



Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
9700 Szombathely, Selyemrét u. 2.

**Savaria TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
2012. évi I. féléves beszámolója**

Telefon: (+36) 94/513-470 • Fax: (+36) 94/513-475 • Honlap: www.savariatizsk.hu
E-mail: titkarsag@savariatizsk.hu • Felnőttképzési nyilvántartási szám: 18-0004-07
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2046

A Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012-es év I. félévében tevékenységét a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint a Vasi Szakmunkásképző és Oktatási Alapítvánnyal kötött Közhasznúsági Megállapodásban meghatározott feladatainak megfelelően végezte.

A Savaria TISZK – jogszabályi kötelezettségéből adódóan - egyik legfontosabb szakképzés-szervezési feladata volt, hogy a társaság tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzés fejlesztési irányokat és beiskolázási arányokat meghatározza, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) döntésének megfelelően. E szerint igazodik a TISZK szintű iskolai képzési kínálata a munkaerőpiaci elvárásokhoz.

A Kft. az elmúlt évben is végzett a szakképzés területén folyamatos pályázatfigyelést. A pályázati tevékenység eredményessége érdekében az iskolahálózat igényeit rendszeresen figyelemmel kíséri.

Az elmúlt két év kiemelt feladata volt a **TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001 A szak- és felnőttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban c. projekt** folytatása, melyhez az Európai Unió és a Magyar Állam 374.478.625 Ft támogatást nyújtott. A projekt 2011. december 31-én lezárult és a 2012-es évben a projektfenntartási időszak kezdődött el. 2012. március 31-ig megtörtént a projekt beszámolóinak, elszámolásainak az elkészítése, melyet a helyszíni ellenőrzés során vizsgált meg a közvetítő hatóság. A helyszíni ellenőrzés során a dokumentumok átvizsgálásával mindent rendben találtak. A közeljövőben a hivatalos projektzárásról a zárólevél is megérkezik.

A fenntartási időszakban a szakmai feladatok ellátásához a Savaria TISZK Kft-nek nagyon fontos a forrásteremtés, ezért folyamatos pályázatfigyelést végez és ennek eredményeként 2 projektervet dolgozott ki, melyhez a támogatásokat el is nyerte. A pályázatokban tervezett szakmai tevékenységek a Savaria TISZK Szombathely Megyei Jogú Városával kötött közhasznú megállapodásban vállalt feladataihoz is szorosan kapcsolódik.

A napokban kerül aláírásra a támogatási szerződése az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **„Tapasztalatcsere és képzésfejlesztés a pályaaorientációs továbbképzések területén szlovák-magyar együttműködésben” c. TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0011 jelű pályázatnak.** A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2012. szeptember 1. Tervezett fizikai befejezésének napja: 2013. augusztus 31.

Rövid összefoglalása a projektnek: Igényfelmérésen alapuló „pályaaorientációs tanácsadás a középiskolában” c. képzés tapasztalatainak átadása a Savaria TISZK Kft. szlovák partnerei részére, valamint a „Vállalkozások részvétele a pályaaorientációban” c. képzés közös fejlesztése, kidolgozása térségi vállalatok képviselőivel, és kísérleti képzés a vállalkozások részéről kinevezett pályaaorientációs felelősök részére. Tudástranzfer keretében a szlovák partnerek részére az átadott képzési anyag szlovák akkreditációra való előkészítésének segítése.

Szintén a támogatási szerződés aláírási fázisában tart az **„Osztrák-magyar projekt a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrálása a duális szakképzés segítségével” c. projekt**. A projekt közvetlen célja: A szakoktatás és képzés munkaerő-piaci jelentőségének növelése és az oktatók ismereteinek naprakésszé tétele. A Magyarországon bevezetésre kerülő duális-képzés Ausztriában már működő rendszerének megismerése, tapasztalatok átvétele, kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek társadalomba való beilleszkedésének, a munkaerő-piaci esélyegyenlőségük elősegítésére tett lépések megtanulása; az integráció ösztönzése, a hátrányos helyzetű, fiatalok képzési és ezáltal munkavállalási lehetőségeinek javítása.

A projekt konkrét célja: a hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piacra való integrálására, a munkába álláshoz vezető út elősegítése a szakképzésben, különösen a duális képzési rendszeren keresztül. Ausztriában már működő „best-practice” átvételével, tanulmányozásával elősegíteni a Savaria TISZK szervezetéhez tartozó szakközépiskolában tanuló hátrányos helyzetű gyermekek, pedagógusok, valamint a gyermekeket fogadó munkáltatók felkészítése. A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2012. szeptember 1. Tervezett fizikai befejezésének napja: 2014. augusztus 31.

Szakképzési hozzájárulás

A Kft. a szakképzési-fejlesztési hozzájárulások nyilvántartását, felhasználásuk tervezését elvégezte. Gondoskodott a fejlesztési hozzájárulások tervezésnek megfelelő továbbadásáról az iskolahálózatban belül, a kétoldalú megállapodásban rögzítettek alapján. Ellátta a felhasználás során elhatározott fejlesztések megvalósulásának ellenőrzését az iskolahálózatban. Elvégezte az NSZFI felé a szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódó adatszolgáltatást.

A Savaria TISZK Kft. az év elején a törvényi előírásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta a honlapján a 2011. január 1. és december 31. között befolyt szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódó összesítő kimutatásunkat.

Szakmai gyakorlati képzés, a központi képzőhely igénybevétele

A TISZK központi képzőhelyén megfelelő szinten működteti az iskolarendszerű gyakorlati, szakmai képzést, a központi képzőhely kapacitás-kihasználtságát tervezi, órarendjét minden félévben elkészíti.

A Savaria TISZK központi képzőhelye a Kereskedelem-marketing, Üzleti adminisztráció, a Gépészet és az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportokhoz kapcsolódó szakképesítések gyakorlati képzéseinek megvalósításához került kialakításra. Ezért elsősorban azok a partneriskolák veszik igénybe, ahol ezekben a szakmacsoportokban van képzés.

A Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő, valamint a Hegesztő szakképzése gyakorlati oktatása számára kizárólag a Központi képzőhelyen áll rendelkezésre tanműhely.

A 2011/12-es tanévtől a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. és a Savaria TISZK közötti együttműködés keretében Mechatronikai technikus tanulók képzése indult, melynek gyakorlati képzése a központi képzőhelyen van. A gyakorlati oktatókat pedig a cég biztosítja.

A 2011/2012-es tanév II. félévében az alábbi iskolák tanulói vették igénybe a Selyemrét u. 2. szám alatti műhelyeket, szaktantermeket:

- Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
- Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium

A 2012-es tanév I. félévében a központi képző helyen tanulók száma összesen 99 fő, mely létszámba nem tartozik bele az LUK Savaria Kft. által tartott nyelvi képzésen résztvevők száma.

Az adott tanévben az egyes műhelyek, laborok, szaktantermek kihasználtságát az alábbi táblázat szemlélteti:

Tanműhely megnevezése	Tanulói férőhelyek száma	Kihhasználtság	
		7 óra/nap	8 óra/nap
Épületgépészeti műhely	12	-	75%
Fémipari alapképző	12	-	50%
Fémipari alapképző műhely	12	-	87%
Hegesztő műhely	12	-	85%
Elektronikai tervezés és gyártás labor	12	-	35%
Villamos mérőlabor	12	-	67%
Előadó	24	22%	-
Számítástechnika / Nyelvi labor	18	30%	-
Kereskedelem-marketing terem	12	45%	-
Ügyviteli taniroda	12	32%	-

Az előző tanévhez képest a kapacitáskihasználtság valamennyi műhely, labor vonatkozásában növekedést mutat, ezen túl a gépészet szakmacsoporthoz kapcsolódó műhelyek kapacitáskihasználtsága elfogadhatónak mondható. A központi képzőhelyen folyó gyakorlati képzés minősége a tanulmányi versenyeken elért eredményeken jól mérhető.

Beváltotta a hozzá fűzött reményeket az elméleti oktatásra alkalmas, nagyobb létszám befogadására képes előadóterem kialakítása is. Ennek a teremnek a kihasználtsága valójában magasabb a fenti táblázatban látható értéknél, hiszen

számtalan esetben a Savaria TISZK Kft itt tartja a különböző megbeszéléseket, fórumokat (pl. igazgatói értekezletek, szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódó szakmai fórum, tréningek, testületek ülései, stb.).

2012. május-júniusában szakmai gyakorlati vizsgák lebonyolítására is sor került a központi képzőhelyen. A Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium végzős diákjai eredményesen teljesítették az épületgépészeti- és csőhálózat szerelő, ill. a hegesztő szakképesítés gyakorlati moduljainak vizsgakövetelményeit.

A Savaria TISZK felnőttképzési tevékenysége

A központi képzőhely és az iskolai gyakorló helyek kapacitás-kihasználtságának érdekében a szervezt iskolarendszeren kívüli szakképzést felnőttképzési keretek között végez.

A 2012. I. félévében az alábbi képzéseket valósította meg:

A képzés megnevezése	Időpontja	A felnőttképzésben résztvevők száma összes (fő)
Gépi forgácsoló OKJ 31 521 09 1000 00 00 (Digitális írástudás) (800+30 órás)	2011.09.06 - 2012.03.04.	13
Szolártechnikai szerelő	2011.11.14 - 2012.02.07	8
Összesen		21

A Gépi forgácsoló képzést a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja együttműködésével munkanélküliek számára szervezte TÁMOP 1.1.2-11/1 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása” támogatásból. A 13 fő résztvevő 2012. április 5-6 és április 19-23 között eredményes szakmai vizsgát tett. A végzettek közül ketten a LuK Savaria Kft-nél, egy végzett pedig a Delphi Kft-nél tudott elhelyezkedni azonnal.

A Savaria TISZK Kft. szakmai vizsga szervezésére vonatkozó kérelmét a gépészeti szakmacsoportba tartozó 31 521 02 0000 00 00 számú CNC-forgácsoló, a 31 521 09 1000 00 00 számú gépi forgácsoló, a 31 521 11 1000 00 00 számú hegesztő, valamint a 31 520 24 1000 00 00 számú szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítésekre vonatkozóan a Vas Megyei Kormányhivatal elfogadta és megadta.

A Savaria TISZK felnőttképzési tevékenységének másik fő iránya a pedagógus-továbbképzések megvalósítása. TISZK-hálózatra kidolgozott pedagógus-

továbbképzési rendszert működtet, mely során akkreditált pedagógus-továbbképzési programokat valósít meg.

2012. I. félévében az alábbi akkreditált pedagógus-továbbképzések valósultak meg:

A képzés megnevezése	Időpontja	A képzésben résztvevők száma (fő)
Pályaorientációs tanácsadás a középiskolában (Iskolák 9-12 évfolyamában zajló, munkaerő-piaci szempontokat szem előtt tartó, iskolai pályaorientációs tevékenységre felkészítő továbbképzés)	2012.01.19 - 2012.01.21	12
Felnőttképzés módszertana	2012.01.20-21 - 2012.01.27-28	14
A szakképzés megalapozása a közismereti tantárgyak oktatásában	2012.05.17 - 2012.05.19	12
Halmazottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozás módszertana	2012.05.10 - 2012.05.12	13
Összesen		51

A Savaria TISZK minőségbiztosítása, vizsgálatok

A Savaria TISZK akkreditált felnőttképző intézmény, mely minősítés 2012. első félévében is fennáll.

MSZ EN ISO 9002:2009 minősítés:

A „Szakképzés-szervezési Társaság iskolarendszerű gyakorlati és felnőttképzésének, valamint a képzéshez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységének koordinálása” minőségirányítási rendszert vezettünk be és alkalmazunk 2009. március 31-től, amely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek. Ebben az évben az ISO auditra 2012. április 25-én került sor.

2012. májusában a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Hatósági Osztálya hatósági ellenőrzést tartott a felnőttképzési tevékenység munkaerő-piaci hatósági ellenőrzése céljából a gépi forgácsoló 5300/330-11B képzéssel kapcsolatban. A rendelkezésre álló adatok alapján helyszíni ellenőrzés lefolytatására nem volt szükség. A hatósági ellenőrzés során a hatósági szerv megállapította, hogy a Savaria TISZK Kft. felnőttképzési tevékenysége – a rendelkezésre álló adatok alapján – megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Szakmai programok

A Savaria TISZK az alábbi szakmai programokat szervezte:

- 2012. február 22-én a Savaria TISZK Központi Képzőhelyén megrendezett „A jövő vállalkozói” c. műhelytalálkozó
- 2012. március 13-án a Savaria TISZK Központi Képzőhelyén megrendezett szakmai fórum, melynek témája a „Szakképzési jogszabályok gyakorlati képzést érintő változásai”
- A 7. osztályosok (tavaszi) üzemlátogatásainak értékelése, mely 2012. június 25-én került megrendezésre a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében.

A TISZK menedzsment tagjai rendszeresen képviselték a szervezetet a szakképzési fórumokon, RFKB üléseken, konferenciákon, munkamegbeszéléseken, képzéseken.

A Savaria TISZK az alábbi szakmai programokon vett részt:

- 2012. február 2-án a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a NAV Vas Megyei Adóigazgatósága által szervezett szakmai napon, melynek témája a szakképzési hozzájárulás volt
- 2012. május 30-én a Martineum Felnőttképző Akadémián megrendezett NYITOK szakmai fórumon
- Pályaorientációs fórum szakmai megbeszélésein 2012. január 30-án, február 10-11-én és február 16-án

A TISZK menedzsment az alábbi szakmai továbbképzéseken vett részt:

- 2012. június 20-án, Budapesten megrendezett „kifizetési kérelem – szakmai beszámolók – projektfenntartás” c. képzésen
- 2012. július 24-én az AFIOE által megrendezésre került V. Országos Konferencián

A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység

A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységünket a kidolgozott marketing és kommunikációs stratégia mentén valósítjuk meg az éves ütemterv szerint.

2012. április 25-én került megrendezésre az Oladi Általános Művelődési Központ épületében az Állásbörze, mely során bemutatkozott a Savaria TISZK Kft., ahol megismertette az érdeklődőket a felnőttképzési szolgáltatásaival és tevékenységeivel.

2012. I. félévében megalakult a **szakmai egyeztető fórum munkacsoportja**, melynek a Savaria TISZK Kft. is szerves része. A félév során többször is összeült a munkacsoport. Feladatuk segíteni azt a folyamatot, mely során a szakképzésben szereplők a szakma népszerűsítésének és színvonalának emelése érdekében tevékenykednek.

Szintén ebben a félévben alakult meg a **Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ**, mely térségi iparfejlesztési program célja, hogy a térségben már jelenlévő, valamint letelepedni kívánó gépipari, járműipari és elektronikai ágazatok képviselői számára olyan gazdasági és társadalmi környezetet biztosítson, amely hatékony háttérrel jelent a tartós jelenlét kiépítésére. Koordinált, együttműködésen alapuló térségi iparfejlesztési stratégia tervezésében a térség vállalkozásai és intézményi szereplői összefogtak, mely keretében 5 munkacsoportban, közel 70 szakértő és további 100 munkatárs közvetetten vesz részt. Az Oktatási és HR munkacsoport szerves tagja Bálint András, mint a Savaria TISZK Kft. képviselője.

Ennek a stratégiai programnak az összeállításához két konferencia került megszervezésre:

- 2012. május 3-án Szombathelyen és
- 2012. június 22-én Szentgotthárdon.

Pénzügyi beszámoló

Tulajdonosi támogatás

A Savaria TISZK Kft a 2012. évi működéséhez Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától (97,17%-os tulajdonos) 15 millió Ft támogatást kapott, melyből 7 millió Ft-ot a város át is utalt.

A Vasi Szakmunkásképző Alapítvány (2,83%-os tulajdonos) támogatása 2012-ben 150 e Ft, mely összegből 50 eFt átutalása történt meg.

TÁMOP-2.2.3.

A TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001 *A szak- és felnőttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban* című pályázat elbírálása 2009. októberében történt meg, melyben 374.479 e Ft támogatást nyertünk. A záró kifizetési kérelmet 2012. március 31. napjával adtuk be. Az általunk beadott záró elszámolási csomagot az ESZA Nonprofit Kft 2012. július 9. napján kelt levelében elfogadta. A két évig tartó projekt megvalósításához az elnyert pályázatból 345.210.557 Ft összeget használtunk fel.

Szakképzési hozzájárulás

2011. évben fogadott fejlesztési támogatás összege 135.288.104 Ft. Honlapunkon előírás szerint közzétettük 2012. január 31. napján 2011. évben fogadott fejlesztési támogatások összegeit támogatónként.

2012. március 6. napjával benyújtottuk az NSZFI felé az előző évi szakképzési hozzájárulások felhasználásáról a kötelező adatszolgáltatást.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (Szht.) 4. § (6) bekezdése szerint a fejlesztési támogatás fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatosan a külön jogszabályban meghatározott feladatok elvégzésének költségeire, továbbá az szakképzésről szóló törvény (jelen vonatkozásban az 1993. évi LXXVI. törvény) 2.§ (5) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott társulás, nonprofit gazdasági társaság, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság nappali rendszerű iskolai oktatáshoz kapcsolódó szakképzési feladatainak, térségi integrált szakképző központ keretében történő megszervezésével összefüggő működtetés költségeire az átvett fejlesztési támogatás legfeljebb 35 százaléka használható fel.

Ennek értelmében a Savaria TISZK Nonprofit Kft 47 millió Ft-ot használhatna fel működési költségei fedezésére 2012. évben, de ebből az összegből 2 millió Ft plusz forrást átadott tagiskoláinak.

Normatív állami hozzájárulás

A Savaria TISZK Nonprofit Kft a 2010. évi CLXIX. tv. 3.sz. mellékletében, valamint a 2011.évi CLXXXVIII. tv. 3. és 8. sz. mellékletében meghatározott jogcímek tekintetében 2012. január 01. és 2012. augusztus 31. közötti időszakra normatív állami támogatásra jogosult, melynek összege a fent megnevezett időszakra 4.543.934 Ft. Ennek az összegnek az első félévben esedékes részét a Magyar Államkincstár a nonprofit Kft-nek át is utalta.

Vállalkozási jellegű árbevétel

2012. évben vállalkozási jellegű árbevételünk nem volt.

Közhasznú tevékenység árbevétele

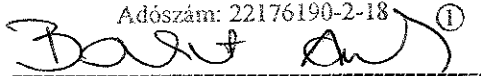
2012. évben a közhasznú tevékenység árbevétele 4.038 eFt volt. Ennek jelentős része, mintegy 3980 eFt a gépi forgácsoló képzésből származott, melyet a Vas megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával együttműködve valósítottunk meg. Egyéb oktatási tevékenységhez kapcsolódó bevétel a bérleti díjból származó bevétel 58 e Ft.

Mellékletek:

Egyszerűsített éves beszámoló (mérleg + eredmény kimutatása)

Szombathely, 2012. augusztus 21.

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Selyemrét u. 2.
Adószám: 22176190-2-18



Bálint András
ügyvezető

2	2	1	7	6	1	9	0	8	5	3	2	5	7	1	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	8	-	0	9	-	1	0	8	3	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **Savaria TISZK Kft**

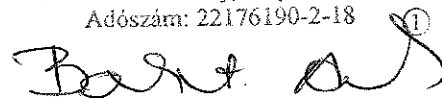
Cím: **9700 Szombathely, Selyemrét u. 2.**

telefonszáma: _____

2012.01.01. - 2012.06.30.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Selyemrét u. 2.
Adószám: 22176190-2-18



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Keltezés: 2012.08.09.

P. H.

2 2 1 7 6 1 9 0 8 5 3 2 5 7 1 1 8

Statisztikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 8 3 7 4

Cégjegyzék száma

3 0

Savaria TISZK Kft

2012.01.01. - 2012.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Összköltség eljárással
("A" változat)

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11994	0	4038	01
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	02
III.	Egyéb bevételek	396738	0	72272	03
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	157709	0	19576	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	77412	0	16134	06
VI.	Értécsökkenési leírás	78998	0	38236	07
VII.	Egyéb ráfordítások	99271	0	7749	08
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-4658	0	-5385	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5463	0	3724	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	5463	0	3724	13
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	805	0	-1661	14
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	15
XI.	Rendkívüli ráfordítások	50	0	5	16
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-50	0	-5	17
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	755	0	-1666	18
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	19
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	755	0	-1666	20
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0	21

Keltetés: 2012.08.09.

P. H.

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Selyemút u. 2.
Adószám: 22176190-2-18

B. H. A. S.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 2 1 7 6 1 9 0 8 5 3 2 5 7 1 1 8

Statisztikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 8 3 7 4

Cégjegyzék száma

1 1

Savaria TISZK Kft

2012.01.01. - 2012.06.30.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	373543	0	338614
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	22841	0	13782
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	350702	0	324832
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesb.	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	172661	0	127322
09.	I. KÉSZLETEK	707	0	0
10.	II. KÖVETELÉSEK	350	0	526
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	171604	0	126796
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	597	0	0

14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	546801	0	465936
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	10310	0	8643
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3530	0	3530
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-31367	0	-30612
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	37392	0	37392
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	755	0	-1667

Keltezés: 2012.08.09.

P. H.

Borut
 Savaria TISZK Kft. elnöke, szervezői
 Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 (Képviselője)
 9700 Szombathely, Selyemrét u. 2.
 Adószám: 22176190-2-18

2 2 1 7 6 1 9 0 8 5 3 2 5 7 1 1 8

Statistikai számjel

1 8 - 0 9 - 1 0 8 3 7 4

Céggjegyzék száma

1 2

Savaria TISZK Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2012.01.01. - 2012.06.30.

Időszak

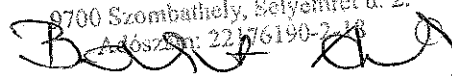
Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/íd.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	48780	0	16853
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	48780	0	16853
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	487711	0	440440
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	546801	0	465936

Keltezés: 2012.08.09.

P. H.

Savaria TISZK Kft. Szakképzés-üzemeltetési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
8700 Szombathely, Selyemrét u. 2.
Adószám: 22176190-2-18



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

I/1. számú melléklet

**SAVARIA TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KIEMELKEDŐEN
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
2012. 1. FÉLÉVI BEVÉTELEI Eft-ban**

2012. 1-félévben a bevételek alakulása	Bázis	Terv	Tény	Tény/terv
Vállalkozási jellegű bevétel	0		0	#####
Közhasznú tev. Bevétele	11 779	19 000	4 038	21,25%
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	30 000	15 000	8 000	53,33%
Vasi Szakmunkásképző és Oktatási Alapítvány	250	150	50	33,33%
Szakképzési hozzájárulás	134 324		0	#####
Előző évi fejlesztés támogatás felhasználása	101 287	47 000	22 396	47,65%
Normatív támogatás	0		3 407	#####
KKC pályázat	0		0	#####
TÁMOP-2.2.3	130 427			#####
Pályázati eszközök értékcsökkenése	65 352	73 484	38 419	52,28%
Összesen:	473 419	154 634	76 310	49,35%
Időbeli elhatárolás (fejlesztési célra kapott pénzeszközök)	68 656		0	#####
ÖSSZESEN:	404 763	154 634	76 310	49,35%
Kamatbevétel	5 463		3 724	0,00%
Egyéb bevételek	3 607	0	0	
Rendkívüli bevétel (fejlesztésre kapott pénzeszközök))	0	0	0	0,00%
Mindösszesen:	413 833	154 634	80 034	51,76%

KIMUTATÁS
SAVARIA TISZK KIEMELEKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2012. I.FÉLÉVI EREDMÉNYEIRŐL 1.000 Ft-ban

Bevételek - költségek	Tevékenységi körök, jogcímek																
	TISZK				Pályázati projektek (Támop, Hefop, Decentralizált)				Szakképzési hozzájárulás						Összesen		
	bázis	terv	tény	%	bázis	terv	tény	%	bázis	terv	tény	%	bázis	terv	tény	%	
Arbevétel és egyéb bevétel	45 851	34 150	15 484	45,37%	258 177	73 484	36 983	50,33%	104 704	47 000	23 833	50,71%	408 732	154 634	76 310	49,35%	
Költségek:																	
- közvetlen anyag	12 682	9 100	4 970	55%	7 940			#####		6 000	1 528	25,47%	20 622	15 100	6 488	43,03%	
ELABÉ					0			#####				#####	0	0	0	0,00%	
alvállalkozók					0			#####				#####	0	0	0	0,00%	
- közv.anyagjellegű	20 376	13 912	6 623	48%	115 470	0	199	#####		8 386	6 072	72,41%	135 846	22 298	12 894	0,00%	
- közvetlen bér	10 175	7 000	3 818	55%	47 600	0	0	#####	1 506	17 000	8 434	49,61%	59 281	24 000	12 252	51,05%	
- közv. személyi jell.	1 909	700	576		796	0	0			100	40	40,00%	2 705	800	616	77,00%	
- TB járulékok	2 982	1 917	1 032	54%	12 051	0	0	#####	393	4 590	2 234	48,67%	15 426	6 507	3 266	50,19%	
- értéksökkenés	179	114	57	50%	75 402	73 484	36 742	50%	3 417	2 874	1 437	50,00%	78 998	76 472	38 236	0,00%	
- egyéb szolgáltatások kigei	773	930	115	12%	290	0	48	#####		178	50	21	42,00%	1 241	980	184	0,00%
Pályázatokból nem nevesíthető kiadás												#####	0	0	0	0,00%	
- üzemi ált. ktg.												#####	0	0	0	0,00%	
Szűkített önköltség	49 076	33 673	17 191	51%	259 549	73 484	36 989	50%	5 494	39 000	19 766	50,68%	314 119	146 157	73 946	50,59%	
Egyéb közvetett költségek												#####	0	0	0	0,00%	
Egyéb ráfordítás	61		122	#####			3 560		99 210	8 000	4 067	50,84%	99 271	8 000	7 749	0,00%	
Teljes önköltség	49 137	33 673	17 313	51%	259 549	73 484	40 549	55%	104 704	47 000	23 833	50,71%	413 390	154 157	81 695	52,99%	
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-3 286	477	-1 819	-381%	-1 372	0	-3 566		0	0	0	#####	-4 658	477	-5 385	-1128,93%	

KIMUTATÁS I/4. számú melléklet
SAVARIA TISZK KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2012. 1. FÉLÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉR ADATAINK ALAKULÁSÁRÓL

Létszámadatok (fő) :	Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :										
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Terv/Bázis	Tény/Terv
Állománycsoportok											
Fizikai dolgozók	2	2	2	3079	4130	2065	134,13%	50,00%			
Szellemi foglalkozásúak	8	7	6	26701	18946	9387	70,96%	49,55%			
-ebből TAMOP				19782	0	0	0,00%	#####			
TISZK				6174	2870	3018	46,49%	105,16%			
Szabo		1	1	745	16076	8434	2157,85%	52,46%			
Teljes munkaidős összesen:	10	7	6	29780	23076	11452	77,49%	49,63%			
Egyéb				29500	924	800	3,13%	86,58%			
Összesen:				59 280	24 000	12 252					
Átlagos statisztikai állományi létszám:	10	6	6								
Megjegyzés :	Egyéb adatokban megbízási díjak és FEB tiszteletdíjak szerepelnek.										

KIMUTATÁS

Savaria TISZK Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2012. félévi vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	Bázis	Terv	Tény	Források				Egyéb
				Saját erő		Hitel		
				önrész	amortizáció	rövid lejáratú	hosszú lejáratú	
Kisértékűeszközök	1 262		57	57				
Nagy értékű eszközök	3 269		3 250					3 250
Épület beruházás								0
Összesen:	4 531		3 307	0	57	0	0	3 250

KIMUTATÁS
I/5. számú melléklet
SAVARIA TISZK INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KIEMELEKDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2012. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MŰVELETEIRŐL ÉS RENDKÍVÜLI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1.000 Ft-ban

Pénzügyi műveletek						Rendkívüli tevékenység					
Jogcíme	Bévélet:		Ráfordítás:		Ráfordítás:	Bévélet:		Ráfordítás:		Bázis Terv	Tény
	Bázis	Terv	Tény	Bázis		Terv	Tény	Bázis	Terv		
Kapott kamat	5463	3724								50	5
Fizetett kamat											
Árfolyam nyereség											
Árfolyam veszteség											
Osztalék, részesedés											
Pénzügyi befektetés leírása											
Egyéb											
Pénzügyi műv. eredm.:	5463	0	3724	0	0	0	0	0	0	0	5
											3724

Megjegyzés:

KIMUTATÁS

I/6. számú melléklet

SAVARIA TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2012. FÉLÉVI EREDMÉNYÉNEK
levezetéséről 1000 Ft-ban

	Bázis	Terv	Tény	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-4 658	477	-5 385	-1128,93%	116%
Pénzügyi tevékenység eredménye	5 463	0	3 724	#####	68%
Szokásos vállalkozói eredmény	805	477	-1 661	-348,22%	-206%
Rendkívüli eredmény	-50	0	-5	0,00%	
Adózás előtti eredmény	755	477	-1 666	-349,27%	-221%
- adófizetési kötelezettség				0,00%	0%
Adózott eredmény	755	477	-1 666	-349,27%	-221%
- fizetett, jóváhagyott osztalék			0	0,00%	0%
Mérleg szerinti eredmény	755	477	-1 666	-349,27%	-221%