

A Dunaújvárosi Főiskola
2008. évi
Intézményi Költségvetési Beszámolójának
szöveges kiértékelése

Dunaújváros, 2009. április 14.

*Szöveges kiértékelés a 2008. évi Költségvetési Beszámolóhoz
a megadott szempontok szerint
DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA*

1. Feladatkör, tevékenység

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

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.

A Dunaújvárosi Főiskola – 2008. évben aktualizált Alapító Okirata szerint – az alábbi képzési területeken folytat képzést:

- gazdaságtudományok,
- műszaki,
- informatika,
- társadalomtudományi,
- pedagógusképzés.

Képzési szintjeink 2008. évben az alábbiak voltak:

- alapképzés,
- mesterképzés,
- főiskolai alapképzés,
- felsőfokú szakképzés és
- szakirányú mesterképzés.

A Magyar Akkreditációs Bizottság MAB 2006/9/XV./12. sz. határozatával (Ikt. szám: MS31/855/10/2006, kelte: 2006. dec. 12.) támogatta a Dunaújvárosi Főiskola mérnöktanár **mesterképzési** szak indítását, melynek alapján az Oktatási Hivatal „tanári mesterképzési szak” megnevezéssel e képzést nyilvántartásba vette. A lehetséges szakirányok: anyagmérnök, gépészmérnök és mérnök informatikus.

A meghirdetés kezdete: 2007/2008. tanév volt.

2008-as évben a Bologna-rendszerű BSC illetve BA alapképzési szakok mellett párhuzamosan **kifutó rendszerben folyik még képzés a hagyományos főiskolai szakokon is.**

A felsőfokú szakképzés több szálon fut, részben a Főiskola székhelyén, részben pedig székhelyen kívüli kihelyezett képzésként. A Dunaújvárosi Főiskola szakmai felügyeletet biztosít középiskolai keretek között megvalósuló felsőfokú szakképzés folytatásához is szerződés alapján.

E képzések minőségbiztosítását így szintén a Főiskola koordinálja.

1.3. Felsőoktatási Intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

Felsőoktatási feladatok

a) Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben:

2008-ban az alábbi képzési területeken, képzési szinteken folyt oktatás.

Képzési terület/szakmacsoport	Képzési szint	Szak
gazdaságtudományok - társadalomtudományi képzési terület	főiskolai alapképzés	Gazdálkodási-kommunikáció
gazdaságtudományok képzési terület	főiskolai szakirányú továbbképzés	Mérnök közgazdász-szakmérnök
	alapképzés	Gazdálkodási és menedzsment BA
	főiskolai alapképzés	Gazdálkodási
informatika képzési terület	alapképzés	Computer Engineer BSc
		Gazdaságinformatikus BSc
		Mérnök informatikus BSc
	főiskolai alapképzés	Műszaki informatika
műszaki képzési terület	főiskolai szakirányú továbbképzés	Minőségügyi szakmérnök
		műszaki környezeti szakmérnök
	alapképzés	Anyagmérnöki BSc
		Engineering Business Management BSc
		Gépészmérnöki BSc
		Gépészmérnöki BSc Paks
		Műszaki menedzser BSc
		Műszaki menedzser BSc
		Műszaki szakoktató BSc
	főiskolai alapképzés	Anyagmérnöki
		Gépészmérnöki
		Gépészmérnöki Paks
		Kohómérnöki
Mérnök-tanár		
	Műszaki menedzser	
pedagógus képzési terület	mester	Tanár-mérnök-tanár (Anyagmérnök) szak
		Tanár-mérnök-tanár (Gépészmérnöki) szak
		Tanár-mérnök-tanár (Mérnök informatikus) szak
társadalomtudomány képzési terület	alapképzés	Kommunikáció és médiatudomány BA
társadalomtudományi - bölcsészettudományi képzési terület	főiskolai alapképzés	Kommunikáció-művelődésszervező

Képzési terület/szakmacsoport	Képzési szint	Szak
társadalomtudományi - informatika képzés terület	főiskolai alapképzés	Kommunikáció-mérnök informatikus BSC
		Kommunikáció-műszaki informatikai
		Kommunikáció-mérnök informatikus BSC
		Kommunikáció-műszaki informatikai
egyéb szolgáltatások szakmacsoport	felsőfokú szakképzés	Gépipari mérnökasszisztens
		Műszaki informatikai mérnökasszisztens
		Villamosmérnök asszisztens
informatika szakmacsoport	felsőfokú szakképzés	Általános rendszergazda
kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport	felsőfokú szakképzés	Logisztikai műszaki menedzserasszisztens
közgazdaság szakmacsoport	felsőfokú szakképzés	Banki szakügyintéző
		Pénzügyi szakügyintéző
		Számviteli szakügyintéző
		Számviteli szakügyintéző szak
művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport	felsőfokú szakképzés	Intézményi kommunikátor
		Médiatechnológus asszisztens
vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport	felsőfokú szakképzés	Idegenforgalmi szakmenedzser

A szakmai tevékenység értékelése a megadott szempontok alapján:

A Dunaújvárosi Főiskola azon felsőoktatási intézmények egyike, amely méreténél, hallgatói létszámánál fogva nem tartozik a nagyinstitúciók táborába, így az előre menekülés, a folyamatos fejlődés stratégiáját választotta stabilitásának, regionális szerepkörének megőrzése érdekében. Ebből adódóan is az Intézmény keresi azokat a kitörési pontokat, amelyek jelenlegi pozícióinak megtartását, fejlesztését eredményezhetik.

A Bologna-folyamatnak köszönhetően az egységes európai tanulási és kutatási tér kialakulása figyelhető meg, melynek a Dunaújvárosi Főiskola is aktív szereplőjévé vált. A folyamatosan bővülő magyar nyelvű képzési kínálat mellett, az idegen nyelvű képzések beindítása a piac igényeire reagáló fejlődési folyamat szerves része. A Dunaújvárosi Főiskola oktatási és tudományos-kutatási életének szempontjából is stratégiai fontosságú kérdés - a képzési struktúra és folyamat minőségi fejlesztése mellett - az idegen nyelvű képzés, és a tudományos kutatás dinamikus továbbfejlesztése.

A hazai hallgatói létszám várható csökkenése miatt a Dunaújvárosi Főiskola kilépett a nemzetközi oktatási piacokra, és 2005-ben megkezdte angol nyelvű képzéseinek szervezését. Első ütemben két területen hirdetett meg alapképzést: Műszaki Menedzser BSc (Engineering Business Management BSc), és Mérnök Informatikus BSc (Computer Engineer BSc) szakokon.

Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók:

Teljes idejű, nappali tagozatos képzésben a 2008-as évben ukrán és kínai hallgatók vettek részt a Dunaújvárosi Főiskola angol nyelvű műszaki menedzser szakán. (Megjegyzés: az ukrán hallgatók jelenleg másodévesek, azaz ők nem 2008-ban kezdték meg a tanulmányaikat a főiskolán.)

A 2007-es évben 26 új külföldi hallgató iratkozott be erre a képzésre, a 2008-as évben pedig összesen 48 új, külföldi, kínai hallgató érkezett. Bár a magyar felsőoktatási intézmények között erős versenyhelyzet alakult ki nemcsak a magyar, de a külföldi hallgatók létszámának megtartását és bővítését illetően is, méltán bízik a Főiskola abban, hogy magas színvonalú angol nyelvű oktatás, és a piaci követelményeknek megfelelően kialakított gyakorlat-központú tananyag elnyeri a külföldi hallgatók tetszését, és elősegíti a hallgatói jelentkezések számának növelését.

Komoly erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy minél több országból érkezzenek külföldi hallgatók az angol nyelvű képzésekre. Több új együttműködési megállapodás jött létre oktatási ügynökségekkel az alábbi célországokra vonatkozóan: Nigéria, Ghána, Benin, Kamerun, Törökország, Ciprus, Srí Lanka, India. Ezeknek az új kapcsolatoknak az eredménye várhatóan a 2009/2010-es tanévre érkező külföldi hallgatók létszámában jelentkezhet, a 2008-as év eredményeire befolyást még nem gyakorolt.

A mai magyar felsőoktatásban elvárás, hogy az intézmény részéről támogatott legyen a hallgatói mobilitás, így a Főiskola is küld és fogad is hallgatókat különböző hallgatói mobilitás programok keretein belül.

Részképzésre küldött és fogadott (magyar és külföldi) hallgatók:

Sajnos még csak kis létszámban vesznek részt magyar hallgatók a Dunaújvárosi Főiskoláról részképzésen külföldön. Ezzel kapcsolatban csak az ERASMUS programban résztvevő, a külföldi partnerintézményekhez utazó, külföldi részképzésben tanuló hallgatók említhetők meg. Ez összesen 13 fő volt a 2008-as naptári évben.

Az ERASMUS és az IAESTE hallgatói programok azok, amelyek keretein belül a hallgatói mobilitás megvalósul a Dunaújvárosi Főiskolán.

A hallgatói mobilitás adatai a küldött és fogadott diákok számára vonatkozóan: A 2007-es érték 10 főről 2008-ban 18 főre emelkedett, amely 80%-os növekedést jelent. Ezek az adatok tartalmazzák az ERASMUS-ban és az IAESTE programokban részt vett diákok számát is.

Az IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) program keretében Németországból, Nigériából, Ukrajnából és Kínából

érkeztek hallgatók a Dunaújvárosi Főiskolára (összesen 4 fő), valamint egy fő DF-es diák utazott Görögországba 2008-ban.

Az ERASMUS programban a főiskolai hallgatók számára legnépszerűbb célországok: Németország és Finnország.

Mindkét program kiváló lehetőséget kínál mind a magyar, mind pedig az ideérkező külföldi hallgatók számára szakmai és tanulmányi tapasztalataik és élményeik bővítésére, tudásuk és látókörük szélesítésére.

Az oktatói és személyzeti mobilitás (ERASMUS): A 2007-es érték 10 főről 2008-ban 18 főre nőtt, amely 80%-os növekedést jelent.

2008-ban újabb együttműködési megállapodás jött létre az ERASMUS hallgatói mobilitás program keretében egy új partnerintézménnyel. A portugál felsőoktatási intézmény neve: Instituto Politécnico de Braganca. Jelenleg is komoly erőfeszítések folynak az ERASMUS partnerek bővítésére a következő célországokban: Belgium, Franciaország, Lengyelország, UK. Az eredmény várhatóan már a 2009-es évben realizálódik.

Részképzésre küldött hallgatók részére kifizetett támogatás:

A Tempus Közalapítvány által intézményünk részére nyújtott támogatási keret határozza meg az e célra biztosított források összegét, amelyet tanévre és nem naptári évre lebontva kap a Dunaújvárosi Főiskola az országos szinten rendelkezésre álló éves teljes támogatási keret felsőoktatási intézmények között történő szétosztásának megfelelően.

A hallgatói mobilitás egyre növekvő igényének való megfelelésen túl a hazai oktatási igények is legalább ilyen prioritással bírnak.

A Bologna rendszerű képzésre való teljes körű átállás kikényszerítette a tantervek átdolgozását, a tárgyak tananyagának mielőbbi racionalizálását. Mindez indokolta, hogy a Főiskolán komoly tananyag korszerűsítési folyamatot indítson meg a szakmai vezetés források hozzárendelésével, mely még ma is tart. Fontos szempont volt, hogy olyan korszerű tananyagok készüljenek, melyek távoktatási és az e-learning képzési forma szempontrendszerének is megfeleljenek. Az intézmény vezetése e folyamatnál igen fontosnak tartja, hogy az ötkreditesre átdolgozott tárgyakhoz illeszkedő tananyag mielőbb a hallgatók rendelkezésére álljon. A korábbi évekhez hasonlóan a 2008. évi belső költségvetésben is rendelt forrást a Szenátus e feladathoz.

Hallgatói létszám alakulása:

Mondhatni, 2008. év volt a mélypont az utóbbi évek beiskolázásában. E kedvezőtlen hatás mérséklése érdekében a Dunaújvárosi Főiskola a hagyományos módszert is alkalmazva élénk beiskolázási propaganda tevékenységet folytatott. Nagy jelentőséget tulajdonítanak az oktatási egységek a személyes kapcsolatok kialakításának - az ország különböző területein elhelyezkedő középiskolák diákjaival, - mely egyrészt a rendszeres „nyílt napok” keretein belül zajlik a Főiskolán, másrészt a középiskolák felkeresésével, tájékoztatók és szórólapok szétosztása mellett, személyes beszélgetések formájában.

A hallgatói utánpótlás biztosításának egyik lehetőségét képezték azon középiskolákkal kötött megállapodások, amelyek Fsz képzést folytatnak középiskolai keretek között,

viszont a szakmai és minőségbiztosítási felügyeletet a Dunaújvárosi Főiskola adott képzésekben kompetens szakfelelősei látják el.

A 2008. év beiskolázási tapasztalatai azt mutatják, hogy a hagyományos módszerek már nem hozzák meg a kellő eredményt. A felsőoktatási piaci versenyben, különösen az új felvételi rend bevezetésétől létkérdés az Intézmények részére, hogy hallgatói létszámuk ne csökkenjen, hisz az a finanszírozásra is igen kedvezőtlenül hatna, akár a gazdasági ellehetetlenülést is eredményezhetné az elkövetkező években. Így az elemzések szükségessége felértékelődött.

Elemezve a statisztikai adatokat, megállapítható, hogy a leendő hallgatók a felvételihez szükséges információkat elsősorban az Internetről szerzik, másodsorban a középiskolákban kifejtett személyes felsőoktatási propagandából. A többi információforrás szinte elenyésző. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy beiskolázási szisztémaváltásra van szükség a hallgatói létszám megőrzése érdekében, az elektronikus médiák irányába történő befektetésre (honlap professzionális szintre emelése, reklámfilmek a napilapokba történő hagyományos hirdetések helyett).

A 2008. év kedvezőtlen beiskolázási adatai láttán a Dunaújvárosi Főiskola új típusú kommunikációs stratégiát hirdetett meg, hatása a 2009. év tavaszán már érzékelhető.

A hallgatói létszám megtartásának másik - tapasztalataink szerint hatásos - módja a diákság tanulási és lakhatási környezetének emberbarátúvá tétele. A Dunaújvárosi Főiskola évek óta nagy hangsúlyt fektet a kollégiumi, és bérleményi férőhelyek minél magasabb számban és egyre javuló minőségben történő intézményi szinten kezelt koordinált biztosítására. Az elmúlt években valamennyi a Magyar Állam tulajdonában, a Főiskola vagyongazdálkodásában lévő kollégiumi épület felújítása megtörtént. Legutóbb a Dózsa Gy. u 35. és 37. sz. épületek PPP konstrukcióban történő kollégiumi infrastruktúra fejlesztése fejeződött be, ezeket a Főiskola 2007. év elején vette ismét használatba.

A Dunaújvárosi Főiskola valamennyi kollégiumi épülete az 51/2007.(III.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti IV. minőségi kategóriába tartozik.

Az informatika rohamos fejlődésével is igyekszik az Intézmény lépést tartani. A törekvések nemcsak arra irányultak, hogy egyre több számítógépes kabinet álljon a hallgatóság rendelkezésére szinte folyamatos elérhetőséggel, hanem arra is, hogy a kollégiumi szobákban is kiépítésre kerüljenek az Internet csatlakozási végpontok. Ennek köszönhetően ma már minden hallgatónak a saját szobájában biztosított az internet szolgáltatás. A szobákból így az Internet és a Dunaújvárosi Főiskola számítógépes hálózata is elérhető.

Fenti, beiratkozási kedvet javító intézkedések 2008. évben még tűrhető eredményt hoztak, de a demográfiai hatások, a felvételi eljárásrend változása és a törvényi beavatkozások (csökkent az államilag finanszírozott beiskolázási létszám) ellensúlyozására jövőben további teendőkre is szükség lesz a meglévő módszerek optimalizálása mellett. Ezt támasztja alá az 1. sz. melléklet, mely több év adatának összehasonlításával részletezi a hallgatói adatokat.

A szakirányú továbbképzésen résztvevők nélküli 2008. október 15-i létszám a teljes hallgatói állományt vizsgálva mérsékelten, 95,1 %-ra csökkent. A nappali tagozat esetén 9,7 %-os volt a csökkenés, míg a levelező tagozaton 2,3 %-os volt a növekedés a 2007. októberi adatokhoz mérten. A költségtérítéses képzésnél a nappali tagozaton az index 93,4 %, levelező tagozaton 90,3 %.

Összességében az államilag finanszírozott létszám az októberi adatokat összevetve a 2007. évi 2.041 főről 2008. évre 1.749 főre módosult. Növekedett viszont a felsőfokú

szakképzés létszáma tárgyévben. A 2008. évi létszám 27%-kal magasabb, mint a 2007. évi és 72 %-kal magasabb, mint a 2006. évi. Mesterképzés 2006-ban még nem folyt a Főiskolán, 2007-ben 59 fő, 2008-ban pedig már 137 fő folytatott tanulmányokat mesterképzésen. A szakirányú továbbképzés létszáma is emelkedést mutat. A 2008. évi létszám 43 fő, míg 2006-ban 14 fő volt.

A költségtérítéssel kapcsolatos tapasztalatai:

Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek keretében végzett szolgáltatások a tervezett 434 mFt-hoz képest 676,8 mFt-on teljesültek. Ezen szolgáltatások meghatározó részét tették ki a költségtérítéssel kapcsolatos bevételek, melyek 458,3 mFt-os értéken realizálódtak. Voluménét tekintve ez igen jelentős forrást képez az Intézmény működtetéséhez. Kiragadva a költségtérítéssel kapcsolatos nappali és levelező alapképzés bevételeit - ami 357,9 mFt volt 2007. évben is - megállapítható, hogy ez a domináns. Ennek ellenére sajnálatos módon csökkent a költségtérítéssel kapcsolatos képzésben résztvevők száma.

A szakirányú továbbképzések és tanfolyami bevételek kis részarányt képviselnek.

Az előző évek működtetési tapasztalatait, valamint az intézményi infrastruktúra kibővülésének következményeit (beruházás belépések, fejlesztések) figyelembe véve az Intézmény már korábban rákényszerült belső allokációs mechanizmusának átgondolására, és ennek függvényében intézkedések meghozatalára. Az intézkedés eredményeképpen a költségtérítéssel kapcsolatos főiskolai alapképzés bevételei feletti rendelkezési jog központi kezelésbe került, a szakirányú továbbképzések /másoddiploma/ és a tanfolyamok bevételei intézeti hatáskörben maradtak.

Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok:

A Dunaújvárosi Főiskolán a Kollégium szervezetileg magában foglalja a Főiskolához tartozó valamennyi kollégiumként funkcionáló épületet, függetlenül attól, hogy saját tulajdonú (főiskolai vagyonkezelés), üzemeltetésre átvett, vagy PPP rendszerben üzemel az adott kollégium. A Kollégiumi Önkormányzatban minden épület épületfelelős hallgatójával képviselteti magát.

Országos összehasonlítást tekintve a Dunaújvárosi Főiskolán a kollégiumi ellátottság a kollégiumba jelentkezők számához viszonyítva nagyon jó, több mint 95%-os. A Dunaújvárosi Főiskola Kerpely Antal Kollégiuma valamennyi épületében az 51/2007. Kormányrendelet szerint IV. kategóriás férőhelyek vannak. Kettő vagy három ágyas fürdőszobás elhelyezésben részesülnek a hallgatók, de vannak 2+2-es és 2+3-as fürdőszobás lakóegységek is. Az Ftv. és a Kollégiumi Önkormányzat SZMSZ-e szerint kollégiumi elhelyezésre jogosultak a Dunaújvárosi Főiskolán államilag támogatott aktív tanulmányi státuszban lévő hallgatók.

A Főiskola egyik erőssége évek óta abban rejlik, hogy valamennyi első évfolyamos hallgatóját kollégiumi ellátásban tudja részesíteni. Ez a 2007/2008-as és 2008/2009-es tanévekben is jellemző volt. A 2008-as pénzügyi év két tanfélévében a márciusi és októberi statisztikai létszámjelentés alapján 775 illetve 985 főre volt jogosult a Főiskola a kollégiumokban elhelyezettek száma után kollégiumi normatívára. A szabad férőhelyeket a megnövekedett levelezős hallgatói létszám elhelyezésére hasznosítják. A Dunaújvárosi Főiskola kollégiumi épületeiben a férőhely kihasználtság 2008-ban közel 100%-os volt a nappali tagozatos hallgatók számára fenntartott férőhelyeket tekintve. A lakhatási támogatás 70%-ával a Főiskolai Szenátus által elfogadott szabályzat szerint a

kollégium rendelkezik, ezt a részt a kollégiumban felmerülő költségek és fejlesztések finanszírozására fordítják. A lakhatási támogatás 30%-a a Hallgatói Önkormányzat szociális segélykeretébe kerül.

Tankönyv és jegyzetellátás helyzete:

A Dunaújvárosi Főiskola részére biztosított tankönyv- és jegyzettámogatás összege a sport és kulturális támogatással együtt képez egy összevont normatívát, melynek megosztási módjait az 51/2007. (III.26.) kormányrendelet határozza meg. A Dunaújvárosi Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata – összhangban a kormányrendelettel – az Intézményt megillető együttes normatívát 56 %-ban az Ftv. 129§-a (3) bekezdése, e) pontja szerint kell kifizetni, 24%-át jegyzet előállításra, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossgal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére kell fordítani, a fennmaradó 20% fele-fele arányban szolgálja a sport és kulturális célokat. Az összevont normatíva 2008-ban 23.800 eFt volt, mely a 2010 fős jogosult létszám alapján 119 eFt-tal kevesebb volt az Intézményt megillető (23.919 eFt) összegnél, mely a Költségvetési Beszámoló jóváhagyását követően rendezésre kerül.

Pályázatok alakulása, kiemelten a feladatfinanszírozási pályázatok korszerűsítési eredményei:

A Dunaújvárosi Főiskola történetében a pályázatoknak minden évben meghatározó szerepük van, hiszen a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása jelentheti a forrásokhoz való hozzáférést és ez által a fejlesztés egyik alapvető lehetőségét.

A Dunaújvárosi Főiskola által benyújtott és 2008-ban bevételt eredményező pályázatok listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza. Mint látható, a Főiskola pályázati tevékenysége igen sokrétű, hazai és Európai Unió pályázatokon is részt vesz az Intézmény, többnyire sikeresen. E pályázati bevételek a Költségvetési Beszámolóban, mint támogatásértékű bevételek szerepelnek. Közülük a működési célt szolgálók 112.141 eFt, a felhalmozási célúak 85.934 eFt pénzeszközátvételt jelentettek 2008-ban.

Sajnálatos, de a pályázatok nagy része utófinanszírozott, ami abból a szempontból jelent gondot, – és ezzel valamennyi pályázó gyakran szembesül – hogy az Intézmény által megelőlegezett források sok esetben a pénzügyi-szakmai zárást követően is csak hosszú hónapok után – akár egy-két éven túl térülnek csak meg.

Az Európai Unió programok keretében elvégzett, vagy megkezdett feladatok:

A 2. számú mellékleten feltüntetett 2008-ban bevételt eredményező pályázatok között nagy számban olyan pályázatok is vannak, amelyek Európai Unió program keretében kitűzött célok megvalósítására hivatottak, de nem 2008-ban, hanem korábban elnyert pályázatok. Ezek többsége olyan HEFOP ill. ROP pályázat, amelyek megvalósítása már a korábbi éves során megtörtént, azonban az elszámolásokat követő pénzügyi rendezés átnyúlott 2008-ra. A nagyrészt HEFOP forrás terhére megépített, 2006. szeptemberében átadott új könyvtári szárny végső elszámolása révén 83.950 eFt, a ROP révén 22.850 eFt térült meg 2008-ban. A HEFOP pályázatok közül a HEFOP 3.3.3-08. számú „Érték a mérték” elnevezésű az egyetlen, melyet 2008-ban nyert el és valósított meg a Főiskola. E pályázat is utófinanszírozott, így 2008-ban csak 3.247 eFt állt a pályázók rendelkezésére, míg az elnyert összeg 12.987,5 eFt volt. A „TEMPUS LEONARDO” projekt esetében a Dunaújvárosi Főiskola a Budapesti Műszaki Főiskolával létrejött konzorcium tagja, ahol

a Műszaki Főiskola volt a főpályázó. Az elnyert támogatás euroban érkezik a Főiskola devizaszámlájára a konzorcium vezetőjétől (BMF). A TEMPUS projekt keretében 2008-ban átutalt összeg 5.244 eFt-nak megfelelő euro volt. Az ERASMUS program keretében beérkezett 8047,5 eFt-nak megfelelő euro a részképzésre küldött és fogadott hallgatók, oktatók mobilitását szolgálta, ill. szolgálja az e fejezet elején részletezettek szerint.

Kutatási tevékenység értékelése:

A Dunaújvárosi Főiskola „K+F” tevékenysége 3 fő finanszírozási forrásra épült 2008-ban is:

- Költségvetési támogatás:	22.535 eFt
- Átvett pénzeszközök K+F feladatra: (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap)	30.114 eFt
- Külső megrendelésre végzett K+F feladat: (ebből Innovációs Járulék 2007. évi maradványa: 64.881 eFt)	247.920 eFt

2008-ban összességében 300.569 eFt állt rendelkezésre kutatási célra a Dunaújvárosi Főiskolán, összhangban a beszámoló 7. sz. mellékletével.

A „K+F” források az alaptevékenység kereteiből – fedezet hiányában – nem biztosítható kutatási célok megvalósítását is hivatottak biztosítani, így az intézmény regionális ipari kapcsolatainak fejlesztését és ezáltal a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek bővítését is szolgálták. A Dunaújvárosi Főiskola 2008-ban 11 különböző tartalmú K+F pályázatban vett részt és 21 innovációs felkérésre végzett kutatást kapacitáskihasználásként.

Növekvő kutatási lehetőséget nyújt - és forrást is egyben - az innovációs járulék. A kutatási célra alakuló, ipari partnert is igénybe vevő konzorciumok létrejötte jelentős hatást fejt ki a gyakorlatorientált oktatás fejlesztése terén is a kutatás mellett.

A Dunaújvárosi Főiskola, az ISD Dunaferr Zrt., a Paksi Atomerőmű Zrt., az ALCOA-Köfém Kft., valamint Hungarian Bus Kft. alkotta konzorcium, részben a konzorciumban résztvevő gazdasági társaságok Innovációs Alap befizetési kötelezettségének terhére, részben pályázati úton elnyert összegből Kelet-Közép-Európában egyedülálló labor létrehozását és eszköz működtetését határozta el a DURATT tudásközpont keretében. A labor kialakítása és az eszközbeszerzés 2007. évben megkezdődött és 2008. év I. negyedévében fejeződött be. Az új technológia oktatási és K+F célú működtetése a jövőben is komoly feladat.

A költségvetési támogatásból kutatásra rendelkezésre álló keret maradványa 755 eFt, a külső megrendelésre végzett és egyéb K + F tevékenység forrás maradványa 37.567 eFt, az átvett pénzeszközök maradványa: 16.338 eFt, ami összesen 54.660 eFt-ot tesz ki.

A Dunaújvárosi Főiskolán a K+F tevékenység fejlesztésére, koordinálására, összefogására, nyilvántartására létrehozott szervezeti egység az Innováció Menedzsment Központ. 2008. évi adataik alapján öt Intézet és egy intézeti jogú tanszék ápol Felsőoktatási és kutatóintézetekkel kapcsolatokat kutatási együttműködésre.

Felsőoktatási és kutatóintézetekkel való kutatási együttműködés keretében az intézetek a Pannon Egyetemmel, TÉT pályázaton keresztül Japán és Ukrán partnerekkel, az NSZFI-vel, a Budapesti Gazdasági Főiskolával folytattak közös munkát. Jellemző területek:

- villamos kisülések alkalmazása
- füstgázt alkotó veszélyes anyagok lebontása
- felsőfokú szakképzés
- folyamatos bramma öntés

Ismeretterjesztés, kultúra és sport területén nemzetközi és regionális együttműködés keretében az Innováció Menedzsment Központ egy ROP-os pályázat keretében működött együtt olyan partnerekkel, mint az Iparkamara, Regionális Munkaügyi Központ, Híd Egyesület. Magángazdasággal való kutatási együttműködés keretében a gyakorlati képzést is folytató Intézetek az ISD Dunaferri Zrt-vel, a Paksi Atomerőművel, az Alcoa Kőfémekkel, Bosh-sal és a Ferromark Zrt-vel alakítottak ki széleskörű kapcsolatrendszert. Együttműködésükre változatos témájú kutatások jellemzőek.

A tudományos élethez szorosan kapcsolódnak a konferenciák. A Dunaújvárosi Főiskolának 2008-ban öt saját szervezésű konferenciája volt (Tudomány Hete /Értékelemző Konferencia, Nemzetközi Nyelvészeti Konferencia, ITK 2008 Konferencia, Magyar Karbantartói Konferencia és MRK Főtitkári Kollégium). Külföldi konferenciákon szám szerint 14-en vettek részt a Dunaújvárosi Főiskola oktatói, kompetens egyéb alkalmazottai.

1.4. A három éves Fenntartói Megállapodás keretében biztosított támogatás elszámolása:

A 2008. év az első olyan pénzügyi év, mely a felsőoktatási intézményekkel megkötött 3 éves Fenntartói Megállapodás keretei között zajlott.

A Fenntartói Megállapodás 2/a sz. mellékletét képező „Költségvetési Támogatás 2008-2010 évekre” című táblázat 2008. évi oszlopát összehasonlítva a 2008. évi tényadatokkal, megállapítható, hogy az abban eredeti támogatási előirányzatként meghatározott 1.716.585 eFt (a PPP konstrukcióhoz kapcsolódó fejezeti támogatás nélkül) év végére 2.552.881 eFt támogatásban realizálódott. Az évközi növekmény (836.296 eFt) jogcímeit a 3. sz. melléklet nevesíti kiegészítve a 2007. évi fejezeti maradvány (25.629 eFt) Kollégiumi PPP kapcsán történő átvételével.

1.5. A megállapodás jogcímenkénti feladatainak alakulása a jogosultság és a teljesítés bemutatása, a kapcsolódó mutatók alakulását befolyásoló tényezők figyelembevételével:

1. Hallgatókkal kapcsolatos juttatások/előirányzatok (473.525e Ft)

A Főiskola a hallgatói normatívát (119 eFt/fő/10 hó) 2000 fő első alapképzéses, államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgató után kapta 238.000 eFt értékben.

A 2008. március 15-i és október 15-i statisztikai átlagléttszáma alapján (2010 fő) az öt megillető támogatás 239.190 eFt, vagyis 1.190 eFt többlettámogatásra jogosult.

A BURSA és a Köztársasági ösztöndíjaknál a rendelkezésre álló támogatás minimálisan (851 eFt ill. 408 eFt) ugyan, de meghaladta a jogosultságot, viszont az összevont Könyvjegyzet-sport és kulturális támogatás esetében 119 eFt-tal kevesebb támogatásban részesült az Intézmény.

Míg a kollégiumi támogatásra biztosított forrás 1370 kollégista normatíváját (116,5 Ft/fő/10hó) tartalmazta, valójában 775 főre volt jogosult az Intézmény, ami 69.317 eFt-os túlf finanszírozást mutat. Ezzel szemben a lakhatási támogatásra biztosított pénzeszköz (30.000 eFt) 60 eFt/fő/10 havi normatívával 29.100 eFt-tal kevesebb volt, mint a jogosultság 985 fő után.

Összességében a hallgatókkal kapcsolatos tényleges jogosultság 433.358 eFt, a 2008-ban rendelkezésre álló 473.525 eFt-tal szemben (ld. 4. sz. melléklet)

II. Oktatási-kutatási ösztöndíjak

Ezen a jogcímen a Dunaújvárosi Főiskola Támogatást nem kapott.

III. Közoktatási feladatellátás

A Dunaújvárosi Főiskola közoktatási feladatot nem látott el 2008-ban.

IV. Képzési normatíva (778.050 eFt)

A 2008. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás (778.050 eFt) mindössze 665 eFt-tal haladta meg a jogosultság mértékét (777.385 eFt).

V. Tudományos normatív támogatás (185.962 eFt)

A tudományos célú támogatás finanszírozása a 2008. évi költségvetési Beszámoló 12 sz. mellékletében részletezettek szerint lényegesen - 37.685 eFt-tal - elmaradt attól az értéktől, amely oktatói, minősített oktatói száma alapján megillette volna a Főiskolát.

Örvendetes, hogy a Főiskola teljes munkaidős oktatási állományából az elmúlt 3 év alatt 19 fő szerzett fokozatot, így az utánunk járó 1400 eFt/fős normatíva 26.600 eFt-tal járult hozzá a tudományos normatív támogatás elszámolt többletéhez.

VI. Egyes speciális programok támogatása:

Anyanyelvi lektorok, GYES-GYED kifutó, illetve 2006-ban belépett hallgatók száma alapján prognosztizált keretek mindegyike meghaladta az Intézményt megillető jogosultságot, így a Dunaújvárosi Főiskolát visszafizetési kötelezettség terheli utánuk. Közülük is legjelentősebb az anyanyelvi lektorok szállásdíjára rendelkezésre álló 9000 eFt-os fedezet, melyet a lektorok hiányára való tekintettel a Főiskola nem használhatott fel.

A Tűz-, vagyonvédelemre kapott 1.000 eFt felhasználása maradéktalanul megtörtént, míg a fogyatékosokkal élők utáni 770 eFt-os támogatást illetve a 389 eFt-os jogos többletet a Dunaújvárosi Főiskola 2009-ben kívánja felhasználni akadálymentesítésre. Erre vonatkozóan kérelmet nyújtott be az OKM illetékes főosztályára.

1.6. A Dunaújvárosi Főiskola ezen megállapodás mellékleteként meghatározott Teljesítmény céljainak megvalósulását, valamint egyéb vállalásait az 5. sz. melléklet szerint értékeli:

Összességében az Intézmény az

- I. Oktatás,
- II. Kutatás,
- III. Gazdálkodás,
- IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság, valamint
- V. Nemzetközi és regionális együttműködés

területén vállalt célkitűzéseit maradéktalanul teljesítette, részletesebben a III. Gazdálkodásra kitűzött célokról szólunk az alábbiak szerint:

A III. Gazdálkodásra meghatározott 2008. évi érték mindhárom mutató vonatkozásában a célértékhez viszonyítva az elvárásoknak megfelelően alakult az alábbiak szerint:

– egy dolgozóra jutó személyi kiadás 11,7%-kal nőtt a 3.391 eFt/fő célértékként meghatározott „2007. évi várható – min. 100%”-hoz képest.

– Az adminisztrációban foglalkoztatottak személyi juttatásainak a kincstári költségvetés kiadásai összegéhez viszonyított arányaként meghatározott 4,9%-os célértéknél alacsonyabban teljesült (3,85%), vagyis a várakozásokat még meg is haladta.

– A 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozás állomány aránya a kincstári bevételhez viszonyítva 0,04 %-on teljesült, ami az 1,235%-os célértékhez képest igen kedvező.

A Fenntartói Megállapodásban rögzített, az értékelésnél negatívumként számításba vehető kitételek tekintetében a Dunaújvárosi Főiskolának felróható okból szerződészegés nem történt, az Intézménynek lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása továbbra sincs.

2. Az előirányzatok alakulása

Kimutatás az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:	3.298.078	2.843.585	4.374.596	3.765.411
Működési kiadások összesen:	2.957.656	2.662.585	3.766.488	3.247.880
Ebből: - személyi juttatások	949.376	825.943	1.063.066	1.052.843
- dologi kiadások	1.402.720	1.264.559	2.027.701	1.573.573
Felhalmozási kiadások összesen:	340.422	181.000	608.108	517.531
- intézményi beruházási kiadások	308.029	173.000	469.846	429.269
- központi beruházás	31.000		88.262	88.262
- felújítás	1.393	8.000	50.000	-
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2007. évi tényleges maradvány	289.026			
2008. évi tényleges maradvány				517.253
Bevételek összesen:	3.587.104	2.843.585	4.374.596	4.282.664
Támogatás	1.975.252	1.716.585	2.552.881	2.552.881
Működési bevételek	1.129.702	792.000	1.137.000	1.117.484
Átvett pénzeszközök	208.104	335.000	370.060	297.644
- működési célra	84.656	225.000	225.000	158.572
- felhalmozási célra	123.448	110.000	145.060	139.072
Egyéb bevétel	63.417		25.629	25.629
Pénzmaradvány igénybevétele	210.629		289.026	289.026
Létszám (fő):				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13.sor)	275			280
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	281			278
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)				

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 2008. évi támogatás előirányzatának változását a 3. számú melléklet tartalmazza.

- A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okaira és azok rendezésére tett intézkedések

A 2008. évi Mérlegben a Főiskola összesen 1.720 eFt-ot (mérleg 61. sora) mutatott ki egyéb aktív pénzügyi elszámolásként. Ez az összeg fizetési, vásárlási szállítói és kiküldetési előlegből adódott. Ebből függő tétel 4 eFt értékben szerepel a Mérlegben, amely azóta rendezésre került.

A passzív elszámolások között kimutatott összesen 208 eFt-os összeg (Mérleg 116. és 122. sora) függő tétel (bevétel) nem azonosítható, vagy kétszeres hallgatói befizetések, rendezésük nagyrészt megtörtént.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

- *Szervezeti változások, feladat- átcsoportosítások és az azokat kiváltó okok:*

Az elmúlt évben a Dunaújvárosi Főiskolán szervezeti változás nem volt, a vezetési területeken lényegi változás nem történt. A főiskola szervezeti struktúrája stabilizálódni látszik.

- *A konkrét meghatározott feladatokra célzottan a tárcától kapott előirányzatok (fejezeti előirányzatok) felhasználása, a maradvány okai:*

Év közben a Főiskola az alábbi jogcímenek kapott az OKM-től pótelőirányzatokat, melyeket részletesebben a 3. sz. melléklet tartalmaz.

- Illetményt és járulékot érintő pótelőirányzatok	70.390 eFt
- Ingatlanvásárlás TIOP pályázathoz	230.000 eFt
- Főépület tetőtér felújítása	42.000 eFt
- Hátrányos helyzetű hallgatók támogatása	204 eFt
- PPP bérleti díj hozzájárulás	405.440 eFt
- PPP 2007. évi fejezeti maradvány átvétele	25.629 eFt
- Központi beruházás keretében informatikai épület rekonstrukciói	88.262 eFt

A tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása:

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások illetve az azokhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása:

Személyi juttatások (1.052.843 eFt):

A személyi juttatások támogatott, valamint saját bevételből finanszírozott előirányzatát és felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza (eFt-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Felhasználás	Maradvány
1. Támogatásból finanszírozott	607.423	53.326	660.749	660.749	0
2. Saját bevételből finanszírozott	218.520	183.797	402.317	392.094	10.223
ÖSSZESEN	825.943	237.123	1.063.066	1.052.843	10.223

A támogatás személyi juttatás előirányzata évek óta nem elegendő arra, hogy a 275 fő létszámirányszámú Intézmény minden dolgozójának illetményét támogatásból finanszírozza.

A több éven keresztül támogatásarányosan biztosított illetményemelés rákényszerítette az Intézményt, hogy az emeléseket saját bevételekkel kiegészítve hajtsa végre, ami jelenleg is rányomja bélyegét a gazdálkodásra.

A tárgyév végére a személyi juttatások előirányzatának felhasználása csak részben történt meg, mint az a fenti táblázatból egyértelműen kitűnik, ugyanis a Főiskola számos pályázattal, K+F innovációs munkával rendelkezik, azok teljesítése nem követi a pénzügyi év zárását, így mindig lehetséges lezáratlan projekt, ami személyi juttatás előirányzat maradványt eredményezhet.

Az előmeneteli rendszer változásának hatása:

Az egy főre számított kiadások 11,6%-kal növekedtek 2007. évhez viszonyítva. A 2008. évben az 1 főre jutó személyi kiadás összege 3.787 eFt volt. Jellemző tendencia és ez a 3 éves Fenntartói Megállapodás célkitűzéseiben is megnyilvánul, hogy az adminisztrációban foglalkoztatottak személyi juttatásainak arányát a kincstári költségvetés kiadási összegéhez viszonyítva csökkenteni kívánja az Intézmény, miközben az egy dolgozóra jutó személyi kiadást emelni tervezi. Így a 11,6%-os növekedés az 1 főre számított személyi kiadások terén az oktatási státuszt betöltőknél pozitív tendenciaként jelentkezett, az adminisztratív állománynál viszont létszámcsökkenés ill. jövedelmük szinten tartásában.

A Dunaújvárosi Főiskola személyi juttatás előirányzatát 2008-ban több kormányzati hatáskörű intézkedés emelte, melyek összességében 53.326 eFt-ot tettek ki. A kapcsolódó járuléknövekedés 17.064 eFt. Összetételét tekintve ezek az alábbiak: 13. havi illetmény 2008. évi részletének támogatása, 2008. évi eseti keretkiegészítés két ütemben (1. ütem: 15 eFt/fő/alkalom, 2. ütem: 20 eFt/fő/alkalom). 2008. évi illetményemelés járulékkal együtt 17.210 eFt, valamint Oktatói bérkiegészítés járulékkal együtt 6.600 eFt.

Intézményen belüli személyi juttatást érintő intézkedések:

A létszámösszetétel jelentős változáson esett át figyelembe véve azt a tényt, hogy a Főiskolának meg kell felelnie az Intézmény akkreditáció által támasztott követelményeknek, így a prioritást a minősített oktatói arány növelése jelenti. A létszám

összetétel változása 2008-ban 28.344 eFt bér és 9070 eFt járulékvonzattal járt. Ezen túlmenően a nyugdíjazás kapcsán, felmentés miatt kifizetett személyi juttatás 16.446 eFt, járulék 5.263 eFt volt.

Oktatói, kutatói előmenetel változása

Betartva a jogszabályi előírásokat (Kjt.) a Dunaújvárosi Főiskola a kötelező előrelépésekhez szükséges illetményemeléseket biztosította minden oktatójának a törvény által előírt mértékben. Ezen felül 2007. II. félévétől kezdődően a minősített oktatók részére 100.000 Ft/hó határozott időtartamú béremelést biztosított. Ez az intézkedés 2008. évben is élt, személyi juttatás vonzata 40.180 eFt, kapcsolódó járulék 12.857 eFt.

Egyéb közalkalmazottak illetménye:

A 2002. évi illetményemelés óta - mely a nem oktatói alkalmazotti állományt is érintette - ebben a körben nem történt számottevő bérfeljesztés, csak a törvény által előírt beállítás biztosítására jutott forrás.

Mindkét munkavállalói (oktató illetve dolgozó) kört érintően az átlagos teljesítményt meghaladó munkavégzést elősegítendő az alkalmazottak egy szűk rétege 10-20 eFt/fő/hó határozott időtartamú béremelésben részesült. Ezt az ösztönzést 2008. évben a teljes évre vonatkozóan fenntartotta a Főiskola, félévente megújítva az időtartamot. Személyi juttatás: 14.499 eFt + 4.640 eFt járulék.

Központilag elszámolt, bért terhelő céljellegű tételek (a jelentősebbek):

-Jubileumi jutalom	3.694 eFt
- Jutalom /normatív teljesítményhez kötött/	65.079 eFt
- Biztosítási díjak	4.073 eFt
- Üdülési hozzájárulás	1.196 eFt
- Közlekedési költségtérítés	10.006 eFt
- Étkezési hozzájárulás	20.183 eFt

A munkaerővel, a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás:

A Dunaújvárosi Főiskola költségvetési engedélyezett létszámkerete 2008. évre 280 fő volt. Az év végi munkajogi záró létszám 278 fő. Több éve követi a Főiskola azt a célt, miszerint a Bolognai folyamathoz igazodóan a képzésekhez növelni kell a kvalifikált, a minősített oktatók számát, ami részben meg is valósult. Az év végi statisztikai záró létszámból 121 fő volt az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó, és 157 fő a szakmai tevékenységet ellátók létszáma.

A záró létszámból 272 fő volt teljes munkaidőben foglalkoztatott.

Az oktatók létszámán belül a minősített oktatók létszáma 56 fő. Oktatók előléptetésére 5 főt érintően került sor.

Intézményünknel 4 fő nem magyar állampolgárságú oktató végez munkát.

A Dunaújvárosi Főiskola alapfeladatainak ellátásához jóváhagyott 280 fős létszámkerete mellett pénzügyi okokból eddig lehetőségeihez mérten gyakran élt a hallgatók hallgatói munkadíjas formában történő foglalkoztatásával, annak munkaadókat terhelő járulék és SZJA kímélő formája miatt, azonban jogszabályváltozás miatt – járulékalapot képez már a minimálbér összegéig kifizethető munkabér, így vélhetően népszerűsége alábbhagy. 2008-ban hallgatói munkadíjra 6.662 eFt bér és 2.132 eFt járulék kifizetés történt.

A 2008. év során álláshely megszüntetéssel járó létszámcsökkentést a Dunaújvárosi Főiskola nem hajtott végre.

Munkaadókat terhelő járulékok (317.705 eFt):

Összetétele:

- TB járulék (29%)	282.482 eFt
- Munkaadói járulék (3%)	27.379 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás	6.086 eFt
- Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	183 eFt
- Táppénz hozzájárulás	1.575 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai (298.303 eFt):

A hatályos költségvetési törvény szerinti hallgatói normatíva 119 eFt/fő/10hó, a kollégiumi támogatás szintén 116,5 eFt/fő/10hó, a lakhatási támogatás: 60 eFt/fő/hó volt.

A tankönyv-jegyzettámogatás és sport - kulturális támogatás 11,9 eFt/fő/10 hó.

A hallgatókkal kapcsolatos pénzbeli juttatások részletes levezetése a 4. sz. mellékletben található.

A lakhatási támogatást ez évben is épületek, férőhelyek bérlésére fordította a Főiskola a jogszabályilag előírt 30% kivételével, melyet közvetlenül a hallgatók részére kell folyósítani lakhatásuk elősegítésére. Sajnálatos módon a hallgatók különböző komfortfokozatú lakhatási körülményeinek intézményesített formában történő biztosítására nem elegendő a kollégiumi és lakhatási támogatás. A hallgatók által fizetett térítési díjakat és az előbbieken említett két támogatási formát a Főiskola saját maga is kénytelen volt kiegészíteni a fenntarthatóság érdekében.

A 2008. év során folyósított – az államilag finanszírozott hallgatókkal kapcsolatos – támogatás elszámolását és jogcímek szerinti felhasználását a Beszámoló 10/a. sz. melléklete részletezi, egyezően a fenti 4. sz. melléklettel. Kimutatásaink szerint összességében túlffinanszírozott az Intézmény a hallgatói előirányzat jogcímeit tekintve, ami főleg a kollégiumi normatíva túlffinanszírozott volta miatt áll fenn. Az éves beszámoló szerint 40.167 eFt visszafizetési kötelezettségünk áll fenn a hallgatókkal kapcsolatos támogatásból.

A lakhatási támogatást 985 fő után számolt el a Dunaújvárosi Főiskola, mely után viszont 29.100 eFt támogatásra jogosult az Intézmény.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása:

Dologi kiadások (1.573.573 eFt):

Az Intézmény dinamikus fejlődésével összefüggésben dologi kiadásai is jelentős mértékben megnövekedtek. Míg 2007-ben 1.402.720 eFt -ot fordított a Főiskola dologi jellegű kiadásokra, addig ez 2008-ban 1.573.573 eFt-ot tett ki.

Dologi kiadásaink belső összetétele és változása az előző évhez viszonyítva az alábbi volt:

Jogcím	2006. év eFt	2007. év eFt	2008. év eFt	2008/2007. év %
Készletbeszerzés	84.869	72.556	55.315	76,2
Kommunikációs szolgáltatások	35.870	33.249	37.972	114,2
Szolgáltatási kiadások	456.089	789.175	902.821	114,4
Ebből:				
- PPP szolgáltatási díj	156.244	453.827	606.183	133,5
- közüzemi szolgáltatások	93.211	101.092	97.965	96,9
- karbantartás, kisjavítás	24.306	21.635	23.274	107,5
- egyéb üzemeltetési, fenntart. sz.	72.079	91.784	80.599	87,8
Vásárolt közszolgáltatások	108.718	121.460	120.204	98,9
Általános forgalmi adó	148.941	265.979	282.118	106,0
Ebből vásárolt termék ÁFA	124.301	199.594	222.644	111,5
Kiküldetés, repr., reklám	34.200	32.647	64.179	196,5
Szellemi tevék. végzésére kifiz.	67.893	71.505	59.634	83,4
Egyéb dologi kiadások	6.074	7.672	10.557	137,6
Dologi kiadások összesen:	942.724	1.394.243	1.532.800	109,9
Különféle költségvetési befizetések	44.882	42	31.072	739,8
Adók, díjak, egyéb befizetések	8.226	8.435	9.685	114,8
Kamatkiadások	5.160	0	0	0
Realizált áfolyamveszteségek	26	0	16	0
Egyéb folyó kiadások összesen	58.294	8.477	40.773	480,9
Dologi és egyéb folyó kiad. összesen	1.001.018	1.402.720	1.573.573	112,1

Dologi kiadásaink több mint felét az un. szolgáltatási kiadások tették ki. Ezen belül a PPP konstrukcióban megvalósult épület felújítások, átépítések miatt fizetendő szolgáltatási díj jelentősen nőtt. Ennek oka, hogy a 2008. év során befejeződtek a rekonstrukciók, így 2008. évben már a teljes évre vonatkozóan kellett a díjakat megfizetni a kollégiumokra ill. megkezdődött a szolgáltatási fázis is a projektek nagy részénél. Részben az előbbi kiadások növekedéséhez kapcsolódik, hogy e szolgáltatási díjak növekedése maga után vonta az ÁFA fizetési kötelezettség növekedését is.

Az évközi előirányzat-módosító intézkedések hatása, az előírt befizetési kötelezettség teljesítése, a támogatás-elvonás ellentételezésére tett intézkedések, feladatszűkítés:

A 2008. év során a Főiskola által felhasználható támogatás az eredeti előirányzathoz képest 836.296 eFt-tal nőtt. A felügyeleti szervtől kapott támogatások jogcímeit és összegeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása.

Felhalmozási kiadások (517.531 eFt):

A teljes felhalmozásra költött összeget egyrészt intézményi beruházásokra (358.372 eFt+ÁFA) fordította a Főiskola, másrészt központi beruházásokra (73.552 eFt + ÁFA).

Az előirányzott 173.000 eFt-on felül, közel 345 millió forinttal költött többet a Dunaújvárosi Főiskola felhalmozási célokra.

A Főiskolán folyó PPP rekonstrukciókon kívül több jelentős beruházás is megvalósult 2008-ban. Központi beruházás keretében fejeződött be az Informatikai épület eddig pénzhiány miatt több ütemben zajló rekonstrukciója.

A biztosított támogatásból (98 m Ft) kisebb eszközbeszerzések még megvalósíthatók 2009-ben, melyek fedezete a Beruházási számláról lehívható.

Felújítás (0 Ft):

Felújítási tevékenységre a Főiskola 2008. évben nem költött. A betervezett 8.000 eFt-ot a leutalt 42.000 eFt támogatással együtt 2009-ben használja fel a Dunaújvárosi Főiskola a főépület tetőterének teljes körű rekonstrukciójára.

Pénzügyi befektetések: A Főiskolának 2008. évben pénzügyi befektetése nem volt.

A beruházásra fordítható források jelentős növekedése egy olyan pályázati cél megvalósításával függ össze, mely illeszkedik a Főiskola stratégiai terveihez, az egységes, egybefüggő területen elhelyezkedő Campus megteremtésének gondolatához.

A Dunaújvárosi Főiskola a TIOP pályázathoz kapcsolódóan a Kallos D. úti ingatlanrészt a jelenlegi főiskolai területtel összekötő ingatlan megvásárlásával kívánta egybefüggővé tenni területeit, elősegítve az átjárást épületei között, miközben a TIOP keretében erre az ingatlanra jelentős fejlesztéseket is tervezett. Az ingatlanvásárláshoz az OKM 2008-ban 230.000 eFt-ot biztosított, és az MNV Zrt. is jóváhagyását adta, mint tulajdonosi joggyakorló.

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

A 2008. évi bevételek és kiadások alakulását előirányzati és teljesítés oldalról is a 2. pontban szereplő kimutatás részletezi, illetve kizárólag a saját bevételek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A Dunaújvárosi Főiskola 2008. évi saját bevétele 1.440.757 eFt volt, ezen belül a különböző bevételi jogcímek az alábbiak szerint alakultak.

Intézményi bevételek (1.440.757 e Ft):

I. Működési bevételek (1.102.407e Ft)

A tervezett értékhez képest (792.000 eFt) a bevételek jelentősen túlteljesültek, e bevételi csoportnál az eltérés + 310.407 eFt. Sem az intézményi ellátási díjak, sem a hallgatók által befizetett eljárási díjbevételek nem maradtak el a tervezettől, és az alaptevékenység keretében végzett szolgáltatások ellenértéke is kedvezőbben teljesült a vártnál. A kollégiumi rekonstrukciók 2007 elejéig lezárultak, így az ellátási díjak is a tervek szerint alakultak.

A szolgáltatások ellenértékének növekedésében nagy szerepet játszanak a költségtérítési képzések. Jelentős bevételi forrása különösen ma a felsőoktatási Intézményeknek. Az összetételt tekintve a főiskolai szintű képzések, és tanfolyami képzések bevételei egyaránt ilyen bevételnek minősülnek.

A Gépészeti Intézet szerződéses munkáinak bevétele, mint szolgáltatási bevétel ugyancsak e soron realizálódott.

E bevételi soron számolja el az Intézmény az Innovációs Járulék címen befolyt bevételeket is, amelyek örvendetes módon megnövekedtek az utóbbi években.

II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (46.431 eFt)

Noha a Főiskola saját bevételei 2008-ban kedvezően alakultak, a bevételek nem minden esetben a vártnak megfelelően realizálódtak. A működési célra kapott bevételek között az államháztartáson kívülről érkezőket magasabbra tervezte az Intézmény a ténylegesen beérkezettnél (117.000 eFt). A legnagyobb összegben az UNIVERSITAS Service Kht. biztosított forrást a Főiskolának (45.000 eFt) működéséhez, ami elmaradt ugyan a várakozásoktól, azonban a Kht. további eszközökkel is támogatta a Főiskola működését pl. különböző rendezvények kiadásainak átvállalásánál, így a Főiskolánál a támogatás e forrásai kiadási megtakarításként jelentkeztek.

III. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (15.077 eFt)

A feleslegessé vált használt készletértékesítés 77 eFt, az eszközértékesítés 15.000 eFt bevételt eredményezett 2008-ban a DURATT pályázathoz kapcsolódóan.

IV. Működési célú, támogatásértékű bevételek (112.141 eFt)

Támogatásértékű bevételeink többsége valamilyen pályázat keretében érkezik a Főiskolára a megvalósítani kívánt pályázati cél érdekében többnyire az államháztartáson belülről. Ez az összeg kevéssel, de meghaladta a tervezési elképzeléseinket.

BURSA önkormányzati ösztöndíj	15.414 eFt
Pályázatok	91.594 eFt
Munkatapasztalat szerzés támogatása és egyéb ÁHT-n belüli átvett pénzeszköz	5.133 eFt

V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (85.934 eFt)

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ugyancsak és kizárólag pályázatokból keletkeztek a 2008. évi államháztartáson belüli forrásokból. E bevételek ugyancsak meghaladták a tervezett összeget.

Támogatásértékű bevételeink részletezését a támogatás célja szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet részletezi.

VI. Előző évi előirányzat-maradvány átvétele (25.629 eFt)

A Dunaújvárosi Főiskola 2007-ben 25.629 eFt maradvánnyal zárta a Kollégium PPP projekt feladatfinanszírozási számlán bonyolódó finanszírozását a projekt némi csúszása miatt. A 2007-ben fel nem használt forrást figyelembe véve – csökkentve – kapta a PPP szolgáltatási díjak átutalásához szükséges OKM támogatást az Intézmény, mivel az előző évi maradvány 2008-ban megnyílt a felhasználáshoz.

VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (53.138 eFt)

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel nagyságrendje jelentősen nőtt az előző évihez (49.952 eFt) képest, de nem jelentősen, a vállalkozások által fejlesztési célú támogatásként szerződés keretében biztosítható szakképzési hozzájárulások által. 2008-ban az ilyen jogcímen érkezett pénzek komoly volument képeztek, ami egyrészt az ipari kapcsolatrendszer bővülésének, másrészt a külvilág pozitív megítélésének tulajdonítható. Meggyőződésünk, hogy látva a Főiskola rohamos fejlődését a régió cégei szívesebben adják oda a szakképzési hozzájárulásukat az Intézmény további fejlődése érdekében.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2007. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

A 2007. év végén rendelkezésre álló előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt volt (289.026 eFt). Az adott évi Költségvetési Beszámolóban kimutatásra kerültek a különböző jogcímek szerinti összegek, melyek felhasználása a 2008. év során megtörtént a kötelezettségvállalások dokumentumai alapján.

2.3.2. A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai:

A 2008. évi előirányzat-maradvány 609.185 eFt kiadási megtakarításból, illetve 91.932 eFt bevételi lemaradásból származik. Az előirányzat-maradvány összege 517.253 eFt, melyből 15.068 eFt a Főiskolát meg nem illető összeg. A maradvány többi része kötelezettséggel terhelt (75-ös űrlap) az alábbiaknak megfelelően:

Hallgatói ösztöndíj:	39.763 eFt
K+F maradvány:	54.660 eFt
Szakképzési hozzájárulás:	44.244 eFt
Szállítók:	16.993 eFt
Egyéb tevékenység maradványa:	191.233 eFt
OKM felé teljesített befizetés:	15.068 eFt
Felújítás:	50.000 eFt
PPP kollégium projekt szolgáltatás díja:	105.292 eFt
Összesen:	517.253 eFt

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, az intézményi vagyonszerzés értékelése:

A kincstári vagyonszerzés, elidegenítése:

Kincstári ingatlan vagyonszerzésére nem került még sor a Dunaújvárosi Főiskola történetében. Ezzel szemben az Intézmény kezelésében lévő vagyonszerzés 2000 óta folyamatosan gyarapodik.

A Dunaújvárosi Főiskola bekapcsolódott az oktatási tárca által támogatott oktatási és kollégiumi infrastruktúrafejlesztési projektbe, hiszen a kezelésébe az önállóvá válás időszakára tehetően több használaton kívüli ipari ingatlan is került (tejüzem, FONODA) oktatási célra alkalmatlan állapotban.

A stratégiai tervekkel összhangban - lépésről lépésre - a különböző ipari és egyéb saját épületek átépítése részben megtörtént, azonban a szükséges rekonstrukciók ütemét a PPP projektek segítségével sikerült felgyorsítani, de korántsem befejezni.

A PPP fejlesztésekre visszavezethetően került a Magyar Állam tulajdonába a korábban önkormányzati tulajdonú Dózsa Gy. út 35. sz. alatti kollégiumi épület az ún. „B” épülettel együtt.

2008-ban újabb területtel bővült a Főiskola ingatlanállománya. A TIOP pályázathoz kapcsolódóan az Oktatási Tárcá 230.000 eFt forrást biztosított a Főiskola 2 különálló területét összekötő ingatlan megvásárlására (113/5; 113/7 hrsz) mely egyben a pályázat keretében is hasznosulni fog a közeljövőben.

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása:

A Dunaújvárosi Főiskola vállalkozási tevékenységet nem végez.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete:

A Dunaújvárosi Főiskola az alábbi tevékenységek esetében vesz igénybe külső munkaerőt, illetve szervezetet:

- Takarítás: szervettel /saját takarítónők száma 0 fő./
- Őrzés–védelem: szervezettel /portaszolgálattal kombinálva: 3 fő/
- Épületüzemeltetés: (részben) szervezettel /PPP konstrukciók/

3.4. Az Intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok:

A Dunaújvárosi Főiskola az általa (vagy jogelődje) már korábban létrehozott alapítványokon, valamint a már korábban megszerzett társasági részesedéseinek kivételével 2008. évben további alapítványokban nem vett részt, illetve nem szerzett társaságban részesedést.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint) 2008. dec. 31.	Állami tulajdoni részesedés aránya	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvány Jegyzett tőke: 100 eFt	31	100 %	0	-
Kerpely Kollégium Fejlesztési és Oktatási Alapítvány Jegyzett tőke: 100 eFt	3	100 %	0	-
Innopark Közhasznú Társaság *	6	5,41 %	0	-
Universitas Service Közhasznú Társaság Jegyzett tőke: 3.000 eFt	45	100 %	0	-

*Megjegyzés: Az Innopark Kht-ba bevitt Főiskolai részesedés (6.000 eFt) a 2008. évi záró mérlegben már nem szerepel.

A Főiskola sem az alapítványok, sem a közhasznú társaságok részére 2008. évben támogatást nem adott.

Az Innopark Kht-nál a táblázat adata a Főiskola pénzügyi részletesét tartalmazza.

A Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítványba való részvétel indokai:

1990. november 02. napján Pk.60.590/1990/4. sz. végzésével a Fejér Megyei Bíróság nyilvántartásba vette a Dunaújvárosi Főiskola jogelődje - mint Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai kar – által alapított **Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítványt**, hogy a Dunaújvárosban folyó felsőfokú szakemberképzéshez szükséges feltételeket folyamatosan biztosítsa, különösen

- A Dunaújvárosi Főiskola, illetve a Főiskola részvételével folyó graduális és posztgraduális képzés, s ennek keretében az oktatási-, kutatási-, fejlesztési programok, tevékenységek támogatásával.
- A Dunaújvárosban folyó felsőfokú szakemberképzésben a tehetséges, illetve a képzés során kiemelkedő eredményeket elérő hallgatók szakmai képzéséhez való hozzájárulásával.
- A Dunaújvárosi Főiskolán folyó főiskolai szintű képzés egyes szakokon egyetemi szintű képzéssé emeléséhez, s az egyetemi szintű képzés folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételek lehetőség szerinti biztosításával.
- A dunaújvárosi felsőoktatásban oktató szakemberek ismeretanyagának tovább bővítéséhez, szakmai és nyelvi tudásuk továbbfejlesztéséhez való segítségnyújtással.
- Ösztöndíjak alapításával, továbbá a képzést elősegítő pályázatok kiírásával és lebonyolításával.

A Kerpely Kollégium Fejlesztési és Oktatási Alapítványba való részvétel indokai:

1992.01.28. napján kelt Pk.61.000/1992/30. sz. végzésével 171. a Fejér Megyei Bíróság nyilvántartásba vette a Dunaújvárosi Főiskola jogelődje - mint Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai kar – által alapított **Kerpely Kollégium Fejlesztési és Oktatási Alapítványt**, hogy a kollégiumban lakó hallgatók elhelyezési körülményeinek javítását, a népi kultúra átörökítését, a környezet- és természetvédelem támogatását, a kollégisták tudományos tanulmányi munkájához szükséges anyagi háttér biztosítását, a sportolást, az egészséges életmódra nevelést előmozdítsa, valamint a kollégiumi közművelődési, szabadidős programok anyagi fedezetét előteremtse.

Innopark Közhasznú Társaságba való részvétel indokai:

Az Innopark Kht-ba került beaportálásra a városban létezett volt szovjet laktanya területe és épületei. Az Önkormányzat, az ISD Dunaferr Zrt és a Főiskola olyan ipari zóna, inkubátorház kialakítását tervezte/tervezi e területen, amelyben a Főiskola is részben a bevitt tőkével, részben pedig szellemi potenciáljával is részt vesz. Az Innopark Kht-ba bevitt Főiskolai részesedés (6.000 eFt) a 2008. évi záró mérlegben már nem szerepel a vagyontörvény rendelkezései miatt az MNV Zrt-vel kötött megállapodás alapján.

Universitas Service Közhasznú Társaságba való részvétel indokai:

2006. augusztus 1. napjával A Fejér Megyei Bíróság cégbírósága Cg.07-14-000093. cégjegyzési számon bejegyezte a Dunaújvárosi Főiskola által egy személyben alapított **Universitas Service Közhasznú Társaságot**, hogy a dunaújvárosi kistérség tudásbázisú központtá történő fejlesztését elősegítse, illetve a Dunaújvárosi Főiskola tudományos, oktatási, kulturális és sporttevékenységét támogassa, ide értve az ehhez szükséges infrastruktúra üzemeltetését is. A társaság közhasznú tevékenysége keretében ellátja a Dunaújvárosi Főiskola működésével kapcsolatos oktatási feladatok elősegítéséhez

szükséges oktatási-, kutatási infrastruktúra biztosításával, fejlesztésével és működésével kapcsolatos feladatokat, ide értve különösen:

- Koordinációt és közreműködést azon pályázatok (ide értve a TIOP, OTKA, Minőség Díj 2007, Közép-dunántúli Regionális Minőségi díj 2007.) előkészítésében, az egyes részterületek kidolgozásában, amelyek a Dunaújvárosi Főiskola működését, fejlődését elősegíti.

- A Dunaújvárosi Főiskola képzési területeinek megfelelő kutatási témákban szakmai tevékenységet végez, kutatási irányokat határoz meg, amelynek eredményeit a Kht a Főiskola rendelkezésére bocsátja.

- A Dunaújvárosi Főiskolán megrendezésre kerülő közönségkapcsolati, ill. műszaki tudományos rendezvények, fórumok és workshopok kapcsán szakmai segítséget nyújt, szervezői tevékenységet folytat. Különböző céges laboratóriumi beruházások kezdeményezésében és megvalósításában szakmai támogatást nyújt a felsőfokú gyakorlati képzési kapacitások időosztásos biztosítása céljából.

- A Főiskola működésével kapcsolatos Főiskolai Oktatási Központ (Campus) üzemeltetési rendszer működtetésében való közreműködés. A Főiskola szervezeti működéséhez kapcsolódó helyiség kataszter folyamatos frissítése. A Campus üzemeltetéssel, karbantartással, közüzemi szerződésekkel kapcsolatos mérnöki tanácsadás, a szerződéskötésekkel kapcsolatos egyeztetésekben részvétel, tárgyalás, árajánlatok elbírálásában való szakmai közreműködés. A Főiskolán megvalósuló új rendszerek műszaki átvétele során a Főiskola érvényesülését támogató részvétel.

- Szakmai segítség nyújtása a Főiskola PPP konstrukcióban megvalósított beruházásokhoz kapcsolódó műszaki tanácsadással, műszaki ellenőri feladatok ellátásával ide értve mindazon közreműködéseket, amelyek a Kht és a Vállalkozók közötti kölcsönös terv és adatszolgáltatások, a tervegyeztetések elkészítéséhez kapcsolódnak.

A két közhasznú társaságba bevitt részesedés közül már csak az Universitas Service Kht. szerepel a 2008. évi Költségvetési Beszámoló tárgyevi nyitó- és záró állományában. Az állami vagyontól szóló 2007. évi CVI. törvény 59.§ (6) bekezdése kimondja, hogy 2007. szeptember 25-étől a központi költségvetési szervek társasági szerződésai, vagyonkezelésére kötött szerződésai megszűnnek, újak megkötésére pedig nem került sor. Az MNV Zrt, mint a Kincstári Vagyonért felelős – tulajdonosi joggyakorló – nyilatkozata szerint az Innopark Kht 1995. évi alapításából adódóan nem képezheti a Dunaújvárosi Főiskola saját vagyonát, így az MNV Zrt-vel kötött megállapodás alapján a záró mérlegből az INNOPARK-ban való részesedés kivezetésre került.

Az Universitas Services Kht továbbra is szerepel a Dunaújvárosi Főiskola könyveiben a bevitt 3.000 eFt-os tőkével. A 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet 61. § (4)-(5) bekezdésének előírásai szerinti jelen pontbeli értékelést kiegészítve a 3/a és 3/b számú formanyomtatványokkal szöveges kiértékelésünk mellékleteit képezzük.

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök, kölcsönben részesítettek száma:

A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása:

2008-ban sem került sor a Főiskolán a lakásépítésre, vásárlásra fordítható keretek növelésére. Az OTP-nél vezetett elkülönített számlára beérkezett törlesztő részletek és kamatok képezték továbbra is az újabb lakásépítési támogatásokhoz a fedezetet. A

számlán rendelkezésre állt 2008. év elején 467,1 eFt. Tárgyévben lakásépítés, illetve vásárlás támogatására kifizetés nem történt. A 2008. dec. 31-i záró 544,2 eFt. A dolgozóknak korábban folyósított kölcsönökből a törlesztések révén mindössze 96 eFt bevétel képződött. A dolgozóknak adott kölcsön állománya: jelenleg 300 eFt

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése:

Kiegyensúlyozott, pénzügyi gondoktól mentes gazdálkodás jellemezte a Dunaújvárosi Főiskola 2008-as pénzügyi évét, noha a hallgatói létszám az utóbbi két évben – hasonlóan a felsőoktatás más intézményeiben tapasztalható csökkenéshez – itt is visszaesést mutatott (1. és 7. sz. táblázat) Az ebből következő pénzügyi hatás még nem volt érzékelhető a Főiskolán 2008-ban.

A Dunaújvárosi Főiskola lehetőségeihez mérten jól alkalmazkodott az állandóan változó körülményekhez, kereste a megoldási lehetőségeket melyek során saját esetleges tartalékait kellett teljes körűen kihasználnia, illetve külső forrásokat bevonnia.

A 2008. év gazdálkodásának pozitív megítélésében különös jelentőséget bír az a tevékenység, mely az infrastrukturális fejlesztések terén mutatkozik meg.

A Dunaújvárosi Főiskola az elsők között csatlakozott az Oktatási és Kulturális Minisztérium külső befektetők bevonásával megvalósítandó fejlesztési elképzeléseire, az úgynevezett PPP projektekhez, hiszen korábban külső erőforrások bevonását az intézményi feladatok megoldásába a kollégiumi bérlemények esetében már kedvező tapasztalatokkal alkalmazta.

Fejlesztések területén a Dunaújvárosi Főiskola az utóbbi években kedvező pozíciót vívott ki magának a felsőoktatási intézmények között. Ezek közül is kiemelkedett a fejlesztések terén a 2006. év. A fejlesztések első üteme 2007. év elején zárult le. A Dózsa Gy. út 35-37. sz. alatti kollégiumi épületek rekonstrukciójának befejeztével. Költségvetési hatása (PPP szolgáltatási díjak fizetése) 2007. évben jelentkezett teljes évre vonatkozóan, melynek az intézmény maradéktalanul eleget tett.

A Főiskola terveinek megfelelően - bár kicsit időben megcsúszva - további ütemek is sikeresen lezárultak, így birtokba vehette nemcsak a diákság, és az Intézmény minden polgára, hanem áttételesen maga a város lakossága is a 2008. év utolsó negyedében felavatott Szabadidőközpontot és a Campus épületben elhelyezkedő korszerű Tornacsarnokot, melyhez minden igényt kielégítő – konferenciák rendezésére kiválóan alkalmas rendezvényterem is kapcsolódik. Az utóbbival együtt lezajlott közbeszerzési eljárás első „produktuma” az M1 épület részleges rekonstrukciója volt, melynek átadása még 2008. elején megtörtént.

Egyetlen PPP projektrész birtokbavétele várta még magára, ez az Étterem/Menza, mely a kivitelező prognózisa szerint 2009. május 1-jétől áll rendelkezésre.

A PPP projektnél nem kevésbé kisebb jelentőségű az a TIOP pályázat, melynek keretében 3,2 milliárd Ft értékű további infrastruktúra fejlesztést valósíthat meg a Főiskola az elkövetkező néhány évben. E pályázathoz kapcsolódó, de annak részét nem képező területvásárláshoz járult hozzá az OKM 230 mFt támogatással, melynek 2008. december végi kiutalásával a Dunaújvárosi Főiskola eddig egymástól elkülönült területei, egységes egészet, egységes Campust alkothatnak.

A 2008. év során rendelkezésre álló források a körülményekhez képest jól alakultak úgy a működtetés, mint a felhalmozás terén. A saját bevételek lényegesen kedvezőbb ütemben, és összegben érkeztek a tervezettnél, de ebben közrejátszott az is, hogy a támogatásértékű bevételek, de az egyéb pénzeszközök is kedvezően alakultak. Ugyancsak pozitívan értékelhető a szakképzési hozzájárulások címén átutalt források

nagyságrendje. Ugyanez nem mondható el az államháztartáson kívülről várt működési célú pénzeszközátvételekre.

A tárgyidőszakban ellátott alapfeladatot nagymértékben befolyásolták azok a külső tényezők, melyek az új felsőoktatási törvényből, valamint annak végrehajtási rendeletéből és a kapcsolódó jogszabályokból adódóan hárultak az Intézményre.

A felsőoktatási reformintézkedésekhez igazodva a piac igényeihez jobban illeszkedő képzési palettát, fejlett infrastrukturális feltételeket igyekezett a Dunaújvárosi Főiskola megteremteni egy hosszabb időszakra visszanyúló fejlesztési stratégia részeként, a szükséges források hozzárendelése mellett.

Ezek különösen az alábbiak:

- A phd-s képzettségű oktatók számának növelése érdekében a továbbtanulás intenzív támogatása, kiemelt anyagi ösztönzésük
- Külföldi hallgatók fogadása, képzési feltételeinek megteremtése, az ennek érdekében kifejtett marketing munka erősítése.
- Új kommunikációs stratégia beindítása a hallgató utánpótlás biztosítása, a felsőoktatáson belüli piaci részarány növelése érdekében.

A 2008. év beiskolázási adataira rányomta bélyegét, hogy a MAB nem támogatta a Főiskola 2007. évi kérelmét a kommunikáció és médiatudomány alapszak indítására, azóta viszont már az engedély az Intézmény rendelkezésére áll, így derűlátóbban tekinthet a 2009. év felé, különösen annak tudatában, hogy a 2009. évi Intézmény akkreditáció sikere érdekében a 2008. év során az előkészületeket megtette

Dunaújváros, 2009. április 14.

Horváth László
gazdasági főigazgató

2006, 2007, 2008 évi októberi létszámok

Szak	2006. okt.15.			2007. okt.15.			2008. okt.15.		
	Összes	államilag fin.	Költségt.	Összes	államilag fin.	Költségt.	Összes	államilag fin.	Költségt.
összes nappali főiskolai alapképzés	2004	1294	710	1364	890	474	814	416	398
összes nappali alapképzés (B)	988	838	150	1337	1067	270	1511	1207	304
összes nappali felsőfokú szakképzés	236	227	9	310	305	5	394	389	5
összes nappali	3228	2359	869	3011	2262	749	2719	2012	707
összes levelező főiskolai alapképzés	1037	47	990	756	25	731	449	0	449
összes levelező alapképzés (B)	548	37	511	770	59	711	969	126	843
összes levelező mesterképzés (M)	0	0	0	59	0	59	137	79	58
összes levelező szakirányú továbbképzés	14	0	14	45	0	45	43	0	43
összes levelező felsőfokú szakképzés	215	182	33	301	277	24	383	358	25
összes levelező	1814	266	1548	1931	361	1570	1981	563	1418
Összes hallgató létszám:	5042	2625	2417	4942	2623	2319	4700	2575	2125
összes alapképzés (B)	1536	875	661	2107	1126	981	2480	1333	1147
összes főiskolai alapképzés	3041	1341	1700	2120	915	1205	1263	416	847
összes mesterképzés (M)	0	0	0	59	0	59	137	79	58
összes felsőfokú szakképzés (FSz)	451	409	42	611	582	29	777	747	30
összes szakirányú továbbképzés (SzT)	14	0	14	45	0	45	43	0	43
összes alap- és főiskolai alapképzés	4577	2216	2361	4227	2041	2186	3743	1749	1994

2008 évi Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek kimutatása

Adatok Ft-ban

Témaszám	Megnevezés	Működési célú támogatásértékű bevétel	Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel
KP207	NIIF Regionális Központi támogatás	1 500 000	0
KK076	Veszprémi Egyetem pályázati együttműködés	4 300 000	0
KS001	Munkatapasztalat	558 396	0
HÖK54	BURSA Önkormányzati ösztöndíj	15 414 000	0
KP312	Női kar Önkormányzati támogatás	50 000	0
P0004	KOZ-00024/2003	2 300 000	0
P0010	HEFOP-3.3.1-P-2004-06/0043/1.	11 856 260	4 936 600
P0014	TEMPUS LEONARDO	5 224 057	0
P0018	HEFOP-3.3.1 GLOBUS Glob. Bsc pály.	3 962 131	0
P0023	HEFOP 4.1.2-p-2004-07-0030/1.0	10 424 219	73 525 804
P0028	SE-1024/2005 ERASMUS 2.2	8 047 511	0
P0029	HEFOP-3.3.1-P-2004-09-0093/1.0	999 318	799 900
P0030	HEFOP-3.3.1-P-2004-10-0001/1.0	102 040	0
P0032	HEFOP-3.3.1-P-2004-09-0152/1.0	22 919	0
P0034	ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36	20 484 538	2 365 600
P0039	Baross Gábor pályázat	800 000	0
P0046	KD-INTEG-06-E-ARC-06 Baros G.p	414 000	0
P0051	IKT 2008 évi Konf-MECENATÚRA	900 000	0
P0052	Klorofill-tartalom meghatározás	135 000	0
P0053	SZFK/11/2008.sz.szerz	11 250 000	0
P0054	SZFK/19/2008.sz.szerz	6 000 000	0
P0055	Japán Tét pályázat	4 150 000	0
P0056	KT-FO-19/2008.sz.szerz.	0	4 306 000
P0058	Érték a mérték HEFOP-3.3.3-08	3 246 875	0
Mindösszesen:		112 141 264	85 933 904

Mindösszesen műk.+ felhalm.

198 075 168

Dunaújváros, 2009. 02. 21.

Lukács Lászlóné

A felügyeleti szervtől kapott támogatás tételei (2008. év)

Adatok eFt-ban

Egyszeri jellegű módosítások:

a.) <u>Kormányzati hatáskörű előirányzat változás</u>	300 390
- 13. havi illetmény 2008. évi részletének támogatása (2007. év után járó) bér (25.794e Ft) + járulék (8.254e Ft)	34 048
- 2008. évi keretkiegészítés bér (4014e Ft) + járulék (1284e Ft) I. ütem	5 298
- 2008. évi keretkiegészítés bér (5480e Ft) + járulék (1754e Ft) II. ütem	7 234
- 2008. évi illetményemelés bér (13038e Ft)+ járulék (4172e Ft)	17 210
- Oktatói bérkiegészítés bér (5000e Ft + járulék (1600e Ft)	6 600
<u>Összes bér (53326e Ft) és járulék (17064e Ft)</u>	<u>70 390</u>
TIOP pályázathoz felhasználandó ipari létesítmény	230 000
b.) PPP bérleti díj hozzájárulás	405 440
c.) Roma fiatalok támogatása	204
d.) Felújítás Keret Informatikai épület felújítása	42 000
e.) Központi beruházás Informatikai épület rekonstrukció	88 262
ÖSSZESEN: a.)+b.)+c.)+d.)+e.)	836 296

<i>Eredeti előirányzat:</i>	1 716 585
<i>Pótelőirányzat:</i>	836 296
<i>2008.évi támogatás</i>	2 552 881
<i>2006. évi fejezeti maradvány átvétele Kollégium PPP</i>	25 629
<i>Felügyeleti szervi támogatás</i>	2 578 510

Készítette: Hermann Györgyné
közgazdasági csoportvezető

Dunaújváros, 2009. április 10.

aláírás

Hallgatók pénzbenei juttatásai

Tervezett államilag finanszírozott létszám: 2000 fő

Jogosult átlaglétaszám: 2010 fő

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Rendelkezésre álló előirányzat	Jogosult előirányzat	Eltérés +elvonás -elismert többlet
Hallgatói normatíva	238.000	239.190	-1.190
Bursa ösztöndíj	16.000	15.149	851
Doktorandusz ösztöndíj	-	-	-
Köztársasági ösztöndíj	6.120	5.712	408
Könyv – jegyzet – sport – kulturális támogatás	23.800	23.919	-119
Kollégiumi támogatás	159.605	90.288	69.317
Lakhatási támogatás	30.000	59.100	-29.100
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzat összesen	473.525	433.358	40.167

Hallgatói normatíva 2%-a 4.784.000 Ft HÖK működési kerete

Lakhatási támogatás 30%-a 17.730.000 Ft HÖK rendelkezik vele

Könyv – jegyzet - sport kulturális támogatás (100%) feletti rendelkezési jog:

- Sporttámogatás: 10% 2.392.000 Ft HÖK hatáskör

- Kulturális támogatás: 10% 2.392.000 Ft HÖK hatáskör

- Könyv és jegyzettámogatás: 56% 13.395.000 Ft HÖK hatáskör

- Könyv és jegyzettámogatás: 24% 5.740.000 Ft Intézményi hatáskör

A hallgatók a „Térítési és juttatási szabályzat”- ban foglaltak szerint rendelkezik.

2008. évi saját bevételek alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Terv.	Tény.
Intézményi működési bevételek összesen	909 000	1 148 838
I. Működési bevételek (1+2+3+4+5+6)	792 000	1 102 407
1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	485 000	735 453
- Áru és készletértékesítés	14 000	12 694
- Szolgáltatások ellenértéke	434 000	676 751
- Egyéb sajátos bevétel	37 000	46 008
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	251 000	250 047
- Bérleti és lízingbevétel	61 000	54 713
- Intézményi ellátási díjak	183 000	188 001
- Alkalmazottak térítése	3 500	4 942
- Kötbér, egyéb kártérítés bevételei	3 000	1 898
- Alkalmazottak, hallgatók kártérítése	500	493
3. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	16 000	18 196
4. Kamatbevétel		68
5. Árfolyamnyereség		10
6. Forgalmi adó bevétel, visszatérülés	40 000	98 633
II. Működési célú pénzeszköz átvétel	117 000	46 431
- Műk. célú pénzeszk. átv. vállalkozásoktól		
- Műk. célú pénzeszk. átv. háztartásoktól	10 000	1 331
- Nonprofit szervezetekből	87 000	45 100
- Műk. célú pénzeszk. átv. külföldről	20 000	
III. Felhalmozási tőkejellegű bevételek		15 077
IV. Működési célú, támogatásértékű bevételek	108 000	112 141
- Műk. célú tám.ért. bev. központi költségvetési szervtől	12 000	40 479
- Műk. célú tám.ért. bev. fejezeti kezelésű előirányzatból	78 000	45 663
- Műk. célú tám.ért. bev. elkülönített állami pénzalaptól	12 000	25 814
- Műk. célú tám.ért. bev. helyi önkormányzattól	6 000	185
V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	80 000	85 934
- Felh. célú tám.ért. bev. központi költségvetési szervtől		79 262
- Felh. célú tám.ért. bev. fejezeti kezelésű előirányzatból	35 000	2 366
- Felh. célú tám.ért. bev. elkülönített állami pénzalaptól	45 000	4 306
- Felh. célú tám.ért. bev. önkormányzattól		
VI. Előző évi felhalmozási célú maradvány terhére átvett pénzeszközök		25 629
VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30 000	53 138
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):	1 127 000	1 440 757

Dunaújváros, 2009. április 08.

Készítette: Hermann Györgyné
közgazdasági csoportvezető

aláírás

Kimutatás a Dunaújvárosi Főiskola hallgatói létszámának alakulásáról

Megnevezés	Tanév 2005/2006.	Index 2004. okt. 15-i	Tanév 2006/2007.	Index 2005. okt. 15-i	Tanév 2007/2008.	Index 2006. okt. 15-i	Tanév 2008/2009.	Index 2007. okt. 15-i
	Október	létszám=100%	Október	létszám=100%	Október	létszám=100%	Október	létszám=100%
Teljes létszám (szakirányú továbbképzés nélkül):								
ebből:								
- Nappali (fő)	3 197	117,6	3 228	101,0	3 011	93,2	2 719	90,3
- Levelező (fő)	1 588	81,9	1 800	113,3	1 886	104,7	1 938	102,8
Teljes létszámból a költség- térítéses képzés létszáma (szakirányú továbbképzés nélkül):								
ebből:								
- Nappali (fő)	861	121,8	869	100,9	749	86,1	707	94,4
- Levelező (fő)	1 447	105,2	1 534	106,0	1 525	99,4	1 375	90,2

Dunaújváros, 2009. április 07.

.....
aláírás

Kimutatás

a 3 éves fenntartói megállapodáshoz kapcsolódó mutatókról 2008. évre

1. mutató az I. oktatás területen

Képzési forma	2008.évben a pályakövetés alapján 1 éven belül elhelyezkedők száma (fő)	2008. évben diplomázók száma (fő)	Az elhelyezkedő és diplomások aránya (%)
Nappali	193*	232	83,2
Levelező	64*	78	82,1

2008. évre vállalt mutató nappali esetében 77 %, levelező esetében 82% a fenti táblázat alapján mindkettő teljesült.

*-gal jelzett elhelyezkedés becslés, mivel a 232 főből 131 főt sikerült megkérdezni, és a megkérdezettek 83,2%-ának volt munkahelye, a 78 főből 52 főt sikerült megkérdezni és a megkérdezettek 82,7%-ának volt munkahelye.

2. mutató az I. oktatás területen

2008.évben gondozott tantárgyak (db)	2008. évben elkészült saját tananyagok (db)	Összes saját tananyagok száma (db)	A felhasznált tananyagokon belül a saját tananyagok aránya (%)
544	116	245	41,6%

2008. évre vállalt mutató 40%, a fenti táblázat alapján teljesült.

3. mutató az I. oktatás területen

Intézet neve	TDK munkában résztvevő hallgatók száma (fő)	2008. évben diplomázó teljes idejű képzésben résztvevők száma (fő)
Anyagtudományi intézet	4	10
Déri János Kommunikációs intézet	23	80
Gépészeti intézet	2	35
Informatikai intézet	0	76
Közgazdaságtudományi intézet	8	116
Matematika intézet	17	nem szakgondozó
Tanárképző intézet	3	82
Természettudományi és környezetvédelmi tanszék	1	nem szakgondozó
Vezetés- és vállalkozástudományi intézet	4	29
ÖSSZESEN:	62 fő	428 (14,5%)

2008. évre vállalt mutató 6%, a fenti táblázat alapján teljesült.

1. mutató a II. kutatás területen

2008.évben PhD fokozatot szerzők és az összes minősített oktatók száma (fő)	2008.évben PhD fokozatot szerzők és az összes minősített aránya az összes oktatóhoz és tanárhoz viszonyítva
67	45,5%

2008. évre vállalt mutató 62 fő és 38,0% a fenti táblázat alapján mindkettő teljesült.

2. mutató a II. kutatás területen

2008.évben kutatási együttműködés a magángazdasággal (db)	19
---	----

2008. évre vállalt mutató 19 db a fenti táblázat alapján teljesült.

3. mutató a II. kutatás területen

2008.évben kutatási együttműködés más felsőfokú intézménnyel , illetve kutatóintézettel (db)	5
--	---

2008. évre vállalt mutató 5 db a fenti táblázat alapján teljesült.

1. - 3. mutató a III. gazdálkodás területen

2008. évben az egy dolgozóra jutó személyi kiadás (3.787e Ft/fő / 3.391eFt/fő X 100)	111,7%
2008. évben az adminisztrációban foglalkoztatottak személyi juttatásainak aránya a kincstári költségvetés kiadási összegéhez viszonyítva (144.975 eFt / 3.765.411 eFt X 100)	3,85%
2008. évben a 60 napot meghaladó átlagos éves leártartozás állomány aránya a kincstári bevételhez viszonyítva (1.765 eFt / 4.282.665 eFt X 100)	0,04%

2008. évre vállalt mutatók min. 100%, 4,9 % és 1.235% a fenti táblázat alapján mindhárom teljesült.

1. mutató a IV. irányítás, szervezeti hatékonyság területen

2008. évben a rektori tanácson kiadott határidős feladatok határidőn belüli végrehajtásának aránya (34 teljesült 5 részben 1 nem teljesült, azaz 34/ 40)	85%
--	-----

2008. évre vállalt mutató 85% a fenti táblázat alapján teljesült.

2. mutató a IV. irányítás, szervezeti hatékonyság területen

2008. évben a belső auditlapok száma (db)	21
---	----

2008. évre vállalt mutató 37 db a fenti táblázat alapján teljesült.

1.- 2. mutató az V. nemzetközi és regionális együttműködés területen

2008. évben az ide és külföldre irányuló hallgatói mobilitás a nappali tagozatos diplomázók számához viszonyítva (14 fő a 400 főhöz)	3,5%
2008. évben az ide és külföldre irányuló oktatói, kutatói és dolgozói mobilitás a főállású oktatók számához viszonyítva (6 fő a 163 főhöz)	3,68%

2008. évre vállalt mutatók 3,5% és 3,5% a fenti táblázat alapján teljesültek.

3.- 4. mutató az V. nemzetközi és regionális együttműködés területen

2008. évben külföldi partnerekkel folytatott oktatási, kutatási, egyéb együttműködés (db)	4
2008. évben részvétel a régióban az ismeretterjesztés, a kulturális együttműködés terén és a sportban (db)	8

2008. évre vállalt mutatók 13 db és 7 db a fenti táblázat alapján részben teljesültek.