

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

Az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ KKN Kft. beszámolója

a 2011. I. negyedéves tevékenységről

2011. április 18.

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
I. AZ EGRI TISZK KFT 2011. I. NÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE.....	2
II. A PÉNZÜGYI HELYZET 2011. I. NÉVI ALAKULÁSA.....	5
III. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA.....	5

II. AZ EGRI TISZK KFT 2011. I. NEGYEDÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

Mint Önök előtt is ismert, a társaság üzleti tervét a Felügyelő Bizottság 2010. december 6-án, ezt követően a városi önkormányzat közgyűlése 2010. december 15-én megtárgyalta, és elfogadta. Ezt követte 2011. január 20-án a társaság taggyűlése, ahol a testület megtárgyalta és jóváhagyta az Egri TISZK 2011. évi üzleti tervét. Már 2010-ben döntés született arról, hogy minden negyedévet követően **30 napon belül** az ügyvezető készítsen negyedéves jelentéseket a tulajdonosok részére. Az éves zárás megtörtént, azonban az 2011. I. negyedévet követően a negyedéves jelentés elkészítésére nem állt elegendő idő rendelkezésre, így a számszaki jelentés még nem pontos, azonban az évet érintő néhány fontos információ az idén is rendelkezésre áll.

A társaság 2011. évre jóváhagyott 0-szalDOS üzleti tervében rögzítésre került, hogy a tulajdonosi támogatások összege 2010. évi 42.918 eFt-tal szemben 2011. évben 40.621 eFt lesz. Eger Megyei Jogú Város elvárásainak megfelelően betervezésre került továbbá, hogy a TISZK fizesse vissza a még fennálló, kb. 42.000 eFt összegű (158.180 EUR) devizahitelt az aktuális árfolyamon 2011. december 31-ig. Annak érdekében, hogy a 0 szaldós működés biztosítható legyen, 54.533 eFt összegű külső pályázati-tanfolyami bevételt terveztünk megfelelő nyereséggel, mert legalább ekkora külső bevételre van szükség ahhoz, hogy ez teljesüljön. Tudjuk, minden évben a korai tervezési miatt az üzleti tervek tárgyalásakor még sok a bizonytalanság, így volt ez az idei tervünkkel is.

Tájékoztatjuk a T. Tulajdonosokat, hogy az elmúlt év végén, illetve 2011. elején végzett pályázati/szakmai tevékenységünk az idén is eredményes volt. Az első negyedév végére elbírálásra kerültek benyújtott pályázataink, melynek eredményeképpen az idén is megalapozottan mondhatjuk, jó esély van arra, hogy az év egészére tervezett külső (pályázati-tanfolyami) bevételt elérjük és ezzel a társaság eredményes működését 2011. évben is biztosítsuk. Ettől függetlenül 2010. I. negyedévében azonban a gazdálkodás számai jelenleg negatívak, mely negatív eredményre az alábbiak adnak magyarázatot.

- A **felnttktépzés területén** most is folynak a tavalyról áthúzódó, lassan a szakmai vizsgához érő bútorasztalos, szociális gondozó-ápoló, pék felnttktépzési tanfolyamaink, melyekből várhatóan az I. negyedévet követően **bevételeink az idén még ~ 5.180 eFt-ot tesznek ki**. Ezeknél a folyó tanfolyamoknál az I. negyedévben is felmerültek az elméleti és gyakorlati oktatók béréi, járulékai, vállalkozási díjai, anyag, szerszám és egyéb tanfolyami költségek, de számlázási lehetőségünk a munkaügyi központ felé a tanfolyamok közel 1 éve során 3 alkalommal van. 2011. I. negyedévben ilyen lehetőségünk csak két tanfolyamnál volt ~4.500 eFt összegben, azonban ezen bevételt a negyedév során lényegesen meghaladó költségeink merültek fel, mely hozzájárul az I. negyedéves negatív eredményhez.

- Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által kiírt pályázati felhívásra a partneriskolákkal együtt elkészített, és az előírások szerint januárban benyújtott, 23 pályázatából **7 db nyert**, melyek jövőre áthúzódóan összesen ~ 40-42.000 eFt, **ebben az évben várhatóan 20-22.000 eFt-os árbevételt hozhatnak**. A pályázat keretében CNC forgácsoló, szerkezetlakatos, központi-fűtés és csőhálózat szerelő, villanyszerelő, általános asszisztens, virágkötő és ECDL felnőttképzési tanfolyamok indítására nyílik 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. A tanfolyamok akkor indíthatók, ha a munkaügyi központ a szükséges tanfolyami létszámot biztosítani tudja. Ezek közül négy tanfolyam már indul heteken belül, a tanfolyamonként 16 fő felvételi kiválasztási folyamata jelenleg zajlik.
- Éves jelentésünkben is beszámoltunk arról, hogy tavaly 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 Markhot Ferenc Kórházzal együttműködve. Ezen 1 éves időtartamú, erre az évre átnyúló, **2011. március 31-ig tartó pályázatból** és a kapcsolódó szakmai tevékenységekből **2011. évben, az I. negyedévet követően várhatóan még ~ 28.000 eFt összegű árbevételt** realizálunk, miközben költségeink már nem merülnek fel a projekttel kapcsolatban. A projekt ütemezése alapján 2011. I. negyedévben, döntően március hónapban befejeztük a szakmai munkát a projektben, a szakértők, tananyagfejlesztők, közreműködők, a kommunikációval, sokszorosítással, záró konferenciával kapcsolatos számlákat mind befogadtuk, azokat kiegyenlítettük. Megtartottuk a projekt záró rendezvényét 2011. március 25.-én, és az elszámolás, valamint a zárójelentés készül az ESZA Kft felé. A projekt utófinanszírozása miatt azonban az elszámolás napokon belüli összeállítás és elküldése estén is a fent megjelölt árbevétellel csak leghamarabb a félévi záraskor lehet számolni. Ez azt jelenti, hogy **a projekt várhatóan annak sikeres lezárása esetén is az I. negyedévben a társaságnak számvitelileg ~28.000 eFt-os veszteséget jelent**, mert a tervezett jelentős költségeink mind felmerültek, de bevételt ebben az időszakban nem tudtunk belőle realizálni. A probléma csak átmeneti, a projekt elszámolását, és a támogatás beérkezését követően az árbevételt realizálni tudjuk.

A korábbi tapasztalatok alapján további erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy 2011. évben is tovább növekedjen a kapott **szakképzési fejlesztési támogatás** is, mely támogatás jelenti a forrását az Egri TISZK-hez tartozó városi, megyei, alapítványi fenntartású társiskolák eszközfejlesztéseinek is. Ezzel kapcsolatban még egy fontos információt szükséges megosztani ezzel kapcsolatban a T. Tulajdonosokkal.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló **2003. évi LXXXVI. törvény 2009. július 1-jétől hatályos módosításainak alkalmazása értelmében a törvény** megteremtette a lehetőséget a TISZK, mint kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság esetében a fejlesztési támogatás fogadásával kapcsolatos többletműködtetési költség finanszírozásának. Időközben a **2010. évi CLIII. törvény 43. § (1). bek.** alapján ugyanezen 2003. évi LXXXVI. törvény (Szht.) 4. § (6). bekezdése helyébe lépett rendelkezés szerint a TISZK a hozzájárulásra kötelezett által nyújtott fejlesztési támogatásból a fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire, nappali rendszerű iskolai oktatáshoz kapcsolódó szakképzési feladatainak térségi integrált szakképző központ keretében történő megszervezésével összefüggő működtetési költségeire az átvett fejlesztési támogatásnak

a tavalyi 3 % helyett legfeljebb 35 %-át használhatja fel. A támogatásból fennmaradó rész pedig továbbra is a TISZK részét képező központi képzőhelyen, szakképző iskolákban, illetve felsőfokú szakképzésben szervezett gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés fejlesztését kell, hogy szolgálja a törvényben meghatározott módon és keretek között. Ezen törvénymódosítás alapján **egy hónapon belül a TISZK javaslatot tesz a T. Tulajdonosok felé a fogadott szakképzési fejlesztési támogatás felosztására** a TISZK és partnerintézményei között. Lényeges tehát, hogy a törvénymódosítás lehetővé teszi a fogadott fejlesztési támogatás korábbinál nagyobb arányú felhasználását a TISZK működési költségei között, azaz **csökkenthető a TISZK működéséhez biztosított éves tulajdonosi támogatás**, de amennyivel a szakképzési fejlesztési támogatásból felhasznált ilyen célú rész nő, annyival csökken a partneriskoláknak továbbadott, azok tanműhelyeiben, kabinetjeiben fejlesztésekre felhasználható forrás. Ezért ez megfontolt tulajdonosi döntést igényel.

A bevezetőben szerepel, hogy az idei évre betervezésre került a még fennálló **devizahitel visszafizetése** az aktuális árfolyamon. Bár már nem szorosan az I. negyedévhez kapcsolódna, de lényeges megemlíteni, hogy a viszonylag kedvező árfolyamnak köszönhetően ez a visszafizetés **2011. április 11-én megtörtént**, azaz visszafizettük a kölcsönből még fennálló 158.180 EUR-t (~42.000 eFt), a 2008. évben a projekt utófinanszírozása miatt felvett **200 mFt-os devizahitelt így a TISZK maradéktalanul visszafizette!**

A 2010/2011-es tanév egyik fő feladata még a meglévő **szaktantermeink és kabinetjeink** rendeltetésszerű **működtetése**. Ezen a területen is **sikerült előrelépni**, így kabinet-kihasználtsági mutatóink megfelelőek.

Tananyagfejlesztéseink a TÁMOP-6.2.2 pályázathoz kapcsolódtak. Ennek keretein belül a projektben vállalt összesen 120 órányi, az egészségügyben jól használható digitális tananyagból az évvégéig elkészült 2x40 órányi, azaz 80 órányi anyag mellé 2011. I. negyedév végére elkészült a még szükséges 40 órányi digitális tananyag is a legkorszerűbb Scorm 1.2 szabvány szerinti keretrendszerben, mely a távtanulásban is eredményesen használható.

A **kommunikációs** tevékenységünk most is a kissé visszafogott volt, ennek ellenére finanszírozni tudtuk mintegy 5 rádiós, és egy városi TV-s hirdetés megjelenését, megjelentettük a projekt eredményeit a Heves Megyei Hírlapban Heves és Nógrád megyében is. Az Egri TISZK honlapját is folyamatosan frissítjük, mely az érdeklődők, hozzánk fordulók számára hasznos információforrás.

Nemzetközi kapcsolataink építésében az I. negyedévben is tettünk lépéseket. Beadtuk ismét pályázatunkat a TEMPUS Közalapítványhoz Romániába, Erdélybe, a magyar ajkú Kovászna megyei Sepsiszentgyörgyre, a Leonardo Mobilitás projektre. Ha nyer a pályázat, akkor a partneriskoláinkból különböző szakmákban az idén is 38 fő diák és 5 fő kísérőtanár egy hónapos nyári szakmai gyakorlatát tudjuk finanszírozni. A pályázatot február hóban adtuk be, elbírálása május elejére várható.

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

Mindent megtettünk 2011. I. negyedévében is annak érdekében, hogy a TISZK fenntartással kapcsolatos költségét visszaszorítsuk, gazdálkodásunkat továbbra is a takarékoság jellemzi. Ezen törekvéssel sikerült költségeinket és gazdálkodásunkat továbbra 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.

Fentiek alapján az első negyedéves üzleti eredményünk, azaz veszteségünk **-23.682 eFt**. **Negatív üzleti eredményünk ellenére** is azt mondhatom, hogy jó úton haladunk, és a szakmailag jól felkészült menedzsment végzi a dolgát, eredményeink legalábbis erre engednek következtetni. Már a tavalyi beszámolóban is említésre került, 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, határidőre történő ellátása.

IV. A PÉNZÜGYI HELYZET 2011. I. NEGYEDÉVI ALAKULÁSA

A társaság pénzügyi helyzete alakulásának szemléltetéséhez mellékeljük az Egri TISZK Kft. 2011. I. névi mérlegadatait, eredmény-kimutatását, bevételeit és költségráfordításait, likviditását, pénzeszközait bemutató táblázatokat.

A mérlegadatok alapján az Egri TISZK Kft.-nek a **2011. I. névben** külső pályázati forrásokból, támogatásokból **18.866 eFt**, a társaság vállalkozási tevékenységéből **1.254 eFt**, a városi önkormányzat és a konzorciumi partnerek által fizetett, működésre adott támogatásokból pedig **805 eFt** bevétele volt. Ezeken túl a közhasznú pénzügyi bevétel **1.088 eFt** volt, míg közhasznú rendkívüli bevételekből **17.944 eFt** bevétele származott, így összesen a **2010. I. névi árbevétele 39.957 eFt**-ra adódott, ezzel áll szemben áll a költségek és ráfordítások **63.639 eFt** összege.

Így a társaság a **2011. I. névet** végül - **23.682 eFt** eredménnyel zárta.

A társaság éves likviditását szemléltető táblázat azt mutatja, hogy a kérdéses negyedévben **22.652 eFt pénzbevétel és 47.109 eFt pénzkiadás mellett** a kft záró pénzeszközei **2011. március 31.-én 85.225 eFt**-ot tettek ki.

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

V. A CSATOLT MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA:

Az Egri TISZK Kft. 2011. I. negyedévi

- 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)
- bér- és bérjell. ktg-ek (5. sz. melléklet, 1 oldal)

Eger, 2011. április 19.



Takács Zoltán

ügyvezető igazgató



**EGRI TISZK Kiem. Közh. Nonprofit Kft. 2011.1.n.évi telj.
mérleg adatai**

1. sz. melléklet

1.oldal
ezer Ft

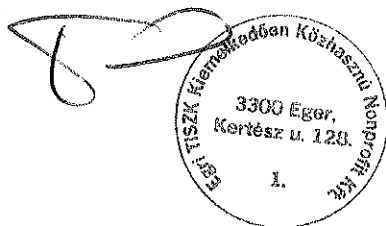
		Megnevezés	2011.évi terv	2011.1.n.évi telj.
1.	A	Befektetett eszközök	548 200	546 053
2.	I.	Immateriális javak	30 900	23 413
3.		Vagyoni értékű jogok	26 000	16 762
4.		Szellemi termékek	4 900	6 651
5.		Immat. javakra adott előlegek		
6.	II.	Tárgyi eszközök	517 300	522 640
7.		Ingatlanok és kapcs. vagyoni jogok	295 300	298 613
8.		Egyéb eszközök	222 000	224 027
9.		Befejezetlen beruházások	0	
10.		Beruházásra adott előlegek		
11.	IV.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	
12.	B	Forgóeszközök	43 538	100 441
13.	I.	Készletek	13 388	13 388
14.	II.	Követelések	0	1 828
15.		Vevőkkel szembeni követelések		1 828
16.		Követelések tulajd. Önkorm.sz.		
17.		Egyéb követelések		
18.	III.	Értékpapírok	0	0
19.	IV.	Pénzeszközök	30 150	85 225
20.		Pénztár	150	177
21.		Bankbetétek	30 000	85 048
22.	C	Aktív időbeli elhatárolások		
23.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	591 738	646 494

Eger, 2011. ápr. 18.




	Megnevezés	2011.évi terv	2011.1.n.évi telj.
24.	D Saját tőke	11 000	14 690
25.	I. Induló tőke (Jegyzett tőke)	3 100	3 100
26.	II. Tőkeváltozás	7 900	35 272
27.	Tőkeváltozás (Eredm.tart.)	0	27 372
28.	Tőkeváltozás (Tőketartalék)	7 900	7 900
29.	III. Lekötött tartalék		
30.	IV. Értékelési tartalék		
31.	V. Tárgyévi közhasznú eredmény	-11 723	-22 411
32.	VI. Tárgyévi vállalkozási eredmény	11 723	-1 271
33.	E Céltartalék	0	0
34.	F Kötelezettségek	2 100	48 356
35.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
36.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 100	48 356
37.	Rövid lejáratú kölcsönök		
38.	Röv. lejáratú hitelek	0	44 093
39.	Vevőktől kapott előlegek		
40.	Egyéb kapott előlegek		
41.	Szállítókkal szembeni köt.	1 000	2 388
42.	Kötelezettségek tulajd. önkorm.sz.		
43.	Egyéb kötelezettségek	1 100	1 875
44.	G Passzív időbeli elhatárolások	564 195	583 448
45.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	577 295	646 494

Eger, 2011.04.18.

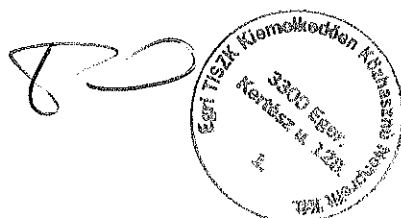


**Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft 2011. 1.névi
eredmény terv telj.**

**Adatok ezer Ft-
ban**

	Megnevezés	2011. évi terv	2011.1.n.évi telj.
1	ÖSSZES BEVÉTEL (2+10+13+16)	233 254	39 957
2	Tevékenységek bevétele együtt (3+7)	155 154	20 925
3	Közhasznú tevékenység bevétele	130 621	19 671
4	Közhasznú célra alapítótól	40 621	805
5	SZKHJ	60 000	0
6	Egyéb közhasznú tevékenység bev.	30 000	18 866
7	Vállalkozási tevékenység bevétele	24 533	1 254
8	Vállalkozási bevétel	24 533	1 254
9	Egyéb gazdasági bevétel		
10	Egyéb bevételek		
11	Közhasznú egyéb bevétel		
12	Vállalkozási egyéb bevétel		
13	Pénzügyi bevételek	3 100	1 088
14	Közhasznú pénzügyi bevétel	3 100	1 088
15	Vállalkozási pénzügyi bevétel		
16	Rendkívüli bevételek	75 000	17 944
17	Közhasznú rendkív. bevételek	75 000	17 944
18	Vállalkozási rendkív. bevételek		

Egri, 2011. 04. 18.



	Megnevezés	2011. évi terv	2011.1.n.évi telj.
19	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (20+32+36+39)	233 254	63 639
20	Közhasznú tev.költségei (21+25+29)	157 444	59 860
21	Anyagjellegű ráfordítás	39 777	32 675
22	Anyagköltség	3 225	914
23	Igénybevett szolgáltatások	29 902	30442
24	Egyéb szolgáltatások	6 650	1319
25	Személyi jellegű ráfordítások	41 167	9 241
26	Bérek	29 899	6863
27	Személyi jellegű kifizetések	3 128	621
28	Bérfeladások	8 140	1757
29	Értékcsökkenési leírás	76 500	17 944
30	Értékcsökkenési leírás	75 000	17 944
31	Kisértékű eszköz leírása	1 500	0
32	Vállalkozási tevékenység költségei (33+34+35)	12 810	2 525
33	Anyagjellegű ráfordítás	9 000	149
34	Személyi jellegű ráfordítások	3 000	1871
35	Járadékok	810	505
36	Egyéb ráfordítások	60 000	949
37	Közhasznú egyéb ráfordítások	60 000	949
38	Vállalkozási egyéb ráfordítások		
39	Pü-i műveletek ráfordításai	3 000	305
40	Közhasznú pü-i ráfordítások	3 000	305
41	Vállalkozási pü-i ráfordítások		
42	Rendkívüli ráfordítások	0	0
43	Közhasznú rendkív. ráfordítások		
44	Vállalkozási rendkív. ráfordítások		
45	Üzemi szintű közhasznú eredmény (3+11-20-37)	-86 823	-41 138
46	Közhasznú pénzügyi eredmény (14-40)	100	783
47	Közhasznú rendkívüli eredmény (17-43)	75 000	17 944
48	Tárgyévi közhasznú eredmény	-11 723	-22 411
49	Vállalkozási üzemi eredmény (7+12-32-38)	11 723	-1 271
50	Vállalkozási pénzügyi eredmény	0	
51	Vállalkozási rendkívüli eredmény	0	
52	Tárgyévi adózás előtti vállalkozási eredmény	11 723	-1 271
53	Adófizetési kötelezettség		
54	Tárgyévi váll-i mérleg szerinti eredmény	11 723	-1 271
55	Ellenőrző szám: összesített eredmény	0	-23 682

Eger, 2011.04. 18.



3. sz. melléklet

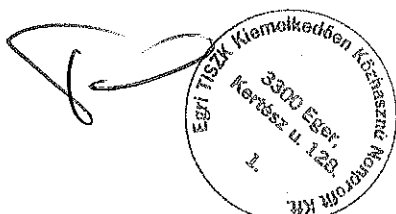
Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft költségei és ráfordításai, valamint bevételei 2011. évi tervadatok

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2011.évi terv	2011.1.n.évi telj.
51	Anyagköltségek:		
511	Vás. ag.-ok,irodaszer, nyomtatvány	225	396
515	Folyóirat, szakkönyv	500	7
517	Karbantart.ag.	200	31
518	Egyéb anyag	200	0
5197	Képzéshez vás.anyagok	2 100	481
5199	Váll.jell.ag.ktg.	1 500	4
51	Összes anyagköltség	4 725	919
52	Igénybevett anyagjellegű szolg.		
521	Posta, telefonktg.,internet	1 100	322
522	Bérelti díj	500	0
525	Idegen javítás, karbantartás	900	170
526	Hirdetés, reklám, propaganda ktg.	800	1 057
5272	Tovább képz.,tanf.részv.díj	420	147
5273	Oktatás(tanf.okt.váll.díja)	11 500	3 678
5274	Vizsgáztatási díj	1 500	1 269
5275	Oktatási szaktanácsad., szakértés	5 000	18 576
528	Kiküldetési ktg.	920	122
5283	Szakmai tanulmányút	3 200	0
5291	Könyvvizsgálat	600	141
5293	Vill.energia	2 100	0
52931	Vízdíj	132	39
52932	Fűtés	1 100	0
5295	Szállítási ktg.-ek	780	0
5296	Szakmai szolgáltatás	250	100
5297	Porta, takarítás, udvar karb.t.	4 980	1 129
52971	Üzemorvosi szolg.	210	0
52972	Egyéb nyomdai szolgáltatás	120	3 140
52991	Szakértői díj(ISO audit)	330	163
52992	Tanácsa.,bíz.t.techn.szolg.,munkavéd.	380	94
52993	Jogi szolg., ügyvédi díj	580	440
52	Igénybevett szolgáltatások össz.	37 402	30 587
53	Egyéb szolgáltatás		
531	Hatósági igazg.szolg.díja	90	26
532	Bankktg.	180	23
533	Biztosítási díjak	880	114
534	Egyéb szolg.(film,média,kommun.kiad.)	5 500	16
535	Program-és rendezvényszervezés		1 140
53	Egyéb szolg.összesen	6 650	1 319
54	Béreköltség		
541	Teljes munkaidős mbér	29 899	6 678
542	Megbízási díjak	3 000	1 871
543	Külföldi napidíj		185
	Összesen	32 899	8 734
55	Személyi jellegű kifizetések		
5512	Betegszabadság	250	37
5516	Béren kívüli juttatások	1 460	293
5517	Munkaruha	60	0
5518	Munkabajárás térítése	720	223
5514-29	Egyéb személyi jellegű kifizetés	638	68
	Összesen	3 128	621
54-55	Összes személyi jellegű kifizetés	36 027	9 355
56	Járulékok		

561	TB járulék 27%	8 950	2 261
	Összes bérjárulék	8 950	2 261
57	Értékcsökkenés		
571	Terv szerinti értékcsökkenés	75 000	17 944
572	Használatbavételkor elszámolt	1 500	0
	Összesen	76 500	17 944
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	170 254	62 385
86	Egyéb ráfordítások		
86341	Helyettesítési díj címén átadott		
8636	SZKHJ átadása társiskoláknak	46 000	949
86	Egyéb ráfordítások	14 000	
	Összesen	60 000	949
87	Pénzügyi műv. ráfordításai		
8722	Kölcsön, hitel kamata	2 000	305
876	Egyéb pügyi ráfordítások(árf.különb.)	1 000	0
	Összesen	3 000	305
88	Rendkívüli ráfordítás (tartalékból)		
8895	Nem fejlesztési célra pénzáadás		
	Tartalékból ráfordítások		
	Összesen		
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	63 000	1 254
16	Ráfordításként meg nem jelenő kiadások		
	Építés, felújítás,beruházás	14 000	
	Kiemelt eszközök beszerzése		
	Hitel törlesztés		
	Összesen	14 000	0
	Költségek és ráford.-ok összesen	233 254	63 639
	PÉNZKIADÁSOK ÖSSZESEN	172 254	45 695
91	Árbevételek		
912	képzési és egyéb bevételek	24 533	1 254
	Összesen	24 533	1 254
96	Támogatások		
	Tulajdonosi támogatás	40 621	805
	SZKHJ támogatás	60 000	0
	Egyéb közhasznú bev.(pályázatok)	30 000	18 866
	Támogatások együtt	130 621	19 671
	Egyéb bevételek		
	Összesen		
97	Pénzügyi műv.bevétele		
	Kamatbevétel	3 100	1 088
	Összesen	3 100	1 088
98	Rendkívüli bevételek		
98911	Fejlesztési célra tér. nélkül átvett	75 000	17 944
	Összesen	75 000	17 944
	Bevételek összesen	233 254	39 957
4532	Kapott támogatási előlegek		
	PÉNZBEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 254	39 957
	EREDMÉNY	0	-23 682

Eger, 2011.04.18.



4. sz. melléklet

Az Egri TISZK Kiem. Közh. Nonpr. Kft. 2011. évi likviditási terve negyedéves bontásban

Adatok ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	I.	II.	III.	IV.	ÖSSZESEN
		109 682				
1	1/a Alapítótól működési támogatás	805				805
2	1/b Államháztartás más alrendsz.					0
3	1/c Más adományozótól					0
4	2 Szakképzési hozzájárulás	450				450
5	3 Vállalkozási bevétel	1 254				1 254
6	4 Egyéb cél szerinti bevétel(pályázat)	18 866				18 866
7	5 Egyéb bevétel					0
8	6 AFA bevétel					0
9	7 Pénzügyi tev. bevétele	1 277				1 277
10	8 Jegyzett tőke változás					0
11	9 Hitel felvétel					0
12						
13	Összes bevétel	22 652	0	0	0	22 652
14	IV Anyagjellegű ráfordítás	32 824				32 824
15	V Személyi jel. ráfordítás	11 616				11 616
16	VIII/1 Egyéb ráfordítások	949				949
17	XIV AFA befiz. Kötelezettség	9				9
18	XV/1 Beruházás					0
19	XV/2 Kisértékű tárgyi eszköz leírása					0
20	XVI Hitel tőke törlesztés					0
21	XVII Pénzügyi ráfordítások	305				305
22	XIX Tartalék terhére ráfordítások					0
23	XX Egyéb ráfordítás	1 406				1 406
24	Összes kiadás	47 109	0	0	0	47 109
		85 225	0			85 225

Eger, 2011. október 18.



2011. I. n.évi telj. bér-és bérjell. ktg.

MEGNEVEZÉS	Főkösz. száma megnev.	Bruttó bér (Ft/hó)	létszám (fő)	Bér- és bérjell költségek 2011. évi terv		2011. I. n.évi telj. (Ft)
				hónap	összesen (Ft)	
Menedzsment bére	541	2 491 600	9	12	29 899 200	6 677 819
Teljes m.idős bérek össz.	541	2 491 600		12	29 899 200	6 677 819
Megbízási díjak	542				3 000 000	1 870 803
Napidíjak	543					184 800
Összes bér					32 899 200	8 733 422
Betegszab-táppénz-hozzáj.	5512			12	250 000	36 667
Munkaruha	5517				60 000	
Munkabajárási költségtérítés	5518	44 000	3	12	720 000	223 885
Béren kívüli juttatások	551	10 660	9	12	1 460 000	292 763
Egyéb személyi jell.	559	2 665	9	12	638 000	68 013
Személyi jellegű jutt.össz.					3 128 000	621 328
Személyi juttatások összesen:	55				36 027 200	9 354 750
TB járulék 27%	561, 562			12	8 950 284	2 261 574
Munkaadót terhelő járulékok:	56				8 950 284	2 261 574
Bér+szem. jell. +járulékok összesen					44 977 484	11 616 324

Eger, 2011. 04. 18.

Takács Zoltán ügyvezető ig.

