

# 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

## 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

### 1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA  
Törzskönyvi azonosító szám: 308823000  
Honlap címe: [www.ektf.hu](http://www.ektf.hu)

### 1. 2. Intézményi, szervezeti változások

#### **Vezetésben**

A főiskolán a magasabb vezetők körében nem történt változás. A főiskolai vezetői beosztásokban az alábbi változások történtek: egy fő intézeti igazgató megbízására került sor a BTFK-n. A tanszékvezetők körében lejáró megbízások következtében összesen 14 egységben került sor új vezetői megbízásra. A BTFK-n 3 fő, a GTFK-n 4 fő, a TTFK 7 fő tanszékvezető kapott vezetői megbízást 4 éves időtartamra. Az Idegen Nyelvi Képzési Központ és Vizsgahely élére 4 éves időtartamra igazgatói megbízásra került sor.

#### **Szervezeti egységekben**

A GTFK Gazdaságtudományi Intézetében Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport jött létre, amely alkalmazott kutatásokat végez. Tevékenységével erősíti a Főiskola és a gazdaság kapcsolatát, nyitott szellemi központként kezdte meg működését.

#### **Szolgáltatásokban**

A Főiskola szolgáltatási szerkezetében 2004-ben lényeges változás volt.

Alapképzésben 3 új egyetemi szakot, felsőfokú szakképzésben egy programot középiskolával történő együttműködés keretében, 4 programot hallgatói jogviszonyban indítottunk. Pedagógus továbbképzésben 7 új program indult.

Szélesedett az Integrált Természettudományi Szolgáltató és Kutató Központ régióba beágyazott kutató tevékenysége.

### 1. 3. Hallgatói létszámváltozások

#### **A, Statisztikai adatok**

#### **2004. októberi statisztika alapján**

| Létszám<br>Képzési szint | Nappali     |            | Esti      |            | Levelező    |             | Összesen    |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | Állami      | Költségt.  | Állami.   | Költségt.  | Állami.     | Költségt.   |             |
| Egyetemi                 | 282         | 14         | 0         | 0          | 59          | 169         | 524         |
| Főiskola                 | 2447        | 444        | 98        | 241        | 1683        | 2262        | 7175        |
| Felsőfokú szakképzés     | 424         | 24         | 0         | 0          | 305         | 17          | 770         |
| Szakirányú továbbképzés  | 0           | 0          | 0         | 0          | 0           | 784         | 784         |
| Távoktatás               | -           | -          | -         | -          | -           | 206         | 206         |
| Tanfolyam                | -           | 89         | -         | -          | -           | -           | 89          |
| <b>Összesen</b>          | <b>3153</b> | <b>571</b> | <b>98</b> | <b>241</b> | <b>2047</b> | <b>3438</b> | <b>9548</b> |

A 2004/05-ös tanév őszi félévére 9459 hallgató iratkozott be az Eszterházy Károly Főiskolára, ebből főiskolai és egyetemi alapképzésre valamint kiegészítő alapképzésre 7905. *Főiskolai szintű képzésekre*, nappali tagozatra 2881 fő, esti tagozatra 339 fő, levelező tagozatra 3945 fő, távoktatásra 206 fő. Egyetemi szintű képzésre, nappali tagozatra 306 fő, levelező tagozatra 228 fő.

*Felsőfokú szakképzést* hallgatói jogviszonyban 770 fő folytat, melyből 448 hallgató nappali tagozatos, 322-en pedig levelező tagozaton folytatják tanulmányaikat.

*Szakirányú továbbképzésben*, valamint pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon, levelező tagozaton 784 hallgató tanul.

A 9459 hallgatóból 5298 államilag finanszírozott, a többiek költségtérítést fizetnek.

Az egy évvel korábbi statisztikát figyelembe véve a hallgatói létszám 6,9 %-al emelkedett. Ezen belül 70 %-al nőtt az egyetemi szakokra járó hallgatók létszáma, míg a főiskolai képzésben résztvevőké 4 %-al csökkent. Jelentősen emelkedett a felsőfokú szakképzéses hallgatók száma (20 %).

## **B, Ösztöndíjak**

A 2004/05-ös tanévben kiemelkedő tanulmányi, közösségi, közéleti és egyéb tevékenység alapján 24 hallgató részesül havi 30.250 Ft-os **Köztársasági ösztöndíjban**.

**Tanulmányi ösztöndíjban** a 2004/05-ös tanév tavaszi félévében 2052 nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgató részesül. Az ösztöndíj havi összege intézményünkben meghaladja a 18 millió Ft-ot.

Az **Esélyt a tanulásra pályázaton** 44 hallgató nyert ösztöndíjat, a számukra utalható összeg havonta közel fél millió Ft.

**Bursa Hungarica ösztöndíjat** 833 hallgató kap főiskolánkon, az ösztöndíj intézményi része több mint 3 millió Ft havonta.

## **C, Kollégiumi és lakhatási támogatás**

Főiskolánk 4 kollégiumban 849 férőhellyel rendelkezik, ebből 41 hely a szakkollégiumé. A kollégiumi térítési díj minden kollégiumban 5000 Ft/hó, melyből az alapszolgáltatás díja 4500 Ft. Hallgatóink 26 %-nak tudtunk kollégiumi elhelyezést biztosítani.

Lakhatási támogatásra 1956 hallgató jogosult, a 2004/05-ös tanév tavaszi félévében számukra ezen a jogcímen 3,3 millió Ft-ot osztott szét az FHÖK. 900 hallgató kapott lakhatási támogatást 3-6 eFt/hó összegben.

Rendszeres szociális támogatásban 1005 hallgató részesül, havi 5,7 millió Ft értékben.

## **D, Jegyzettámogatás**

Jegyzettámogatásra a nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgatók jogosultak, létszámuk a 2004/05-ös tanévben 3153 fő. A főiskola hallgatóinak adható támogatásokról szóló szabályzat szerint a hallgatók közvetlen támogatására 4900 Ft fordítható egy naptári évben.

A fennmaradó összeg a jegyzet- és tankönyvellátás közvetett támogatására szolgál, amely a Líceum Kiadó hatáskörében működési és fejlesztési kiadások finanszírozására fordítható.

A hallgatók jegyzetellátására biztosított támogatás 7 eFt/fő/év.

## **E, Sport és kulturális támogatás**

A hallgatók kulturális- és sport támogatása 820,-Ft/fő.

A főiskolai sportra 2004-ben összesen 4.507 e Ft támogatást kaptunk. Ebből OM kulturális és sport normatíva 907 e Ft. Eger Város Önkormányzata 500 e Ft-tal, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség 1.000 e Ft-tal, az Eszterházy Károly Főiskola 1.000 e Ft-tal támogatta a főiskolai sporttevékenységet. A Pro Renovanda pályázaton 100 e Ft-ot nyertünk, a Wesselényi Közalapítvány pályázatán 1.000 e Ft-ot.

A hallgatók kulturális- és sport támogatása 820,-Ft/fő.

#### **Támogatott kulturális tevékenységek:**

Az önálló Eszterházy színházbérletre a hallgatók 1.100 e Ft-os, Filharmónia hangversenybérletre 216 e Ft-os támogatást kaptak. A Kepes György Nemzetközi Művésztelep munkáját Heves Megye és Eger Önkormányzata 480 e Ft-tal, a Visegrád Fund 960 e Ft-tal, az EKF 1.200 e Ft-tal támogatta. A tudomány és művészet nemzetközi szimpóziumot a Főiskola 120 e Ft-tal támogatta. A főiskolai Egres Néptáncegyüttes működésére 960 e Ft-ot, az együttes első viseletének elkészíttetésére 340 e Ft-ot fordított a Főiskola. A Kultúránkkal Európába – Európai Uniós Gálaestre a Főiskola 140 e Ft-ot fordított. A Miskolci Egyetemmel történő hallgatói kulturális együttműködést 270 e Ft-tal támogatta a főiskola. Irodalmi pályázatokra és fesztiválokra való részvételre 140 e Ft, a Hallgatói Klub rendezvényeit 170 e Ft, a művészeti nevelés nemzetközi konferencián való részvételt 180 e Ft, a Hallgatói Filmfesztivált 30 e Ft támogatást nyújtott a főiskola. A Sport, Kulturális és Művészeti Bizottság hallgatói kulturális pályázatokra 845 e Ft-ot biztosított. A kulturális tevékenységek támogatására 2004-ben összesen 5.711 e Ft-ot fordított az intézmény.

### **F, Tudományos Diákköri Tevékenység**

2004 őszén a Főiskolai Tudományos Diákköri Bizottság egy kötetben jelentette meg a 2003. évi XXVI. OTDK-n eredményt elért hallgatók nyertes dolgozatait. 2004-ben az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköreiben folytatódott a felkészülés a 2005. tavaszán megrendezendő XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A tehetséggondozás legmagasabb rangú hazai megmérettetésére két fordulóban szerveztük meg az intézményi előzsűrizést. A tavaszi és az őszi TDK háziversenyeken 203 főiskolai hallgató 197 dolgozattal szerepelt. A színvonalas prezentációkat 21 szakmai zsűri minősítette, melynek eredményeképpen a XXVII. OTDK-ra 84 hallgató 82 TDK dolgozattal jutott tovább.

#### **1. 4. Hallgatói mobilitás- EU mobilitás**

A 2004-es évben a Főiskola továbbra is aktív résztvevője volt az Európai Unió Socrates programjának Erasmus és a Leonardo alprogramjain belül. Az Erasmus hallgatói mobilitási program keretében 2 fő Németországban 4 hónapig, egy fő Hollandiában 3 hónapig, 2 fő Belgiumban szintén 3 hónapig, 2-2 fő Svédországban, illetve Portugáliában 6 hónapig folytattak résztanulmányokat. Ugyanezen alprogram keretein belül a 2004-es évben négy finn hallgatót 3, két litván hallgatót pedig 6 hónapos időtartamra fogadtunk részképzésre.

A Leonardo alprogram segítségével 5 hallgató töltötte 3 hónapos szakmai gyakorlatát Angliában.

A Főiskola tengerentúli intézményközi kapcsolatainak fontos mérföldköve, hogy augusztusban egy hallgató kiutazhatott az USA-ba, hogy egy szemesztert a Valdostai Állami Egyetemen tanuljon.

Fontos és évek óta jól működő a főiskola Médiainformatika Intézetének kapcsolata a Mansoura-i Delta Academy for Science nevű intézménnyel. 2004-ben 12 diák vett részt a kéthetes egyiptomi médiainformatikai tanfolyamon.

Teljes idejű képzésben 46 külföldi hallgató vett részt.

#### **1. 5. Képzési szerkezet változása**

A 2004/05-ös tanévben 3 új egyetemi szakot indított főiskolánk: etika, ember- és társadalomismeret, informatikus könyvtáros és magyar szakon. Tovább nőtt a felsőfokú szakképzéseink száma: a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karunkon az ifjúságsegítő és képzési szakasszisztens, a Természettudományi Karon az élelmiszeripari menedzser és a hulladékgyártási technológus szakkal.

Új pedagógus-továbbképzési programok indultak. Képzők képzése – diákállalkozásokat patronálók felkészítése c. 120 órás program 51 fővel indult. A tanügyigazgatás és iskolavezetés európai dimenziói 30 óra 29 fővel, Multimédia 120 óra 12 fővel, Rendszer informatikus 530 óra 15 fővel, Oktatás informatikus 600 óra 40 fővel, Etika és erkölcsi nevelés 180 óra 12 fővel, Számítógépes zenei szoftverkezelés 2 fővel.

Az Eszterházy Károly Főiskola három utat nyit a pedagógusok számára, melyek közül a közoktatási intézmény és az egyén – *az érdekei mentén* – közösen dönthet továbbtanulásáról. A szakvizsgát nyújtó képzés mellett, új szakdiploma megszerzése, vagy tanfolyami jellegű képzés is lehet cél. Ez utóbbi a mindenkori – *kötelező* – hétéves továbbképzéshez kapcsolódik.

A tapasztalatok és a számok tükrében évről évre csökkenő tendenciát mutat a tanfolyami képzésben résztvevők létszáma.

Magyarázható ez azzal, hogy a 41/1999. (X. 13.) OM rendelet biztosítja a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, mely egyben felkészítést is ad a pedagógus-szakvizsgára.

Nem utolsó sorban ezzel biztosítja a közalkalmazott számára a közalkalmazotti pályán való előmenetel lehetőségét és illetményrendszerét.

### 1. 6. Gyakorló intézmények és helyek változásai

A főiskolának két gyakorlóiskolája van. A két gyakorlóiskola 2004-ben összesen 650.940 e Ft OM támogatásból és 77.537 saját bevételből gazdálkodott. A két iskolában összesen 1129 tanuló tanult. Általános iskolás 751 fő, gimnáziumi tanuló 300 fő, szakképzésben vett részt 78 fő. Ebből felnőttoktatásban vett részt 43 fő.

A két iskolában gyakorlóiskolai feladatokat ellátó szakvezetők száma 56 fő, az ellátott főiskolai hallgatók száma 617 fő. Napközis gyakorlatokon 12 szakvezető irányításával 362 főiskolai hallgató vett részt. Mentortanári feladatokat 14 oktató látott el 516 hallgató esetében.

Az év folyamán korszerűsítési, felújítási, beruházási programokat valósítottak meg. Az oktatás tárgyi feltételeinek javítására a rendelkezésükre álló forrásokat döntően a könyvtári állomány, a szemléltető eszközök és számítástechnikai berendezések vásárlására fordították.

### GYAKORLÓ INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

*adatok eFt-ban*

| MEGNEVEZÉS                 | EKF Gyak. Ált. Isk. (eFt/év) | Szent-Györgyi A. Gyak. Ált. Isk. (eFt/év) | ÖSSZESEN       |
|----------------------------|------------------------------|---|----------------|
| OM támogatás               | 349.581                      | 301.359                                   | 650.940        |
| Saját bevételek            | 52.535                       | 25.002                                    | 77.537         |
| 2004. évi pénzmaradvány    | 65.231                       | 2.817                                     | 68.048         |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>467.347</b>               | <b>329.178</b>                            | <b>796.525</b> |
| 2004. évi kiadások         | 409.404                      | 321.188                                   | 730.592        |
| 2004. évi pénzmaradvány    | 57.943                       | 7.990                                     | 65.933         |

## 1. 7. Oktatói változások

A Főiskolán a főállásban foglalkoztatott oktatók száma 260 fő volt, ebből a minősített oktatók száma 105 fő. 2004-ben 14 fő szerzett tudományos minősítést, amely 5,4%-os emelkedést jelent. Így 2004-ben a főiskolai oktatók 40,4%-a rendelkezett tudományos minősítéssel.

Az év folyamán 26 fő oktató magasabb beosztásba került. 6 fő adjunktusi, 3 fő mestertanári, 15 fő főiskolai docensi és 2 fő főiskolai tanári címet kapott. A Főiskolára 1 fő egyetemi magántanári, és 1 fő főiskolai magántanári kinevezést kapott.

További jogviszonyban 31 főt foglalkoztatott a Főiskola. Ebből 14 fő egyetemi tanár, 1 fő főiskolai tanár, 2 fő egyetemi docens, 8 fő főiskolai docens, 3 fő főiskolai adjunktus, 2 fő tanársegéd, 1 fő művésztanár. A külső foglalkoztatottak összlétszáma 2004-ben 102 fő volt. Főiskolánkon 3 külföldi oktató dolgozott, 3 oktatónk külföldi felsőoktatási intézményben is oktat, 1 fő meghívott oktatóként dolgozott külföldi felsőoktatási intézményben.

Az év folyamán 23 oktató távozott és 21 új oktató lépett munkába főiskolán.

## 1. 8. K+F tevékenység, kutatási pályázatok

Az Eszterházy Károly Főiskola 2004-ben a központi költségvetési támogatása részeként, attól nem elkülönített formában kapta meg a 2004. évi kutatástámogatási összegét, amely azonos a 2003. évi normatív kutatástámogatás címen kapott összeggel, azaz 12 260 eFt-tal. Célunk volt, hogy az oktató- és kutatóhelyek számítástechnikai felszereltségében jelentősen előrelépjünk. Intézményi pályázatot kiírva ehhez használtuk fel (csoportosítottuk át) a fenti összeg nagyobb részét. A pályázatokat elbírálva végül csaknem 8MFt összegben vásároltunk számítástechnikai eszközöket a tanszékek oktatói és kutatói műhelyeinek számára.

Szabályzatunk szerint is kiemelten kell kezelnünk a doktori munkájukon (PhD, DLA) dolgozó kollégák támogatását. 2004-ben központi forrásként 1.278 M Ft összeget erre a célra fordítottunk, továbbá a három karhoz leadott összegből 740eFt szolgálta ugyanezt a célt. Támogatásunknak is köszönhetően elértük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2004-ben is 8 kollégánk szerezzen PhD fokozatot.

Intézményi szinten 1MFt összeget különítettünk el és költöttünk el tudományos kiadványaink (folyóirataink, tudományos köteteink) megjelentetésére. Ugyancsak támogattuk a szakirodalom beszerzéseket, könyvtár bővítéseket.

Kutatási és pályázati koordinátoraink (3 fő) tevékenységének jelentős része ugyancsak a doktoranduszok munkáját segíti. Számukra 2004-ben 790eFt munkadíjat fizettünk ki.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az elkölthető keret nagy részét (8MFt) az oktatási és kutatási feladatok együttes ellátására fordítottunk, ezt nevezhetjük átcsoportosításnak is. Ha ezt levonjuk, akkor a szűken vett kutatási feladatok témáiban pontosan 4.330MFt-ot költöttünk.

### ***Kutatási pályázatok (2004-ben benyújtott és részben elfogadott nagyobb pályázatok)***

#### ***a) Hazai:***

- Mecenatúra Comparative studies on ways of photolytic degradation of pesticides of different types (113 eFt) Forrás: OMFB
- Alkalmazott Kutatás-fejlesztési Program- Élelmiszerbiztonsági modell kifejlesztése a magyar bortermékpályán újszerű paraméterkomplex kidolgozása által Forrás: NFT-GVOP (32000 eFt)
- Alkalmazott Kutatás-fejlesztési Program- A csiperkegomba-termesztés élelmiszer- és termékbiztonságának növelése biológiai növényvédelmi eljárások integrálásával Forrás: NFT-GVOP (6000 eFt)
- Közfiranszírozású és non-profit kutatóhelyek kutatási infrastruktúrájának fejlesztése (KMA) - Élelmiszeralitikai vizsgálatok az élelmiszerek biztonságának és garantált minőségének biztosítására Forrás: NFT (39472 eFt)

- EUB-Európai Unió projekt előkészítése és megvalósítása- Újszerű vizsgálati rendszer kialakítása a minőségi vörösbor-termelésben és eredetvédelemben Forrás: OM (2000 eFt)
- IHM-ITP-11- Mechanikai mozgások vizsgálata interaktív módon, virtuális kísérletekkel Forrás: IHM (3000 eFt)
- IHM-ITP-11- Vizuális fejlesztőeszközök tanítása a középiskolában Forrás: IHM (3000 eFt)
- A felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése. Az EKF és partnerei együttműködésének erősítése, illetve a régióban a magasan képzett szakemberek elhelyezkedési esélyeinek javítása, valamint a térség megtartó erejének növelése. Forrás: ROP 3.3 (49500 eFt)
- A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése TTK Kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Forrás: HEFOP 3.3. (19000 eFt)
- A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése. GTK GLOBUS-Globális BSc az üzleti képzésben, országos szintű felsőfokú alapképzés megteremtése az üzleti alapszakon Forrás: HEFOP 3.3. (3967 eFt)
- A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése. BTK A bölcsész alapképzési kínálat átalakítása a bolognai folyamatnak megfelelően Forrás: HEFOP 3.3. (9456 eFt)
- EQUAL Esélyteremtés a foglalkoztatásban Neveléstud.Tsz. Második esély Forrás: HEFOP (34993 eFt)
- Akkreditált felnőttképzési intézmények technikai fejlesztésének támogatására Felhasználás: Felnőttképzési Tudásközpont megvalósítása, melyben az informatikai rendszerek kerültek kialakításra Forrás: NFI (26440 eFt)
- A mikro-, kis- és középvállalkozások tulajdonosai, alkalmazottai és képviselői részére a felnőttképzési intézményekben megvalósuló képzési programok támogatása E-busines oktatása e-learning módszerrel. Forrás: OFA (1620 eFt)
- A mikro-, kis- és középvállalkozások tulajdonosai, alkalmazottai és képviselői részére a felnőttképzési intézményekben megvalósuló képzési programok támogatása Wellness- gyógyturizmus Forrás: OFA (2396 eFt)
- Módszeres kémiai analitikai és mikrobiológiai vizsgálatok a gombakomposzt minősítés érdekében Forrás: GAK (15000 eFt)
- Termés- és élelmiszerbiztonság fokozása az integrált védekezés magalapozásával a gombatermesztésben Forrás: GAK (10000 eFt)
- Speciálkollégium és tanártovábbképzés indítása a kábítószer-fogyasztás megelőzésére Forrás: GYISM Mobilitas (540 eFt)
- A kábítószerfogyasztás problémái és megelőzésének módszerei Forrás: GYISM Mobilitas (560 eFt)

*b) Külföldi:*

- Introduction of new, integrated, multifactorial monitoring system for wine production by improved methodologies and technologies (Integrated Project) (1700000 eFt) Forrás: EU FP6

**Konferenciákon való részvétel és rendezés**

*a) Hazai:*

Magyar Tudomány Napja 2004, Eger, 2004. november 11.

A családpedagógia szerepe a felsőoktatásban, Eger, 2004. november 19.

Történelmi emlékülés Balassi Bálint születésének 450. évfordulója alkalmából, Eger, 2004. november 19.

*b) Nemzetközi:*

ICAI 6th International Conference on Applied Informatics, Eger, January 27-31, 2004.

ICI 3rd International Conference on Information Technology (Agraria – Média Konferencia), Eger, October 18-19, 2004.

Kepes György nemzetközi tudományos és művészeti szimpózium, Eger, 2004. november 15.

## **1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásban**

### ***Könyvtár***

Az integrált intézményi könyvtár létrehozásában jelentős lépések történtek. Az idegen nyelvi könyvtár részleg beköltözött a főiskola központi könyvtárába, a Líceum épületébe, ezzel egyidejűleg közel 70 millió forintos fejlesztéssel létrehoztuk a Bibliotheca Eszterhazyana Kutatókönyvtárat.

A nyugodt kutatói környezet kialakítása mellett itt nyert elhelyezést a könyvtár régi könyves állománya, illetve módszertani gyakorló terep kialakítása az informatikus könyvtáros főiskolai és egyetemi szintű képzés hallgatói számára. Külön meg kell említeni a könyvtár informatikai szolgáltatásainak bővítését.

Végéhez közeledik a teljes könyvállomány felosztása az Aleph integrált rendszerben. Ez által 2005-ben már a rendszer minden szolgáltatását végezhetik a felhasználók.

A könyvtárban való beléptetés kísérleti szinten a hallgatói kártyával történik.

### ***Informatika***

Három nagy komplexum kezdte meg működését 2004-ben. A Hell Miksa Hallgatói Információs Központ 106 számítógéppel áll rendelkezésre az oda betérőknek. 155 Mbit/sec-os sávszélességgel valamennyi munkaállomásról Internet szolgáltatás valósul meg.

Megkezdte működését a 80 munkaállomásos Városi Információs Portál, ahol szoftveres és humán támogatással az információs társadalomhoz szükséges kompetenciák kialakítása történik: e-tanulmányi rendszer, e-önkormányzat, e-bank, e-könyvtár, e-idegen nyelv és az e-gazdaság. Meg kell említeni ebben az időszakban elindult e-Magyarország működését is.

### ***Sport***

Hagyományosan jól működő sportszolgáltatásaink a fitnesscentrum, a teniszkлуб, házi bajnokságok szervezése, hallgatói aerobik, hallgatói kosárlabda, dolgozói aerobik és labdarúgás. Az elmúlt évben a dolgozók úszássportjának segítéséhez uszodai bérlet szolgáltatást nyújtott az intézmény.

### ***Kulturális szolgáltatások***

A változások már 2003-ban elkezdődtek és 2004-re értek be. Nevezetesen kialakult a hallgatók kulturális, művészeti igényeinek támogatási formája, eszközrendszere.

A hallgatók igénybe vették a bérletes művészeti alkalmakat, vállalták az előadó művészeti és irodalmi megmérettetéseket. A Hallgatói Klub kulturált szabadidő eltöltésének programja rendszeressé vált.

Egres Néptánc Együttesünk egyre népszerűbb a hallgatók körében és föllépéseiken. Az intézménynek és művész-tanárainak, hallgatóinak nemzetközi elismerést ad a Kepes György Művésztelep, s a jövőben Európai érdeklődésre tarthat számot a Kepesi hagyaték alkotó újraértelmezése és működtetése.

### ***Tanácsadás***

A főiskolán tanácsadási tevékenységet a Diáktanácsadó Iroda végzi. Az irodát többségben szociálpedagógus hallgatók működtetik tanszéki irányítással. Az iroda célja a hallgatókat érintő tanulmányi, gazdasági, kulturális, szociális, szabadidős információk összegyűjtése és átadása, valamint más hallgatói szervezetekkel együttműködve tanácsadói szolgálat ellátása. 2004-ben drogrevenziós tanácsadást, valamint életvezetési tanácsadást ún. „lelki segély szolgáltatást” végeztek.

**1. 10. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai**

**1. 11. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések**

**2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA**

**2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása**

**2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai**

adatok eFt-ban

| Ssz.         | Megnevezés   | 2004 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2004. évi<br>módosított | 2004. évi<br>tény |
|--------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.           | Rendszeres személyi juttatás                             | 1 388 856                          | 1 093 323               | 1 092 362         |
| 2.           | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                     | 155 870                            | 285 670                 | 279 352           |
| 3.           | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai                     | 38 451                             | 43 954                  | 43 569            |
| 4.           | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások | 47 863                             | 51 057                  | 51 050            |
| 5.           | Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai             | 30 890                             | 23 035                  | 23 033            |
| 6.           | Állományba tartozók különféle juttatásai                 | 2 000                              | 1 578                   | 1 578             |
| 7.           | Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai                   |                                    |                         |                   |
| 8.           | Állományba nem tartozók juttatásai                       | 159 039                            | 308 625                 | 255 397           |
| <b>I.</b>    | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>1 822 969</b>                   | <b>1 807 242</b>        | <b>1 746 341</b>  |
| <b>II.</b>   | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>            | <b>588 696</b>                     | <b>547 161</b>          | <b>523 220</b>    |
| 9.           | Készletbeszerzés   | 75 000                             | 129 720                 | 113 497           |
| 10.          | Kommunikációs szolgáltatások                             | 27 720                             | 30 838                  | 29 047            |
| 11.          | Szolgáltatási kiadások                                   | 332 001                            | 463 129                 | 453 087           |
| 12.          | Vásárolt közszolgáltatások                               | 204 626                            | 5 665                   | 5 665             |
| 13.          | Általános forgalmi adó                                   | 67 027                             | 124 483                 | 122 384           |
| 14.          | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások                | 25 800                             | 40 806                  | 42 108            |
| 14/a         | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                 | 8 000                              | 268 466                 | 241 384           |
| 15.          | Egyéb dologi kiadások                                    | 1 080                              | 1 112                   | 999               |
| <b>III.</b>  | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>741 254</b>                     | <b>1 064 219</b>        | <b>1 008 171</b>  |
| 16.          | Különféle költségvetési befizetések                      | -                                  | 1 350                   | 1 350             |
| 17.          | Adók, díjak, befizetések                                 | 14 420                             | 17 673                  | 12 440            |
| <b>IV.</b>   | <b>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>14 420</b>                      | <b>19 023</b>           | <b>13 790</b>     |
| <b>V.</b>    | <b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>                 | <b>4 374</b>                       | <b>7 856</b>            | <b>5 505</b>      |
| <b>VI.</b>   | <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>                    | <b>430 213</b>                     | <b>434 837</b>          | <b>402 798</b>    |
| 18.          | <b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>                                | -                                  | <b>72 160</b>           | 66 129            |
| 19.          | Intézményi beruházási kiadások és ÁFA-ja                 | 96 345                             | 287 950                 | 302 887           |
| 20.          | Központi beruházás és ÁFA-ja                             | -                                  | 213 994                 | 213 994           |
| <b>VII.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                    | <b>96 345</b>                      | <b>574 104</b>          | <b>516 881</b>    |
| 21.          | Lakáskölcsön nyújtás                                     | 1 200                              | 1550                    | 1550              |
| <b>VIII.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>3 699 471</b>                   | <b>4 528 152</b>        | <b>4 284 385</b>  |

**2. 1. 2. A személyi juttatás előirányzatának alakulása**

Az összkidásból a személyi kiadások 41 %-ot képviselnek.

2004-ben a személyi juttatások csak a kötelező előrelépések összegével emelkedtek, aminek fedezete saját bevételeink növekedése volt. A dolgozóinknak biztosított étkezési-jegy összegét az SZJA tv.-ben biztosított adómentes értékhatárig növeltük. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 96 %-os.

Évközben 295 mFt-ot csoportosítottunk át dologi kiadások fedezetére, ezen átcsoportosítás nélkül az intézmény működésképtelenné vált volna.



E soron szerepel az ösztöndíj és a lakhatási támogatás kifizetése, valamint a hallgatóknak jegyzetvásárlásra biztosított bón értéke, a két gyakorlóiskola tanulóinak tankönyvvásárlási támogatása.

### **Létszámgazdálkodás**

2004-re az engedélyezett átlagos állományi létszám 661 fő, amit betartottunk. A nem oktatói terület létszámcsökkenése a kollégiumi portaszolgálat hallgatói munkával történő kiváltás miatt következett be. További racionalizálás történt az „A” és „B” épület portaszolgálatánál is, ami újabb 2 fős létszámcsökkenést eredményez.

#### **2. 1. 3. A dologi kiadások előirányzata, változásának bemutatása**

A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest – előirányzat növeléssel és átcsoportosítással - 36 %-al emelkedtek. Ezt az intézményi bevételek valamint évközben a felügyeleti szervtől kapott támogatás növekedése tette lehetővé.

### **Készletbeszerzés**

Ez a sor tartalmazza az 50 eFt egyedi érték alatti valamennyi készletbeszerzés ÁFA nélküli értékét. Bútorozásra 18 mFt-ot, számítástechnikai eszközök beszerzésére 15 mFt-ot, irodaszerre, nyomtatványra 16 mFt-ot, könyv-folyóirat beszerzésére 21mFt-ot, munkavédőruha beszerzésére 1 mFt-ot költöttünk.

### Karbantartási feladatok

*2004-ben elvégzett jelentősebb karbantartásaink*

„B” épületi tantermek, tanári szobák, festése, tapétázása, padlóburkolás, a gazdasági bejáratnál rámpafal lefedése, festése, Líceum épületében, ajtók, ablakok mázolása, vizesblokkok festése, a Kari Főigazgatóság irodáinak festése, II. emeleti tantermek, folyosó festése, Ének tanszék szobáinak festése, mázolása.

A „C” épületben burkolatok javítása, Leányka úti kollégiumi szobák, vizesblokkok festése, „D” épület folyosó, vizesblokk festése.

#### **2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása**

2004-ben bevételeink 5%-ból felújítási előirányzatot kellett képeznünk. Az Oktatási Minisztérium két feladatra céltámogatást biztosított.

e Ft.-

| Felújítások 2004. |                                    |                  |                |               |               |
|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Sorszám           | Megnevezés/Jogcím                  | Bevétel<br>5 %-a | Költségtérítés | OM támogatás  | Összesen      |
| 1                 | „B” ép. klíma szerelés, pótmunka   | 20 498           |                |               | 20 498        |
| 2                 | Leányka úti vizesblokk             | 516              | 2 482          |               | 2 999         |
| 3                 | Érsekkerti kollégium tetőfelújítás |                  |                | 12 496        | 12 496        |
| 4                 | „B” ép. energiaracionalizálás      |                  | 13 095         | 7 005         | 20 100        |
| 5                 | EKF Gyakorló Iskola felújítás      | 3 474            | 6 562          |               | 10 036        |
| <b>Összesen</b>   |                                    | <b>24 488</b>    | <b>22 139</b>  | <b>19 501</b> | <b>66 129</b> |

### **Beruházás**

2004. év értékben legnagyobb beruházása a „B” épület rekonstrukciója volt. Kiemelt figyelmet fordítottunk az intézmény számítástechnikai eszközeinek folyamatos felújítására és elkezdődött a Leányka úti Kollégium kollégiumi férőhelyeinek bővítése.

Beruházásainkat a 4. sz. *melléklet* tartalmazza.

| Beruházások 2004. |  |                |                |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sorszám           | Megnevezés/Jogcím                            | Pénzmaradvány  | Bevétel        | OM támogatás   | Összesen       |
|                   | <i>Intézményi Beruházások</i>                |                |                |                |                |
| 1                 | Számítástechnikai eszközök, berendezések     | 23 571         | 68 050         | 8 126          | 99 747         |
| 2                 | Egyéb gép, berendezés                        | 24 855         | 12 616         | 8 590          | 46 061         |
| 3                 | Járművásárlás                                | 3 877          | 275            | 8 131          | 12 283         |
| 4                 | Szoftverek                                   |                | 114            |                | 114            |
| 5                 | EKF Gyak. Ált.lsk. fsz. szárny bővítése      | 52 200         | 250            | 20 000         | 72 450         |
| 6                 | Hallgatói Klub                               |                | 777            | 358            | 1 135          |
| 7                 | Akadálymentesítés                            |                | 500            |                | 500            |
|                   | <i>Központi Beruházások</i>                  |                |                |                |                |
| 8                 | Líceum rekonstrukció                         |                |                | 8 000          | 8 000          |
| 9                 | „B” épület rekonstrukció                     |                | 63 107         | 107 490        | 170 597        |
| 10                | Leányka úti kollégium tetőtér                |                |                | 99 994         | 99 994         |
| 11                | Szent-Györgyi Albert Ált.lsk. tornaterem ép. |                |                | 6 000          | 6 000          |
| <b>Összesen</b>   |  | <b>104 503</b> | <b>145 689</b> | <b>266 689</b> | <b>516 881</b> |

**A Főiskolán költségvetésből történő beruházások az alábbiak voltak:**

Líceum rekonstrukció (OM támogatás 8.000 e Ft), „B” épület rekonstrukció (63.107 e Ft bevétel, 107.490 e Ft OM támogatás), Leányka Úti Kollégium tetőtér beépítése (99.994 e Ft OM támogatás), gyakorlóiskolai tornaterem építése (6.000 e Ft OM támogatás).

Önerőből történt intézményi beruházásaink között szerepelt számítástechnikai eszközök, berendezések (99.747 e Ft), egyéb gépek, berendezések vásárlása (46.061 e Ft), járművásárlás (12.283 e Ft), szoftverek beszerzése (114 e Ft), gyakorlóiskolai épületszárny bővítése (72.450 e Ft), hallgatói klub létrehozása (1.135 e Ft) és főiskolai épületeink akadálymentesítése (500 e Ft).

**A Főiskola éves felújításai között szerepeltek:**

A „B” épület klímaszerelésének rekonstrukciós pótmunkái (20.498 e Ft OM támogatás), Leányka Úti Kollégium vizesblokkjának korszerűsítése (2.998 e Ft), az Érsekkerti Kollégium tetőfelújítása (12.497 e Ft OM támogatás), a „B” épület energia racionalizálása (20.100 e Ft, ebből OM támogatás 7.005 e Ft) és gyakorlóiskolánk épületének felújítása (10.036 e Ft). Három felújítási programunkhoz OM támogatást is kaptunk 40.000 e Ft-ot.

Főiskolai beruházások teljes összege 516.881 e Ft. Felújításokra összesen 66.129 e Ft-ot használtunk fel.

## 2. 2. A bevételek alakulása, jellege, típusainak bemutatása, rendszerezése

### 2.2. 1. A bevételek alakulása

| Ssz.        | Megnevezés  | 2004 évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2004. évi<br>módosított | 2004. évi<br>tény |
|-------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.          | Alaptevékenység bevételei                         | 152 711                            | 152 711                 | 152 708           |
| 2.          | Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek     | 394 355                            | 594 842                 | 584 750           |
| 3.          | Intézmények egyéb sajátos bevételei               | 20 300                             | 31 450                  | 28 051            |
| 4.          | Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések | 12 223                             | 35 078                  | 34 998            |
| <b>I.</b>   | <b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     | <b>579 589</b>                     | <b>814 081</b>          | <b>800 507</b>    |
| 5.          | Felügyeleti szervtől kapott támogatás             | 2 931 682                          | 3 153 273               | 3 153 273         |
| 6.          | Átvett pénzeszközök                               | 187 000                            | 383 994                 | 359 331           |
| <b>II.</b>  | <b>TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>3 118 682</b>                   | <b>3 537 267</b>        | <b>3 512 604</b>  |
| 7.          | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek            | -                                  | 1 512                   | 1 512             |
| 8.          | Lakáskölsön törlesztés                            | 1 200                              | 1 550                   | 1 550             |
| 9.          | Pénzmaradvány igénybevétel                        | -                                  | 173 742                 | 173 742           |
| <b>III.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>           | <b>3 699 471</b>                   | <b>4 528 152</b>        | <b>4 489 915</b>  |

Bevételeinket döntően a hallgatói létszám alakulása határozza meg. 2004-ben az előző évhez képest az államilag finanszírozott hallgatók létszáma és a költségtérítésben résztvevőké egyaránt emelkedett.

Az eredeti előirányzathoz képest működési bevételeink 38 %-al emelkedtek, míg a költségvetési támogatás 7,6 %-al haladta meg az eredeti előirányzatot. A támogatás növekedése a feladatok növekedésének tudható be. A vállalkozások szakképzési alapjukból 36 mFt-ot /2003-ban 26mFt/ adtak át intézményünknek, amit szintén felhalmozási kiadásokra fordítottunk.

#### 1. Alaptevékenység bevételei

E soron szerepelnek a kollégiumi díjak, a gyakorlóiskola tanulóinak étkezés térítési díjai, a közalkalmazottjaink által fizetett szolgálati férőhely térítési díjak, tandíj, vizsgaismétlés, különjelzés, diákigazolvány, beiratkozási díj, felvételi eljárási díjai.

#### 2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb és sajátos bevételek

- Működési bevételeink között oktatási, kollégium hasznosítási tevékenységünk bevétele a legjelentősebb (oktatásból és bérbeadásból 577 mFt, tandíjból 20 mFt.)
- Főiskolánk – bevétel tevékenység keretén belül több rendezvénynek adott otthont, melyek közül néhány jelentősebb:
  - Agria Nyári Játékok, Orvosi rendezvények, kiállítások, amelyek 7 mFt bevételt eredményeztek.
  - A Líceum épületében található Csillagászati Múzeum idegenforgalmi hasznosításából – a jegyárak emelését is figyelembe véve 12 mFt bevétellel rendelkezünk.

#### 3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

- A főiskola működéséhez 3.153 mFt állami támogatást biztosított az (2003-ban: 2.963 mFt) az Oktatási Minisztérium.
- A költségvetési támogatás 2004-ban az eredeti előirányzathoz képest jelentősebb tételekkel változott.
  - Zárolás: -17.000 eFt,
  - Központi beruházás 203.993,-eFt
  - Felújítás - 40.000,- eFt
  - Közoktatási Intézmények normatív tám. kieg. 12.000,- eFt

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - OTKA kutatás                     | 8.450,-eFt  |
| - egyéb pályázatok, céltámogatások | 14.148,-eFt |

A felújítás 40.000 eFt-os zárolása központi beruházásként a Leányka úti koll. emelet-ráépítésére került felhasználásra

#### 4. Átvett pénzeszközök

Átvett pénzeszközök között a pályázatok és az önkormányzatoktól átvett pénzeszközök, szakképzési hozzájárulások összege szerepel. Itt szerepel a munkaerőpiaci alaptól, a PHARE-től kapott támogatás. A BURSA Ösztöndíjakra érkezett hallgatókat megillető ösztöndíj összege is e soron szerepel.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| PHARE pályázatok megtérülése:    | 47.067 eFt  |
| Szakképzési hozzájárulás:        | 3 5.629 eFt |
| BURSA Önkormányzati:             | 26.472 eFt  |
| MPA pályázat :                   | 20.170 eFt  |
| NKFP pályázat :                  | 12.326 eFt  |
| Széchenyi Terv pály. Megtérülése | 63.108 eFt  |

#### 5. A 2004. évi pénzmaradvány

adatok eFt-ban

| Megnevezés               | Személyi kiadás | Munkáltató által fizetett járulékok | Dologi kiadások | Hallgatók juttatásai | Átadott pénzeszk. | Intézményi beruházás és felújítás | Összesen |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|
| Felhasználható maradvány | 25.919          | 24.242                              | 93.511          | 3.869                | 1.759             | 56.220                            | 205.530  |

2004. évi pénzmaradvány kötelezettség vállalással terhelt. A személyi kiadások, a munkáltatói járulékok és a dologi kiadások a gyakorló iskolák és a pályázatok maradványa. A 2005. december 31-i folyószámla pénzmaradványra előírt összeget intézményünk teljesítette.

#### 6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2004-ben feleslegesség vált, vagy elhasználódott eszközök értékesítéséből származó bevételeink láthatók ezen a soron.

##### 2. 3. Előirányzat-maradvány

##### 2. 3. 1. A 2003. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

##### 2. 3. 2. a 2004. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

#### 3.EGYÉB

##### 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény kezelésében lévő befektetett eszközök 391 mFt-tal nőttek, ami 22 %-os emelkedést jelent. Jelentősen csökkent a kintlévőségek összege is (követeléseink 2004. december 31-i záró állománya mindössze 13,5 mFt). Az elszámolási számla maradványa 176 mFt, ami megfelel az OM által előírt év végi maradványnak.

##### Közbeszerzési tevékenységünk

2004-ben közbeszerzési eljárást folytattunk le a Gyakorló Iskola épületbővítésére, és a Leányka úti kollégium emeletráépítésére. A központosított közbeszerzés keretében

beszerzendő eszközök vásárlása a kijelölt szállítóktól történik. A Főiskolai Tanács elfogadta az intézmény új közbeszerzési szabályzatát.

### **Leltározás, selejtezés**

2004-ben vezetőváltás miatt átadó – átvevő leltárak történtek. A leltár kiértékelése után személyes kártérítés nem történt, mivel hiány nem került kimutatásra. Folyamatosan végeztük az elhasznált eszközök selejtezését, megsemmisítését, vagy értékesítését.

### **3.2. Vállalkozási tevékenység**

Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

### **3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete**

### **3.4. Intézményalapító/vagyonkezelő felügyelete alá tartozó alapítványok közalapítványok**

Alapítványban, közalapítványban, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban tulajdoni részesedéssel nem rendelkezik.

Intézményünk alapítványokat nem támogatott.

### **3.5. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök, kölcsönben részesítettek száma**

2004-ben átadásra került un. 29 db Fecskeház a Pozsonyi úton, amit hallgatóink és dolgozóink vették használatba. Az Önkormányzattal történt megegyezés alapján néhány lakás költségelví bérlakásként működik. A házkezelői feladatokat az EVAT RT. látja el, míg a vevő kijelölést a HÖK és az Intézményi Lakásbizottság végzi.

2004-ben a törlesztések összegének figyelembe vételével 5 dolgozó részére támogatást biztosítottunk.

### **3.6. Európai Uniós programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok**

Az Európai Uniós programok keretében öt PHARE pályázatban vettünk részt, jelentős erőfeszítést igényelt a pályázatok előfinanszírozásának biztosítása.

A Tempus és Socrates program keretében 43.000 EURO, digitális-oktatási segédanyagok fejlesztésére 3 mFt, a HEFOP pályázatokon 530 mFt-ot nyertünk.

## **4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE**

A költségvetési támogatás és saját bevételeink biztosították az intézmény működését.

Intézményünk gazdasági folyamatai szabályozottak, de 2005-ben néhány szabályzat aktualizálása szükséges. A 2004. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a Főiskolai Tanács egyhangúlag elfogadta, a Közalkalmazotti Tanács, a Szakszervezeti Bizottság ellenvéleményt nem fogalmazott meg.

Budapest, 2005. május 25.