



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007 Intézmény - akkreditációs szám: AL-1927

Az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ KKN Kft. beszámolója

a 2011. évi tevékenységről

2012. március 19.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
I. AZ EGRI TISZK KFT 2011. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE.....	2
II. A PÉNZÜGYI HELYZET 2011. ÉVI ALAKULÁSA.....	4
III. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA.....	5

A társaság által végzett 2011. évi szakmai tevékenység részletezése előtt meg kell említeni, hogy a 2011. évi CLIV. törvény rendelkezése értelmében a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság tulajdonrésze (a megyei önkormányzat tulajdoni hányada, esetünkben 1/31 rész) 2012. január 1. napján állami tulajdonba került. A gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlását a 258/2011.(XII.07.) Kormányrendelet által létrehozott megyei intézményfenntartó központ látja el. Az Egri TISZK Kft esetében a tulajdonosi jogok gyakorlását a Heves Megyei Önkormányzat helyett tehát a **Heves Megyei Intézményfenntartó Központ (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.)** látja el. A tulajdonosváltás cégbírósági átvezetése 2012. január végén, de **2012. január 1-i visszamenőleges hatállyal** megtörtént.

I. AZ EGRI TISZK KFT 2011. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

Nagyon fontos, az egész gazdasági évet meghatározó tény volt 2011-ben mindvégig számunkra, hogy a 2010. évvégén, illetve 2011. év elején végzett pályázati/szakmai tevékenységünk eredményes volt. Az első negyedév végére elbírálásra kerültek azok a benyújtott pályázataink, melynek eredményeképpen már félévkor is megalapozottan állíthattuk, hogy jó az esély arra, hogy az év egészére tervezett külső (pályázati-tanfolyami) bevételt elérjük, sőt meghaladjuk, és ezzel a társaság eredményes működését 2011. évben is biztosítsuk. Ettől függetlenül 2010. I. félévében azonban a gazdálkodás számai az I. negyedévéhez hasonlóan még negatívak voltak, mely negatív eredményre a társaság félévkor megfelelő magyarázattal szolgált. Szerencsére sikeresen lezárultak és elszámolásra kerültek azok a külső pályázatok, melyeket követően a várt pályázati támogatások a III. negyedévben meg is érkeztek számlánkra. Így gazdálkodásunkban a várt és ígért fordulat bekövetkezett, melynek eredményeképpen a 2011. I.-III. negyedévet, ezzel együtt a 2011. évet a kft már számottevő pozitív eredménnyel zárta.

A 2011. év szakmai szempontból lényeges elemei az alábbiak voltak:

Lezárult az a korábbi évről áthúzódó nyertes pályázat, melyet a **TÁMOP-6.2.2** keretében nyújtottunk be az **ESZA Kft**-hez egészségügyi képzésre, digitális tananyagfejlesztésre a Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiummal és a Markhot Ferenc Kórházzal együttműködve. Ezen 1 éves időtartamú, erre az évre átnyúló, az indokolt projekt hosszabbítással végül is **2011. május 15-ig tartó pályázatból** és a kapcsolódó szakmai tevékenységekből **2011. évben, az I. félévet követően** jelentős összegű árbevételt realizáltunk a projekttel kapcsolatban. A projekt ütemezése alapján 2011. I. negyedévben, döntően március hónapban befejeztük a szakmai munkát a projektben, a szakértők, tananyagfejlesztők, közreműködők, a kommunikációval, sokszorosítással, záró konferenciával kapcsolatos számlákat mind befogadtuk, azokat kiegyenlítettük. Megtartottuk a projektzáró rendezvényt 2011. március 25.-én, és az elszámolás, valamint a **zárójelentés elkészült és június hónapban benyújtásra is került az ESZA Kft felé.** A projekt utófinanszírozása és a késedelmes kifizetések miatt azonban a fent megjelölt árbevétellel várakozásaink ellenére a félévi záraskor sajnos még nem számolhattunk. Ez azt jelentette, hogy a **projekt sikeres lezárása ellenére az I. félévben a társaságnak számvitelileg jelentős veszteséggel zárt**, mert a projekt költségvetés szerinti tervezett jelentős költségeink (a közreműködő tananyagfejlesztők, digitalizáló szakértők, nyelvi és tördelőlektorok, stb szakértői

díjai, nyomdai sokszorosítás díja) már mind felmerültek, de a várható összes bevételt ebben az időszakban még nem tudtuk realizálni. **A probléma csak átmeneti volt, a projektet eredményesen lezártuk, a közreműködő szervezet a pályázat szerint támogatás kifizetését 100 %-ban jóváhagyta, a támogatás meg is érkezett, így a tervezett árbevételt realizálni tudtuk!**

A **felnőttképzés területén** az I. félévben is folyt a 2010-ről áthúzódó és időközben a szakmai vizsgával zárult 3 db **szociális gondozó-ápoló tanfolyam**, és az **áprilisban indult CNC forgácsoló tanfolyam**. Ezekből a III. negyedévben számottevő **bevételeink realizálódtak**.

A **2011. I. féléves** jelentésünkben már beszámoltunk arról, hogy az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által kiírt, **szakmai tanfolyamok megszervezésére szóló** pályázati felhívásra a partneriskolákkal együtt elkészített, és az előírások szerint 2011. januárjában benyújtott 23 pályázatából **7 db lett nyertes, melyet partneriskoláinkkal** közösen megszervezve és lebonyolítva, a munkaügyi központ finanszírozásában terveztük megvalósítani. A tanfolyamok közül első körben **egy 480 órás virágkötő és egy 960 órás CNC forgácsoló tanfolyam indult el**, melyet szerencsére még néhány követett, így elindult **egy 1350 órás központi fűtés és csőhálózat szerelő, egy újabb 960 órás CNC-forgácsoló tanfolyam is**.

Az I. félévben újabb pályázatokat nyújtottunk be szintén az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központhoz (ÉMRMK), melyek közül nyertes pályázóként április 1-én **megkezdhattunk és szeptember 30.-val be is fejeztünk egy 6 hónapos projektet**, melynek keretében 6 hónapra 4 fő külső mentort alkalmazhattunk megbízási szerződéssel, akik a TISZK iránymutatása és koordinációja alapján **mentori szolgáltatásokat nyújtottak** a hozzájuk irányított munkanélküliek számára. A mentorok közül 3 fő Egerben, 1 fő Pétervásáran végezte tevékenységét. A pályázat keretében minden hónapban minden mentori csoportnak a TISZK saját munkatársai munkaerőpiaci tréningeket is tartottak, egy szakpszichológus pedig havonta szupervíziós foglalkozásokat tartott a mentorok számára az időközben felmerült problémák szakszerű kezelése céljából. Ezen túl szintén sikerült **egy 80 órás kompetenciafejlesztő képzést is megszervezni és lebonyolítani Gyöngyösön 14 fő megváltozott munkaképességű ember részére**. Ugyancsak nyertes lett az a pályázat is, melynek keretében **képzésbe vonást és elhelyezkedést szolgáló segítő munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtottak** munkatársaink Pétervásáran és Mezőkövesden. Ezen projektek, képzések, tanfolyamok árbevétele szintén lényeges eleme a **2011. évi eredményességünknek**.

Korábban nem volt arra lehetősége arra sem a TISZK-eknek, sem a partneriskolák fenntartóinak, hogy a partneriskolák tanulói számára a Központi Képzőhely kabinetjeiben megszervezett gyakorlati képzés után **gyakorlati képzési normatívát** igényeljenek. Ezért a fenntartónak sem állt igazából érdekében az, hogy minél több, normatívát érintő gyakorlati órát hozzanak be partneriskoláink a KK épületébe. A jogszabály-értelmezésben bekövetkezett pozitív változás után, egy dunántúli „elsőkörös” TISZK eredményre vezető példája és a fenntartóval történt egyeztetés alapján először tavaly, 2011. szeptember 30-án benyújthattuk normatíva igénylésünket az Államkincstárhoz. A normatíva összege **éves szinten** most nem sok, **~1.300 eFt-ra** adódott, ennek folyósítása megkezdődött, terveztünk is vele, így már át lehet és kell gondolni-értékelni a KK kihasználtsággal kapcsolatos fenntartói és partneriskolai elvárásokat.

Korábbi jelentésünkben szintén szerepelt már, hogy 2011. évre betervezésre került a még fennálló **devizahitel utolsó részlete visszafizetése** az aktuális árfolyamon. A viszonylag kedvező árfolyamnak köszönhetően ez a visszafizetés **2011. április 11-én megtörtént**, azaz visszafizettük a kölcsönből még fennálló **158.180 EUR-t (~42.000 eFt)**, így ezzel a a HEFOP-projekt utófinanszírozása miatt 2008. februárjában felvett **200 mFt-os devizahitelt az Egri TISZK 2011-ben maradéktalanul visszafizette!**

A TISZK folyamatos és fontos feladata továbbra is a meglévő **szaktantermeink és kabinetjeink** rendeltetésszerű **működtetése. Ezen a területen a kihasználtság nem emelkedett, stagnál, nem sikerült előrelépni.** A kabinet-kihasználtsági mutatóink megfelelőek, elfogadhatóak voltak ugyan a 2010/2011. tanév II. félévében, de ehhez képest nem sikerült előrelépni a szeptemberben indult 2011/2012. tanévben.

Tananyagfejlesztéseink a TÁMOP-6.2.2 pályázathoz kapcsolódtak. Ennek keretein belül a projektben vállalt összesen 120 órányi, az egészségügyben jól használható digitális tananyag 2011. I. negyedév végére elkészült, május végére pedig nyomdai úton, nyomtatott formában is megvalósult. Ezen digitális tananyagok a legkorszerűbb Scorm 1.2 szabvány szerinti keretrendszerben készültek, melyek a távtanulásban is eredményesen használhatóak.

A **kommunikációs** tevékenységünk továbbra is kissé visszafogott volt, ennek ellenére finanszírozni tudtuk mintegy 6 rádiós, és két városi TV-s hirdetés megjelenését, megjelentettük a legnagyobb projekt, a TÁMOP-6.2.2 eredményeit a Heves Megyei Hírlapban Heves és Nógrád megyében is. Az Egri TISZK honlapját folyamatosan frissítjük, mely az érdeklődők, hozzánk fordulók számára megfelelő, hasznos információforrás. Évvégén jelentek meg hírek, információk az Egri TISZK-ről az Egri Magazinban, valamint a Koktél magazin decemberi számában is.

Nemzetközi kapcsolataink építésében a tavalyi évben is tettünk lépéseket. Elkészítettük és beadtuk ismét pályázatunkat a TEMPUS Közalapítványhoz Romániába, Erdélybe, a magyar ajkú Kovászna megyei Sepsiszentgyörgyre, a Leonardo Mobilitás projektre. Sajnos azonban a 2011-ben forráshiány miatt a pályázat nem lett nyertes, így a partneriskoláinkból különböző szakmákban az idén is kiutaztatásra tervezett 38 fő diák és 5 fő kísérőtanár egy hónapos nyári szakmai gyakorlatát nem tudtuk megvalósítani.

Beszerzéseink főként az amortizálódó eszközparkunk állagmegóvására, illetve a képzésekhez, vállalkozási tevékenységünkhöz nélkülözhetetlen eszközök, anyagok beszerzésére, karbantartására koncentráltak.

A 2010. évben fogadott, és 2011-ben felhasználásra került **szakképzési fejlesztési támogatás** terhére történő eszközbeszerzésekre 2011-ben is döntően a IV. negyedévben került sor. Az Egri TISZK Kft önállóan és a partneriskolák közreműködése révén **2010. évben összesen 65.950 eFt támogatást fogadott, mely döntően 2011-ben került felhasználásra.** Ez a támogatás az iskolai gyakorlati képzőhelyek és a Központi Képzőhely (KK) kabinetek eszközbeszerzéseinek szinte egyedüli forrása. Ebből a partneriskolák közreműködésével gyűjtött 38.232 eFt támogatás 82,5 %-a (**31.542 eFt**) a társiskolák részére továbbadásra került, ahol a felhasználás is megtörtént. A TISZK Központi Képzőhelye (KK) az általa **önállóan gyűjtött támogatás (27.718 eFt),** valamint a társiskolák által gyűjtöttből taggyűlési/tulajdonosi határozat alapján **viSSzatartott rész (6.690 eFt)** felett rendelkezett (**összesen 34.408 eFt**).

A felhasználás az alábbiak szerint alakult: **átadásra került** egy pályázat keretében az **Andrássy György KSZ részére** a Tanácsadó Testület döntése szerint a TISZK KK által gyűjtött támogatás 20 %-a (**5.774 eFt**), mellyel a TISZK a partnerintézményben egy korszerű **pénzügyi szakügyintéző taniroda** kialakításához járult hozzá. A TISZK a partneriskolák gyakorlati képzőhelyeinek korszerűsítésére az **alábbi összegű eszközbeszerzéseket valósította meg,** melyek az intézményeknek átadásra is kerültek: **Kossuth Zsuzsa SZSZK: 6.782 eFt** (háztartási és ápolástani demonstrációs kabinetek eszközbeszerzése, berendezése), **Bornemissza Gergely SZSZK: 1.807 eFt** (diagnosztikai eszközök, szoftverek), **Egri Kereskedelmi MVSZSZK: 2.136 eFt** (mezőgazdasági gépek, eszközök – fűnyírótraktor, fűkasza, stb). A **Központi Képzőhelyen az informatikai korszerűsítésekre,** a leginkább kihasznált Taniroda helyettesítésére szolgáló informatikai kabinet kialakítására **5.019 eFt**-ot, a **Nyomdaipari Kabinet** gépparkjának korszerűsítésére, lehetőségeinek bővítésére **új gépek, berendezések beszerzésére 7.628 eFt**-ot, a

Nyomdaipari oktatólabor **szoftver-bővítésére 1.030 eFt**-ot, a KK **Tanbűfé eszközbeszerzésére pedig 488 eFt**-ot fordított a TISZK. A partneriskolák pedagógusai részére szervezett **pedagógus továbbképzésre (ECDL-tanfolyam) 1.257 eFt**, a korábban beszerzett **gépek, eszközök javítására, működtetésére 509 eFt**, végül a **társaság** a fenti támogatásokkal összefüggő **működési, adminisztrációs költségeire** a jogszabályok által engedélyezett 3 %-nyi rész, **1.978 eFt** került felhasználásra.

2011. évben az Egri TISZK Kft partneriskolái közreműködésével együtt a **2010. évinél 8.373 eFt-tal nagyobb összegű, összesen 74.323 eFt** szakképzési fejlesztési támogatást gyűjtött. Ebből a partneriskolák közreműködésével gyűjtött **45.817 eFt** támogatás 85 %-a (**38.945 eFt**), valamint Tanácsadó Testületi döntés alapján a TISZK KK által gyűjtött támogatás 20 %-a (**5.701 eFt**) a társiskolák részére 2012-ben továbbadásra kerül majd felhasználásra (**44.646 eFt**). A TISZK Központi Képzőhelye (KK) az általa **önállóan gyűjtött támogatás (28.506 eFt)** a fenti 20 % (**5.701 eFt**) levonásával, valamint a társiskolák által gyűjtöttből taggyűlési/tulajdonosi határozat alapján **visszatartott rész (6.873 eFt)** kerül felhasználásra a TISZK KK által. **(összesen 29.678 eFt)**. A fenti támogatásból történő eszközbeszerzésekre, esetleges beruházásokra, pedagógus továbbképzésekre 2012. év során kerül majd sor.

Tekintettel arra, látva azt, hogy **2011-ben a vártnál sokkal eredményesebb évet zár** az Egri TISZK, így a társaság várható eredménye végre lehetővé tette, hogy az év során a **készletek értékét 6 422 eFt-tal csökkentse** azzal, hogy a korábbi években, a projekt során betárolt anyagok, nyers munkadarabok felhasználásra kerültek a 2011. évi szakmai tanfolyamokon. Ezeket a nagy értékű készleteket még az EU-s projekt keretén belül vásároltuk, többek között a CNC forgácsoló gépekhez.

2011. évben is arra törekedtünk, hogy a TISZK fenntartással kapcsolatos költségeit csökkentsük, gazdálkodásunkat továbbra is a takarékoság jellemezze. Így sikerült működési költségeinket és gazdálkodásunkat továbbra is a tervezett keretek között tartani. Fentiek is hozzájárultak ahhoz, hogy **a 2011. éves üzleti eredményünk a tervezett nullszaldóhoz képest pozitív, 6.789 eFt**. A 2011-ben szakmailag eredményes munkát végző menedzsment tevékenysége révén **évvégére jelentősen túlteljesítettük mind külső árbevételeinket**, ezzel együtt üzleti tervünk szerinti eredményünket is.

IV. A PÉNZÜGYI HELYZET 2011. ÉVI ALAKULÁSA

A társaság pénzügyi helyzete alakulásának szemléltetéséhez mellékeljük az Egri TISZK Kft. 2011. évi mérlegadatait, eredmény-kimutatását, bevételeit és költségárfordításait, likviditását, pénzeszközeit bemutató táblázatokat. Az eredmény kimutatás adatai alapján az Egri TISZK Kft.-nek a **2011. évben** külső pályázati forrásokból, támogatásokból **84.557 eFt**, a társaság vállalkozási tevékenységéből **5.146 eFt**, a városi önkormányzat és a konzorciumi partnerek által fizetett, működésre adott támogatásokból pedig **38.603 eFt** bevétele volt. Normatív támogatásból **432 eFt**-ot tudtunk realizálni ezévben. Az előző évről elhatárolt szakképzési támogatásokból feloldásra került, és a 2011-ben kapott támogatásból felhasznált összeg együttesen **58.652 eFt**, a kerekítési különbözet **3 eFt** volt, így a közhasznú bevételek **187.393 eFt**-ot tettek ki. Ezeken túl a közhasznú pénzügyi bevétel **5.600 eFt** volt, míg közhasznú rendkívüli bevételekből **65.629 eFt** bevétel származott, így összesen a **2011. évi összes bevétel 258.622 eFt**-ra adódott, ezzel áll szemben áll a költségek és ráfordítások **251.833 eFt** összege.

Így a társaság a **2011. évet** végül **6.789 eFt pozitív eredménnyel zárta**. Az évközi szakmai tevékenység eredményeképpen évvégére a társaság az önálló tevékenysége révén szerzett **külső közhasznú tanfolyami, pályázati és vállalkozási bevételeit 89.703 eFt-ra teljesítette**, mely a tervezetthez (54.533 eFt) képest **35.170 eFt-os árbevétel túlteljesítést jelent**. Ezzel együtt üzleti tervünk szerinti eredményünket jelentősen túlteljesítettük. A 2012. évi üzleti terv teljesítésének bizonytalanságai miatt szükségessé vált céltartalék képzése is, amit részletesen a kiegészítő mellékletben mutatunk be.

A társaság éves likviditását szemléltető táblázat azt mutatja, hogy a 2011. évben **212.165 eFt pénzbevétel és 242.737 eFt pénzkidadás mellett a kft záró pénzeszközei 2011. december 31.-én 79.110 eFt-ot tettek ki**.

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

V. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA:

- 2011. évi beszámoló kiegészítő melléklete
- mérleg (Kieg. melléklet 1. sz. tábla, 2 oldal),
- eredmény kimutatás (Kieg. melléklet 2.-3. sz. tábla, 3 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)
- 2011. évi közhasznúsági jelentés

Eger, 2012. március 19.

Takács Zoltán

ügyvezető igazgató

