



2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



**MÁTÉSZALKAI
TANKERÜLETI
KÖZPONT**

Mátészalka, 2019. május 02.

Tartalomjegyzék

Általános indoklás	1
Az intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése	1
Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása	5
Részletes indoklás	8
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	8
Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése	10
Az intézményi bevételek alakulása.....	20
A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	23
Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása.....	24
Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása...	26
Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok	26
A követelések és kötelezettségek állományának alakulása	26
A letéti számla pénzforgalma	27
A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma	27
Befizetési kötelezettségek éves teljesítése.....	28



Mátészalkai Tankerületi Központ

2018. évi beszámoló szöveges indoklása

Az intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2018. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és amennyiben kapcsolódik hozzá feladatmutatók):

A Mátészalkai Tankerületi Központ 54 köznevelési intézmény fenntartását és működtetését látja el a székhely mellett 14 tagintézményben és 23 telephelyen.

A 66 településen működő köznevelési intézmények általános iskolai nevelést-oktatást folytatnak 1-8. évfolyamon, 8 településen csak 1-4. évfolyamon oktatják a gyerekeket helyben, a kis osztálylétszámok miatt összevont osztályokban. Jelenleg 19 intézményben nemzetiségi nevelés-oktatás is folyik – magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi oktatásban, nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás keretében romani nyelv oktatásban vagy német nemzetiségi nyelvoktatásban részesülnek a tanulók.

A tankerületi központban egy alapfokú művészeti iskola és négy összetett iskola működik, amelyekben az általános iskolai nevelés-oktatás mellett alapfokú művészeti oktatás is történik.

Gimnáziumi képzés két intézményben folyik a Mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban négy évfolyamon és a Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnáziumban négy, öt és nyolc évfolyamon. Utóbbi kollégiumi feladatot is ellát.

A Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelését-oktatását látja el, általános iskola alsó-felső tagozatán, szakiskolai nevelés-oktatás mellett, a Köznevelési Hídprogramon belül a HÍD I illetve a fejlesztő nevelés-oktatás ellátása is feladata, az intézményben tanuló gyermekek számára kollégiumi ellátást is biztosít.



Mátészalkai Tankerületi Központ

2018. október 1-jei statisztika alapján a tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulóinak természetes létszáma 10937 fő, a számított létszám 11149 fő volt.

A HH és a HHH tanulók száma magas, 4397 fő HHH-s, 2038 HH-s, 7002 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. A bejáró tanulók száma 2600 fő.

Művészeti oktatásban 2105 fő részesül, a kollégiumi ellátás 130 fő részére biztosított.

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

A Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül 2018. szeptember 01. napjával a Képes Géza Általános Iskola Géberjéni Tagintézménye esetében került sor fenntartóváltásra miniszteri döntés értelmében, melynek eredményeként ez az intézmény egyházi fenntartású lett.

- b) *a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;*

A Mátészalkai Tankerület Központ 2018 évi költségvetésében meghatározott állományi összlétszáma 1936 fő.

Az átlagos foglalkoztatotti létszám 1937 fő, melyből 101 fő részesült a kötelező legkisebb megállapított alapbérben (minimálbér), míg garantált bérminimumot 404 fő kapott. Ebből eredő többlet bérigény fedezete a fenntartó által biztosítva lett, így likviditási nehézséget nem jelentett e bérelemek valamint járulékvonzatuk kifizetése.



Mátészalkai Tankerületi Központ

- 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 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;*

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 172/A §-a alapján a bevételeink és kiadásaink várható alakulásáról havonta adatot szolgáltatunk a Magyar Államkincstár adatszolgáltató rendszerében. Az éves adatszolgáltatások során egy alkalommal (2018. évi február havi) tankerületünket érintően bírság került megállapításra 440884 Ft összegben, melyet a Kincstár Előrejelzés befizetésim kötelezettség számlára teljesítettünk. A bírság fizetési kötelezettségünk alapjául az a tény szolgált, hogy az előrejelzés adatszolgáltatás során olyan pályázatokat érintő kiadások kerültek betervezésre, melyek tőlünk függetlenül nem valósultak meg.

- d) *vállalkozási tevékenység*

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



Mátészalkai Tankerületi Központ

- 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 kiadásai, a kölcsönben részesítettek száma (szövegesen, valamint az 2. számú melléklet kitöltésével is)*

NÉ

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

NÉ

- j) *a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatai*

A Tankerületi Központ vonatkozásában a kincstári rendszer alapvetően jól szolgálja bérszámfejtési, finanszírozási valamint előirányzat gazdálkodási rendszerét.

A kincstári információ-szolgáltatás megfelelő.

- k) *az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatása (szövegesen, valamint a 4. sz. melléklet kitöltésével is).*

NÉ



Mátészalkai Tankerületi Központ

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

- a) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre;

NÉ

- b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;
az év során **átadott és átvett feladatok** és az ezekhez kapcsolódó létszám:

Tankerületünk fenntartásába tartozó intézmények közül 28411-3/2018/INTIRFO 17 sorszámon kiadott miniszteri döntés értelmében 2018. év szeptember 01. napjával fenntartó váltás miatt a Kossuth téri Református Egyház Község részére átadásra került a Képes Géza Általános Iskola Géberjéni Tagintézménye. Az intézmény dolgozói létszáma 30 fő valamint tanulói létszáma 90 fő volt.

Az átadás-átvételből adódóan a személyi juttatások (K1) előirányzata 15669415 Ft, munkaadókat terhelő járulékok (K2) előirányzata 3128797 Ft, a dologi kiadások (K3) előirányzata 3433200 Ft összegekkel csökkentette a 2018. évi költségvetés összegét.

- c) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

A tankerületünkhöz tartozó intézményeink működtetése 2018. évben rendeltetésszerűen, a feladatok ellátása zökkenőmentesen, jogszabályoknak megfelelően történt.



Mátészalkai Tankerületi Központ

A Tankerületi Központunk 76 telephellyel rendelkezik. Az üzemeltetési és működtetési feladatok ellátása a köznevelési intézményekben biztosított.

Az előző évben jelentős költségráfordítás történt az intézményi épületek állapotának megóvására, illetve azok fejlesztésére (pályázati és saját erőforrás).

2018-ban tovább folytatódott a még elavultnak számító épületek, épületrészek szintre hozása, illetve az azokban keletkezett károk helyreállítása. Ezen folyamat végén elmondható, hogy közel azonos színvonalú körülmények között történik az oktatás az egyes intézményekben.

Az év végére hét intézmény esetében tértünk át a gázüzemű fűtő készülékek használatára, mely nagyban tovább csökkenti az intézmények összkiadását a működtetési költségeket illetően. A legutóbbi fűtési időszakban hat intézmény esetében volt szükség tűzifa beszerzésre, egy intézmény esetében pedig barnaszénnel történt a megfelelő hőmérséklet biztosítása.

Saját erőforrásból (2018. évi költségvetésből) az egyes intézmények ÁNTSZ által balesetveszélyesnek, illetve tisztíthatatlan felületűnek ítélt padlózatai megújításra kerültek 42898686 Ft összegben.

Saját erőforrásból (2017. évi költségvetési maradványösszegeből) az egyes intézmények ÁNTSZ által balesetveszélyesnek, illetve tisztíthatatlan felületűnek ítélt padlózatai megújításra kerültek 52340180 millió Ft összegben.

Saját erőforrásból a folyó évi költségvetésből az egyes intézmények falainak festésére, falburkolat javításokra, beázási foltok megszüntetésére, sportpályák vonalazására 51150124 Ft összeget fordítottunk.



Mátészalkai Tankerületi Központ

Saját erőforrásból előző évi költségvetési maradvány terhére az egyes intézmények falainak festésére, falburkolat javításokra, beázási foltok megszüntetésére, sportpályák vonalazására 24139190 Ft összeg került felhasználásra.

A 2018. évi költségvetés terhére az egyes intézményekben nyílászáró cseréje történt 17916221 Ft összegben, előző évi maradványösszegekből pedig 28859650 Ft.

Intézményeink tetőszigeteléseinek, tetőfedéseinek javítása megtörtént 39035657 Ft összegben, illetve az előző évi maradvány terhére 88501342 Ft értékben. Az egyes intézmények fűtési rendszerének korszerűsítése, felújítására, karbantartására 64930730 Ft-ot fordítottunk, melynek számottevő forrását 56984275 Ft az előző évi költségvetési maradvány biztosította.

Némely oktatási intézmények esetében sorkerült a mosdóhelyiségek felújítása, korszerűsítésére, karbantartása megtörtént 4015326 Ft összegben tárgyévi költségvetésből, 52396655 Ft pedig az előző évi költségvetési maradványból.

A tanuszoda 2018. június 15-e óta nem üzemel a légkezelő rendszer üzemhibájából eredően.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszíni ellenőrzései során feltárt hiányosságok pótlására, illetve megszüntetésére 12313243 Ft-ot fordítottunk.

Tankerületi Központunk 13 darab hivatali gépjárművet üzemeltet a tanulók szállítása, illetve hivatali ügyintézés céljából. Kategóriájukat tekintve 6 darab autóbusz és 7 darab személyautóból áll. Kapacitásukat tekintve maximálisan kihasználtak, mivel iskoláink tanulói folyamatosan részt vesznek különböző tanulmányi és egyéb versenyeken az intézmények pedagógiai programjának megfelelően.



Mátészalkai Tankerületi Központ

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, amelyek az eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak **(nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból)**.

Az előirányzatoknak és azok teljesítésének táblázatos megjelenítése **nem elegendő az intézmények 2018. évi tevékenységének bemutatásához**, ezen adatok a beszámoló űrlapjaiból is kiolvashatóak, azok a fejezet zárszámadási szöveges értékelésének összeállítását az - egyébként ismert adatokon túl - nem segítik.

A személyi juttatások előirányzata (K1) rovaton az eredeti előirányzathoz képest 376082509 Ft-tal került módosításra. Az előirányzat fedezetet nyújtott a Tankerületi Központ kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalói illetményének kifizetésére, valamint a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérköltségére. Itt kerültek elszámolásra a tankerületünk által elnyert pályázatok keretében többletfeladatok ellátásából adódó bérköltségek is.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) előirányzatának eredeti összege 120391803 Ft-al került emelésre, a bérelemek növekedése miatt.

A dologi kiadások (K3) eredeti előirányzata 1009065094 Ft összeggel került módosításra, mely az EU projektek valamint az Erzsébet tábor megvalósítására nyújtott fedezetett. Ezen összeg tartalmazza a 2017. évi költségvetési maradvány 352821732 Ft értékét is, mely összeg az intézmények karbantartására került felhasználásra.



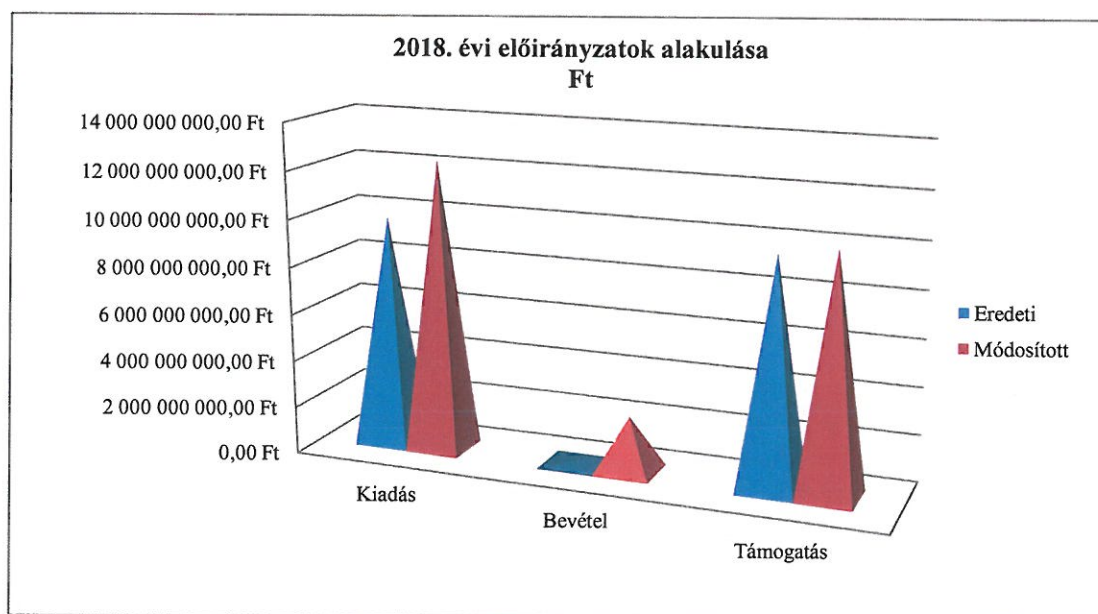
Mátészalkai Tankerületi Központ

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) eredeti előirányzatának összege –76917561 Ft-tal módosult, mely átvezetésre került a dologi kiadások (K3) előirányzatra abból adódóan, hogy a tankönyvek beszerzése a dologi kiadások terhére valósult meg.

A beruházási kiadások (K6) az eredeti előirányzathoz viszonyítottan 209886119 Ft-tal módosult, a megtervezett beszerzések zavartalan lebonyolítása érdekében.

Felújítások (K7) eredeti előirányzata tankerületünknek nem volt, ezért 923907244 Ft összegben került megemelésre az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök felújításának céljából, az elnyert támogatások terhére.

1. ábra 2018. évi előirányzatok alakulása



A fenti diagram szemlélteti az eredeti valamint a módosított előirányzatok alakulását.



Mátészalkai Tankerületi Központ

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

- a) kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának (növekedés, csökkenés) bemutatása a 1a. számú melléklet szerint, valamint annak szöveges - rövid, lényegre törő – indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);

A tankerület kiadási előirányzatok módosítása (K1-K7 rovaton) kormányzati hatáskörben 150265166 Ft értékben került végrehajtásra, ugyan ezen összeggel módosításra került az irányítószervi működési támogatás (B 8 rovat) is.

A módosítás egy része a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többlet kifizetés támogatásából származik. Tankerületünk alkalmazásában 2018. évben 101 fő volt foglalkoztatva minimálbér terhére, melynek többlet bérköltsége az évfolyamán 11665500 Ft volt, a járulék vonatkozásában 2274772 Ft többletkiadás keletkezett. A garantált bérminimum kertében foglalkoztatott munkavállalók száma 404 fő. Ezen munkavállalók bértömegének többletköltsége 86658000 Ft kiadást eredményezett, míg járulékvonzata 16898310Ft volt.

A módosítás másik része a bérkompenzáció és járulék kifizetésére nyújtott fedezetett 9122152 Ft összegben.

Az intézményi hatáskör keretében előirányzat módosítást hajtottunk végre az alábbiaknak megfelelően:

- ❖ Közfoglalkoztatás keretében 2018. év során átlagosan havonta 162 fő munkavállalót alkalmaztunk. A program támogatási szerződésének megfelelően 184646452 Ft összegű támogatásban részesültünk, melyből bér- és járulék jogcímen 177881503 Ft, a program megvalósításához szükséges kis értékű eszközök beszerzésére 6764949 Ft-ot használtunk fel a támogatásnak megfelelően.
- ❖ Több intézményünk a területileg illetékes helyi önkormányzattól összesen 7969514 Ft támogatásban részesült, ezek felhasználása és elszámolása a megállapodásoknak



Mátészalkai Tankerületi Központ

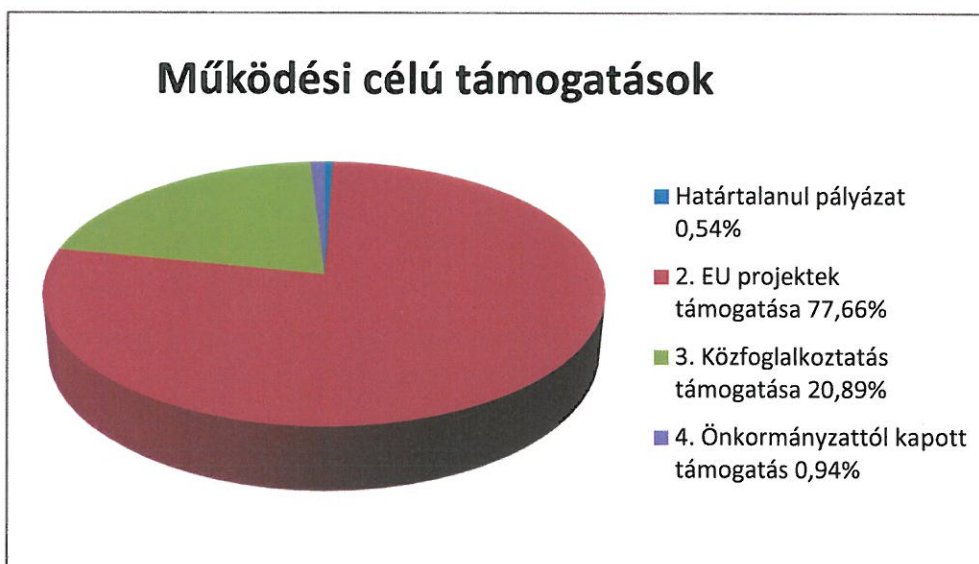
- ❖ megfelelően történt (gyermektáboroztatás, tantestületi kirándulás, illetve lektor tanárképzési költségeinek fedezetére szolgált).
- ❖ Tankerületünknel többletbevétel 2018. évben 54504813 Ft keletkezett, mely teljes egészében az intézményeink dologi kiadásaira került felhasználásra. Az intézmények részére szükséges karbantartási anyagok beszerzésének fedezetét valamint a karbantartási szolgáltatás díját biztosította. Fűtési rendszer (kazánok, radiátorok) cseréje, javítása valósult meg.
- ❖ EFOP-4.1.2-17-2017 pályázat keretében négy intézmény vesz részt. Az elnyert támogatás 2018. évben folyósított összege 606175184 Ft, melyek az ütemezésnek megfelelően kerülnek felhasználásra.
- ❖ EFOP-4.1.3-17-2017 pályázat keretében hét intézmény összesen 651795454 Ft támogatásban részesült, melyek felhasználása a szerződésnek megfelelően 2018. október 31. napjával zárult le. Az érintett intézményeknél épületek felújítása, korszerűsítése valamint eszközök beszerzése valósult meg.
- ❖ EFOP - 3 konstrukciókban megjelent felhívásokra 26 db támogatott projekttel rendelkezik tankerületünk. A megvalósításba közel 50 db iskolánk került bevonásra, közel 4000 diák közvetlen érintettségével. A projektek elsősorban készség- és kompetencia fejlesztésre irányulnak, valamint biztosítják az ezek megvalósításához szükséges eszközfejlesztést és tevékenységek megvalósítását. Határon túli partner iskolai együttműködést támogat 21 db projekt, 2 db digitális kompetencia fejlesztést, 1 darab egyéni fejlesztést és mentorálást, 1 db kiemelten természettudományos és matematika témakörök fejlesztését, 1 db nonformális és informális tanulási módszerek megvalósítását támogatja. A projektek megvalósításának időtartama 18 és 36 hó közötti. Mindezen projektekre 2018. évben 687845802 Ft-ot kaptunk, melyből 340655452 Ft-ot használtunk fel.
- ❖ EFOP 1.1.1 megváltozott munka képességűek támogatása pályázat keretében tankerületünk 2174371 Ft támogatásban részesült egy fő munkavállaló után.



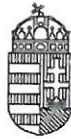
Mátészalkai Tankerületi Központ

- ❖ ERASMUS + projekt két intézmény esetében valósult meg, melyből a Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskolát érintő projekt 2018. május 31. napjával lezárásra került. Az Esze Tamás Gimnázium vonatkozásában a pályázat megvalósulása 2018. évben kezdődött és több évet érint. Megvalósítása folyamatosan történt az év folyamán. Ennek köszönhetően több diák és kísérő tanáraik tettek szert hasonló intézményekkel történő kapcsolatok kiépítésére különböző országokban.

2. ábra Működési célú támogatások megoszlása

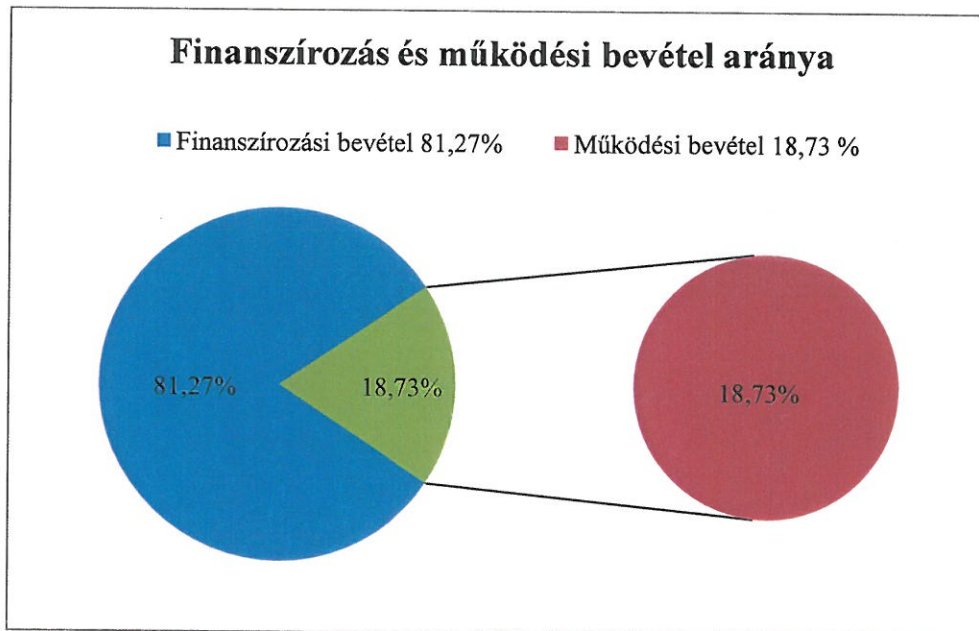


A fenti ábra tükrözi az év folyamán folyósított jelentős mértékű támogatási összegeket.



Mátészalkai Tankerületi Központ

3.ábra összbevétel megoszlása



Az éves összbevétel 18,73 %-a a működési célú bevétel, mely tartalmazza saját bevétel illetve működési célú átvett pénzeszközöket.

- b) konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (kiemelten a **rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, a Központi Maradványszámlási Alap az Országvédelmi Alap, a központi költségvetés céltartalékai, illetve a Beruházás Előkészítési Alap** terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra);



Mátészalkai Tankerületi Központ

Tankerületi Központunk részére 2018. évben a Kormány PM/1696/2018. számú intézkedés, valamint a 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet és az 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozatban foglaltak alapján egyszeri jelleggel többletforrást biztosított a munkavállalóink 2018. évi bérkompenzációjának fedezetére. Támogatás felhasználása során 900000 Ft maradvány képződött, mely összeg a 2018. évi december havi bérkompenzáció fedezetét szolgálta. Ezen bérelem kifizetése a 2018. decemberi munkabérrel egyetemlegesen 2019. év január hónapban történt meg.

c) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:
(szövegesen, valamint az 1b. számú melléklet kitöltésével)

- személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése);

A személyi juttatások (K1 rovat) az eredeti előirányzathoz mérten 376082509 Ft-tal került módosításra. Az előirányzat fedezetet nyújtott a Tankerületi Központunk kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalói illetményének kifizetésére, valamint a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak bérköltségére. Itt kerültek elszámolásra a tankerületünk által elnyert pályázatok keretében többletfeladatok ellátásából adódó bérköltségek is. Intézményünk munkavállalóinak átlagos létszáma 1936 fő volt. Törvény szerinti munkabérek, illetmények rovaton 6462642220 Ft összeg teljesült.



Mátészalkai Tankerületi Központ

Tankerületünk alkalmazásában 2018. évben 101 fő volt foglalkoztatva minimálbér terhére, melynek többlet bérköltsége az év folyamán 11665500 Ft volt, a járulék vonatkozásában pedig 2274772 Ft többlet kiadás jelentkezett.

A garantált bérminimum kertében foglalkoztatott munkavállalók száma 404 fő. Ezen munkavállalók bértömegének többletköltsége 86658000 Ft kiadást eredményezett, míg járulék vonzata 16898310 Ft.

A bérkompenzáció és járulékainak kifizetése 116 főt érintett 9122152 Ft összegben.

A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra rovaton 205848697 Ft összeg került kifizetésre. Ez az összeg 2017. évhez viszonyítottan jelentős, mintegy 310%-os növekedést mutat. Ennek oka, hogy nagyon sok intézményünk pedagógus hiánnyal küzd. Miután a feladatokat szükséges ellátni, a pedagógusok túlóra keretén belül oldják meg az ellátandó feladatokat.

A jubileumi jutalom rovaton szintén jelentős összeg 216272053 Ft került kifizetésre, melynek oka, hogy munkavállalóink nagy része idősebb korosztályhoz tartozik.

Béren kívüli juttatás költség soron 2301293 Ft került elszámolásra a 28 fő kormánytisztviselő tekintetében az év során felmerült változások figyelembevételével.

Munkába járás költségtérítés havonta átlagosan 404 fő munkavállalót érint 1819259 Ft összegben.

Kiküldetés jogcímen 1985 fő munkavállaló 13852605 Ft-ban részesült.

Intézményünknel a dolgozói létszám az alábbiak szerint alakult az év folyamán:

- ❖ kormánytisztviselők száma 28 fő;
- ❖ közalkalmazottak száma 1766 fő, ebből 1263 fő pedagógus, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma 205 fő, technikai dolgozók száma 298 fő;
- ❖ közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 162 fő.



Mátészalkai Tankerületi Központ

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) előirányzatának eredeti összege 120391803 Ft-tal módosult a bérköltségek módosításának megfelelően.

- dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is);

A dologi kiadások a tankerület 2018. évi teljesített költségvetési összkiadásainak 19,96 %-át teszi ki. Gazdálkodásunkat a takarékoság jellemezte, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló anyagi forrásokat minél hatékonyabban és megfontoltabban használjuk fel.

A működés során felmerülő dologi kiadások egy részét a közüzemi számlák kifizetése 347332678 Ft összegben teszi ki. Az előző évhez viszonyítva ezek a kiadások 10%-al csökkentek, mely az év folyamán megvalósuló karbantartási, korszerűsítési munkálatoknak tudható be. Másrészt annak, hogy a szolgáltatói díjak nyomon követése folyamatos, így a kedvezőbb szolgáltatók szolgáltatásai kerülnek igénybevételre.

A szakmai és üzemeltetési anyag beszerzése szintén jelentős mértékű a működtetés során, melyből kiemelésre kerültek az alábbi tételek:

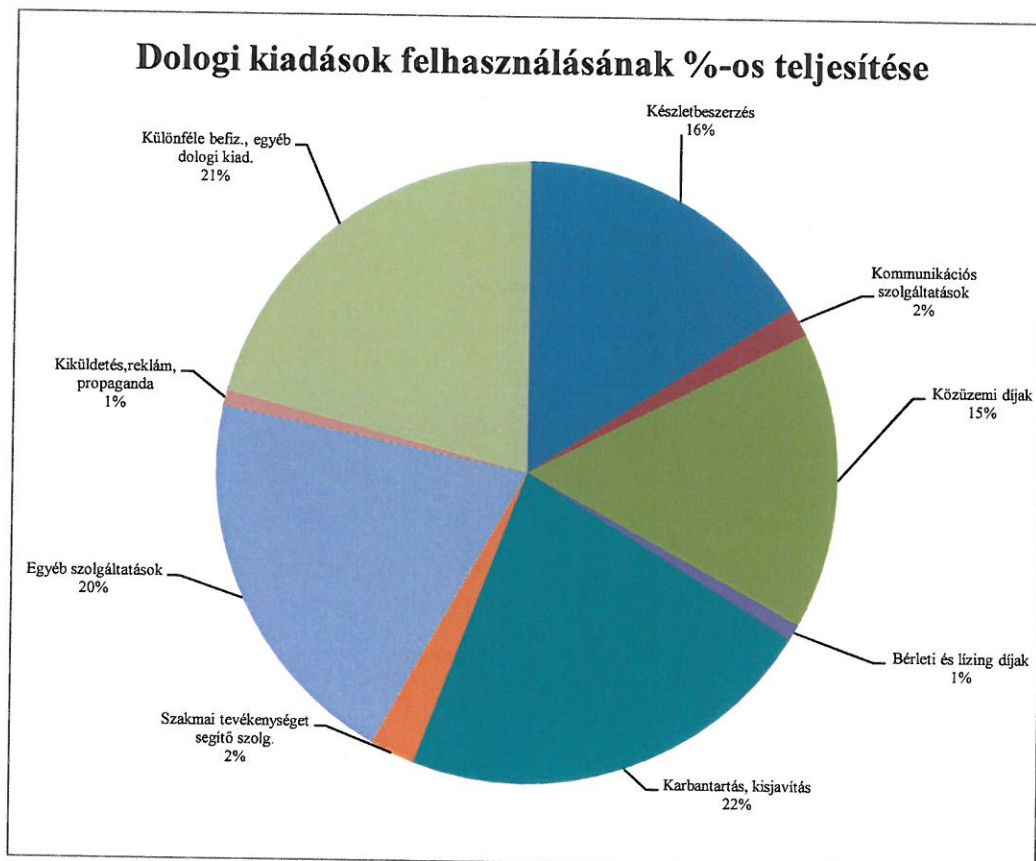
- ❖ Az ingyenes tankönyv beszerzése tankerületünkönél 98739254 Ft összegből valósult meg.
- ❖ Erzsébet tábor megvalósítása során intézményeink sportszer, kreatív és készségfejlesztő csomagok, kézműves eszközök, játékok beszerzését valósították meg 13635237 Ft értékben.
- ❖ EFOP pályázatok keretében szintén kézműves csomagok, készségfejlesztő eszközök kerültek megvásárlásra 10882725 Ft összegben.
- ❖ Erzsébet tábor keretében üzemeltetési anyagok (sportszer, póló, egyéb anyag) 12985199 Ft értékben kerültek beszerzésre.



Mátészalkai Tankerületi Központ

- ❖ Üzemanyag jogcímen az évben 11371082 Ft lett felhasználva, mely biztosította a saját gépparkunk működését az intézményeink igényeinek megfelelően.
- ❖ A megfelelő működéshez szükséges tisztítószer beszerzése 49045666 Ft értékben valósult meg az év folyamán.
- ❖ Az EFOP projektek terhére adminisztrációs csomagok lettek vásárolva 11207214 Ft összegben.

4. ábra dologi kiadások megoszlása %-ban



A dologi kiadások százalékos megoszlását a 4. árba mutatja be.



Mátészalkai Tankerületi Központ

- ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen teljesített kiadások összege 2122335 Ft, mely a kedvezményes tanulói bérletek kiadását fedezi.

- egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli kiadásokat jogcímenként);

A Mátészalkai Tankerületi Központ 2018. évi eredeti költségvetése módosításra került nem állami intézményfenntartónak történő átadás miatt, melynek keretében pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzat irányítószervi hatáskörben 335281384 Ft összegben csökkentésre került.

A Magyar Államkincstár Maradványelszámolási Alap részére befizetésre került 579664 Ft, mely a 2017. évi beszámoló alapján kimutatott szabad maradvány összege.

Szintén befizetésre került a 2018. évi február havi előrejelzés adatszolgáltatás vonatkozásában 440884 Ft bírság összege, a Magyar Államkincstár Előrejelzést érintő befizetési kötelezettség számlára.

Intézményünk vonatkozásában elszámolásra került a 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti kompenzáció, melynek eredményeképpen 620444 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mely visszaütalásra került az EMMI Fejezeti előirányzat-felhasználási keret elosztási számlájára.

- beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházási, felújítási munkákat, illetve azok forrásait);



Mátészalkai Tankerületi Központ

A tankerület beruházási előirányzata módosításra került 209886119 Ft-tal. A változás elsősorban az elnyert pályázatok keretében megvalósuló beruházásoknak köszönhető:

Informatikai eszköz beszerzés

- EFOP-3.1.8-17-2017 projektek terhére 4314545 Ft,
- EFOP-3.3.5-17-2017 projekt 2311241 Ft,
- EFOP-1.3.9-17-2017 projekt 993048 Ft,
- EFOP-4.1.3-17-2017 projekt 2000288 Ft,
- EFOP-3.11.1-17-2017 projekt 1281190 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 116112687 Ft, melynek fedezetét pályázati források biztosították. Mint például hangszer csereprogram keretében 24105000 Ft összegben szereztünk be hangszereket következők szerint:

- a két pianínó 2000000 Ft összegben kettő művészeti iskola részére,
- huszonhat általános iskolánk részére egy-egy darab elektromos zongora 9100000 Ft összegben
- a négy művészeti iskola elavult hangszerei cseréje történt meg 13641700 Ft értékben.

Eredeti előirányzat 2018 évre a felújítások (K7 rovaton) nem került meghatározásra. A módosított előirányzat összege 923907244 Ft. Kiemelendő elsősorban a 2018. évben megvalósított EFOP-4.1.3-17-2017 projektek terhére történő hét intézmény felújítása, korszerűsítése 633785629 Ft összegben. Hangszercsere program terhére felújításra kerültek négy művészeti intézmény elavult hangszerei 1835998 Ft értékben.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, a PPP kiváltások hatása.

NÉ



Mátészalkai Tankerületi Központ

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

- a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították

A bevételek alakulása Tankerületi Központ vonatkozásában az év folyamán az alábbiak szerint alakult:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovaton) megtervezett előirányzat nem volt, a módosított előirányzat 851514977 Ft. Ezen összeg fő összetevői az elnyert hazai és EU pályázatok 665663960 Ft, közfoglalkoztatási program 177881503 Ft, működési célú támogatás átvétele önkormányzattól 7969514 Ft.

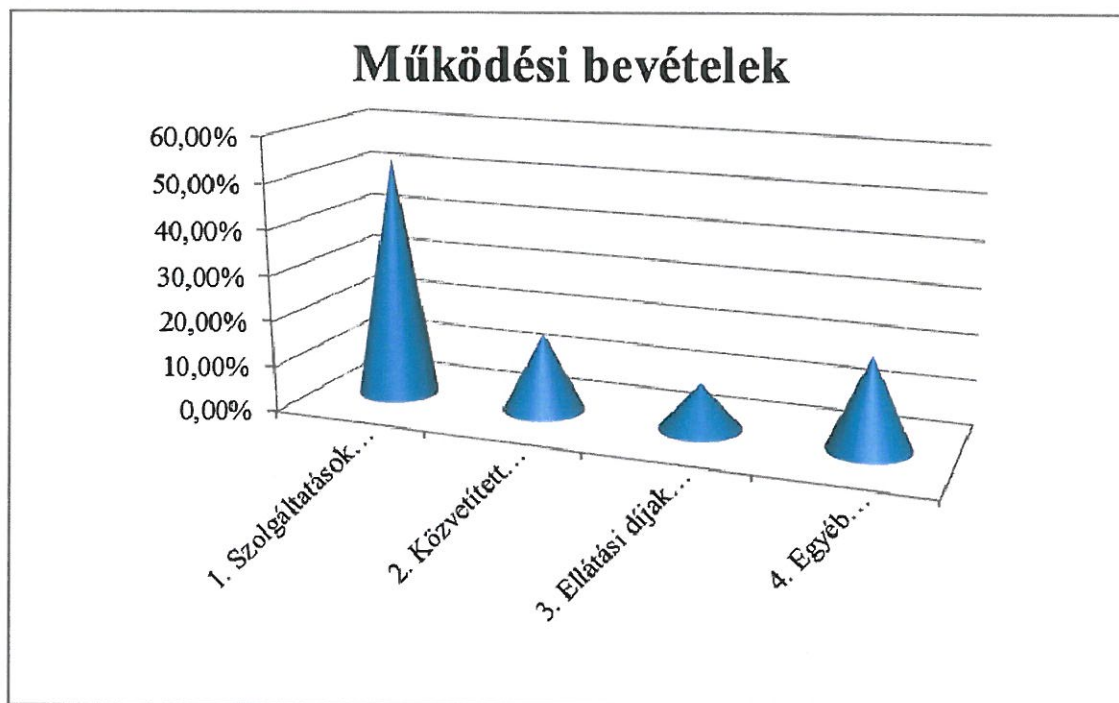
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovaton) eredeti előirányzat szintén nem került megtervezésre, de az elnyert EU pályázatoknak megfelelően 112698600 összegben lett módosítva illetve teljesítve.

Működési bevétel (B4 jogcím) eredeti előirányzathoz viszonyítottn 45849974 Ft-tal módosult, a többletbevétel teljesítésének megfelelően. Ezen bevétel jelentős része a szolgáltatások nyújtásából (terembérlet, közüzemi díjak továbbszámlázása, térítési díjak) adódik.



Mátészalkai Tankerületi Központ

5. ábra 2018. évi működési bevételek alakulása



Intézményi saját bevételünk teljesített adatainak közel 50%-a szolgáltatás nyújtásából (jelentős része Erzsébet tábor) származik, a többi eleme közel azonos mértékben teljesült.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat) módosításra került két intézmény tekintetében, ERASMUS+ pályázat keretében TEMPUS Közalapítványtól elnyert támogatásnak megfelelően 2683131 Ft-tal.

- b) bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;



Mátészalkai Tankerületi Központ

Tankerületünk nyilvántartása szerint behajthatatlan követelésünk nincs. A lejárt követeléseink rendezésének érdekében a partnerek részére fizetési felszólítások illetve év végi egyenlegközlő levelek kerületek megküldésre, továbbá folyamatos egyeztetések történnek a kintlévőségeink rendezésére. Ennek eredményeként a vevő partnereinkkel szemben fennálló követelésünk folyamatosan csökken.

c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli bevételeket jogcímenként)

➤ működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Tankerületi Központunk 2018. évben működési és felhalmozási célú 2127929507 Ft összegű támogatásban részesült:

- ❖ Közfoglalkoztatási program megvalósítására 177881503 Ft működési támogatásban részesültünk. Ezen összeg felhasználása munkabér valamint annak járulék költségére történt meg. Felhalmozási kiadások biztosítására e program keretében 6764949 Ft-ban részesültünk, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordítottuk a program hatékonyabb megvalósításának érdekében;
- ❖ Működési célú támogatások átvétele két önkormányzattól. Mátészalka Város Önkormányzatától 5000000 Ft összegű támogatásban részesültünk a Képes Géza Általános Iskola diákjainak táboroztatására, mely összeg felhasználásra és elszámolásra került. Nyírbátor Város Önkormányzatától 2969514 Ft összegű támogatásokban részesültünk. Egyrészt biztosították a Nyírbátori Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógusainak tantestületi kirándulás a költségeit, másrészt eme iskolában foglalkoztatott nyelvi lektor tanárának a képzési költségeinek a fedezetét;



Mátészalkai Tankerületi Központ

- ❖ Iskolatej, iskolagyümölcs program keretében 5122970 Ft. összegű támogatásban részesültünk. A támogatás a 2017. évről áthúzódó szállítói kötelezettség elszámolását biztosította.
- működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
- ❖ ERASMUS+ pályázat keretében a Tempus Közalapítványtól az év folyamán egy intézmény részesült támogatásban 2683131 Ft összegben.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az **alaptevékenység** költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2017. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

b)

Az intézményi alaptevékenység 2017 évi. költségvetési maradványának összege 352821732 Ft volt. Ezen összeg karbantartási, kisjavítási munkálatok elvégzésére került felhasználásra. Elsősorban az intézményeink épület megóvása érdekében tetőfelújítást, fűtőkorszerűsítést valósítottunk meg. Az ellenőrző hatóságok (ÁNTSZ, Katasztrófavédelem) által megállapított hiányosságok (pl. vizes blokkok felújítása, PVC padlóburkolás elvégzése, villamossági érintésvédelem elvégzése, tűzjelző rendszerek felülvizsgálata stb.) megszüntetésére tett intézkedéseket hajtottuk végre. A maradvány összegét teljes egészében 2018. június 30. napjáig felhasználtuk.



Mátészalkai Tankerületi Központ

- c) a **2018. évben** képződött maradvány **keletkezésének oka** (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.).

A tankerületünk előirányzat-felhasználási keretszámláján 2018. évben 54855130 Ft maradvány képződött, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt:

- 27740092 Ft szociális hozzájárulási adó megtakarításból
- 40571 Ft az év végi árfolyamnyereségből adódott.

Kötelezettségvállalással terhelt maradványunk 27074467 Ft volt, melynek egy része 900000 Ft december havi bérkompenzáció fedezetéül szolgált. A fennmaradó rész a szerződéseknek megfelelően karbantartási munkálatok elvégzésére kerül felhasználásra.

Szintén képződött maradvány 858161427 Ft összegben az EU-s forrásból finanszírozott programok vonatkozásában, az alábbi kimutatásnak megfelelően:

- EFOP- 4.1.2-17-2017 projektek kapcsán 528488146 Ft;
- EFOP- 3. projektek vonatkozásában 326990150 Ft;
- ERASMUS+ támogatás esetében 2683131 Ft.

Ezen összegek a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően kerülnek felhasználásra, megvalósítási ütemezésnek megfelelően.

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

A 2018-as évben Tankerületi Központunkban 38 darab Európai Unió finanszírozású projekt megvalósítása volt folyamatban. A projektek összesen támogatási értéke 3777261177-Ft, 100% támogatási intenzitás és nulla forint önerő mellett. A projektek megvalósítási időtartama 14 és 36 hó közötti, a megvalósításhoz szükséges menedzsment háttérrel a



Mátészalkai Tankerületi Központ

felhívások előírásainak megfelelően a tankerület munkatársai és dolgozói biztosítják. Az említett projektek közül 2018-ban az EFOP-4.1.3-17 konstrukciók fejeződtek be. Ennek a 7 darab projektnek az összesen támogatási értéke 724693371-Ft volt, melyből a tárgyévben 678345854-Ft került pénzügyileg kiegyenlítésre, a különbözet a megelőző évben került felhasználásra. Mind a 7 darab projekt általános iskolák infrastrukturális fejlesztését, felújítását biztosította. A megvalósítás keretében megújultak az iskolák tanítási célt szolgáló terei, tornatermei, közösségi terei. Korszerűsítésre kerültek fűtési rendszerek, valamint új eszközök beszerzésére is sor került, amelyek javították és növelték a minőségibb oktatás feltételeit.

Összességében a projektek nem igényeltek saját forrás bevonását, az igaz, hogy külön-külön vizsgálva azokat, volt, amelyiknél pár százezer forintos megtakarítás, míg más esetben ennyi többletforrás igény keletkezett. Mind a 7 darab projektet a pályázati felhívásokban meghatározott eredeti határidőre sikeresen meg tudtuk valósítani, hosszabbítási igényt egy esetben sem nyújtottunk be. A szakmai beszámolókat és pénzügyi elszámolásokat az előírásoknak megfelelően teljesítettük.

A befejezett pályázatokon kívül a még meglévő projektek megvalósítása folyamatos, a nemzetgazdaságilag kiemelt EFOP-4.1.2-17-2017 konstrukciójú pályázatok magasabb prioritást élveznek a tankerületen belül is.

A projektekhez kapcsolódó kapcsolattartás a támogató, ellenőrző és további szervezetekkel, partnerekkel kiegyensúlyozott, az előírásokat teljesítik.

Egyéb hazai támogatású programok között meghatározó a Határtalanul 2018 program. Ennek keretében 13 darab támogatási szerződéssel rendelkezik tankerületünk, melyek összesen értéke 21834677-Ft. A megvalósítások ütemezése a támogatással érintett iskolák terveinek megfelelően történik. A programok elsődleges célhelye Erdély, de előfordul Kárpátalja is.

Az Erzsébet Alapítvány által támogatott programokban iskoláink jelentős számban vesznek részt, különösen a napközis programok megvalósításában. Ennek keretében 2018-as évben



Mátészalkai Tankerületi Központ

összesen 3114 fő tanuló vehetett részt 334 fő pedagógus felügyelete mellett napközis programban. A támogatás értéke 56052000-Ft volt, mellyel teljes körűen elszámoltunk a támogató szervezet felé, a programok sikeresen valósultak meg.

A hazai támogatások kapcsán is elmondható, hogy eredményes és hatékony együttműködést tudtunk megvalósítani a támogató, ellenőrző és egyéb szervezetekkel, partnerekkel.

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

Az eszközök év végi záró állománya 14801734105 Ft volt, melyből immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 101888202 Ft, nem aktivált felújítások 500951000 Ft. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 602839202 Ft, melyből 499053360 Ft ingatlan, 103785842 Ft gép, berendezés. Tárgyi eszközök vonatkozásában az állományváltozás nagy része pénzforgalom nélküli, mely az értékcsökkenés elszámolásából adódik.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

NÉ

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követeléseként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai, a tartozásállomány rendezésére tett intézményi intézkedések, azok tartozásállomány alakulására gyakorolt hatása (pl. keret előrehozás, szerződések felülvizsgálata, szállító partnerekkel egyeztetés stb.).



Mátészalkai Tankerületi Központ

Tankerületi Központunk vonatkozásában a követelések alakulása az év végé felé csökkenő tendenciát mutat az év során nyilvántartott vevői számlák tekintetében. Ez a jelenség első sorban abból adódik, hogy a partnerekkel a kapcsolattartás folyamatos, telefonos megkeresés, fizetési felszólítások illetve év végi egyenlegközlő levelek megküldésének segítségével.

Követelés állományunk 2018. évben 32946824 Ft melyből költségvetési évben esedékes követelés 28944569 Ft, költségvetési évet követően esedékes 4002255 Ft.

A kötelezettségek állományának év végi alakulása 95201317 Ft volt. Ebből költségvetési évben esedékes kötelezettség 83072748 Ft, melyből személyi juttatások vonatkozásában 10731462 Ft, dologi kiadásokra 71315491 Ft, pénzbeli juttatásokra 23933 Ft, beruházásokra 911438 Ft, illetve felújításra 94424 Ft volt. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 12128569 Ft, melyből 9875659 Ft dologi kiadásokat érint, a fennmaradó 2252910 Ft személyi juttatások vonatkozásában keletkezett. Elmondható, hogy kötelezettségeink fizetési határidejüket tekintve harminc napon belül esedékesek.

9.) A letéti számla pénzforgalma

NÉ

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

NÉ



Mátészalkai Tankerületi Központ

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a Kormány, illetve a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről (pl. bérkompenzáció, prémiumévek, szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítás stb.) az áthúzódó teljesítések okairól, stb.

Évközben 2017. évet érintő kötelezettséggel nem terhelt maradvány 579664 Ft összegben került befizetésre a Magyar Államkincstár Központi Maradványelszámolási Alap elnevezésű számlájára.

Pesti Béla László
Tankerületi Igazgató

Tóth Éva
Gazdasági Vezető

2018. évi előirányzatok levezetése					
Eredeti előirányzat	Kiadás (forint) K1-K8	Bevétel (forint) B1-B7	Támogatás (forint) B8	Létszám (fő)	
ebből: Arany János Programmal ingyenes tankönyv	9789700000	129172000	9660238000	1936	
Műveltségpolitikai feladatok keretében	0	0	0	0	
Minimálbér és garantált bértörvény emelésével kapcsolatos támogatás	141143014		141143014		
Bérekompensáció	9122152		9122152		
Nem állami fenntartónak átadás					
KK költségvetés terhére támogatás	-335281384		-335281384		
134/2018 évi Korm. Hat.	30000000		30000000		
Hangszercselepprogram	25941000		25941000		
Infrastrukturális és pedagógiai szakkialk-fejlesztések	43600000		43600000		
előző évi maradvány igénybevétele EFOP 4.1.2	352821732		352821732		
előző évi maradvány igénybevétele EFOP 4.1.3	24528027		24528027		
előző évi maradvány igénybevétele EFOP 3.	33188705		33188705		
előző évi maradvány igénybevétele ERASMUS	25478480		25478480		
Határtalanul!Program KLIK-HAT-17-01-167	3066415		3066415		
2018 évi kiegészítő nemzetiségi önkormányzatok	2399960		2399960		
2018 évi nemzeti kisebbségi támogatás	1577400		1577400		
- Határtalanul HAT-18-01-0263	900000		900000		
Irányító szerv hatáskör összesen:	21973427	2399960	21973427	0	
Módosított intézmény hatáskörben	230493762		228093802	0	
Főbb bevételi					
- Közfoglalkoztatási program	54504813	54464150			
- Munkaadói célú támogatás átvett önkormányzattól	184646452	184646452			
- Iskolai, iskolán kívüli oktatási, iskolaigazgatói	7969514	7969514			
- EFOP 4.1.2-17-2017	5122970	5122970			
- EFOP 4.1.3-17-2017	606175184	606175184			
- EFOP 3.	651795454	651795454			
- EFOP 1.	667645602	667645602			
- ERASMUS	2174371	2174371			
- Intézményi hatáskör összesen:	2683131	2683131			
Módosított előirányzat 2018. december 31-én	2182717491	2182717491	0	0	
Módosított előirányzat 2018. december 31-én	12355135156	214248788	10048889968	1936	

Mátészalka, 2019.04.25.

gazdasági vezető

2018. évi előirányzatok és a teljesítések alakulása kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat (forint)	Módosított előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)	Teljesítés a módosított előirányzathoz %
Személyi juttatás (K1)	6 843 407 000	7 219 489 509	7 046 809 615	98
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó (K2)	1 362 572 000	1 482 963 803	1 342 917 807	91
Dologi kiadások (K3)	1 474 501 000	2 483 566 094	2 283 742 790	92
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	79 318 000	2 400 439	2 122 335	88
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 020 548	1 020 548	100
Működési költségvetési kiadások összesen:	9 759 798 000	11 189 440 393	10 676 613 095	95
Beruházás (K6)	29 902 000	239 788 119	127 012 999	53
Felújítás (K7)	0	923 907 244	635 633 768	69
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	29 902 000	1 163 695 363	762 646 767	66
Költségvetési kiadások összesen:	9 789 700 000	12 353 135 756	11 439 259 862	93
Működési bevételek (B4)	129 172 000	183 636 150	183 676 813	100
Egyéb bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök (B1-B2, B5-B7)	0	2 130 612 638	2 130 612 638	100
Költségvetési bevételek összesen:	129 172 000	2 314 248 788	2 314 289 451	100
Finanszírozási bevételek (B8)	9 660 528 000	10 038 886 968	10 038 886 968	100

Mátészalka, 2019. április 25.



Gyula Zoltán
 gazdasági vezető

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2018. évben (forint)
<i>Mátészalkai Tankerületi Központ</i>	0	0

Dátum: 2019.04.25.



Tóki Ede
.....
gazdasági vezető

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2018.12.31.	Állami tulajdoni részesedés			* Altt. 45. § (2) bekerülése szerinti költésértéki támogatás összege 2018.01.01- 2018.12.31.	Altt. 45. § (2) bekerülése szerinti költésértéki támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2018.01.01- 2018.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétele
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9+11
A.1											0
A.2											0
...											
B.1	A) Intézmény által alapított alapítványok		0		0		0		0		0
B.2											0
...											0
C.1	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0		0		0		0
C.2											0
...											0
D.1	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
D.2											0
...											0
E.1	D) Törvény, vagy NFM rendelethez alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
E.2											0
...											0
F.1	E) Megbízati szerződés alapján az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
F.2											0
...											0
	F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0	0		0		0
											0
	Összesen:		0		0	0	0		0		0

* Az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok költségvetési támogatásának címén az állam nevében térkezelést, pótbefizetést és támogatást – a szakmai feladatok ellátásához nyújtott támogatás kivételével – az állam vagyoni felügyeletét felelős miniszter előzetes jóváhagyásával lehet nyújtani.

Műészaki. 2019. 04. 25.

Intézmények elérhetősége 2019.

"Nem releváns"

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név								
Titulus								
Telefon								
E-mail cím								



J. K. IL

Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2018. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
EFOP-3.2.3-17-2017-00002	A JÓVÓ TUDÁSA. DIGITÁLIS FEJLESZTÉSEK A MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN	36 hó	109 122 940	0	17 262 554 Ft	
EFOP-3.2.3-17-2017-00070	„ESZÉ-SEDJÜNK EGYÜTT DIGITÁLISAN”	36 hó	109 874 278	0	15 592 755 Ft	
EFOP-3.2.5-17-2017-00005	MTMI centrikus pályamentációs tevékenységek a Mátészalkai Tankerület egyes intézményeiben	24 hó	99 071 720	0	54 731 022 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00109	„Együtt könnyebb”	24 hó	13 801 801	0	4 196 960 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00094	Együtt, testvérként a Nyíregyházi Iskolával	24 hó	19 999 600	0	13 653 677 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00095	Együtt, testvérként a Nagyecsed-Danca Iskolával	24 hó	19 991 936	0	13 135 678 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00096	Együtt, testvérként a Kisarói Iskolával	24 hó	19 993 109	0	7 015 278 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00097	Együtt, testvérként a Pircsai Iskolával	24 hó	19 992 909	0	7 052 778 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00099	Együtt, testvérként a Ópályi Iskolával	24 hó	19 989 705	0	13 463 678 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00100	Együtt, testvérként a Méri Iskolával	24 hó	19 990 658	0	13 598 677 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00101	Együtt, testvérként az Őri Iskolával	24 hó	19 992 706	0	13 649 678 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00102	Együtt, testvérként a Pátyodi Iskolával	24 hó	19 989 883	0	6 923 278 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00063	Együtt, testvérként a Nyírmegyeri Iskolával	24 hó	19 992 184	0	13 749 678 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00056	Együtt, testvérként a Kocsordi Iskolával	24 hó	19 999 199	0	13 259 678 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00103	Együtt, testvérként a Tiszaközdő Iskolával	24 hó	19 990 715	0	7 002 778 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00105	Együtt, testvérként a Nyírbéteki Iskolával	24 hó	19 991 204	0	13 600 178 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00106	Együtt, testvérként a Szatmárcsekei Iskolával	24 hó	19 988 713	0	7 103 278 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00107	Együtt, testvérként a Hódász Iskolával	24 hó	19 989 807	0	13 505 678 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00053	Együtt, testvérként a Csengeri Makovecz Iskolával	24 hó	19 997 389	0	7 001 778 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00058	Együtt, testvérként a Kőlcsei Iskolával	24 hó	19 998 267	0	6 964 778 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00054	Együtt, testvérként a Fehérgyarmati Bárdos Iskolával	24 hó	19 997 851	0	6 826 778 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00045	Együtt, testvérként a Bolgárdi Iskolával	24 hó	19 998 369	0	7 044 778 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00061	Együtt, testvérként a Nagydobosi Iskolával	24 hó	19 990 569	0	13 590 177 Ft	
EFOP-3.1.8-17-2017-00108	Együtt, testvérként a Cégégyházi Iskolával	24 hó	19 992 506	0	6 964 778 Ft	
EFOP-1.3.9-17-2017-00007	Iskolai körüli helyi együttműködések a Kiskert Dr. József Általános Iskolában	36 hó	28 991 056	0	14 606 927 Ft	
EFOP-4.1.2-17-2017-00028	A nyírbogáti Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	30 hó	837390000	0	27 660 908 Ft	
EFOP-4.1.2-17-2017-00119	A Tiszabecs II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	24 hó	339630310	0	23 681 568 Ft	
EFOP-4.1.2-17-2017-00120	A Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	24 hó	470545833	0	31 565 702 Ft	
EFOP-4.1.2-17-2017-00121	A Csaholci Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	24 hó	414845060	0	28 164 342 Ft	
EFOP-3.1.11-17-2017-00006	Szülő-Szülő programok a Mátészalkai Tankerületi Központ intézményeiben	36 hó	78 543 999	0	18 210 347 Ft	
EFOP-3.3.5-17-2017-00019	Körzeti pedagógiai módszerek kísérleti megvalósítása a Mátészalkai Tankerületben	18 hó	149883530	0	77 104 099 Ft	
EFOP-4.1.3-17-2017-00093	Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és AMI Penyigeti Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	14 hó	96 713 064	0	89 677 758 Ft	
EFOP-4.1.3-17-2017-00094	Szatmárcsekei István Ferenc Általános Iskola és AMI infrastrukturális fejlesztése	14 hó	50 210 822	0	46 899 362 Ft	
EFOP-4.1.3-17-2017-00097	Szamoszegi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	14 hó	85045327	0	78 945 048 Ft	
EFOP-4.1.3-17-2017-00099	Rozsályi Maróthy János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	14 hó	87 583 201	0	81 836 932 Ft	
EFOP-4.1.3-17-2017-00101	Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	14 hó	135975507	0	128 469 296 Ft	
EFOP-4.1.3-17-2017-00103	Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	14 hó	136911209	0	129 280 849 Ft	
EFOP-4.1.3-17-2017-00106	Jármí-Papos-Ör Általános Iskola Óri Bibó István Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	14 hó	132254241	0	123 236 809 Ft	



Mátészalkai Tankerületi Központ
résztevő Tankerületi Központ megnevezése

Egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2018. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
HAT-18-01-1206	Határtalanul! Program 2018	12 hó	1 019 900 Ft	0	1 019 900	
HAT-18-01-1242	Határtalanul! Program 2019	12 hó	1 798 082 Ft	0	1 798 082	
HAT-18-01-0028	Határtalanul! Program 2020	12 hó	2 399 670 Ft	0	2 399 670	
HAT-18-01-0254	Határtalanul! Program 2021	12 hó	1 317 000 Ft	0	1 317 000	
HAT-18-01-0259	Határtalanul! Program 2022	12 hó	180 000 Ft	0	180 000	
HAT-18-01-0262	Határtalanul! Program 2023	12 hó	1 319 600 Ft	0	1 319 600	
HAT-18-01-0263	Határtalanul! Program 2024	12 hó	1 310 550 Ft	0	1 310 550	
HAT-18-01-0264	Határtalanul! Program 2025	12 hó	2 184 920 Ft	0	2 184 920	
HAT-18-01-0306	Határtalanul! Program 2026	12 hó	1 919 410 Ft	0	1 919 410	
HAT-18-01-0332	Határtalanul! Program 2027	12 hó	1 197 550 Ft	0	1 197 550	
HAT-18-01-0333	Határtalanul! Program 2028	12 hó	1 198 355 Ft	0	1 198 355	
HAT-18-01-0334	Határtalanul! Program 2029	12 hó	2 529 640 Ft	0	2 529 640	
HAT-18-01-0364	Határtalanul! Program 2030	12 hó	3 460 000 Ft	0	3 460 000	
Közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér és járulék, eszközbeszerzés támogatása	12 hó	184 646 452 Ft	0	184 646 452	
Hagszercsere program	Új hangszerek beszerzése, használt hangszerek	12 hó	25 941 000 Ft	0	25 941 000	

Mátészalka, 2019. 04. 25.



gazdasági vezető