



4. MELLÉLET  
**EGER**  
SZAKKÉPZŐ  
KÖZPONT

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

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

## a 2013. I. negyedéves tevékenységről

2013. április 18.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

## TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK .....	2
I. AZ EGRI TISZK KFT 2013. I. N.ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE.....	2
II. A PÉNZÜGYI HELYZET 2013. I. N.ÉVI ALAKULÁSA.....	4
III. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA.....	5

### I. AZ EGRI TISZK KFT 2013. I. NEGYEDÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

A társaság 2013. éves üzleti tervét a Felügyelő Bizottság 2013. február 14.-én, ezt követően a városi önkormányzat közgyűlése 2013. február 28.-án megtárgyalta, és elfogadta. Ezt követte 2013. március 25.-én a társaság taggyűlése, ahol a testület szintén megtárgyalta és jóváhagyta az Egri TISZK Kft 2013. évi üzleti tervét. Az I. negyedévet, illetve összességében a 2013. üzleti évet érintően az alábbi információk állnak rendelkezésre.

A társaság 2013. évre jóváhagyott „0”-szaldós üzleti tervében rögzítésre került, hogy a **tulajdonosi támogatások összege** 2012. évi 31.296 eFt-tal szemben **2013. évben 29.396 eFt lesz**, melyből Eger MJV Önkormányzatára eső támogatás 27.500 eFt. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) minimális mértékben, ~ 1.900 eFt-tal járul hozzá a Központi Képzőhely működtetéséhez. A korábbi két évtől eltérően az idén azonban már nem számolhat a társaság a szakképzési fejlesztési támogatásból működésre is fordítható ~10.000 eFt-tal, és ezen támogatással kapcsolatos banki kamatokkal sem (~ 4.000 eFt). Annak érdekében, hogy a „0”-szaldós működés a hiányzó fenti támogatás mellett is biztosítható legyen, 63.157 eFt összegű külső pályázati-tanfolyami-vállalkozási bevételt tervezett a kft, megfelelő nyereséggel, mert legalább ekkora külső bevételre lenne szükség ahhoz, hogy ez teljesüljön. Tudjuk, a korai tervezés miatt az üzleti tervek tárgyalásakor minden évben még sok a bizonytalanság, így volt ez az idei tervünkkel is.

Az iskolarendszerű szakképzésben a kabinetekbe gyakorlati képzésre hozzánk bejáró tanulók létszámát, csoportszámát tekintve az iskolák általában teljesítik az általuk korábban vállalt kvótát. Mivel 2011/2012. tanévtől kezdődően már lehetőség van a Központi Képzőhelyen (KK) töltött gyakorlati képzés után járó normatíva igénylésére, ezáltal 2013. év elejétől, a tanév második felétől társiskoláink fenntartójának (KIK) bevonásával egyeztetettünk a KK kihasználtságról, annak esetleges növeléséről, mely ebben az évben még gyakorlati képzési normatíva bevételt jelent a TISZK-nek, még ha ez összességében nem is olyan számottevő (~ 2,5 mFt/év), de számunkra ez is fontos bevételi forrás. Gyakorlati normatíva igényünket februárban is benyújtottuk a tanév második felévére a Magyar Államkincstár Heves megyei Igazgatóságához, melynek pozitív elbírálása és a normatíva folyósítása időközben megtörtént.

A kabinetek leterheltségének egy szinten túli további növelése (legalább is az iskolarendszerű szakképzés vonatkozásában) viszont a jövőben már nem célszerű, mivel a fenntartók által elvárt és a TISZK fenntartása céljából ugyancsak fontos felnőttképzéseknek akkor nem tudnánk helyet biztosítani.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

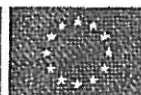
Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

A 2011-ben és 2012-ben benyújtott pályázatunk alapján az Oktatási Hivataltól megkapta a társaság 33, illetve 18, összesen 51 szakképesítésre a vizsgaközponti akkreditációt, a **szakmai vizsgáztatás jogát**, ennek kapcsán a tavalyi évben számos külsős megrendelésnek (SZTÁV, OKTÁV, Nyír-Dinamika Kft) is eleget tettünk, melynek gazdasági eredményessége gazdálkodásunkra egyértelműen pozitív volt. Az **I. negyedévben** folytatva a megkezdett ez irányú tevékenységünket, társaságunk szervezett és bonyolított le Bátonyterenyén egy-egy **szerkezetlakatos, illetve szociális gondozó és ápoló** szakmai vizsgát, Gyöngyösön pedig egy **CNC forgácsoló OKJ-s** vizsgát.

Az ÁFSZ-es (munkaügyi központ által kiírt) pályázatokra az idén is körültekintően készültünk, hiszen a pályázat kimenetele, eredménye mindig alapvetően meghatározza az éves felnőttképzési bevételeinket. A pályázatok eredményét a Munkaügyi Központ február 12.-én hirdette ki, melyet be kellett várni ahhoz, hogy az üzleti tervben már rögzíthetők legyenek a konkrét nyertes pályázatok, azok várható bevételei és költségei. A Munkaügyi Központ által Egerben meghirdetett 23 pályázatból az **Egri TISZK 6 tanfolyam megszervezésének lehetőségét nyerte el**. A 2013-ban nyertes 6 db OKJ-s ÁFSZ-es tanfolyamok/képzések az alábbiak: **CNC forgácsoló, általános asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, parkgondozó, burkoló és fitness-wellness asszisztens**.

Itt meg kell jegyezni, hogy természetesen évről-évre van némi rizikója az üzleti tervünkben betervezni olyan pályázatokat, pályázatokon elnyerhető képzéseket, melyeket megnyerünk ugyan, de lehet, hogy mégsem valósulnak meg. Ennek ellenére ezt meg kell tennünk, mert egy szakképző központ működéséhez nem kevés szakmai tanfolyamra, képzésre van szükség, megfelelő külső bevételekkel és megfelelő realizált eredménnyel. A fent felsorolt, elnyert szakmai tanfolyamok közül az **I. negyedévben végre már el is indult egy CNC forgácsoló és egy Burkoló tanfolyam**, és lezajlott az írásbeli és szóbeli felvételi az **Általános asszisztens tanfolyam** esetében, mely áprilisban indul el. A többi tanfolyam mielőbbi indítását egyelőre várjuk.

A Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, mint ajánlatkérő közbeszerzési pályázata alapján megvalósítás alatti TÁMOP-5.1.1.-09/6-2010-0004 „Felnőtt szakképzés beindítása” tárgyú projekt jelenleg is folyik a megvalósításra vonatkozó **Vállalkozási szerződés szerint**. A 16 hónapos, különböző szakmai és munkaerő-piaci képzési szolgáltatás teljesítésére vonatkozó, összesen **38.584 eFt** támogatási összegű, 2013. októberéig tartó pályázatban a Nógrád TISZK-kel közös ajánlatot benyújtó társaságunkra hárul a pályázat sikeres befejezése, teljesítése, hogy az előzetes ütemtervek szerint a projekt megvalósulhasson. A pályázat megvalósítása 2012. július elején már kezdetét vette, ennek megfelelően már 2012. II. félévében is többmillió, számottevő árbevételt jelentett a részben 2013-ban megvalósuló pályázat. A 16 hónapra foglalkoztatott 6 fő mentor végzi feladatait, koordinálásuk a társaság feladata. Tekintettel arra, hogy a Nógrád TISZK a decemberi, szakképzést érintő törvény következtében 2012. december 31-vel megszűnt, ezért ez év január-február hónapokban az Egri TISZK által vállalt feladatokon túl az összes olyan képzést, feladatot is át kellett vennie a társaságunknak a konzorciumi szerződés módosításával, melyet korábban a Nógrád TISZK látott el, hogy a közbeszerzés keretében elnyert TÁMOP-os projekt eredményesen befejezhető legyen. Ebből fakadóan a korábban nem a társaságunk feladatát képező 2 legnagyobb óraszámú képzést, a **szerkezetlakatos képzést**, valamint a **szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzést** is az Egri TISZK vette át januártól, és zárta le szakmai vizsgákkal bezárólag március végén. Ezen projektből 2013. I. n.évben **6.739 eFt-os pályázati bevétele** származott a társaságnak.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

**Kommunikációs** tevékenységünk súlypontját a nagyon drága, és kevésbé hatékony írott média világaról többnyire a rádiós és TV-s megjelenésekre forgatjuk át, de esetenként továbbra is finanszírozzuk a partneriskolákra is kiterjedően néhány képzési kiadványban történők megjelenést. Ilyen volt az I. negyedévben pl. a „**Karrier**” továbbtanulási tájékoztató az érettségizők részére.

A **projektmenedzsment feladatokat** tekintve 2013-ban az első hónap fontos feladata volt a HEFOP-3.2.2 és 4.1.1 projektek 5 éves fenntartására tekintettel az évenként esedékes **Projekt Fenntartási Jelentés elkészítése** és benyújtása az Irányító hatóság részére, melynek határideje minden év **január hónapja**. A jelentést összeállítottuk, megküldtük az ESZA Kft részére, melyhez a partneriskoláktól a szükséges adatszolgáltatásokat évvégén bekértük, és január elején feldolgoztuk.

2012. I. negyedévében is mindent megtettünk annak érdekében, hogy a TISZK fenntartással kapcsolatos költségeit alacsony szinten tartsuk, a társaság gazdálkodását továbbra is a takarékoság jellemzi. Költségeinket és gazdálkodásunkat továbbra is a tervezett keretek között igyekszünk tartani, ennek biztosítására a kialakult pénzügyi-gazdasági helyzetben az igénybevett szolgáltatások területén megkerestük partnereinket, és kezdeményeztük egyes szolgáltatások díjainak csökkentését. Néhány esetben jelentős mértékben (25-50 %-kal) sikerült csökkenni ezen díjakat (munkavédelmi-biztonságtechnikai tevékenység, klímakarbantartás, felvonó karbantartás, könyvvizsgálat).

## II. A PÉNZÜGYI HELYZET 2013. I. NEGYEDÉVI ALAKULÁSA

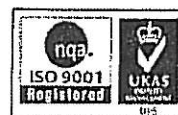
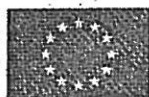
A társaság pénzügyi helyzete alakulásának szemléltetéséhez mellékeljük az Egri TISZK Kft. 2013. I. névi mérlegadatait, eredmény-kimutatását, bevételeit és költségárfordításait, likviditását, pénzeszközeit bemutató táblázatokat.

Az eredménykimutatás adatai alapján az Egri TISZK Kft.-nek **2013. I. n.évben** külső pályázatokból **6.739 eFt** árbevétele származott. (A külső árbevételek az I. negyedévben nem szoktak időarányosan teljesülni, így van ez az idén is. Az I. negyedévben ezek elmaradtak ugyan a tervezettől, de a beszámoló készítés időpontjára, április közepére már érzékelhetően javultak a külső pályázati bevételeink). A városi önkormányzat által közhasznú megállapodás alapján fizetett, működésre adott támogatásokból **6.875 eFt**, a Magyar Államkincstártól (MÁK) gyakorlati képzési normatívaként **641 eFt** bevétele volt. A társaság vállalkozási tevékenységéből **900 eFt** bevétel származott. Ezeken túl a társaság közhasznú pénzügyi bevétele **70 eFt** volt, míg közhasznú rendkívüli bevételei **15.912 eFt**-ot tettek ki, így összesen a kft. **2013. I. n.évi bevétele 31.137 eFt**-ra adódott, ezzel áll szemben a költségek és ráfordítások **33.571 eFt** összege. Így a társaság **2013. I. n.évi** végül - **2.434 eFt negatív eredménnyel** zárta.

A társaság éves likviditását szemléltető táblázat azt mutatja, hogy a kérdéses negyedévben **10.578 eFt pénzbevétel és 15.581 eFt pénzkiadás** mellett a kft záró pénzeszközei **2013. március 31.-én 6.589 eFt**-ot tettek ki.

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





Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

### III. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA:

Az Egri TISZK Kft. 2013. I. negyedéves

- mérlege (1. sz. melléklet, 2 oldal),
- eredmény kimutatása (2. sz. melléklet, 2 oldal),
- likviditási táblája (3. sz. melléklet, 1 oldal)

Eger, 2013. április 22.

Takács Zoltán  
ügyvezető igazgató

