



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

Az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ K.K.N. Kft. beszámolója

a 2012. I. féléves tevékenységről

2012. augusztus 6.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	2
I. AZ EGRI TISZK KFT 2012. I. FÉLÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE.....	2
II. A PÉNZÜGYI HELYZET 2012. I. FÉLÉVI ALAKULÁSA.....	6
III. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA.....	6

I. AZ EGRI TISZK KFT 2012. I. FÉLÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

A társaság 2012. éves üzleti tervét a Felügyelő Bizottság 2011. december 8-án, ezt követően a városi önkormányzat közgyűlése 2011. december 22-én megtárgyalta, és elfogadta. Ezt követte 2012. február 3-án a társaság taggyűlése, ahol a testület szintén megtárgyalta és jóváhagyta az Egri TISZK Kft 2012. évi üzleti tervét. Már 2010-ben döntés született arról, hogy minden negyedévet követően **30 napon belül** az ügyvezető készítsen negyedéves jelentéseket a tulajdonosok részére. Ennek megfelelően a napokban elkészült 2012. I. félévét követően az alábbi féléves jelentés.

A társaság 2012. évre jóváhagyott „0”-szaldós üzleti tervében rögzítésre került, hogy **a tulajdonosi támogatások összege 2011. évi 40.621 eFt-tal szemben 2012. évben 31.296 eFt lesz.** Annak érdekében, hogy a „0”-szaldós működés biztosítható legyen, 56.000 eFt összegű külső pályázati-tanfolyami-vállalkozási bevételt terveztünk megfelelő nyereséggel, mert legalább ekkora külső bevételre lenne szükség ahhoz, hogy ez biztonsággal teljesüljön. A korai tervezés miatt az üzleti tervek tárgyalásakor minden évben még sok a bizonytalanság, így volt ez az idei tervünkkel is.

Mint az I. negyedéves jelentésből már ismert, a 2012. januárjában **a megyei munkaügyi központhoz szakmai tanfolyamok megszervezésére, lebonyolítására benyújtott pályázataink sajnos az idén nem voltak eredményesek,** így a korábbi években elnyert 3-5 pályázattal szemben – részben a pályázatok kalkulált költségvetésével kapcsolatos okok miatt - **az idén csak 1 db nyert** (960 órás CNC forgácsoló). Az üzleti terv teljesíthetősége céljából jelentőséggel bíró pályázatok (TÁMOP-2.2.4, TÁMOP-5.6.1, valamint a ki- és beutaztatásra vonatkozó kettő darab Leonardo da Vinci Mobilitás projektek) közül a csak a TÁMOP-2.2.4 jelű pályázatunk esetében van még esély arra, hogy nyertes legyen és megvalósuljon, mert az ESZA Kft értesítése alapján ez a pályázat átment a közbenső szűrőkön, szakmailag jónak ítélték ugyan, de forráshiány miatt csak tartalék-listára került. Azaz a megvalósulása nagyon bizonytalanná vált. A többi pályázat szintén nem nyert, azokról az értesítéseket már megkaptuk. Szükség lenne az év második felében még arra is, hogy a munkaügyi központ által pót-tanfolyamok kerüljenek kiírásra, és ezek közül a tanfolyamok közül még legalább 2-3 db-ot elnyerjünk. Az I. félévvel, annak gazdálkodásával, eredményével illetve az év további várható tevékenységeivel, kapcsolatban az alábbiakat fontos kiemelni:

- **A felnőttképzés területén** az első féléven is folytak a tavalyról áthúzódó, és júliusban szakmai vizsgákkal záruló 1350 órás **Központi fűtés és csőhálózat-szerelő,** a 960 órás **CNC forgácsoló,** felnőttképzési tanfolyamaink, melyekből **2012. I. félévben 8.501 eFt** bevételt sikerült realizálni.

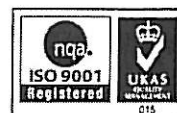


Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

Ugyanezen tanfolyamokból az I. félévet követően, várhatóan az év III. n. évében bevételeink még ~ 3.200 eFt-ot tesznek majd ki.

- Az I. félévben **vállalkozási tevékenységünk**ből **3.513 eFt bevétel** származott, mely majdnem teljes egészében a **320 órás Ápolási asszisztens tanfolyamból** adódik, kisebb árbevételt jelentenek a Nyomdaipari kabinet szolgáltatásával kapcsolatos bevételek.
- A Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiírt, fent már említett pályázati felhívásra a partneriskolák bevonásával elkészített, és januárban, határidőben benyújtott pályázatokból csupán **1 db nyert**, melyből a kft-nek összesen **7.232 eFt árbevétele** lehet ebben az évben. A pályázat keretében egy 960 órás **CNC forgácsoló** felnőttképzési tanfolyam indítására nyílt lehetőség partneriskolánkkal a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégiummal közösen megszervezve és lebonyolítva, a munkaügyi központ finanszírozásában. A tanfolyamra jelentkező 70 fő közül 16 fő felvételi kiválasztási folyamata lezajlott, és a tanfolyam április 16-án el is indult.
- Év elején beadásra került az ESZA Kft-hez az „**Összefogás Kovászna-megye magyar és román nyelvű egészségügyi szak- és felnőttképzésének támogatásáért az Egri TISZK vezetésével**” tárgyú pályázatunk. A **TÁMOP-2.2.4** jelű, **49.500 eFt** támogatási összegű, önrész nélküli pályázat, melynek célja a **TÁMOP-6.2.2.** keretében tavaly megvalósított, egészségügyi képzésre, digitális tananyagfejlesztésre a Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiummal, valamint a Markhot Ferenc Kórházzal együttműködve lebonyolított pályázat határon túli együttműködés keretében történő adaptálása **Erdélyben**, a **magyar nyelvű egészségügyi szakképzés fejlesztése** érdekében. Ez a pályázat szakmailag kiforrott, jól kidolgozott, összeállított, mely az előzetes döntési mechanizmuson átesett, itt csak az lehet a gond, hogy a pályázatok megvalósítására rendelkezésre álló források nem elegendők a benyújtott pályázatok megvalósítására. Ez az a pályázat, mely csökkentett költségvetéssel (~ 42.000 eFt) tartaléksorba került, azaz még van egy kis esély arra, hogy megkezdődjön a megvalósulása 2012-ben, de csak akkor, ha az ESZA Kft pótforrásokat kap a tartalék pályázatok megvalósítására.
- Szintén beadásra került még **2011. decemberében** a **TÁMOP-5.6.1** keretében is egy 2 éves időtartamú „**Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés**” tárgyú pályázat. Ezen pályázat támogatási összege magas volt, **143.549 eFt**. Sajnos ezen pályázat elkészítésére nagyon kevés idő állt rendelkezésre, így bár a pályázat az előzetes szakmai bírálatokon átment, megfelelt, de végül a nem nyert.
- Szintén összeállításra és beadásra került a **Tempus Közalapítvány** által meghirdetett, *Egész életen át tartó tanulás program* keretében megvalósuló **Leonardo da Vinci mobilitási projekt 2012-es fordulójára** az Egri TISZK pályázati anyaga. A Tempus Közalapítvány támogatásával 2010-ben már megvalósítottunk egy mobilitási projektet Sepsiszentgyörgyön, Romániában, ahol fogadó intézményként az ASIMCOV Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége biztosította a gyakorlati helyszíneket. Ennek sikerét és gyakorlati hasznosságát tapasztalva, a fogadó féllel három éves partnerkapcsolatot ápolva idén ismételtén erre a helyszínre terveztünk 40 fő, többségében hátrányos helyzetű családokból érkező diákokat kísérő tanárokkal együtt kiutaztatni. A pályázat elbírálására 2012. május végén került sor. Nyertes pályázat esetén az igényelt pályázati



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

támogatás max. **51.995 EUR** lett volna, de a kiíró az idén a források szűkössége miatt nem támogatta a beadott pályázatainkat.

- Az Erdélyi fogadó féllel az idén aláírásra került egy szándéknyilatkozat, mely alapján **Egri TISZK** vállalja, hogy az **ASIMCOV Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége** által, az egész életen át tartó tanulás program részét képező Leonardo da Vinci Mobilitási projekt 2012. évi pályázati fordulójára benyújtott, „**Külföldi szakmai gyakorlat az ASIMCOV-val – Eger 2012**” című pályázatában **fogadó intézményként részt vesz**. Fogadó partnerként az Egri TISZK vállalta, hogy megszervezi az ASIMCOV, mint küldő intézmény által kiutaztatott diákok szakmai gyakorlatát Egerben, és segítséget nyújt a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó **Europass mobilitási bizonyítvány** kiadásában is. Az Egri TISZK a szakmai gyakorlat problémamentes lebonyolításához szükséges minden feltétel megteremtését vállalta. A külföldről Egerbe szervezendő szakmai gyakorlatot az Egri TISZK fogadó partnerként 40 fő diák (plusz 5 fő kísérő tanár) részére szervezte meg, akiket egy csoportban fogadott volna nyertes pályázat esetén 2012. július hónapjában. Ezen pályázatban az Egri TISZK-re eső támogatási összeg **30.980 EUR lett volna**, de időközben megtörtént eredményhirdetés szerint ez a pályázat sem lett nyertes Romániában.
- Már elhangzott korábban, hogy a **munkaügyi központhoz év elején benyújtott pályázatok nem voltak eredményesek**. Ennek ismeretében fontos mozzanat volt, hogy az **I. negyedévet** követően az Egri TISZK és a Nógrád-megyei Szakképzés-szervezési Társulás alkotta **konzorcium** egy **2012. április** elején beadott pályázata lett a legjobb ajánlat a **Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása**, mint ajánlatkérő **közbeszerzési pályázata** alapján megvalósítandó **TÁMOP-5.1.1.-09/6-2010-0004 „Felnőtt szakképzés beindítása”** tárgyú projekt keretében. A pályázat eredményhirdetését követően a pályázat kiírója és a konzorciumvezető Egri TISZK között **2012. május 23.-án került aláírásra** a megvalósításra vonatkozó **Vállalkozási szerződés**, melyet követően júniusban megkezdődött a végrehajtási szakasz. A **16 hónapos**, különböző szakmai és munkaerő-piaci képzési szolgáltatás teljesítése a hivatkozott vállalkozási szerződés keretében történik majd a konzorciumi partnerek együttműködése révén. Az összesen **38.584 eFt** támogatási összegű, jövő évre átnyúló pályázatban a közös ajánlatot benyújtó konzorciumi partnerek igen szoros együttműködése szükséges ahhoz, hogy a pályázat az előzetes ütemtervek szerint megvalósulhasson. Ezen nyertes pályázat minden bizonnyal sokat segíthet abban, hogy az Egri TISZK az ez évi, jóváhagyott üzleti tervét, az ahhoz szükséges tervezett külső bevételeit megközelíteni, ezzel együtt a taggyűlés által a 2012. évre jóváhagyott null-szaldós üzleti eredményt teljesíteni tudja. A pályázat megvalósítása már kezdetét vette, és ennek megfelelően a III. negyedévben már kisebb, néhány milliós árbevételt is jelent majd a zömében évvégén, illetve jövőre megvalósuló pályázat. A 16 hónapra foglalkoztatni kívánt 6 fő mentor kiválasztása, a velük kötendő szerződések aláírása, majd ezt követően a felkészítésük megtörtént június hó végén, így a mentorok július 1-vel megkezdték a feladataik ellátását. Ugyancsak megtörtént a pályázatban vállalt azon feladat megvalósítása is, mely szerint a győztes pályázónak 2012. május 31-ig 6 kompetenciához 6 db tananyagot (**kompetencia fejlesztő programot**) kellett kidolgoznia és akkreditációra a FAT-hoz benyújtania.
- Szintén fontos eredménye szakmai tevékenységünknek, hogy az I. félév során a tavalyi évben megszerzett 33 szakképesítés mellett az idén a partneriskoláktól kapott javaslatok



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

figyelembevételével az **Egri TISZK újabb 18 szakképesítésre szerezte meg a vizsgaszervezői jogosultságot**. Az illetékes megyei kormányhivatal által koordinált akkreditációs eljárás sikeres volt, így mind a 18 most megpályázott szakképesítésre megkapta társaságunk a vizsgáztatási jogosultságot. Ezt figyelembe véve a **2012. júliusában szervezett 3 saját szakmai tanfolyamunk vizsgaszervezője már az Egri TISZK volt**, valamint közreműködünk Nyíregyházán és Miskolcon még két szakmai vizsgán külső megbízások alapján. Ez a tevékenység egyértelműen hozzá tud járulni eredményességünkhöz, mert a tervezettnél kisebb külső árbevételre tekintettel olyan más tevékenységeket kell erősítenünk, melyek eredménytartalma a korábbiaknál magasabb.

- 2011. szeptembere óta nyílt arra lehetőség, hogy a Központi Képzőhelyen kialakított kabinetekben tartott szakképző gyakorlati órák után az Egri TISZK **gyakorlati képzési normatívát** igényeljen. Ez összegszerűségében nem túl nagy ugyan, **éves szinten ~ 1.200 eFt**, de ez is hozzájárul a tervezett bevételek realizálásához. Ezen **gyakorlati képzési normatívából** a 2012. I. félévi bevételünk **588 eFt** volt. Ezen gyakorlati képzési normatívát az Andrassy György Közgazdasági Szakközépiskola és a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 2-2 tanulócsoportha után igényelhettük. Azt, hogy az előbbi középiskola 2012. szeptember 1-től egyházi fenntartásban történő működtetése jelent-e majd változást, az szeptemberig el fog dőlni.

A 2011/2012-es tanév egyik fontos feladata továbbra is meglévő **szaktantermeink és kabinetjeink** rendeltetésszerű **működtetése**. Ezen a területen **évek óta nem sikerül előrelépni**, bár kabinet-kihasználtsági mutatóink a korábbiak szerinti, még megfelelőek.

Tananyagfejlesztéseink 2010-ben és 2011-ben is a TÁMOP-6.2.2 pályázathoz kapcsolódtak. Ha a határon átnyúló együttműködés keretében tervezett, jelenleg **tartalékként kezelt projekt** megvalósul, (TÁMOP-2.2.4), akkor 2012-ben elkészülhet újabb min. 1x40 órányi digitális tananyag is a legkorszerűbb Scorm 1.2 szabvány szerinti keretrendszerben, mely a távtanulásban is eredményesen használható.

A **kommunikációs** tevékenységünk most kissé visszafogott, mert egyelőre az üzleti tervünk teljesítése nagyobb aktivitásra nem ad lehetőséget. Az **Egri TISZK honlapját frissítjük**, mely az érdeklődők, hozzánk fordulók számára hasznos információforrás.

A fő tulajdonos Eger MJV kezdeményezésére időközben már az Egri TISZK is az **egységes városi arculatnak megfelelő új logót** használja céges levelezéseiben és e-mailjeiben, valamint a honlapján is. Sajnos a honlapon az új logó elhelyezése technikai nehézségekkel járt, az átalakítás itt folyamatban van, és rövid időn belül itt is megvalósul.

Nemzetközi kapcsolataink építésében is tettünk újabb lépéseket. Ismét beadtuk pályázatunkat a TEMPUS Közalapítványhoz Romániába, Erdélybe, a magyar ajkú Kovászna-megyei Sepsiszentgyörgyre, a Leonardo Mobilitás projektre. Ha nyert volna a pályázat, akkor a partneriskoláinkból különböző szakmákban az idén is 40 fő diák és 5 fő kísérőtanár egy hónapos nyári szakmai gyakorlatát tudtuk volna finanszírozni, valamint nyertes pályázat esetén közreműködünk volna a kinti fogadó fél által szervezett egri szakmai gyakorlat megvalósításában.

Beszerzéseink továbbra is csak az amortizálódó eszközparkunk állagmegóvására, illetve a képzésekhez, vállalkozási tevékenységünkhöz nélkülözhetetlen eszközök, anyagok beszerzésére koncentráltak.

EGRI TISZK KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3300 Eger, Kertész út 128. Tel. / Fax: 36 / 516 092, 36 / 516 093

E-mail: info@egertisk.hu Web: www.egertisk.hu



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

„0”-szaldó közeli pozitív üzleti eredményünket figyelembe véve elmondható, sokat dolgoztunk azon, hogy az év elején kiesett, nem nyertes szakmai pályázatok árbevételét és eredménytartalmát – legalább részben - pótolni lehessen.

2012. I. félévében is mindent megtettünk annak érdekében, hogy a TISZK fenntartással kapcsolatos költségeit alacsony szinten tartsuk, a társaság gazdálkodását továbbra is a takarékoság jellemzi. Így sikerült költségeinket és gazdálkodásunkat továbbra is a tervezett keretek között tartani.

II. A PÉNZÜGYI HELYZET 2012. I. FÉLÉVI ALAKULÁSA

A társaság pénzügyi helyzete alakulásának szemléltetéséhez mellékeljük az Egri TISZK Kft. 2012. I. félévi mérlegadatait, eredmény-kimutatását, bevételeit és költségfordításait, likviditását, pénzeszközeit bemutató táblázatokat.

Az eredmény kimutatás adatai alapján az Egri TISZK Kft.-nek a **2012. I. félévben** külső pályázati forrásokból **8.501 eFt**, támogatásokból (2011. évi szakképzési fejlesztési támogatás feloldásából) **21.760 eFt**, a városi önkormányzat és a konzorciumi partnerek által fizetett, működésre adott támogatásokból pedig **19.258 eFt**, gyakorlati képzési normatívából **588 eFt** bevétele volt. Ezeken túl a társaság közhasznú pénzügyi bevétele **1.887 eFt** volt, míg közhasznú rendkívüli bevételei **31.641 eFt** –ot tettek ki. A társaság vállalkozási tevékenységéből **3.513 eFt** bevétel származott, így összesen a kft. **2012. I. félévi bevétele 87.148 eFt**-ra adódott, ezzel áll szemben a költségek és ráfordítások **86.893 eFt** összege. Így a társaság a **2012. I. félévet** végül **255 eFt pozitív eredménnyel** zárta. A társaság éves likviditását szemléltető táblázat azt mutatja, hogy a kérdéses negyedévben **34.694 eFt pénzbevétel** és **56.851 eFt pénzkiadás mellett** a kft záró pénzeszközei **2012. június 30.-án 56.953 eFt**-ot tettek ki.

A társaság pénzügyi helyzetével, gazdálkodásával kapcsolatban a csatolt mellékletek szolgálnak megfelelő információkkal.

III. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA:

Az Egri TISZK Kft. 2012. I. féléves

- mérlege (1. sz. melléklet, 2 oldal),
- eredmény kimutatása (2. sz. melléklet, 2 oldal),
- költségei és ráfordításai, valamint bevételei (3. sz. melléklet, 2 oldal)
- likviditási táblája (4. sz. melléklet, 1 oldal)

Eger, 2012. augusztus 6.

Takács Zoltán
ügyvezető igazgató



**Egri TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft. 2012. I. félévi tényleges mérleg
kimutatása**

ezer Ft

		Megnevezés	2011.évi tény	2012. évi terv	2012. I.félévi tény
1.	A	Befektetett eszközök	518 366	500 201	486 794
2.	I.	Immateriális javak	19 391	23 000	16 841
3.		Vagyoni értékű jogok	16 603	18 000	14 637
4.		Szellemi termékek	2 788	5 000	2 204
5.		Immat. javakra adott előlegek		0	
6.	II.	Tárgyi eszközök	498 975	477 201	469 953
7.		Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok	285 221	273 201	276 383
8.		Műszaki eszközök	96 536	88 000	88 897
9.		Egyéb eszközök	117 218	116 000	104 673
10.		Befejezetlen beruházások	0	0	0
11.		Beruházásra adott előlegek	0	0	0
12.	IV.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
13.	B	Forgóeszközök	86 076	63 139	63 919
14.	I.	Készletek	6 966	6 966	6 966
15.	II.	Követelések	0	0	0
16.		Vevőkkel szembeni követelések	0	0	0
17.		Követelések tulajd. Önkorm.sz.	0	0	0
18.		Egyéb követelések	0	0	0
19.	III.	Értékpapírok	0	0	0
20.	IV.	Pénzeszközök	79 110	56 173	56 953
21.		Pénztár	236	100	289
22.		Bankbetétek	78 874	56 073	56 664
23.	C	Aktív időbeli elhatárolások	1 105		
24.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	605 547	563 340	550 713

Eger, 2012.07.23.




**Egri TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft. 2012. I. félévi tényleges mérleg
kimutatása**

ezer Ft

		Megnevezés	2011.évi tény	2012. évi terv	2012. I.félévi tény
24.	D	Saját tőke	45 161	44 445	45 417
25.	I.	Induló tőke (Jegyzett tőke)	3 100	3 100	3 100
26.	II.	Tőkeváltozás	35 272	41 345	42 062
27.		Tőkeváltozás (Eredm.tart.)	27 372	33 445	34 162
28.		Tőkeváltozás (Tőketartalék)	7 900	7 900	7 900
29.	III.	Lekötött tartalék	0	0	0
30.	IV.	Értékelési tartalék	0	0	0
31.	V.	Tárgyévi közhasznú eredmény	6 028	-460	-1 365
32.	VI.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	761	460	1 620
33.	E	Céltartalék	5 800	0	5 800
34.	F	Kötelezettségek	1 939	2 100	1 462
35.	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
36.	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 939	2 100	1 462
37.		Rövid lejáratú kölcsönök			
38.		Röv. lejáratú hitelek		0	
39.		Vevőktől kapott előlegek			
40.		Egyéb kapott előlegek			
41.		Szállítókkal szembeni köt.	161	1 000	128
42.		Kötelezettségek tulajd. önkorm.sz.			
43.		Egyéb kötelezettségek	1 778	1 100	1 334
44.	G	Passzív időbeli elhatárolások	552 647	516 795	498 034
45.		FORRÁSOK ÖSSZESEN	605 547	563 340	550 713

Eger, 2012.07.23.

Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft. 2012. I. félévi eredménykimutatása

Adatok ezer
Ft-ban

	Megnevezés	2011.évi tény	2012. évi terv	2012. I. félévi tény
1	ÖSSZES BEVÉTEL	258 622	214 996	87 148
2	Tevékenységek bevétele együtt	187 393	148 496	53 620
3	Közhasznú tevékenység bevétele	182 247	142 496	50 107
4	Közhasznú célra alapítótól	38 603	31 296	19 258
5	Gyakorlati képzési normatíva	432	1 200	588
6	SZKHJ	58 652	60 000	21 760
7	Egyéb közhasznú tevékenység bev.	84 557	50 000	8 501
8	Kerekítési különb.	3	0	0
9	Vállalkozási tevékenység bevétele	5 146	6 000	3 513
10	Vállalkozási bevétel	5 146	6 000	3 513
11	Egyéb gazdasági bevétel			
12	Egyéb bevételek	0	0	
13	Közhasznú egyéb bevétel	0	0	0
14	Vállalkozási egyéb bevétel	0	0	0
15	Pénzügyi bevételek	5 600	1 500	1 887
16	Közhasznú pénzügyi bevétel	5 600	1 500	1 887
17	Vállalkozási pénzügyi bevétel			
18	Rendkívüli bevételek	65 629	65 000	31 641
19	Közhasznú rendkív. bevételek	65 629	65 000	31 641
20	Vállalkozási rendkív. bevételek			

Eger, 2012.07.23.




Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft. 2012. I. félévi eredménykimutatása

Adatok ezer
Ft-ban

	Megnevezés	2011.évi tény	2012.évi terv	2012. I. félévi tény
19	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (20+32+36+39)	251 833	214 996	86 893
20	Közhasznú tev.költségei (21+25+29)	194 655	158 206	67 366
21	Anyagjellegű ráfordítás	74 136	43 676	14 483
22	Anyagköltség	11 264	2 900	2 019
23	Igénybevett szolgáltatások	59 503	38 016	11 918
24	Egyéb szolgáltatások	3 369	2 760	546
25	Személyi jellegű ráfordítások	52 229	49 030	21 232
26	Bérek	39 225	36 002	15 805
27	Személyi jellegű kifizetések	2 686	3 240	1 147
28	Bérfeladások	10 318	9 788	4 280
29	Értékcsökkenési leírás	68 290	65 500	31 651
30	Értékcsökkenési leírás	65 629	65 000	31 641
31	Kisértékű eszköz leírása	2 661	500	10
32	Vállalkozási tev. költségei (33+34+35)	4 385	5 540	1 893
33	Anyagjellegű ráfordítás	1 718	3 000	848
34	Személyi jellegű ráfordítások	2 100	2 000	823
35	Járadékok	567	540	222
36	Egyéb ráfordítások	52 235	51 250	17 634
37	Közhasznú egyéb ráfordítások	52 235	51 250	17 634
38	Vállalkozási egyéb ráfordítások			
39	Pü-i műveletek ráfordításai	558	0	
40	Közhasznú pü-i ráfordítások	558	0	0
41	Vállalkozási pü-i ráfordítások			
42	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
43	Közhasznú rendkív. ráfordítások			
44	Vállalkozási rendkív. ráfordítások			
45	Üzemi szintű közhasznú eredm.(3+11-20-37)	-64 643	-66 960	-34 893
46	Közhasznú pénzügyi eredmény (14-40)	5 042	1 500	1 887
47	Közhasznú rendkívüli eredmény (17-43)	65 629	65 000	31 641
48	Tárgyévi közhasznú eredmény	6 028	-460	-1 365
49	Vállalkozási üzemi eredmény (7+12-32-38)	761	460	1 620
50	Vállalkozási pénzügyi eredmény			
51	Vállalkozási rendkívüli eredmény			
52	Tárgyévi adózás előtti vállalk. eredmény	761	460	1 620
53	Adófizetési kötelezettség			
54	Tárgyévi váll-i mérleg szerinti eredmény	761	460	1 620
55	Ellenőrző szám: összesített eredmény	6 789	0	255

Eger, 2012.07.23.

3. sz. melléklet

Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft 2012. I. félévi tényleges költségei és ráfordításai, valamint bevételei

				ezer Ft-ban
	Megnevezés	2011.évi tény	2012.évi terv	2012. I. félévi telj.
51	Anyagköltségek:			
511-514	Vás.ag.-ok,irodaszer,nyomtatvány,tiszt.	7 095	600	175
515-518	Karbantartási anyagok, egyéb anyagok	165	200	35
5197	Képzéshez szüks.anyagok,szerszám,tk.	4 004	2 100	1 809
5199	Váll.jell.ag.ktg.	225	500	4
51	Összes anyagköltség	11 489	3 400	2 023
52	Igénybevett anyagjellegű szolg.			
521	Posta, telefonktg.,internet	1 346	1 100	517
522-523	Bérelti díj, tagsági díj	612	600	17
525	Idegen javítás, karbantartás	1 228	800	632
526	Hírdetés, reklám, propaganda ktg.	1 982	900	373
5272	Tovább képz.,tanf.részv.díj	258	350	49
5273,74	Oktatás(tanf.okt.váll.díja)	14 457	11 000	4 932
5275	Oktatási szaktanácsad., szakértés	18 576	12 000	0
5276	Szakm.tanf.-ok szervezése, képz.-i felt.bízt.	3 099	1 500	60
528	Kiküldetési ktg.	985	500	313
5291	Könyvvizsgálat	563	600	286
529	Vill.energia, vízdíj, fűtés	4 330	3 000	1 249
5294	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	31	50	0
5295-96	Szakmai, szakképzési szolgáltatás	143	250	1 022
5297	Porta, takarítás, udvar karb.t.	4 877	4 980	2 395
52971	Üzemorvosi szolg.	400	276	0
52972	Egyéb nyomdai, száll. szolgáltatás	5 534	1 150	211
5298	Felújít.-hoz igénybevett szolgáltatás	400	0	0
52991	Szakértői díj(ISO audit)	838	500	102
52992	Bízt.techn., munkavéd.-i szolg.	375	380	159
52993	Jogi szolg., ügyvédi díj	962	580	286
51999	Közhasznú pr.költségei	0	0	159
52	Igénybevett szolgáltatások össz.	60 996	40 516	12 762
53	Egyéb szolgáltatás			
531	Hatósági igazg.szolg.díja	898	200	3
532	Bankktg.	89	100	27
533	Biztosítási díjak	462	480	244
534-5	Egyéb szolg.(film,média,programszerv.)	1 740	1 800	13
536	Üzemeltetési díjak, jogdíjak	180	180	259
53	Egyéb szolg.összesen	3 369	2 760	546
54	Béreköltség			
541	Teljes munkaidős mbér	31 530	30 379	15 805
542,543	Megbízási díjak	9 795	7 623	823
	Összesen	41 325	38 002	16 628
55	Személyi jellegű kifizetések			
5512	Betegszabadság	67	250	44
5516	Béren kívüli juttatások	1 352	1 460	577
5517	Munkaruha	0	60	0
5518	Munkabajárás térítése	758	750	353
5514-29	Egyéb személyi jellegű kifizetés	509	720	173
	Összesen	2 686	3 240	1 147
54-55	Összes személyi jellegű kifizetés	44 011	41 242	17 775
56	Járadékok			
56	Bérjáradékok	10 885	10 328	4 502




	Összes bérjárulék	10 885	10 328	4 502
57	Értécsökkenés			
571	Terv szerinti értécsökkenés	65 629	65 000	31 641
572	Használatbavételkor elszámolt	2 661	500	10
	Összesen	68 290	65 500	31 651
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	199 040	163 746	69 259
8	Ráfordítás és önkgt.			
8636	SZKHJ átadása társiskoláknak	46 301	34 750	17 634
86	Egyéb ráfordítások	5 934	16 500	0
	Összesen	52 235	51 250	17 634
87	Pénzügyi műv. ráfordításai			
8722	Kamat	363	0	0
876	Egyéb pügyi ráfordítások (áf.különb.)	195	0	0
	Összesen	558	0	0
88	Rendkívüli ráfordítás (tartalékból)			
8895	Nem fejlesztési célra pénzátadás	0	0	0
	Összesen			
	RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	52 793	51 250	17 634
16	Ráfordításként meg nem jelenő kiad.			
	Építés, felújítás,beruházás	19 997	16 500	69
	Kiemelt eszközök beszerzése		0	0
	Hitel törlesztés		0	0
	Összesen	19 997	16 500	69
	Költségek és ráford.-ok összesen	251 833	214 996	86 893
91	Árbevételek			
912-916	képzési és egyéb bevételek	5 146	6 000	3 513
	Összesen	5 146	6 000	3 513
96	Támogatások			
967	Tulajdonosi műk.-i támogatás	38 603	31 296	19 258
	Gyakorlati képzési normatíva	432	1 200	588
9636	SZKHJ.támogatás	58 652	60 000	21 760
962	Egyéb közhasznú bev. (pályázatok)	84 557	50 000	8 501
9694	Kerekítési különb.	3		
	Támogatások együtt	182 247	142 496	50 107
97	Pénzügyi műv.bevétele			
9721	Kamatbevétel	2 884	1 500	1 887
976	Árfolyamnyereség	2 716	0	
	Összesen	5 600	1 500	1 887
98	Rendkívüli bevételek			
989	Fejlesztési célra tér. nélkül átvett	65 629	65 000	31 641
	Összesen	65 629	65 000	31 641
	Bevételek összesen	258 622	214 996	87 148
	EREDMÉNY	6 789	0	255

Eger, 2012.07.23.

DO

701

4. sz. melléklet

Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft. 2012. I. félévi likviditási táblája negyedéves bontásban

Adatok ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	I.	II.	III.	IV.	ÖSSZESEN
	Nyitó	79 110	67 016			
1	1/a Alapítótól működési támogatás	8 770	10 488			19 258
2	1/b Államháztartás más alrendsz.		588			588
3	1/c Más adományozótól					0
4	2 Szakképzési hozzájárulás		401			401
5	3 Vállalkozási bevétel	334	3 179			3 513
6	4 Egyéb cél szerinti bevétel(pályázat)	5 283	3 218			8 501
7	5 Egyéb bevétel					0
8	6 ÁFA bevétel					0
9	7 Pénzügyi tev.bevétele	413	2 020			2 433
10	8 Jegyzett tőke változás					0
11	9 Hitel felvétel					0
12	Összes bevétel	14 800	19 894	0	0	34 694
13						
14	IV Anyagjellegű ráfordítás	7 324	9 220			16 544
15	V Személyi jell.ráfordítás	9 241	13 036			22 277
16	VIII/1 Egyéb ráfordítások	9 934	7 700			17 634
17	XIV ÁFA befiz. Kötelezettség	4				4
18	XV/1 Beruházás	69				69
19	XV/2 Kisértékű tárgyi eszköz leírása	9	1			10
20	XVI Hitel tőke törlesztés					0
21	XVII Pénzügyi ráfordítások					0
22	XIX Tartalék terhére ráfordítások					0
23	XX Egyéb ráfordítás	313				313
24	Összes kiadás	26 894	29 957	0	0	56 851
		67 016	56 953	0	0	56 953

Eger, 2012.07.23.



