

ÉVES BESZÁMOLÓ

**AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL**

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:
2007. októberi statisztika (fő)

<i>Létszám</i>	Nappali		Esti és Levelező		Távoktatás	Összesen
	Állami	Költségt.	Állami.	Költségt.	Költségt.	
<i>Képzésszint</i>						
Egyetemi	136	44	102	178		460
Főiskola	1224	330	804	1540	83	3981
Alapképzés (Bologna)	1239	482	579	971	17	3288
Felsőfokú szakképzés	513	31	275	73		892
Szakirányú továbbképzés				744		744
Tanfolyam	2	18				20
Összesen	3114	905	1760	3506	100	9385

- A hallgatói létszám a 2006. októberi statisztikához képest lényegében változatlan maradt. A nappali államilag finanszírozott hallgatók száma ugyan 329 fővel csökkent, de ezt a létszámkiesést pótolta a nappali költségtérítéses hallgatók létszámnövekedése. Hasonló tendencia figyelhető meg a részidős képzés esetén is. Tanfolyami képzéseinkre az érdeklődés továbbra is alacsony.

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 2006. 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 22,7 %-al haladták meg az eredeti előirányzatot. Itt szerepel a költségtérítéses képzés bevétele is.
- 2006. májusában átadásra került a „Sport Szakmai Képzések Infrastrukturális Fejlesztése elnevezésű PPP beruházás”. Ennek révén 144 új kollégium férőhely, sportcsarnok, rekortán borítású atlétikapálya készült el. Intézményi forrásból felújítottuk a labdarúgó pályát.

2007. szeptemberében átadásra került a „C” épület és a Rajz tanszék felújítása és bővítése, ami szintén „PPP konstrukcióban” valósult meg. A fejlesztés révén új részt kapott a „D” épület, a Rajz Tanszék épületénél szintnövekedés révén, új műterem került kialakításra.

2007. novemberében átadásra került a TKTK tanszékeinek felújított épülete, a volt érsekkerti kollégiumban. A 206 mFt-ból megvalósult felújításból 100 mFt-ot az OKM biztosított.

- A vállalkozások szakképzési alapjukból 38 mFt-ot adtak át intézményünknek, amit döntően felhalmozási kiadásokra fordítottunk. Legjelentősebb támogatónk a Kereskedelmi és Hitelbank Rt (8 mFt), a Bosch Elektronikai Kft (3 mFt), a Budapest Bank és KFKI-LNX Hálózatintegrációs Kft. (2,5 mFt).

- Intézményünk vállalozási tevékenységet nem folytatott. Alapítványnak, közalapítványnak támogatást nem nyújtottunk.

2007. decemberében 100%-os főiskola tulajdonnal létrehoztuk a Rend-Trend Kft-t 500 eFt-os alaptőkével, melynek főtevékenysége valamennyi főiskolai épület takarítása és a Leányka úti Campus külső területének gondozása.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	saját tőke értéke	állami tulajdoni részesedés aránya	költségvetési támogatás összege (millió forint)	költségvetési támogatás célja
Rend-Trend Kft.	500.000,-	100%	0	-
Eger Innovations Kft.	3 000 000,-	50%	0	-

2007-ben működött a 2006-ban megalapított Eger-Innovations Kft. A törzstőke teljes összegben befizetésre került. A társaság 2007-ben 2 szabadalmi bejegyzést nyújtott be, amelynek hasznosítása az elkövetkező évek feladata.

- Az intézmény kezelésében lévő befektetett eszközök nettó értéke 7,5%-kal emelkedett. Vevőállományunk értéke 11 mFt, míg rövidlejáratú kötelezettségünk 558 mFt, itt szerepel az előírt 200 mFt-os pénzmaradvány és a 2007. évben átutalt de 2008-ban felhasználásra került több nagy pályázat előlege is.

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 járulékkal együtt 52 %-ot képviselnek. A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz képest – előirányzat növeléssel és átcsoportosítással 4 %-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.

A 2007. évi eredeti előirányzatok tervezésekor számos olyan bevételi forrás nem volt ismert számunkra, mely miatt év közben a bevételi előirányzatokkal együtt a kiadások előirányzatát is emeltük, valamint az előirányzatok között átcsoportosítást kellett végeznünk a megtervezett kiadások és a megvalósítandó feladathoz szükséges előirányzatok eltérései miatt.

Ezek közül a jelentősebbek:

- Közbiztosítási pályázaton fővállalkozóként elnyertünk egy tananyag-fejlesztési K+F munkát 78 millió forintos értékben, mely a szolgáltatási bevételeknél jelentett többletet.
- Mintegy 50 m Ft -al nőtt a költségtérítéssel hallgatók által befizetett képzési díj is.
- Kisebb növekedést jelentett a térítési díjak változása is: kollégiumi, tanulói étkezési díjak.
- A megnövekedett adóköteles saját bevételek kapcsán a tervezetthez képest jelentősen nőtt a kiszámlázott, illetve visszaigénylés útján visszatérült ÁFA bevételünk is 41.546 eFt -al.
- A közvetített, továbbszámlázott bevételek 10 millió forintos növekedését az okozta, hogy a beruházás kapcsán az energia mérő órák leválasztása nem, vagy késve történt meg, így a költségek áthárítása tovább-számlázással történt meg.
- Bár terveztünk államháztartáson belüli pályázatok megvalósítását, de ennek összege a működés területén csaknem 168 m Ft -al, a felhalmozásnál is több mint 83 m Ft -al nőtt. Feladatfinanszírozásban növelte bevételeinket és kiadásainkat is a PPP létesítményekhez biztosított 157.334 eFt pótelőirányzat.
- Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök növekménye is csaknem 9 m Ft, mely a szakképzési hozzájárulások növekménye.
- Belső átcsoportosítást elsősorban a hallgatói szabályzat rendelkezései miatt kellett végrehajtani. Az ösztöndíjból működési kiadásokra, illetve a kollégiumi férőhelyek felújítására, valamint a hallgatók részére, számítógépek vásárlására csoportosítottunk át.
- A további átcsoportosításokat a pályázatok rendelkezésre álló előirányzatokhoz képesti eltérő szükséglete indokolta.
- További módosítást, bevétel-emelést és kiemelt jogcímelek közötti átcsoportosítást is igényelt az elvárt év végi maradvány biztosítása érdekében vásárolt Kincstárjegy előirányzatának megteremtése is (400 m Ft).

Bevételek alakulása

1. Intézményi működési bevételek, (1. sz. melléklet – bevételek 1. 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.

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

• költségtérítéssel oktatásból	578 mFt
• bérbeadásból	28 mFt
• kollégiumok nyári hasznosításából	7 mFt
• hallgatók kollégiumi díj befizetése	74 mFt
• gyakorló iskolai étkeztetés	26 mFt
• rendezvények bevétele	2 mFt
• felvételi eljárási díj	20 mFt
• Csillagászati Múzeum és Egyházmegyei Könyvtár	14 mFt

2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1. sz. melléklet bevételek 2. sor)

• Itt szerepel az ÁH-n kívül (Államháztartáson kívül) kapott támogatások összege (pl. szakképzési hozzájárulás).

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

- A főiskola működéséhez 4.215.768 eFt állami támogatást biztosított az Oktatási és Kulturális Minisztérium. (2006-ban: 3.484 mFt)
- Jelentősebb OKM támogatási pólóirányzatok a 303 381 eFt összegből:
 - PPP létesítmények bérleti díjára: 157 334 eFt
 - Érsekkerti épület felújítására: 60 000 eFt
 - 13 havi illetmény időarányos kif.: 78 235 eFt
 - Fogyatékos hallgatók támogatása: 7 040 eFt
 - MTA szerződésekre (OTKA): 4 218 eFt

4. Támogatások, támogatás értékű bevételek (1. sz. melléklet – Bevételek 3. sor)

• Itt szerepelnek 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:

- Regionális Tudásközpont: 347.145 eFt
- FUNKFOOD/OM 48.005 eFt
- HEFOP 3.1.3 Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra.: 25.964 eFt
- HEFOP 3.3.1 Minőségkultúra fejlesztése: 15.899 eFt
- DT-EM/MPA Szakképzés Gyakorlati fejlesztése: 14.228 eFt
- ROP 3.3.1. Észak-magyarországi összefogás a régió fiatal diplomásainak: 10.952 eFt
- BAROSS-1-06-00033/BIOTRACE 9.760 eFt
- Baross pályázat Élelmiszerbiztonság 5.900 eFt

Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások, járulékok, létszámgazdálkodás (1.sz. melléklet kiadások 1-6 sor; és II sor.)

- 2007. januárjában a személyi juttatások csak a kötelező előrelépések összegével emelkedtek. 2007. július 01-től december 31-ig a 13. havi illetmény havi arányos összege kifizetésre került. A KJT bértábla 2007-ben nem változott.
- A bérköltségek növekedéséhez vezetett, hogy közalkalmazott oktatóink a költségtérítéssel képzésben 2007-ben 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 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.
- 2007. február 01-től dolgozóinknak biztosított étkezési jegy összegét az SZJA tv.-ben biztosított 2007. évi adómentes értékhatárig növeltük. Dolgozóink részére 50.000,-Ft-os adómentes juttatásként Üdülési Csekket biztosítottunk, ez intézményi többletforrást nem igényelt, mivel ennek fedezete a bevételtes tevékenységünk árbevétele volt, az Üdülési Csekkre kifizetett összeggel ugyanis csökkentettük a fenti forrásból származó kiadásainkat.

- Pénzügyi lehetőségeink megengedték hogy 2007-ben valamennyi dolgozónk részére 3 alkalommal (összeségében 19.650,-Ft) kisértékű természetbeni juttatásnak számító vásárlási utalványt biztosítsunk.

- 2007-ra az engedélyezett átlagos állományi létszám 686 fő, amit betartottunk.

A munkaerőforgalmat elemezve megállapítható, hogy 60 közalkalmazotti jogviszony szűnt meg (10 fő oktató, 37 fő nem oktató és 13.fő gyakorló iskolai dolgozó) és 76 új (20 fő oktató; 43 fő nem oktató és 13 fő gyakorló iskolai dolgozó) jogviszony létesült. A munkaerőmozgás az előző évhez képest lényegében nem változott. A munkaerő-forgalom alapján az intézményi létszám összeségében 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 15.608 mFt-ot, kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzésére 12.469 mFt-ot, irodaszerre, nyomtatványra 7.675 mFt-ot, könyv-folyóirat beszerzésére 22.223 mFt-ot; munka-védőruha beszerzésére 1.134 eFt-ot költöttünk.

-

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

- Telefonra 21 mFt-ot, egyéb kommunikációs szolgáltatásokra (ügyviteli és tanulmányi nyilvántartó szoftverek 13 mFt-ot) költöttünk.

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

- Gyakorló iskolai hallgatók étkeztetésére 54 mFt-ot, „PPP” konstrukcióban megvalósult fejlesztéseink bérleti díjára 303 mFt, gázenergiára 47 mFt, villamos-energiára 63mFt, távhő és melegvíz szolgáltatásra 25 mFt, víz és csatornadíjakra 15 mFt, épületeink karbantartására 46mFt-ot költöttünk.

- Energiafelhasználás területén a gáz mennyiségi felhasználása 2007-ben 5%-kal csökkent. Villamos-energia felhasználásunk az előző időszakhoz képest 4 %-kal növekedett. Vízfogyasztásunk a 2006. évi felhasználás szintjén maradt.

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

- Ezen a soron jogi és egészségügyi szolgáltatásért kifizetett összegek szerepelnek

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

- Belföldi kiküldetésre 17 mFt-ot, külföldi kiküldetésre 24mFt-ot használtunk fel.
- Reprezentációs kiadásra 16 mFt, míg reklám és propaganda célra 9,5 mFt-ot költöttünk.

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

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

1.7. 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..

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

- A 16-os sorban szereplő 32.066 eFt a 2006. évi költségvetési támogatásból történő túlfinanszírozás miatt visszafizetett összeget tartalmazza.
- Az adók, díjak, befizetések soron az Önkormányzathoz befizetett idegenforgalmi adó, valamint a belföldi és nemzetközi tagsági díjak, pályázati díjak befizetése szerepel.

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

- E soron szerepel az ösztöndíj és a lakhatási támogatás kifizetése, valamint a hallgatóknak 2007. szeptember 01-ig jegyzetvásárlásra biztosított bónus értéke, a gyakorlóiskola tanulóinak tankönyvvásárlási támogatása. Hallgatóink 26 %-ának tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani.

4. Felhalmozási kiadások (VII. sor összesen)

Beruházási és felújítási kiadásainkat jogcímenkénti bontásban a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

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

- 2007-ben a törlesztések összegének figyelembe vételével 5 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.

6. Finanszírozási kiadások (1 sz. melléklet 22 sor)

- 2007. december 31-én állampapírban szereplő befektetésünk értéke 400 mFt volt.

Az előirányzattal rendelkező egységek gazdálkodása

- A Szenátus által meghatározott kereteket a főiskola szervezeti egységei összességében 2007-ben betartották.
- Egységeink a dologi kiadásokkal gazdálkodnak, személyi kiadás előirányzatával a rektor, a gazdasági főigazgató és a Gyakorló Iskola igazgatója rendelkezik.

Gazdálkodás egyéb fontos területei

Gazdasági Tanács

- Az intézmény a Gazdasági Tanács működésének feltételeit biztosította. A gazdasági főigazgatóság valamennyi előterjesztését támogatta ill. elfogadta.

Közbeszerzési tevékenységünk

2007-ben 2 közbeszerzési eljárást folytattunk le, mindkettő tárgya az Érsekkerti Kollégium épületének funkcióváltása II. ütemben. A felújítás elkészült, a TKTK és tanszékeinek nagy része az új épületbe költözött. A Szenátus 2007-ben új Közbeszerzési Szabályzatot fogadott el.

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**

Beruházásaink a felújítás miatt 2007-ben 30 egységnél végeztünk selejtezést. 2007-ben teljesskörű leltár nem volt. 3 lopás történt aminek kapcsán a szükséges intézkedéseket megtettük, ebből 1 alkalommal a biztosító a keletkezett kárt részben megtérítette.

- **Hallgatói munkavégzés**

- Hallgatóink 2007-ben 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 23 mFt-ot költöttünk. A hallgatói munka, mivel járulégmentes olcsóbbá tette a feladatok elvégzését.

- **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 tanuló, és 6 munkabaleset történt, (4 a fizikai állománycsoportban és 2 a Gyakorló Iskolában). Hallgatói balesetről nem volt tudomásunk.

- **Kapcsolat a Közalkalmazotti Tanáccsal, Szakszervezeti Bizottsággal, HÖK-kel**

- A Szakszervezeti Bizottság és a Közalkalmazotti tanács működési feltételei biztosítottak. Csereüdültetésre szobákat a „B” épületben biztosítottunk. A Leányfali bázisunkon július-augusztus hónapban 90%-os felhasználtsággal üdülttünk. Nyugdíjas szakszervezeti tagjaink részére 1 alkalommal térítésmentesen autóbust béreltünk. A HÖK a hallgatói előirányzattal gazdálkodott. 2007-ben először laptopot biztosítottunk elsőéves nappali tagozatos TTK-s hallgatóinknak, melynek beszerzését a HÖK saját forrásából teljes mértékben támogatta.

III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA

- A gyakorló iskola 2007. évi gazdálkodását az 2. sz. *melléklet* tartalmazza.

IV. TUDOMÁNYOS KUTATÁS, MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG

- Az Eszterházy Károly Főiskolán az intézmény jövője szempontjából kiemelten fontosnak tartottuk 2007-ben is a tudományos, művészeti és kutatás-fejlesztési tevékenységet. Ennek érdekében az elmúlt években is különösen fontos volt az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Mivel 2007-ben újabb 14 kollégánk szerzett PhD tudományos fokozatot, így a tudományos minősítéssel (vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal) bíró oktatóink aránya a főiskolai szektorban továbbra is kiemelkedő. A habilitációs kedvet sikerült fenntartani, többen elkezdték a habilitációs eljárásukat, míg 2007-ben újabb 2 kollégánk szerezte meg a habilitált doktori címet. Földi Péter kollégánk Kossuth Díjat kapott. A nem főállásban alkalmazott oktatóink – nagyon kevés kivételtől eltekintve – tudományos fokozattal rendelkeznek, többen akadémikusok, illetve DSc/MTA doktora fokozat/cím birtokosai.

Az eredményes tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységhez szükséges anyagi források részben az OKM biztosította keretből, az eredményes pályázati tevékenységünkkel elnyert pályázati támogatásokból, továbbá a bevételes tevékenységünkől biztosítottuk.

Az elmúlt év(ek)ben is sikeresen pályázatunk, amelyek közül- az elnyert támogatás mértéke szerint - kiemelendők az alábbi pályázatok:

-Az Egerfood Regionális Tudásközpont, amelyben élelmiszeranalitikai és mérés-technikai, műszer- és technológiafejlesztési, továbbá marketing és termékhasznosítási alprogramok találhatóak, 2007-ben második sikeres évét töltötte intézményünkben.

- JoMiTE program, amelyben – konzorciumi tagként -joint master programok kidolgozásában veszünk részt..

- Ugyancsak folytatódott az élelmiszerbiztonsági és élelmiszeranalitikai joint master program kidolgozása. Ebben a programban intézményünk a konzorciumvezető.

- Az élelmiszerbiztonság témakörében kiírt pályázaton újabb sikert ért el az Egerfood RET.

Főiskolánkon folyó kutatások továbbra is alapvetően két nagy részre oszthatók. Az egyik a szaktudományi alapkutatások, a másik – részben az előző eredményeket is felhasználó – alkalmazott kutatások. Az alapkutatások területén több elismert tudományos műhely, kutatócsoport működik. Alkalmazott kutatásokban elsősorban oktatás-módszertani, alkalmazott pszichológiai és pedagógiai, továbbá eredményes gazdasági, gazdaságföldrajzi, táj és környezetvédelmi, élelmiszeranalitikai és élelmiszerbiztonsági kutatások folynak.

A tudományos publikációk száma továbbra is magas, egyre intenzívebben növekszik az idegen nyelven írt publikációk aránya. Főiskolánkon 2007-ben 14 tudományos kötetet adtunk ki, továbbá számos tudományos konferencia rendezése mellett sikeresen rendezvényeket tartottunk 2007 novemberében a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 alkalmából is.

Művészeti tanszékeink oktatóinak és hallgatóinak kiállításai, előadásai, koncertjei intézményünkben, városunkban és régióinkban is elismertek lettek A Líceumban található Kápolna ezen rendezvények rendszeres és kiváló helyszínévé vált.

V. KÖZPONTI KÜLÜGYI KERET FELHASZNÁLÁSA 2007-BEN

A külügyi keret biztosította forrást, a 2007. naptári évben az alábbi tevékenységek finanszírozására használtuk fel.

A tervezett költségek legnagyobb részét a főiskola oktatóinak külföldi, illetve nemzetközi konferenciákon való megjelenésének támogatása tette ki, melyek közül különösen nagy jelentőségű rendezvények voltak az ICEM/ICI 2007 (Mansoura, Egyiptom és az AAOU (Ázsiai Országok Távoktatási Szövetsége, Kuala Lumpur, Malajzia) konferenciája.

- 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: JoMiTE program, (10 ország együttműködése tanári Joint Master program kidolgozására) COMENIUS 3 Learning Teacher I program lezárása, a második kör megkezdése; Youth for Europe – Democracy in Filmmaking II teljes kivitelezése és lezárása; Erasmus Tananyagfejlesztési Program (Élelmiszerbiztonsági és Élelmiszeranalitikai Joint Master Program francia és olasz partner intézményekkel)

Grundtvig projekt (francia és cseh partnerintézményekkel együttműködés a borturizmus és borkultúra témakörében); TICKLE projektben való részvétel (német koordinációjú projekt, amelynek célja az Európai értékek beépítése tanítási programokba)

Pályázati konzorciumi tagságunk eredményeként 4 alkalommal volt intézményünk projekt értekezletek helyszíne a GRUNDTVIG, EQUAL, ERASMUS Tananyagfejlesztés, és JOmiTE programok keretében. A kapcsolattartás a külföldi partnerekkel, újabb kapcsolatok kiépítése a 2008. évre újabb pályázati lehetőségeket nyit meg a Főiskola előtt.

- A főiskola nemzetközi tevékenységeinek egy másik fontos alapköve volt a külföldi partnerintézményekkel való kapcsolattartás. Ez jelentette egyrészt az EKF vezetősége részéről történő kiutazásokat a partnerintézményekhez (Mansoura, Egyiptom; Słupsk, Lengyelország), másrészt a külföldi vezetők és diplomaták fogadását intézményünkben (nagykövetek, attasék, rektorok és külügyi igazgatók, Eperjesi Tudományegyetem rektori delegációja, Karadeniz Technical University külügyi igazgatója, Selye János Tudományegyetem rektor-helyettese).
- A nemzetközi kulturális cserekapcsolatok támogatása szintén része a főiskola külügyi tevékenységének. Ezen a területen 2007-ben támogatást kapott a Kepes György Művésztelep, a Sotto Voce Quartett és az Egres Néptáncegyüttes. Ugyanakkor részben külügyi vonatkozásúnak mondható az a tény is, hogy intézményünk gazdagodott az Amerikai Kuckó (American Corner) kulturális és pályázati információs központtal is.

VI. „PPP KONSTRUKCIÓBAN” MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEINK:

- 2007-ben a Minisztériummal megkötött két szolgáltatásvásárlás folytatódott ill. megkezdődött.

Leányka úti Kollégium felújítása „PPP konstrukcióban”

1. A szolgáltatás igénybevétele 2007. január 01- június 30. és szeptember 01-december 31 között történt. A megkötött szerződés alapján a 2 nyári hónapban (július-augusztus) a férőhelyek hasznosítását a befektető végzi.

A kollégiumban rendelkezésre álló férőhely 401, éves kihasználtsága 100%. A megállapított kollégiumi térítési díj 10.000,-Ft/hó/fő.

2. A kollégiumi felvételi rendszert a Hallgatói Önkormányzat a kollégiumi Diákbizottsággal együttesen működteti. A jelentkezők száma 15%-al haladja meg a rendelkezésre álló férőhelyeket. A kollégiumi térítési díjak beszedését a határidőre történő befizetést az intézmény Tanulmányi és Információs Központ hallgatói pénzügyekkel foglalkozó csoportja végzi.

3. A szolgáltatásvásárlás 2007-ben közalkalmazotti létszámváltozást nem okozott.

4. A monitoring rendszer egész évben működött, a hallgatók részéről 99 hibabejelentés történt, melyek kijavítása átlagosan 4 órán belül megtörtént. Határidőn túli hibaelhárításra és emiatt bérleti díj csökkentésére nem került sor. A befektető havi számláinak mellékletét képezi a monitoring rendszer által készített hibajegyzék.

A szolgáltatás minőségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló gondnok, a befektető és a kollégiumi bizottság képviselőivel 2-3 hetente rendszeresen ellenőrzi.

Az ellenőrzési feladat a gondnok munkaköri leírásában beépül.

2007-ben az Állami Számvevőszék kérdőíves formában megismerte a hallgatói véleményeket a kollégium működéséről. Az elkészült felmérés alapján megállapítható, hogy a szolgáltatásnyújtás magas színvonalú, a hallgatók részéről semmilyen kifogás nem merült fel.

5. A bérleti díj fizetésének forrásait és nagyságát az alábbi táblázat mutatja:

(adatok eFt-ban)

<i>Forrás/Díjelemek</i>	<i>OKM támogatás</i>	<i>Intézményi saját forrás</i>	<i>Hallgatói befizetés</i>	<i>Összesen</i>
- Bérleti díj	75.685	68.674	7.010	151.369

Többletbevétel elérésére nincs lehetőség, hiszen a kollégium feltöltöttsége 100%-os és nyári hasznosítást a befektető végzi saját kockázatára.

6. A befektető számláinak kifizetése a MÁK-on keresztül határidőre megtörtént. A monitoring kapcsán díjcsökkentésre nem került sor. A közüzemi ellátást az intézmény biztosítja és számlázza a befektető felé, amit ő a „PPP” energia költségeként visszaszámláz intézményünknek.

7. A bérleti díj biztosítása az intézményi költségvetésben a korábbi saját fenntartású kollégiumhoz képest, többletforrást nem igényel. A minisztériumi támogatás a kollégiumi fenntartási normatíva és a hallgatói befizetések biztosítják a bérleti díj fedezetét.

Oktatási infrastruktúra bővítése, üzemeltetése „PPP konstrukcióban”

1. E szerződés keretein belül 2007-ben 2 fejlesztés valósult meg. 2007. május 01-től átadásra került a sport szakmai képzésekhez épült sportlétesítmények és a hozzá kapcsolódó többfunkciós 144 férőhelyes szállásépületek. 2007. 09.01-től befektető biztosítja a felújított és bővített „C” épületben és Rajz tanszéken az oktatási infrastrukturális szolgáltatásokat.

A sport szakmai képzések infrastruktúráját INVEST Sport Kft., a „C” és Rajz Tanszéknél az IMOLA 3P Kft., a szolgáltató. Az oktatási épületek a szerződésben vállalt határidőtől rendelkezésre álltak. A 144 férőhely 100%-osan feltöltött.

Ebben az épületben új kollégiumi bizottság jött létre, akik a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben végzik a férőhelyek elosztását. Az igénylők száma 5%-al haladta meg a rendelkezésre álló ágyszámot.

2. A kollégiumi férőhelyek szétosztása az 1. pontban leírtaknak megfelelően történik.

3. A „C” épület és Rajz Tanszék „PPP konstrukcióban” történő üzemeltetése 4 fős közalkalmazotti létszámcsökkenést okozott volna, de a nyugdíjazás miatt felszabaduló üres álláshelyekre dolgozóinkat átcsoportosítottuk. 1 fő közalkalmazotti jogviszonya a munkáltató részéről felmondással szűnt meg.

4. A monitoring rendszer a szolgáltatásvásárlás ideje alatt teljes körűen működött. A „C” épületnél 9, a sport infrastruktúrájánál 11 hibabejelentés történt melynek kijavítása határidőn belül megtörtént, ezért bérleti díj csökkentésére nem került sor.

Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló gondnok munkaköri leírásában bekerült a szolgáltatás minőségének folyamatos ellenőrzése. A hallgatók és oktatók részéről minőségi kifogás az üzemeltetési időszakban nem merült fel.

5. A „C” épület és Rajz Tanszéknél a befektető részére 2007. március 30-án haszonélvezeti jog került bejegyzésre. Az új sport infrastruktúra építési területére a befektető 2007. 04.04-én földhasználati jogot alapított.

6. A bérleti díj fizetésének forrásait és nagyságát az alábbi táblázat mutatja:

(adatok eFt-ban)

<i>Forrás/Díjelemek</i>	<i>OKM támogatás</i>	<i>Intézményi saját forrás</i>	<i>Hallgatói befizetés</i>	<i>Összesen</i>
- Bérleti díj	75.650	74.069	1.580	151.299

7. A befektető számláinak kifizetése a MÁK-on keresztül határidőre megtörtént. A monitoring kapcsán díjcsökkentésre nem került sor.

8. A bérleti díj főiskolát terhelő része az intézmény költségvetésében a fedezet biztosított.

VII. ÖSSZEFOGLALÁS

A költségvetési támogatás és saját bevételeink biztosították az intézmény működését.. Bevételeinket és kiadásainkat 21 %-kal növelni tudtuk a 2006. évi teljesítéshez képest.

Intézményünk gazdasági folyamatai szabályozottak, de 2008-ban is szükséges szabályzataink folyamatos aktualizálása.

Eger, 2008. március 28.

P.H.

Vadászi János
gazdasági főigazgató

Kiadások

I.sz. melléklet
adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	2007 évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított	2007. évi tény
1.	Rendszeres személyi juttatás	1.631.491	1.359.691	1.353.817
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	163.644	753.720	710.966
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	34.567	58.033	52.305
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	80.956	107.321	106.835
5.	Különféle nem rendszeres juttatások	1.000	6795	1668
6.	Állományba nem tartozók juttatásai	252.297	250.692	218.197
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2.163.955	2.536.478	2.444.014
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	697.035	767.544	747.352
9.	Készletbeszerzés	117.053	174.248	150.588
10.	Kommunikációs szolgáltatások	56.223	37.990	33.984
11.	Szolgáltatási kiadások	825.781	878.213	839.406
12.	Vásárolt közszolgáltatások	28.610	3.436	3.188
13.	Általános forgalmi adó	141.000	206.840	206.635
14.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	67.232	87.102	67.676
14/a	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	148.036	141.422	140.019
15.	Egyéb dologi kiadások	5500	5965	5245
III.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.389.435	1.535.216	1.446.741
16.	Különféle költségvetési befizetések	0	32.066	32.066
17.	Adók, díjak, befizetések	22.140	29.047	27.921
IV.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	22.140	61.113	59.987
V.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS	4.449	2.796	2.706
VI.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	584.028	444.021	423.598
18.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	30.000	260.095	257.791
19.	Intézményi beruházási kiadások és ÁFA-ja	176.345	385.013	332.259
20.	Pénzügyi befektetések	0	1.250	1.250
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176.345	386.263	333.509
21.	Lakáskölcsön nyújtás	1500	2320	1860
22.	Finanszírozási kiadások(kincstárjegy)	0	400.000	400.000
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5.068.887	6.395.846	6.117.558

Bevételek

Ssz.	Megnevezés	2007 évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított	2007. évi tény
1.	Egyéb saját bevételek	787.399	946.853	937.986
2.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	22.601	64.147	64.147
3.	Működés célú pénzeszközátvétel ÁH-kívül	30.000	30.000	29.117
I.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	840.000	1.041.000	1.031.250
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.000	1.000	69
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-kívülről	29.000	36.300	38.777
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30.000	37.300	38.846
6.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3.912.387	4.215.768	4.215.768
7.	Támogatás értékű bevételek	285.000	783.060	713.437
III.	TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4.197.387	4.998.828	4.929.205
8.	Lakáskölcsön törlesztés	1500	1500	1040
9.	Pénzmaradvány igénybevétel	0	317.218	317.218
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5.068.887	6.395.846	6.317.559

GYAKORLÓ INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

MEGNEVEZÉS	EKF Gyak. Ált. Isk. (eFt/év)
OM támogatás	760 158
Saját bevételek	69 826
2006. évi pénzmaradvány	19 484
Bevételek összesen:	849 468
2007. évi kiadások	841 314
2007. évi pénzmaradvány	8 154

adatok eFt-ban

Felújítások 2007.						
Sorszám	Megnevezés/Jogcím	Bevétel 5 %-a	Pénz- maradvány	OM támogatás	Átvett pénz	Összesen
1.	Érsekkerti okt. épület	18.392	41.510	91.000	7.650	158.552
2.	„A” ,”D” épületek Tiszafüred felújítás	8.172	6.007	16.000	-	30.179
3.	Almagyardombi koll. felújítás tervezése	-	24.240	-	-	24.240
4.	„D” épület terv kész. és tárgyaló kialakítás	2.656	-	-	13.276	15.932
5.	egyéb felújítások	10.741	8.445	2.391	7.311	28.888
Összesen:		39.961	80.202	109.391	28.237	257.791

adatok eFt-ban

Beruházások 2007.					
Sorszám	Megnevezés/Jogcím	Pénzmaradvány	Bevétel	OKM támogatás	Összesen
1.	Vagyonértékű jog	2.348	1.068	-	3.416
2.	Szellemi termék	5.000	6.738	-	11.738
3.	Épület, építmény	6.240	1.250	1.688	9.178
4.	Számítástech. eszközök	19.544	125.171	26.917	171.632
5.	Egyéb gépek, berendezések, bútor	27.338	796.720	19.999	124.057
6.	Jármű beszerzés	-	-	12.238	12.238
7.	Egyéb	-	-	-	-
Összesen:		60.470	210.947	60.842	332.259

KIMUTATÁS
az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték ezer forintban

	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi Eredeti előirányzat	2007. évi Módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Kiadások összesen:	5 316 486	5 068 887	6 395 846	5 989 683
Működési kiadások összesen:	4 422 281	4 861 042	5 346 401	5 123 631
- ebből személyi juttatások	2 156 167	2 163 955	2 536 478	2 444 014
dologi kiadások	1 202 785	1 389 435	1 535 216	1 446 741
Felhalmozási kiadások összesen:	777 859	206 345	646 358	591 300
- intézményi beruházási kiadások	535 296	176 345	385 013	332 259
- központi beruházás	-	-	-	-
- felújítás	242 563	30 000	260 095	257 791
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	1 250	1 250
2006. évi tényleges maradvány	317 218	-	-	-
2007. évi előírt maradvány	-	-	-	200 000
2007. évi tényleges maradvány	-	-	-	200 001
Bevételek összesen:	5 521 619	5 068 887	6 395 846	6 325 146
Támogatás	3 483 940	3 912 387	4 215 768	4 215 768
Működési bevételek	928 660	810 000	1 011 000	1 002 133
Átvett pénzeszközök	82 216	59 000	66 300	67 894
- működési célra	42 785	30 000	30 000	29 117
- felhalmozási célra	39 431	29 000	36 300	38 777
Egyéb bevétel	1 043 631	287 500	785 560	714 546
Pénzmaradvány igénybevétele	234 395	-	317 218	317 218
Létszám(fő)				
Engedélyezett létszám (35. úrlap 13. sor)	674	686	686	686
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 18. sor)	659	-	-	667
Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 17. sor)	0	0	0	0