



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

---

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

a 2010. I.-III. negyedéves tevékenységről

2010. november 15.

## TARTALOMJEGYZÉK

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

## II. AZ EGRI TISZK KFT 2010. I.-III. NEGYEDÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

Mint Önök előtt is ismert, a társaság üzleti tervét a városi önkormányzat 2010. január végén megtárgyalta, és elfogadta. Ezt megelőzően foglalt állást a Felügyelő Bizottság, majd ezt követően döntött úgy a társaság taggyűlése, hogy minden negyedévet követően **30 napon belül** az ügyvezető készítsen negyedéves 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 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 eredménnyel, mert legalább ekkora külső bevételre és eredményre van szükség ahhoz, hogy ez az összességében „0”-szaldós üzleti terv teljesüljön.

Az első negyedév végére elbírálásra került szinte valamennyi eddig benyújtott pályázatunk, melynek eredményeképpen megalapozottan mondhattuk, 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:

Az I. negyedéves és az I. féléves beszámolóban is megemlítésre került, hogy az elmúlt év végén, illetve ez év elején végzett intenzív, célirányos és eredményes szakmai tevékenységünknek már mutatkoznak a pozitív jelei.

- Az alábbiakban a **pályázati tevékenységünkkel** kapcsolatos felnőttképzési tanfolyamainkról adunk tájékoztatást. 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 is áthúzódóan összesen 20.300 eFt bevételt jelentenek, melyek **az I.-III. n.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 egy ~ 1,5 mFt árbevételt jelentő munkaerőpiaci elhelyezkedést elősegítő, reintegrációs foglalkozásokat, szolgáltatást, tanácsadást is magában foglaló képzést a „Vissza a munkába az Egri TISZK-vel – Munkaerő-piaci és pszichológiai szolgáltatások regisztrált álláskeresők részére” címmel benyújtott pályázatunkkal. A pályázat keretében jelenleg is egyéni és csoportos munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtanak ütemterv szerint munkatársaink Füzesabonyban, Mezőcsáton, Mezőkövesden és Pétervásárán. Az eddig végzett tevékenységeinkről benyújtott elszámolásaink alapján I.-III. névben **535 eFt** bevételt realizáltunk.
- **Nemzetközi kapcsolataink** építésében is előreléptünk. A finn kapcsolat helyett most Bulgária, Lengyelország, Románia (a magyar ajkú Kovászna megye) felé fordultunk. Kidolgoztunk és beadtunk pályázatunkat a TEMPUS Közalapítványhoz, a Leonardo Mobilitás projektre. A pályázattal a társaságunk ~ **42 eEUR-t** nyert, így a partneriskoláinkból különböző szakmákban 38 fő diák és 7 fő kísérőtanár egy hónapos külföldi nyári szakmai gyakorlatát tudtuk megszervezni és finanszírozni Kovászna megyébe, a többségében magyar ajkú Sepsiszentgyörgyre. A pályázatot február hóban adtuk be, elbírálása május elejére megtörtént. A külföldi szakmai gyakorlat sikeresen lebonyolódott, melyre 2010. június 13. és 2010. július 11. között került sor. A projektből már csak a záró rendezvény megtartása van hátra. A pályázati bevételünk 2010. I-III. n.évben ebből a projektből **9.583 eFt** volt.
- 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) nyílt 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 22.241 eFt összegű tervezett beruházásból egyik intézményben egy **pék tanműhely eszközbeszerzése** valósul meg, míg a másikban vízvezeték szerelők, központi fűtés szerelők, kőművesek, és festő mázoló tanulók részére történik **eszközbeszerzés**. A pályázati támogatás max. összege **14.040 eFt** lehetett (amit el is nyertünk), a vállalt iskolánkénti önerő 10 %-os mértékű volt, melyet a TISZK Központi Képzőhelye a maga által gyűjtött szakképzési fejlesztési támogatásból még további **6.641 eFt**-tal egészített ki. Ez a bevállalt további jelentős önrész is hozzájárult a maximális pályázati támogatás elnyeréséhez, a partneriskolai fejlesztések megvalósításához. A beruházások jelenleg is folynak, melyet legkésőbb 2010. november 30-ig be kell fejezni. 2010. I.-III. n.évben a pályázati bevétel ebből a projektből **3.510 eFt** volt.
- Így összességében a **2010. I.-III. n.éves pályázatokkal összefüggő, közhasznú bevételeink 30.628 eFt-ot tettek ki.**
- A **vállalkozási – nem pályázattal összefüggő – tevékenységünkről** is álljon itt néhány információ. Az év során időközben befejeződött **bolti eladó (OBI), CNC forgácsoló**, a most is folyó, tavalyról áthúzódott **1800 órás géplakatos** felnőttképzési tanfolyamainkból, a folyamatosan zajló CISCO és az esetenkénti ECDL tanfolyamokból, valamint az egyéb (nyomdai, szakértői, stb) vállalkozói tevékenységekből **bevételeink összességében a 2010. I.-III. n.évben 17.719 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 Markhot Ferenc Kórházzal együttműködve. Ezen a már zajló, 1 éves időtartamú, jövőre szintén átnyúló pályázatból és a kapcsolódó – jelenleg is folyó - szakmai tevékenységekből **2010. IV. n.évben** várhatóan ~ **10.000 eFt összegű árbevételt** realizálunk. A Támogatási szerződés aláírásra került, most a módosításon dolgozunk, annak véglegesítését követően nyújtunk be majd elszámolást.

**Fentiek összességében ~ 58-60.000 eFt körüli árbevételt jelenthetnek 2010. évben, azaz várhatóan elérik, vagy meghaladják a tervezett 58.009 eFt-os tervezett külső árbevételt. Ez azt jelenti, hogy kisebb csúszások esetén is biztosíthatónak látszik a tavalyi árbevétel dupláját is meghaladó idei terv teljesítése a menedzsment munkája révén.**

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. A tavalyi évben 95 cégnek, az **idén 2010. tavaszán 290 cégnek juttattuk el bemutatkozó, támogatást kérő levelünket, pályázatainkat és szerződéseinket.** Ezek eredményei is kezdenek már látszani. 2010. I.-III. n.évben a TISZK és partneriskolái révén gyűjtött szakképzési fejlesztési támogatás összege **21.479 eFt** volt, ami **7.000 eFt-tal magasabb az egy évvel korábbi, hasonló időszaki bevételhez viszonyítva.**

Szintén itt említjük meg, hogy a partneriskoláink pályázatot nyújthattak be a TISZK-hez a Központi Képzőhely által 2009. évben gyűjtött ~ 24.700 eFt összegű szakképzési fejlesztési támogatás 20 %-ának megfelelő összegű támogatásra (**4.950 eFt**). Ezen fejlesztési támogatás odaítéléséről a **Tanácsadó Testület döntött**, mely alapján ezen forrás 2010. évben egyik partnerintézményünkben, a **Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégiumban** teszi lehetővé egy koncentrált fejlesztés megvalósítását autószerelő és autóelektronikai műszerész gyakorlati képzés korszerűsítése céljából.

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, a hitelfelvétel időpontjában érvényes és a mostani, visszafizetéskori árfolyam közötti különbség szerinti árfolyamvesztést, amely **6.240 eFt** volt. Ha az év hátralévő részében is ugyanilyen sikeresen alakul a társaság gazdálkodása, akkor remélhetőleg az év utolsó negyedévében még lesz további lehetőség az idei évre tervezettnél nagyobb mértékű devizahitel-rész visszafizetésre is.

Fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy továbbra is jó úton haladunk, a menedzsment szakmailag felkészült, teszi a dolgát. A befektetett szakmai munka gyümölcse kezd beérni, eredményeink legalábbis erre engednek következtetni. A pályázati úton elnyert, vagy más módon szervezett és finanszírozott felnőttképzéseinkkel együtt járó szakmai feladataink – a társaság alapfeladatát jelentő iskolarendszerű szakképzési feladatok ellátásával együtt - lassan elérik azt a szintet, hogy a jelenlegi létszámú menedzsment számára gondot jelenthet azok precíz és színvonalas ellátása.

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.**

Mint már jeleztük a 2009. évi beszámolóban, **saját munkatársaink képzései, 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. Ennek első lépéseként megszervezésre került egy képzés **„Szakmai vizsga szervezése az informatika segítségével”** címmel. A képzés áprilisban került lebonyolításra, melyet az NSZFI-től rendeltünk meg. Ezt követően augusztus végén megkezdődött egy 7 modulból álló, 240 órás, akkreditált pedagógus továbbképzésnek minősülő ECDL képzés is, a partneriskolák által küldött, szakmai elméletet illetve gyakorlatot oktató munkatársak részvételével.

**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 fordulók számára információforrás.

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

Mindent megtettünk 2010. III. negyedévében is annak érdekében, hogy a TISZK valamennyi fenntartással, működéssel kapcsolatos költségét visszaszorítsuk, gazdálkodásunkat továbbra is a takarékoság jellemezte. Ezen törekvéssel sikerült költségeinket és gazdálkodásunkat is a tervezett keretek között tartani. Információink szerint az alapító konzorciumnak a 16 elsőkörös TISZK közül a 2. legkevesebb működési támogatást kellett illetve kell nyújtania az év során az Egri TISZK számára.

#### **IV. A PÉNZÜGYI HELYZET 2010. I.-III. NEGYEDÉVI ALAKULÁSA**

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

Az eredmény kimutatás adatai alapján az Egri TISZK Kft.-nek a **2010. I.-III. n. évben** külső pályázati forrásokból, támogatásokból **30.628 eFt**, a társaság vállalkozási tevékenységéből **17.719 eFt**, a városi önkormányzat és a konzorciumi partnerek által fizetett, működésre adott támogatásokból pedig **29.532 eFt** bevétele volt. Ezeken túl a közhasznú pénzügyi bevétel **7.023 eFt** volt, míg közhasznú rendkívüli bevételekből a társaságnak **53.603 eFt** bevétele származott, így összesen a **2010. I.-III. n. évi árbevétele 138.505 eFt**-ra adódott, ezzel áll szemben a költségek és ráfordítások **138.980 eFt** összege.

Így a társaság a **2010. I.-III. n.évet** végül a tervezett null-szaldó közelében, **-475 eFt** eredménnyel zárta.

A társaság éves likviditását szemléltető táblázat azt mutatja, hogy a kérdéses negyedév zárásakor **124.799 eFt pénzbevétel, és 132.848 eFt pénzkidadás mellett a kft záró pénzeszközei 2010. szeptember 30.-án 172.391 eFt**-ot tettek ki.

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

## V. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA:

Az Egri TISZK Kft. 2010. I.-III. n.évi

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

Eger, 2010. november 15.



Takács Zoltán

ügyvezető igazgató

A handwritten signature, likely of a second official, is located to the right of the main signature and stamp.

**EGRI TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft. 2010.3.n.éves  
tényleges mérleg adatai**

1. sz. melléklet

1. oldal

Adatok ezer  
Ft-ban

		Megnevezés	2009. évi tény	2010.évi terv	2010. I.-III. névi tény
1.	<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>608 226</b>	<b>611 400</b>	<b>559 284</b>
2.	<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>32 789</b>	<b>29 900</b>	<b>26 871</b>
3.		Vagyoni értékű jogok	27 674	25 000	23208
4.		Szellemi termékek	5 115	4 900	3663
5.		Immat. javakra adott előlegek			
6.	<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>575 437</b>	<b>581 500</b>	<b>532 413</b>
7.		Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok	320 769	323 500	307475
8.		Egyéb eszközök	254 668	258 000	224938
9.		Befejezetlen beruházások	0	0	0
10.		Beruházásra adott előlegek			
11.	<b>IV.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>B</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>194 120</b>	<b>27 100</b>	<b>186 152</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>373</b>
15.		Vevőkkel szembeni követelések	133		373
16.		Követelések tulajd. Önkorm.sz.			
17.		Egyéb követelések	159		
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>172 391</b>
20.		Pénztár	2 045	100	1 032
21.		Bankbetétek	178 395	15 000	171 359
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>745 436</b>




Adatok ezer  
Ft-ban

		Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. I.-III. névi tény
24.	<b>D</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>36 636</b>	<b>40 815</b>	<b>36 161</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>-8 882</b>
32.	<b>VI.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>3 478</b>	<b>4 685</b>	<b>8 407</b>
33.	<b>E</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	<b>F</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>129 857</b>	<b>1 359</b>	<b>103 546</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>103 546</b>
37.		Rövid lejáratú kölcsönök			
38.		Röv. lejáratú hitelek	127 792	0	85 211
39.		Vevőktől kapott előlegek			
40.		Egyéb kapott előlegek			15 184
41.		Szállítókkal szembeni köt.	73	1 000	533
42.		Kötelezettségek tulajd. önkorm.sz.			
43.		Egyéb kötelezettségek	1 992	359	2 618
44.	<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>638 813</b>	<b>596 326</b>	<b>605 729</b>
45.		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>805 306</b>	<b>638 500</b>	<b>745 436</b>

Eger, 2010.11.15.






**Az Egri TISZK KKN Kft 2010.3.n.éves eredményének tényleges alakulása**

**Adatok ezer Ft-ban**

	Megnevezés	2009.évi tény	2010. évi terv	2010. I.-III. névi telj.
1	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (2+10+13+16)</b>	<b>216 719</b>	<b>229 027</b>	<b>138 505</b>
2	<b>Tevékenységek bevétele együtt (3+7)</b>	<b>104 688</b>	<b>150 927</b>	<b>77 879</b>
3	<b>Közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>92 347</b>	<b>92 918</b>	<b>60 160</b>
4	Közhasznú célra alapítótól	54 744	42 918	29 532
5	SZKHJ	22 680	50 000	
6	Egyéb közhasznú tevékenység bev.	14 923		30 628
7	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>12 341</b>	<b>58 009</b>	<b>17 719</b>
8	Vállalkozási bevétel	12 341	58 009	17 719
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>7 023</b>
14	Közhasznú pénzügyi bevétel	42 082	3 100	7 023
15	Vállalkozási pénzügyi bevétel			
16	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>69 949</b>	<b>75 000</b>	<b>53 603</b>
17	Közhasznú rendkív. bevételek	69 949	75 000	53 603
18	Vállalkozási rendkív. bevételek			




Adatok ezer  
Ft-ban

	Megnevezés	2009.évi tény	2010. évi terv	2010. I.-III. névi telj.
19	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (20+32+36+39)</b>	<b>204 704</b>	<b>229 027</b>	<b>138 980</b>
20	<b>Közhasznú tev.költségei (21+25+29)</b>	<b>134 086</b>	<b>131 963</b>	<b>117 062</b>
21	<b>Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>20 111</b>	<b>18 152</b>	<b>32 456</b>
22	Anyagköltség	4 832	3 240	2 386
23	Igénybevett szolgáltatások	14 602	12 587	22 897
24	Egyéb szolgáltatások	677	2 325	7 173
25	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>40 457</b>	<b>38 811</b>	<b>30 865</b>
26	Béreköltség	28 890	28 695	22 928
27	Személyi jellegű kifizetések	2 251	2 287	1 805
28	Bérbírlékok	9 316	7 829	6 132
29	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>73 518</b>	<b>75 000</b>	<b>53 741</b>
30	Értékcsökkenési leírás	70 061	75 000	53 603
31	Kisértékű eszköz leírása	3 457		138
32	<b>Vállalkozási tev.ktg.-ei (33+34+35)</b>	<b>8 863</b>	<b>40 974</b>	<b>9 312</b>
33	Anyagjellegű ráfordítás	6 528	35 243	5 376
34	Személyi jellegű ráfordítások	2 335	4 513	3 099
35	Járlékok		1 218	837
36	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>22 739</b>	<b>49 280</b>	<b>9 375</b>
37	Közhasznú egyéb ráfordítások	22 739	49 280	9 375
38	Vállalkozási egyéb ráfordítások			
39	<b>Pü-i műveletek ráfordításai</b>	<b>39 016</b>	<b>6 810</b>	<b>3 231</b>
40	Közhasznú pü-i ráfordítások	39 016	6 810	3 231
41	Vállalkozási pü-i ráfordítások			
42	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
43	Közhasznú rendkív. ráfordítások			
44	Vállalkozási rendkív. ráfordítások			
45	Üzemi szintű közh.eredm. (3+11-20-37)	-64 478	-88 325	-66 277
46	Közhasznú pénzügyi eredmény (14-40)	3 066	-3 710	3 792
47	Közhasznú rendkívüli eredmény (17-43)	69 949	75 000	53 603
48	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>8 537</b>	<b>-17 035</b>	<b>-8 882</b>
49	Vállalkozási üzemi eredm.(7+12-32-38)	3 478	17 035	8 407
50	Vállalkozási pénzügyi eredmény	0	0	
51	Vállalkozási rendkívüli eredmény	0	0	
52	<b>Tárgyévi adózás előtti vállalk. eredmény</b>	<b>3 478</b>	<b>17 035</b>	<b>8 407</b>
53	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
54	<b>Tárgyévi váll-i mérleg szerinti eredmény</b>	<b>3 478</b>	<b>17 035</b>	<b>8 407</b>
55	<b>Ellenőrző szám: összesített eredmény</b>	<b>12 015</b>	<b>0</b>	<b>-475</b>

Eger, 2010.11.15.




## 3. sz. melléklet

Az Egri TISZK KKN Kft. költségei és ráfordításai, valamint  
bevételei 2010.3.n.éves telj.Adatok  
ezer Ft-ban

	Megnevezés	2010.évi terv	2010. I.-III. néves telj.
<b>51</b>	<b>Anyagköltségek:</b>		
511	Vás. ag.-ok,irodaszer, nyomtatvány	225	160
514	Tisztítószer		33
515	Folyóirat, szakkönyv	2 040	56
517	Karbantart.ag.	300	51
518	Egyéb anyag	135	230
5197	Képzéshez vás.anyagok	540	1 856
51	Váll.jell.ag.ktg.	5 040	556
<b>51</b>	<b>Összes anyagköltség</b>	<b>8 280</b>	<b>2 942</b>
<b>52</b>	<b>Igénybevett anyagjellegű szolg.</b>		
521	Posta, telefonktg.,internet	1 494	806
522	Bérlési díj	7 740	135
525	Idegen javítás, karbantartás	900	546
526	Hirdetés, reklám, propaganda ktg.	1 020	203
5271-72	Tovább képz.,tanf.részv.díj	420	678
5273	Oktatás(tanf.okt.váll.díja)	14 797	7 565
5274	Vizsgáztatási díj	2 955	888
5275	Okt.szakértés, szaktanácsadás		6 890
528	Kiküldetési ktg.	720	853
528	Szakmai tanulmányút		2 906
5291	Könyvvizsgálat	600	422
5293	Vill.energia	3 255	514
52931	Vízdíj	132	77
52932	Fűtés	1 392	653
5295	Szállítási ktg.-ek		740
5296	Szakmai szolgáltatás	459	0
5297	Porta, takarítás, udvar karb.t.	4 800	2 956
52971	Üzemorvosi szolg.	72	210
52972	Egyéb nyomdai szolgáltatás	720	0
52991	Szakértői díj(ISO audit)	330	0
52992	Tanácsa.,bizt.techn.szolg.,munkavéd.	420	250
52993	Jogi szolg., ügyvédi díj	564	422
52999	Közhasznú pr.ktg.-ei		3
<b>52</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások össz.</b>	<b>42 790</b>	<b>27 717</b>
<b>53</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>		
531	Hatósági igazg.szolg.díja	90	70
532	Bankktg.	180	134
533	Biztosítási díjak	435	836
534	Egyéb szolg.(film,média,kommun.kiad.)	1 620	118
535	Program-és rendezvényszerv.		6 015
<b>53</b>	<b>Egyéb szolg.összesen</b>	<b>2 325</b>	<b>7 173</b>
<b>54</b>	<b>Bérköltség</b>		
541	Teljes munkaidős mbér	28 695	22 928
542	Megbízási díjak	4 513	3 099
	<b>Összesen</b>	<b>33 208</b>	<b>26 027</b>
<b>55</b>	<b>Személyi jellegű kifizetések</b>		
5512	Betegszabadság	300	28
5514	Telefonhasználat		63
5516	25% adóterhet viselő járandóságok	1 151	749
5518	Munkabajárás térítése	528	439
5521-29	Egyéb személyi jellegű kifizetés	20	307
559	Vállalkozást terh.SZJA	288	219
	<b>Összesen</b>	<b>2 287</b>	<b>1 805</b>

54-55	Összes személyi jellegű kifizetés	35 495	27 832
56	Járulékok		
561	TB járulék 27%	9 047	6 969
	Összes bérjárulék	9 047	6 969
57	Értékcsökkenés		
571	Terv szerinti értékcsökkenés	75 000	53 603
572	Használatbavételkor elszámolt		138
	Összesen	75 000	53 741
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	172 937	126 374
86	Egyéb ráfordítások		
86341	Helyettesítési díj címén átadott		
8636	SZKHJ átadása társiskoláknak	30 000	9 375
86	Egyéb ráfordítások	19 280	
	Összesen	49 280	9 375
87	Pénzügyi műv. ráfordításai		
8722	Kölcsön, hitel kamata	6 810	3 055
876	Egyéb pügyi ráfordítások(árf.veszt.)		176
	Összesen	6 810	3 231
88	Rendkívüli ráfordítás (tartalékból)		
8895	Nem fejlesztési célra pénzátadás		
	Tartalékból ráfordítások		
	Összesen		
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	56 090	12 606
16	Ráfordításként meg nem jelenő kiadások		
	Építés, felújítás,beruházás	19 280	4 800
	Kiemelt eszközök beszerzése		
	Hitel törlesztés		
	Összesen	19 280	4 800
	Költségek és ráford.-ok összesen	229 027	138 980
	PÉNZKIADÁSOK ÖSSZESEN	173 307	90 039
91	Árbevételek		
911-916	képzési és egyéb bevételek	58 009	17 719
	Összesen	58 009	17 719
96	Támogatások		
	Tulajdonosoktól kapott támogatás	42 918	29 532
	SZKHJ.támogatás	50 000	
	Pályázati támogatás		30 628
	Támogatások együtt	92 918	60 160
	Egyéb bevételek		
	Összesen		
97	Pénzügyi műv.bevétele		
9721	Kamatbevétel	3 100	6 151
976	Árfolyamnyereség		872
	Összesen	3 100	7 023
98	Rendkívüli bevételek		
98911	Fejlesztési célra tér. nélkül átvett	75 000	53 603
	Összesen	75 000	53 603
	Bevételek összesen	229 027	138 505
4532	Kapott támogatási előlegek		15 184
	PÉNZBEVÉTELEK ÖSSZESEN	229 027	153 689
	EREDMÉNY	0	-475

Eger, 2010.11.15.

4. sz. melléklet

Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft likviditásának alakulása 2010. I.-III. névben

Adatok ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	I.	II.	III.	IV.	ÖSSZESEN
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>					
1	1/a Alapítótól működési támogatás	180 440	135 116	165 729		
2	1/b Államháztartás más alrendsze.	1 733	22 152	5 647		29 532
3	1/c Más adományozótól					0
4	2 Szakképzési hozzájárulás		20 127	4 191		24 318
5	3 Vállalkozási bevétel	9 185	5 651	2 883		17 719
6	4 Egyéb cél szerinti bevétel	6 572	10 534	13 522		30 628
7	5 Egyéb bevétel			15 579		15 579
8	6 ÁFA bevétel					0
9	7 Pénzügyi tev. bevétele	1 966	2 886	2 171		7 023
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>43 993</b>	<b>0</b>	<b>124 799</b>
13						
14	IV Anyagjellegű ráfordítás	10 454	11 306	16 071		37 831
15	V Személyi jell. ráfordítás	9 733	13 660	11 408		34 801
16	VIII/1 Egyéb ráfordítások					0
17	XIV ÁFA befiz. kötelezettség		28	28		56
18	XVI/1 Beruházás	330	1 424	2 908		4 662
19	XV/2 Kísértékű tárgyi eszköz leírása		94	44		138
20	XVI Hitel tőke törlesztés	42 930				42 930
21	XVII Pénzügyi ráfordítások	1 233	1 030	792		3 055
22	XIX Tartalék terhére ráfordítások					0
23	XX Egyéb ráfordítás	100	3 195	6 080		9 375
24	<b>Összes kiadás</b>	<b>64 780</b>	<b>30 737</b>	<b>37 331</b>	<b>0</b>	<b>132 848</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>135 116</b>	<b>165 729</b>	<b>172 391</b>	<b>0</b>	<b>172 391</b>

Eger, 2010.11.15.



## 5. sz. melléklet

Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. 2010. I.-III. néves telj. (üzemeltetési, Kft

fenntartási, egyéb szolg.ktg.-ek)

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Fők. szla.	2010.évi várh.ktg./hó	Hó	2010.évi terv	2010. I.-III. néves telj.
<b>Anyagköltség</b>	51				
Vás.ag.-ok társ.műk.-hez	511	18 750	12	225 000	159 699
Tisztítószer	514				32 850
Folyóirat, szakkönyv	515	170 000	12	2 040 000	56 323
Karbantart.anyag	517	25 000	12	300 000	50 475
Egyéb ag.-ok	518	11 250	12	135 000	230 090
Képzéshez szüks. anyagok	5197	45 000	12	540 000	1 856 034
Váll.i.jell.ag.ktg.	5199	420 000	12	5 040 000	556 133
<b>Anyagköltség összesen</b>	51			<b>8 280 000</b>	<b>2 941 604</b>
<b>Igénybevett szolg.</b>	52				
Posta, telefon, internet előfiz.	521	124 500	12	1 494 000	806 412
Bérleti díj	522	645 000	12	7 740 000	135 400
Idégen jav., karb.t. (klíma, másoló, felvonó, inf.eszk., ing.)	525	75 000	12	900 000	546 431
Hirdetés, reklám, propaganda	526	85 000	12	1 020 000	202 500
Továbbképz. pedag.-ok részére	5271				351 000
Tov.képz.tanf.alkalmazottaknak	5272	35 000	12	420 000	327 190
Oktatás(tanf.okt.váll.díja)	5273	1 233 083	12	14 797 000	7 564 504
Vizsgáztatási díj	5274	246 250	12	2 955 000	887 966
Okt.szakértés, szaktanácsad.	5275				6 889 700
Kiküldetési költség	5281	60 000	12	720 000	853 100
Szakmai tanulmányút	528				2 906 265
Könyvvizsgálat	5291	50 000	12	600 000	421 875
Energiaktg.-vill.energ.	5293	271 250	12	3 255 000	513 508
Energiaktg.-vízdíj	52931	11 000	12	132 000	76 974
Energiaktg.-fűtés	52932	116 000	12	1 392 000	653 298
Szállítási ktg.-ek	5295				740 000
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	2 955 926
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	250 000
Jogi szolg., ügyvédi díj	52993	47 000	12	564 000	421 875
Közhasznú pr.ktg.-ei	52999				3 000
<b>Igénybevett szolg. összesen</b>	52			<b>42 790 000</b>	<b>27 716 764</b>
<b>Egyéb szolgáltatás költségei</b>					
Hat.-i ig.szolg.díj,cégbíróság)	531	7 500	12	90 000	70 210
Egyéb szolg.(bankktg)	532	15 000	12	180 000	133 844
Vagyon-és utasbiztosítás	533	36 250	12	435 000	836 431
Egyéb szolg.(kommun.kiad, stb.	534	135 000	12	1 620 000	117 746
Program-és rendezvényszerv.	535				6 014 454
<b>Egyéb szolg.-i ktg.-ek össz.</b>	53			<b>2 325 000</b>	<b>7 172 685</b>
<b>Egyéb igénybevett szolg.-ok</b>	52-53			<b>45 115 000</b>	<b>34 889 449</b>
<b>Épület fenntartás, üzemeltetés összesen:</b>	51-52-53			<b>53 395 000</b>	<b>37 831 053</b>

Eger, 2010.11.15.

## 2010. I.-III. névi telj. (bér-és bérjell.ktszg.)

MEGNEVEZÉS	Fők. szla.	Bruttó bér (Ft/hó)	lét-szám (fő)	Bér- és bérjell.költségek		2010.3.n. évi telj.
				hónap	összesen(Ft)	
Menedzsment bére	541	2 391 250	9	12	28 695 000	22 928 141
<b>Teljes m.idős bérek össz.</b>	<b>541</b>	<b>2 391 250</b>		<b>12</b>	<b>28 695 000</b>	<b>22 928 141</b>
Megbízási díjak	542				4 512 598	3 099 217
<b>Összes bér</b>					<b>33 207 598</b>	<b>26 027 358</b>
Betegszab-táppénz-hozzáj.	5512			12	300 000	28 000
Telefonhasználat	5514					62 966
Munkaruha (fiz.áll.)	55	20 000	1		20 000	15 000
Munkabajárási költségtérítés	5518	44 000	2	12	528 000	438 780
25% adóterhet viselő juttatások (meleg étk.ut.,helyi bérlet)	5516	10 660	9	12	1 151 280	748 960
Vállalk.-t terhelő SZJA	559	2 665	9	12	287 820	218 638
Üzleti vendéglátás	5521					292 446
<b>Személyi jellegű jutt. össz.</b>					<b>2 287 100</b>	<b>1 804 790</b>
<b>Személyi jutt. össz.</b>	<b>55</b>				<b>35 494 698</b>	<b>27 832 148</b>
TB járulék 27%	561, 562			12	9 047 051	6 969 256
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>56</b>				<b>9 047 051</b>	<b>6 969 256</b>
<b>Bér+szem. jell. +járulékok összesen</b>					<b>44 541 749</b>	<b>34 801 404</b>

Eger, 2010.11.15.


