

**EGRI TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft. 2009. 1.félévi tényleges mérleg
adatai**

1. sz. melléklet


1. oldal
Adatok ezer Ft-ban

		Megnevezés	2008.évi tényleges	2009. évi tervezett	2009.i.fél- évi tény
1.	A	Befektetett eszközök	655 387	658 000	622 460
2.	I.	Immateriális javak	40 816	40 640	36 346
3.		Vagyoni értékű jogok	35 103	35 220	31 420
4.		Szellemi termékek	5 713	5 420	4 926
5.		Immat. javakra adott előlegek			
6.	II.	Tárgyi eszközök	614 571	617 360	586 114
7.		Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok	338 543	338 560	329 729
8.		Egyéb eszközök	276 028	278 800	256 385
9.		Befejezetlen beruházások	0	0	
10.		Beruházásra adott előlegek			
11.	IV.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	
12.	B	Forgóeszközök	77 380	20 100	228 502
13.	I.	Készletek	15 753	0	15 753
14.	II.	Követelések	2 203	0	4 582
15.		Vevőkkel szembeni követelések	2 014		4 398
16.		Követelések tulajd. önkormányzattal			
17.		Egyéb követelések	189	0	184
18.	III.	Értékpapírok	0	0	
19.	IV.	Pénzeszközök	59 424	20 100	208 167
20.		Pénztár	667	100	79
21.		Bankbetétek	58 757	20 000	208 088
22.	C	Aktív időbeli elhatárolások	147 589	24 831	
23.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	880 356	702 931	850 962




Adatok ezer Ft-ban

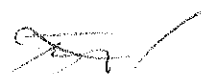
		Megnevezés	2008. év tényleges	2009. évi tervezett	2009. I. fél- évi tény
24.	D	Saját tőke	24 621	43 572	28 191
25.	I.	Induló tőke (Jegyzett tőke)	3 100	3 100	3 100
26.	II.	Tőkeváltozás	-2 859	21 521	21 521
27.		Tőkeváltozás (Eredm.tart.)	-10 759	13 621	13 621
28.		Tőkeváltozás (Tőketartalék)	7 900	7 900	7 900
29.	III.	Lekötött tartalék			
30.	IV.	Értékelési tartalék			
31.	V.	Tárgyévi közhasznú eredmény	24 380	4 914	-2 360
32.	VI.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	14 037	5 930
33.	E	Céltartalék	0	0	
34.	F	Kötelezettségek	191 726	1 359	199 075
35.	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
36.	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	191 726	1 359	199 075
37.		Rövid lejáratú kölcsönök			
38.		Röv. lejáratú hitelek	187 264	0	192 657
39.		Vevőktől kapott előlegek	4248		
40.		Egyéb kapott előlegek			
41.		3.2.2. projektre kapott előleg		0	
42.		4.1.1. projektre kapott előleg	0	0	
43.		Szállítókkal szembeni kötelezettségek	0	1 000	1 924
44.		Kötelezettségek tulajd. önkormányz. sz.			
45.		Egyéb kötelezettségek	214	359	4 494
46.	G	Passzív időbeli elhatárolások	664 009	658 000	623 696
47.		FORRÁSOK ÖSSZESEN	880 356	702 931	850 962

**Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft 2009. 1.félévi tényleges
eredmény**

adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2008.évi tény(eFt)	2009.évi tervezett(eFt)	2009.1.félévi telj.(eFt)
1.	ÖSSZES BEVÉTEL (2+14+17+20)	342 050	124 109	104 118
2.	Tevékenységek bevétele együtt (3+11)	297 310	84 109	39 260
3.	Közhasznú tevékenység bevétele	297 310	57 205	31 341
4.	Közhasznú célra alapítótól	22 249	47 205	18 729
7.	Pályázati pénzbevétel	248 506		8 751
8.	SZKHJ		10 000	3 861
9.	Más adományozótól	23 417		
10.	Egyéb közhasznú tevékenység bev.	3138		
11.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0	26 904	7 919
12.	Vállalkozási bevétel		26 904	7 919
13.	Egyéb gazdasági bevétel			
14.	Egyéb bevételek	12	0	0
15.	Közhasznú egyéb bevétel	12		
16.	Vállalkozási egyéb bevétel			
17.	Pénzügyi bevételek	6 053	0	30 133
18.	Közhasznú pénzügyi bevétel	6 053		30 133
19.	Vállalkozási pénzügyi bevétel			
20.	Rendkívüli bevételek	38 675	40 000	34 725
21.	Közhasznú rendkív. bevételek	38 675	40 000	34 725
22.	Vállalkozási rendkív. bevételek			

Adatok ezer Ft-
ban

	Megnevezés	2008.évi tény(eFt)	2009.évi terv(eFt)	2009.1.félévi telj.(eFt)
22.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (22+34+38+41)	317 670	115 609	100 548
23.	Közhasznú tev.költségei (24+28+32)	271 160	102 742	63 440
24.	Anyagjellegű ráfordítás	143 196	20 821	7 806
25.	Anyagköltség	15 564	2 590	681
26.	Igénybevett szolgáltatások	126 815	17 727	6 764
27.	Egyéb szolgáltatások	817	504	361
28.	Személyi jellegű ráfordítások	56 926	41 921	20 711
29.	Béreköltség	41 147	29 985	14 437
30.	Személyi jellegű kifizetések	4 004	1 992	1 237
31.	Bérráulékok	11 775	9 944	5 037
32.	Értékcsökkenési leírás	71 038	40 000	34 923
33.	Értékcsökkenési leírás	38 828	40 000	34 725
34.	Kisértékű eszköz leírása	32 210		198
35.	Vállalkozási tev. költségei (35+36+37)	0	12 867	1 989
36.	Anyagjellegű ráfordítás		8 990	822
37.	Személyi jellegű ráfordítások		2 937	884
38.	Járulékok		940	283
39.	Egyéb ráfordítások	15 934	0	2
40.	Közhasznú egyéb ráfordítások	15 934		2
41.	Vállalkozási egyéb ráfordítások			
42.	Pü-i műveletek ráfordításai	30 576	0	35 117
43.	Közhasznú pü-i ráfordítások	30 576		35 117
44.	Vállalkozási pü-i ráfordítások			
45.	Rendkívüli ráfordítások			0
46.	Közhasznú rendkív. ráfordítások			
47.	Vállalkozási rendkív. ráfordítások			
48.	Üzemi szintű közh. eredmény (3+13-22-39)	10 228	-45 537	-32 101
49.	Közhasznú pénzügyi eredmény (16-42)	-24 523	0	-4 984
50.	Közhasznú rendkívüli eredmény (19-45)	38 675	40 000	34 725
51.	Tárgyévi közhasznú eredmény	24 380	-5 537	-2 360
52.	Vállalkozási üzemi eredmény (9+14-34-40)	0	14 037	5 930
53.	Vállalkozási pénzügyi eredmény		0	0
54.	Vállalkozási rendkívüli eredmény		0	0
55.	Tárgyévi adózás előtti vállalk. eredmény	0	14 037	5 930
56.	Adófizetési kötelezettség			
57.	Tárgyévi váll-i mérleg szerinti eredmény	0	14 037	5 930
58.	Ellenőrző szám: összesített eredmény	24 380	8 500	3 570

3. sz. melléklet

Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft költségei és ráfordításai,
valamint bevételei 2009. 1. félévben

Adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2009.évi terv	2009.1.félévi telj.
51	Anyagköltségek:		
511	Vás.ag.társ műk.-hez	300	53
514	Tisztítószer, tak.eszk.	480	0
515	Folyóirat, szakkönyv	840	138
517	Karbantar.ag.	240	97
518	Egyéb anyag	130	111
5197	Képzéshez ag.-ok	600	282
5199	Váll.jell.ag.ktg.	0	337
51	Összes anyagköltség	2 590	1 018
52	Igénybevett anyagjellegű szolg.		
521	Posta, telefonktg.,internet	2 184	540
525	Idegen jav.,karb.tart.	2 832	230
526	Hirdetés, reklám, propaganda	1 180	0
5272	Továbbképzés, tanfolyam	672	64
5273	Tanf.oktatók váll.díja	0	463
5274	Vizsgáztatási díj	648	6
5281	Kiküldetés	960	216
5291	Könyvvezetés, könyvvizsgálat	1 212	270
5293	Energiaktg.vill.energ.	3 600	727
52931	Energiaktg.vízdíj	480	54
52932	Fűtés	1 800	734
5296	Szakmai,szakképzési ktg.	270	5
5297	Porta, takarítás	4 044	2 999
52971	Üzemorvosi szolg.	60	0
52921	Egyéb nyomdai szolg.	1 608	485
52992	Tanácsa.,birt.techn.szolg.,munkavéd.	2 110	186
52993	Jogi szolgáltatás, ügyvédi díj	540	270
52	Igénybevett szolgáltatások össz.	24 200	7 249
53	Egyéb szolgáltatás		
531	Hat.ig.szolg.díja	0	64
532	Egyéb szolg.(bankktg.	0	109
532	Biztosítási díjak	504	183
534	Egyéb szolg.,film, média,kommunikációs kiad.,stb.	2 516	5
53	Egyéb szolg.összesen	3 020	361
54	Béreköltség		
541	Teljes munkaidős mbér	29 985	14 437
542, 546	Megbízási díjak	2 937	884
	Összesen	32 922	15 321
55	Személyi jellegű kifizetések		
5512	Betegszabadság	350	120
5514	Telefonhasználat		55
5516	Étkezési hozzájárulás	762	360
5518	Munkabajárás térítése	860	363
5514-29	Egyéb személyi jellegű kifizetés	20	339
	Összesen	1 992	1 237
54-55	Összes személyi jellegű kifizetés	34 914	16 558
56	Járulékok		
561	Nyugdíjbiztosítási járulék 24%	7 985	3 681
562	Egészségbiztosítási járulék 5%	1 664	767
563	Egészségügyi hozzájárulás 1.950/fő/hó	248	204

565	szakképzési hozzájárulás		230
564	Munkaadói járulék 3%	988	438
	Összes bérjárulék	10 885	5 320
57	Értékcsökkenés		
571	Terv szerinti értékcsökkenés	40 000	34 725
572	Használatbavételkor elszámolt		198
	Összesen	40 000	34 923
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	115 609	65 429
86	Egyéb ráfordítások		
86341	Helyettesítési díj címén átadott		
8636	Szakképzési tám.átadása		
869	Egyéb ráfordítások		2
	Összesen		2
87	Pénzügyi műv. ráfordításai		
8722	Kölcsön, hitel kamata		4 036
8694	Egyéb pügyi ráfordítások		31 081
	Összesen	0	35 117
88	Rendkívüli ráfordítás (tartalékból)		
8895	Nem fejlesztési célra pénzátadás		0
	Tartalékból ráfordítások		0
	Összesen		0
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	35 119
16	Ráfordításként meg nem jelenő kiadások		
123	Építés, felújítás		
11-13-14	Tárgyi eszközök beszerzése	8 500	1 996
	Hitel törlesztés	145 000	
	Összesen	153 500	1 996
	Költségek és ráford.-ok összesen	115 609	100 548
	PÉNZKIADÁSOK ÖSSZESEN	229 109	67 819
91	Árbevételek		
911	képzési és egyéb bevételek	26 904	7 919
	Összesen	26 904	7 919
96	Támogatások		
	Alapítóktól kapott támogatás	47 205	18 729
	SZKHJ.támogatás	10 000	3 861
	Támogatások együtt	57 205	22 590
	Egyéb bevételek(pályázat)		8 751
	Összesen		8 751
97	Pénzügyi műv.bevétele		
	Kamatbevétel		4 462
	Árfolyamnyereség		25 671
	Összesen		30 133
98	Rendkívüli bevételek		
98911	Fejlesztési célra tér. nélkül átvett	40 000	34 725
	Összesen	40 000	34 725
	Bevételek összesen	124 109	104 118
4532	Kapott támogatási előlegek		
	2008. évről áthúzódó támogatás	145 000	
	PÉNZBEVÉTELEK ÖSSZESEN	269 109	104 118
	EREDMÉNY	8 500	3 570

70

70

4. sz. melléklet

Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft likviditása 2009. 1.félévben

	MEGNEVEZÉS	I.	ÖSSZESEN
1	1/a Alapítótól működési támogatás	18 729	18 729
2	1/b Államháztartás más alrendsze.		0
3	1/c Más adományozótól		0
4	2 Szakképzési hozzájárulás	3 861	3 861
5	3 Vállalkozási bevétel	7 919	7 919
6	4 Egyéb cél szerinti bevétel	8 751	8 751
7	5 Egyéb bevétel		0
8	6 ÁFA bevétel		0
9	7 Pénzügyi tev.bevétele	30 133	30 133
10	8 Jegyzett tőke változás		0
11	9 Hitel felvétel		0
12	Összes bevétel	69 393	69 393
13			
14	IV Anyagjellegű ráfordítás	8 628	8 628
15	V Személyi jell.ráfordítás	21 878	21 878
16	VIII/1 Egyéb ráfordítások	2	2
17	XIV ÁFA befiz. kötelezettség		0
18	XV/1 Beruházás		0
19	XV/2 Készletké tárgyi eszköz leírása	198	198
20	XVI Hitel tőke törlesztés		0
21	XVII Pénzügyi ráfordítások	35 117	35 117
22	XIX Tartalék terhére ráfordítások		0
23	XX Rendkívüli ráfordítás		0
24	Összes kiadás	65 823	65 823

R

5. sz. melléklet

Egri TISZK Kiem. Közh.
Nonpr. Kft

2009. 1.félévi üzemeltetési, fenntartási,
egyéb szolgáltatási bruttó költségek
(Ft)

3300 Eger, Kertész u. 128.

	Fők. szasz.	2009.évi 1 havi várható ktg.	Hó	2009. évi tervezett bruttó ktg.	2009.1. félvi telj.
Anyagköltség	51				
Vásárolt ag.-ok társ.műk.- hez	511	25 000	12	300 000	53 320
Tisztítószeres, takarító eszk.	514	40 000	12	480 000	0
Folyóirat, szakkönyv	515	70 000	12	840 000	138 590
Karbantart.anyag	517	20 000	12	240 000	97 026
Egyéb ag.-ok	518	10 833	12	130 000	110 944
Képzéshez anyagok	5197	50 000	12	600 000	282 260
Váll.i jell.ag.ktg.	5199		12	0	336 461
Anyagköltség összesen	51			2 590 000	1 018 601
Igénybevett szolgáltatások	52				
Posta, telefon, internet előfizetések (normál+bérelt vonal fix IP címmel)	521	182 000	12	2 184 000	540 424
Idegen javítás, karb.tart.(klíma, másoló, felvonó, inform.esz k., ingatlan)	525	236 000	12	2 832 000	229 620
Hirdetés, reklám, propaganda	526	98 333	12	1 180 000	0
Továbbképzések, tanfolyamok részvételi díja	5272	56 000	12	672 000	64 180
Oktatás(tanf.okt.váll.díja)	5273			0	462 900
Vizsgáztatási díj	5274	54 000	12	648 000	6 000
Kiküldetési költség	5281	80 000	12	960 000	216 395
Könyvvezetés, könyvvizsgálat(4*168 000+12*45 000)	5291			1 212 000	270 000
Energiaktg.-vill.energ.	5293	300 000	12	3 600 000	726 614
Energiaktg.-vízdíj	52931	40 000	12	480 000	53 529
Energiaktg.-fűtés	52932	150 000	12	1 800 000	734 635
Szakmai.szakképz.ktg.-ek, akkreditáció	5296	45 000	6	270 000	5 000
Porta, takarítás, udvar karb.t.(274 000*6)+(200 000*12)	5297			4 044 000	2 999 340
Üzemorvosi szolg.	52971	5 000	12	60 000	0
Egyéb nyomdai szolg.	52972			1 607 500	484 980
Tanácsadás, biztonságtechn.szolg, munkavédelem	52992	30 000	12	2 110 000	186 000

Jogi szolgáltatás, ügyvédi díj	52993	45 000	12	540 000	270 000
Igénybevett szolgáltatások összesen	52			24 199 500	7 249 617
Egyéb szolgáltatás költségei					
Hatósági ig.szolg.díj, megjel.cégbíróságon)	531			0	63 540
Egyéb szolg.(bankktg)	532			0	109 023
Vagyonbiztosítás (ingó-ingatlan)	533	42 000	12	504 000	182 669
Egyéb szolg.(film, média,kommunikációs kiadás,stb.)	534			2 517 000	5 000
Egyéb szolgáltatás költségei össz.	53			3 021 000	360 232
Egyéb igénybevett szolg.-ok kiadásai	52-53			27 220 500	7 609 849
Épület fenntartás, üzemeltetés összesen:	51-52-53			29 810 500	8 628 450

12

7091

6. sz. melléklet

2009.1.félévi bér-és bérjell. ktsg.telj.(Ft)

MEGNEVEZÉS	Fők. szla	Bruttó bér (Ft/hó)	fő	Bér- és bérjell.költségek		2009.1.félévi telj.
				hón ap	összesen(Ft)	
Ügyvezető	541	480 000	1	12	5 760 000	2 880 000
Képzés és szervezetfejl. vezető	541	280 000	1	12	3 360 000	1 680 000
Képzőhely üzemelt. fel.(06.30-ig)	541	220 000	1	6	1 320 000	1 320 000
Képzőhely üzemelt. fel.(07.01-től))	541	180 000	1	6	1 080 000	0
Pénzügyi-gazdasági vezető	541	300 000	1	12	3 600 000	1 800 000
Adminisztrátor	541	161 250	1	12	1 935 000	967 500
Rendszergazda, informatikus	541	210 000	1	12	2 520 000	1 205 217
Fejlesztő pedagógus	541	210 000	1	12	2 520 000	1 260 000
Pszichopedagógus	541	180 000	1	12	2 160 000	1 080 000
Felnőttképzési szervező	541	210 000	1	12	2 520 000	1 209 408
Kabinetfelelős	541	180 000	1	12	2 160 000	1 035 000
Mérlegképes könyvelő	541	150 000	1	7	1 050 000	0
Alkalmazottak munkabére össz.	541				29 985 000	14 437 125
Megbízási díj (7.sz. mellékletből átvett: Tanf-i oktatók megbízási díjai járulékok nélkül)	542	585 667	~ 20		2 937 000	883 650
Összesen					32 922 000	15 320 775
Betegszab-táppénz-hozzáj.	5512			12	350 000	120 299
Munkaruha (fiz.áll.)	55	20 000	1	0	20 000	
Telefonhasználat	5514					55 176
Munkabajárási költségtérítés	5518	69 000	10	12	860 200	363 220
Étkezési hozzájárulás	5516	6 000	10	12	762 000	360 000
Egyéb személyi jell.	552					35 654
váll.terh.szja	559					302 796
Személyi jellegű egyéb kifiz.össz.	55				1 992 200	1 237 145
Személyi juttatások összesen:	54-55				34 914 200	16 557 920
Nyugdíjbiztosítási járulék	561		11	12	7 985 280	3 681 099
Egészségbiztosítási járulék	562		11	12	1 663 600	766 760
Munkaadói járulék	564		11	12	987 660	438 381
Egészségügyi hozzájárulás	563		11	12	247 650	203 713
Szakképzési hozzájárulás						230 000
Munkaadót terhelő járulékok:	56				10 884 190	5 319 953
Bér+szem. jell. +járulékok összesen					45 798 390	21 877 873

Takács Zoltán
ügyvezető ig.

Eger, 2009. 07.27.

Handwritten signature

Handwritten signature

Az Egri TISZK KKN Kft.befektetett eszközei 2009.06.30.

Megnevezés	Immat.j.	Kisért. immat.j.	Ingatlan	Műszaki berend., gépek	Kisért.műsz. eszközök	Egyéb gépek, berend.	Kisért. Eszközök	Eszközök összesen
Nyitó bruttó	49 055 000	5 591 694	355 476 000	62 801 000	8 238 883	245 278 000	27 248 213	753 688 790
Beszerzés		12 000		1 797 600	186 160			1 995 760
Átörölés								0
Értékesítés								0
Selejtezés, átvez.								0
Egyéb csökkenés								0
Záró bruttó	49 055 000	5 603 694	355 476 000	64 598 600	8 425 043	245 278 000	27 248 213	755 684 550
Nyitó értéksökk.	8 238 743	5 591 694	16 933 271	2 095 376	8 238 883	29 955 285	27 248 213	98 301 465
Tárgyévi leírás	4 470 402	12 000	8 813 860	3 278 849	186 160	18 162 269		34 923 540
Terven feüli le/vissza								0
Ért.értéks.kivezetés								0
Egyéb ért.os.kivez.								0
Egyéb változás								0
Záró ért.csökk.	12 709 145	5 603 694	25 747 131	5 374 225	8 425 043	48 117 554	27 248 213	133 225 005
Nyitó nettó érték	40 816 257	0	338 542 729	60 705 624	0	215 322 715	0	655 387 325
Záró nettó érték	36 345 855	0	329 728 869	59 224 375	0	197 160 446	0	622 459 545

R2

**KIMUTATÁS AZ EGRI TISZK KIEM.KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.ÉS
PARTNERISKOLÁI 2009.06.30.- IG TÉNYL.BEÉRKEZETT
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSAIRÓL**

Sorsz.	Megnevezés	2009.I.félévben kapott fejl.támog. Összege(Ft)
1.	Bornemissza G.SZKI.,SZI.és Koll.	2 568 000
2.	Kossuth Zsuzsa Gimn., SZI.és Koll.	1 252 000
3.	Andrássy Gy.KSZI.	2 521 000
4.	Egri Ker.,Mg.-i, Vendédl.ip.SZKI.,SZI.és Koll.	2 023 000
5.	Gimnázium,Informatikai, Kg.-i és Nyomdaip.SZKI.és SZI.	60 000
	Összes társiskoláknak átadott összeg	8 424 000
6.	Egri TISZK Kft.	3 860 400
	ÖSSZESEN	12 284 400