

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

---

# Az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ KKN Kft. beszámolója

a 2010. I. féléves tevékenységről

2010. július 30.

## TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
I. AZ EGRI TISZK KFT 2010. I. FÉLÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE.....	2
II. A PÉNZÜGYI HELYZET 2010. I. FÉLÉVI ALAKULÁSA.....	5
III. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA.....	5

### I. AZ EGRI TISZK KFT 2010. I. FÉLÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

A társaság üzleti tervét a városi önkormányzat 2010. január végén, majd a taggyűlés február elején megtárgyalta, és elfogadta. Ezt megelőzően foglalt állást az FB, majd ezt követően döntött úgy a taggyűlés, hogy minden negyedévet követően **30 napon belül** az ügyvezető készítsen negyedéves, illetve féléves jelentéseket. A társaság 2010. évre jóváhagyott 0-szaldós üzleti tervében rögzítésre került, hogy a tulajdonosi támogatás összege 2010. évben 42.918 eFt lesz. Eger Megyei Jogú Város elvárásainak megfelelően betervezésre került továbbá, hogy a még fennálló, kb. 107 millió Ft összegű (474 eEUR) devizahitel legalább egyharmadát ebben az évben az aktuális árfolyamvesztéssel (~ 6.800 eFt) együtt a TISZK-nek kell visszafizetnie. Annak érdekében, hogy a 0 szaldós működés biztosítható legyen, 58.009 eFt összegű külső pályázati-tanfolyami bevételt terveztünk, ~ 17.000 eFt-os nyereséggel, mert legalább ekkora külső bevételre és eredményre van szükség ahhoz, hogy ez teljesüljön.

Az I. negyedéves beszámolóban is megemlítsre került, hogy az elmúlt év végén, illetve ez év elején végzett intenzív, célirányos és eredményes szakmai tevékenységünknek kezdenek megmutatkozni a pozitív jelei. Az első negyedév végére elbírálásra került szinte valamennyi eddig benyújtott pályázatunk, melynek eredményeképpen továbbra is megalapozottan mondhatjuk, jó esély van arra, hogy az év egészére tervezett bruttó 58.009 e Ft összegű külső (pályázati-tanfolyami) bevételt elérjük és ezzel a társaság eredményes működését 2010. évben biztosítsuk az alábbiak alapján:

- **Vállalkozási** – nem pályázattal összefüggő – **tevékenységünkről** álljon itt néhány információ. Az időközben befejeződött **bolti eladó (OBI)**, **CNC forgácsoló**, a most is folyó, tavalyról áthúzódott **géplakatos** felnőttképzési tanfolyamainkból, a folyamatosan zajló CISCO és az esetenkénti ECDL tanfolyamokból, valamint az egyéb kisebb vállalkozói tevékenységekből **bevételeink összességében az I. félévben 14.836 eFt-ot tettek ki.**
- Az alábbiakban a **pályázati tevékenységünkkel** kapcsolatos felnőttképzési tanfolyamainkról szólunk. Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által kiírt pályázati felhívásra a partneriskolákkal együtt elkészített, és az előírások szerint januárban benyújtott, 11 pályázatából 3 db nyert, melyek jövőre áthúzódóan összesen 20.300 eFt bevételt jelentenek, melyek **az I. fél évben 8.314 eFt-os árbevételt hoztak.** A pályázat keretében **bútorasztalos, pék**, valamint **szociális gondozó** felnőttképzési tanfolyamok indítására nyílt lehetőség a partneriskoláinkkal (Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium) közösen megszervezve és lebonyolítva, a munkaügyi központ finanszírozásában. Mindhárom tanfolyam elindult, azok jelenleg is folynak, a munkaügyi központ az indításhoz szükséges tanfolyami létszámot biztosítani tudta. A

tavalyi évről áthúzódó OFA-projektből annak március végi sikeres lezárását követően **8.686 eFt** bevételünk származott. Szintén elnyertük a regionális munkaügyi központnál a régió 4 városában azt a ~ 2 mFt árbevételt jelentő munkaerőpiaci elhelyezkedést elősegítő, reintegrációs foglalkozásokat, szolgáltatást, tanácsadást is magában foglaló képzést a „Vissza a munkába az Egri TISZK-kel – Munkaerő-piaci és pszichológiai szolgáltatások regisztrált álláskeresői részére” címmel benyújtott pályázatunkkal. A pályázat keretében jelenleg is egyéni és csoportos munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtanak ütemterv szerint munkatársaink Füzesabonyban, Mezőcsátton, Mezőkövesden és Pétervárára. Az eddig végzett tevékenységeinkről benyújtott elszámolásaink alapján I. félévben **105 eFt** bevételt realizáltunk. Így **össességében a 2010. I. féléves közhasznú bevételeink 17.106 eFt-ot tettek ki.**

- Szintén nyertes lett az a 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 kórházzal együttműködve. Terveink szerint ebből az 1 éves időtartamú, több, mint 43.000 eFt összegű, jövőre szintén átnyúló pályázatból és a kapcsolódó szakmai tevékenységekből **2010. évben** várhatóan ~ **30.000 eFt összegű árbevételt** kellett volna realizálnunk. A nyertes pályázatról a hivatalos értesítést 2010. március 27.-én már kézbe vettük, de a Támogatási szerződés még a mai napig nem került aláírásra, és a közreműködő szervezet, a **Strukturális Alapok Programirodája** a jelentős csúszás miatt 3 hónappal meghosszabbította a szerződés megkötésére rendelkezésre álló határidőt. Jelenleg egyeztetések, és a hiánypótlások zajlanak. A Támogatási szerződés várhatóan augusztus hónapban kerülhet aláírásra, és csak annak aláírást követően porgetjük föl a projektet, bár bizonyos tevékenységeket már megkezdtünk, egyes tevékenységek folynak. Nagyon fontos számunkra ez a pályázat, mert ha a Támogatási szerződés aláírásra kerül, és a szakmai tevékenység a tervek szerint eredményesen megvalósul az ütemterv szerint, akkor az éves tervünk is teljesíthető lesz.

A bevezetőben említésre került, hogy az idei évre betervezésre került a még fennálló **devizahitel 1/3 részének visszafizetése az árfolyamvesztéssel együtt.** Ez már **2010. március hónapjában megtörtént,** tekintettel a korábbinál kicsit kedvezőbb Ft/EUR árfolyamra, visszafizettünk 158.000 EUR-t (41.949 eFt), valamint a vele járó árfolyamvesztést, amely 6.240 eFt volt. Ha az év hátralévő részében is az eddigiek szerint, sikeresen alakul a társaság gazdálkodása, és a Ft/EUR árfolyam is megfelelően alakul, akkor remélhetőleg még lesz további lehetőség az idei évre tervezettnél nagyobb mértékű devizahitel-rész visszafizetésére is.

A 2009/2010-es tanév egyik fő feladata volt a meglévő **szaktantermeink és kabinetjeink** rendeltetésszerű **működtetése.** Ezen a területen **sikerült előrelépni,** így kabinet-kihasználtsági mutatóink pozitív irányban változtak. Gyakorlatilag **nincs már szabad tantermi kapacitásunk, sokszor a tanári, a kistárgyaló és a konferencia termünk is foglalt.**

Két partneriskolánkkal, a (Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium és az Egri Kereskedelmi Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium) együttműködve március végén pályázatot nyújtottunk be az Oktatási Hivatalhoz is. Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) pályázatot írt ki a **munkaerő-piaci alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználására,** a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására. A pályázati kiírás szerinti szakmák alapján csak ezen két intézményünk eszközfejlesztésére nyújthattunk be pályázatot. A pályázati támogatás max. összege 14.040 eFt lehetett, a vállalt önerő min 10 %-os mértékű volt, melyet a TISZK az általa gyűjtött szakképzési fejlesztési támogatásból még ~ **6.000 eFt-tal kiegészített,** remélve, hogy ez is hozzájárul a kért

támogatás elnyeréséhez, a partneriskolai fejlesztések megvalósításához. A pályázatunk eredményes volt, **elnyertük a maximálisan adható 14.040 eFt összegű támogatást**. A Támogatási szerződés aláírásra került, hozzáláttunk az eszközbeszerzések előkészítéséhez, melyet a nyári szünetet követően szeretnénk lebonyolítani. A **pék tanműhely** eszközbeszerzése sajnos **csak közbeszerzés keretében** történhet, ami meghosszabbítja a lebonyolítás időtartamát is. Ezért a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását kértük az NSZFI-től, melyhez a hozzájárulásukat megkaptuk.

A tavalyi tapasztalatok alapján további erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy az idén tovább növekedjen a kapott szakképzési fejlesztési támogatás is, mely támogatás jelenti a forrását az Egri TISZK-hez tartozó városi fenntartású társiskolák eszközfejlesztéseinek is. Az év elején átdolgoztuk a **szakképzési fejlesztési támogatás** fogadásának gyakorlatát, intenzív kampányba kezdtünk, több, mint 300 céget, mint potenciális támogatót kerestünk meg bemutatkozó levelünkkel, és küldtük meg részükre a fejlesztési támogatás fogadásához szükséges megállapodásokat. Figyelembe vettük társiskoláink eddigi kapcsolatait, támogatóikat, és megkereséseinket ennek figyelembevételével alakítottuk ki. Ennek köszönhetően az első félévben a támogatóinktól kapott és **a társiskolák részére fogadott fejlesztési támogatás 10.592 eFt-ra, a TISZK Központi Képzőhelyére fogadott, azaz a TISZK-nél maradó fejlesztési 9.535 eFt-ra** nőtt, így **összesen a TISZK 2010. I. félévében 20.127 eFt fejlesztési támogatást realizált**, mely összességében a tavalyi év hasonló időszakához képest **7.378 eFt-os növekedést** jelent.

Mint már jeleztük a 2009. évi beszámolóban, **pedagógus továbbképzésink** a projektidőszakhoz képest lecsendesedtek. Cisco instruktoraink képzése továbbra is folyamatos. A társiskolákra is kiterjesztett központi továbbképzéseket a meglévő források, és felmerülő igények összegyűjtését követően 2010-ben kívántuk ismét aktivizálni, melynek első lépéseként megszervezésre került egy akkreditált pedagógus továbbképzés a partneriskolák által küldött munkatársak részvételével. A továbbképzés témája: **„Szakmai vizsga szervezése az informatika segítségével”**. A képzés áprilisban került lebonyolításra, melyet az NSZFI-től rendeltünk meg.

**Tananyagfejlesztéseink** az OFA-RETAN pályázathoz kapcsolódtak. Ennek keretein belül elvégeztük a hátránnyal élők részére elérhető 8 tanórányi tananyag d-tananyaggá való átdolgozását, 129 órányi tananyag akadálymentesítését, feliratozását, 309 ECDL anyag digitalizálását, valamint megtartottunk 3 csoport (36 fő) részére nyelvtolmács segítségével a vállalt 3 x 1 napos képzést is.

A **kommunikációs** tevékenységünket most kissé visszafogott, ennek ellenére finanszírozni tudtuk mintegy 20 rádiós, és egy városi TV-s hirdetés megjelenését. Az Egri TISZK honlapját is folyamatosan frissítjük, mely az érdeklődők, hozzánk fordulóik számára információforrás.

**Nemzetközi kapcsolataink** építésében az I. félévben is próbáltunk előrelépni. A finn kapcsolat helyett most Bulgária, Lengyelország, Románia (a magyar ajkú Kovászna megye) felé fordultunk. Ez utóbbi partner pozitív hozzáállása, a kapcsolatfelvétel és a fogadókészségi nyilatkozat megküldése után kidolgoztuk és beadtuk pályázatunkat a **TEMPUS Közalapítványhoz**, a Leonardo Mobilitás projektre, mely pályázat eredményes volt. Ennek eredményeképpen 2010. június 13. és július 11. között **38 partneriskolai tanulóink és 5 fő kísérőtanár** tölthetett el 4 hetet Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön a pályázat általi finanszírozásban. Az első hét szocializációs felkészítése, üzemlátogatásai, szabadidős programjai után a tanulók letöltötték 3 hetes szakmai gyakorlatukat szakmájuknak megfelelő cégeknél, vállalkozásoknál. A szakmai gyakorlattal kapcsolatos visszajelzések pozitívak, a projekt értékelése még tart, az elszámolás és a záró beszámoló készítése folyamatban van. Mindenesetre sikernek könyveljük el, hogy egyszerre ennyi szakképzésben tanuló fiatal szakmai gyakorlatát tudta a TISZK finanszírozni, egy magyar ajkú erdélyi városban, de mégis külföldön. A külföldi szakmai gyakorlat így azok számára is elérhetővé vált a TISZK pályázata révén, akik megfelelő

nyelvi kompetenciák hiányában észak-, vagy nyugat-európai országba, pl. Finnországba egyébként nem jutnának el.

**Beszerezéseink** csak az amortizálódó eszközparkunk állagmegóvására, illetve a képzésekhez, vállalkozási tevékenységünkhöz nélkülözhetetlen eszközök, anyagok beszerzésére koncentráálódtak.

2010. I. félévében is arra törekedtünk, hogy a TISZK valamennyi fenntartással kapcsolatos költségét visszaszorítsuk, és gazdálkodásunkat a takarékoság jellemezte. Ezen törekvéssel sikerült költségeinket és gazdálkodásunkat továbbra is a tervezett keretek között tartani.

## II. A PÉNZÜGYI HELYZET 2010. I. FÉLÉVI ALAKULÁSA

A társaság pénzügyi helyzete alakulásának szemléltetéséhez mellékeljük az Egri TISZK Kft. 2010. I. félévi mérlegadatait, eredmény-kimutatását, bevételeit és költségfordításait, likviditását, pénzeszközeit bemutató táblázatokat.

A mérlegadatok alapján az Egri TISZK Kft.-nek a **2010. I. félévben** külső pályázati forrásokból, támogatásokból **17.106 eFt**, a társaság vállalkozási tevékenységéből **14.836 eFt**, a városi önkormányzat és a konzorciumi partnerek által fizetett, működésre adott támogatásokból pedig **23.885 eFt** bevétele volt. Ezeken túl a közhasznú pénzügyi bevétel **4.852 eFt** volt, míg közhasznú rendkívüli bevételekből **35.759 eFt** bevétele származott, így összesen a **2010. I. félévi árbevétele 96.438 eFt**-ra adódott, ezzel áll szemben áll a költségek és ráfordítások **83.369 eFt** összege.

Így a társaság a **2010. I. félévet végül 13.069 eFt-os pozitív eredménnyel zárta.**

A társaság éves likviditását szemléltető táblázat azt mutatja, hogy a kérdéses félévben **80.806 eFt pénzbevétel**, és **95.517 eFt pénzkiadás mellett** a kft záró pénzeszközei **2010. június 30.-án 165.729 eFt**-ot tettek ki.

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

## III. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA:

Az Egri TISZK Kft. 2010. I. félévi

- mérlege (1. sz. melléklet, 2 oldal),
- eredmény kimutatása (2. sz. melléklet, 2 oldal),
- költségei és ráfordításai, valamint bevételei (3. sz. melléklet, 2 oldal)
- likviditási táblája (4. sz. melléklet, 1 oldal)
- üzemeltetési, fenntartási, szol-i ktg-ek (5. sz. melléklet, 1 oldal)
- bér- és bérjell. ktg-ek (6. sz. melléklet, 1 oldal)

Eger, 2010. július 30.



  
Takács Zoltán

ügyvezető igazgató

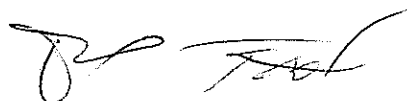
**EGRI TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft. 2010.1.féléves  
tényleges mérleg adatai**

1. sz. melléklet

1. oldal

**Adatok  
ezer Ft-  
ban**

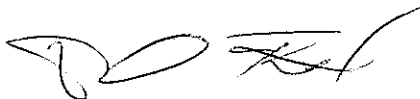
		<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi tény</b>	<b>2010.évi terv</b>	<b>2010.1.fél- évi tény</b>
1.	<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>608 226</b>	<b>611 400</b>	<b>574 221</b>
2.	<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>32 789</b>	<b>29 900</b>	<b>29 054</b>
3.		Vagyoni értékű jogok	27 674	25 000	24 902
4.		Szellemi termékek	5 115	4 900	4 152
5.		Immat. javakra adott előlegek			
6.	<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>575 437</b>	<b>581 500</b>	<b>545 167</b>
7.		Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok	320 769	323 500	311 955
8.		Egyéb eszközök	254 668	258 000	233 212
9.		Befejezetlen beruházások	0	0	
10.		Beruházásra adott előlegek			
11.	<b>IV.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	<b>B</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>194 120</b>	<b>27 100</b>	<b>184 809</b>
13.	<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>13 388</b>	<b>12 000</b>	<b>13 388</b>
14.	<b>II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>5 692</b>
15.		Vevőkkel szembeni követelések	133		4 236
16.		Követelések tulajd. Önkorm.sz.			
17.		Egyéb követelések	159		1 456
18.	<b>III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>180 440</b>	<b>15 100</b>	<b>165 729</b>
20.		Pénztár	2 045	100	185
21.		Bankbetétek	178 395	15 000	165 544
22.	<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 960</b>		
23.		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>805 306</b>	<b>638 500</b>	<b>759 030</b>



Adatok  
ezer Ft-  
ban

		Megnevezés	2009. évi tény	2010.évi terv	2010.1.fél- évi tény
24.	<b>D</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>36 636</b>	<b>40 815</b>	<b>49 705</b>
25.	<b>I.</b>	<b>Induló tőke (Jegyzett tőke)</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
26.	<b>II.</b>	<b>Tőkeváltozás</b>	<b>21 521</b>	<b>26 435</b>	<b>33 536</b>
27.		Tőkeváltozás (Eredm.tart.)	13 621	18 535	25 636
28.		Tőkeváltozás ( Tőketartalék)	7 900	7 900	7 900
29.	<b>III.</b>	<b>Lekötött tartalék</b>			
30.	<b>IV.</b>	<b>Értékelési tartalék</b>			
31.	<b>V.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>8 537</b>	<b>6 595</b>	<b>4 659</b>
32.	<b>VI.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>3 478</b>	<b>4 685</b>	<b>8 410</b>
33.	<b>E</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34.	<b>F</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>129 857</b>	<b>1 359</b>	<b>87 105</b>
35.	<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>129 857</b>	<b>1 359</b>	<b>87 105</b>
37.		Rövid lejáratú kölcsönök			
38.		Röv. lejáratú hitelek	127 792	0	85 211
39.		Vevőktől kapott előlegek			
40.		Egyéb kapott előlegek			
41.		Szállítókkal szembeni köt.	73	1 000	497
42.		Kötelezettségek tulajd. önkorm.sz.			
43.		Egyéb kötelezettségek	1 992	359	1 397
44.	<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>638 813</b>	<b>596 326</b>	<b>622 220</b>
45.		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>805 306</b>	<b>638 500</b>	<b>759 030</b>

Eger, 2010.07.30.



**Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.**

**2010. év**

**EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat**

(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év - 2009	Előző év(ek) módosít.	Tárgy év - 2010. 06. 30.
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	12 341		14 836
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)</b>	<b>12 341</b>		<b>14 836</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II.</b>	<b>Saját teljesítmények értéke (03.+ 04.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>92 347</b>		<b>40 991</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	5 406		1 634
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 557		19 148
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	676		978
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>26 639</b>		<b>21 760</b>
10.	Béreköltség	30 659		17 368
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 251		1 220
12.	Bérjárulékok	9 882		4 805
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>42 792</b>		<b>23 393</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>73 518</b>		<b>35 853</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>22 739</b>		<b>100</b>
	Ebből: értékvesztés	0		0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-61 000</b>		<b>-25 279</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		756
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	14 301		4 096
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	27 781		0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>42 082</b>		<b>4 852</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyam vesztesége	0		148
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 839		2 115
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	31 177		0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>39 016</b>		<b>2 263</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>3 066</b>		<b>2 589</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>-57 934</b>		<b>-22 690</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>69 949</b>		<b>35 759</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>69 949</b>		<b>35 759</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>12 015</b>		<b>13 069</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)</b>	<b>12 015</b>		<b>13 069</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>12 015</b>		<b>13 069</b>

Eger, 2010. augusztus 09.






Adatok  
ezer Ft-  
ban

Az Egri TISZK KKN Kft 2010.1.féléves eredményének tényleges alakulása

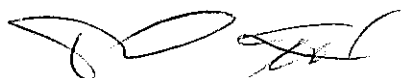
	Megnevezés	2009.évi tény	2010. évi terv	2010.1.fél- évi telj.
1	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (2+10+13+16)</b>	<b>216 719</b>	<b>229 027</b>	<b>96 438</b>
2	<b>Tevékenységek bevétele együtt (3+7)</b>	<b>104 688</b>	<b>150 927</b>	<b>55 827</b>
3	<b>Közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>92 347</b>	<b>92 918</b>	<b>40 991</b>
4	Közhasznú célra alapítótól	54 744	42 918	23 885
5	SZKHJ	22 680	50 000	
6	Egyéb közhasznú tevékenység bev.	14 923		17 106
7	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>12 341</b>	<b>58 009</b>	<b>14 836</b>
8	Vállalkozási bevétel	12 341	58 009	14 836
9	Egyéb gazdasági bevétel			
10	<b>Egyéb bevételek</b>			
11	Közhasznú egyéb bevétel			
12	Vállalkozási egyéb bevétel			
13	<b>Pénzügyi bevételek</b>	<b>42 082</b>	<b>3 100</b>	<b>4 852</b>
14	Közhasznú pénzügyi bevétel	42 082	3 100	4 852
15	Vállalkozási pénzügyi bevétel			
16	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>69 949</b>	<b>75 000</b>	<b>35 759</b>
17	Közhasznú rendkív. bevételek	69 949	75 000	35 759
18	Vállalkozási rendkív. bevételek			



Adatok  
ezer Ft-  
ban

	Megnevezés	2009.évi tény	2010. évi terv	2010.1.félé vi telj.
19	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (20+32+36+39)</b>	<b>204 704</b>	<b>229 027</b>	<b>83 369</b>
20	<b>Közhasznú tev.költségei (21+25+29)</b>	<b>134 086</b>	<b>131 963</b>	<b>74 580</b>
21	<b>Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>20 111</b>	<b>18 152</b>	<b>17 232</b>
22	Anyagköltség	4 832	3 240	1 634
23	Igénybevett szolgáltatások	14 602	12 587	14 620
24	Egyéb szolgáltatások	677	2 325	978
25	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>40 457</b>	<b>38 811</b>	<b>21 495</b>
26	Béreköltség	28 890	28 695	15 874
27	Személyi jellegű kifizetések	2 251	2 287	1 220
28	Bérráulék	9 316	7 829	4 401
29	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>73 518</b>	<b>75 000</b>	<b>35 853</b>
30	Értékcsökkenési leírás	70 061	75 000	35 759
31	Kisértékű eszköz leírása	3 457		94
32	<b>Vállalkozási tev.ktg.-ei (33+34+35)</b>	<b>8 863</b>	<b>40 974</b>	<b>6 426</b>
33	Anyagjellegű ráfordítás	6 528	35 243	4 528
34	Személyi jellegű ráfordítások	2 335	4 513	1 494
35	Járulékok		1 218	404
36	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>22 739</b>	<b>49 280</b>	<b>100</b>
37	Közhasznú egyéb ráfordítások	22 739	49 280	100
38	Vállalkozási egyéb ráfordítások			
39	<b>Pü-i műveletek ráfordításai</b>	<b>39 016</b>	<b>6 810</b>	<b>2 263</b>
40	Közhasznú pü-i ráfordítások	39 016	6 810	2 263
41	Vállalkozási pü-i ráfordítások			
42	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		<b>0</b>	
43	Közhasznú rendkív. ráfordítások			
44	Vállalkozási rendkív. ráfordítások			
45	Üzemi szintű közhasznú eredm. (3+11-20-37)	-64 478	-88 325	-33 689
46	Közhasznú pénzügyi eredmény (14-40)	3 066	-3 710	2 589
47	Közhasznú rendkívüli eredmény (17-43)	69 949	75 000	35 759
48	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>8 537</b>	<b>-17 035</b>	<b>4 659</b>
49	Vállalkozási üzemi eredmény (7+12-32-38)	3 478	17 035	8 410
50	Vállalkozási pénzügyi eredmény	0	0	0
51	Vállalkozási rendkívüli eredmény	0	0	0
52	<b>Tárgyévi adózás előtti vállalk. eredmény</b>	<b>3 478</b>	<b>17 035</b>	<b>8 410</b>
53	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
54	<b>Tárgyévi váll-i mérleg szerinti eredmény</b>	<b>3 478</b>	<b>17 035</b>	<b>8 410</b>
55	<b>Ellenőrző szám: összesített eredmény</b>	<b>12 015</b>	<b>0</b>	<b>13 069</b>

Eger, 2010.07.30.



## 3. sz. melléklet

Az Egri TISZK KKN Kft. költségei és ráfordításai, valamint  
bevételei 2010.1.féléves teljesítése

Adatok  
ezer Ft-ban

	Megnevezés	2010.évi terv	2010.1. félévi telj.
<b>51</b>	<b>Anyagköltségek:</b>		
511	Vás. ag.-ok,irodaszer, nyomtatvány	225	131
514	Tisztítószer		26
515	Folyóirat, szakkönyv	2 040	42
517	Karbantart.ag.	300	39
518	Egyéb anyag	135	230
5197	Képzéshez vás.anyagok	540	1 166
51	Váll.jell.ag.ktg.	5 040	446
<b>51</b>	<b>Összes anyagköltség</b>	<b>8 280</b>	<b>2 080</b>
<b>52</b>	<b>Igénybevett anyagjellegű szolg.</b>		
521	Posta, telefonktg.,internet	1 494	527
522	Bérleti díj	7 740	135
525	Idegen javítás, karbantartás	900	238
526	Hírdetés, reklám, propaganda ktg.	1 020	5
5271-72	Tovább képz.,tanf.részv.díj	420	661
5273	Oktatás(tanf.okt.váll.díja)	14 797	5 641
5274	Vizsgáztatási díj	2 955	398
5275	Okt.szakértés, szaktanácsadás		5 440
528	Kiküldetési ktg.	720	419
528	Szakmai tanulmányút		1 726
5291	Könyvvizsgálat	600	281
5293	Vill.energia	3 255	135
52931	Vízdíj	132	59
52932	Fűtés	1 392	258
5295	Szállítási ktg.-ek		90
5296	Szakmai szolgáltatás	459	0
5297	Porta, takarítás, udvar karb.t.	4 800	2 039
52971	Üzemorvosi szolg.	72	210
52972	Egyéb nyomdai szolgáltatás	720	0
52991	Szakértői díj(ISO audit)	330	0
52992	Tanácsa.,birt.techn.szolg.,munkavéd.	420	156
52993	Jogi szolg., ügyvédi díj	564	281
52999	Közhasznú pr.ktg.-ei		3
<b>52</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások össz.</b>	<b>42 790</b>	<b>18 702</b>
<b>53</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>		
531	Hatósági igazg.szolg.díja	90	56
532	Bankktg.	180	93
533	Biztosítási díjak	435	721
534	Egyéb szolg.(film,média,kommun.kiad.)	1 620	108
<b>53</b>	<b>Egyéb szolg.összesen</b>	<b>2 325</b>	<b>978</b>
<b>54</b>	<b>Béreköltség</b>		
541	Teljes munkaidős mbér	28 695	15 874
542	Megbízási díjak	4 513	1 494
	<b>Összesen</b>	<b>33 208</b>	<b>17 368</b>
<b>55</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>		
5512	Betegszabadság	300	28
5514	Telefonhasználat		44
5516	25% adóterhet viselő járandóságok	1 151	523
5518	Munkabajárás térítése	528	285
5521-29	Egyéb személyi jellegű kifizetés	20	187
559	Vállalkozást terh.SZJA	288	153
	<b>Összesen</b>	<b>2 287</b>	<b>1 220</b>
54-55	<b>Összes személyi jellegű kifizetés</b>	<b>35 495</b>	<b>18 588</b>

<b>56</b>	<b>Járulékok</b>		
561	TB járulék 27%	9 047	4 805
	<b>Összes bérjárulék</b>	<b>9 047</b>	<b>4 805</b>
<b>57</b>	<b>Értékcsökkenés</b>		
571	Terv szerinti értékcsökkenés	75 000	35 759
572	Használatbavételkor elszámolt		94
	<b>Összesen</b>	<b>75 000</b>	<b>35 853</b>
	<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>172 937</b>	<b>81 006</b>
<b>86</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>		
86341	Helyettesítési díj címén átadott		
8636	SZKHJ átadása társiskoláknak	30 000	100
86	Egyéb ráfordítások	19 280	
	<b>Összesen</b>	<b>49 280</b>	<b>100</b>
<b>87</b>	<b>Pénzügyi műv. ráfordításai</b>		
8722	Kölcsön, hitel kamata	6 810	2 115
876	Egyéb pügyi ráfordítások(árf.veszt.)		148
	<b>Összesen</b>	<b>6 810</b>	<b>2 263</b>
<b>88</b>	<b>Rendkívüli ráfordítás (tartalékból)</b>		
8895	Nem fejlesztési célra pénzátadás		
	Tartalékból ráfordítások		
	<b>Összesen</b>		
	<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 090</b>	<b>2 363</b>
<b>16</b>	<b>Ráfordításként meg nem jelenő kiadások</b>		
	Építés, felújítás,beruházás	19 280	1 848
	Kiemelt eszközök beszerzése		
	Hitel törlesztés		
	<b>Összesen</b>	<b>19 280</b>	<b>1 848</b>
	<b>Költségek és ráford.-ok összesen</b>	<b>229 027</b>	<b>83 369</b>
	<b>PÉNZKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 307</b>	<b>49 364</b>
<b>91</b>	<b>Árbevételek</b>		
911-916	képzési és egyéb bevételek	58 009	14 836
	<b>Összesen</b>	<b>58 009</b>	<b>14 836</b>
<b>96</b>	<b>Támogatások</b>		
	Tulajdonosoktól kapott támogatás	42 918	23 885
	SZKHJ.támogatás	50 000	0
	Pályázati támogatás		17 106
	<b>Támogatások együtt</b>	<b>92 918</b>	<b>40 991</b>
	Egyéb bevételek		
	<b>Összesen</b>		
<b>97</b>	<b>Pénzügyi műv.bevétele</b>		
9721	Kamatbevétel	3 100	4 096
976	Árfolyamnyereség		756
	<b>Összesen</b>	<b>3 100</b>	<b>4 852</b>
<b>98</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>		
98911	Fejlesztési célra tér. nélkül átvett	75 000	35 759
	<b>Összesen</b>	<b>75 000</b>	<b>35 759</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>229 027</b>	<b>96 438</b>
4532	Kapott támogatási előlegek		
	<b>PÉNZBEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>229 027</b>	<b>96 438</b>
	<b>EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>13 069</b>

Eger, 2010.07.30.

## 4. sz. melléklet

## Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft likviditásának alakulása 2010.1.félévében

Adatok ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	I.	II.	III.	IV.	ÖSSZESEN
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	180 440	135 116			
1	1/a Alapítótól működési támogatás	1 733	22 152			23 885
2	1/b Államháztartás más alrendsz.					0
3	1/c Más adományozótól					0
4	2 Szakképzési hozzájárulás		20 127			20 127
5	3 Vállalkozási bevétel	9 185	5 651			14 836
6	4 Egyéb cél szerinti bevétel	6 572	10 534			17 106
7	5 Egyéb bevétel					0
8	6 AFA bevétel					0
9	7 Pénzügyi tev.bevétele	1 966	2 886			4 852
10	8 Jegyzett tőke változás					0
11	9 Hitel felvétel					0
12	<b>Összes bevétel</b>	<b>19 456</b>	<b>61 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 806</b>
13						
14	IV Anyagjellegű ráfordítás	10 454	11 306			21 760
15	V Személyi jell.ráfordítás	9 733	13 660			23 393
16	VIII/1 Egyéb ráfordítások		3 195			3 195
17	XIV AFA befiz. kötelezettség		28			28
18	XV/1 Beruházás	330	1 424			1 754
19	XV/2 Kisértékű tárgyi eszköz leírása		94			94
20	XVI Hitel tőke törlesztés	42 930				42 930
21	XVII Pénzügyi ráfordítások	1 233	1 030			2 263
22	XIX Tartalék terhére ráfordítások					0
23	XX Egyéb ráfordítás	100				100
24	<b>Összes kiadás</b>	<b>64 780</b>	<b>30 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 517</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>135 116</b>	<b>165 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 729</b>

Eger, 2010.07.30.



## 5. sz. melléklet

Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr.  
Kft2010. 1.féléves telj.  
üzemeltetési, fenntartási, egyéb  
szolg.költségek

Ft-ban

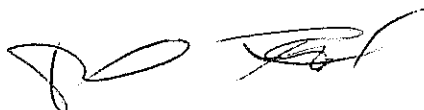
MEGNEVEZÉS	Fők. szla.	2010.évi várható ktg./hó	Hó	2010.évi terv	2010.1. félévi telj.
<b>Anyagköltség</b>	<b>51</b>				
Vás.ag.-ok társ.műk.-hez	511	18 750	12	225 000	131 460
Tisztítószer	514				25 965
Folyóirat,szakkönyv	515	170 000	12	2 040 000	41 683
Karbantart.anyag	517	25 000	12	300 000	39 010
Egyéb ag.-ok	518	11 250	12	135 000	230 090
Képzéshez anyagok	5197	45 000	12	540 000	1 166 116
Váll.i jell.ag.ktg.	5199	420 000	12	5 040 000	445 733
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>51</b>			<b>8 280 000</b>	<b>2 080 057</b>
<b>Igénybevett szolg.</b>	<b>52</b>				
Posta,telefon,internet előfiz.	521	124 500	12	1 494 000	526 816
Bérleti díj	522	645 000	12	7 740 000	135 400
Idegen jav.,karb.t. (klíma, másoló,felvonó,inf.eszk.,ing.)	525	75 000	12	900 000	237 602
Hirdetés, reklám, propaganda	526	85 000	12	1 020 000	5 000
Tov.képz.,tanf.részv.díja	5272	35 000	12	420 000	660 625
Oktatás(tanf.okt.váll.díja)	5273	1 233 083	12	14 797 000	5 640 984
Vizsgáztatási díj	5274	246 250	12	2 955 000	398 170
Okt.szakértés,szaktanácsad.	5275				5 439 700
Kiküldetési költség	5281	60 000	12	720 000	418 590
Szakmai tanulmányút	528				1 726 460
Könyvvizsgálat	5291	50 000	12	600 000	281 250
Energiaktg.-vill.energ.	5293	271 250	12	3 255 000	135 126
Energiaktg.-vízdíj	52931	11 000	12	132 000	58 593
Energiaktg.-fűtés	52932	116 000	12	1 392 000	257 842
Szállítási ktg.-ek	5295				90 000
Szakmai.sz.képz.ktg.-ek,akkr.	5296	38 250	12	459 000	0
karb.t.(274 000*6)+(200 000*12)	5297	400 000	12	4 800 000	2 039 171
Üzemorvosi szolg.	52971	6 000	12	72 000	209 840
Egyéb nyomdai szolg.	52972	60 000	12	720 000	0
Szakértői díj(ISO audit)	52991	27 500	12	330 000	0
Tanácsa.bizt.techn.szolg.m.v.	52992	35 000	12	420 000	156 250
Jogi szolg.,ügyvédi díj	52993	47 000	12	564 000	281 250
Közhasznú pr.ktg.-ei	52999				3 000
<b>Igénybevett szolg. összesen</b>	<b>52</b>			<b>42 790 000</b>	<b>18 701 669</b>
<b>Egyéb szolgáltatás költségei</b>					
Hatósági ig.szolg.díj, megjel.cégbíróságon)	531	7 500	12	90 000	55 600
Egyéb szolg.(bankktg)	532	15 000	12	180 000	93 163
Vagyon-és utasbiztosítás	533	36 250	12	435 000	721 432
Egyéb szolg.(kommun.kiad,stb.	534	135 000	12	1 620 000	107 575
<b>Egyéb szolg.-i ktg-ek össz.</b>	<b>53</b>			<b>2 325 000</b>	<b>977 770</b>
<b>Egyéb igénybevett szolg.-ok</b>	<b>52-53</b>			<b>45 115 000</b>	<b>19 679 439</b>
<b>Épület fenntartás, üzemeltetés összesen:</b>	<b>51-52- 53</b>			<b>53 395 000</b>	<b>21 759 496</b>

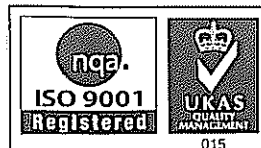
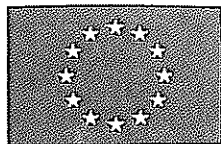
Eger, 2010.07.30.

## 2010.1.félévi telj.bér-és bérjell.ktszg.

MEGNEVEZÉS	Fők. szla.	Bruttó bér (Ft/hó)	lét- sz ám (fő)	Bér- és bérjell.költségek		2010.1.félévi telj.
				hó na p	összesen(Ft)	
Menedzsment bére	541	2 391 250	9	12	28 695 000	15 873 900
<b>Teljes m.idős bérek össz.</b>	<b>541</b>	<b>2 391 250</b>		<b>12</b>	<b>28 695 000</b>	<b>15 873 900</b>
Megbízási díjak	542				4 512 598	1 494 103
<b>Összes bér</b>					<b>33 207 598</b>	<b>17 368 003</b>
Betegszab-táppénz-hozzáj.	5512			12	300 000	28 000
Telefonhasználat	5514					43 750
Munkaruha (fiz.áll.)	55	20 000	1		20 000	0
Munkabajárási költségtérítés	5518	44 000	2	12	528 000	284 760
25% adóterhet viselő juttatások (meleg étk.ut.,helyi bérlet)	5516	10 660	9	12	1 151 280	523 400
Vállalk.-t terhelő SZJA	559	2 665	9	12	287 820	153 251
üzleti vendéglátás	5521					187 088
<b>Személyi jellegű jutt.össz.</b>					<b>2 287 100</b>	<b>1 220 249</b>
<b>Személyi juttatások össz.</b>	<b>55</b>				<b>35 494 698</b>	<b>18 588 252</b>
TB járulék 27%	561, 562			12	9 047 051	4 805 471
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>56</b>				<b>9 047 051</b>	<b>4 805 471</b>
<b>Bér+szem. jell. +járulékok összesen</b>					<b>44 541 749</b>	<b>23 393 723</b>

Eger, 2010.07.30.





Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény-akkreditációs szám: AL-1927

## Kiegészítés az Egri TISZK kft 2010. 1. félévi beszámolójához

### 1. Mérleghez kapcsolódó információk:

A **befektetett eszközök** állománya a 2009.évi záróhoz képest 5,6%-kal csökkent, mert 2010. I. fél-évében még nem történtek jelentős fejlesztések. A szakképzési támogatásokat a II. félévben fogjuk felhasználni. A beszerzett tárgyi eszközök értéke 1 848 eFt volt, az értékcsökkenés (ÉCS) összege 35 853 eFt. A beszerzett eszközök műszaki gépek, berendezések.

A **készletek** értéke 2009. december 31. óta változatlan, mert a betárolt anyagok, eszközök még nem kerültek, illetve nem kerülnek felhasználásra. Ezeket a készleteket még az EU-s projekt keretén belül vásároltuk többek között a közösségi szolgáltatások biztosítása céljából foglalkoztatott fejlesztő-pedagógus és pszichológus feladatainak színvonalas ellátása érdekében (könyvek, tesztek, fejlesztő eszközök, pszichológiai vizsgáló eszközök, stb).

Társaságunk **követelései** 5 692 eFt- ot tesznek ki, ez nagyrészt (4 236 eFt) vevőkkel szemben fennálló követelés, ebből lejárt követelés mindössze 133 eFt. Kisebb része (1 456 eFt) a Tempus Közalapítvány „Leonardo Mobilitás” programja keretén belül külföldi szakmai gyakorlaton résztvevő diákok és kísérőik számára elszámolásra kiadott összeg.

A **pénzeszközök** állománya a bankszámlakivonatok alapján 165 544 eFt, a készpénzállomány 185 eFt. Az összes pénzeszköz 165 729 eFt. A kft. összes vagyona 759 030 eFt. Ennek fedezete főként kötelezettségből, és halasztott bevételekből áll.

A **kötelezettségeink** állománya 87 105 eFt. Ebből jelentős a bankhitelünk állománya, 85 211 eFt. A hitel még 2008-ban lett felvéve CHF-ben, a hitelszerződés a recesszió miatti árfolyamromlás miatt hosszabbításra került, majd átváltásra CHF-ről EUR-ra. A jelentős árfolyam veszteséget okozó hitelszerződés keretében 2009. decemberében a hitel egy részének visszafizetése után 127 792 eFt-ra csökkent a hitelállomány, majd 2010. márciusában ismét visszafizetésre került 158 000 EUR, így a hitelállomány 316 180 EUR-ra, ~ 85 211 eFt-ra csökkent. Szállítói kötelezettségek összege 497 eFt, ebből lejárt kötelezettség nincs. Munkavállalókkal és költségvetéssel szembeni kötelezettség 1 397 eFt.

A **passzív időbeli elhatárolások** értéke 622 220 eFt, amelyet a fejlesztési célú halasztott bevételek tesznek ki az alábbi táblázat szerint részletezve.

---

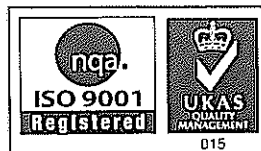
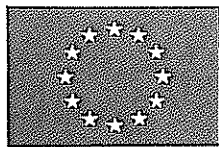
EGRI TISZK KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3300 Eger, Kertész út 122-128.

Tel. / Fax: 36 / 516 092, 36 / 516 093

E-mail: [info@egertiszk.hu](mailto:info@egertiszk.hu) Web: [www.egertiszk.hu](http://www.egertiszk.hu)





Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21357-2007

Intézmény-akkreditációs szám: AL-1927

**A halasztott bevételek részletezése 2010.1. félévében**

Számlaszám	Megnevezés	Összeg (eFt)
48331	Haszonélvezeti jog bev.elhatárolása	69 292
48332	4.1.1.HEFOP projekt fejl.tám.-ból elhat.összeg	417 203
48333	3.2.2.HEFOP projekt fejl.célú tám.-ból elhat. összeg	58 379
48334	Ajándékba kapott tárgyi eszk.elhatárolása	644
48335	Szakképzési fejl.célú tám.elhat.összeg	76 702
	<b>Összesen</b>	<b>622 220</b>

**2. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk:**

A közhasznú tevékenység 4 659 eFt eredménnyel, a vállalkozási tevékenység 8 410 eFt eredménnyel zárult. A társaság összesített eredménye 13 069 eFt. A közhasznú bevételek nagyrészt alapítói támogatásból, valamint pályázati pénzbevételből kerültek a társasághoz.

Az alapítóktól kapott működési támogatás összege az I. félévben összesen 23 885 eFt volt.

A működésre kapott pályázati pénzbevétel összege 17 106 eFt.

Fejlesztési célú pénzbevételként 20 127 eFt szakképzési hozzájárulást kaptunk. Az partneriskolák részére 10 592 eFt összegű szakképzési támogatást vettünk át, ennek 82,5%-át fogjuk részükre továbbutalni a felhasználásra vonatkozó megállapodások megkötését követően. Ezek a bevételek időbeli elhatárolásra kerültek, mert felhasználásuk, illetve továbbadásuk csak 2011- ben fog megtörténni.

A vállalkozási tevékenység bevétele 2010. I. félévében 14 836 eFt volt.

Ebből tanfolyami bevétel 14 611 eFt, gazdasági szolgáltatások bevétele 9 eFt, kiadványok, nyomdai szolgáltatások bevétele 216 eFt.

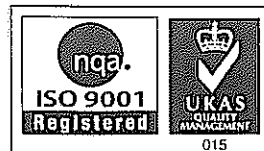
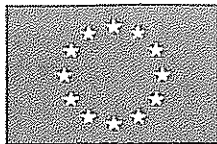
A rendkívüli bevétel a halasztott bevételből feloldásra került összeg, a jelenleg realizált érték az elszámolt értékcsökkenés összegével egyezik (35 759 eFt).

EGRI TISZK KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3300 Eger, Kertész út 122-128.

Tel. / Fax: 36 / 516 092, 36 / 516 093

E-mail: [info@egertiszk.hu](mailto:info@egertiszk.hu) Web: [www.egertiszk.hu](http://www.egertiszk.hu)



Felnőttképzési nyilvántartási szám: **21357-2007**

Intézmény-akkreditációs szám: **AL-1927**

A **pénzügyi bevételeket** a lekötött pénzeszközök kamatai teszik ki, összegük 4 096 eFt, valamint a bekövetkező árfolyam javulásból adódó árfolyamnyereség, 756 eFt.

Az eredmény kimutatásban szereplő költségek, ráfordítások megegyeznek a 3. sz mellékletben feltüntetett költségekkel, ráfordításokkal, de a 3. számú mellékletben jogcímenkénti bontásban kerültek feltüntetésre, és nem került megbontásra a közhasznú, és vállalkozási tevékenység.

### 3. Költségek és ráfordítások:

A kft. ráfordításainak jelentős részét az **igénybevett szolgáltatások** (19 680 eFt), az **értékcsökkenési leírás** (35 853 eFt), valamint a **személyi jellegű ráfordítás** (23 393 eFt) teszik ki. Az **anyagköltség** (2 080 eFt) volt, melynek nagy része képzéshez vásárolt anyag, illetve vállalkozási jellegű anyagköltség. A dologi kiadások tervezetthez képest 41%-os teljesítési szintje reális, mert a kiadási oldal is nagyrészt pályázat függő. A tervezett pályázataink beindultak, de szinte mindegyiknél csúszott a szerződéskötés, így a programok csúszásával a kiadásaink egy része is a 2. félévre tolódott.

A személyi ráfordításokból a **béreköltség** 17 368 eFt. Ebből a menedzsment bére 15 874 eFt, tanfolyami külsős oktatók megbízási díja 1 494 eFt.

Személyi jellegű egyéb kifizetések összege 1 220 eFt, a járulékok összege 4 805 eFt.

A **pénzügyi ráfordításokat** főként a devizahitel-kamatok teszik ki, összegük 2 115 eFt volt. 2010. évben már teljes mértékben a társaságot terheli ennek teljes összege. Technikailag az Eger MJV Önkormányzatától megkapjuk az összeget támogatásként, de ez levonásra kerül majd a 2010. évi üzleti tervben elfogadott, közhasznú megállapodásban rögzített, működési célú tulajdonosi támogatás összegéből (40 150 eFt). A pénzügyi ráfordítások kisebb részét teszi ki az árfolyamvesztés (148 eFt).

### 4. Társaságunk vagyoni helyzete:

A társaság vagyoni helyzete stabil, a saját tőke 49 705 eFt. Ebből a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke és tőketartalék összege **11 000 eFt**, az **összevont eredmény** (a félévi eredmény és az eredmény tartalék) **38 705 eFt**.

Az előző időszakról keletkezett eredmény tartalék, valamint a 2010. I. félévi gazdálkodás alapozta meg a pozitív együttes eredményt.

Eger, 2010. július 30.

  
Takács Zoltán  
ügyvezető igazgató





EGERI TISZK KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3300 Eger, Kertész út 123-128.

Tel. / Fax: 36 / 516 092, 36 / 516 093

E-mail: [info@egertiszk.hu](mailto:info@egertiszk.hu) Web: [www.egertiszk.hu](http://www.egertiszk.hu)