



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

# Az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója

## a 2012. évi szakmai tevékenységről

2013. március 25.

## TARTALOMJEGYZÉK

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

### I. AZ EGRI TISZK KFT 2012. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

A társaság 2012. éves üzleti tervét a Felügyelő Bizottság 2011. december 8-án, ezt követően pedig a városi önkormányzat közgyűlése 2011. december 22-én tárgyalta meg, és fogadta el. 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.** Ezt a jelentős, közel 10 mFt-os csökkenést az tette lehetővé, hogy 2012-ben az Egri TISZK Központi Képzőhelye által egy évvel korábban, 2011-ben gyűjtött szakképzési fejlesztési támogatás 35 %-a működésre is felhasználható volt. Annak érdekében, hogy a „0”-szaldós működés biztosítható legyen, összesen 56.000 eFt összegű külső pályázati-tanfolyami-vállalkozási bevételt tervezett a társaság, megfelelő eredménytartalommal, hogy ez biztonsággal teljesüljön. A korai tervezés miatt az üzleti tervek tárgyalásakor minden évben még sok a bizonytalanság, így volt ez a 2012. évi tervünkkel is.

Mint az I. féléves jelentésből már ismert, a 2012. januárjában a **megyei munkaügyi központhoz szakmai tanfolyamok megszervezésére, lebonyolítására benyújtott pályázataink sajnos nem voltak eredményesek**, mert a korábbi években elnyert 3-5 pályázattal szemben – részben a pályázatok kalkulált költségvetésével kapcsolatos okok miatt - **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 maradt még esély arra, hogy nyertes legyen és megvalósuljon. Az ESZA Kft értesítése alapján ez a ~ 40 mFt támogatási összegű pályázat átment a közbelső szűrőkön, szakmailag jónak ítélték ugyan, de forráshiány miatt csak tartalék-listára került. Megvalósulása így nagyon bizonytalanná vált, és az év során nem is valósult meg.

A 2012. évvel, annak gazdálkodásával, eredményével, tevékenységeivel kapcsolatban az alábbiakat fontos kiemelni:

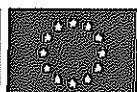
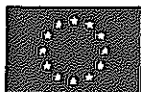
- A **felnőttképzés területén** az első féléven is folytak és júliusban szakmai vizsgákkal zárultak a tavalyról áthúzódó 1350 órás **Központi fűtés és csőhálózat-szerelő**, a 960 órás **CNC forgácsoló**, felnőttképzési tanfolyamaink. A szakmai tanfolyamok pótlására a munkaügyi központ megrendelésében 4 db, egyenként 80 órás kompetencia fejlesztő képzést indítottunk a TÁMOP-1.1.1. projekt keretében Egerben, Füzesabonyban, Pétervásáran és Hevesen, valamint mentori hálózatot működtetünk a TÁMOP-5.1.1. projektben. A Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által 2012-re 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 árbevétel** származott 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 tanfolyam április 16-án elindult, és novemberben szakmai vizsgával zárult. Mindezekből a tanfolyami képzésekből **2012. évben 17.115 eFt** bevételt sikerült realizálni.

- A 2012. évi vállalkozási tevékenységünkben 8.976 eFt bevétel származott. Ez egyrészt a 320 órás **Ápolási asszisztens tanfolyamból** adódik, másrészt a felpörgetett **vizsgaszervezési tevékenységünk**ből. A II. félévben a hivatkozott 2 saját felnőttképzési tanfolyamunk vizsgaszervezése mellett 7 külső megrendelésnek is eleget tettünk, ezzel érzékelhető mértékben **javult a külső tevékenységünk eredményessége**. Ezekben túl még kisebb árbevételt jelentettek a **Nyomdaipari kabinet szolgáltatásával** kapcsolatos, valamint a **bérleti díjból** származó bevételek. Szintén fontos eredménye ezen szakmai tevékenységünknek, hogy az I. félév során a tavalyi évben megszerzett 33 szakképesítés mellett 2012-ben a partneriskoláktól kapott javaslatok 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 az év során közreműködtünk **Nyíregyházán, Miskolcon, Esztergomban, Salgótarjánban, Nyírbátorban és Mátészalkán** is 7 szakmai vizsgán külső megbízások alapján. Mint már korábban említésre került, ez a tevékenység egyértelműen hozzájárult eredményességünkhöz, mert a tervezettnél kisebb külső árbevételre tekintettel olyan más tevékenységeket kell egyértelműen erősíteni, melyek eredménytartalma a korábbiaknál magasabb. Ez a szakmai tevékenység pedig ilyen. A **vizsgaszervezési külső tevékenységből** – a vállalkozási tevékenységek 8.976 eFt bevételén belül - **2012. évben 2.597 eFt** bevétele volt a kft-nek.
- 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 az volt a gond, hogy a pályázatok megvalósítására rendelkezésre álló források nem voltak elegendők a benyújtott pályázatok megvalósítására. Ez az a pályázat így csökkentett költségvetéssel (~ 42.000 eFt) tartaléksorba került. Sajnos a pályázat azóta sem kezdődött meg támogatás hiányában, mert az ESZA Kft nem kapott pótforrásokat a tartalék pályázatok megvalósítására.
- 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 ismételt erre a helyszínre terveztünk 40 fő, többségében hátrányos helyzetű családokból érkező diákok kísérelő tanárokkal együtt kiutaztatni. A pályázat elbírálására 2012. május végén került sor. Nyertes pályázat esetén az igényelt pályázati 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** vállalta, 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 azt 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 kísérelő 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 említésre került, 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, 2013-ra átnyúló pályázatban a közös ajánlatot benyújtó konzorciumi partnerek igen szoros együttműködése szükséges ahhoz, hogy a pályázat az előzetes ütemtervek szerint megvalósulhasson. Ezen nyertes pályázat sokat segített abban, hogy az Egri TISZK a 2012. évi, jóváhagyott üzleti tervét, az ahhoz szükséges tervezett külső bevételeit megközelíteni, ezzel együtt a taggyűlés által a 2012. évre jóváhagyott null-száldós üzleti eredményt teljesíteni tudja. A pályázat megvalósítása 2012. július elején már kezdetét vette, és ennek megfelelően a II. félévben már többmillió, számottevő árbevételt is jelentett a zömében évvégén, illetve 2013-ban 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 megkezdtek a feladataik ellátását. Ugyancsak majdnem teljes egészében megvalósult 2012. év végére a vállalt 6 kompetenciafejlesztő képzés, valamint elkészült 6 kompetenciához 6 db tananyag is. A kompetencia fejlesztő program kidolgozása és akkreditációra történő benyújtása is megtörtént a FAT-hoz. Ezen



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

projektből 2012. évben 15.127 eFt-os pályázati bevétele származott a társaságnak. Ezen projekt 2013. októberében fog befejeződni.

- 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 összecszerülésében nem túl nagy ugyan, éves szinten ~ 1.200 eFt, de ez is hozzájárul a tervezett bevételek realizálásához. Ezen gyakorlati képzési normatívából a 2012. évben bevételünk 1.629 eFt volt.
- A 2011/2012-es tanév egyik fontos feladata volt és továbbra is az a meglévő szaktantermeink és kabinetjeink rendeltetésszerű működtetése. Kabinet-kihasználtsági mutatóink a korábbiak szerintiék, még megfelelőek. Úgy tűnik, 2012. szeptember 1.-től ezen a téren van egy kis pozitív elmozdulás, ami javítja kabinet kihasználtsági mutatóinkat. Ez most az a Bornemissza GSZSZK tanulócsoportjai mellett elsősorban az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tanulócsoportjainak köszönhető, akik szeptembertől 4 tanulócsoporttal vették igénybe a KK szaktantermeit.

A kommunikációs tevékenységünk 2012-ben is viszonylag visszafogott, mert az üzleti eredményeink nagyobb aktivitásra nem adtak lehetőséget. Ugyan kissé visszafogott a tevékenységünk, de partneriskoláinkkal együtt a TISZK finanszírozásában megjelentünk a **Karrier** c. továbbtanulók (8. osztályosok) számára készülő kiadványban, valamint a Heves Megyei Önkormányzat gondozásában kiadásra kerülő **Városház**ban. A félévet követően megjelentettünk egy féloldalas hirdetést a **Városi Magazin** c. kiadvány szeptemberi és decemberi számában is. E két utóbbi kiadványban jelenleg elérhető szolgáltatásainkra kívánjuk felhívni az érdeklődők, potenciális ügyfelek figyelmét. Az **Egri TISZK honlapját frissítjük**, mely az érdeklődők, hozzánk forduló számára továbbra is 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.

**Beszerezéseink** továbbra is csak az amortizálódó eszközparkunk állagmegóvására, illetve a képzésekhez, vállalkozási tevékenységünkhöz nélkülözhetetlen eszközök, anyagok beszerzésére koncentráltak. Jelentősebb beszerzésekre az év utolsó negyedévében került csak sor. A beszerzések elsősorban az öt éve beszerzett, gyorsan avuló informatikai eszközök korszerűbbekre cserélésére, egy bizonyítvány-nyomtató és egy nyomdaipari berendezés beszerzésére irányultak, valamint kopóalkatrészek, patronok, kellékek beszerzésére, melyek túlnyomóan a 2011-ben fogadott szakképzési fejlesztési támogatásból valósultak meg.

Minőségbiztosítással kapcsolatos információ még, hogy az Egri TISZK-et 2012. szeptemberben auditálta az **Első Magyar Tanúsító Zrt.**, mely eredményes volt, így a társaság továbbra is rendelkezik az **MSZ EN ISO 9001:2009** minőségtanúsítvánnyal, azaz a kft minőségirányítási rendszere kielégíti a vonatkozó szabvány előírásait.

Az **3.657 eFt pozitív üzleti eredményünket figyelembe véve** elmondható, sokat dolgoztunk azon, hogy az év elején kiesett, nem nyertes szakmai pályázatok árbevételeit és eredménytartalmát – legalább részben - pótolni lehessen, és ez a tevékenység továbbra is eredményes volt. Sajnos azonban a társasági adó törvény módosulása kapcsán először képződött társaságunknak társasági adó kötelezettsége, **2.212 eFt**, így a nyereségünk lecsökkent **1.445 eFt-ra**.

2012. évben 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. ÉVI ALAKULÁSA

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

Az eredmény kimutatás adatai alapján az Egri TISZK Kft.-nek **2012. évben** külső pályázati forrásokból **32.242 eFt**, a 2011. évi szakképzési fejlesztési támogatás feloldásából **49.553 eFt**, a városi önkormányzat és a konzorciumi partnerek által fizetett, működésre adott támogatásokból pedig **34.905 eFt**, gyakorlati képzési normatívából **1.629 eFt** bevétele volt. Ezeket túl a társaság egyéb közhasznú bevétele **111 eFt** volt, míg az előző évben képzett céltartalék feloldásából **5.800 eFt**, továbbá a közhasznú rendkívüli bevételeiből **63.630 eFt** származott. Pénzügyi bevételeink a jóváírt banki kamatokból **3.421 eFt**-ot eredményeztek. A társaság **vállalkozási tevékenységéből 8.976 eFt** bevétel származott, így összesen a kft. **2012. évi bevétele 200.267 eFt**-ra adódott, ezzel áll szemben a költségek és ráfordítások **196.609 eFt** összege. Így a társaság a **2012. évet** nyereséggel, **3.657 eFt** pozitív eredménnyel zárta. Az Egri TISZK KKN Kft. társasági adó mentességet élvezett működése kezdetétől 2011-ig. Sajnos azonban – törvényi változások miatt – a korábbi években képződött elhatárolt veszteségünk 2012. évre csak 50%-ban használható fel az adóalap csökkentésére (TAO tv. 17.§.(2)). Emiatt a társaságnak első alkalommal keletkezett társasági adó fizetési kötelezettsége, **2.212 eFt** összegben, és így lecsökken a mérleg szerinti eredménye **1.445 eFt**-ra.

A társaság éves likviditását szemléltető táblázat azt mutatja, hogy 2012-ben **70.120 eFt** pénzbevétel és **137.633 eFt** pénzkidadás mellett a kft záró pénzeszközei **2012. december 31.-én 11.597 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. évi beszámolójához csatolásra került a **2012. évi Közhasznúsági jelentés**, a **2012. évi Egyszerűsített beszámoló**, valamint az ehhez tartozó „**Kiegészítő melléklet**”, melyhez még az alábbi mellékletek tartoznak:
- mérleg (Kieg. melléklet 1. sz. tábla, 2 oldal),
- eredmény kimutatás (Kieg. melléklet 2.-3. sz. tábla, 2+1 oldal),
- költségek és ráfordítások, valamint a bevételek (Kieg. melléklet 4. sz. tábla, 2 oldal)
- likviditási tábla (Kieg. melléklet 5. sz. tábla, 1 oldal)
- Tárgyi eszközök (Kieg. melléklet 6. sz. tábla, 2 oldal)
- TAO alap és adó megállapítása (Kieg. melléklet 7.sz.tábla)

Eger, 2013. március 25.

Takács Zoltán  
ügyvezető igazgató