

### 3. sz. melléklet

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

		ezer Ft-ban	
	Megnevezés	2012.évi terv	2012. I.n.évi tény
<b>51</b>	<b>Anyagköltségek:</b>		
511-514	Vás. ag.-ok,irodaszer, nyomtatvány,tiszt.szer	600	131
517-518	Karbantartási anyagok, egyéb anyagok	200	7
515,52	Képzéshez szüks.anyagok,szerszám,tankönyv	2 100	392
5199	Váll.jell.ag.ktg.	500	0
<b>51</b>	<b>Összes anyagköltség</b>	<b>3 400</b>	<b>530</b>
<b>52</b>	<b>Igénybevett anyagjellegű szolg.</b>		
521	Posta, telefonktg.,internet	1 100	322
522-523	Bérleti díj, tagsági díj	600	5
525	Idegen javítás, karbantartás	800	401
526	Hírdetés, reklám, propaganda ktg.	900	101
5272	Tovább képz.,tanf.részv.díj	350	0
5273,74	Oktatás(tanf.okt.váll.díja)	11 000	2 770
5275	Oktatási szaktanácsad., szakértés	12 000	0
5276	Szakm.tanf.-ok szervezése, képz.-i felt.bizt.	1 500	30
528	Kiküldetési ktg.	500	134
5291	Könyvvizsgálat	600	143
529	Vill.energia, vízdíj, fűtés	3 000	44
5294	Veszélyes hulladék ártalmatlanítás	50	0
5296	Szakmai, szakképzési szolgáltatás	250	796
5297	Porta, takarítás, udvar karb.t.	4 980	1 287
52971	Üzemorvosi szolg.	276	0
52972	Egyéb nyomdai, száll. szolgáltatás	1 150	161
52991	Szakértői díj(ISO audit)	500	102
52992	Bizt.techn., munkavéd.-i szolg.	380	95
52993	Jogi szolg., ügyvédi díj	580	143
51999	Közhasznú pr.költségei	0	159
<b>52</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások össz.</b>	<b>40 516</b>	<b>6 693</b>
<b>53</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>		
531	Hatósági igazg.szolg.díja	200	0
532	Bankktg.	100	2
533	Biztosítási díjak	480	86
534	Egyéb szolg.(film,média,programszerv.)	1 800	13
536	Üzemeltetési díjak, jogdíjak	180	
<b>53</b>	<b>Egyéb szolg.összesen</b>	<b>2 760</b>	<b>101</b>
<b>54</b>	<b>Bérköltség</b>		
541	Teljes munkaidős mbér	30 379	6 330
542,543	Megbízási díjak	7 623	491
	<b>Összesen</b>	<b>38 002</b>	<b>6 821</b>
<b>55</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>		
5512	Betegszabadság	250	44
5516	Béren kívüli juttatások	1 460	280
5517	Munkaruha	60	0
5518	Munkabajárás térítése	750	172
5514-29	Egyéb személyi jellegű kifizetés	720	76
	<b>Összesen</b>	<b>3 240</b>	<b>572</b>
<b>54-55</b>	<b>Összes személyi jellegű kifizetés</b>	<b>41 242</b>	<b>7 393</b>
<b>56</b>	<b>Járulékok</b>		
56	Bérbírálatok	10 328	1 848
	<b>Összes bérbírálat</b>	<b>10 328</b>	<b>1 848</b>
<b>57</b>	<b>Értékcsökkenés</b>		
571	Terv szerinti értékcsökkenés	65 000	15 828

572	Használatbavételkor elszámolt	500	9
	<b>Összesen</b>	<b>65 500</b>	<b>15 837</b>
	<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>163 746</b>	<b>32 402</b>
<b>8</b>	<b>Ráfordítás és önkgt.</b>		
8636	SZKHJ átadása társiskoláknak	34 750	9 934
86	Egyéb ráfordítások	16 500	0
	<b>Összesen</b>	<b>51 250</b>	<b>9 934</b>
<b>87</b>	<b>Pénzügyi műv. ráfordításai</b>		
8722	Kamat	0	0
876	Egyéb pügyi ráfordítások (árf.különb.)	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Rendkívüli ráfordítás (tartalékból)</b>		
8895	Nem fejlesztési célra pénzátadás	0	0
	<b>Összesen</b>		
	<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 250</b>	<b>9 934</b>
<b>16</b>	<b>Ráfordításként meg nem jelenő kiadások</b>		
	Építés, felújítás,beruházás	16 500	69
	Kiemelt eszközök beszerzése	0	0
	Hitel törlesztés	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>16 500</b>	<b>69</b>
	<b>Költségek és ráford.-ok összesen</b>	<b>214 996</b>	<b>42 336</b>
	<b>PÉNZKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>166 496</b>	<b>26 577</b>
<b>91</b>	<b>Árbevételek</b>		
912-916	képzési és egyéb bevételek	6 000	334
	<b>Összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>334</b>
<b>96</b>	<b>Támogatások</b>		
967	Tulajdonosi műk.-i támogatás	31 296	8 770
	Gyakorlati képzési normatíva	1 200	0
9636	SZKHJ.támogatás	60 000	9 934
962	Egyéb közhasznú bev. (pályázatok)	50 000	5 608
9694	Kerekítési különb.		
	<b>Támogatások együtt</b>	<b>142 496</b>	<b>24 312</b>
	Egyéb bevételek		
	<b>Összesen</b>		
<b>97</b>	<b>Pénzügyi műv.bevétele</b>		
9721	Kamatbevétel	1 500	413
976	Árfolyamnyereség	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>413</b>
<b>98</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>		
989	Fejlesztési célra tér. nélkül átvett	65 000	15 828
	<b>Összesen</b>	<b>65 000</b>	<b>15 828</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>214 996</b>	<b>40 887</b>
	<b>EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>-1 449</b>

Eger, 2012.04.12.