



Mátészalkai Tankerületi Központ

2021. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása



MÁTÉSZALKAI
TANKERÜLETI
KÖZPONT

Mátészalka, 2022. május 2.



Mátészalkai Tankerületi Központ

Tartalomjegyzék

Általános indoklás	3
A Tankerületi Központ feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése	3
Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása	11
Részletes indoklás	15
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	15
Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése	17
Az intézményi bevételek alakulása	40
A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	44
Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása	46
Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása	48
Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok	48
A követelések és kötelezettségek állományának alakulása	48
A letéti számla pénzforgalma	49
A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma	49
Befizetési kötelezettségek éves teljesítése	49
Fedezetbiztosítási számla	50
Deviza számlák forgalma	50
Ellenőrzések bemutatása	50
Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk	50



Mátészalkai Tankerületi Központ

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) A Tankerületi Központ feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2021. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók):

A Mátészalkai Tankerületi Központ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyének négy járásában (csengeri, fehérgyarmati, mátészalkai, nyírbátori) található 51 db köznevelési intézmény tekintetében látja el fenntartási és működtetési feladatokat, a székhelyintézmények mellett 12 tagintézményben és 30 db telephelyen.

A 61 településen működő köznevelési intézmények általános iskolai nevelést-oktatást folytatnak. Ebből 51 településen 1-8. évfolyamon, 9 településen csak 1-4. évfolyamon oktatják a gyerekeket helyben, a kis osztálylétszámok miatt összevont osztályokban. Jelenleg 22 intézményben nemzetiségi nevelés-oktatás is folyik, ebből 17 intézményben magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi oktatás és 5 intézményben nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás keretében romani nyelvoktatásban vagy német nemzetiségi nyelvoktatásban részesülnek a tanulók.

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

Gimnáziumi képzés két oktatási intézményben folyik:

- a Mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban négy évfolyamon,
- a Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnáziumban általános iskolai nevelés-oktatás alsó-felső tagozaton valamint gimnáziumi nevelés-oktatás négy és nyolc évfolyamon, valamint kollégiumi feladatot is ellát. A fentieken túl felnőttoktatást valósít meg esti tagozaton.

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 fejlesztő nevelés-oktatás ellátása is feladata, az intézményben tanuló gyermekek számára kollégiumi ellátást is biztosít.

2021. október 1-jei statisztika alapján a tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulóinak természetes létszáma 9895 fő volt. A HH és a HHH tanulók száma



Mátészalkai Tankerületi Központ

magas, 3809 fő HHH-s, 1971 HH-s, 5388 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Művészeti oktatásban 1954 fő részesül, a kollégiumi ellátás 101 fő részére biztosított.

A tankerületi központ 34fő kormánytisztviselőt foglalkoztat, amely létszámból 2 fő tartósan távol van, ebből pedig 1 fő az, aki a tartósan távollévő kolléga helyettesítésre lett alkalmazva.

- a) *az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról (Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm.rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm.rendelet, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm.rendelet, a 92/2020. (VI. 6.) Korm.rendelet 6.§, továbbá Kvtv. 9.§ (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával*

A 2021. költségvetési évben az előző 2020. évet érintő kötelezettségvállalással terhel maradvány összege 426502946 Ft. volt, melynek felhasználása az alábbiak szerint valósult meg:

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok pénzmaradványából 2021. évben 27611633 Ft összeg nem került elszámolásra, ami kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra az év során. Felhasználása a módosításoknak megfelelően 2022. évben történik meg.

Az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra kapott 2020. évi pénzmaradvány összege 21441666 Ft. volt, mely a járványügyi helyzetre való tekintettel 2021. évben sem lett felhasználva. Ebből kifolyólag ezek a pénzeszközök az alapítvány hozzájárulásával 2022. évben kerülnek megvalósításra és elszámolásra.



Mátészalkai Tankerületi Központ

A meghatározott célra államháztartáson kívülről átvett költségvetési maradvány összege 2020. évben 5883320 Ft, mely az I. Világháborús Centenárium Program keretében teljes egészében elköltésre és elszámolásra került.

A központi költségvetés terhére pályázati úton Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatások államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatói döntés alapján támogatásként kapott még fel nem használt összeg 148733618 Ft maradványként került kimutatásra 2020 évben, mely a folyó évben teljes egészében felhasználásra került.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Európai Unió) TEMPUS Közalapítvány által 2018. évben biztosított támogatás 10883593 Ft összegben, a járványügyi korlátozások miatt, szintén kötelezettség vállalással terhelt maradványként kerülnek kimutatásra 2020. évben, amely összegek szintén 2021. évben is kötelezettségvállalással terhelt maradvány képez és következő évben a módosításoknak megfelelően 2022. május 31. napjáig kerülnek felhasználásra.

Az elkülönített állami pénzalaptól (Határtalanul) 9635600 Ft támogatási összeg 2018. évet érintő áthúzódó maradvány, ami a pandémiás helyzetre való tekintettel, a projektek megvalósítása során az ütemezésnek megfelelően nem kerültek felhasználásra. A módosított támogatási okiratokban rögzített megvalósítási határidőnek megfelelően, előre láthatóan 2022. évben valósulnak meg a vállalt programok.

A 2020. évben kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 50117 Ft összeg volt, mely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap keretszámla javára.

- b) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;**

A Mátészalkai Tankerület Központ 2021 évi költségvetésében meghatározott állományi összlétszáma 1867 fő.



Mátészalkai Tankerületi Központ

Tankerületünk dolgozói állományába tartozók közül a kötelező legkisebb megállapított alapbérrel (minimálbér) 84 fő és 609 fő garantált bérminimummal került alkalmazásra. A PM/4763/2/2021. számú intézkedés hatályba lépésének következtében az emelésből adódó többletkiadások fedezetére 82375524 Ft összegű plusz forrás került biztosításra, így likviditási nehézséget nem jelentett e bérelemek valamint járulékvonzatuk kifizetése.

- 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 értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;*

NÉ

- d) *vállalkozási tevékenység végzéséről*

NÉ

- e) *vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés, annak hatásáról*

NÉ

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

NÉ

- g) *rövid szöveges ismertetés a Tankerületi Központ gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről*

NÉ

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

NÉ



Mátészalkai Tankerületi Központ

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

NÉ

- j) ***rövid, lényegre törő ismertetés a kincstári finanszírozás tovább fejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA, KGR-K11 rendszer) tapasztalatairól;***

A Tankerületi Központ vonatkozásában a kincstári rendszer alapvetően jól szolgálja bérszámfejtési, finanszírozási, valamint előirányzat gazdálkodási rendszerét. A kincstári információ-szolgáltatás megfelelő. A KIRA illetmény-számfejtési rendszer nagyjából kompatibilis a tankerület által elsődlegesen használt SAP rendszerrel. A két rendszer korszerűsítése folyamatosan zajlik a fejlesztők által, ami csak időközönként okoz hibát az iratok átadása során, de ezek a hibák mindig javításra kerülnek a MÁK által és az SDA által is. A MÁK illetmény-számfejtési Osztályával a kapcsolat tartás folyamatos, és az együttműködés is kiválónak mondható.

A KGR- K11 Kincstári rendszer felületén történnek meg a havi, negyedéves rendszeres adatszolgáltatások, melyek hatékonyan szolgálják tankerületi központunk információs rendszerét.

- k) ***az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is).***

- A Szabó Magda Általános Iskola vezetését SZMSZ szerint az intézményvezető-helyettes látta el 2021. augusztus 15. napjáig. 2021. augusztus 16. naptól vezetőváltás történt, nyilvános pályázati eljárás eredményeképp.
- A Piricsei Eötvös József Általános Iskola esetében intézményvezetői beosztás ellátásra kiírt pályázat eredménytelen volt. A korábbi intézményvezető-helyettes a feladatot nem vállalta tovább, így egy pedagógus kolléga lett megbízva az intézmény koordinálásának feladatával.
- A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola esetében is új vezető látja el feladatokat 2021. augusztus 16. naptól.
- 2020. év második felében új intézményként jött létre a Móra Ferenc Általános Iskola, aminek a vezetését a korábbi tagintézményvezető látta el 2021. augusztus végéig.



Mátészalkai Tankerületi Központ

Pályázat útján új vezető lett kinevezve az intézmény irányítására 2021.szeptembertől öt éves periódusra.

- Jánkmajtisi Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetője a nők kedvezményes öregségi nyugdíját vette igénybe, így a vezetői feladatokat a korábbi tagintézményvezető látta el, és 2021. augusztus 16. naptól hivatalosan is intézményvezetői beosztásban tevékenykedik.

A tankerületi központ vonatkozásában nem történt gazdasági vezetőváltás 2021. évben.

l) létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében, a létszám szervezeti egységenkénti megbontásáról

A Mátészalkai Tankerületi Központ nyitólétszáma 2021. évben 1867 fő, amelyből 1714 fő közalkalmazotti, 34 fő kormánytisztviselői, 118 fő közfoglalkoztatási jogviszonyban állt és 1 fő munka törvénykönyve által volt foglalkoztatva. A záró létszám 1906 fő, amelyből 1754 fő közalkalmazotti, 34 fő kormánytisztviselői, 117 fő közfoglalkoztatási jogviszonyban állt és 1 fő munka törvénykönyve által volt foglalkoztatva.

A pedagógus állományi létszámának növekedése a pedagógus társadalom elöregedéséből következő nyugdíjazások miatti megüresedett státuszok betöltése.

m) az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő alakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről (2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény), annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (Kizárólag az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó intézetek esetén szövegesen, valamint a 3. pont számú melléklet kitöltésével is).

2021. év utolsó harmadában 10 fő esetében kértünk okosítást, amely esetben a besorolási kategória változott meg, a következő képpen:

- ❖ 3 fő esetében hivatali tanácsos> vezető-hivatalitanácsos,
- ❖ 3 fő esetében vezető hivatalitanácsosi> hivatali főtanácsos I.,
- ❖ 3 fő esetében hivatali főtanácsos I.>hivatali főtanácsos II.,
- ❖ 1 fő hivatali főtanácsos II> vezető- hivatalifőtanácsos.



Mátészalkai Tankerületi Központ

Gazdasági hatása a fenti intézkedésnek tárgyévben nem keletkezett, mivel jóváhagyás nem történt meg az adott évben.

n) az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII.5.) Korm.rendelet, 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021. (III.29.) Korm.határozat, 669/2021.(XII.2.) Korm.rendelet, 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet, stb.)

A 326/2013.(VIII.30) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően felmérésre került a következő gazdasági évben elrendelt 10%-os béremelés gazdasági hatása. Ebben megállapítást nyert, hogy 137 fő esetében a soros lépés miatt ez 8466520 Ft-tal, 1034 fő esetében 31997606Ft-tal több terhet ró költségvetésünkre. Ez a pedagógusokra és a pedagógus végzettségű nevelő - oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozott. Továbbá 2021.évben egy intézmény esetében a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék megemelésre került 10 %-kal, 62 fő vonatkozásban 897260 Ft többlettel számítva.

A Kormány PM/15/2021. számú intézkedés alapján biztosított előirányzatot a köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak többlet kiadásaira 548325614 Ft.-ot. A köznevelési intézményekben intézményvezetőként, intézményvezető-helyettesként, tagintézményvezetőként, intézményegység-vezetőként foglalkoztatottak illetmény emelésére 86601910 Ft., illetve a Kit. hatálya alá került foglalkoztatottak béremelésére 134003885 Ft összegek kerültek biztosításra. A gazdaságra gyakorolt hatása ennek eredményeként pozitív, mivel a dolgozóink munkájának anyagi megbecsülését eredményezte, ezáltal a nagyfokú fluktuáció csökkent.

o) vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi CIX. törvény, 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, 26/2021. (I. 29.) Korm.rendelet, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 271/2021. (V.21.) Korm.rendelet, 709/2020. (XII.30.) Korm.rendelet, 449/2021. (VII.29.) Korm. rendelet)

A COVID-19 járvány elburjánzásának megakadályozása okán a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet értelmében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A köznevelési intézményekben és az állami szférában



Mátészalkai Tankerületi Központ

kötelező oltás nyitó állása a következőképp alakult a tankerületi központban: 1776 fő aktív létszámból 134 fő oltatlan foglalkoztatottunk volt, ebből 80 fő pedagógus munkakörben, 22 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, 21 fő egyéb munkakörben és 11 fő közfoglalkoztatotti jogviszonyban volt foglalkoztatva. Orvosi szakvéleménnyel összesen 34 fő rendelkezett. Az oltással nem rendelkezők záró létszáma december 31. napon 113 fő, ebből 72 fő pedagógus, 17 fő NOKS munkakörben foglalkoztatott, 16 fő egyéb foglalkozású és 8 fő közfoglalkoztatott volt. Orvosi szakvéleménye összesen 63 főnek volt.

A koronavírus járvány több hullámának súlyos lefolyása miatt a Mátészalkai Tankerületi Központ valamennyi intézményében előfordult a digitális oktatásra való átállás a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján kezdetben 10 napos karantén kötelezettséggel, majd ez később az oltások számának pozitív alakulásával 5 napra csökkent. 2021. év I. félévében tantermen kívüli digitális oktatás 19 esetben, míg rendkívüli szünet elrendelése az Oktatási Hivatal által 6 esetben történt. A felzárkóztatás nehézkes volt a pandémia időszakában. A pedagógusok leterheltsége a tantárgyak különbözősége miatt nem volt mindig egyenletes. Mindenhol jellemző volt a járványügyi szabályok betartása, betartatása és az együttműködés. A digitális oktatás idején a kapcsolattartás a KRÉTA rendszeren keresztül valósult meg, valamint a jelenleg is népszerű közösségi platformokon. 2021. II. félévben tantermen kívüli digitális oktatás 29 esetben, a rendkívüli szünetet pedig 15 esetben rendeltek el. Az előző félévi adatokhoz képest emelkedő tendenciát mutatnak a számok, ennek oka annak tudható be, hogy a járvány a tavaszi-nyári időszakban enyhébb lefolyású volt, szemben a téli időszakkal.

A Mátészalkai Tankerületi központ 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről, valamint a kapcsolódó további jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, teljeskörűen látta el szükséges feladatait. A törvényi és kormányrendeleti szabályozókon túlmenően az EMMI és a KK utasításait is figyelembe vette, valamint a köznevelési intézmények egyedi igényeit és/vagy helyi hatóságok adott intézményre vonatkozó kéréseit is szem előtt tartotta.

A Mátészalkai Tankerületi Központ a hozzátartozó 71 db feladat ellátási hely „COVID” védekezéshez kapcsolódó igényeit az alábbiak szerint biztosította.

A tisztító és takarító szereket és -eszközöket minden tanítással érintett hónapban, továbbá központi tájékoztatásnak, utasításnak megfelelően azon kívüli időszakokban (pl.: tavaszi digitális oktatási időszak) is, az iskolák előzetes igényei alapján biztosítottuk. Ezen ellátás keretében nem csak tisztító és fertőtlenítő szereket, hanem a takarításhoz szükséges takarító- és egyéb-eszközöket (seprűk, parfisok, lapátok, felmosó vödör, védő kesztyű stb.), a tisztaság



Mátészalkai Tankerületi Központ

fenntarthatóságához szükséges további termékeket (szemetes, szemeteszsák, wc kefe, Pissoir tabletta stb.) valamint egyéni védőeszközöket (gumikesztyű) is biztosítunk.

A másik meghatározó ellátási forma esetében, az iskolák által megadott mennyiségi adatok alapján egy szerződést kötöttünk azon termékek vonatkozásában, amelyekből jelentős mennyiségű igény jelentkezik (pl.: hypo, domestos, stb.). A szerződés beszerzési eljárás eredményeként kerül megkötésre, a teljesítést az iskolák jelzései alapján a tankerület kezdeményezi a szerződött partnernél.

Az egészségügyi vészhelyzethez, valamint a helyi ANTSZ kérésének is eleget téve minden iskolába történik háztartási papírtermékek (papír kéztörölő stb.) kiszállítása is az iskolák előzetes igényei alapján.

Tankerületünk, mint munkahelyünk részére is szerzünk be a fenti kategóriákba tartozó termékeket, mivel munkatársaink egészsége és egészségének védelme is fontos.

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) *a Tankerületi Központ által ellátott többletfeladatok bemutatása;*

NÉ

- c) *az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása (pl. intézmények közötti átadás-átvétel, fenntartóváltás miatti átadás-átvétel):*

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (7) bekezdése alapján az oktatásért felelős miniszter nevében eljárva az köznevelésért felelős államtitkár a VIII/2218-1/2021/KOZNEVINT iktatószámú 10. sorszámon meghozott döntése a Csengersimai Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola fenntartását a Szatmári Református Egyházmegye látja el 2021. szeptember 01-től. 14 fő foglalkoztatott került átadásra az új fenntartó részére.

A tankerületi központ tanulólétszáma 2021. szeptember 01. napi hatállyal, 85 fővel csökkent, az átadott intézmény eredményeképpen.



Mátészalkai Tankerületi Központ

Az átadás-átvételből adódóan összesen a személyi juttatások (K1) előirányzatot 27785255 Ft, munkaadókat terhelő járulékok (K2) előirányzatot 4441743 Ft, a dologi kiadások (K3) előirányzatot 3832019 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) előirányzatot 8405 Ft összegekkel mindösszesen 36067422 Ft-al csökkentette a 2021. évi költségvetést.

d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása különös tekintettel a járványügyi helyzetre.

A tankerületünkhöz tartozó intézményeink működtetése 2021. évben rendeltetésszerűen, a feladatok ellátása zökkenőmentesen, jogszabályoknak megfelelően történt.

A Tankerületi Központunk 51 székhely, 12 tagintézmény és 30 telephely szerinti köznevelési intézménnyel rendelkezik. Az üzemeltetési és működtetési feladatok ellátása a köznevelési intézményekben biztosított.

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

A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetési csoportja felelt 2021. évben többek között az általa üzemeltetett feladat ellátási helyeken történt káreseményekkel kapcsolatos ügyek eljárásában. Több intézményben keletkezett káresemény jelzése után azok a biztosítási esemény fogalomkörébe kerültek, mely által az intézményeket sikerült visszaállítani eredeti állapotukba a biztosító által térített összegekből.

Az intézményekben üzemelő felvonók jelentkező hibái a karbantartó cégek felé történő jelzéssel folyamatosan elhárultak.

Az intézmények tanulóinak feladat ellátási helyre történő eljutásában nagy segítséget nyújtanak az intézmények használatában lévő autóbuszok. Ugyanakkor a Mátészalkai Tankerületi Központ üzemben tartásában lévő autóbuszoknál gyakori meghibásodások fordulnak elő, melyek jelentős költség-terhet jelentenek, azok sok esetben előregedett alkatrészei miatt.

A 2019. illetve 2020. évben pályázati forrásból beszerezett autóbuszok (4db) második év utáni műszaki vizsgáztatása sikeresen megtörtént. Jelentős költséggel járó műszaki probléma nem lépett fel azok üzemeltetése kapcsán. A gyermekszállító autóbuszok közúti személyszállítási igazolványainak megújítása, valamint a saját tulajdonú IVECO típusú autóbuszok garanciális féléves, éves felülvizsgálata alkalmanként kb. 280.000 Ft-ért megtörtént.



Mátészalkai Tankerületi Központ

A 2021. évben történt meg a Mátészalkai Tankerületi Központ által fenntartott intézmények vezetőinek, illetve a Mátészalkai Tankerületi Központban dolgozó valamennyi személy Mobil SIM kártyás szolgáltatási szerződésének megújítása.

A 2021. év fűtési szezonjában továbbra csekély azon intézmények száma, ahol szilárd tüzelőanyagot alkalmaznak (4 telephely), mely által jobban automatizálható az épületek fűthetősége, valamint biztonságosabb a működtetésük.

A Mátészalkai Tankerületi Központ által működtetett intézmények műszaki (erősáramú, villámvédelmi, érintésvédelmi) berendezéseinek lejárt jegyzőkönyvei megújításra kerültek, az azokban lévő hibák, hiányosságok javítása megtörtént, mely hozzájárult az intézményekben lévő munkaterületek balesetvédelmének biztosításához.

Az intézményekben előforduló munkahelyi balesetek kivizsgálását az egyes Járási területeken szerződött partnereink elvégezték, a szükséges dokumentumokat továbbították az illetékes szervezeteknek.

A 2021. évben történt hatósági és szakhatósági ellenőrzések alkalmával, a Nyírbátori Éltes-Mátyás Általános Iskolában volt szükséges elvégezni a kockázat értékelési dokumentációt 76.200.- Ft-ért, a laboratóriumi vizsgálat 31.115.- Ft összegbe került.

A 2021. évben valamennyi tűzjelző rendszerrel rendelkező a Mátészalkai Tankerületi Központ által fenntartott intézményben keletkeztek téves tűzjelzések, melyekkel kapcsolatban iratbemutatásra kérte fel a hatóság az intézmény üzemeltetőjét, mely során a jelzések okainak kivizsgálása, valamint a tűzjelző berendezések egyes elemeinek kivizsgálása, cseréje történt meg.

Hatósági átfogó ellenőrzésre két intézményben került sor a Tiszabecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, valamint a Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium Kollégiumában (4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca 5-7.).

A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskolában (4700 Mátészalka, Kölcsey Ferenc tér 1.) lévő villanyóraszekrény egységesítése történt meg a napelemes rendszer által termelt energia mérhetősége végett.

A Nagyszekeresi Általános Iskolában telefonközpont cseréje történt meg mintegy 280.000 Ft-ért.

A Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium Kollégiumában (4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca 5-7.) a televíziós szolgáltatás bővítésére került sor.

Az Ópályi Jókai Mór Általános Iskolában (4821 Ópályi, Kálvin János tér 10.) internet szolgáltatás bővítése, sávszélesség növelése történt meg.



Mátészalkai Tankerületi Központ

Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Általános Iskolájában (4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. szám) vezetékes telefonvonal kiépítése valósult meg.

Az intézmény szilárd és folyékony hulladék elszállításának biztosításával az egyes feladatellátási helyek működése biztosítottá vált, mely során az edényzetek számának és elszállítási gyakoriságának ütemezése folyamatosan az igényekhez került megállapításra. A keletkező szennyvízdugulások időbeni elhárításával az intézmények működésében zavarok nem keletkeztek. A 2021. évben bonyolítódott le egy gázenergia beszerzés, mely után megkötöttett egy teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés 2021-2023. időtartamra rögzített gázárat magában foglalva.

A Tiszabecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, valamint a Nyírcsászári-Bátorliget-Terem-Nyírdérzsi Általános Iskola Bátorligeti Telephelyén napelemes rendszerek kerültek telepítésre, melynek engedélyeztetési, használatbavételi folyamatiban a Mátészalkai Tankerületi Központ Üzemeltetési csoportja közreműködött. A gázmérő óra felszerelésével az intézmény gázszolgáltatásba történő bekapcsolása megvalósult.

A Vántus István Általános Iskolában (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 1.) a tavasz folyamán a vízmérőóra cseréje történt meg.

A villamosenergia mérők cseréje történt meg az alábbi intézményekben:

- Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4900 Fehérgyarmat, Bajcsy-Zs. u. 15.)
- Csengersimai Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola Gacsályi Tagiskolája (4972 Gacsály, Petőfi Sándor utca 23.)
- Méhtelegi Általános Iskola (4975 Méhteleg, Sport utca 1.)
- Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Milotai Tagintézménye (4948 Milota, Vörösmarty utca 71.)
- Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola (4333 Nyírkáta, Hodászi u. 1-3.)

A Csaholci Általános Iskolában az RWA rendszerhez tartozó nyílászárók beállításai történtek meg.

A Mátészalkai Tankerületi Központ weboldalának (<http://kk.gov.hu/mateszalka>) karbantartását, aktualizálását - hírek, közérdekű adatok, projekt hírek feltöltése - a 2021. évben az üzemeltetési csoport végezte, mely által mindenki számára elérhetővé váltak a Központot érintő változások, illetve annak szervezeti működése.



Mátészalkai Tankerületi Központ

A Mátészalkai Tankerületi Központ intézményeiben előforduló telekommunikációs hálózati és informatikai hibák időbeni elhárítása, illetve elhárításukban történő közreműködés elősegítette a zökkenőmentes oktatási folyamatot.

2021-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.

EFOP-3.2.4-es pályázat során a pedagógusok részére kiosztott notebookok javítása, illetve javításának koordinálása is hozzájárult a digitális oktatás gördülékeny megvalósításához.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak (**nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzathból**) a változás okainak bemutatása.

A személyi juttatások előirányzata (K1) rovaton az eredeti előirányzathoz képest 6969184386 Ft-tal került módosításra.

Ennek oka első sorban a PM/15/2021. számú intézkedés szerinti bérfejlesztési többletkiadások:

- Az intézményekben 1155 fő pedagógus munkakörben foglalkoztatottak illetményemelésének többletkiadás 474740791 Ft eredményezett.
- Az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagintézményvezető, intézményegység- vezetőként foglalkoztatottak létszáma tankerületünkénél 130 fő. Esetükben a béremelés 74980008 Ft összeget tett ki.
- A Kit. hatálya alá került foglalkoztatottak illetményemelésének 2021. évi többletkiadásainak fedezetére 45 fő esetén 116020680 Ft volt.

A személyi jellegű kifizetések előirányzata módosításra került az aktuális évben még a következők miatt:

- 20/2021(I.28.) Korm. rendeletnek megfelelően 66088800 Ft,



Mátészalkai Tankerületi Központ

- 625/2020 (XII.22.) Korm. rendelet szerint 1326000 Ft,
- 1144/2021 (III.29.) Korm.határozat alapján 173160 Ft.

A közfoglalkoztatás keretében elnyert támogatásoknak megfelelően is módosításra került a bérelem előirányzata.

Az előirányzat fedezetet nyújtott továbbá 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 257375627 Ft-al került felemelésre, ami bérelemek növekedése valamint a rehabilitációs hozzájárulási adó megfizetéséből adódik.

A dologi kiadások (K3) eredeti előirányzata 210137747 Ft összeggel került módosításra, mely a működési kiadások mellett az EU projektek valamint az Erzsébet tábor megvalósítására nyújtott fedezetet. Ezen összeg tartalmazza a 2020. évi költségvetési maradvány 72390382 értékét is, mely összeg az intézmények működési költségeire, valamin a projektek megvalósításával kapcsolatos dologi kiadásokra biztosítottak fedezetet. A járványügyi helyzet védelmi intézkedéseinek következtében dologi kiadásaink jelentős mértékben 46601745 Ft emelkedtek. Az előírásoknak megfelelően biztosításra kerültek az intézmények részére tisztító és fertőtlenítő szerek. Egyes a járvánnyal erősebben sújtott intézményekben külön fertőtlenítő szolgáltatás került igénybevétele.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) eredeti előirányzatának összege –69610497 Ft-tal módosult, mely átvezetésre került a dologi kiadások (K3) előirányzatra a dologi kiadások finanszírozásának érdekében.

Egyéb működési célú kiadások tekintetében módosított előirányzat 51292 Ft összegben lett alkalmazva, mely összeg felhasználásra került a kötelezően előírt befizetések teljesítésének megfelelően.

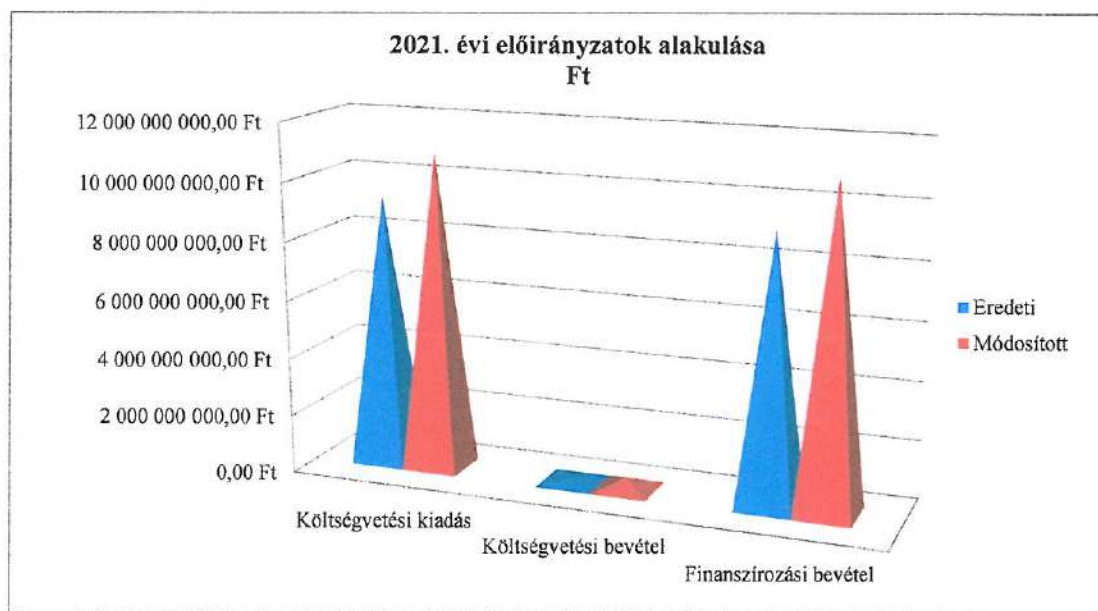
A beruházási kiadások (K6) az eredeti előirányzathoz viszonyítottan 68969000 Ft-tal módosult, a folyamatban lévő projektek valamint a megtervezett beszerzések zavartalan lebonyolítása érdekében.



Mátészalkai Tankerületi Központ

Felújítások (K7) eredeti előirányzata tankerületünknek nem volt, ezért 309098137 Ft összegben került módosításra a folyó projektek kapcsán az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök felújításának céljából, az elnyert támogatások terhére.

1. ábra 2021. évi előirányzatok alakulása



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

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

- a) kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának (növekedés, csökkenés) bemutatása a 3a. számú melléklet szerint, valamint annak szöveges indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);

A tankerület kiadási előirányzatainak módosítása (K1-K7 rovaton) kormányzati hatáskörben 855872147 Ft értékben került végrehajtásra, ugyan ezen összeggel módosításra került az irányítószervi működési támogatás (B8 rovat) is.

A módosítás egy része a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos többlet 82375524 Ft összegű kifizetés támogatásából származik. Tankerületünk alkalmazásában 2021. évben 84 fő volt foglalkoztatva minimálbér terhére, a garantált bérminimum kertében foglalkoztatott munkavállalók száma 609 fő. Ezen munkavállalók bértömegének többletköltsége 71320800 Ft kiadást eredményezett, míg járulékvonzata 11054724 Ft volt.



Mátészalkai Tankerületi Központ

A módosítás másik része a bérkompenzáció és annak járulék kifizetésére nyújtott fedezetet 1915336 Ft összegben.

A PM/10217-2/2021. számú intézkedés alapján az 1-es diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek javításáról szóló 1144/2021. (III.29.) Korm.határozat alapján 200000 Ft pótforrás került átutalásra tankerületünknek.

Az 1830/2021.(XI.30.) Korm. határozat 1.e) pontja alapján tankerületünk hivatalos irat postai szolgáltatás megnövekedett költségeinek fedezetére 2449878 Ft összegű pótforrást kapott.

A PM/15/2021. számú intézkedés szerinti bérfejlesztési többletkiadásoknak megfelelően az eredeti személyi jellegű előirányzat az alábbiak szerint megemelésre került:

- Az intézményekben 1155 fő pedagógus munkakörben foglalkoztatottak illetményemelésének többletkiadás 474740791 Ft eredményezett.
- Az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagintézményvezető, intézmény egység- vezetőként foglalkoztatottak létszáma tankerületünkénél 130 fő. Esetükben a béremelés 74980008 Ft összeget tett ki.
- A Kit. hatálya alá került foglalkoztatottak illetményemelésének 2021. évi többletkiadásainak fedezetére 45 fő esetén 116020680 Ft volt.

Az irányító szervi hatáskör keretében az év folyamán 80661414 Ft összegű előirányzat módosítást hajtottunk végre az alábbiaknak megfelelően:

- SAP rendszer support kiadásainak fedezetére 15690000 Ft támogatásban részesültünk, mely felhasználásra is került,
- HANGSZERCSERE Program keretében végrehajtott előirányzat módosítás 6158200 Ft, mely alapfokú művészeti iskolák egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére biztosított fedezetet,
- HANGSZERC SOMAG 2500000 Ft összegben 50 általános iskola alsó tagozata számára biztosított 50000 Ft/iskola értékben eszközt, mellyel aktív, tevékeny, rendszeres, mindennapos éneklés, mint tevékenység megszerettetését kívánja elősegíteni,
- Fenntartóváltás miatt az év során előirányzat-átcsoportosítás vált szükségessé -36067422 Ft-ban, ami elvonásra került a finanszírozás során,
- a tankönyvek iskolai terjesztésének finanszírozására VIII/1165/2021/KOZNEVINT számú intézkedés szerint 3160000 Ft a K355 rovat egyéb dologi kiadás felemelésre került,



Mátészalkai Tankerületi Központ

- egyszeri jelleggel vezetők motivációs elismerése céljából többlettámogatást biztosított a magas színvonalú munka elismeréseként, 2985000 Ft-ot,
- VI/1511/2021. számú szerződés és annak módosítása eredményeként tankerületünk 77975000 Ft támogatásban részesült mivel az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából jelentős érték így kiemelt fontosságú ennek támogatása.,
- Működési többletbevétel összege 8260636 Ft volt, mely összeg az intézmények üzemeltetéséhez szükséges K3 rovaton karbantartási anyagok beszerzésének fedezetét valamint karbantartási díjait biztosítja.

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

- Közfoglalkoztatás keretében 2021. év során átlagosan havonta 114 fő munkavállalót alkalmaztunk. A program támogatási szerződésének megfelelően 133625165 Ft összegű támogatásban részesültünk, melyből bér- és járulék jogcímen 133551165 Ft., a program megvalósításához szükséges kis értékű eszközök beszerzésére 74000 Ft-ot használtunk fel a támogatási szerződésnek megfelelően.
- Több intézményünk a területileg illetékes helyi önkormányzattól összesen 2980000 Ft támogatásban részesült, ezek felhasználása és elszámolása a megállapodásoknak megfelelően történt (pedagógusok munkájának támogatása, tanulói bérlet, illetve tanszercsomag beszerzésére).
- EFOP - 3 konstrukciókban megvalósított projektek vonatkozásában 2020. évi maradvány 237547918 Ft összeg keletkezett. A folyó év során 92161973 Ft támogatás lett kiutalva az elszámolások következtében.
- EFOP 1. pályázat keretében tankerületünk a záró elszámolás során 7823 Ft plusz forrásban részesült.
- ERASMUS + projekt három intézmény esetében történt 35320,09 EUR értékben. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány értéke 2020. évvégén 16300135 Ft az MNB Zrt valuta középárfolyamának (330,30Ft/EUR) megfelelően, ami képezi az előirányzat módosítását.
- Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskolát érintő projekt megvalósítása céljából 2019. évben 31960 EUR került kiutalásra, ami összeg



Mátészalkai Tankerületi Központ

teljes egészében 2019. és évi maradványt képezett. A járványügyi helyzetből adódóan a projekt megvalósítása akadályokba ütközött, így minimális felhasználás történt 3189,96 EUR összeg a 2020 évben, így a maradvány 28770,04 EUR kötelezettség vállalással terhelt maradványként kerül átvitelre a 2021. évre, a módosított ütemterv szerint. A pandémia miatt 2021. évben a maradványösszeg nem lett felhasználva, ezért 2022. év május 31. napjáig a módosított támogatási okiratnak megfelelően elszámolásra kerül.

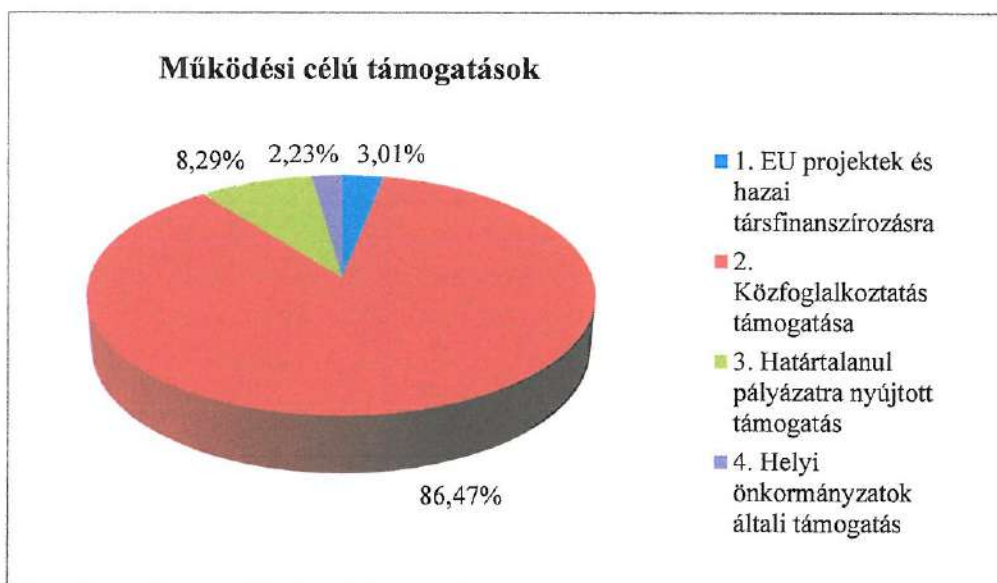
- Az Esze Tamás Gimnázium vonatkozásában a pályázat megvalósulása 2018. évben kezdődött és több évet érint. Megvalósítása folyamatosan történt az évek folyamán. Ennek köszönhetően több diák és kísérő tanáraik tettek szert hasonló intézményekkel történő kapcsolatok kiépítésére különböző országokban. A 2020. évben a záró elszámolás keretében még 5665 EUR folyósítása történt meg. Az intézmény vonatkozásában 3883,09 EUR a 2020. évi maradvány összege, ami 2021. évben teljes egészében felhasználásra került.
- I. Világháborús Centenárium Emlékbizottság megbízásából meghirdetett pályázat keretében elnyert támogatást a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány biztosított tankerületünknek Várkert Bazár kiállítás megtekintésére 5883320 Ft. összegben 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványt 2021. évben teljes egészében felhasználásra került.
- Több intézmény tárgyévben sikeresen pályázott HATÁRTALANUL program keretében, melynek eredményeképpen 6764430 Ft támogatásban részesültünk. A COVID helyzetre való tekintettel a pályázatok megvalósítása nem kezdődött el, ezért a 2020.évi 11806066 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány valamint a 2019. évben keletkezett maradvány 9635600 Ft összeg is kötelezettségvállalással terhelt 2021. évben valamint a tárgyévben folyósított támogatás is.
- TESCO támogatás 2021. évben 450000 Ft összegben a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola zöld környezetének kialakítását szolgálta, melyből 140000 Ft 2021.évi kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra, illetve 2022. évben felhasználásra kerül,
- A Szaltó Kft. a Mátészalkai Móra Ferenc Általános Iskola diákjait 90000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette-babzsákok beszerzése - ami az év során megtörtént.
- KELLO támogatás az Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium részére 396700 Ft összegben.



Mátészalkai Tankerületi Központ

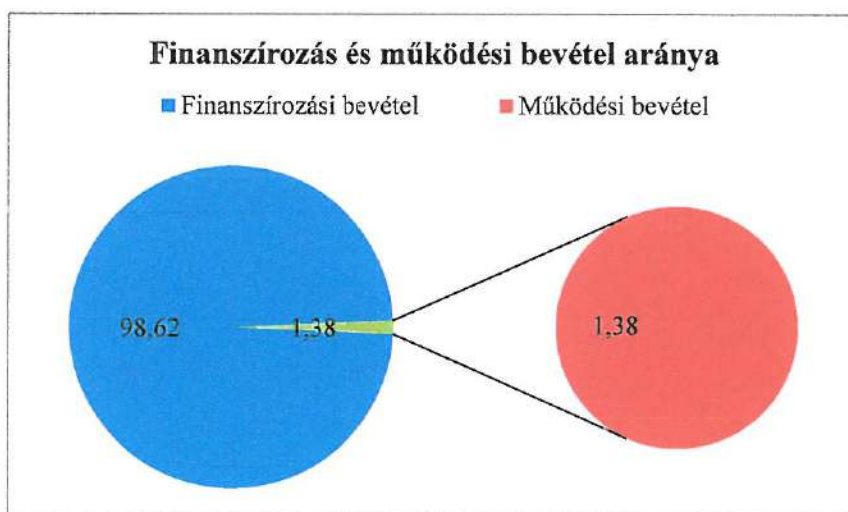
- RSZTOP-2.1.1.-16-2017-00001 támogatás terhére 5383880 Ft-al került módosításra előirányzatunk
- A 2020.évi szabadmaradvány 50117 Ft összegével módosításra került K5 előirányzat, mely befizetésre került Költségvetési Maradvány Alapba.
- A2021.évi december havi munkabér megelőlegezés 435692155 Ft összegben módosításra került a K9 kiemelt előirányzat.

2. ábra Működési célú 2021. évi támogatások megoszlása



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

3. ábra 2021. évi összbevétel megoszlása



Az éves összbevétel 1,38 %-a működési célú bevétel, mely magában foglalja a saját bevételeket illetve működési célú átvett pénzeszközöket, míg 98,62% a finanszírozási bevétel nagysága.



Mátészalkai Tankerületi Központ

- 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 Maradványszárolási Alap, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a központi költségvetés céltartalékai, a Gazdaságvédelmi Alap, illetve a Beruházás Előkészítési Alap** terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra);

A PM/15/2021 számú intézkedés szerint a köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, a köznevelési intézményekben intézményvezetőként, intézményvezető-helyettesként, tagintézményvezetőként, intézményegység-vezetőként foglalkoztatottak valamin a Kit. hatálya alá került foglalkoztatottak illetményemelésének költsége 768931409 Ft összegben lett meghatározva tankerületünknek. Mind három tétel esetében a felhasználás maradéktalanul teljesült.

Tankerületi Központunk részére 2021. évben a Kormány PM/4763/2021. számú intézkedés, valamint a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet alapján egyszeri jelleggel többletforrást biztosított a munkavállalóink 2021. évi legkisebb minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő többletkifizetés fedezetére 82375524 Ft összegben, mely teljes egészében felhasználásra került az adott évben.

Egyszeri jelleggel a PM/4912-2/2021. számú intézkedés alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjának fedezetére 1531531 Ft összegű támogatást biztosított elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás elszámolása során 383805 Ft pótigényünk keletkezett, mely részünkre az év végén kiutalásra került.

A PM/10217-2/2021. számú intézkedés szerint tankerületünk 200000 Ft támogatásban részesült, mely az 1-es diabétesszel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III.29.) Kormány határozat alapján került végrehajtásra. Mely összeg maradéktalanul felhasználásra és elszámolásra került.

A 2021. évi költségvetésünk megemelésre került Kormány döntésének megfelelően a 1830/2021. (XI.30.) Kormány határozat 1. e) pontja alapján mely pót előirányzatot biztosított a hivatalos írat postai szolgáltatás megnövekedett költségeinek fedezetére, ami teljes egészében fedezte a megnövekedett többlet kiadásainkat.



Mátészalkai Tankerületi Központ

- c) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:
(szövegesen, valamint a 3b. 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 foglalkoztatási jogviszony változása, a végrehajtott létszámcsoökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése, álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések teljesítése, egyéb, központilag elrendelt egyszeri juttatások kifizetéseinek teljesítése, előmeneteli rendszer módosulása, ösztönzési kereset-kiegészítések);

A személyi juttatások (K1) az eredeti előirányzathoz mérten 602038981 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 1867 fő volt. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2021. évben 7726364859 Ft összeg teljesült, melynek fő összetevői az alábbiak:

- a legkisebb minimálbér és a garantált bérminimum terhére, kifizetett többlet bérköltség az év folyamán 71320800 Ft volt, a járulék tekintetében 11054724 Ft kiadás jelentkezett. A legkisebb minimálbérben 84 fő munkavállaló részesült, a garantált bérminimum keretében foglalkoztatott munkavállalók száma 609 fő,
- a bérkompenzáció és járulékainak kifizetése 30 főt érintett 1915336 Ft összegben,
- készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra rovaton 203204018 Ft összeg került kifizetésre. Ez az összeg 2020. évhez viszonyítottn 56267194 Ft növekedést mutat. A járványügyi helyzetre való tekintettel a megnövekedett fertőzött pedagógusok helyettesítése érdekében megnövekedett az elrendelt túlórák száma, melyek elszámolásra kerültek. Továbbá, nagyon sok intézményünk pedagógus hiánnyal küzd, a feladatokat szükséges ellátni, ezért a pedagógusok túlóra keretén belül oldják meg az ellátandó feladatokat.



Mátészalkai Tankerületi Központ

- A jubileumi jutalom rovaton 2020. évben 112529324 Ft került kifizetésre, ezzel szemben 2021. év folyamán 117072768 Ft illetve meg a jubiláló dolgozókat.
- Béren kívüli juttatás költség soron 12975083 Ft került elszámolásra a 34 fő kormánytisztviselő tekintetében az év során felmerült változások figyelembevételével.
- Munkába járás költségtérítés havonta átlagosan 1375 fő munkavállalót érint 43374012 Ft összegben.
- Kiküldetés jogcímen 1277 fő munkavállaló 9009629 Ft-ban részesült.

Tankerületünk dolgozói létszáma az alábbiak szerint alakult az év folyamán:

- ❖ kormánytisztviselők száma 34 fő;
- ❖ közalkalmazottak száma 1648 fő, ebből 1081 fő pedagógus, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma 142 fő, technikai dolgozók száma 392 fő;
- ❖ Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló 1 fő, aki lektori feladatokat lát el a Nyírbátori Kéttannyelvű Általános Iskolában;
- ❖ közfoglalkoztatottak létszáma 114 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) előirányzatának eredeti összege 257375627 Ft-tal módosult a bérköltségek változásának következményeként valamint a kötelezően fizetendő rehabilitációs hozzájárulás eredményeképpen. Az év során ezen a jogcímen 1298706627 Ft kifizetés teljesült.

- dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is, bemutatva a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzések, az Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségek finanszírozásával összefüggő pénzügyi fedezett biztosítását, annak felhasználását);

A dologi kiadások a tankerület 2020. évi teljesített költségvetési összkiadásainak 14,42 %-át tette ki, ezzel szemben 2021.évben ez az arány 13,34%. A csökkenés oka egyrészt intézmények átadása, a pandémiás helyzet következtében felmerülő rezszi költségek csökkenése, annak ellenére, hogy a kialakult járványügyi helyzet következtében a fertőtlenítő és tisztító szerek beszerzése jelentős többlet kiadáshoz vezetett.

Gazdálkodásunkat a takarékoság jellemezte, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló anyagi forrásokat minél hatékonyabban és megfontoltabban használjuk fel.



Mátészalkai Tankerületi Központ

A működés során felmerülő dologi kiadások egy részét a közüzemi számlák kifizetése 343434240 Ft összegben teszi ki. Az előző évhez viszonyítva ezek a kiadások minimális 2,66%-os csökkenést mutatnak, az infláció és a piaci ár növekedésének ellenére, ami annak következménye, hogy intézményeink évről-évre felújításokra és korszerűsítésre kerültek.

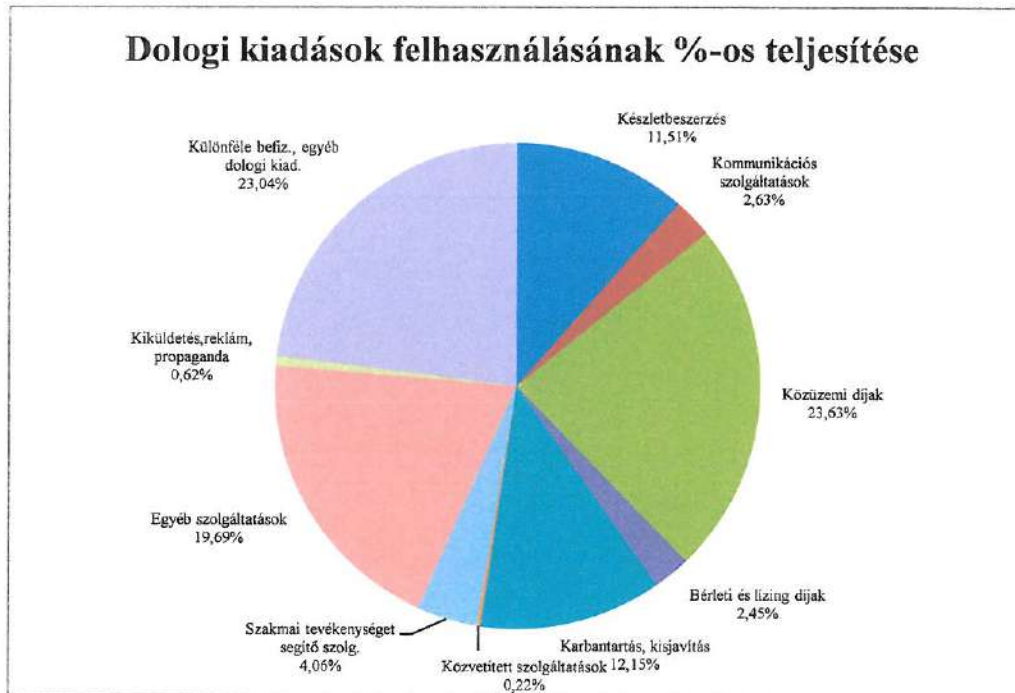
A szakmai és üzemeltetési anyag beszerzése szintén jelentős mértékű a működtetés során, melyből kiemelésre kerültek az alábbi tételek:

- Erzsébet tábor megvalósítása során intézményeink sportszer, kreatív és készségfejlesztő csomagok, kézműves eszközök, játékok beszerzését valósították meg 5591410 Ft értékben.
- A járványügyi szabályozás végrehajtása érdekében a fertőtlenítő és tisztítószer beszerzés az év során 36588697 Ft összegben került felhasználásra,
- Erzsébet tábor keretében üzemeltetési anyagok (sportszer, póló, egyéb anyag) 3244062 Ft értékben kerültek beszerzésre.
- Üzemanyag jogcímen az évben 12664182 Ft lett felhasználva, mely biztosította a saját gépparkunk működését az intézményeink igényeinek megfelelően.
- A megfelelő működéshez szükséges tisztítószer beszerzése 56919746 Ft értékben valósult meg az év folyamán.
- Erzsébet tábor keretében bérleti díj kifizetésének jogcímen 637700 Ft került kifizetésre.
- Erzsébet Napközis Tábor vonatkozásában egyéb szolgáltatások igénybevételének jogcíme 11404678 Ft került kifizetésre (étkezés, szállítási szolgáltatás igénybevétele, belépő jegyek, póló feliratozása, kézműves foglalkozás stb.)
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételének díja az év során 58954679 Ft volt, mely összeg nagyobb része 53031010 Ft a számlás óraadó pedagógusok szolgáltatási díját tartalmazza. A kisebb mértékű 5004100 Ft költséget a dolgozók foglalkozás egészségügyi vizsgálatára kifizetett díj teszi ki. Továbbá itt kerül kimutatásra a vizsgadíjra kifizetett költség, tanácsadói, jogi szolgáltatások díja valamint oktatásra, továbbképzésre kifizetett tételek.
- Az egyéb szolgáltatások (posta szolgáltatások díja, kéményseprés, érintésvédelem, biztosítások díja, szállítási szolgáltatás, bankszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak,



Mátészalkai Tankerületi Központ
fénymásoláshoz kapcsolódó üzemeltetési díjak, stb.) igénybevétele során 2021.
évben 286146065 Ft kiadásunk keletkezett.

4. ábra 2021. évi dologi kiadások megoszlása %-ban



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

➤ ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a jogcímen teljesített kiadások összege 6509503 Ft, mely nagyrészt a kedvezményes tanulói bérletek beszerzésének kiadását fedezi, illetve az Erzsébet Napközis Táborok megvalósítása során felmerült tanulói kiadások.

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

- nemzetközi kötelezettségek;
- elvonások és befizetések;
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre;
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre;



Mátészalkai Tankerületi Központ

- kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések);
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre;
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre.

A Magyar Államkincstár Maradványelszámolási Alap részére befizetésre került összesen 51292 Ft. A 2021. évi beszámoló alapján kimutatott szabad maradvány összege 50117 Ft, valamint a Lázár Ervin Program 2019. évi elszámolása alapján felnem használt támogatás 1175 Ft összege.

- 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. Ennek kapcsán ki kell emelni a koronavírus világiárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzéseket, egyes fejlesztési munkák megvalósítását, illetve egyes elmaradt beruházásokat, fejlesztéseket, azok indokát)

A tankerület beruházási előirányzata módosításra került 68969000 Ft-tal. A változás első sorban az elnyert pályázatok keretében megvalósuló beruházásoknak köszönhető:

- Az Erzsébet Napközis Tábor megvalósítása során tárgyi eszköz beszerzésre fordított összeg 103445 Ft
- az EFOP-3.11.1 projektek keretében több intézmény vonatkozásában tanulói asztal és szék, babzsákfotel, kombinált szekrény, valamint fejlesztési eszközök (digitális tananyag, kártyacsomag, társasjáték stb.) került megvásárlásra 2345987 Ft értékben.
- az EFOP-3.2.3. projekt keretében egyéb tárgyi eszköz beszerzésére 2206295 Ft összegben került sor tantermek légkondicionálására.
- a Hangszercsereprogram keretében kapott 9224439 Ft-ot teljes egészében egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordítottuk.

A pályázati források mellett az éves költségvetés terhére is történtek beruházások az intézmények felmerült igényeiknek megfelelően, a gördülékeny működés biztosítása érdekében.



Mátészalkai Tankerületi Központ

Eredeti előirányzat 2021 évre a felújítások (K7 rovaton) nem került meghatározásra. A módosított előirányzat összege 309098137 Ft.

Kiemelendő elsősorban a 2021. évben megvalósított EFOP-4.1.2 projektek terhére történő egy intézmény felújítása, korszerűsítése, bővítése 71999526 Ft.

A 2021. évi költségvetés terhére négy oktatási intézmény felújítása során 57301731 Ft költség merült fel, melynek keretében felújítási anyagok kerültek beszerzésre, állványzati rendszer bérlése vált szükségessé, valamint tetőráépítés és tanterem átépítése, felújítása valósult meg.

A 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt Magyar Falú Program maradvány összege 94361055 Ft teljes egészében felhasználásra került az év során hat iskolát érintve.

A Mátészalkai Tankerületi Központ a hozzá tartozó köznevelési intézmények esetében a 2021-as évben is folyamatosan biztosította az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok megvalósítását. Ennek keretében időszerű és szezonális karbantartások, időjárási viszonyoknak megfelelő javítások, a legszükségesebb fejlesztések, a biztonságos üzemmenethez, valamint a hatósági előírásoknak megfelelő beruházások, a pedagógiai munka hatékonyabb megvalósítását támogató eszközök beszerzései valósultak meg.

A beruházások és beszerzések minden esetben az iskolák igényeinek bejelentése, illetve a hatósági jelzések alapján kerültek megvalósításra a hatályos jogszabályi előírásoknak, szabályzatoknak megfelelően. A munkák gyakorlatilag az intézményrendszer ingatlanjainak minden területét érintik, a szennyvízrendszerektől a tetőszerkezetekig, tartalmaztak külső- és belső munkákat is. A legtöbb esetben szükséges javítások valósultak meg, de relevánsak voltak a karbantartásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások és beszerzések is.

A feladat ellátási és üzemeltetési körbe a közműszolgáltatások (elektromos áram, földgáz stb.) zavartalan és folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása érdekében különféle beruházások, karbantartások történtek, melyek költségvetési vonzata szintén jelentős és meghatározó a Tankerület gazdálkodásában.

A folyamatos üzemeltetési feladatellátás képes biztosítani a Tankerülethez tartozó intézményrendszer köznevelési feladatainak ellátásához szükséges infrastrukturális háttér, az elvárásoknak megfelelő folyamatos szinten tartását, kisléptékű fejlesztését. A beruházások és beszerzések megvalósítása során kiemelt fontosságú az intézmények jelzett igényeinek mind magasabb szintű kielégítése mellett, a költséghatékony gazdálkodás szempontjainak figyelembevétele is, a hosszú távon is fenntartható költségvetési gazdálkodás



Mátészalkai Tankerületi Központ

megvalósíthatósága érdekében. Az alábbi táblázat a jelentősebb értékű beruházásokat, beszerzéseket foglalja össze és mutatja be.

Autóbusz felülvizsgálata	éves	A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetésében lévő IVECO Crossway Line típusú autóbusz márkaszervízben történő éves felülvizsgálata annak garanciájának megőrzése érdekében szükséges. (Tiszabecs)	380.000
Csőtörés és keletkezett károk javítása, helyreállítása		A Hodászi Kőlcsey Ferenc Általános Iskolában a téli szünet idején, az egyik tanterem falában fűtő vízcsőnél csőtörés keletkezett. A szivárgó víz átázta az érintett falrész, valamint a padló parketta burkolata is felpúposodott. Szükséges az érintett falrész bontása, a sérült csőszakasz cseréje csappal együtt, a falrész újraépítése. Az átázott parkettázat bontása, az aljzat kiegyenlítése, új burkolat lerakása rétegrendnek megfelelően, szegélyezéssel. A tanterem teljes festése.	935.000
Fűtésrendszer javítása		A Tyukodi Általános Iskolában a fűtésrendszerben egy cső elavult, a fűtési melegvíz szivárog. Szükséges kb. 6m hosszban a cső kiváltása, kapcsolódó és kiegészítő munkálatokkal egyetemben. Továbbá a fűtési rendszer biztonsági szelepe meghibásodott, cseréje szükséges, valamint a kapcsolódó kiegyenlítő tartály karbantartása, tisztítása is szükséges. A biztonságos működés feltétele az új szelep és tágulási tartály beszabályozása is.	410.000
Esővíz elvezető rendszer javítása		A Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium A/34 termének egyik sarka átázik, a falon folyik a víz, illetve a festés is repedezik ennek következtében. Helyszín megtekintése alapján vélelmezhető, hogy az esővíz elvezető rendszer igényel felújítást, javítást. A gimnázium épületét körülnézve elmondható, hogy a záróvégek több helyen korrodáltak, sérültek, hiányosak, javításuk, pótlásuk szükséges. A levezető részek kiszakadtak a helyükről, több helyen folytonossági hiány látható, az elvezető részek deformálódtak, ezért a falazat ázik. A javítás, pótlás az érintett részekben szükséges	979.000
Autóbusz felülvizsgálata	éves	A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetésében lévő IVECO Crossway Line típusú autóbusz márkaszervízben történő éves felülvizsgálata annak garanciájának megőrzése érdekében szükséges. (Csaholc)	380.000
Autóbusz felülvizsgálata	éves	A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetésében lévő IVECO Crossway Line típusú autóbusz márkaszervízben történő éves felülvizsgálata annak garanciájának megőrzése érdekében szükséges. (Nyírbogát)	380.000.-
Fűtésrendszer főkeringető szivattyú csere		A Nyírgelse Általános Iskola fűtési rendszer hálózati keringető szivattyú (nagy teljesítményű) meghibásodott, melyet javítani nem lehet, cseréje szükséges a kiegészítő javításokkal együttesen.	508.000.-
Padlófűtésrendszer keringető szivattyú csere		A Nyírgelsei Kőlcsey Ferenc Általános Iskola padlófűtési rendszer (folyosó, öltözők, vizesblokk) hálózati keringető szivattyúja (nagy teljesítményű) meghibásodott, melyet javítani nem lehet, cseréje indokolt	245.000.-
Kazán javítás		A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában az egyik fűtést biztosító moduláris turbós kazán meghibásodott. Szükséges 2db ventilátor és 2db kazánszivattyú cseréje, melyet javítani nem lehet.	762.000.-
Felvonó javítás		A Mátészalkai Tankerületi Központ működtetése alatt álló Esze Tamás Gimnázium (4700 Mátészalka, Kazinczy Ferenc utca 7.) 69000032041 gépszámú felvonója megállt, biztonsági zár cseréje szükséges.	395.000.-
Népviselő - ruha - beszerzése		A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola néptánc oktatáshoz és fellépésekhez egyedi készítésű népviseletet kíván beszerezni.	1.000.000.-
Kazán vezérlőegység csere, fűtési rendszer karbantartás		A Csengersimai Kőlcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola jelezte, hogy a fűtési rendszer nem működik megfelelően. A helyszínen megállapítást nyert, hogy a kazánokat vezérlő elektromos egység (Siemens) tönkre ment, javítani nem lehet, cseréje szükséges. Továbbá a teljes fűtési rendszer átvizsgálása, karbantartása is szükséges.	914.400.-



Mátészalkai Tankerületi Központ

Esővíz okozta károk javítása, ázási okok javítása	A Rozsályi Maróthy János Általános Iskola csatornajavítási igényt jelentett be. Az említett csatornából nem megfelelően történik az esővíz elvezetése, ami miatt folyamatosan ázik a csatorna alatt lévő falrész. Szükséges a csatorna hattyúnyak javítása, cseréje, teljes esővíz elvezető rendszer karbantartása, dübel cseréje. A beázott részekben (folyosó, 2db tanterem) a vakolat eltávolítása, újra vakolása és festése.	717.500
Telefonközpont	A Mátészalkai Tankerületi Központ működtetése alatt álló Nagyszekeresi Petőfi Sándor Általános Iskola (4962 Nagyszekeres, Toldi utca 7.) telefonközpontja egy épület beázás alkalmával meghibásodott, cseréje szükséges.	280.000
Fűtésrendszer főkeringető szivattyú csere	A botpaládi Szabó Magda Általános Iskola jelezte, hogy az iskolában a fűtés teljesítménye jelentősen visszaesett. A fűtési rendszer átnézését követően kiderült, hogy szükséges 2db kis teljesítményű, és 1db nagyteljesítményű keringető szivattyú cseréje, a kapcsolódó és kiegészítő szerelvények cseréjével egyetemben.	736.600
Hálózati hibaelhárítás	A Tunyogmatolcsi Petőfi Sándor Általános Iskola informatika termében kiépített hálózat nem rendelkezik annyi hálózati végponttal, mint amennyit használni szeretnének, valamint a meglévő hálózat sem megfelelő, szakadozott és hiányos kialakítású, a beépített régi eszközök hálózati anomáliákat és leállásokat okoznak. A gazdasági és igazgatói iroda, valamint a tanári szoba sem rendelkezik kiépített informatikai hálózattal	1.159.104
Autóbusz felülvizsgálata éves	A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetésében lévő Autosan A 1010 T típusú autóbusz előregedett kopott alkatrészeink cseréje, javítása (légrugó -első, vezérlő szelep, stabilizátor rúd vágott szilent, stabilizátor rúd szilent/gumipogácsa) a biztonságos működés érdekében szükséges.	360.000
Autóbusz felülvizsgálata éves	A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetésében lévő TEMSA Opalin típusú autóbusz klíma ventilátorainak cseréje a nyári időszaki kánikula elviselhetősége érdekében szükséges.	715.000
Villámvédelmi rendszer kiépítése	A Mátészalkai Tankerületi Központ által üzemeltetett Kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola (4921 Kisar, Tisza utca 8.) épületének villámvédelmi rendszerének kiépítése a jogszabályi előírásokat figyelembe véve szükséges.	955.000
Autóbusz felülvizsgálata éves	A Mátészalkai Tankerületi Központ által üzemeltetett Nyírbátori Éltés Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (4300 Nyírbátor, Debreceni út 67.) épületének tűzjelző, hő-és füstelvezető rendszerének, valamint tűzgátló ajtajainak karbantartására vonatkozó szerződéskötés a jogszabályi előírásokat figyelembe véve szükséges.	610.000
Autóbusz javítás	A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetésében lévő Autosan A 1010 T típusú autóbusz előregedett kopott alkatrészeink cseréje, javítása (ékszíjtárcsa (tartóval) csere, bal első légrugó csere, központi zsírozás, központi fűtés légtelenítése, fűtés csap szűrőjének tisztítása, jobb alsó-hátsó lemez felfogatása) a biztonságos működés érdekében szükséges.	350.000
Tachográfcsere	A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetésében lévő Autosan A 1010 T típusú autóbusz tachográfjának cseréje.	300.000
Fűtésrendszerben keringető szivattyú csere, vezérlés javítása	A Nyírcsaholyi Benedek Elek Általános Iskolában a fűtés rendszer fő keringető szivattyúja meghibásodott, javítása nem lehetséges, cseréje szükséges a kiegészítő elemekkel egyetemben. Továbbá a kazánok vezérlésének javítása, átalakítása is szükséges.	460.000
Vagyon-balesetvédelmi és kerítés építése	A Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola hátulról megközelíthető. A területen semmilyen kerítés nem található, így a diákok "szabadon" tudnak ki, idegenek pedig bejutni az iskola területére. Helyszín bejárás alapján szükséges kb. 110m kerítés építése, melyen egy nagy kapu és egy kis ajtó is elhelyezésre kerül. Tervezetten beton oszlopos rendszer, hegesztett drótkerítéssel kerül beépítésre.	900.000
Kazánok üzemképességének biztosítása, javítása	A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a 11db moduláris rendszerű kazánból jelenleg 3db működőképes. Szükséges a kazánok teljes szétbontása, a legszükségesebb alkatrészek cseréje.	825.500



Mátészalkai Tankerületi Központ

Kazánrendszer éves karbantartás	A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában található kazánrendszer biztonságos üzemeltetése érdekében szükséges, egy évi 2 alkalomra vonatkozó karbantartási szerződés megkötése.	530.860.
Autóbusz javítás	A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetésében lévő Temsa Opalin típusú autóbusz előregedett kopott alkatrészeink cseréje, javítása (generátor ékszíj, csapágy, tengely, önindító csere; ablakmosó, duda, váltó kulissza, kipufogó javítása; vezetékek ellenőrzése, önindító fel-leszerelése) a biztonságos működés érdekében szükséges.	350.000
Autóbusz javítás	A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetésében lévő Autosan A 1010 T típusú autóbusz előregedett kopott alkatrészeink cseréje, javítása (fékolaj, kuplungcső, fékcső csere, kuplung alsó munkahenger, műszaki vizsgára való átvizsgálás) a biztonságos működés érdekében szükséges.	330.000.-
Beázások megszüntetése, okainak javítása, keletkezett károk helyreállítása	Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Penyígei Tagintézménye beázási károkat jelentett be. Megtekintés alapján szükséges csatorna javítása, kéményszegélyek javítása és cseréje valamint a keletkezett beázási károk javítása, festése.	762.000.-
Tanterem kialakításhoz szükséges anyagok beszerzése	Az Ópályi Jókai Mór Általános Iskolában probléma a tantermek számának hiánya. Az intézményvezető kezdeményezésére 2db más funkciójú helység átalakításával, egybe nyitásával egy új tanterem kerül kialakításra. A megvalósításhoz csupán az eszköz és anyag igény biztosítása szükséges	410.000.-
Kazán feltöltőrendszer kiépítése	A Németh Lili Általános Iskolában (4755 Ökörítőfülpös, Kossuth Lajos utca 57/a.) szükséges az új kazánok vízellátásához feltöltő rendszer kiépítése. 2db feltöltő csap, 1db főelzáró beépítése, kb. 70m csőrendszer kiépítése. Továbbá a folyósón 2db mosdó szifon, 1db csaptelep cseréje is esedékes.	540.000.-
Autóbusz javítás	A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetésében lévő Ikarus 256 típusú autóbusz előregedett kopott alkatrészeink cseréje, javítása (műszaki vizsgáztatás, műszaki vizsgára való felkészítés, jobb hátsó kerék olajos, kipufogó leszakadva, elrohadva, szervíz, vízfolyás, fagyállózás, szervó olaj utántöltése, ablakmosó fűvóka nem működik, kipufogó rezgő csere, vízhűtő folyik vízhűtő ki-be szerelése, kipufogóbilincs csere, hegesztés, világítás javítás jobb oldali visszapillantó törött, fékcső csere, tolatásjelző kapcsoló, vízpumpa felújítása) a biztonságos működés érdekében szükséges.	860.000.-
2021.08.01. viharok helyreállítása, Mátészalkai Móra Ferenc Általános Iskola	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy az üvegfal az aulában beázott. Ezáltal a belső fakönyöklő elázott és eldeformálódott. Így szükségessé vált az elázott fakönyöklő bontása és helyette új műanyag könyöklő beépítése. Az üvegfal fölötti szemöldöknél az elázott festés lekaparása és újra festése.	1.035.950.-
Tantermi plafon és kisebb javítások	A Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola egyik tantermének plafonjáról a vakolat kb 18nm nagyságban leszakadt. Megtekintés alapján szükséges a teljes plafonról a régi vakolat eltávolítása, újra vakolása, hálózása, glettelés és festése. Továbbá a tornateremben a bejárat és a palánkok fölötti falrészekben, valamint a folyósón látható vakolat repedések, sérülések javítása is.	420.000.-
Veszélyes fák kivágása	A Nagydobosi Általános Iskola udvarán 8db fa veszélyessé vált. 6db kivágása szükséges mivel az épület tetőszerkezetét közvetlenül rongálják, az elszáradt és korhadó ágak szelesebb időben az udvarra hullanak, valamint a telek szomszéd is több esetben (írásban is) panasszal élt. 2db fa esetében elégséges lehet a fák ágainak felnyesése.	394.000.-
Elektromos rendszer javítása	A Csaholci Általános Iskola régi épületében az elektromos rendszerben több hiba és rendellenesség tapasztalható. Megtekintés alapján szükséges számos helyek a kötések felülvizsgálata, mozgás érzékelők cseréje, armatúrák javítása, fényforrások cseréje.	317.500.-
Főbejárat betonburkolat kiváltása burkolással	Az Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola, Penészleki Tagintézménye utcafronti, főbejárat részénél található betonozott felület repedezett, elavult, balesetveszélyes. Szükséges a régi betonozás	920.000.-



Mátészalkai Tankerületi Központ

	eltávolítása, új beton felület készítése, térburkolása, szegélyezése, kb. 40m ² területen.	
Elektromos hálózat javítása	Az Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola, Penészleki Tagintézménye jelezte, hogy több esetben a kapcsolószekrényben égett szagot éreznek, több esetben az iskola különböző részein nincs áram. Helyszíni felmérés szerint több helyen előregedett, baleset- és tűzveszélyes, valamint érintésvédelmi szempontból aggályos a hálózat több szakasza, részeleme. Szükséges kb. 200fm hosszban vezetékek, továbbá biztonsági kapcsolók, biztonsági dugaszoló aljzatok, életvédelmi relék cseréje, valamint kb. 80fm új vezetéksatorna kiépítése, a kapcsolódó és kiegészítő munkálatok megvalósítása.	762.000.-
A Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola - kazáncsere	A Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola 2021. 11. 19-én jelezte, hogy a fő fűtőkazánból folyamatosan folyik a víz, utántöltés nélkül a fűtés nem működik. Helyszíni felmérés alapján megállapítást nyert, hogy a kazán teljes hőcserélője az évek alatt elhasználódott, több helyen átégett. Egy régebbi típusú 100kw teljesítményű Ariston kazán érintett, melynek javítása, a főalkatrészek beszerzési nehézségei miatt költséghatékonysági szempontból nem javasolt. Gazdaságilag észszerűbb egy hasonló teljesítményű új kazán beépítése a kapcsolódó és kiegészítő szerelvényekkel egyetemben.	2 147 000
Kazánok cseréje	Nyírcsaholyi Benedek Elek Általános Iskolában 3db 24kw teljesítményű, több éve beszerelt kazán működik. Karbantartásuk, kisebb javításuk az elmúlt években folyamatos volt, ennek ellenére mind 3 kazán esetében az elhasználódás miatt szükséges nagyjavítások értéke magasabb lenne, mint új kazánokra történő cserélésük. A költséghatékonysági szempontok, valamint a garanciális feltételek figyelembevételével javasolt 3db új, hasonló teljesítményű kazán beépítése, a szükséges füstcső átalakításokkal és kiegészítő munkálatokkal egyetemben:	1 651 000
Szennyvíz elvezető rendszer javítása, felújítása, keletkezett beázási károk javítása	Az Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola, Penészleki Tagintézménye jelezte, hogy 2db tanteremben átázási károk jelentkeztek. A helyszín megtekintése után vélelmezhető, hogy a kb. 40-50 éves szennyvíz elvezető csövekhez kapcsolódik a probléma oka. Az érintett helyeken a csövek több helyen szivárognak, az érintett falak átáztak. Szükséges kb. 40m hosszban a falakban, padlózatban vezetett szennyvízcsövek cseréje, a kapcsolódó fal- és aljzat bontása, majd újra építése, festése, burkolása. A probléma 2db tantermet és 2db vizes blokkot érint. A blokkokban szükséges 4db tusoló bontása (zuhanytálcák, fali burkolat bontása, majd visszaépítése) is, melyek szintén erre a rendszerre vannak kötve. Az érintett tantermek javító festése is szükséges, a tantermekben kb. 20m ² olajlábazat is érintett. Összesen 2db tanterem, 2db wc, 4db zuhanyzó, 8db kézmosó érintett.	3.429.000 Ft
Internet hálózat javítás, fejlesztés	A Nagyszekeresi Petőfi Sándor Általános Iskola internet hálózat javítás, fejlesztés igényt jelentett be. Nincs kiépített vezetékes sulinetes hálózat az intézményben. A gazdasági és igazgatói iroda, valamint a tanári szoba sem rendelkezik kiépített informatikai hálózattal. Az informatika teremben kiépített hálózat nem rendelkezik annyi hálózati végponttal, mint amennyit használni szeretnének, valamint a meglévő hálózat sem megfelelő, hiányos kialakítású, a beépített régi eszközök hálózati anomáliákat és leállásokat okoznak.	2.006.854-Ft
Informatikai tanterem kiépítés, fejlesztés	A Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola informatikai tanterem kiépítés, fejlesztés igényt jelentett be. Az intézményben egy új informatika terem kialakítása vált szükségessé, mivel a régi terem szűkös, kevés férőhellyel rendelkezik. A régi informatika terem meglévő hálózati eszközei elavultak, valamint az EFOP-3.2.3-17-2017-00002 pályázat során kapott eszközök nem férnek be a régi terembe. Az új informatika terem kialakításához egyaránt szükséges az erősáramú és a gyengeáramú hálózat kiépítése.	1.753.997-Ft
Beázás megszüntetése, keletkezett károk javítása	A Nagyecsedí Dancs Lajos Általános Iskola beázást és beázási károkat jelzett. A helyszínen látható, hogy a folyosó több helyen beázott. A lapostetőre korábban egyedi fedés került, viszont a csatornák magassági	8.890.000-Ft



Mátészalkai Tankerületi Központ

		beépítése nem megfelelő. A függő eresz csatorna is sérült, ezért a homlokzati vakolat leázott. Szükséges a csatornák és a korcolt lemezfedés bontása, új lemezfedés és csatornázás készítése, összekorcolva. Szükséges a függő eresz csatorna javítása, sérült részek cseréje. Továbbá a beázott folyosó mennyezet és oldalfal vakolatának bontása, új vakolat készítése és festése szükséges.	
Beázás megszüntetése, keletkezett károk javítása		A Nagyszekeresi Petőfi Sándor Általános Iskola beázást és beázási károkat jelzett. A helyszínen látható, hogy az informatika tanterem, a terasz több helyen beázott. Az iskola alacsony hajlásszögű tetőjére valamikor trapézlemez fedés került, azonban az, az alacsony hajlásszög, az amortizáció miatt beázik. Javasolt a meglévő trapézlemez fedésére új PVC csapadékvíz elleni szigetelés készítése. Továbbá az átázott gipszkarton álmennyezetek bontása, új álmennyezet készítése, az átázott oldalfalak vakolatának bontása, új vakolat és festés készítése.	10.426.700-Ft
Tanuló szekrények cseréje		A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium kollégiumi épületében a folyosókon található, beépített szekrények elöregedtek, több esetben használhatatlanok. Szükséges a szekrények cseréje, mely jelen beruházás keretében 1 teljes szintet érint. Helyszíni megtekintés alapján kb. 85 fm egyedi gyártású iskolai szekrény cseréje tervezhető. Tartalmaz zárható polcos elemeket és nyitott polcos elemeket, valamint részben zárt és részben nyitott elemeket, továbbá 5 db vállfás szekrényt. Átlagos magassága: 1,85 méter. Átlagos szélessége: 90 cm. Egyedi gyártás szükséges. A beruházás tartalmazza az előző bútorok elbontását és elszállítását is	16.192.500-Ft
Beázás megszüntetése, keletkezett károk javítása		A Cégénydányádi Általános Iskola beázást és beázási károkat jelzett. A helyszínen látható, hogy az épület több helyen is beázik. A palafedés elöregedett, több helyen sérült a tetőfólia, mint másodlagos védelem teljes egészében hiányzik. Több helység plafonja, fala átázott. Javasolt a meglévő héjazat bontása és újra fedése. A helységek álmennyezetének bontása és új gipszkarton álmennyezet építése. A helységekben sérült vakolatok javítása, újra festése.	3.556.000-Ft
Tanterem felújítása	átépítése,	A Nagydobosi Általános Iskola egy tanterem vonatkozásában kér teljes körű felújítást, átalakítást. Az elmúlt időszakban a központi projektekből az iskolába érkezett eszközök (laptopok, tabletek, lego, stb.) biztonságos és megfelelő körülmények közötti tárolását az intézmény nem tudja biztosítani, ezért szükséges egy tanterem átalakítása, felújítása. Ennek keretében a régi nem zárható ajtó cseréje biztonsági ajtóra, az elektromos rendszer felújítása. A több helyen málló vakolat eltávolítása, a fal újra vakolása, glettelése, festése, olajlábazattal egyetemben. Az ablak kávak javítása, festése, az ablakok és párkányok festése, az ablakokra redőny felszerelése. A teljes padlózat újra burkolása, szegőzése. A bontási törmelékek elszállítása a beruházás része.	2.537.460-Ft
Fertőtlenítő- és tisztítószer beszerzés		A közismert járványügyi helyzetre való tekintettel a Mátészalkai TK minden hozzá tartozó iskola részére, az iskolák előzetes igényeinek figyelembevételével fertőtlenítő- és tisztító szereket szerez be. A beszerzési ár magában foglalja a terméket kiszállítását is mind a 72db szállítási címre	6.324.600-Ft
Korábbi esővíz okozta külső károk javítása, kiegészítő munkálatokkal egyetemben		A Kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola lapostetejének kiváltása nyeregtetővel megtörtént. A korábban keletkezett esővíz okozta külső vakolat sérülések helyreállítása megvalósulhat. Szükséges az átázott, málló külső vakolat eltávolítása, új vakolat készítése. A külső vakolat javításhoz szükséges állványzat kiépítése is. Az új tetőhöz kapcsolódó csatornarendszer kiépítése, függő és lefolyó csatorna szerelése, valamint az elvezetés bekötése a korábban kiépített és díszburkolat alatt futó elvezető rendszerbe. Továbbá a tetőtér megközelíthetőségének kialakítása, acéllétra meghosszabbítással.	4.572.000-Ft
Beázási károk javítása, kiegészítő munkálatokkal egyetemben		A Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola jelzése szerint a 2. emeleti 202-es, és 203-as teremben beázás történt. Nagyobb esőzések és hóolvadás esetén vödör szükséges a beázott víz felfogására. A helyszínen látható, hogy az épület több helyen beázik. Vélelmezhetően a cserép fedés alatti fólia több	6.985.000-Ft



Mátészalkai Tankerületi Központ

		helyen sérült lehet. Javasolt a héjazaton lévő napelemrendszer, a cserép fedés, tetőlécezés bontása. Új záró fólia és ellenlécezés beépítése, a bontott cserép és napelem rendszer visszaépítése. A sérült vakolat és álmennyezet bontása, újra vakolás, új álmennyezet építése a szükséges festésekkel egyetemben. A 203-as tanterem teljes újra festése.	
Informatikai egyedi bútorai	laborok	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igényt jelentett be informatikai labor helységek egyedi bútorzatának készítésére, beszerzésére. A beszerezni kívánt termékek: 3d Nyomatópult-1db, Forrasztó munkaállomás, hátlappal négyfiókos-8db, Tároló szekrény munkapulttal, hátlappal-4db, Laptop tartó szekrény munkapulttal négyfiókos-1db, Lézervágó alapanyag tároló szekrény munkapulttal nyitott polcos-1db, Sorolható csoport asztal-6db, Kreatív fal lebegő polc-3db.	1.866.900-Ft
Kézműsök kapcsolódó munkálatokkal	cseréje,	Az Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskolában szükséges a kézműsök felújítása. A meglévőek több mint 10 éve kerültek beépítésre, több darab sérült, repedt, törött, balesetveszélyes. A tartószerkezetek rozsdásak, tisztíthatóságuk nem biztosítható megfelelően. A kapcsolódó csőrendszer több helyen szivárog és előregedett. Szükséges a meglévő szaniterek és szerelvények elbontása, a körülöttük lévő fali csempe bontása, új szaniterek és szerelvények beépítése, az érintett falazat visszavakolása és újra csempézése. A kézműsök az iskola 3 szintjén találhatóak, összesen 11db kézműsöt tartalmaznak.	2.016.125-Ft
Udvari játékok átépítése, felújítása		A mátészalkai Képes Géza Általános Iskola udvarán a meglévő játékokat kívánja átalakítani "kápolna" elnevezésű játékká helytörténeti elemekkel kiegészítve. A tervezett további felújítás érint 2db mérleghintát. 1db mókuskereket, 1db tetős pihenőasztal átalakítást, 1db homokozó felújítást.	2.500.000-Ft
Internet hálózat javítás, fejlesztés		A Nyírmihálydi Petőfi Sándor Általános Iskolában nincs kiépített vezetékes sulinetes hálózat az intézményben. A gazdasági és igazgatói iroda, valamint a tanári szoba sem rendelkezik kiépített informatikai hálózattal. Az informatika teremben kiépített hálózat nem rendelkezik annyi hálózati végponttal, mint amennyit használni szeretnének, valamint a meglévő hálózat sem megfelelő, hiányos kialakítású, a beépített régi eszközök hálózati anomáliákat és leállásokat okoznak. A hálózati struktúra megfelelő, szakszerű kiépítésével az intézmény átválthat a sulinetes hálózatra, és az egyedileg előfizetett, 10 Mbit/s sávszélességgel létesített ADSL vonal megszüntethető	1.838.389-Ft
Internet hálózat kiépítése, fejlesztése, kapcsolódó villanyszerelési munkálatokkal egyetemben		A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium általános iskolaként szolgáló épületben gyakorlatilag nincs a teljes épületet érintő és használható internet hálózat, wifi lefedettség. Szükséges a hálózat kiépítése a tantermek, irodák, további kapcsolódó helyiségek érintésével. A kiépítendő rendszer beüzemelése, a kapcsolódó és szükséges villanyszerelési munkálatokkal egyetemben. Tervezetten 1500m utp kábel beépítése, 800m kábelcsatorna elhelyezése, switch-ek, router-ek beépítése, 300m mbcu kábel beépítése, szerelvénydobozok, csatlakozók, aljzatok beépítése.	3.556.000-Ft
Bejárati kültéri, balesetveszélyes burkolatának javítása, egyik iskola épület nyílászárók körüli javítása, eső okozta károkkal egyetemben		A Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola főépületének udvar felőli bejárata előtt található, burkolat területen a felület jelentős részén a meglévő csempeburkolat feltöredezett, balesetveszélyes. Szükséges a teljes burkolat bontása, az aljzat kiegyenlítése, a teljes felület újra burkolása élvédőzessel. A bejárathoz tartozó fémszerkezetes ajtók (kb. 4m x 2,5m) fémszerkezetének felújítása, festése. Továbbá az épületen található kb. 50 db nyílászáró (ablak) kávéjának javítása, az ablakpárkányok alatti hézagok, rések kitöltése is szükséges. Majd minden ablak esetében elmondható, hogy a hajdani beépítés során hiányos kivitelezés történt, az évek alatt az időjárás hatásaira erodálódott az anyag, ezért több helyen a kávék pereménél és a párkányok alatt a vakolat elmállott, ez beázásokat okozott. A teljes körű felújítás szükséges, a kávék javításával, az ablakpárkányok bontásával, a felület javításával, majd a párkányok visszaépítésével. A munkához darus emelő használata szükséges.	1.939.290-Ft



Mátészalkai Tankerületi Központ

Iskola teljes külső burkolatának javításához szükséges anyag beszerzése	A Nagydobosi Általános Iskola épületének teljes külső homlokzata felújítást igényel. Az iskola felépítése óta (több évtized) a homlokzaton jelentősebb javítás, tatarozás nem történt. Nagyon sok helyen sérült, mállott, ázott a külső homlokzat. Szükséges a teljes felület felújítása, melynek keretében első lépésként a szükséges anyag beszerzését kívánjuk megvalósítani. A becsült felület nagysága 2.400 m ² , ehhez kapcsolódóan az ablak kávak és párkányok, az érintett helyeken a stáblon is.	12.128.500-Ft
Egyedi készítésű iskola bútorok beszerzése	A Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rajzművészeti tantermébe 6db egyedi hullámasztal beszerzését kéri. A Nagydobosi Általános Iskola digitális tantermébe kér egyedi elképzelésű bútorzatot az alábbiak szerint: 1db tanári asztal, 1db tanári szék, 20db tanulói szék, 10db tanulói asztal, 1db könyvespolc, 1db szekrény beszerzésével. A Bornemisssza Géza Általános Iskola igénye 1. és 2. korosztályos tanulók részére 12db pad és 24db szék beszerzése. A beszerzés része a terméke kiszállítása az iskolák részére, összeszereléssel egyetemben.	1.639.045-Ft
Iskola teljes külső burkolatának javításához szükséges állványzati rendszer rendelkezésre állásának biztosítása	A Nagydobosi Általános Iskola épületének teljes külső homlokzata felújítást igényel. Az iskola felépítése óta (több évtized) a homlokzaton jelentősebb javítás, tatarozás nem történt. Nagyon sok helyen sérült, mállott, ázott a külső homlokzat. Szükséges a teljes felület felújítása, melynek következő lépéseként a felület nagyságához és magasságához (2 szintes épület) illeszkedő állványrendszer biztosítása is szükséges lesz. Az állványzat rendelkezésre állásának biztosítása megában foglalja az építést, a bontást, valamint a kivitelezés teljes idejére a rendelkezésre állást. A becsült felület nagysága 2.400 m ² .	12.065.000-Ft
Iskola teljes külső burkolatának javításához szükséges állványzati rendszer rendelkezésre állásának biztosítása	A Nagydobosi Általános Iskola épületének teljes külső homlokzata felújítást igényel. Az iskola felépítése óta (több évtized) a homlokzaton jelentősebb javítás, tatarozás nem történt. Nagyon sok helyen sérült, mállott, ázott a külső homlokzat. Szükséges a teljes felület felújítása, melynek következő lépéseként a megvalósítás, a kivitelezés szükséges. A kivitelezés tartalmazza a teljes homlokzat felújítását, a rendelkezésre álló anyagok felhasználásával, a biztosított állványzat használatával, valamint tartalmaz kisebb a külső felülethez tartozó javításokat is (stáblon, ablak káva). A becsült felület nagysága 2.400 m ² .	13.589.000-Ft
Folyosó burkolása	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola 2. emeletén a folyosó linóleum burkolata elöregedett, több helyen felvált, balesetveszélyes. A folyosó burkolat javítása indokolt. A teljes folyosó kb.120m ² területű, korábban a már meglévő linóleum rétegre került lefektetésre egy újabb réteg. A felső réteg is több helyen elöregedett, szakadt, balesetveszélyes. Szükséges mindkét réteg eltávolítása, az aljzat beton kiegyenlítése. A friss betonfelületre csempe lerakása, lábazat készítésével, a szükséges helyeken élvédőzettel egyetemben. A bontás és a kivitelezés során keletkezett hulladékok elszállítása is része a beruházásnak.	2.540.000-Ft
Tanterem padlózatok felújítása	A Tyukodi Általános Iskola 2db tantermében a padlózat teljes felújítása szükséges. A padlózat döngölt földpadló alapra épült, gerendákra rögzített padlóelemekkel. A fa padlózat az évtizedek alatt teljesen elkorhadt, felmállott, balesetveszélyes, a tantermek jelen állapotukban tovább nem használhatóak. Szükséges a meglévő padlózat teljes bontása, a döngöltföld kihordása, aljzat tükör készítése, teljes felületű betonozás, aljzat kiegyenlítése, rétegrendszerinti laminálpadló lerakás, teljes szegőzése. Az érintett terület kb. 130m ² nagyságú.	2.600.000-Ft
2021.08.01. viharok helyreállítása, Nyírcsászari-Bátorliget-Terem-Nyírderszi Általános Iskola Bátorligeti Telephelye	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy a meglévő héjazatot a vihar megbontotta, ezáltal a cserépfedés és a taréjgerinc fedése megsérült. Szükséges az alapcserepek egy része és a kúpcserepek bontása és újraépítése viharok alkalmazásával. A nagy magasság miatt szükséges állványzatot is készíteni.	1.764.113-Ft
2021.08.01. viharok helyreállítása,	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy a meglévő héjazatot a vihar megbontotta, ezáltal a palafedés élgerinc fedése, valamint	2.292.643-Ft



Mátészalkai Tankerületi Központ

Nyírcsászári-Bátroliget-Terem-Nyírderzsi Általános Iskola Teremi Telephelye	az utcafronti homlokzaton az utolsó sor pala megcsúszott, megsérült. A viharban 6 db ablak üvegezése betört ezek helyreállítása is szükséges. Az épület melletti magas fák veszélyessé váltak. Így szükségessé vált a megsérült palafedés helyreállítása és a veszélyes fák kivágása A beruházás tervezett teljes költsége:	
2021.08.01. viharok helyreállítása, Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy a meglévő héjazatot a vihar megbontotta, de ezt a karbantartó helyreállította, ezáltal a könyvtár/tároló beázott, valamint a homlokzati vakolat is megsérült. Az épület melletti magas fák veszélyessé váltak és a lehulló levelek eltömték az ereszcsonátokat. A kazánház is beázott, az elektromos hálózat megsérült. Így szükségessé vált a beázott könyvtár mennyezetvakolatának elbontása és annak újra vakolása és festése, a homlokzatvakolat javítás és annak újra vakolása és újra festése, a kazánház helyreállítása, a veszélyes fák felnyírása	3.419.852-Ft
2021.08.01. viharok helyreállítása, Fábiánházi Általános Iskola	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy a meglévő héjazatot a vihar megbontotta, ezáltal a cserépfedés taréjgerinc fedése megsérült, valószínűleg a viharok miatt. Szükséges a kúpcserepek bontása és újraépítése viharok alkalmazásával. A viharban a drótfonatos kerítés egy része megsérült, így annak helyreállítása is szükséges	4.367.737-Ft
2021.08.01. viharok helyreállítása, Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy a meglévő tetőszerkezetet a vihar több helyen megbontotta, ezáltal egy tanterem beázott. Így szükségessé vált a héjazat helyreállítása, a beázott tanteremben az elázott gipszkarton álmennyezet bontása és újraépítése. Szükséges a meglévő elázott gipszkarton álmennyezet bontása, meglévő lámpatestek bontása és a sérült villamos hálózat helyreállítása, a tetőhéjazat helyreállítása, új gipszkarton álmennyezet készítése.	6.744.143-Ft
2021.08.01. viharok helyreállítása, Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola Penészleki Tagintézmény	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy az aula és egy tanterem beázott. Így szükségessé vált a hajlatbádóg felülvizsgálata helyreállítása, a két beázott helyiségben a mennyezetvakolat egy részének bontása, újra vakolása és a helyiségek festése. Meglévő elázott mennyezetvakolat bontása, meglévő lámpatestek bontása és a sérült villamos hálózat helyreállítása, a hajlatbádóg helyreállítása, a új mennyezetvakolat készítése, a helyiségek glettelése és festése.	2.696.229-Ft
2021.08.01. viharok helyreállítása, Piricsei Eötvös József Általános Iskola	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy a meglévő tetőszerkezetet a vihar megbontotta, ezáltal a tanári és két tanterem beázott. Így szükségessé vált a héjazat helyreállítása, a két beázott tanteremben felpúposodott parketta bontása és annak újraépítése, valamint a tanárban az elázott gipszkarton álmennyezet bontása és újraépítése. Szükséges a meglévő elázott gipszkarton álmennyezet bontása, meglévő lámpatestek bontása és a sérült villamos hálózat helyreállítása, a tetőhéjazat helyreállítása, a sérült parketta bontása, új gipszkarton álmennyezet készítése, a tantermekben új parketta burkolat készítése.	7.823.439-Ft
2021.08.01. viharok helyreállítása, Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy a tornaterem, és több helyiség is beázott. Így szükségessé vált a helyiségekben az elázott vakolatok bontása és újra vakolása, glettelése és újra festése. A tornateremben a nagy belmagasság miatt szükséges állványt készíteni. A lapostető felülvizsgálata szükséges a sérült helyeken a javítást el kell végezni. Elázott vakolat bontása új vakolat készítése, glettelés és festés, lapostető szigetelés javítása, állványzat készítése	11.595.825-Ft
2021.08.01. viharok helyreállítása, Tunyogmatolcsi Petőfi Sándor Általános Iskola	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy a meglévő tetőszerkezetet a vihar megbontotta, ezáltal az iskola számos helyen beázik. Javasolt az elmozdult cserepek helyreállítását, a beázott folyosón, és az aulában a gipszkarton álmennyezet bontását, új álmennyezet készítését és azok újra festését. A tornateremben az elázott festés lekaparását és újra festését. Az egyik tanteremben a fal és mennyezetvakolat bontását és új vakolat készítését. A falszegélyek és hajlatbádóg bontását és új falszegélyek és hajlatbádóg készítését, a tetőfólia helyreállítását.	4.889.933-Ft



Mátészalkai Tankerületi Központ

2021.08.01. viharkárok helyreállítása, Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy a meglévő tetőszerkezetet a vihar megbontotta, jelentős részét leszakította és az udvarra hullott, ezáltal három tanterem és a folyosó beázott. Így szükségessé vált a héjazat helyreállítása, az elázott hőszigetelés cseréje, valamint a három beázott tanterem és a folyosó álmennyezetének elbontása és annak újrakészítése. Meglévő elázott hőszigetelés bontása, meglévő elázott gipszkarton álmennyezet bontása, meglévő lámpatestek bontása és a sérült villamos hálózat helyreállítása, új tetőhéjazat készítése, új földem hőszigetelés elhelyezése, új gipszkarton álmennyezet készítése, a tantermek és a folyosó újra festése	16.170.902-Ft
2021.08.01. viharkárok helyreállítása, Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Penyigei Tagintézménye	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy a meglévő tetőszerkezetet a vihar megbontotta, jelentős részét letépte, amely az udvarra hullott, ezáltal számos tanterem, wc és a folyosó beázott. Így szükségessé vált a héjazat helyreállítása, valamint a beázott tantermek, wc helyiségek és a folyosó mennyezetvakolatának elbontása és annak újra vakolása. Szükséges a meglévő elázott mennyezetvakolat bontása, meglévő lámpatestek bontása és a sérült villamos hálózat helyreállítása, új tetőhéjazat készítése, a tantermek, wc helyiségek és a folyosó újra festése	16.473.622-Ft
2021.08.01. viharkárok helyreállítása, Kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola	A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy a tornaterem és a kisiskola héjazatát a vihar megbontotta, Javasolt a kisiskola hullámpala fedés gerincfedésének bontását és új gerincfedés készítését, valamint a tornaterem megbontott bitumenes zsindely fedés helyreállítását.	3.887.556-Ft
Vegyestüzelésű kazán kiváltása gázkazánokkal	A Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában található 127kw teljesítményű kazán kazántestje több helyen "átégett" lyukas nem használható, pótalkatrész már nem kapható így nem javítható. Szükséges a kazán cseréje. Költséghatékony megoldásként javasolt 1db hasonló teljesítményű felújított és garanciával/jótállással rendelkező kazán beépítése. A megvalósításhoz kapcsolódóan szükséges a régi kazán kiszerelem, eltávolítása a kazánházból, mely tevékenység a kazán fizikai ismérveit tekintve (kb. 800kg) nem egyszerű. Továbbá az új kazánhoz szükséges gépészet, csőhálózat kialakítása, elektromos hálózat átalakítása.	2.529.840-Ft
Vegyestüzelésű kazán kiváltása gázkazánokkal	A Nyírcsászari-Bátorliget-Terem-Nyírderszi Általános Iskola, Bátorligeti telephelyén a 250 kw teljesítményű vegyestüzelésű kazán tönkrement, javítása nem lehetséges, cseréje lenne szükséges, amely becsült költsége a kiegészítő munkálatokkal egyetemben kb. 5,5 millió Ft. A helyszínen található 2db 135 kw teljesítményű gázkazán melyet évekkal ezelőtt az önkormányzat szerzett be, azonban beüzemelésük nem valósult meg. A kazánházban sem gázhálózat, sem a gázkazánok üzemeltetéséhez szükséges elektromos hálózat nincs kiépítve. A meglévő kazánok beüzemelése gazdaságosabb beruházás. Ehhez szükséges gázhálózat tervezés, engedélyezés, gázterv készítése, gázfogyasztás mérő beépítése. A gázkazánok teljeskörű felülvizsgálata, karbantartása, beüzemelése, kapcsolódó gépészet, csőhálózat kiépítése, termosztátos vezérlés kialakítása, tágulási tartály beépítése. A szükséges elektromos hálózat kiépítése. Gázkémény kialakítása, légbeeresztő beépítése, szénmonoxid érzékelővel. Teljeskörű műszaki átadás megvalósítása.	2.987.040-Ft
Ablakok, elötetők felújítása, javítása	A Nagydobosi Általános Iskola utcafronti, főbejárati épületrészénél található 4db nagyméretű (kb.: 320x210) ablakportál, melyekben 5db üvegrész törött, balesetveszélyes, cseréjük szükséges. Az ablakportálok fémkeretét jelentősen előregedett, rozsdás, felújítások, javításuk indokolt. A munkálatok befejezéséhez kapcsolódóan az ablakportálok körüli párkányok és szegélyek javítása, színezése is szükséges. A főbejárat nem rendelkezik előtetővel, gyakorlatilag esős időben a bejárati ajtóig ázik, indokolt egy kisebb méretű előtető készítése. A főépület nyílászárói közül jelentős számú cserélve lett önkormányzati beruházás keretében műanyagra, azonban 20db kisméretű, 10 db nagyméretű ablak és a bejárati ajtó bevilágítókkal nem lett cserélve. Ezek elévült fa keretes ablakok. Indokolt ezek felújítása, festése, az ablakok körüli szegélyek színezése. További a főépület bejárata fölötti előtető lemez teteje elhasználódott,	1 583 690 Ft



Mátészalkai Tankerületi Központ

		rozsdás, felújítása szükséges. A tanári bejáratnál sem található előtető, ott is indokolt egy kisméretű előtető készítése.	
Rovar- és rágcsáló irtási feladatok ellátása		A Mátészalkai Tankerületi Központban tartozó köznevelési intézmények (tervezetten 71 db szolgáltatási cím) kapcsán a 2021/2022 tanév időszakára (2021. szeptember 01.- 2022. augusztus 31.) vonatkozó rovar-rágcsálóirtó tevékenység rendelkezésre állásának biztosítása.	3 905 000 Ft
Informatika terem kialakítása		A Porcsalmai Kiss Áron Általános Iskolában egy új informatika terem kialakítása vált szükségessé, mivel a régi terem szűkös, kevés férőhellyel rendelkezik. Az új informatika terem kialakításához egyaránt szükséges az erősáramú és a gyengeáramú hálózat kiépítése.	1.430.763-Ft
Autóbusz javítás		A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetésében lévő Autosan A 1010 T típusú autóbusz előregedett kopott alkatrészeinek cseréje, javítása (műszaki vizsgáztatás, műszaki vizsgára való felkészítés, központi zsírozás, futómű ellenőrzése, villamosság ellenőrzése, fékek ellenőrzése, akkumulátorok ellenőrzése, első lengéscsillapító csere, hátsó automata fékállító csere, első-hátsó stabilizátor rúd szilent csere, ingaszilent csere, kormánytolórúd gömbfej csere, fékcsövek cseréje, fékkulcs csere, fékdobok szabályoztatása, fékpofa szegecseltetése, hátsó féktakaró lemez cseréje, csomagtér vízmentesítése, ülés melletti kapaszkodó le vannak törve/pótlása, téliesítés, fagyállózás, hátsó ABS jeladó csere, fénycső csere, differenciálmű olaj csere, fékpofa felújítás, dobszabályzás) a biztonságos működés érdekében szükséges.	1.600.000-Ft
Informatika terem kialakítása		A Bornemisssza Géza Általános Iskolában (Nábrád) egy új informatika terem kialakítása vált szükségessé, mivel az Oktatási Hivatal a kompetencia méréseket digitális úton tervezi elvégezni. A digitális kompetencia mérés alapfeltétele, hogy egy osztály minden tanulója egyszerre tudja elvégezni a feladatokat hálózatra kötött számítógépeken. Az új informatika terem kialakításához egyaránt szükséges az erősáramú és a gyengeáramú hálózat kiépítése. A gazdasági és igazgatói iroda sem rendelkezik kiépített informatikai hálózattal.	1.748.441-Ft
Kazánok csere		A Jármű-Papost-Őr Általános Iskola Őri Bibó István Általános Iskola Tagintézményben a tavalyi évben önkormányzati projektből megvalósult az ingatlan energetikai korszerűsítése. A beruházás nem érintette a fűtési rendszert. A jelenlegi kazánok közül egy nem működik, javítása nem gazdaságos/lehetséges, egy másik pedig csak tartalék üzemmódban indul el, az intézmény fűtésére alkalmatlan. Szükséges 2db 80-90kw teljesítményű kazán beszerzése, a régiek cseréje, a kiegészítő gépészeti elemekkel (kiegyenlítő tartályok, csővezetékek stb.) egyetemben.	3.703.000-Ft
Nyírbélteki Szent László Általános Iskola		A Nyírbélteki Szent László Általános Iskola kazánházában lévő 6 db Lamborburghini Futuria N 50 típusú gázkazánok kapcsán és megállapításra került, hogy azok közül 3 db jelenleg hibás, nem üzemel. A szóban forgó készülékek alkatrész ellátása nem biztosított és a szerviz háttérrel mind területileg, mind pedig országos viszonylatban is hiányzik. A készülékek javítása, javíthatósága így igen kérdéses, valószínűleg csak valami bizonytalan eredetű és minőségű alkatrészszel lehetséges. Ezért a javasolt a meglévő kazánokat új, korszerűbb és országos szervizháttérrel rendelkező kazánokra cserélni. Ennek költsége jelentős, viszont az új kazánok több év garanciával rendelkeznek (ami bővíthető), gazdaságosabban üzemelnek, üzembiztosabbak, rendelkeznek mind alkatrész utánpótlással mind pedig szerviz háttérrel.	8.890.000-Ft
Nagyszekeresi Petőfi Sándor Általános Iskola		A Nagyszekeresi Petőfi Sándor Általános Iskola tetőszerkezete több helyen előregedett, szelesebb időben a fedés elmozdul, beázások keletkeznek. A helyszín megtekintése után megállapításra került, hogy az épület héjazata és tetőszerkezete megújítást igényel, valamint beázások nyomai is láthatóak. Javasolt a héjazat, tetőfólia, ellenlécezés és tetőlécezés részleges cseréje, illetve a hiányzó részekben azoknak a pótlását. A beázott helységeket újra kell festeni. A munkák elvégzéséhez szükséges állványozást is építeni.	6.850.000-Ft
Képes Géza Általános Iskola		A mátészalkai Képes Géza Általános Iskola udvarán lévő szabadtéri tornapálya (kézilabda pálya) burkolata elavult, repedezett, balesetveszélyes.	18.480.000-Ft



Mátészalkai Tankerületi Központ

	Szükséges a burkolat kiváltása a jelenlegi szabványoknak és előírásoknak megfelelő burkolatra. A pálya (cserélendő burkolat nagysága 924nm).	
Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános iskola Gimnázium és Kollégium	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános iskola Gimnázium és Kollégium Általános iskolájának részére taneszközök, iskolabútorok, egyéb eszközök beszerzése.	16.152.701-Ft
Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola, Penészleki Tagintézmény	Az Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola, Penészleki Tagintézményének udvara az ANTSZ jelzése alapján balesetveszélyes. Az udvar és az épület terasza nincs egy szintben, valamint mozgáskorlátozott feljáró sincs kialakítva, amelyet hiányossággként jelzett az ellenőrző hatóság.	12.700.000-Ft
Autóbusz szervizek	garanciális A Mátészalkai Tankerületi Központ üzemeltetésében lévő 3db 2019 évjáratú IVECO Crossway Line típusú autóbusz 2 éves garanciális szervize, átvizsgálása szükséges (E0+M1 szerviz, T5+T10 szerviz, T11+T12+T14 szerviz, légszűrő, üzemanyagszűrő, légszárító patron, tüzelőanyag szűrő, vízszűrő, Uránis FE LS, olaj szűrő, alátét, szűrő, féktisztító, szűrő elem., ADBLUE előszűrő, olajszűrő betét). Az autóbuszok garanciális időtartamának megtartása érdekében szükséges a szervizek elvégzése.	2.636.175-Ft
Beltéri ajtók cseréje	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskolában a beltéri ajtók az épülettel egyidősek, kb. 40 évesek. Legtöbbjük elöregedett, sérült az évek során, illetve a hangszigetelő képességük is nem felel meg a ma elvárható szintnek. Cseréjük indokolt és szükséges. Tervezetten 20 db ajtó cseréje történik meg, modern többretegű, hangszigetelő betéttel ellátott ajtókra. A cserékhez kapcsolódó kiegészítő és javító munkálatokkal (fal vésés, küszöbcserék, vakolás, festés, stb.) egyetemben.	3.238.500-Ft
Nagyszekeresi Petőfi Sándor Általános Iskola külső felújítása	A Nagyszekeresi Petőfi Sándor Általános Iskola épületének teljes külső homlokzata felújítást igényel. Az iskola külső felületein jelentősebb javítás, tatarozás nem történt meg több, mint 10 éve. Nagyon sok helyen sérült, mállott, ázott a külső homlokzat, burkolat. Szükséges a teljes felület felújítási munkáinak kivitelezése. A kivitelezés tartalmazza a teljes homlokzat, burkolat, külső csőrendszer, esővíz elvezető csatorna-rendszer, korlátok (főépület, nyaktagi tantermek, főbejárati kis épület tornaterem, kazánház) felújítását, a rendelkezésre álló anyagok felhasználásával, valamint tartalmaz kisebb, a külső felülethez tartozó javításokat is (ablak káva). A szükséges munkálatok becsült értékei: főépület összesen 960nm, tornaterem 520 nm, kazánház 90 nm, nyaktagi tantermek 600nm, lábazat 360fm, ebből 100fm bontás javítás, főbejárati kisépület 125nm, 100db ablak, ajtó köré díszfestés kb. 500fm hosszban, korlát 60fm, csővezeték (gáz) 160fm, csatorna 130 fm, burkolás 220nm, üveg 2nm csere, 20fm csatornalefolyó csere, 12fm csatornalefolyó javítása, 3db kb 5m magas tűzlétra festése, előtető fémszerkezet felújítása, festése 10fm, fémajtók 5db, 2b fém ablak, 3db ablak rács felújítása, festése.	14.859.000-Ft
Nagyszekeresi Petőfi Sándor Általános Iskola teljes külső felújításához szükséges anyagok beszerzése	A Nagyszekeresi Petőfi Sándor Általános Iskola épületének teljes külső homlokzata felújítást igényel. Az iskola külső felületeinek jelentősebb javítása, tatarozása nem történt meg több, mint 10 éve. Nagyon sok helyen sérült, mállott, ázott a külső homlokzat, burkolat. Szükséges a teljes felület felújítási munkáihoz szükséges anyagok beszerzése az alábbi becsült értékű felújításhoz: főépület összesen 960nm, tornaterem 520 nm, kazánház 90 nm, nyaktagi tantermek 600nm, lábazat 360fm, ebből 100fm bontás javítás, főbejárati kisépület 125nm, 100db ablak, ajtó köré díszfestés kb. 500fm hosszban, korlát 60fm, csővezeték (gáz) 160fm, csatorna 130 fm, burkolás 220nm, üveg 2nm csere, 20fm csatornalefolyó csere, 12fm csatornalefolyó javítása, 3db kb 5m magas tűzlétra festése, előtető fémszerkezet felújítása, festése 10fm, fémajtók 5db, 2db fém ablak, 3db ablak rács felújítása, festése.	12.446.000-Ft
Kazánrendszer nagyjavítása	A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában moduláris rendszerű fűtés működik. Előzetes felmérés alapján az intézmény területén található 12db Viessmann típusú Vitodens 200 gázkazánok nagyjavításra szorulnak. A becsült költségek meghatározásánál az üzembiztonságot és gázipari műszaki biztonsági előírásokat is figyelembe vettük, a gyártó technológiai utasítás szerint.	7.740.650-Ft



Mátészalkai Tankerületi Központ

	Alkatrész szükséglet: 7826593 Ventilátor RG148 80/105kW 6db, Keringető szivattyú VI Para 25/1-11 5db, Ionizációs elektróda 45/105kW Ni-Ferral 7db, kondenzcső 12db, Hőcserélő 2db, Manométer 0-6bar flexicsővel 1db, Szabályozó WB2B 80-105kW 1db, Hengeres égőfej 80kW 1db, Hőszigetelő blokk (hátsó homlokfal) 1db, Hőszigetelő gyűrű 1db, 1" biztonsági szelep 3,5Bar 3db, Égőtömítés 8db.	
Kazánok cseréje	Nyírcsaholyi Benedek Elek Általános Iskolában 3db 24kw teljesítményű, több éve beszerelt kazán működik. Karbantartásuk, kisebb javításuk az elmúlt években folyamatos volt, ennek ellenére mind 3 kazán esetében az elhasználódás miatt szükséges nagyjavítások értéke magasabb lenne, mint új kazánokra történő cserélésük. A költséghatékonysági szempontok, valamint a garanciális feltételek figyelembevételével javasolt 3db új, hasonló teljesítményű kazán beépítése, a szükséges füstcső átalakításokkal és kiegészítő munkálatokkal egyetemben.	1.651.000-Ft
Kazáncsere	A Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola 2021.11.19-én jelezte, hogy a fő fűtőkazánból folyamatosan folyik a víz, utántöltés nélkül a fűtés nem működik. Helyszíni felmérés alapján megállapítást nyert, hogy a kazán teljes hőcserélője az évek alatt elhasználódott, több helyen átégett. Egy régebbi típusú 100kw teljesítményű Ariston kazán érintett, melynek javítása, a főalkatrészek beszerzési nehézségei miatt költséghatékonysági szempontból nem javasolt. Gazdaságilag észszerűbb egy hasonló teljesítményű új kazán beépítése a kapcsolódó és kiegészítő szerelvényekkel egyetemben.	2.147.000-Ft

➤ finanszírozási kiadások (be kell mutatni a 2021. december havi megelőlegezett munkabér fedezetének biztosítása kapcsán a tárgyévben megtett intézkedéseket, elszámolásokat, továbbá a K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovaton kívül nyilvántartott tételek tartalmát, azok alkalmazásának indokoltságát)

Az Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A.§ (2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a Magyar Államkincstár a 2021. december havi nettó járandóságokat megelőlegezte tankerületünk esetében 435692155 Ft összegben. A rendelkezéseknek megfelelően ez az összeg következő évi kötelezettségként kimutatásra került könyvinkben illetve a mérleg megfelelő sorában.

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

- intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, a Tankerületi Központ 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:

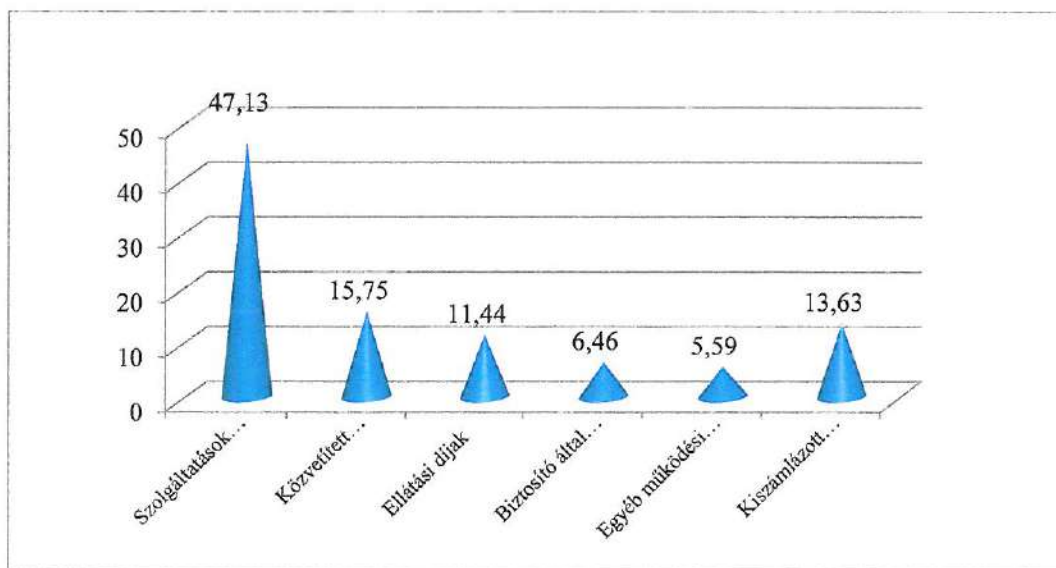


Mátészalkai Tankerületi Központ

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovaton) megtervezett előirányzat nem volt, a módosított előirányzat 240923271 Ft. Ezen összeg fő összetevői az elnyert hazai és EU pályázatok 92169796 Ft. A közfoglalkoztatási program megvalósítására 133625165 Ft lett biztosítva részünkre. Ugyan ezen a jogcímen A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től két intézmény esetén HATÁRTALANUL Program keretében részesültünk támogatásban 6764430 Ft. Központi kezelésű működési célú RSZTOP- 2.1.1.-16-2017-00001 projekt keretében 223/2014/EU rendelet alapján hátrányos helyzetű tanulók részére tanszercsomag biztosítására 5383880 Ft támogatás folyósítására került sor. A folyó év során az önkormányzatok 2980000 Ft. támogatást nyújtottak három intézményünknek tanulók iskolába járásának támogatására, füzet és tanszercsomag vásárlására valamint a pedagógusok munkájának elismeréseként.

Működési bevétel (B4 jogcím) 145500000 Ft eredi előirányzathoz viszonyítottan 8260636 Ft-tal magasabb összegben, vagyis 153760636 Ft összegben teljesült. A többletbevétel első sorban a biztosító által megtérített károk tekintetében volt jelentős nagyságú. Másrészt a közüzemi díjak növekedése hatással volt a közvetített szolgáltatások tovább számlázásánál, ebből adódóan ezen a tételesoron is növekedést értünk el.

5. ábra 2021. évi működési bevételek alakulása



Intézményi saját bevételünk teljesített adatainak közel 47,13%-a szolgáltatás nyújtásából (jelentős része Erzsébet tábor) származik, három elem vonatkozásában közel azonos mértékben teljesült.



Mátészalkai Tankerületi Központ

Működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat) 936700 Ft-tal módosításra került.

- A Szaltó Kft.-től babzsákfotelek vásárlására 90000 Ft-ot kapott a Mátészalkai Móra Ferenc Általános Iskola, melynek felhasználása teljes egészében a kijelölt célnak megfelelően történt meg.
- Továbbá 450. 000,- Ft: az Effekteam Egyesülettől (TESCO pályázat) a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola részére zöld terület kialakításához biztosított összeg.
- A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től (Szakképzéshez szükséges egyéb taneszközök biztosítása) 396700 Ft-ot kaptunk.

c) bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;

Tankerületünk nyilvántartása szerint behajthatatlan követelésünk nincs. A lejárt követeléseink rendezésének érdekében a partnerek részére fizetési felszólítások illetve év végi egyenlegközlő levelek kerültek megküldésre, továbbá folyamatos egyeztetések történnek a kintlévőségeink rendezésére. Jelenlegi költségvetési évben esedékes követelésünk állománya 31743050 Ft.

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

- A Szaltó Kft.-től babzsákfotelek vásárlására 90000 Ft-ot kapott a Mátészalkai Móra Ferenc Általános Iskola, melynek felhasználása teljes egészében a kijelölt célnak megfelelően történt meg.
- Továbbá 450. 000,- Ft: az Effekteam Egyesülettől (TESCO pályázat) a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola részére zöld terület kialakításához biztosított összeg.
- A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től (Szakképzéshez szükséges egyéb taneszközök biztosítása) 396700 Ft-ot kaptunk.

➤ működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:



Mátészalkai Tankerületi Központ
Tankerületi Központunk 2021 évben működési célú 240923271 Ft összegű támogatásban részesült:

- a) Közfoglalkoztatási program megvalósítására 133625165 Ft működési támogatásban részesültünk. Ezen összeg felhasználása munkabér valamint annak járulék költségére történt meg. Dologi kiadások biztosítására e program keretében 74000 Ft-ban részesültünk, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordítottunk a program hatékonyabb megvalósításának érdekében;
- b) Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt öt intézmény vonatkozásában támogatást biztosított 6764430 Ft értékben, két intézmény részére:
 - Cégénydányádi Általános Iskola 3587330 Ft,
 - Csaholci Általános Iskola 3177100 Ft összegben.
- c) Működési célú támogatások átvétele három önkormányzattól: Kocsord Község Önkormányzata 280000 Ft összegű támogatásban részesültünk a Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola diákjainak tanszercsomag vásárlására, mely összeg felhasználásra és elszámolásra került. Nyírbátor Város Önkormányzatától 2400000 Ft összegű támogatásban részesültünk, ami biztosította az 1-8 évfolyamon tanuló nyírbátori állandó lakóhellyel rendelkező tanulók iskolába járási költségeinek fedezetét. Az Ópályi Község Önkormányzata 300000 Ft támogatást biztosított az Ópályi Jókai Mór Általános Iskola pedagógusai részére oktató-nevelő munkájuk elismeréseként szabadon történő felhasználás céljából, ezen összeg teljes egészében felhasználásra került.

➤ működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 936700 Ft, melyből:

- a) A Szaltó Kft.-től babzsákfotelek vásárlására 90000 Ft-ot kapott a Mátészalkai Móra Ferenc Általános Iskola, melynek felhasználása teljes egészében a kijelölt célnak megfelelően történt meg.
- b) Továbbá 450. 000,- Ft: az Effekteam Egyesülettől (TESCO pályázat) a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola részére zöld terület kialakításához biztosított összeg.
- c) A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től (Szakképzéshez szükséges egyéb taneszközök biztosítása) 396700 Ft-ot kaptunk.



Mátészalkai Tankerületi Központ

- d) *a 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK), valamint a NEAK által finanszírozott összegeinek, valamint azok helyes számviteli elszámolása érdekében megtett intézkedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a megelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása érdekében történt helyesbítések ismertetése.*

A Magyar Államkincstár a 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezése során a felmerült postaköltség nem képezi részét a megelőlegezett összegnek. A kifizetéssel kapcsolatos postadíj 8469 Ft összegben, a megfelelő nyilvántartás érdekében a következő évi költségvetés terhére a K337 rovaton lesz elszámolva.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) az **alaptevékenység** költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2020. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

2019. évi költségvetési maradvány összege 697329534 Ft volt, melyből 24343815 Ft kötelezettség vállalással nem terhelt szabad maradvány, melynek befizetése a 2019. évi költségvetési beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően a Maradványelszámolási Alap javára megtörtént.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 672985719 Ft volt, felhasználása a kötelezettségvállalásoknak megfelelően megtörtént a folyamatban lévő projektek terhére, a módosított támogatási okiratok ütemezése szerint.

A járványügyi helyzet kialakulásából adódóan 174977927 Ft maradvány összeg nem került 2020. évben felhasználásra, ami továbbra is a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi.

Meghiúsult kötelezettségvállalás miatt szabad maradvány nem keletkezett.



Mátészalkai Tankerületi Központ

megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. Ezáltal egy olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása állt, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet.

A program célcsoportja az intézményeink 1-8. évfolyamos tanulói voltak. A projektet a pályázati felhívásokban meghatározottaknak megfelelően, sikeresen meg tudtuk valósítani. A szakmai beszámolókat és pénzügyi elszámolásokat az előírásoknak megfelelően teljesítettük.

A fizikailag befejezett pályázatokkal kapcsolatosan az ügyintézés folyamatosa, ide érteve pl: hiánypótlások, tisztázókérdések megválaszolása, adatszolgáltatások teljesítése, helyszíni ellenőrzésekre való előkészületek megtétele és a pályázati dokumentációk rendelkezésre állásának biztosítása. A projektekhez kapcsolódó kapcsolattartás a támogató, ellenőrző és további szervezetekkel, partnerekkel kiegyensúlyozott, és az elvárásoknak megfelelő.

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása

Az eszközök év végi záró állománya 11211953894 Ft volt. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok beruházásokból, felújításokból aktivált értéke 10951502599 Ft. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek aktivált értéke előző évhez képest 46327493 Ft-al csökkent az tárgyévi értékcsökkenés elszámolásának következtében, így az évvégi állomány értéke 255427298 Ft-ot tesz ki. Beruházások és felújítások nem aktivált értéke az előző évben 429034579 Ft. volt, mely összeg az év folyamán bekövetkezett aktiválások következményeként 424188341 Ft-al csökkent, az év végi érték 4846238 Ft.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

NÉ

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (az ÁHT. 36 §. (1) bekezdése szerinti gazdálkodási szabályoknak- kivéve a (2) bekezdésben előírtakat –való nem megfelelés esetén a szabad előirányzatot meghaladó kötelezettségvállalás okainak bemutatása, a költségvetési felügyelők tevékenység bemutatása, hatása az intézmény gazdálkodására. Követelések esetén behajtási problémák, a behajtás érdekében tett



Mátészalkai Tankerületi Központ

Befizetésre került továbbá még a Lázár Ervin Program elszámolása során felnem használt támogatás 1175 Ft összege.

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

NÉ

13.) Deviza számlák forgalma

A 2021. év folyamán március 26-i értéknapon történt forgalom a devizaszámlánkon, 3883,09 EUR értékben terhelés történt 3873,49 EUR kiutalása történt az Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium 2017-1-HU01-KA2019035975 ERASMUS+ pályázat tekintetében a projektmenedzseri díjak kiegyenlítésére. A tranzakció jutalékos költsége 2,60 EUR összegben került terhelésre.

Fent leírtakon kívül a devizaszámlánkon más forgalom nem volt az év során.

14.) Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.): 2021. év során elvégzett ellenőrzési tevékenységek és azok révén tett megállapítások, javaslatok rövid összefoglalása, ahhoz kapcsolódóan a szükséges intézkedésekről, esetleges utóellenőrzésekről tájékoztatás.

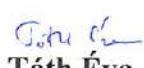
A 2021-es évben az Európai Unió által társfinanszírozott, befejezett pályázatok esetében történtek helyszíni ellenőrzések/záróellenőrzések. Minden esetben eredményes volt az ellenőrzés, helyszínen szabálytalansági megállapítás nem történt. Az ellenőrzések az alábbi projekt típusokat érintették:

- EFOP-3.1.8-17-2017 projektekkel kapcsolatban 2021-es évben 13 db záró helyszíni ellenőrzés valósult meg.
- EFOP-4.1.2-17-2017 projektekkel kapcsolatban 2021-es évben 3 db, amelyből 2 db záró helyszíni ellenőrzés 1 db pedig időközi helyszíni ellenőrzés volt.

15.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

NÉ


Törös Katalin
Tankerületi Igazgató h.



Tóth Éva
Gazdasági Vezető



Mátészalkai Tankerületi Központ

Iktatószám: TK/150/00570-5/2022.

NYILATKOZAT

a 2021. évben képződött kötelezettségvállalással terhelt maradványok tekintetében

A Mátészalkai Tankerületi Központ (4700 Mátészalka, Kölcsey utca 10. szám) képviselőjében Törös Katalin tankerületi igazgató h. nyilatkozom, hogy a 2021. évben képződött kötelezettségvállalással terhelt maradványt érintő dokumentumok az intézményünk rendelkezésére állnak, és jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terhelt minősítésre.

Mátészalka, 2021. május 2.




Törös Katalin

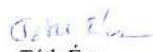
tankerületi igazgató h.

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsítették száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Mátészalkai Tankerületi Központ	0	0

Mátészalka, 2022. május 2.




Tóth Éva
gazdasági vezető

Intézmények elérhetősége 2022.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Mátészalkai Tankerületi Központ	Törös Katalin	Tóth Éva				
Titulus							
Telefon	06 44 795 218	06 44 795 236	06 44 795 205				
Cím	4700 Mátészalka, Kőlcsey utca 10.	4700 Mátészalka, Kőlcsey utca 10.	4700 Mátészalka, Kőlcsey utca 10.				
E-mail cím	mateszalka@kk.gov.hu	katalin.toros@kk.gov.hu	eva.toth@kk.gov.hu				



2021. évi előirányzatok alakulása

2021. évi előirányzatok levezetése K1-K9	Kiadás (forint) K1-K9	Bevétel (forint) B1-B7	Támogatás (forint) B8	Létszám (fő)
Érdekelt előirányzat	9 355 725 000	145 510 000	9 210 215 000	1 797
Közfoglalkoztatási költségvetés				
Humánberuházás és garantált minimum támogatása	82 375 524		82 375 524	
Bérek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	1 915 336		1 915 336	
3-as diabetesszel élő gyermekek és családjaik támogatása	200 000		200 000	
Hivatali irat többletköltsége	2 449 878		2 449 878	
Prótagépes illetményemelés	548 325 614		548 325 614	
Intézményvezetési illetményemelés	86 601 910		86 601 910	
Költségvetési hiánypótlás	134 003 885		134 003 885	
Kormányzati feladatok összesen	855 872 147		855 872 147	
Művelődési, kulturális és sport feladatok				
Művelődési és sport feladatok	77 975 000		77 975 000	
Községi önkormányzatok támogatása	15 690 000		15 690 000	
Helyi önkormányzatok támogatása	6 158 200		6 158 200	
Helyi önkormányzatok támogatása	2 500 000		2 500 000	
103/2019. (II. 26.) Korm. hat. Feladatok megnevezése	3 160 000		3 160 000	
Fennmaradásra fordított költségek megnevezése	36 067 422		36 067 422	
Fennmaradásra fordított költségek megnevezése	2 985 000		2 985 000	
Többletbevételek	8 260 636	8 260 636		
Irányítószervek feladatok összesen	80 662 414	8 260 636	72 401 778	
Művelődési, kulturális és sport feladatok				
Közfoglalkoztatás 2021	133 625 165	133 625 165		
Helyi önkormányzatok támogatása 2021	6 764 430			
Önkormányzatok támogatása 2021	2 980 000	2 980 000		
Tervezői feladatok 2021	450 000			
KELLO támogatás (Eltérítési Alapok) Iskola	396 700			
Szálka Kft. Támogatás Móra Ferenc Általános Iskola	90 000			
RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001	5 383 880			
EFOP-3.3.5-16-2020-00036 Csoportosítás	89 858 150			
EFOP-3.3.5-17-00007	7 823			
EFOP-3.2.3-17-2017-00070	2 259 268	2 259 268		
EFOP-3.2.3-17-2017-00002	44 555	44 555		
Helyi önkormányzatok támogatása 2021	9 635 600		9 635 600	
Helyi önkormányzatok támogatása (Várkert-bazár)	11 806 066		11 806 066	
1. Városi önkormányzatok támogatása (Várkert-bazár)	5 863 320		5 863 320	
EFOP-3.3.5-16-2020-00036 Csoportosítás	32 896 424		32 896 424	
2020. évi szabványadomány	50 117		50 117	
EU programok maradványa	386 281 536		386 281 536	
Bérmegelőlegítés 2021. december havi bér	435 692 155		435 692 155	
Intézményi feladatok összesen:	1 104 105 189	241 859 971	862 245 218	
Művelődési feladatok 2021. december 31-én	11 376 375	399 620 607	11 000 753 143	1 797

Datum: Mátészalka, 2022. május 2.

Mátészalkai Tankerületi Központ
PIK
gazdálkodási vezető

2021. évi előirányzatok és a teljesítések alakulása kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat (forint)	Módosított előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)	Teljesítés a módosított előirányzathoz %
Személyi juttatás (K1)	6 926 325 000	7 755 250 289	7 726 364 859	100
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó (K2)	1 041 331 000	1 298 706 627	1 298 706 627	100
Dologi kiadások (K3)	1 282 057 000	1 492 194 747	1 453 299 368	97
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	76 120 000	6 509 503	6 509 503	100
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	51 292	51 292	100
Működési költségvetési kiadások összesen:	9 325 833 000	10 552 712 458	10 484 931 649	99
Beruházás (K6)	29 902 000	98 871 000	98 871 000	100
Felújítás (K7)	0	309 098 137	309 098 137	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Finanszírozási kiadások (K9)	0	435 692 155	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	29 902 000	407 969 137	407 969 137	100
Költségvetési kiadások összesen:	9 355 735 000	10 960 681 595	10 892 900 786	99
Működési bevételek (B4)	145 500 000	153 760 636	153 760 636	100
Egyéb bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök (B1-B2, B5-B7)	0	241 859 971	241 859 971	100
Költségvetési bevételek összesen:	145 500 000	395 620 607	395 620 607	100
Finanszírozási bevételek (B8)	9 210 235 000	11 000 753 143	11 000 753 143	

Dátum: Mátészalka, 2022. május 2.



.....
gazdasági vezető

Stützpunkt Tankeröltank Kärpant

[illegible]

* Az üzem megjelölése és körjeje az előzőekben megadottakhoz képest, illetve annak előfordulásának megjelöléséhez van.