

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

INTÉZMÉNY NEVE: ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

CÍME: 3300, EGER, ESZTERHÁZY TÉR 1.

INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓ: FI 34540

TÖRZSKÖNYVI PIR SZÁM: 308823

HONLAP CÍME: www.ektf.hu

I. HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA - OKTATÁSI KÍNÁLATUNK BŐVÜLÉSE

A hallgatói létszám alakulását az alábbi táblázat mutatja:

2006. októberi statisztika lapján

<i>Létszám</i> <i>Képzési szint</i>	Nappali		Esti és Levelező		Távoktatás	Összesen
	Állami	Költségt.	Állami.	Költségt.	Költségt.	
Egyetemi	294	34	115	140		583
Főiskola	1893	182	1289	1621	108	5093
Alapképzés (Bologna)	798	223	447	741	15	2224
Felsőfokú szakképzés	456	13	254	68		791
Szakirányú továbbképzés	-	-	-	646		646
Tanfolyam		30				30
Összesen	3441	482	2105	3216	123	9367

- Az új Felsőoktatási Törvény és az oktatási piac változása az előző évekhez képest jelentős átrendeződést mutat a hallgatói létszámunk alakulásában. Az előző év hasonló statisztikai időpontjához képest a hallgatói létszám összességében 6%-al csökkent. Amiben döntő szerepet játszott, hogy a részdíjs költségtérítéses képzésben a létszámcsökkenés 25%. Hátrányosan érintett bennünket az is, hogy a korábbi meglévő egyetemi szakjaink 2006. szeptemberében csak kiegészítő szakként indultak. Jelentősen visszaesett a tanfolyamjainkon résztvevők száma is. Kedvezőbb, hogy a nappali államilag finanszírozott hallgatóink létszáma 9%-al emelkedett az előző időszakhoz képest.

II. GAZDASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA

- Intézményünk finanszírozását kormányrendelet határozza meg. Az állami támogatáson kívül működési bevételeink és az átvett pénzeszközök határozzák meg döntően kiadási lehetőségeinket. A költségvetés fő jogcímei már 2005. augusztusában az OM részéről meghatározásra kerültek, amit az eredeti előirányzat készítésekor figyelembe kell venni. Részben ez, részben az év során jelentkező bevételeink okozzák a jelentős mértékű évközi előirányzat-módosításokat. Az előirányzat-módosítások növelték a bevételi – és kiadási főösszeget, de szerkezeten belüli átcsoportosításokat is jelentettek.

- Működési bevételeink 20%-kal haladták meg az eredeti előirányzatot. Itt szerepel a költségtérítéses képzés bevétele is.
 - 2006. szeptemberében „PPP konstrukcióban” átadásra került a felújított Leányka úti kollégium. A szolgáltatásnyújtás a szerződésben vállalt határidőnél korábban elkezdődött. 2006. május 15-vel a három épületből egy már átadásra került. Hallgatónk visszajelzései alapján és a kollégium kihasználtságát figyelembe véve fejlesztésünk igen sikeresnek minősíthető.
 - Elkezdődött a Leányka úti Campuson, „Sport Szakmai Képzések Infrastrukturális Fejlesztése elnevezésű PPP” beruházásunk.
 - 2006. májusában szerződést kötött a Oktatási Minisztériummal a C épület és a Rajz Tanszék felújítására és új előadóterem építésére. Sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek nyertese az IMOLA Építő Kft lett. Az átalakítás tervei elkészültek, a kivitelezés 2007. januárjában indult.
 - A vállalkozások szakképzési alapjukból 46 mFt-ot adtak át intézményünknek, amit döntően felhalmozási kiadásokra fordítottunk. Legjelentősebb támogatónk a Kereskedelmi és Hitelbank Rt (9 mFt), Sun Microsystem Kft (3 mFt) és az LNX Kft (2,5 mFt). A befolyt összeg 38 db szerződésből tevődött össze.
 - Új bevételi forrásunk jelentkezett az Innovációs, kutatási-fejlesztési tevékenységünk keretén belül végzett szolgáltatásainkból (15 mFt).
 - Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Alapítványnak, közalapítványnak támogatást nem nyújtottunk.
2006. őszén 100%-os főiskola tulajdonnal létrehoztuk az Eger Innovations Kutatás-Fejlesztési Kft-t, 3 mFt-os alaptőkével, Regionális Tudásközpontban keletkezett szellemi termékek hasznosítására.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (ezer Ft-ban)	Költségvetési támogatás célja
	aránya	összege		
Eger Innovations Kft.	50%	250.000,-		

A Kft-ben főiskolán kívül 50%-os tulajdoni részesedéssel bír a Lyceum Pro Scientiis Alapítvány. 2006-ban a főiskolai törzs tőke rész 50%-a 750.000,- Ft került befizetésre bevételből, a fennmaradó törzstőke összegét a Társasági szerződés szerint 2007-ben kell kifizetni.

- Az intézmény kezelésében lévő befektetett eszközök nettó értéke 24%-ra emelkedett, ezen belül az ingatlanok értéke 9%-kal nőtt. A gépek, berendezések, és felszerelések nettó értéke viszont megduplázódott. Vevőállományunk értéke 16,5 mFt, míg rövidlejáratú kötelezettségünk 254 mFt (2005-ben 76 mFt), aminek oka, hogy a 2006. évi maradványképzés miatt december havi számláink 2007. januárban kerültek kifizetésre.

III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA *(bevételek és kiadások alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza)*

- Bevételeinket döntően a hallgatói létszám alakulása határozza meg. Az összkiadásból a személyi kiadások 41 %-ot képviselnek, ami megegyezik az előző évivel. A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest – előirányzat növeléssel és átcsoportosítással 44 %-kal emelkedtek. Ezt az intézményi bevételek, valamint évközben a felügyeleti szervtől kapott támogatás növekedése tette lehetővé. A Gyakorló Iskola költségvetésének teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek alakulása (1. sz. melléklet – bevételek I. sor)

• A tervezés során az intézmény a bevételi előirányzatát e bevétel fajtákra tervezi. E soron szerepelnek a kollégiumi díjak, a gyakorlóiskola tanulóinak étkezés térítési díjai, a közalkalmazottjaink által fizetett szolgálati férőhely térítési díjak, tandíj, vizsgaismételés, különjelzés, diákigazolvány, beiratkozási díj, felvételi eljárási díjai.

Ezen a soron szereplő bevételünk felül tervezett volt, ugyanis az eredeti előirányzathoz képesti többletteljesítést 50%-os befizetési kötelezettség terhelte volna a még 2005-ben hatályos költségvetési törvény szerint.

1. Intézményi működési bevételek, (1. sz. melléklet – bevételek 4. sor)

• Működési bevételeink között oktatási, kollégium hasznosítási tevékenységünk bevétele a legjelentősebb:

• költségterítéses oktatásból	475 mFt
• bérbeadásból	28 mFt
• kollégiumok nyári hasznosításából	10mFt
• hallgatók kollégiumi díj befizetése	52 mFt
• gyakorló iskolai étkeztetés	25 mFt
• tandíj	14 mFt
• rendezvények bevétele	12 mFt
• felvételi eljárási díj	13 mFt
• Csillagászati múzeum és Egyházmegyei Könyvtár	15 mFt

ÁFA bevételeink eredeti előirányzathoz képest azért növekedett igen jelentősen, mert a RET kiadásainál az ÁFA-t visszaigényeltük.

2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1. sz. melléklet – bevételek 6. sor)

• A főiskola működéséhez 3.484 mFt állami támogatást biztosított az Oktatási és Kulturális Minisztérium. (2005-ben: 3.247 mFt)

• A költségvetési támogatás 2006-ban az eredeti előirányzathoz képest az alábbi jelentősebb tételekkel változott.:

• Végleges zárolás:	- 52.000 eFt
• 2006. évi „PPP” OM 50%	24.000 eFt
• Fogyatékos hallgatók támogatása	6.200 eFt
• OTKA kutatás	4.000 eFt
• Líceum Kápolna freskó-felújítás	17.000 eFt
• Líceum Varázstorony	4.025 eFt
• „PPP” Monitoring Szoftver	5.000 eFt

3. Átvett pénzeszközök (1. sz. melléklet – Bevételek 5. és 7. sor)

• Átvett pénzeszközök között a pályázatok: (EU-s; HEFOP; GVOP; EQUAL) 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. Jelentősebb pályázataink:

• HEFOP 4.1.2 Líceum, Kápolna felújítás:	500.436 eFt
• Regionális Tudásközpont:	292.978 eFt
• HEFOP 3.3.1 Minőségkultúra fejlesztése:	20.115 eFt
• DT-EM/MPA Szakképzés Gyakorlati fejlesztése:	19.516 eFt
• ROP 3.3.1. Észak-magyarországi összefogás a régió fiatal diplomásainak:	15.668 eFt

- EQUAL 2.1.1 Program Második Esély: 8.559 eFt
- HEFOP 3.1.3 Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra.: 8.442 eFt
- Baross pályázat Élelmiszerbiztonság 8.297 eFt
- HEFOP 3.3.1 Kétciklusú képzés bevezetése TTK szakokon: 8.252 eFt

2. Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások, járulékok, létszámgazdálkodás (1.sz. melléklet kiadások 1-7 sor; II sor.)

- 2006. januárjában a személyi juttatások csak a kötelező előrelépések összegével emelkedtek. 2006. április 01-én a KJT bértábla változásának megfelelő bérfeljesztést hajtottunk végre.
- A bérköltségek növekedéséhez vezetett, hogy közalkalmazott oktatóink a költségtérítéses képzésben 2006. nyaratól munkájuk ellenértékéért, vállalkozói számlát nem nyújthattak be. Ez a tény az oktatói területen jelentős jövedelem kiesést okozott, ugyanis a munkavállalókat terhelő járulékokat óradíj emeléssel kompenzálni, nem tudjuk. A 2006. decemberi és a 2005. decemberi rendszeres béreket összehasonlítva megállapítható, hogy a fizikai állományba tartozó bérek 5%-al, míg a szellemi foglalkozásúak bére 12%-al haladja meg az előző év azonos hónapját.
- A személyi juttatásokon belül közalkalmazottaink szabadságra eső bérét rendszeres juttatásként kell tervezni, míg kifizetése (*1. sz. melléklet 1-2 sor*) az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között szerepel. Ezt magyarázza az e két soron található jelentős eltérés az eredeti előirányzat és teljesítés között.
- A dolgozóinknak biztosított étkezési jegy összegét az SZJA tv.-ben biztosított adómentes értékhatárig növeltük.
- 2006-ra az engedélyezett átlagos állományi létszám 674 fő, amit betartottunk. A munkaerőforgalmat elemezve megállapítható, hogy 57 közalkalmazotti jogviszony szűnt meg (29 fő oktató, 25 fő nem oktató és 3 fő gyakorló iskolai dolgozó) és 61 új (22 fő oktató; 35 fő nem oktató és 4 fő gyakorló iskolai dolgozó) jogviszony létesült. A munkaerőmozgás az előző évhez képest 50%-os emelkedést mutat. A munkaerő-forgalom alapján az intézményi létszám összességében nem változott.

I. DOLOGI KIADÁSOK

1.1. Készletbeszerzés (1. sz. melléklet – 9. sor)

- Ez a sor tartalmazza az 100 eFt egyedi érték alatti valamennyi készletbeszerzés ÁFA nélküli értékét. Bútorozásra 13 mFt-ot, kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzésére 12 mFt-ot, irodaszerre, nyomtatványra 4,5 mFt-ot, könyv-folyóirat beszerzésére 21 mFt-ot; munka-védőruha beszerzésére 400 eFt-ot költöttünk.
-

1.2. Kommunikációs szolgáltatások (1. sz. melléklet – 10. sor)

- Telefonkiadásaink az előző évihez képest 10%-kal csökkentek.

1.3 Szolgáltatási kiadások (1. sz. melléklet – 11. sor)

- E sor tartalmazza a pályázatok megvalósítására igénybevett szolgáltatások, a bérleti díjak – ideértve a „PPP” bérleti díját is – és az energia költségeit.
- A fénymásoló gépek bérlete, lektori lakások bérleti díja szerepel ezen a soron.
- Energiafelhasználás területén a gáz mennyiségi felhasználása 2005-ben 8%-kal emelkedett, ami 2006-ban - 2005-höz képest - 11%-kal csökkent.

- A Leányka úti Campus fűtési energia felhasználása 4%-kal csökkent. Villamos-energia felhasználásunk az előző időszakhoz képest 3 %-kal kevesebb, annak ellenére, hogy „B” épület energia felhasználása 9%-kal emelkedett. Vízfogyasztásunk a 2005. évihez képest 7%-kal mérséklődött.
- A külső vállalkozások részére 50mFt-ot, „PPP” szolgáltatás vásárlására 40mFt-ot, nyomdaipari termékek előállítására 15 mFt-ot költöttünk.

II. KARBANTARTÁSI FELADATOK

- 2006-ban karbantartásra, kis javításra 80 mFt-ot költöttünk.
- OKM támogatásból azonban 23 mFt jutott épületeink gépészeti berendezéseink állagának megőrzésére. 57 mFt a különböző pályázatokban szerzett források épületfenntartásra fordított összegeit tartalmazza (pl: „D” épület RET kialakítás).

2.1. Vásárolt közszolgáltatások (1. sz. melléklet – 12. sor)

- Ezen a soron jogi és egészségügyi szolgáltatásért kifizetett összegek szerepelnek. Ide tartoznak a szakértői díjak, a pályázati eljárás során felmerült kiadások.

2.2. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (1. sz. melléklet – 14. sor)

- 2006. évi kiadásaink jelentősen meghaladják az eredeti előirányzatot. A kiadások növekedését nemzetközi kapcsolataink és régiós szerepvállalásainkból adódó kötelezettségeink indokolják. Külföldi kiküldetésre és reprezentációra 20-20mFt-ot, belföldi kiküldetésre 14 mFt-ot, reklámra és propaganda kiadásra 7,8 mFt-ot költöttünk. Jelentősen fokoztuk oktatási kínálatunkat tartalmazó hirdetéseinket.

2.3. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés (1.sz. melléklet - 14/a sor)

- Részidős képzésre és a különféle pályázatok megvalósítására történt számlás kifizetések szerepelnek ezen a soron.

2.4. Egyéb dologi kiadások (1. sz. melléklet – 15. sor)

- Itt szerepeltetjük a különféle költségtérítések kapcsán felmerült visszafizetéseket, a közbeszerzési eljárások bonyolításáért fizetett összegeket és a temetési költségekhez való hozzájárulásokat..

3. Egyéb folyó kiadások (1. sz. melléklet – IV. sor)

- Itt szerepel az Önkormányzathoz befizetett idegenforgalmi adó, valamint a belföldi és nemzetközi tagsági díjak, pályázati díjak befizetése.

4. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (1. sz. melléklet – V. sor)

- Itt szerepel a Főegyházmegyei Könyvtár bevételeiből az egyházat megillető 65 %-os rész és szerződés alapján a kihelyezett képzés bevételeéhez kapcsolódó pénzáadási kötelezettség.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (1. sz. melléklet – VI. sor)

- E soron szerepel az ösztöndíj és a lakhatási támogatás kifizetése, valamint a hallgatóknak jegyzetvásárlásra biztosított bón értéke, a két gyakorlóiskola tanulóinak tankönyvvásárlási támogatása. Hallgatóink 26 %-ának tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani.

6. Felhalmozási kiadások (VII. sor összesen)

Felújítás (2006. évi felújításainkat és a jogcímenkénti bontást 3. sz. melléklet tartalmazza. (1. sz. melléklet 18. sor)

- 2006-ban bevételeink meghatározott köréből 5%-os felújítási előirányzatot képeztünk. A táblázat adataiból látható, hogy a megvalósult feladatok 77%-a külső forrás bevonásával történt.

Beruházás (2006. évi beruházásainkat a 4. sz. melléklet tartalmazza. (1. sz. melléklet – 19. sor)

- Kiemelt figyelmet fordítottunk az intézmény számítástechnikai eszközeinek folyamatos fejlesztésére (a beruházások 41%-a ezt a területet érinti). Itt is igaz, hogy az OKM támogatás beruházásainkat igen csekély mértékben (9%) képes finanszírozni.

7. Lakáskölcsön (1. sz. melléklet – 21. sor)

- 2006-ban a törlesztések összegének figyelembe vételével 3 dolgozó részére biztosítottunk támogatást. Gyakran előfordul, hogy a lakáskölcsönök törlesztése késve történik. A nem határidőre történő befizetések miatt az OTP Bank - mint a lakásépítési alap kezelője - által felszámított kamatokat dolgozóinknak minden esetben meg kell téríteni.

8. Az előirányzattal rendelkező egységek gazdálkodása

- A Szenátus által meghatározott kereteket a főiskola szervezeti egységei összességében 2006-ban betartották.
- Egységeink a dologi kiadásokkal gazdálkodnak, személyi kiadás előirányzatával a rektor, a gazdasági főigazgató és a Gyakorló Iskola igazgatója rendelkezik.

9. Gazdálkodás egyéb fontos területei

• Közbeszerzési tevékenységünk

2006-ban valamennyi közbeszerzési eljárásunk sikeres volt. Pályázatink megvalósítása egyre több közbeszerzési eljárás indítását teszi kötelezővé. Tárgyalásos eljárást folytattunk le a „C” épület és Rajz tanszék épületeinek „PPP konstrukcióban” történő felújításainak tárgyában. A központosított közbeszerzés keretében beszerzendő eszközök vásárlása a kijelölt szállítóktól történik. Megjegyzendő, hogy az e területen lévő piaci árak gyakran jelentősen meghaladják a nem központosított közbeszerzés alá tartozó szállítók árait. Közbeszerzési tevékenységeinket az intézményi közbeszerzési szabályzatainknak megfelelően végezzük, aminek aktualizálása 2007-ben fontos feladat.

• Ellenőrzési tevékenységünk

A gazdálkodás belső folyamata szabályozottak, a FEUVE rendszert működtetjük. A belsőellenőrzés több alkalommal végzett vizsgálatot a Gazdasági igazgatóság területén, megállapításait munkánkban hasznosítottuk.

• Leltározás, selejtezés

2006. december 31-ei fordulónappal teljeskörű leltárt végeztünk. 4 szervezeti egységnél került leltár hiány kimutatásra. A leltár kiértékelés során a hiányért személyes felelősség nem volt kimutatható, az eszközök jelentős része „0” értékben szerepeltek nyilvántartásunkban. Folyamatosan végeztük az elhasználódott eszközök selejtezését, majd megsemmisítését, értékesítését. Valamennyi leselejtezett eszköz nyilvántartási értéke „0” Ft volt.

Hallgatói munkavégzés

- Hallgatóink 2006-ban is részt vehettek az intézményi feladatok megoldásában. A kollégiumi portaszolgálatot csütörtöktől hétfő reggelig a hallgatók látják el, és részt vettek a TIK, RIK adminisztrációs munkájában is.
- Hallgatói munkára 18 mFt-ot költöttünk, amiből a kollégiumi portaszolgálat 8 mFt-ot képviselt. A hallgatói munka, mivel járulégmentes olcsóbbá tette a feladatok elvégzését.

10. Munkavédelem, tűzvédelem

- Főiskolai dolgozók munkaegészségügyi ellátását, a szükséges védőeszközöket és felszereléseket, munkaruhákat biztosítottuk.

Hozzájárulunk dolgozóink képernyő előtti munkavégzése miatt szükségessé váló szemorvosi vizsgálat költségeihez és az esetlegesen szükséges szemüveg megvásárlásához. Fogászati ellátásra szakorvossal szerződést kötöttünk.

Az elmúlt évben 4 tanulói, 1 úti és 1 munkabaleset történt.

11. Kapcsolat a Közalkalmazotti Tanáccsal, Szakszervezeti Bizottsággal, HÖK-kel

- Mind a három szervezet működéséhez a főiskola pénzügyileg hozzájárult. Karbantartási munkákat végeztünk Leányfalun. Csereüdültetéshez az Érsekkerti Kollégiumban 6 szobát biztosítottunk, kedvezményes áron 3 alkalommal autóbust béreltünk dolgozóink szabadidős programjaihoz. A HÖK a hallgatói előiránnyal gazdálkodott, de ezen túlmenően támogattuk a HÖK és a Szakkollégium rendezvényeit is.

III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA

- A gyakorló iskola 2006. évi gazdálkodását az 2. sz. *melléklet* tartalmazza.

IV. NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK 2006-BAN

- A tervezett költségek legnagyobb részét a főiskola oktatóinak külföldi, illetve nemzetközi konferenciákon való megjelenésének támogatása tette ki. Ez kiterjedt a tanszékek által szervezett nemzetközi konferenciák lebonyolítására is, melyek közül különösen nagy jelentőségű rendezvények voltak az Agria Media/ICEM/ICI 2006 és a Nemzetközi Vízimadár Konferencia. Jelentős anyagi támogatásban részesültek a tanszékek nemzetközi kapcsolataik bővítéséhez is, ami leginkább külföldi kollégák fogadását jelentette.

- A támogatások másik nagyon fontos csoportja a főiskola nemzetközi pályázati tevékenységének támogatása volt. Ezen munkánk eredménye lett, hogy intézményünk több pályázati konzorciumnak is tagja lett:

- JoMiTE program előkészítése,
- Learning Teacher I program lezárása, a második kör megkezdése
- Quality Culture Program lezárása
- Youth for Europe – Democracy in Filmmaking teljes kivitelezése és lezárása
- Erasmus Tananyagfejlesztési Program beindítása (Élelmiszerbiztonsági és Élelmiszeranalitikai Joint Master Program)
- Grundtvig projektben előkészítése (francia és cseh partnerintézményekkel együttműködés a borturizmus és borkultúra témakörében)

A kapcsolattartás a külföldi partnerekkel, újabb kapcsolatok kiépítése a 2007. évre újabb pályázati lehetőségeket nyit meg a Főiskola előtt, így az izlandi kapcsolatokra alapozva 2007-ben pályázunk a Norvég Alap Mobilitási forrásaira.

- A főiskola nemzetközi tevékenységeinek egy másik fontos alapköve volt a külföldi partnerintézményekkel való kapcsolattartás. Ez jelentette egyrészt az EKF részéről történő kiutazásokat a partnerintézményekhez (Mansoura, Egyiptom; Rejkjavik, Izland; Vilnius, Litvánia), másrészt a külföldi vezetők és diplomaták fogadását intézményünkben (nagykövetek, attasék, Vilniusi Pedagógiai Egyetem rektori delegációja, Pomerániai Pedagógiai Egyetem rektori delegációja, Valdostai Állami Egyetem külügyi igazgatója és kollégája).
- A nemzetközi kulturális cserekapcsolatok támogatása szintén része a főiskola külügyi tevékenységének. Ezen a területen 2006-ban támogatást kapott a Kepes György Művésztelep, az Egres Néptáncgyűttes és fogadtuk a Pomerániai Pedagógiai Egyetem Big Band együttesét.

V. K+F TEVÉKENYSÉG

Főiskolánkon folytatott kutatások alapvetően két nagy részre oszthatók. Az egyik a szaktudományi alap kutatások, a másik – részben az előző eredményeket is felhasználó – alkalmazott kutatások. Az alap kutatások területén több nemzetközileg is elismert tudományos műhely, kutatócsoport működik. Ilyenek például a biológiai (növénytan, állattan), földrajztudományi, a matematikai-informatikai, a történelemtudományi, a nyelv és irodalomtudományi, továbbá a filozófiai műhelyek. Alkalmazott kutatásokban elsősorban oktatás-módszertani, alkalmazott pszichológiai és pedagógiai, továbbá gazdasági, gazdaságföldrajzi kutatások folynak. Az Egerfood RET az ország elismert élelmiszeranalitikai és élelmiszerbiztonsági kutatási központja lett, további fejlődése és térnyerése várható.

A főiskola pályázatokon elért eredményei évről évre egyenletesen javultak, az elnyert források biztosították az egyéni tudományos kutatások anyagi háttérének jelentős részét. Egyéni pályázatokkal sikeresek voltunk az alábbiakban: a Bolyai Ösztöndíj, a Széchenyi István Ösztöndíj, a Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj, a Deák Ferenc Ösztöndíj és az Öveges József Ösztöndíj. Főiskolai oktatók témavezetésével minden évben több sikeres OTKA kutatásunk volt és jelenleg is van.

- A külügyi keret forrását a korábbi éveknek megfelelően, több területen használtuk fel. A tervezett költségek legnagyobb részét a főiskola oktatóinak külföldi konferenciákon való megjelenésének támogatása teszi ki. Ezen cél megvalósításához az intézetektől és tanszékektől az EKF oktatói, kutatói és tanári követelményrendszeréről szóló szabályzatának figyelembevételével készített, a várható költségeket is tartalmazó éves tervet kértünk be. A konferencián való részvétel támogatási politikájának fontos szempontja, hogy minél több kolléga élhessen ezzel a lehetőséggel, ezért elsősorban a konferenciákon előadással résztvevők kaphatnak költségeikhez hozzájárulást a külügyi központi keretből. A támogatás kiterjed a tanszékek által szervezett nemzetközi konferenciák lebonyolítására is.

A támogatások másik nagyon fontos csoportja a főiskola nemzetközi pályázati tevékenységének támogatása. Ennek része a nemzetközi konzorciumok építése, kapcsolattartás a külföldi partnerekkel, újabb kapcsolatok kiépítése, illetve a nemzetközi pályázatokhoz szükséges anyagi háttér egy részének biztosítása.

- Élelmiszerbiztonsági és Élelmiszeranalitikai Joint Master Tananyagfejlesztési projekt. A már futó projekt vezetője az EKF, projekt koordinátor Dr. Tarnóc András, NKK, szakmai felelős Dr. Kiss Attila, RET.
- A JoMiTE program, mely egy Tanárképzési Joint Master Projekt kidolgozását tűzte ki célul. Ebben a projektben főiskolánk partnerként szerepel, a koordinátori feladatokat a Groningeni Egyetem (Hollandia) látja el. Amennyiben a finanszírozására beadott pályázat sikeres lesz, a projekt 2009-ig tart. A pályázat koordinálása az EKF részéről a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának feladata. A projekt megvalósítása során külföldi értekezleteken való részvételhez és hazai értekezletek szervezésének költségeihez lesz szükséges hozzájárulni.

- Grundtvig projektben francia és cseh partnerintézményekkel valósul meg együttműködés a borturizmus és borkultúra témakörében. A pályázat koordinálása az EKF részéről a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának feladata. A projekt megvalósítása során külföldi értekezleteken való részvételhez és hazai értekezletek szervezésének költségeihez való hozzájárulás merül fel.

VI. NÉHÁNY FELADAT MUTATÓ ALAKULÁSA 2006-BAN:

Megnevezés	2005.	2006.	2006/2005 %-ban
Egy oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatói létszám:	13,1	14	107
Egy nappali tagozatos hallgatóra jutó bérkötség, járulékokkal: (eFt/év)	278	288	104
Intézményi átlagbér eFt/hó	189	208	110
Állami finanszírozás részaránya az összes bevételből (%)	70	66	94

VII. ÖSSZEFOGLALÁS

A költségvetési támogatás és saját bevételeink biztosították az intézmény működését. Az évközben 52 mFt-os zárolás jelentősebb feszültséget az intézmény gazdálkodásában nem okozott. Bevételeinket és kiadásainkat 18 %-kal (2005-ben 16%) növelni tudtuk az eredeti előirányzathoz képest. Képzési kínálatunk és nappali tagozatos hallgatók létszáma növekedett. Szolgáltatásaink az informatika és a kollégiumi ellátás terén jelentősen fejlődött. Javultak a Gyakorló Iskola működésének tárgyi feltételei.

Intézményünk gazdasági folyamatai szabályozottak, de 2007-ben is szükséges szabályzataink folyamatos aktualizálása.

Eger, 2007. 03. 09.

P.H.

Vadászi János
gazdasági főigazgató

Kiadások

I.sz. melléklet
adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2006 évi eredeti előirányzat	2006. évi tény
1.	Rendszeres személyi juttatás	1.592.911	1.325.588
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	153.389	421.709
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	36.839	48.849
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	65.158	74.361
5.	Állományba tartozók különféle juttatásai	1.000	432
6.	Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai		0
7.	Állományba nem tartozók juttatásai	231.442	285.228
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2.080.739	2.156.167
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	668.476	650.121
9.	Készletbeszerzés	122.826	130.934
10.	Kommunikációs szolgáltatások	29.328	23.646
11.	Szolgáltatási kiadások	504.520	558.031
12.	Vásárolt közszolgáltatások	3.892	28.129
13.	Általános forgalmi adó	123.483	134.682
14.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	33.527	67.570
14/a	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	182.518	243.431
15.	Egyéb dologi kiadások	1.000	10.362
III.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.001.094	1.202.785
16.	Különféle költségvetési befizetések	29.066	0
17.	Adók, díjak, befizetések	14.359	18.459
IV.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	43.425	18.459
V.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS	4.374	2.108
VI.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	541.160	392.641
18.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	242.563
19.	Intézményi beruházási kiadások és ÁFA-ja	151.345	535.296
20.	Központi beruházás és ÁFA-ja	0	0
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151.345	535.296
21.	Lakáskölcsön nyújtás	1.200	1.300
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4.491.813	5.201.440

Bevételek

Ssz.	Megnevezés	2006 évi eredeti előirányzat	2006. évi tény
1.	Egyéb saját bevételek	756 523	865.440
2.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	18.477	63.220
3.	Működés célú pénzeszközátvétel ÁH-kívül	50.000	42.785
I.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	825.000	971.445
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.000	165
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-kívülről	22.000	39.431
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	23.000	39.596
6.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3.470.613	3.483.940
7.	Támogatás értékű bevételek	172.000	737.743
III.	TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.642.613	4.221.683
8.	Lakáskölcsön törlesztés	1.200	1.333
9.	Pénzmaradvány igénybevétel	0	50.206
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4.491.813	5.284.263

GYAKORLÓ INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

MEGNEVEZÉS	EKF Gyak. Ált. Isk. (eFt/év)
OM támogatás	711 141
Saját bevételek	62 919
2004. évi pénzmaradvány	21 907
Bevételek összesen:	795 967
2005. évi kiadások	783 155
2005. évi pénzmaradvány	12 812

eFt

Felújítások 2006.						
Sorszám	Megnevezés/Jogcím	Bevétel 15 %-a	Pénz- maradvány	OM támogatás	Átvett pénz	Összesen
1.	HEFOP 4.1.2. Líceum és Kápolna, Könyvtár	12.036	12.905	-	112.726	137.667
2.	EGERFOOD Regionális Tudásközpont. kialakítása	-	-	-	71.979	71.979
3.	Kápolna felújítás	10.089	-	17.000	3.000	30.089
4.	Leányka úti kazánház tetőfelújítás	2.353	-	-	-	2.353
5.	Leányfalu terasz felújítás	475	-	-	-	475
Összesen:		24.953		17.000	187.705	242.563

adatok eFt-ban

Beruházások 2006.					
Sorszám	Megnevezés/Jogcím	Pénzmaradvány	Bevétel	OKM támogatás	Összesen
1.	Vagyonértékű jog	-	447	8.208	8.655
2.	Szellemi termék	13.903	1.099	3.743	18.745
3.	Épület, építmény	-	6.946	-	6.946
4.	Számítástechn. eszközök	95.988	102.420	21.632	220.040
5.	Egyéb gépek, berendezések, bútor	13.651	252.712	8.934	275.297
6.	Jármű beszerzés	-	-	4.646	4.646
7.	Egyéb	502	465	-	967
Összesen:		124.044	364.089	47.163	537.296

KIMUTATÁS
az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

ezer forintban

	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi Eredeti előirányzat	2006. évi Módosított előirányzat	I. 2006. évi II. Teljesítés
Kiadás	4 644 804	4 491 813	5 596 915	5 201 440
működés	3 994 613	4 339 268	4 602 400	4 422 281
- ebből Személyi juttatások	1 902 587	2 080 739	2 203 217	2 156 167
Dologi kiadások	1 055 308	1 001 094	1 233 665	1 202 785
felhalmozás	648 741	151 345	992 515	777 859
intézményi beruházás	184 604	151 345	754 697	535 296
központi beruházás	332 216	-	-	-
felújítás	131 921	0	237 818	242 563
egyéb intézményi felhalmozás	-	-	-	-
Kötelező maradványképzés 2005.				234 395
Elvárt maradvány * 2006.				257 800
Tényleges maradvány 2006.				317 218
Bevétel	4 879 199	4 491 813	5 596 915	5 518 658
támogatás	3 247 399	3 470 613	3 483 940	3 483 940
működési bevétel	853 442	775 000	860 390	928 660
átvett pénzeszköz	570 471	245 000	1 016 990	870 330
működési célra	244 581	135 000	314 945	337 920
felhalmozási célra	325 890	110 000	702 045	532 410
egyéb bevétel	2 357	1 200	1 200	1 333
pénzmaradvány igénybevétele	205 530	0	234 395	234 395
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. úrlap 12. sor)	676	674	674	674
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 17. sor)	663	674	674	659
Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 16. sor)	1	0	0	0

* Megjegyzés: csak a felsőoktatási intézmények