

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola– kari struktúrája a következő:

A Főiskola 10 szak indítására rendelkezik engedéllyel.

A Főiskolán 2003-ban összesen

- 4684 hallgató tanult, ebből nappali tagozaton 2919, esti tagozaton 0, levelező tagozaton 1765, távoktatási tagozaton 0 fő;
- az oklevelet szerzettek száma 738 fő,
- a 2919 nappali tagozatos hallgató közül tanulmányi ösztöndíjban 1025, köztársasági ösztöndíjban 11, pénzbeli szociális támogatásban 437 fő részesült, kollégista volt 1626 fő,
- az oktatók száma 160 fő.

A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1	<i>Az Intézmény neve:</i>	Dunaújvárosi Főiskola
	<i>törzskönyvi azonosító száma:</i>	320988
	<i>AHT azonosító:</i>	230298
	<i>honlapjának címe:</i>	www.duf.hu , www.polioid.hu

1.2 –

1.3 *Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése.*

Felsőoktatási feladatok

a, Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben:

2003. évben a Dunaújvárosi Főiskolán szervezeti változás nem volt, azonban a kommunikáció, valamint a művelődésszervező szakra vonatkozó szakindítási engedély megszerzése generálta a Kommunikációs Intézet létrehozásához szükséges előkészítő intézkedések megkezdését. A Bolognai folyamathoz történő igazodás, a változásokra való felkészülés felvetette a szervezeti kérdések átgondolásának szükségességét, melynek eredményeképpen felmerült az intézeti struktúra kibővítése is. Ezáltal új szervezeti egységek rajzolódtak ki a nagyobb létszámú intézetek helyett a működés hatékonyabbá tétele, új energiák felszabadítása érdekében.

Hallgatói létszám alakulása:

A 2003. évre is jellemző volt, hogy a demográfiai folyamat hatásának ellentételezéseképpen a Dunaújvárosi Főiskola élénk beiskolázási propaganda tevékenységet folytatott. Nagy jelentőséget tulajdonítanak az oktatási egységek a személyes kapcsolatok kialakításának - az ország különböző területein elhelyezkedő középiskolák diákjaival, - mely egyrészt a rendszeres „nyílt napok” keretein belül zajlik a Főiskolán, másrészt a középiskolák felkeresésével, tájékoztatók és szórólapok szétosztása mellett, személyes beszélgetések formájában.

A diákok megtartásának másik, - tapasztalataink szerint hatásos - módja a diákság tanulási és lakhatási környezetének emberbarátúvá tétele. A Dunaújvárosi Főiskola nagy hangsúlyt fektet a kollégiumi, és bérleményi férőhelyek minél magasabb számban és egyre javuló minőségben történő intézményi szinten kezelt koordinált biztosítására. 2003. szeptemberétől lehetővé vált az

egyik saját kezelésű kollégiumi épület (Dózsa Gy. u. 33. sz. alatti) teljes körű felújítása, mely 2004. márciusától fogadja a hallgatókat. Színvonala alapján külföldi diákok elszállásolására is alkalmas.

Az informatika rohamos fejlődésével is igyekszik az Intézmény lépést tartani. A törekvések nemcsak arra irányulnak, hogy egyre több számítógépes kabinet álljon a hallgatóság rendelkezésére szinte folyamatos elérhetőséggel, hanem arra is, hogy a kollégiumi bérleményi szobákban is kiépítésre kerüljenek az Internet csatlakozási végpontok.

Élénk a diákélet, hiszen a selmecbányai hagyományoknak ma is nagy kultusza van az Intézményben. Ma már nemcsak a különböző szakestélyek vonzzák a diákokat, hanem felpezsdült az öntevékeny körök, hallgatói szakmai klubok működése is. Számuk is emelkedett, amely a hallgatók közélet és kultúra iránti nagyobb affinitását tükrözi.

Fenti, beiratkozási kedvet javító intézkedések 2003-ban még nem hozták meg a várt eredményt, hiszen a demográfiai hatásokat ellensúlyozni nem tudták. Ezt támasztja alá az 1. sz. melléklet, mely több év adatának összehasonlításával részletezi a hallgatói adatokat.

A szakirányú továbbképzésen résztvevők nélküli 2003. október 15-i létszám a teljes hallgatói állományt vizsgálva 99,4 %-on teljesült a nappali tagozat esetén, a levelező tagozaton ez 98,9 % volt. A költségtérítéses képzésnél a csökkenés ennél nagyobb mértékű /nappali tagozaton az index 94,8 %, levelező tagozaton 97,9%.

Az államilag finanszírozott képzésnél a „Felvételi Tájékoztató”-ban meghirdetett keretszámot nem tudta az Intézmény teljes körűen feltölteni. A tapasztalatokat hasznosítva a 2004. évi beiskolázási adatok már lényegesen kedvezőbb lehetőséget prognosztizálnak. Összességében a statisztikai átlaglétszám 2003. október 15-én 2.175 főre csökkent az előző évi 2.211 fővel szemben.

A költségtérítéses képzés tapasztalatai:

A költségtérítéses képzés bevétele a tervezett 235 MFt helyett ~ 260 MFt körül realizálódott, amely volumenét tekintve jelentős forrást képez az Intézmény működtetéséhez. A Dunaújvárosi Főiskola likviditási nehézségeinek megoldása érdekében a 2003. év során megtörtént a belső allokációs mechanizmus megváltoztatása, mely különösen ezeket a bevételi forrásokat érintette.

Ennek eredményeképpen a költségtérítéses főiskolai alapképzés bevételei feletti rendelkezési jog központi kezelésbe került, a szakirányú továbbképzések /másoddiploma/ és a tanfolyamok bevételei csak 45%-ban maradtak intézeti hatáskörben.

Az előző évek támogatásarányos bérfejlesztésének, valamint az intézményi infrastruktúra kibővülésének következményeit (beruházás belépések, fejlesztések) a korábbi elosztási mechanizmus mellett központilag már viselni nem lehetett.

Tankönyv és jegyzetellátás helyzete:

A Dunaújvárosi Főiskola, illetve jogelődje részére biztosított tankönyv- és jegyzettámogatás összegét az alábbi táblázat részletezi.

Megjegyzés	1997.évi tény	1998.évi tény	1999.évi tény	2000.évi tény	2001.évi tény	2002. évi tény	2003. évi tény
Hallgatói jegyztámogatás (eFt)	11.353	10.038	15.976	14.945	16.779	15.477	15.225
Államilag finanszírozott hallgatói létszám okt.15-én Nappali (fő)	2.018	2.307	2.313	(2.407)	(2.677)	(2.393)	(2.404)
				* 2.135	* 2.397	* 2.211	* 2.175
				statisztikai átlag létszám	statisztikai átlag létszám	statisztikai átlag létszám	statisztikai átlag létszám
Államilag finanszírozott hallgatói létszám okt.15-én Levelező (fő)	374	190	193	* (118)	* (111)	* (102)	* (116)
				nem vetítési alap	nem vetítési alap	nem vetítési alap	nem vetítési alap

* A jegyztámogatás számítási alapja a 2000. évtől az államilag finanszírozott hallgatók statisztikai átlagléttszáma.

A Dunaújvárosi Főiskolán a tankönyv-és jegyztámogatás felhasználását a sokéves bevált gyakorlat alapján 2003-ban is a Kiadói Hivatal biztosítja, amely az érvényben lévő főiskolai SZMSZ szerint az intézmény könyvtárához rendeltén működik.

A könyvtár, benne a sokszorosító, valamint a kiadó együtt koordinálja és biztosítja az intézmény hallgatóinak, oktatóinak tananyagellátását, a kutatást és a továbbképzéseket segítő dokumentumok beszerzését, részbeni megjelentetését, előállítását és árusítását.

A hallgatók számára áttekinthető rendszerben rendelkezésre bocsátja a költségvetésben meghatározott, az 51/2002 /III.26./ sz. Korm. rendeletben szabályozott pénzbeli támogatást, amelyet a támogatásra jogosult hallgató vonalkód kártyájával a kiadó boltjában érvényesíthet.

2003-ban a jegyztámogatás tervezett költségvetési előirányzata 17.500 eFt volt, amelyből végül 15 225 eFt-tal gazdálkodhatott a kiadó. A különbözet az előirányzat maradvány részét képezi, amelyet visszafizetési kötelezettség terhel. A fenti kormányrendelet alapján a 2003-as évben jegyzet előállításra 3.594 eFt állt rendelkezésre (ez az összeg nem tartalmazza az elkülönített 756 eFt bért, valamint a kapcsolódó járulékot). A hallgatók által igénybe vehető támogatás 10.875 eFt volt.

A kiadó 2003-ban 7 új tankönyvet, illetve jegyzetet adott ki összesen 75,5 ív terjedelemben és 20 utánnomást, amelynek terjedelme 100,3 ív volt, összesített példányszám 6.000 kötet. A legmagasabb példányszám 1200 volt, de meg kellett jelentetni 20-20 példányos szaknyelvi kiadványokat is, vállalva az ezzel járó jelentős veszteséget is az adott kiadványt illetően.

Bevételek:		
Központi támogatás	15.225.000	
Jegyzetbolti árusításból, külső eladásból, jóváírásból, ÁFA visszaigénylés	9.502.286	
Előző évi maradvány	2.698.037	
Összesen:		27.425.323
Kiadások:		
Vásárlás, személyi kifizetés, rezszi	12.160.978	
Jegyzetelőállítás	4.083.160	
Beváltott hallgatói támogatás	8.863.412	
Összesen:		25.107.550

A 2003-as évben is folyamatosan emelkedtek a könyvárak, részben ez is erősíti azt a már évek óta figyelhető tendenciát, hogy nő a külső behozatalból biztosított tananyagok ára, a kis kiadók legtöbbje nem ad kedvezményt, így egyre csökken a kiadói támogatásból és a piaci árból eredő különbözet, amiből veszteséges kis példányszámú saját kiadásainkat is finanszírozhattuk.

Nagy gond a dokumentumok fénymásolása, ami ugyan helyben korlátozott de a fénymásolásra berendezkedett cégekkel nem vagyunk versenyképesek. Ebből adódóan sok bizonytalanságot hordoz a példányszám megállapítása, jelentős fogyása csak az új jegyzeteknek van, azután az első vásárlási kör

tovább adja a következő évfolyamoknak vagy „bekerül” a fénymásolóba, a kiadónál pedig készletként stagnálódik.

Ahhoz, hogy a kiadó árbevételeit növelni tudja, piacképes jegyzetek és tankönyvek szükségesek, ezek hiányoznak a kiadó palettájáról, jelenleg csak arra tud vállalkozni, hogy saját hallgatóságát ellátja a legszükségesebb, tantervekben előírt tananyagokkal.

Könyvtár támogatás:

A 2003-as gazdasági évben a könyvtár részére az intézményi költségvetés 7.358 eFt-ot határozott meg, amely összeg harmadik éve változatlan. Ehhez pályázat útján 800 eFt-ot „könyvtártámogatás” jogcímen nyert a könyvtár, így az összes rendelkezésre álló keret 8.158 eFt volt. Ebből a nyomtatott dokumentumok, könyvek és folyóiratok beszerzését fedezte a könyvtár. A 800 eFt áthúzódó pályázat volt, ebből 240 eFt áthúzódott 2004-re.

A 2003-ban 4.292 eFt értékű dokumentum került leltárba, 3.500 eFt értékben rendelt időszaki kiadványokat, összesen 186 címet. A különbözet részben anyagszárlásokat, részben működési költségeket fedezett.

Sajátbevétele a könyvtárnak fénymásolásból, ún. „külső” látogatók beiratkozási díjaiból, valamint késedelmi díjakból és könyvtérítésekben 1.400 eFt. volt.

Az informatikai infrastruktúra fejlesztése 2003-ban is örömdetesen folytatódhatott. 2003-ban az OM 2.000 eFt-os támogatása segítette e-Corvina integrált könyvtári rendszert működtető szerver megvásárlását. 2 új PC beszerzésére is sor került, amelyek a fenti rendszer munkaállomásai. Finanszírozása költségtérítéses képzésből származó könyvtárfejlesztési részesedésből történt.

2003-ban a nyomda alagsorból történt kiköltözése után sikerült egy új könyvtári raktárt is kialakítani, amelynek az alapterülete 89 m². A raktár berendezése részben felújított, részben helyben készített új polcokkal történt. Az új polcok készíttetésének fedezetét ugyancsak a költségtérítéses képzés részesedéséből finanszírozta a könyvtár.

Pályázatok alakulása, kiemelten a feladatfinanszírozási pályázatok korszerűsítési eredményei:

A Dunaújvárosi Főiskola történetében a pályázatoknak 2003-ban is meghatározó szerepük volt, hiszen a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása jelentheti a forrásokhoz való hozzáférést, és ezáltal a fejlesztés egyik alapvető lehetőségét.

Jelentőségük az EU csatlakozással még inkább felértékelődik.

Az államháztartáson kívülről származó működési célú pénzeszközátvételekből 8.695 eFt realizálódott pályázatokból, mely lényegesen kevesebb, mint ami 2002. évben folyt be a Főiskolára.

A pályázat útján működési célra elnyert tételek a hallgatói egyéni pályázatok bevételei voltak „Esélyt a Tanulásra” Alapítványtól 4.225 eFt értékben, a fennmaradó rész főleg pályázatok révén /Sokrates – Grondig: 1.399 eFt, Apertus T011/A-0089: 270 eFt/ és kisebb egyéb tételek révén folyt be az Intézménybe.

Programfinanszírozás:

2002 évre az 1997 és 1998 évekre jellemző programfinanszírozási pályázatok rendszere átalakult. A programfinanszírozási felhasználási számláról 2003 évben már pénzeszköz lehívás nem történt.

Az államháztartáson belülről származó működési célú bevételek közül igazán jelentősnek a Bursa ösztöndíjként beérkező pénzeszköz nagyságrendje /intézményi rész: 1.506 eFt, Önkormányzati rész: 14.534 eFt/ mondható, valamint a Tempus Leonardó BMF-el közös pályázat 5.048 eFt, és egyéb pályázatok összesen 14.152 eFt értékben.

A felhalmozási célú pénzeszközátvételek részletesebb kimunkálására a 2.3 pont alatt. „A saját bevételek alakulása” címszó alatt tér ki a Szöveges Beszámoló.

Az előmeneteli rendszer változásának hatása:

- Oktatói, kutatói előmenetel változása

Az Országgyűlés által 2001. és 2002. évre együtt elfogadott 2 évre szóló Költségvetés új oktatói, kutatói előmeneteli rendszer bevezetéséről döntött. Az oktatói kör - eltérően az eddigi gyakorlattól – bérezése tekintetében kikerült a közalkalmazotti illetménytábla hatálya alól, - bérezésük az egyetemi professzori illetmény (összege 2002-ben 360 eFt/hó) - besorolástól függő - bizonyos %-ában került meghatározásra.

Betartva a jogszabályi előírásokat a Dunaújvárosi Főiskola biztosította minden oktatójának a törvény által előírt illetményemelést 2002.-ben, azonban 2003-ban nem került sor újabb béremelésre a Dunaújvárosi Főiskolán fedezet hiányában, akárcsak más felsőoktatási intézményben.

- Egyéb közalkalmazottak illetménye:

A 2002. évi illetményemelés óta,- mely a nem oktatói alkalmazotti állományt is érintette- ebben a körben sem történt bérfejlesztés. A korábbi bérfeszültség oldására (minimálbér emelés feszültséggerjesztő hatása) a Főiskola elsősorban a nem oktató állományt érintően 10.000,- Ft/fő/hó határozott idejű béremelés lehetőségét biztosította saját bevételei terhére. Ez az intézkedés a nem oktató vezetőket és a diplomásokat (akik nem vezetők) néhány kivételtől eltekintve nem érintette.

GYES – GYED, nyelvvizsga:

A Tanulmányi és Hallgatói Információs Hivatal megigényelte az érintett hallgatói létszám alapján járó juttatást, amelyre vetítve a Főiskolát megillető összeg 5.438 eFt. Ezzel szemben a ténylegesen biztosított fedezet annál alacsonyabb volt/5.000 eFt/.

A finanszírozási gondok miatt az e jogcímen leutalt forrást a működési kiadásokra használta fel az intézmény (pl. többletórák fedezete különös tekintettel az Idegennyelvi Lektorátus óráira). 2003-ban az Intézmény csak a hallgatók által már 2002-ben megszerzett sikeres középfokú nyelvvizsgák vizsgadíját térítette meg, amelyek kifizetése áthúzódott 2003-ra. Összegét tekintve ez 185 eFt volt.

b, Kutatási tevékenység értékelése:

A Dunaújvárosi Főiskola „K+F” tevékenysége 3 fő finanszírozási forrásra épült 2003-ban is:

– Költségvetési támogatás	8 217 eFt
(normatív kutatás, pályázatok, előző évi nyitókkal együtt)	
– Átvett pénzeszközök:	25 841 eFt
(pályázatok, előző évi maradvánnyal együtt)	
– Vállalkozási tevékenység „K+F”-je	4 088 eFt

2003-ban összességében 38.146 eFt állt rendelkezésre kutatási céllal a Dunaújvárosi Főiskolán összhangban a beszámoló 7. sz. mellékletével.

A költségvetési támogatásból kutatásra rendelkezésre álló keret -3005 eFt maradványt jelez, a „K + F” célú átvett pénzeszközöké 0 eFt-ot. A vállalkozás jellegű kutatási tevékenység maradványa 505 eFt.

A „K+F” források az alaptevékenység kereteiből – fedezet hiányában – nem biztosítható kutatási célok megvalósítást hivatottak biztosítani, így az intézmény nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését, a magyar oktatók külföldi tapasztalatainak bővítését. Az OTKA forrásainak köszönhetően intenzívebbé vált a nemzetközi kutatócsere – program, szinte állandónak tekinthető a japán vendégoktatók jelenléte, tevékeny részvétele az oktatási és kutatási feladatokban.

A tervezett rezsiköltség az 1999-ben indult 4 éves futamidejű OTKA kutatási alapprogram esetében a közvetlen költség 15%-a (az elnyert keret az első 2 évre 650 –650 eFt/év volt, a 3. évben 750 eFt, a 4. évben pedig 1.400 eFt a jóváhagyott támogatás). OTKA-ból csak az előző évi támogatás áthúzódó maradványa jelentett kutatási forrást 2003-ban.

Támogatásból finanszírozott „K+F” programmal kapcsolatos finanszírozási pályázatra rezi költség elszámolás 2003 évben nem volt.

A normatív kutatástámogatásra az Intézmény rezsit nem számolt el.

A Dunaújvárosi Főiskola vállalkozási tevékenysége keretében realizált nettó árbevételéből 4 088 eFt származott kohászati kutatási tevékenység által. Az alkalmazott rezszi %: 10% volt. Fentiek alapján összességében 505 eFt maradvánnyal zárultak a Dunaújvárosi Főiskola Kutatási tevékenységei 2003-ben.

c, A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai:

A felsőoktatásban a finanszírozás képzést és fenntartást biztosítani hivatott hányada valójában nem alapult normativitáson, különösen az utóbbi években. A közalkalmazotti illetményemelés törvényileg szabályozott keretei nem a normatív eloszlás elveit támogatták, hanem épp az ellenkező hatást váltották ki a finanszírozás rendjében. Ugyancsak a normatív finanszírozás ellen hatott a 2003-ban bekövetkezett nagy összegű takarékosági elvonás 29.400 eFt értékkel.

Bár az Intézmény levezeti minden évben funkcionális költségvetését a képzési és fenntartási normatíva nevesítésével a tervezési időszakban és a beszámoláskor is, azonban a működtetésben mindennek gyakorlati jelentősége nem érzékelhető, a belső allokációnál számításba venni nem ajánlott.

A 2003-ban eredeti előirányzatként kimutatott képzési és fenntartási normatíva az év végére összesen 5.400 eFt-nyi egyszeri jellegű előirányzattal emelkedett 1.115.948 eFt-ról 1.121.348 eFt-ra, melynek 2 nagyobb meghatározó összetevője volt tárgyévben: a -29.400 eFt-os takarékosági elvonás, amelynek következményeit némiképp csökkentette 23.797 eFt erejéig a „beruházás belépés „C” épület” címen biztosított pótlólagos képzési támogatás.

d, A számszaki beszámoló 4., 6., 9., 10/a., 14. sz. mellékleteiben részletezett jogcím adatainak elemzése:

A Költségvetési Beszámoló szerint a Dunaújvárosi Főiskolát az előirányzat maradvány jóváhagyását követően jelentős összegű visszafizetési kötelezettség terheli, melyből 24.975 eFt hallgatókkal kapcsolatos létszámadatakra /jogosultságot meghaladó többlet/ vezethető vissza, mellyel szemben visszajár a főiskolának 438 eFt GYES – GYED-es hallgatók után.

Jelen szöveges beszámoló „A teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése” című szakasz 6.3. pontja alatt tér ki a hallgatókkal kapcsolatos bővebb elemzésekre.

1.4 Az Intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

Az integráció első éveinek – a felsőoktatási intézményhálózat átalakulásáról szóló törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján végzett – értékelése:

A Dunaújvárosi Főiskola az integrációt szabályozó 1999. évi LII. törvény 1.§ o pontja alapján lett a ME Dunaújvárosi Főiskolai Karából a felsőoktatási intézményhálózat önálló Intézménye 2000. január 01-jei hatállyal.

Ezzel a törvényi háttérrel a Dunaújvárosi Főiskola a jövőt megalapozó fejlődés útjára lépett. A finanszírozásban bekövetkezett változás jelentős fejlesztési lehetőségeket eredményezett, amelyekkel a Főiskola megfelelően élni is tudott. A kezelésében lévő vagyon gyarapodott évről-évre, nemcsak új ingatlanokkal /egykori Tejüzem, volt Fonoda/, hanem meglévő épületeinek jelentős része is újjászületett. Az oktatási folyamatot szolgáló szervezeti változások részben már megtörténtek (Idegennyelvi Lektorátus, TSI) másrészt újak érlelődnek /ld. kommunikációs szak/.

Időszerűvé vált a hallgatólétszámhoz idomult megnövekedett intézetek működésének átgondolása, a Bolognai-folyamathoz jobban igazodó szervezeti változások megindítása. Ennek előkészítései már 2003-ban részben lezajlottak (Vezetés és Vállalkozástudományi Intézet, Kommunikációs Intézet létrehozása).

a, A felsőoktatási intézményeket érintő jogszabályváltozásokból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása:

A jogszabályváltozásokból adódó hatások – a teljesség igénye nélkül – a következő előirányzati jogcímeknél jelentkeztek:

- Ellátottak juttatásai:

Évközi jogszabályváltozásoknak köszönhetően a „Hallgatók pénzbeli juttatása” jogcímen biztosított előirányzatnak nem kellett 2003-ban már tartalmaznia a Bursa Ösztöndíj intézményi kiegészítését, a beszámoló 10/a. sz. mellékletében külön soron elszámolható. Ennek hatására csökkent a létszámváltozásból adódó visszafizetési kötelezettsége a Főiskolának, viszont az így keletkezett előirányzat maradvány /12.763 eFt/ a tárgyévet követő évben a hallgatókat még megilleti.

- Dologi kiadások:

2003. július 01-től az oktatási tevékenység az ÁFA törvény módosulása miatt ÁFA köteles (25%) tevékenység lett. A szerződéses jogviszonyban számla ellenében végzett oktatási szolgáltatások kiadásai így 25%-kal megemelkedtek, ami megnövelte az oktatási folyamat ráfordításait.