

**Egri TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft. 2012. I-III. negyedévi tényleges mérleg
kimutatása**

ezer Ft

	Megnevezés	2011.évi tény	2012. évi terv	2012. I-III.n.évi tény
1. A	Befektetett eszközök	518 366	500 201	470 968
2. I.	Immateriális javak	19 391	23 000	15 552
3.	Vagyoni értékű jogok	16 603	18 000	13 643
4.	Szellemi termékek	2 788	5 000	1 909
5.	Immat. javakra adott előlegek		0	
6. II.	Tárgyi eszközök	498 975	477 201	455 416
7.	Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok	285 221	273 201	271 915
8.	Műszaki eszközök	96 536	88 000	85 121
9.	Egyéb eszközök	117 218	116 000	98 380
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	56 461
14. I.	Készletek	6 966	6 966	6 966
15. II.	Követelések	0	0	5 791
16.	Vevőkkel szembeni követelések	0	0	5 761
17.	Követelések tulajd. Önkorm.sz.	0	0	0
18.	Egyéb követelések	0	0	30
19. III.	Értékpapírok	0	0	0
20. IV.	Pénzeszközök	79 110	56 173	43 704
21.	Pénztár	236	100	145
22.	Bankbetétek	78 874	56 073	43 559
23. C	Aktív időbeli elhatárolások	1 105		
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	605 547	563 340	527 429

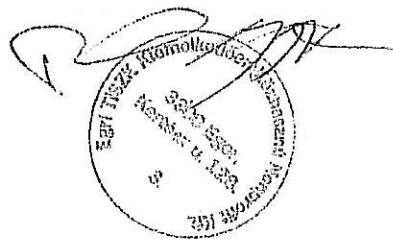



**Egri TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft. 2012. I-III. negyedévi tényleges mérleg
kimutatása**

ezer Ft

		Megnevezés	2011.évi tény	2012. évi terv	2012. I-III.n.évi tény
25.	D	Saját tőke	45 161	44 445	46 382
26.	I.	Induló tőke (Jegyzett tőke)	3 100	3 100	3 100
27.	II.	Tőkeváltozás	35 272	41 345	42 062
28.		Tőkeváltozás (Eredm.tart.)	27 372	33 445	34 162
29.		Tőkeváltozás (Tőketartalék)	7 900	7 900	7 900
30.	III.	Lekötött tartalék	0	0	0
31.	IV.	Értékelési tartalék	0	0	0
32.	V.	Tárgyévi közhasznú eredmény	6 028	-460	-1 587
33.	VI.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	761	460	2 807
34.	E	Céltartalék	5 800	0	5 800
35.	F	Kötelezettségek	1 939	2 100	3 762
36.	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
37.	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 939	2 100	3 762
38.		Rövid lejáratú kölcsönök			
39.		Röv. lejáratú hitelek		0	
40.		Vevőktől kapott előlegek			
41.		Egyéb kapott előlegek			
42.		Szállítókkal szembeni köt.	161	1 000	533
43.		Kötelezettségek tulajd. önkorm.sz.			
44.		Egyéb kötelezettségek	1 778	1 100	3 229
45.	G	Passzív időbeli elhatárolások	552 647	516 795	471 485
46.		FORRÁSOK ÖSSZESEN	605 547	563 340	527 429

Eger, 2012.10.12.



Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft. 2012. I-III. negyedévi eredménykimutatása

Adatok ezer
Ft-ban

	Megnevezés	2011.évi tény	2012. évi terv	2012. I-III. n.évi tény
1.	ÖSSZES BEVÉTEL	258 622	214 996	134 592
2.	Tevékenységek bevétele együtt	187 393	148 496	84 200
3.	Közhasznú tevékenység bevétele	182 247	142 496	78 835
4.	Közhasznú célra alapítótól	38 603	31 296	26 578
5.	Gyakorlati képzési normatíva	432	1 200	876
6.	SZKHJ	58 652	60 000	32 359
7.	Egyéb közhasznú tevékenység bev.	84 557	50 000	19 022
8.	Kerekítési különb.	3	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység bevétele	5 146	6 000	5 365
10.	Vállalkozási bevétel	5 146	6 000	5 365
11.	Egyéb gazdasági bevétel			
12.	Egyéb bevételek	0	0	0
13.	Közhasznú egyéb bevétel	0	0	0
14.	Vállalkozási egyéb bevétel	0	0	0
15.	Pénzügyi bevételek	5 600	1 500	2 801
16.	Közhasznú pénzügyi bevétel	5 600	1 500	2 801
17.	Vállalkozási pénzügyi bevétel			
18.	Rendkívüli bevételek	65 629	65 000	47 591
19.	Közhasznú rendkív. bevételek	65 629	65 000	47 591
20.	Vállalkozási rendkív. bevételek			

Eger, 2012.10.12.

Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft. 2012. I-III. negyedévi eredménykimutatása

Adatok ezer
Ft-ban

	Megnevezés	2011.évi tény	2012.évi terv	2012. I-III. n.évi tény
21.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (22+34+38+41)	251 833	214 996	133 372
22.	Közhasznú tev.költségei (23+27+31)	194 655	158 206	103 581
23.	Anyagjellegű ráfordítás	74 136	43 676	25 082
24.	Anyagköltség	11 264	2 900	2 354
25.	Igénybevett szolgáltatások	59 503	38 016	22 049
26.	Egyéb szolgáltatások	3 369	2 760	679
27.	Személyi jellegű ráfordítások	52 229	49 030	30 854
28.	Béreköltség	39 225	36 002	22 964
29.	Személyi jellegű kifizetések	2 686	3 240	1 693
30.	Bérfárulékok	10 318	9 788	6 197
31.	Értécsökkenési leírás	68 290	65 500	47 645
32.	Értécsökkenési leírás	65 629	65 000	47 591
33.	Kisértékű eszköz leírása	2 661	500	54
34.	Vállalkozási tev. költségei (35+36+37)	4 385	5 540	2 558
35.	Anyagjellegű ráfordítás	1 718	3 000	1 513
36.	Személyi jellegű ráfordítások	2 100	2 000	823
37.	Járulékok	567	540	222
38.	Egyéb ráfordítások	52 235	51 250	27 233
39.	Közhasznú egyéb ráfordítások	52 235	51 250	27 233
40.	Vállalkozási egyéb ráfordítások			
41.	Pü-i műveletek ráfordításai	558	0	0
42.	Közhasznú pü-i ráfordítások	558	0	0
43.	Vállalkozási pü-i ráfordítások			
44.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
45.	Közhasznú rendkív. ráfordítások			
46.	Vállalkozási rendkív. ráfordítások			
47.	Üzemi szintű közhasznú eredm.(3+13-22-39)	-64 643	-66 960	-51 979
48.	Közhasznú pénzügyi eredmény (16-42)	5 042	1 500	2 801
49.	Közhasznú rendkívüli eredmény (19-45)	65 629	65 000	47 591
50.	Tárgyévi közhasznú eredmény	6 028	-460	-1 587
51.	Vállalkozási üzemi eredmény (9+14-34-40)	761	460	2 807
52.	Vállalkozási pénzügyi eredmény			
53.	Vállalkozási rendkívüli eredmény			
54.	Tárgyévi adózás előtti vállalk. eredmény	761	460	2 807
55.	Adófizetési kötelezettség			
56.	Tárgyévi váll-i mérleg szerinti eredmény	761	460	2 807
57.	Ellenőrző szám: összesített eredmény	6 789	0	1 220

Eger, 2012.10.12.



3. sz. melléklet

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

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2011.évi tény	2012.évi terv	2012. I-III. n.évi telj.
51	Anyagköltségek:			
511-514	Vás.ag.-ok,irodaszer,nyomtatvány,tiszt.	7 095	600	216
515-518	Karbantartási anyagok, egyéb anyagok	165	200	124
5197	Képzéshez szüks.anyagok,szerszám,tk.	4 004	2 100	2 014
5199	Váll.jell.ag.ktg.	225	500	4
51	Összes anyagköltség	11 489	3 400	2 358
52	Igénybevett anyagjellegű szolg.			
521	Posta, telefonktg.,internet	1 346	1 100	783
522-523	Bérleti díj, tagsági díj	612	600	32
525	Idegen javítás, karbantartás	1 228	800	792
526	Hírdetés, reklám, propaganda ktg.	1 982	900	399
5272	Tovább képz.,tanf.részv.díj	258	350	49
5273,74	Oktatás(tanf.okt.váll.díja)	14 457	11 000	8 614
5275	Oktatási szaktanácsad., szakértés	18 576	12 000	1 776
5276	Szakm.tanf.-ok szerv., képz.-i felt.bízt.	3 099	1 500	1 270
528	Kiküldetési ktg.	985	500	789
5291	Könyvvizsgálat	563	600	428
529	Vill.energia, vízdíj, fűtés	4 330	3 000	1 610
5294	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	31	50	0
5295-96	Szakmai, szakképzési szolgáltatás	143	250	1 693
5297	Porta, takarítás, udvar karb.t.	4 877	4 980	3 467
52971	Üzemorvosi szolg.	400	276	30
52972	Egyéb nyomdai, száll. szolgáltatás	5 534	1 150	851
5298	Felújít.-hoz igénybevett szolgáltatás	400	0	0
52991	Szakértői díj(ISO audit)	838	500	102
52992	Bízt.techn., munkavéd.-i szolg.	375	380	286
52993	Jogi szolg., ügyvédi díj	962	580	428
51999	Közhasznú pr.költségei	0	0	159
52	Igénybevett szolgáltatások össz.	60 996	40 516	23 558
53	Egyéb szolgáltatás			
531	Hatósági igazg.szolg.díja	898	200	21
532	Bankktg.	89	100	42
533	Biztosítási díjak	462	480	326
534-5	Egyéb szolg.(film,média,programszerv.)	1 740	1 800	31
536	Üzemeltetési díjak, jogdíjak	180	180	259
53	Egyéb szolg.összesen	3 369	2 760	679
54	Béreköltség			
541	Teljes munkaidős mbér	31 530	30 379	22 360
542,543	Megbízási díjak	9 795	7 623	1 427
	Összesen	41 325	38 002	23 787
55	Személyi jellegű kifizetések			
5512	Betegszabadság	67	250	95
5516	Béren kívüli juttatások	1 352	1 460	848
5517	Munkaruha	0	60	0
5518	Munkabajárás térítése	758	750	527
5514-29	Egyéb személyi jellegű kifizetés	509	720	223
	Összesen	2 686	3 240	1 693
54-55	Összes személyi jellegű kifizetés	44 011	41 242	25 480
56	Járadékok			
56	Bérjáradékok	10 885	10 328	6 419
	Összes bérjáradék	10 885	10 328	6 419



57	Értékcsökkenés			
571	Terv szerinti értékcsökkenés	65 629	65 000	47 591
572	Használatbavételkor elszámolt	2 661	500	54
	Összesen	68 290	65 500	47 645
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	199 040	163 746	106 139
8	Ráfordítás és önkgt.			
8636	SZKHJ átadása társiskoláknak	46 301	34 750	27 233
86	Egyéb ráfordítások	5 934	16 500	0
	Összesen	52 235	51 250	27 233
87	Pénzügyi műv. ráfordításai			
8722	Kamat	363	0	0
876	Egyéb pügyi ráfordítások (árf.különb.)	195	0	0
	Összesen	558	0	0
88	Rendkívüli ráfordítás (tartalékból)			
8895	Nem fejlesztési célra pénzátadás	0	0	0
	Összesen			
	RAFORDITASOK ÖSSZESEN	52 793	51 250	27 233
16	Ráfordításként meg nem jelenő kiad.			
161	Építés, felújítás, beruházás	19 997	16 500	193
	Kiemelt eszközök beszerzése		0	0
	Hitel törlesztés		0	0
	Összesen	19 997	16 500	193
	Költségek és ráford. ok összesen	251 833	214 996	133 372
91	Árbevételek			
912-916	képzési és egyéb bevételek	5 146	6 000	5 365
	Összesen	5 146	6 000	5 365
96	Támogatások			
967	Tulajdonosi műk.-i támogatás	38 603	31 296	26 578
9674	Gyakorlati képzési normatíva	432	1 200	876
9636	SZKHJ.támogatás	58 652	60 000	32 359
962	Egyéb közhasznú bev. (pályázatok)	84 557	50 000	19 022
9694	Kerekítési különb.	3		
	Támogatások együttl	182 247	142 496	78 835
97	Pénzügyi műv.bevétele			
9721	Kamatbevétel	2 884	1 500	2 801
976	Árfolyamnyereség	2 716	0	
	Összesen	5 600	1 500	2 801
98	Rendkívüli bevételek			
989	Fejlesztési célra tér. nélkül átvett	65 629	65 000	47 591
	Összesen	65 629	65 000	47 591
	Bevételek összesen	258 622	214 996	134 592
	EREDMENY	6 789	0	1 220

Eger, 2012.10.12.




4. sz. melléklet

Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft. 2012. I-III. negyedévi likviditási táblája negyedéves bontásban

Adatok ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	I.	II.	III.	IV.	ÖSSZESEN
	Nyitó					
1	1/a Alapítótól működési támogatás	79 110	67 016	56 953		
2	1/b Államháztartás más alrendsz.	8 770	10 488	7 320		26 578
3	1/c Más adományozótól		588	288		876
4	2 Szakképzési hozzájárulás		401			0
5	3 Vállalkozási bevétel	334	3 179	1 852		401
6	4 Egyéb cél szerinti bevétel(pályázat)	5 283	3 218	5 739		5 365
7	5 Egyéb bevétel					14 240
8	6 AFA bevétel					0
9	7 Pénzügyi tev.bevétele					0
10	8 Jegyzett tőke változás	413	2 020	914		3 347
11	9 Hitel felvétel					0
12	Összes bevétel	14 800	19 894	16 113	0	50 807
13						
14	IV Anyagjellegű ráfordítás	7 324	9 220	9 518		26 062
15	V Személyi jell.ráfordítás	9 241	13 036	9 622		31 899
16	VIII/1 Egyéb ráfordítások	9 934	7 700	9 599		27 233
17	XIV AFA befiz. Kötelezettség	4		455		459
18	XV/1 Beruházás	69		124		193
19	XV/2 Kisértékű tárgyi eszköz leírása	9	1	44		54
20	XVI Hitel tőke törlesztés					0
21	XVII Pénzügyi ráfordítások					0
22	XIX Tartalék terhére ráfordítások					0
23	XX Egyéb ráfordítás					0
24	Összes kiadás	313				313
		26 894	29 957	29 362	0	86 213
		67 016	56 953	43 704	0	43 704

Eger, 2012.10.12.

