú támogatások	0	1665668	1665668	0,03%
K1-K8	költségvetési kiadások	5 733 311 000	7 578 420 238	6 630 397 088	100,00%

8. számú táblázat: Főbb kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása

- Ellátottak pénzbeli juttatásai a költségvetésünk 0,10 %-át tették ki, mely a legkisebb összegű főjocímnek számít.
- Egyéb működési/felhalmozási célú kiadás: **NÉ**
- Beruházási és felújítási kiadások a költségvetés 8,82%-át jelentették. Beruházás soron a következő tételek szerepelnek: 1 db iskolabusz, 28 db telepített klíma, informatikai eszközök, hangszerek, drónok, és a pályázati forrásból megvalósuló eszközbeszerzésekkel, beruházásokkal, felújításokkal.
- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, a PPP kiváltások hatása:
NÉ

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	%-os változás 2019-2020-ra
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 788 529 801	3 939 739 070	3,84%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 520 100	11 753 180	-83,10%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 382 868	79 746 699	-2,05%
Végkielégítés (K1105)	0	4 608 000	0,00%
Jubileumi jutalom (K1106)	81 590 924	104 462 470	21,89%
Béren kívüli juttatások (K1107)	9 788 146	15 864 710	38,30%
Ruházati költségtérítés (K1108)	4 162 622	2 050 000	-103,05%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	28 728 578	23 969 929	-19,85%
Egyéb költségtérítések (K1110)	1 454 974	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	86 670 200	82 647 189	-4,87%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 103 828 213	4 264 841 247	3,78%
Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz. nem saját foglalk. fizetett juttatások (K122)	138 517 015	95 702 017	-44,74%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 293 054	2 307 219	-42,73%
Külső személyi juttatások (K12)	141 810 069	98 009 236	-44,69%
Személyi juttatások (K1)	4 245 638 282	4 362 850 483	2,69%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	821 063 273	758 195 890	-8,29%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 159 832	30 788 987	-111,63%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 114 845	87 014 689	10,23%
Készletbeszerzés(K31)	143 274 677	117 803 676	-21,62%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 129 287	48 617 729	9,23%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 460 265	7 789 489	-8,61%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	52 589 552	56 407 218	6,77%
Közüemi díjak (K331)	233 929 744	198 214 456	-18,02%
Bérleti és lízing díjak (K333)	65 646 245	71 958 632	8,77%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 699 885	44 623 413	2,07%
Közvetített szolgáltatások (K335)	20 069 007	25 803 847	22,22%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 930 294	49 038 492	-5,90%
Egyéb szolgáltatások (K337)	226 576 904	109 480 745	-106,96%
Szolgáltatási kiadások (K33)	641 852 079	499 119 585	-28,60%
Kiküldetések kiadásai (K341)	8 569 332	4 358 734	-96,60%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	306 676	166 000	-84,74%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	8 876 008	4 524 734	-96,17%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	168 693 908	143 111 756	-17,88%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	736 000	78 520 591	99,06%
Egyéb dologi kiadások (K355)	45 590 026	5 355 361	-751,30%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	215 019 934	226 987 708	5,27%
Dologi kiadások (K3)	1 061 612 250	904 842 921	-17,33%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 514 059	6 692 491	-72,04%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 046 022	11 218 743	-141,08%
immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 557 400	2 020 374	-26,58%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 365 300	241 538 931	97,78%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 523 823	23 536 001	-55,18%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	98 662 408	44 902 504	-119,73%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 307 258	21 572 240	-63,67%
Beruházások (K6)	178 416 189	333 570 050	46,51%
Ingatlanok felújítása (K71)	30 303 000	239 112 434	87,33%
Egyéb tárgyi eszköz felújítás (K73)	168 587	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 227 330	12 248 408	32,83%
Felújítások (K7)	38 698 917	251 360 842	84,60%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 665 668	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6 383 988 992	6 630 397 088	3,72%

9. számú táblázat: %-os eltérés a 2019-es évhez képest

3.) Az intézményi bevételek alakulása

- a) Az intézmények saját bevételszerzési lehetőségei nagyrészt kimerülnek a termék, sportsarnokok 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. Sajnos ezek a bevételek a pandémia miatti korlátozásoknak köszönhetően jóval elmaradtak a korábbi évekhez képest. Ennek ellenére a 2020-as gazdasági évben többletbevételt mutattunk ki, az eredeti előirányzataink emelését kértük az Erzsébet-táborok kapcsán kiszámlázott tételek miatt, hozzájárult ehhez az EFOP-4.1.2-0073-as pályázatunk folyományaként az iskola kiürítése, és áttelepítése miatt adódó felújítási költségek elszámolása a bérbeadó partnerrel. Az többletbevételeink összege: 27.132.245 Ft volt.
- b) A bevételek beszedése érdekében, a partnereinket írásban felszólítjuk az elmaradásukról, ez a rendszer az év során kis összegű követelés állományt eredményezett, követelést behajtást egy esetben kezdeményeztünk.
- c) A vagyonkezelői szerződések eredményeképpen, az önkormányzatokkal próbálunk jó partneri viszonyt kialakítani. Ennek következménye, hogy a köztünk történő továbbszámlázások rendje jól működik, a szerződésekben leírtak betartásával, ezen ügyletekből az államháztartáson belüli bevételeink összege 16.681.898 forint volt.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

A 2020. év végén a maradványképződés keletkezésének oka, a 2020. év végéig beérkezett pályázati előlegek nagy összege, melyek 2021 évben kerülnek majd kifizetésre. A maradvány teljes összege: 948.023 150 Ft, melyből pályázati összegekre kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 947.719.659 Ft. Intézményi költségvetésből fennmaradó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 303.491 Ft, visszautalandó összeg.

5.) Az Európai Unió 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. A COVID19 világjárvány a pályázatok megvalósulását is érintette, emiatt a 2019-ben elnyert Határtalanul pályázatok összegének 67%-a (47.518.810 Ft) még megvalósításra vár. 2020-ban 1 db nyertes Határtalanul pályázatunk volt, 6.340.150 Ft-ot kaptunk, de szintén a járvány miatt még nem tudtuk felhasználni.

A Nemzeti Tehetség Program (NTP) 2019-ben nyert pályázatait lezárultak.

A Lázár Ervin program II. ütemében 6.393.235 Ft támogatást használtunk fel. A program keretében az elmaradt előadások pótlása előreláthatólag 2020/2021 tanév végéig valósul meg.

Hangszercsere programra kapott 6.428.800 Ft támogatásból tovább újulhatott, bővíthetett zeneiskoláin hangszerállománya.

Magyar Falu Program keretében összesen 6 db nyertes pályázatunk volt, ebből 5 településen az iskola épületének felújítása, 1 településen pedig a tornaszoba felújítása valósulhat meg mindösszesen 113.846.553 Ft-ból. Az előkészítési feladatok megtörténtek, pályázati terv dokumentációk elkészültek.

Az Európai Unió pályázatok esetében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) keretein belül új pályázatunk nem volt a megvalósítás alatt lévő pályázatokra összesen 14 db pályázatra 749.889.462 Ft pályázati támogatást kaptunk. Öt pályázatunk zárult le az év folyamán, melyek elszámolása, záró beszámoló elkészítése megtörtént, és helyszíni ellenőrzés is történt kettő esetében.

A Környezeti és Energia Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében 1 db pályázat megvalósítása volt folyamatban.

A pályázatok részletes adatait a 4. 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 Vagyongazdálkodó Zrt.-től átvett ingó és ingatlan vagyon,
- Tamási Tankerületi Központ által beszerzett ingóságok.

A kockázati hatások mérséklésére 2018. január 1. óta teljes körű vagyonszámvetéssel 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, megfelelően 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 minőségén. Vizesblokkok, öltözők, mosdók felújításával, klímák beszerelésével próbálunk emelni a benne tartózkodók komfortérzetén.

Szándékunk a folyamatosan fejlődő, tiszta, gondozott ingatlanok fenntartása, megfelelő higiénias 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 vagyongazdálkodásba 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. 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 rendelkezünk 30 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 2020. év végéig. A bérkompenzáció elszámolásokkal kapcsolatban felmerült visszafizetési kötelezettséget teljesítettük a decemberi hónapban, 313 375 Ft volt.

216 307 Ft bírságot fizettük be az Előrejelzés adatszolgáltatás miatt kirótt eltérés miatt a 2018. október hóra vonatkozóan.

Rehabilitációs hozzájárulás címen 34 187 000 Ft, általános forgalmi adó címen 78 520 591 Ft, cégautó adó címen 1 320 000 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

1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (forint)
Intézmény megnevezése	0	0

Tamási 2021. április 30.



Intézmények elérhetősége 2021.

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	Kántorné Mák Mónika	Hires Ivett	Kökönyci Hedvig
Titulus		tankerületi igazgató	gazdasági vezető	főosztályvezető	főosztályvezető	főosztályvezető	szakmai igh.
Telefon	+36/74/795-236	+36/20/560-9633	+36/30/626-7720	+36/74/795-375	+36/74/795-375	+36/30/661-8073	+36/74/795-211
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	ivett.hires@kk.gov.hu	hedvig.kokonyci@kk.gov.hu

2020. évi előirányzatok alakulása

2019. évi előirányzatok levezetése	Kiadás (forint) KI- K8	Bevétel (forint) B1- B7	Támogatás (forint) B8	Létszám (fő)
Eredeti előirányzat	5 733 311 000	56 100 000	5 677 211 000	1 066
Módosítások kormányzati hatáskörben				
Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatok ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékhoz nyújtott támogatás	25 990 000		25 990 000	
2020. évi bérkompenzáció fedezetére	3 107 593		3 107 593	
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2020. évi többletkiadások fedezetére	43 224 319		43 224 319	
24/2020. (II.24.) Korm. rendelet szerinti vezetői bérfejlesztés többletkiadásaira	23 666 337		23 666 337	
24/2020. (II.24.) Korm. rendelet szerinti pedagógusi bérfejlesztés többletkiadásaira	138 679 391		138 679 391	
A tankerületi központok Kt. hatálya alá kerülő foglalkoztatottai illetményfejlesztésére és a központok álláshely-bővítésének finanszírozására	33 686 100		33 686 100	
Koronavírus világjárvány elleni védekezés kiadásaira	11 312 000		11 312 000	
Szabadságmegváltással összefüggő egyszeri többletkiadások fedezetére	2 705 247		2 705 247	
Kt. hatálya alá kerülés szerinti jogviszony átalakulását el nem fogadók felmentési többletkiadásainak fedezetére	5 322 240		5 322 240	
Lázár Ervin Program	6 393 235		6 393 235	
Kormányzati hatáskör összesen:	294 086 462		294 086 462	
Módosítások irányítószervi hatáskörben				
2020. évi költségvetés lecsökkentése	-		-	
SAP rendszer support kiadásainak fedezetére	29 400 000		29 400 000	
2020. évi Hangszercsere program finanszírozására	15 240 000		15 240 000	
2020. évi Hangszercsere program finanszírozására	6 428 800		6 428 800	
Költségvetési átcsoportosítás	70 000 000		70 000 000	
Iskolai feladatok ellátásához szükséges technikai eszközök beszerzésének finanszírozására	91 000		91 000	
Tankönyvek iskolai terjesztésének finanszírozására	1 935 000		1 935 000	
Koronavírus világjárvány elleni védekezés kiadásaira kapott összegből elvonás	7 397 000		7 397 000	
Többletbevételek miatti emelés	27 132 245		27 132 245	
Irányítószervi hatáskör összesen:	55 969 955	27 132 245	83 102 200	
Módosítások intézményi hatáskörben				
2019. évi maradvány igénybevétele	693 706 286		693 706 286	
Közfoglalkoztatási Program	12 134 570		12 134 570	
EFOP pályázatok egy összegben	889 919 225		889 919 225	
Egyéb pályázatok	6 340 150		6 340 150	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 600 000		4 600 000	
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	65 000		65 000	
Működési célú átvett pénzeszköz	227 500		227 500	
Intézményi hatáskör összesen:	1 606 992 731	913 286 445	693 706 286	
Módosított előirányzat 2020. december 31-én	7 578 420 238	996 518 690	6 581 901 548	1 066

Dátum: Tamási, 2021.04.29.

PH:  02
gazdasági vezető

Tamási Tankerületi Központ
vezetőjének Tankerületi Központ megnevezése

Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Tankerületi Központ megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke (Ft-ban)	2020. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-4.1.1-17-2017-00072	Szakmai és infrastrukturális megújulás az Vuk Botyán Általános Iskola és Gimnáziumban	2017.09.15-2021.12.13	862 334 372	0	17 534 908	A beruházási előleget is tartalmazza a felhasználás.
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-4.1.1-17-2017-00073	Szakmai és infrastrukturális megújulás az Irgencemcsei Deák Ferenc Iskolában	2017.09.15-2021.12.13	1 345 245 587	0	516 492 346	Lezárult, a fel nem használt összeg visszatartása volt 2020-ban
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-4.1.1-17-2017-00464	Szakmai és infrastrukturális megújulás a Bonyhádi Általános Iskolában	2017.10.01-2018.10.31	149 536 686	0	1 631 292	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.1.8-17-2017-00044	Együtt testvérként az Ápáthanti Iskolával	2018.02.01-2020.01.31	19 999 049	0	2 822 553	Lezárult, a fel nem használt összeg visszatartása volt 2020-ban
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.1.8-17-2017-00006	"Együtt, testvérként Hórády - Kapossekecső - Tomázov"	2017.11.01-2019.11.30	20 000 000	0	69 521	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.1.8-17-2017-00036	Együtt, testvérként a Cíkői Iskola-al	2018.02.01-2020.01.31	19 018 074	0	1 714 055	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.1.8-17-2017-00037	Együtt testvérként a Teveli Iskolával	2018.02.01-2020.01.31	19 037 608	0	2 361 639	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.1.8-17-2017-00039	Együtt testvérként a Nagymányoki Iskolával	2018.02.01-2020.01.31	19 998 673	0	2 479 888	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.1.8-17-2017-00042	Együtt, testvérként a Bonyhádi Iskolával	2018.02.01-2020.01.31	19 999 292	0	2 182 999	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.1.8-17-2017-00043	Együtt, testvérként a Kúrdi Iskolával	2018.02.01-2020.01.31	19 994 322	0	2 294 541	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.1.8-17-2017-00047	Együtt, testvérként a Tamási Wirtzi Iskolával	2018.02.01-2020.01.31	19 997 069	0	2 234 549	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.3.7-17-2017-00019	Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása Gyónkón és Nagymányokon	2017.10.15-2020.12.14	74 162 628	0	16 601 848	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-1.3.9-17-2017-00004	Központban az iskola Aparhanton	2017.11.01-2021.01.29	49 273 800	0	5 427 082	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-1.3.9-17-2017-00020	Központban az iskola Mórágyon	2017.11.01-2021.01.29	61 004 128	0	6 615 830	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-1.3.9-17-2017-00021	Központban az iskola Cíkón	2017.11.01-2019.10.31	39 575 772	0	118 406	Lezárult, a fel nem használt összeg visszatartása volt 2020-ban
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-1.3.9-17-2017-00023	Központban az iskola Győren	2017.11.01-2021.01.29	41 503 515	0	6 175 495	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.2.3-17-2017-00068	Digitalis fejlesztések a Tamási Tankerületi Központban	2018.02.01-2021.05.01	110 000 000	0	18 005 872	
Tamási Tankerületi Központ	KEHOP-5.4.1-16-00170	Energetikai szemléletformálás Tamásiban	2019.09.01-2021.06.30	4 969 520	0	2 378 688	



Tamaszi Tankerületi Központ
részvételű Tankerületi Központ megnevezése

Egyéb hazai és nemzetközi programok

Tankerületi Központ megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Teljes támogatás összege (Ft-ban)	Önerő mértéke (Ft-ban)	2020. évi felhasználás (Ft-ban)	Megjegyzés
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-0158	Az egykori lámpások nyomában!	2019.06.16-2020.06.15	2 055 620	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-0159	Minden percben összeír a két kezünk!	2019.06.16-2020.06.15	1 603 000	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-0160	Három a templom, egy az út!	2019.06.16-2020.06.15	1 995 860	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-0330	"Legyetek egy közös szándék, egy közös akarat, egy közös cselekvés, akárcsak a régi időkben."	2019.06.16-2020.06.15	2 480 980	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-0476	Időutazás Tamásitól Beregszászig	2019.06.16-2020.06.15	1 494 120	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-0551	Csúsz a Tatrán	2019.06.16-2020.06.15	1 979 220	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-0555	"Magyar hazám, kedves magyar hazám!"	2019.06.16-2020.06.15	2 415 040	0	53 460	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-0556	"Perce se feledjétek, minden magyar baráta is éljen."	2019.06.16-2020.06.15	2 415 040	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-0558	Itt élnek, halnak kell...	2019.06.16-2020.06.15	2 554 480	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-0591	Együtt erő vagyunk, szeretetszét gyöngyöszeg.	2019.06.16-2020.06.15	2 019 980	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-0922	A kitalált terek szülőföldjén a Felvidéken	2019.06.16-2020.06.15	2 314 700	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-1199	Cum Deo pro Patria - történelmi barangolás II. Rákóczi Ferenc nyomában Erdélyben	2019.06.16-2020.06.15	3 299 974	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-1306	Magos Deva vírá...	2019.06.16-2020.06.15	2 738 750	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-01-1434	Vezérlő fejfedelmünk nyomában	2019.06.16-2020.06.15	2 302 890	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-02-0272	Múltunk túlórcserepi nyomában	2019.06.16-2020.06.15	5 934 400	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-02-0308	Csaba királyfi csillagösvényén	2019.06.16-2020.06.15	5 995 638	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	HAT-19-02-0309	Őseink nyomán Erdélyben	2019.06.16-2020.06.15	5 898 438	0	0	A pályázat befejezésének dátuma függ a kialakult javanyújtási helyzettől.
Tamaszi Tankerületi Központ	NTP-TE-19-0060	"A tehetséges fiatalok felkutatásának javítását célul tűzve"	2019.07.01-2020.06.30	700 000	0	699 976	
Tamaszi Tankerületi Központ	NTP-HUV-19-0126	"A hazai és határon túli művészeti tehetségek támogatása"	2019.07.01-2020.06.30	1 000 000	0	833 044	
Tamaszi Tankerületi Központ	MFP-IEF-2020 / 3112155970 Dávid	Iskolapályázat felújítása - Magyar Falu Program keretében	2021.03.01-2021.08.31	7 869 915	0	186 095	
Tamaszi Tankerületi Központ	MFP-IEF-2020 / 311164523Hagyomány	Iskolapályázat felújítása - Magyar Falu Program keretében	2021.03.01-2021.08.31	23 732 375	0	521 335	
Tamaszi Tankerületi Központ	MFP-IEF-2020 / 3111075996 Kékasszony	Iskolapályázat felújítása - Magyar Falu Program keretében	2021.03.01-2021.08.31	24 355 353	0	536 575	
Tamaszi Tankerületi Központ	MFP-IEF-2020 / 3113521130 Pincelény	Iskolapályázat felújítása - Magyar Falu Program keretében	2021.03.01-2021.08.31	19 712 229	0	438 785	
Tamaszi Tankerületi Központ	MFP-IEF-2020 / 3112148983 Szakcs	Iskolapályázat felújítása - Magyar Falu Program keretében	2021.03.01-2021.08.31	23 186 631	0	509 905	
Tamaszi Tankerületi Központ	MFP-IEF-2020 / 3117350419 Szakály	Iskolai tornaterem, tornaszoba felújítása - Magyar Falu Program keretében	2021.03.01-2021.08.31	14 990 100	0	332 740	
Tamaszi Tankerületi Központ	Lázár Ervin Program I.	Színház látogatások	2019.11.01-2019.12.31	26 236 745	0	2 805 050	2020-ban történt a fel nem használt összeg visszatulajozása.
Tamaszi Tankerületi Központ	Lázár Ervin Program II.	Színház látogatások	2020.01.01-2020.12.31	6 393 235	0	6 393 235	
Tamaszi Tankerületi Központ	Hungarizmus Program	Hungarizmus Program	2020.05.09-2020.12.31	6 428 800	0	6 428 800	
Tamaszi Tankerületi Központ	TAM/1/2019/428	Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötéskötés kialakítása	2019.10.15-11.30	421 630	0	61 850	2020-ban történt a fel nem használt összeg visszatulajozása.
Tamaszi Tankerületi Központ	TAM/1/2019/425	Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötéskötés kialakítása	2019.10.05-11.30	932 400	0	11 029	2020-ban történt a fel nem használt összeg visszatulajozása.
Tamaszi Tankerületi Központ	TAM/1/2019/421	Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötéskötés kialakítása	2019.10.15-11.30	1 080 000	0	102 593	2020-ban történt a fel nem használt összeg visszatulajozása.
Tamaszi Tankerületi Központ	TAM/1/2019/408	Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötéskötés kialakítása	2019.10.15-11.30	3 106 775	0	3 106 775	2020-ban történt a fel nem használt összeg visszatulajozása.
Tamaszi Tankerületi Központ	TAM/1/2019/404	Honvédelmi Sportszövetséghez aktív kötéskötés kialakítása	2019.10.15-11.30	410 260	0	126 850	2020-ban történt a fel nem használt összeg visszatulajozása.



2020. évi előirányzatok és a teljesítések alakulása kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat (forint)	Módosított előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)	Teljesítés a módosított előirányzathoz %
Személyi juttatás (K1)	4 306 303 000	4 379 124 369	4 362 850 483	100
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó (K2)	684 624 000	760 165 968	758 195 890	100
Dologi kiadások (K3)	684 135 000	1 166 004 985	904 842 921	78
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 338 000	6 692 491	6 692 491	100
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	11 220 128	11 218 743	100
Működési költségvetési kiadások összesen:	5 695 400 000	6 323 207 941	6 043 800 528	96
Beruházás (K6)	37 911 000	644 342 306	333 570 050	52
Felújítás (K7)	0	609 204 323	251 360 842	41
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 665 668	1 665 668	100
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	37 911 000	1 255 212 297	586 596 560	47
Költségvetési kiadások összesen:	5 733 311 000	7 578 420 238	6 630 397 088	87
Működési bevételek (B4)	56 100 000	83 232 245	83 232 245	100
Egyéb bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök (B1-B2, B5-B7)	0	913 286 445	913 286 445	100
Költségvetési bevételek összesen:	56 100 000	996 518 690	996 518 690	100
Finanszírozási bevételek (B8)	5 677 211 000	6 581 901 548	6 581 901 548	

Dátum: Tamási, 2021.04.29.



[Signature]
gazdasági vezető

