TK/161/274-7/2022

TAMÁSI
TANKERÜLETI
KÖZPONT

A Tamási Tankerületi Központ 2021. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Tamási, 2022. április 30.

Csike Tamás
tankerületi igazgató

TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT
02

Takácsné Miklós Réka
gazdasági igazgató- helyettes

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

Tartalom

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

I/1. Az intézmény feladatkörének,.2021. évi tevékenységének ismertetése 3

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

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) 12

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 12

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

3.) Az intézményi bevételek alakulása 16

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 16

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

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

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

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 18

9.) A letéti számla pénzforgalma 18

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma 18

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 18

12.) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla estén) 19

13.)Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk 19

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

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

I/1. A Tamási Tankerületi Központ feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése

A Tamási Tankerületi Központ Tolna megye 3 járását - Bonyhádi, Dombóvári és Tamási járás - foglalja magába. A megye 109 településéből 77 tartozik a tankerületi központhoz. A Tamási Tankerületi Központ a működtetői feladatokat a hozzá tartozó iskolákban 2013. január 1. óta szinte teljes egészében ellátta, két főintézményt és annak három tagintézményét kivéve, amelyeknek a működtetését 2017. január 1-jén vette át az érintett önkormányzatoktól. A Tamási Tankerületi Központ 56 feladat ellátási helyen végez működtetői feladatokat. A kizárólag általános iskolai nevelés-oktatást folytató intézmények többsége a kistelepüléseken találhatók, míg a többcélú intézmények a járási székhelyeken kívül (Bonyhád, Dombóvár, Tamási) Simontornya városban, Hőgyész és Nagymányok nagyközségekben működnek. Ez utóbbiak több telephelyen/tagintézményben látják el a feladatot. A Tankerületi Központ által fenntartott intézmények(db) (tanulók(fő)) számát járási bontásban az *1. számú táblázat* tartalmazza.

intézményi alapfeladatok		Bonyhádi járás	Dombóvári járás	Tamási járás
általános iskolai feladatot ellátó intézmény		**5** (516)	**3** (1072)	**2** (602)
gimnáziumi feladatot ellátó intézmény		0	**1** (484)	0
többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény		**3**	**1**	**3**
ezen belül ellátja	általános iskola	3 (1083)	1 (541)	3 (1863)
	gimnázium	1 (73)	0	2 (195)
	kollégium	0	0	1
	alapfokú művészeti iskola	3 (581)	1 (292)	2 (403)
általános iskolai tanulók száma összesen (fő)		**1599**	**1613**	**2465**
gimnáziumi tanulók száma összesen (fő)		**73**	**484**	**195**
művészetoktatásban részt vevők száma (fő)		**581**	**292**	**403**

1) számú táblázat: Fenntartott intézmények (tanulók) száma

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

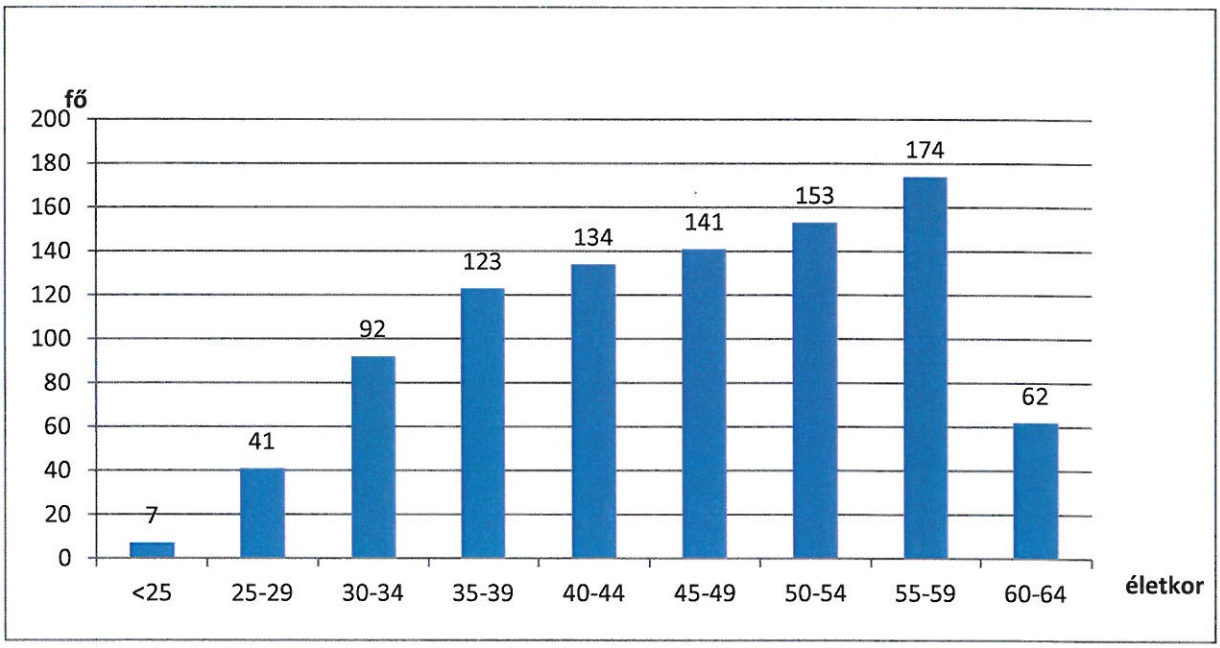
OM azon.	Intézmény neve	Tanulólétszám (általános iskola és gimnázium)	Tanulólétszám AMI
036300	Aparhanti Általános Iskola	98	
036263	Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	691	443
036301	Cikói Perczel Mór Általános Iskola	96	
036393	Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	541	292
203285	Kaposszekcsői Általános Iskola	194	
036379	Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium	484	
036268	Dombóvári József Attila Általános Iskola	572	
036310	Györei Templom Általános Iskola	88	
036360	Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium*	566	55
036362	Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola	469	
036320	Kurdi Körzeti Általános Iskola	126	
036306	Mórágyi Általános Iskola	78	
036307	Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	131	52
036368	Ozorai Illyés Gyula Általános Iskola	133	
036321	Szakcsi Általános Iskola	180	
036308	Teveli Általános Iskola	156	
036371	Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium	554	
036370	Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	876	403
036351	Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	334	86
	Összesen:	**6429**	**1276**

OM azon.	Intézmény neve	Kollégisták száma
036360	Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium*	**55**

2) számú táblázat: Intézmények tanulólétszáma

A Tankerületi Központban a 2021. október 1-i statisztikai adatok alapján az összes közalkalmazott létszáma 1051 fő, ebből 688 fő pedagógus, 78 fő nevelést és oktatást közvetlenül segítő, 205 fő egyéb munkakörű. A megbízási szerződéssel rendelkező óraadó tanárok száma 121 fő.

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



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

2019-2022. között nyugdíjba vonuló pedagógusok számát és ennek megoszlását a *3. számú táblázat* tartalmazza.

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

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

Mindhárom járás területén magas a nemzetiségi nyelvoktatást (német) folytató intézmények száma, a nevelés-oktatást igénylő tanulók aránya.
Az intézmények között 1-1 gimnáziumi feladatot ellátó intézmény/feladat-ellátási hely is található - ezek a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium és a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézménye –, amelyek német nemzetiségi nevelés-oktatást is folytatnak.(4. *számú táblázat*)

járás	nyelvoktató intézmények száma	nyelvoktató feladat ellátási helyek száma	német nemzetiségi nyelvoktatásban részt vevő	
			tanulók száma	aránya a többi tanulóhoz viszonyítva
Bonyhádi	8	13	1220	80%
Dombóvári	5	7	739	34%
Tamási	2	7	576	22%

4. táblázat: Nemzetiségi nyelvoktatást végző intézmények száma

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

járás	intézmény neve	művészeti ág	felvehető maximális létszám (fő)	tanulók 2021. (fő).	kihasználtság (%)
Bonyhádi	Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	zeneművészeti	235	198	70,3%
		táncművészeti	255	159	
		képző- és iparművészeti	130	86	
	Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	zeneművészeti	90	52	57,8%
	Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	táncművészeti	120	86	71,7%
Dombóvári	Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	zeneművészeti	470	259	62%
		táncművészeti		16	
		szín- és bábművészeti		17	
Tamási	Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	zeneművészeti	521	218	77%
		képző- és iparművészeti		158	
		szín- és bábművészeti		27	

5. számú táblázat: Alapfokú művészetoktatás

Az intézmények egyéb foglalkozások keretében biztosítják a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását, tehetséggondozását. Az intézmények kiemelt feladata és célja az iskolai sikeresség, a pályaorientáció, a továbbtanulás támogatása, valamint pályázati programokon keresztül mentorálással a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának támogatása.

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

A Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban a működtetői feladatok ellátására, a technikai humán erőforrásokat igyekszünk úgy kihasználni, hogy azok a felmerülő igényeknek megfelelő minőségben és létszámban rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében az iskolaigazgatók próbálnak a munkakörhöz illeszkedő végzettségű szakembereket foglalkoztatni, mind a karbantartói feladatokra, mind az ügyviteli, gazdálkodási feladatokra. A jogszabályban meghatározott, előírt létszámokat kiaknázva törekszünk a feladatokat

tankerületi támogatással ellátni a lehetőségeknek megfelelően, a bértömeg gazdálkodást kihasználva.
Az intézmények költségvetését részletesen, tagintézményi bontásban terveztük meg az intézményvezetők bevonásával. A főintézmények gazdálkodnak a tagintézményeik meghatározott kereteivel is. Rendszeresen tájékoztatást kapnak a Tankerületi Központtól a lekönyvelt adataikról, felhasználásukról, maradványaikról. Igyekszünk átláthatóvá tenni az intézmények számára a gazdálkodási adataikat, hogy az intézményi keretekkel való gazdálkodás ténylegesen intézményi szinten valósuljon meg, és így tudjuk biztosítani számukra az önállóságot. A 4. számú ábrán csatoltuk a 2021. évi költségvetési előirányzatokat intézményi bontásban.

a) ***az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása***
A tankerületi központ illetékességi területén nagy különbségek vannak az általános iskolák létszámában (876 főstől a 78 fős nyolcosztályos általános iskoláig). Jó néhány tagiskolánk van, amelyben csak alsó tagozat működik a település kis lakosságszámának köszönhetően. A szórt települési szerkezetben a szülők a beiskolázási körzetük általános iskoláit választják. Az elmúlt években a költséghatékonyság érdekében– a szülői igényeket is figyelembe véve – a körzethatárok módosítására tettünk javaslatot a kormányhivatalnak, amelyet el is fogadott. Elsősorban Bonyhád járás kistelepülésein van szükség – a tanulólétszám csökkenés miatt az alsó tagozatos osztályok összevonására. A szülők ezt elfogadják, annak fejében, hogy ne kelljen gyermeküket utaztatni. Egyre jellemzőbb a tankerületben a körzethatáron kívüli iskolaválasztás.

b) ***a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének, valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak a Tankerületi Központ gazdálkodására gyakorolt hatásáról:***
A 2021-es évben a Tamási Tankerületi Központ által foglalkoztatott munkavállalók közül 37 fő részére minimálbér, és 248 fő részére garantált bérminimum került kifizetésre. Ezek nagy része az egyéb foglalkoztatottak köréből kerül ki, a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörökben. A 20/2021. (I. 28.). Korm. rendelet szerint, és az erre történt felmérés alapján igényelt 45.529.047 Ft forrásból, a tankerület 44.646.328 Ft-ot felhasznált. A különbözet visszautalásra került.

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 2021. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2021. évi költségvetést terhelő bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről***:
2021. évben nem volt az Ávr. 172/A § (2)és (3) bek. szerinti befizetendő bírság.

d) ***vállalkozási tevékenysége***

NÉ

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

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

NÉ

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

NÉ

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

NÉ

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

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

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

A Tamási Tankerületi Központ, ahogy az összes többi tankerület is az országban, 2017. január 1-jétől vált önálló költségvetési szervvé. A dolgozók munkaügyi, humánerőforrás adatait, részükre történő kifizetések számfejtését a Magyar Államkincstár által használt, KIRA elnevezésű rendszerben oldjuk meg, a 2019-es évtől párhuzamosan az SAP vállalatirányítási rendszer humánerőforrás rendszeréből történő adatátadásokkal, a két rendszer közötti adatcserékkel. Az első időkben a két rendszer összekapcsolása kevésbé ment zökkenőmentesen, de a problémákat sikerült áthidalni, és azóta már a munkavállalóknak történő számfejtések, a nyilvántartások, adategyeztetések, és a bérkönyvelés problémamentesen zajlik. Egyre több kiegészítő modul bekapcsolása történik a rendszerbe, kiegészítve, segítve egymás adatainak pontosságát, illetve a velük dolgozó kollégák munkáját is, úgy az adatfelvitelben, mint a lekérdezésekben.

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

NÉ. A 2021-es évben sem történt vezetőváltás intézményünknél. 2. számú melléklet csatolva.

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

A létszámadatainkat tekintve látható, a nagyfokú elvándorlás a pedagógusok körében, akár másik tankerületbe, akár a gazdaság más területeire. Kevés a pályakezdő pedagógusok száma, nehezen találunk a szakos ellátáshoz megfelelő végzettségű pedagógusokat. Ennek következtében a főállásban dolgozó saját pedagógusaink óraszámának növelésével és óraadók, nyugdíjba vonult pedagógusaink visszafoglalkoztatásával próbáljuk megoldani a hiányt. Aminek eredményeként megemelkedett a túlórák, helyettesítések aránya, összege.

Sor-szám	Intézmény neve	Pedagógus álláshelyek száma	Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő álláshelyek száma (NOKS)	Egyéb munkakörű álláshelyek száma	Óraadók
		2021. okt.	2021. okt.	2021. okt.	2021. okt.
1.	Aparhanti Általános Iskola	10	1	3	6
2.	Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola	90	9	19	14
3.	Cikói Perczel Mór Általános Iskola	11	2	3	2
4.	Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	79	13	21	13
5.	Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium	40	4	9	3
6.	Dombóvári József Attila Általános Iskola	66	6	18	0
7.	Györei Templom Általános Iskola	12	1	3	5
8.	Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	69	5	9	4
9.	Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola	53	4	11	13
10.	Kaposszekcsői Általános Iskola	22	2	5	5
11.	Kurdi Körzeti Általános Iskola	15	2	4	0
12.	Mórágyi Általános Iskola	9	1	3	7
13.	Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	18	2	3	3
14.	Ozorai Illyés Gyula Általános Iskola	12	2	2	0
15.	Szakcsi Általános Iskola	17	4	7	9
16.	Teveli Általános Iskola	17	1	5	0
17.	Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium	58	11	21	6
18.	Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	99	12	27	14
19.	Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	38	4	10	8
	Összesen:	**735**	**86**	**183**	**112**

6. számú táblázat: Foglalkoztatottak létszámadatai munkakör-kategóriák szerint

7.

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

m) foglalkoztatási jogviszonyok átalakulása, hatása

A Tamási Tankerületi Központ a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) hatálya alá kerülésével, 2020. július 1-jétől, központi kormányzati igazgatási szervnek minősülő központi hivatallá vált, aminek következtében a korábbi kormánytisztviselői jogviszonyok átalakultak kormányzati szolgálati jogviszonnyá. Álláshelyeink száma 32 főre nőtt, emellett foglalkoztatunk 2 főt, MT. szerinti besorolással.

A közfoglalkoztatás keretében 19 főre szerződtünk a Tolna Megyei Kormányhivatallal, de mivel a fluktuáció igen magas, ezért a maximális létszám soha nem volt betöltve. A 15.455.484 Ft támogatási keretből 11.160.998 Ft-ot tudtunk érvényesíteni, átlagban 17 főre. A támogatási időszaka: 2021.március 01.- 2022. február 28. volt, a támogatás mértéke 75%.

n) az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól

A köznevelési intézményben foglalkoztatottak illetményemeléséhez kapcsolódóan 2021. évben többlettámogatást kaptunk a pedagógus munkakörben dolgozók béremelésére 333 220 443 Ft összegben, 777 főre, valamint az intézményvezetőként, intézményvezető-helyettesként, tagintézmény-vezetőként, intézményegység-vezetőként dolgozók béremelésére 54.626.945 Ft összegben, 68 főre. A kapott összegeket a felmerülő többletkiadások fedezetére fordítottuk. Továbbá a Kit. hatálya alatt álló 32 fő kormánytisztviselő illetményemelésének 2021. évi többlet kiadásaira kapott 87.351.264 Ft, is felhasználásra került a PM/15/2021. számú intézkedés szerint.

o) válsághelyzet, járvány elleni védekezés, annak hatása

A Tamási Tankerületi Központ működésére nagy hatással volt a 2021-ben is a világjárvány alakulása. Egyrészt megtakarításokat jelentett a korlátozások, zárások bevezetése, az iskolák hosszú időn keresztüli üresen állása. Viszont a járványhelyzet megkövetelte a nagyfokú odafigyelést, egészségügyi szabályok betartását, fertőtlenítéseket, fokozott mértékű takarítást. A járványügyi költségeink összege 6.567.193 Ft volt az év kezdetétől év végéig.

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

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

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

c) A 2020-as év során a Dombóvári József Attila Általános Iskola Attalai telephelyének működését szüneteltetni kellett, az alacsony gyereklétszám miatt. Ezt a létszámot sikerült visszatornázni, a helyi vezetésnek köszönhetően, így a telephelyet 2021. szeptember 1-jén újraindítottuk 14 tanulóval, 2 fő új pedagógus foglalkoztatásával. A Vak Bottyán ÁIG Tolnanémedi Telephelyen, az elégtelen gyermeklétszám miatt, szüneteltetésre kerül a működtetés, 2021. szeptember 1-jétől.

d) A Tankerülethez tartozó intézmények önállóan gazdálkodnak a meghatározott kereteikkel, a tagintézményi szinten megtervezett költségvetéseik alapján. Nagy feladatot rótt a szervezetre a 2020-2021. évi COVID járvány, és a vele kapcsolatos feladatok. Karbantartások, kisjavítások, fertőtlenítések történtek a kényszerszünetek alatt, a későbbi oktatás minőségének javítása érdekében. Az iskolákban a nyári szünet alatt elkészültek a szükséges karbantartások, tisztasági festések, kisebb-nagyobb javítások, korszerűsítési munkák, felkészültünk a 2021/2022-es tanévre. A tanulók megújult, modernebb környezetben kezdhették meg a 2021/2022-es tanévet. Nagyobb volumenű karbantartási munkálatok is történtek a tárgyidőszak alatt, mint például: tornaterem, és osztályterem parketta felújítások 7 iskola esetében történtek közel 12 millió forint értékben.
A szokásos karbantartási feladatok mellett az év során nagyobb felújítási munkákat is sikerült elvégeznünk, amelyek összességében meghaladják a 58 millió forintot. Nyílászáró cseréltünk a Dombóvári Belvárosi Általános Iskola Döbröközi Tagintézményében 1,26 millió forint értékben, illetve vizesblokk felújítás történt 2 iskolában 27 millió forint értékben. Gázkazán cserék 5 millió forintért, fűtésrendszer korszerűsítés 20,5 millió forint értékben a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskolában. A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium patinás épületén meg kellett oldani a kazánház kialakítását, mivel a szomszédos épületet az önkormányzat eladta, amelyben a kazánház állt, ezt KK-s belső átcsoportosításból kapott támogatásból tudtuk megvalósítani 50 millió forint értékben.

Beruházási kiadások között tudunk kimutatni 650 db fejhallgató bezserzést minden intézménybe, 2,6 millió forint értékben; iskolabútor beszerzést 19 millió forint értékben. Szükséges informatikai eszközöket vásároltunk 4,5 millió forint értékben: routereket, switcheket, adattárolókat, merevlemezeket, szünetmentes tápegységeket, laptop (10 db).
A Dombóvári József Attila Általános Iskola udvarán, a városi önkormányzat hozzájárulásával, és szülői együttműködéssel új játszótér kialakítása vált valóra, ennek költsége 1 millió forint volt.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A TTK 2021. évi eredeti költségvetése az I. részben részletezettek szerinti alapfeladat (alapfokú,- gimnáziumi oktatás) ellátásra összpontosult. Ezen feladatok többsége már több éven keresztül a Tankerület alapfeladatai közé tartozik, így megalapozott adataink voltak a tervezéshez. Az előzetesen tervezetteken felül, 2021. év folyamán a jogszabályi változásokat követve az Emberi Erőforrások Minisztériumától megkaptuk a működéshez szükséges fedezetet, 7.360.972.929 ezer forint összegben (8. számú táblázat), a 948.023.150 forint 2020. évi költségvetési maradványunkon felül.
A személyi jellegű kiadások adták a költségvetési kiadásaink nagy tömegét, az összes kiadásunk 65,8 %-át.
A dologi kiadások az iskolák működtetésére, fenntartására, és a szakmai feladatok ellátására szolgáltak, melynek összege a teljes költségvetés 13,65 %-át tette ki.

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

a) **Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának bemutatása**

A Tamási Tankerületi Központ 2021. évi előirányzatainak alakulását a szöveges beszámoló *3/A. számú melléklet* tartalmazza hatáskörönkénti bontásban.
Kormányzati hatáskörben a jogszabályi változásoknak megfelelően a működéshez szükséges többletforrásokat (bérkompenzációhoz, minimálbér, és garantált bérminimum emelkedéshez, pedagógusok ágazati pótlékához, intézményvezetők pótlékainak kiegészítéséhez, Kit. illetményemeléssel összegfüggő illetményváltozásokhoz) megkaptuk a fenntartótól összesen 520.713 185 Ft összegben, melyek elszámolása is megtörtént az év végéig.
Irányítószervi hatáskör módosítások alatt az egyéb plusz feladatokat jelentő programok fedezetére kaptunk többletforrásokat (NTP., Határtalanul, Hangszercsere Program, Nemzetiségi táboros pályázatok, Lázár Ervin Program, többletbevételek, COVID költségekhez, stb.), mintegy 111.654.694 forint értékben, az előirányzataink csökkentésével együtt.
Intézményi hatáskörben történtek módosítások a maradvány igénybevétele, a közfoglalkoztatási program támogatásaként, az EU-s pályázatok megvalósítására, illetve vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzek kapcsán. Intézményi hatáskörben 2.064.801.069 forint előirányzat emelkedéssel számolhattunk.

A 7. *számú táblázat* az évközi előirányzat módosítások mértékét mutatja jogcímenként összesítve, ennek végösszeg 2.697.168.948 forint volt.

Jogcím megnevezése (ERA-kód)	Előirányzat módosítás mértéke (Ft)
Személyi kiadások (K1)	312 680 698
Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	116 067 523
Dologi kiadások (K3)	521 936 327
Ellátottak juttatásai (K4)	-10 843 655
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 025 625
Beruházás (K6)	694 678 878
Felújítás (K7)	810 199 734
Egyéb felhalmozási célú támogatások (K8)	24
Összes kiadás	2 697 168 948
Egyéb műk. c. támog. ÁH belülről (B16)	115 692 738
Egy. felhalm. célú tám. EU-s pr.tól (B25)	752 504 852
Működési bevétel (B4)	2 996 894
Egyéb műk. célú átvett pe. (B65)	156 535
Felhalmozási c. pénze. (B7)	0
Finanszírozási bevétel (B8)	1 825 817 929
Összes bevétel	2 697 168 948

7. számú táblázat

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

c) Előirányzatok évközi változása, tényleges teljesítést befolyásoló tényezők:

- Az intézményi kiadások 70,45 %-át a személyi jellegű kiadások, és a munkaadót terhelő járulékok adják. A bértömeg gazdálkodás alapját az intézményekben a mindenkori tantárgyfelosztás adja. Ennek megfelelően alakítjuk, tervezzük a személyi juttatásokat, azok járulékait személyre szabottan. Az előző évhez képest a bértömeg 3,78 %-kal emelkedett, a szintre hozásoknak, pótlékemeléseknek, a minimálbér emelkedésnek, a pedagógus minősítéseknek, a takarékos gazdálkodásnak, a tankerületi szerv átalakulásának, és a pályázatokban kifizetett személyi jellegű kifizetéseknek köszönhetően. A 2021. évi járulék megtakarítás 3,42 % volt az előző évhez képest az adómérték csökkenése miatt. A tavalyi évhez képest kimutatott százalékos változást a 9. *sz. táblázatban* tekinthetjük meg.

- Dologi kiadások tekintetében a közüzemi díjak (2,46%), a készletbeszerzések (1,16%), illetve az egyéb szolgáltatások (1,86%) adják a legnagyobb százalékát a felhasználásoknak.
  A közüzemi díjak csökkentésére a közüzemi szolgáltatókat egységesítettük, egy energetikai céget bíztunk meg a költségek optimalizálásával, közbeszerzések indításával. Ennek és a COVID járvány miatti megtakarításoknak köszönhetően egy év alatt a költségek a tavalyi adatokhoz viszonyítva csak 2,46 %-kal nőttek.
  A készletbeszerzések esetében havi, illetve negyedéves keret megállapítást alkalmazunk az intézményeknél. Összességében a dologi kiadások az előző

évhez képest 16,46%-kal nőttek, a pandémia, és a felhasznált pályázati keretek mellett. A 8. számú táblázat mutatja a változások arányszámait a 2020. évhez képest.

Rovat	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	2021. évi teljesítés megoszlása
K11	foglalkoztatottak személyi juttatásai	4153270000	4436991156	4424590789	59,26%
K12	külső személyi juttatások	74 600 000	103 559 542	103 340 795	1,38%
K1	**személyi juttatások**	**4 227 870 000**	**4 540 550 698**	**4 527 931 584**	**60,64%**
K2	**munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**617 401 000**	**733 468 523**	**732 282 242**	**9,81%**
K31	készletbeszerzés	74 039 000	88 256 279	86 360 110	1,16%
K32	kommunikációs szolgáltatások	45 880 000	52 787 484	52 787 484	0,71%
K33	szolgáltatási kiadások	440 066 000	559 966 362	502 032 463	6,72%
K34	kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 150 000	5 537 833	4 860 966	0,07%
K35	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	135 000 000	514 523 369	407 775 366	5,46%
K3	**dologi kiadások**	**699 135 000**	**1 221 071 327**	**1 053 816 389**	**14,11%**
K4	**ellátottak pénzbeli juttatásai**	**20 338 000**	**9 494 345**	**9 494 345**	**0,13%**
K5	**egyéb működési célú kiadások**	**0**	**4 025 625**	**4 025 625**	**0,05%**
K6	**beruházások**	**37 911 000**	**732 589 878**	**481 421 627**	**6,45%**
K7	**felújítások**	**0**	**810 199 734**	**657 670 416**	**8,81%**
K8	**egyéb felhalmozási célú támogatások**	**0**	**24**	**24**	**0,00%**
K1-K8	**költségvetési kiadások**	**5 602 655 000**	**8 051 400 154**	**7 466 642 252**	**100,00%**

8. számú táblázat: Főbb kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása

- Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) a költségvetésünk 0,13 %-át tették ki, a bejáró tanulók viszonylag nagy száma mellett is, mely a legkisebb összegű főjogcímnek számít.

- Egyéb működési/felhalmozási célú kiadás: **NÉ**

- Beruházási (K6) és felújítási kiadások(K7) a költségvetés 15,26%-át jelentették. Beruházás soron a következő tételek szerepelnek: 1 db iskolabusz, 650 db fejhallgató, informatikai eszközök, hangszerek, és a pályázati forrásból megvalósuló eszközbeszerzésekkel, beruházásokkal, felújításokkal, stb. Az előző évhez képest 205,96 %-kal több fedezetet tudtunk biztosítani ezen kiadási jogcímeken felmerülő költségekre, nagyrészt a EFOP-4.1.2 pályázati pénzeknek köszönhetően, melyek kivitelezési munkálatai még folynak.

- Finanszírozási kiadások (K9) között a 2021. évi december havi bérmegelőlegezés fedezete szerepel.

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

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	%-os változás 2020-2021-re
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 939 739 070	4 092 596 162	3,88%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 753 180	18 999 324	61,65%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	79 746 699	98 093 604	23,01%
Végkielégítés (K1105)	4 608 000	0	-100,00%
Jubileumi jutalom (K1106)	104 462 470	88 532 082	-15,25%
Béren kívüli juttatások (K1107)	15 864 710	12 899 179	-18,69%
Ruházati költségtérítés (K1108)	2 050 000	0	-100,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 969 929	24 448 437	2,00%
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	82 647 189	89 022 001	7,71%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	*4 264 841 247*	*4 424 590 789*	3,75%
Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz. nem saját foglal. fizetett juttatások (K122)	95 702 017	100 149 130	4,65%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 307 219	3 191 665	38,33%
Külső személyi juttatások (K12)	*98 009 236*	*103 340 795*	5,44%
Személyi juttatások (K1)	**4 362 850 483**	**4 527 931 584**	3,78%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**758 195 890**	**732 282 242**	-3,42%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 788 987	26 477 071	-14,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	87 014 689	59 883 039	-31,18%
Készletbeszerzés(K31)	117 803 676	86 360 110	-26,69%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 617 729	45 492 015	-6,43%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 789 489	7 295 469	-6,34%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	56 407 218	52 787 484	-6,42%
Közüzemi díjak (K331)	198 214 456	203 085 345	2,46%
Bérleti és lízing díjak (K333)	71 958 632	52 881 914	-26,51%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 623 413	38 790 402	-13,07%
Közvetített szolgáltatások (K335)	25 803 847	18 330 964	-28,96%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 038 492	50 140 479	2,25%
Egyéb szolgáltatások (K337)	109 480 745	138 803 359	26,78%
Szolgáltatási kiadások (K33)	499 119 585	502 032 463	0,58%
Kiküldetések kiadásai (K341)	4 358 734	4 589 266	5,29%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	166 000	271 700	63,67%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	4 524 734	4 860 966	7,43%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	143 111 756	134 166 946	-6,25%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	78 520 591	248 861 975	216,94%
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 355 361	24 746 445	362,09%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	226 987 708	407 775 366	79,65%
Dologi kiadások (K3)	**904 842 921**	**1 053 816 389**	16,46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**6 692 491**	**9 494 345**	41,87%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**11 218 743**	**4 025 625**	-64,12%
immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 020 374	71 024	-96,48%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	241 538 931	413 263 673	71,10%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 536 001	4 475 745	-80,98%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 902 504	48 426 412	7,85%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 572 240	15 184 773	-29,61%
Beruházások (K6)	**333 570 050**	**481 421 627**	44,32%
Ingatlanok felújítása (K71)	239 112 434	596 015 536	149,26%
Egyéb tárgyi eszköz felújítás (K73)	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 248 408	61 654 880	403,37%
Felújítások (K7)	**251 360 842**	**657 670 416**	161,64%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**1 665 668**	**24**	-100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**6 630 397 088**	**7 466 642 252**	12,61%

9. számú táblázat: %-os eltérés a 2020-as évhez képest

3.) Az intézményi bevételek alakulása

a) Az intézmények saját bevételszerzési lehetőségei nagyrészt kimerülnek a termek, sportcsarnokok bérbeadásával. Szinte csak ez az egy lehetőségük van arra, hogy saját bevételt szerezzenek. Ösztönző erőként hat, hogy a bevételeikből havi ellátmányt kaphatnak, melyet bizonyos keretek között a saját döntésük alapján meghatározott kiadásokra fordíthatnak. Sajnos ezek a bevételek a pandémia miatti korlátozásoknak köszönhetően jóval elmaradtak a korábbi évekhez képest.
Ennek ellenére a 2021-es gazdasági évben többletbevételt mutattunk ki, az eredeti előirányzataink emelését kértük az Erzsébet-táborok kapcsán kiszámlázott tételek miatt. Az többletbevételeink összege: 2.996.894 Ft volt.

b) A bevételek beszedése érdekében, a partnereinket írásban rendszeresen, negyedévente felszólítjuk az elmaradásukról, ez a rendszer az év során kis összegű követelés állományt eredményezett, követelést behajtást egy esetben kezdeményeztünk.

c) A vagyonkezelői szerződések eredményeképpen, az önkormányzatokkal próbálunk jó partneri viszonyt kialakítani. Ennek következménye, hogy a köztünk történő továbbszámlázások rendje jól működik, a szerződésekben leírtak betartásával, ezen ügyletekből az államháztartáson belüli bevételeink összege 25.806.847 forint volt.

d) Egyéb működési célú bevételeink között az államháztartáson belüli tételként mutatjuk ki a Közfoglalkoztatási Program keretében kapott támogatást, ennek összeg 2021. évben összesen: 11.160.998 Ft. volt, 17 fő foglalkoztatása valósult meg a program keretében, 75%-os támogatási intenzitás mellett.
RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 pályázat keretében 1.012.141 Ft összegű támogatást kaptunk a rászoruló gyermekek tanszercsomaggal történő ellátásához szükséges költségek fedezetére.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) A 2020. évi alaptevékenység költségvetési maradványa befizetésre került a Maradványelszámolási Alapba a beszámoló elfogadását követően, ennek összege: 303.491 Ft volt.
b) NÉ
c) A 2021. év végén a maradványképződés keletkezésének oka, a 2021. év végéig beérkezett pályázati források nagy összege, melyek 2022 évben kerülnek majd kifizetésre. A maradvány teljes összege: 833 181 696 Ft, melyből pályázati összegekre kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 833 080 063 Ft. Intézményi költségvetésből fennmaradó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:101 633 Ft, a Maradvány-elszámolási Alapba visszautalandó összeg.
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány esetében a kötelezettségvállalási dokumentumok intézményünk rendelkezésére állnak és a jogszabály alapján kerületek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.
d) NÉ
e) NÉ

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

A Tamási Tankerületi Központ megalakulása óta mind a hazai, mind az EU-s pályázatok esetében számos pályázatot nyújtott be, melyek jelentős többlet feladatokat jelentenek az iskolákban, és a tankerületben is. A hazai pályázati lehetőségek közül a tankerülethez tartozó iskolák körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a Határtalanul!, illetve a Nemzeti Tehetség Program (NTP) pályázatok. A COVID19 világjárvány a pályázatok megvalósulását is érintette, emiatt a 2019-ben elnyert Határtalanul pályázatok összegének 67%-a (47.518.810 Ft) még megvalósításra vár. 2020-ban 1 db nyertes Határtalanul pályázatunk volt, 6.340.150 Ft-ot kaptunk, de szintén a járvány miatt még nem tudtuk felhasználni.
A Nemzetiségi táborra pályázott 2 iskolánk melyre összesen 1300 000 Ft-ot nyertünk, ezek megvalósításra kerültek, az összegek felhasználása megtörtént.
A Nemzeti Tehetség Program keretében előző évről áthozott maradványok visszautalás megtörtént, 117 004 Ft értékben.
A Lázár Ervin program I.-II. ütemében 32.029.000 Ft támogatást kaptunk, használtunk fel. A program keretében az előadásokra a jegyeket beszereztük még 2021-ben, a 2021/2022 tanévben folyamatosan valósítjuk meg a programban tervezett utaztatásokat.
Hangszercsere programra kapott 5.649.800 Ft támogatásból tovább újulhatott, bővülhetett zeneiskoláin hangszerállománya.
Magyar Falu Program keretében összesen 6 db nyertes pályázatunk volt, ebből 5 településen az iskola épületének felújítása, 1 településen pedig a tornaszoba felújítása valósulhat meg mindösszesen 113.846.553 Ft-ból. A tervezett felújítások, megtörténtek saját forrás kiegészítésével, az építőanyagok árának emelkedése miatt. A Programból keletkezett visszautalandó összeg, mely a 2022. évben kerül visszautalásra a támogató részére, 1.101.252 Ft.
Az Európai Uniós pályázatok esetében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) keretein belül új pályázatunk nem volt a megvalósítás alatt lévő pályázatokra összesen 9 db pályázatra 1.612.104.731 Ft pályázati támogatást kaptunk. Öt pályázatunk zárult le az év folyamán, melyek elszámolása, záró beszámolók elkészítése megtörtént, és helyszíni ellenőrzés is történt három esetében.
A Környezeti és Energia Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében 1 db pályázat megvalósítása volt folyamatban.
A pályázatok részletes adatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

A Tamási Tankerületi Központ 19 intézményében, 15 tagintézményében és 23 telephelyén, összesen 56 feladat ellátási helyen elhelyezkedő ingatlanokban végzi a nevelési-oktatási tevékenység ellátását, felügyeletét, fenntartását.

A jó minőségű szakmai munkához elengedhetetlen a kellemes munkakörnyezet, az ingatlanok infrastrukturális állapotának megfelelő szintre emelése. E gondolat mentén kíván dolgozni a Tamási Tankerületi Központ, megfelelve a tulajdonosok ez irányú igényének is.
Fejlesztéseket pályázati forrásból tudunk megvalósítani, illetve a karbantartásaink során a megfizethető, azonban minőségi anyagok használatával tudunk emelni a munkakörnyezet minőségén. Vizesblokkok, öltözők, mosdók felújításával, klímák beszerelésével próbálunk emelni a benne tartózkodók komfortérzetén.
Szándékunk a folyamatosan fejlődő, tiszta, gondozott ingatlanok fenntartása, megfelelő higiéniás állapotú oktatás-, és munkakörnyezet kialakítása.
Célunk a Tamási Tankerületi Központ feladatainak megfelelő ellátása érdekében az ingatlanok fizikai állapotának, állagának javítása, a belső környezet szépítése, eszközellátottsága és rendezett külső udvari környezet biztosítása.

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

A 2018-as évben történt az intézmények vagyonának vonalkóddal történő ellátása. A vonalkódos leltározása után, 2021. évben is történtek selejtezések az iskolákban a felmerült igényeknek megfelelően. A vonalkódos leltározás nagy hiányosságokat tárt fel az eszköznyilvántartásban, a hiányosságok pótlása, javítása folyamatosan történt az év folyamán, egyeztetve az intézményekkel. Igyekszünk azon lenni, hogy a vagyonnyilvántartásunk, kimutatásaink minél pontosabbak legyenek, kihasználva a vonalkódos leltározás előnyeit.

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

NÉ

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A gazdasági év során nem volt szükség keret előrehozásra a tartozásállományunk összegének javítása érdekében. A szerződések felülvizsgálata folyamatosan történik, a szállítói partnerekkel történő egyeztetések, és a szerződésmódosításokkal törekszünk a tartozásállományunk csökkentésére. Az év során nem rendelkeztünk 30 napon túli tartozásállománnyal.

9.) A letéti számla pénzforgalma: NÉ

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: NÉ

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A bérkompenzációra, minimálbér, és garantált bérminimum kiegészítésre kapott kormányzati hatáskörű, elszámolás köteles előirányzatokról az elszámolás megtörtént a 2021. év végéig, 856.140 Ft visszautalás történt. A bérkompenzáció elszámolásokkal kapcsolatban felmerült visszafizetési kötelezettséget teljesítettük a decemberi hónapban,

780.630 Ft volt. Előirányzat csökkentés történt még a diabétesz pótlékra kapott összeg elszámolásából is, 480.000 Ft.

Rehabilitációs hozzájárulás címen 35.132.000 Ft, általános forgalmi adó címen 248.861.945 Ft, cégautó adó címen 924 000 Ft került befizetésre az államkasszába.

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

NÉ

13.)Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

NÉ

1. számú melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Intézmény megnevezése	0	0

TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT
02

2. számú melléklet

Intézmények elérhetősége 2022.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	**Tamási Tankerületi Központ**	**Csike Tamás**	**Takácsné Miklós Réka**	**-**	**Kántorné Mák Mónika**	**Kökönyei Hedvig**	
Titulus							
Telefon	74/795-236	36/20/560-9633	74/795-232; 36/30/626-7720		74/795-375	74/795-211; +36/70/3254-222	
Cím	7090 Tamási, Szabadság utca 29.						
E-mail cím	tamasi@kk.gov.hu	tamas.csike@kk.gov.hu	reka.miklos.takacsne@kk.gov.hu		monika.mak.kantorne@kk.gov.hu	hedvig.kokonyei@kk.gov.hu	

TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT 02

Tankerületi Központ megnevezése: Tamási Tankerületi Központ
Kitöltő neve, elérhetősége: Kántorné Mák Mónika 74/795-375

3/a. számú melléklet

2021. évi előirányzatok alakulása

2021. évi előirányzatok levezetése	Kiadás (forint) K1-K9	Bevétel (forint) B1- B7	Támogatás (forint) B8	Létszám (fő)
Eredeti előirányzat	5 602 655 000	67 500 000	5 535 155 000	1 026
Módosítások kormányzati hatáskörben				
Ágazati pótlék	333 220 443	-	333 220 443	
Vezető és vezető hely.pótlék PM/15/2021	54 626 945		54 626 945	
KIT hatálya alá került fogl.illetmény emelése PM/15/2021	87 351 264		87 351 264	
Minimálbér és garantált bérminimum emelése miatti kieg.KK/06/192-57/2021	45 529 047		45 529 047	
Bérkompenzáció PM/4912-2/2021	3 325 014		3 325 014	
MNV ZRT-ek átadott El. II/6748-1/2021/KTF	- 3 334 008		- 3 334 008	
Diabétesz pótlék II/7863-1/2021/KTF	1 560 000		1 560 000	
Hivatalos irat- postai szolgáltatás többletköltsége 1830/2021(XI.30.)korm.hat.1.e	551 250		551 250	
Bérkompenzáció elszámolása II/8367/2021/KTF	- 780 630		- 780 630	
Minimálbér és garantált bérmin. emelése miatti elszámolása II/2399-5/2021/KTF	- 856 140		- 856 140	
Diabétesz pótlék elszámolása II/128/2022/KFT	- 480 000		- 480 000	
Kormányzati hatáskör összesen:	520 713 185		520 713 185	-
Módosítások irányítószervi hatáskörben				
Hangszerbeszerzés VIII/922-1/2021-KÖZNEVSTRAT	5 649 800		5 649 800	
Tankönyvfelelősök díjazása II/447-1/2021/KTF	1 959 000		1 959 000	
Kréta -SAP rendszer support II/6214-2/2021/KTF	15 690 000		15 690 000	
Dombóvári Illyés Gy.Gimnázium fűtésfelújítása II/6919-3/2021/KTF	50 000 000		50 000 000	
Lázár Ervin program 2021 évi II/171-7/2021/KTF	26 053 000		26 053 000	
Hangszercsereprogram 2021 iskolai énektanulás fejl.II/4235-5/2021/KTF	900 000		900 000	
Motivációs elismerés	2 430 000		2 430 000	
Lázár Ervin program 2021 évi II.ütem VI/1511/2021/	5 976 000		5 976 000	
Többletbevétel	2 958 395	2 958 395		
Többletbevétel	38 499	38 499		
Irányítószervi hatáskör összesen:	111 654 694	2 996 894	108 657 800	-
Módosítások intézményi hatáskörben				
2020 évi maradvány igénybevétele	948 023 150		948 023 150	
Közfoglalkoztatási Program	11 160 998	11 160 998		
EU-s pályázatok egy összegben	854 475 331	854 475 331		
Egyéb pályázatok (NTAB)	1 300 000	1 300 000		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül (RSZTOP)	1 012 141	1 012 141		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül Önkormányzatoktól	249 120	249 120		
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	156 535	156 535		
2020 december havi bér megelőlegezése	248 423 794		248 423 794	
Intézményi hatáskör összesen:	2 064 801 069	868 354 125	1 196 446 944	-
Módosított előirányzat 2021. december 31-én	8 299 823 948	938 851 019	7 360 972 929	1 014

Dátum: Tamási, 2022.05.02.

TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT
PH.
02

gazdasági vezető

Tankerületi Központ megnevezése: Tamási Tankerületi Központ
Kitöltő neve, elérhetősége: Kántorné Mák Mónika 74/795-375

3/b. számú melléklet

2021. évi előirányzatok és a teljesítések alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat (forint)	Módosított előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)	Teljesítés a módosított előirányzathoz %
Személyi juttatás (K1)	4 227 870 000	4 540 550 698	4 527 931 584	100
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó (K2)	617 401 000	733 468 523	732 282 242	100
Dologi kiadások (K3)	699 135 000	1 221 071 327	1 053 816 389	86
Ellátottak pénzbeli jutattásai (K4)	20 338 000	9 494 345	9 494 345	100
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 025 625	4 025 625	100
Működési költségvetési kiadások összesen:	**5 564 744 000**	**6 508 610 518**	**6 327 550 185**	**97**
Beruházás (K6)	37 911 000	732 589 878	481 421 627	66
Felújítás (K7)	0	810 199 734	657 670 416	81
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	24	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	248 423 794	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**37 911 000**	**1 542 789 636**	**1 139 092 043**	**74**
Költségvetési kiadások összesen:	**5 602 655 000**	**8 299 823 948**	**7 466 642 228**	**90**
Működési bevételek (B4)	67 500 000	70 496 894	70 496 894	100
Egyéb bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök (B1-B2, B5-B7)	0	868 354 125	868 354 125	100
Költségvetési bevétek összesen:	**67 500 000**	**938 851 019**	**938 851 019**	**100**
Finanszírozási bevételek (B8)	5 535 155 000	7 360 972 929	7 360 972 929	

Dátum: Tamási, 2022.05.02.

TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT
PH.
02

.....
gazdasági vezető

4. számú melléklet

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása a 2021. évben

forintban

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója*	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2021. évi felhasználás	Megjegyzés
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-4.1.2-17-2017-00072	Szakmai és infrastruktúrális megújulás az Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnáziumban	2017.09.15-2022.12.31	862 234 372	862 234 372	0,0	293180852	A kivitelezési ellenőrt nem szerepelteti, a felhasználás során, mivel 36-ossan könyvelődött.
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-4.1.2-17-2017-00073	Szakmai és infrastruktúrális megújulás az Iregszemcsei Deák Ferenc Iskolában	2017.09.15-2022.05.31.	1 344 736 373	1 344 736 373	0,0	699005621	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-1.3.9-17-2017-00004	Központban az iskola Aparhanton	2017.11.01-2021.01.29.	49 273 800	49 273 800	0,0	984453	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-1.3.9-17-2017-00020	Központban az iskola Mórágyon	2017.11.01-2021.01.29.	61 004 128	61 004 128	0,0	257844	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-1.3.9-17-2017-00023	Központban az iskola Győrén	2017.11.01-2021.01.29.	41 503 515	41 503 515	0,0	1585823	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.2.3.-17-2017-00058	Digitális fejlesztések a Tamási Tankerületi Központban	2018.02.01.-2021.05.01	110 000 000	110 000 000	0,0	14979447	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.3.5-19-2020-00044	Közösségi Programok a Tamási Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben	2021.03.01.-2021.09.30.	88 845 942	84 181 079	0,0	84181079	A pályázta még nincs lezárva, a záró kifizetés még hátramvan.
Tamási Tankerületi Központ	KEHOP-4.1.-16-2016-00170	Energetikai szemléletformálás Tamásiban	2019.09.01-2021.06.30	4 969 520	4 969 520	0,0	4414415	
Tamási Tankerületi Központ	EFOP-3.3.7.-17-2017-00019	Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása Gyönkön és Nagymányokon	2017.10.15-2020.12.14.	74 162 628	74 162 628	0,0	260826	
Tamási Tankerületi Központ	MFP-IEF-2020/ 3112155970 Dalmand	Iskolaépület felújítása - Magyar Falu Program keretében	2021.03.01.-2021.11.30.	7 869 915	7 869 915	0,0	7653147	
Tamási Tankerületi Központ	MFP-IEF-2020 / 3111684523Hőgyész	Iskolaépület felújítása - Magyar Falu Program keretében	2021.03.01.-2021.11.30..	23 732 325	23 732 325	0,0	22388440	
Tamási Tankerületi Központ	MFP-IEF-2020/ 3111675996 Kakasd	Iskolaépület felújítása - Magyar Falu Program keretében	2021.03.01.-2021.11.30..	24 355 353	24 355 353	0,0	23750947	
Tamási Tankerületi Központ	MFP-IEF-2020 /3113521130 Pincehel	Iskolaépület felújítása - Magyar Falu Program keretében	2021.03.01.-2021.11.30..	19 712 229	19 712 229	0,0	19245520	
Tamási Tankerületi Központ	MFP-IEF-2020 /3112148981 Szakcs	Iskolaépület felújítása - Magyar Falu Program keretében	2021.03.01.-2021.11.30..	23 186 631	23 186 631	0,0	22648803	
Tamási Tankerületi Központ	MFP-ITF-2020/ 3117350419 Szakály	Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése - Magyar Falu Program keretében	2021.03.01.-2021.11.30..	14 990 100	14 990 100	0,0	14533049	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-0158	Az egykori lámpások nyomában!	2019.06.16-2022.08.31.	2 055 620	2 055 620	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-0159	Minden percben összeér a két kezünk!	2019.06.16-2022.08.31.	1 603 000	1 603 000	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-0160	Három a templom, egy az út!	2019.06.16-2022.08.31.	1 995 860	1 995 860	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-0330	" Legyetek egy közös szándék, egy közös akarat, egy közös cselekedet, akárcsak a régi időkben."	2019.06.16-2022.08.31.	2 480 880	2 480 880	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-0475	Időutazás Tamásitól Beregdászig	2019.06.16-2022.08.31.	1 494 120	1 494 120	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-0555	" Magyar hazám, kedves magyar hazám!"	2019.06.16-2022.08.31.	2 415 040	2 415 040	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-0556	"Percre se feled,hogy testvéred minden magyar bárhol is éljen."	2019.06.16-2022.08.31.	2 415 040	2 415 040	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-0558	Itt élned, halnod kell...	2019.06.16-2022.08.31.	2 554 480	2 554 480	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-0591	Együtt erő vagyunk, szereteszét gyöngeség.	2019.06.16-2022.08.31.	2 019 980	2 019 980	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-0822	A kitelepítettek szülőföldjén a Felvidéken	2019.06.16-2022.08.31.	2 314 700	2 314 700	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-1159	Cum Deo pro Patria- történelmi barangolás II.Rákóczi Ferenc nyomában Erdélyben	2019.06.16-2022.08.31.	3 299 974	3 299 974	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-1306	Magos Déva várát...	2019.06.16-2022.08.31.	2 738 750	2 738 750	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-01-1434	Vezérlő fejedelmünk nyomában	2019.06.16-2022.08.31.	2 302 890	2 302 890	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-02-0272	Ősünk tükörcserepei nyomában	2019.06.16-2022.08.31.	5 934 400	5 934 400	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-02-0308	Csaba királyfi csillagösvényén	2019.06.16-2022.08.31.	5 995 638	5 995 638	0,0	5 883 100	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-19-02-0309	Őseink nyomán Erdélyben	2019.06.16-2022.08.31.	5 898 438	5 898 438	0,0	5 879 050	
Tamási Tankerületi Központ	HAT-20-02-0245	Marosszéki kerek erdő	2020.08.15.-2022.08.31.	6 340 150	6 340 150	0,0	0	
Tamási Tankerületi Központ	NTP-TFJ-19-0060	" A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása"	2019.07.01.-2020.08.30	700 000	700 000	0,0	24	
Tamási Tankerületi Központ	NTP-NMÚV-19-0126	"A hazai és határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása"	2019.07.01.-2020.12.31.	1 000 000	1 000 000	0,0	116980	
Tamási Tankerületi Központ	Lázár Ervin Program 2021.I.ütem	1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei, valamint a múzeumok látogatásának élményét.	2021.09.01-2021.12.31.	26 053 000	26 053 000	0,0	26000036	
Tamási Tankerületi Központ	Lázár Ervin Program 2021.II.ütem	1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei, valamint a múzeumok látogatásának élményét.	2021.09.01-2021.12.31.	5 976 000	5 976 000	0,0	5972849	
Tamási Tankerületi Központ	Hangszercsere Program 2021	Hangszercsere programban AMI felszerelés és eszközbeszerzés	2021.03.24-2021.12.31.	5 649 800	5 649 800	0,0	5649800	
Tamási Tankerületi Központ	Hangszercsere Program 2021 - az iskolai énektanulás fejlesztése	Hangszercsomag (Énekórai oktatáshoz tárgyi eszközök beszerzése)	2021.09.17.-2021.12.31	900 000	900 000	0,0	900000	
Tamási Tankerületi Központ	NTAB-KP-1-2021/1-000096	"Ápoljuk, hogy átadhassuk..."	2021.01.01-2021.12.31.	600 000	600 000	0,0	600 000	
Tamási Tankerületi Központ	NTAB-KP-1-2021/1-000503	"Honnan jövünk, merre tartunk"	2021.01.01-2021.12.31.	700 000	700 000	0,0	700 000	

* Azon projekteket is kérjük feltüntetni, amelyek már lezárodtak, azonban elszámolásuk, illetve annak elfogadása még folyamatban van.

TAMÁSI TANKERÜLETI KÖZPONT 02