



ÉVES BESZÁMOLÓ

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

(Előterjesztés a Szenátus 2009. április 8-i ülésére)

1.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

1.1 Hallgatói létszám alakulása - Oktatási kínálatunk bővülése

1.2 A hallgatói létszám alakulását az alábbi táblázat mutatja:

2008. októberi statisztika (fő)

Létszám Képzési szint	Nappali				Esti és Levelező				Távoktatás		Összesen	
	Állami		költségt.		Állami		költségt..		Költségt.			
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Egyetemi	136	133	44	29	102	65	178	97	-	-	460	324
Főiskola	1224	765	330	426	804	628	1540	642	83	46	3981	2507
Alapképzés (Bologna)	1239	1706	482	602	579	839	971	966	17	23	3288	4136
Felsőfokú szakképzés	513	627	31	24	275	329	73	33	-	-	892	1013
Szakirányú továbbképzés	-	-	-	-	-	-	744	394	-	-	744	394
Mesterképzés Tanfolyam	-	6	18	-	-	122	-	100	-	-	20	228
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	3114	3237	905	1081	1760	1983	3506	2232	100	69	9385	8602

Képzési programok létesítésével, indításával kapcsolatos stratégiák:

A képzési programok kialakításánál arra a több mint hat évtizedes hagyományra alapoztunk, amellyel intézményünk a tanárképzés területén rendelkezik. A programok kialakításánál törekedtünk arra, hogy az érvényes oktatáspolitikai, munkaerő-piaci igények és tendenciák érvényesüljenek, hogy az intézményünkben mértékadó tudományágak megfelelően reprezentálva legyenek, hogy a Bologna-folyamatban indítható alapképzési szakokra tanári, illetve diszciplináris mesterképzést lehessen építeni.

A tanárképzés szinte teljes spektrumára irányuló terveinket azzal alapoztuk meg, hogy 2005-ben létrehoztuk a Pedagógiai, Pszichológiai és Tanárképzési Fakultást, majd 2007-ben a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kart.

2005-től megkezdődött az a folyamat amelynek eredményeképpen akkreditálásra kerültek BA és BSc alapképzési szakok. Ezek az alapképzési szakok megteremtették a lehetőséget a mestertanárképzés előkészítésének, az első, illetve a második tanári szakképzettségek akkreditációs anyagai elkészítésének. Terveink megfogalmazásakor a fentiekén túl figyelembe vettük intézményünk szellemi és tárgyi kapacitásait, az infrastrukturális háttérrel, illetve a rendelkezésünkre álló pályakövetési beválás adatait.

A képzési programok indítására vonatkozó terveink megalapozottaknak bizonyultak, mert az *Intézményfejlesztési tervben* (IFT) körvonalazott koncepciónk a képzési szerkezet átalakítására mintegy 90%-ban teljesült.

Képzési kínálatunk 2008-ban jelentősen bővült, 12 MA és 1 BA szak indult el, felsőfokú szakképzésünk a Web-programozó szakkal bővült.

Az intézményi hallgatói létszám az előző év statisztikájához viszonyítva 8%-al csökkent, aminek fő oka a részdíjs költségtérítéses képzésre jelentkezők számának jelentős visszaesése. Ez a kedvezőtlen folyamat nem csupán intézményünkre, hanem az egész magyar felsőoktatásra igaz. A bolognai típusú képzésben résztvevők száma a 2007. évi megtorpanás után 2008-ban már az országos átlagot meghaladó mértékben emelkedett. Azon kevés intézmény közé tartozunk a főiskolai szektorban, ahol mesterképzésben tavaly szeptemberben 228 hallgatóval rendelkezünk. A felsőfokú szakképzésben 13,6 %-al tudtuk növelni hallgatóink létszámát.

Hallgatók részére biztosított szolgáltatások

Az egyre inkább piacosodó felsőoktatás területén fontos feladatunk, hogy intézményünket vonzóvá tegyük a középiskolában végzetek számára. 2008. szeptemberében valamennyi intézményünkbe jelentkezett nappalis hallgató részére laptopot biztosítottunk. A „PPP” fejlesztéseink eredményeként 544 korszerű kollégiumi férőhellyel rendelkezünk. („PPP” beszámoló .6.sz. melléklet)

Az önálló tanuláshoz szükséges **könyvtári szolgáltatások** 2008. júliusától jelentősen bővültek. Meghosszabbítottuk a nyitvatartást és a könyvtári szolgáltatások az elektronikus könyvtári portál területén fejlődtek a legtöbbet. A könyvtár támogatások segítségével optimalizáltuk a külföldi és magyar folyóirat rendeléseket. A dokumentum beszerzés területén is fontos előrelépést tettünk, ugyanis több MA szak könyvtári háttérének alapjait sikerült megteremteni a célirányos gyarapító tevékenységgel. Kialakítottunk egy korszerű médiatári szolgáltatásokhoz szükséges struktúrát, ami a médiaeditáló munkaállomások kiépítésében valósult meg.

2008-ban 21 **hallgató** részesült **Köztársasági ösztöndíjban**, a **Bursa ösztöndíjasok** száma 609 fő.

Tudományos diákköri versenyein 136 hallgató indult. Legmagasabb nevezési számmal a Vizuális Művészeti Tanszék büszkélkedhet. A zsűri döntése alapján 116 hallgató került tovább az Országos fordulóra. A versenyeken túl a tanszéki TDK körökben is folyamatos kutató tevékenység folyik.

2008-ban a **hallgatók jegyzetvásárlási támogatását** megszüntettük és az így felszabaduló összeget a szociális ösztöndíjba építettük bele. Ennek következtében sajnos a főiskolai jegyzetértékesítési bevétele jelentős mértékben csökkent.

A **hallgatók** részére biztosított **sport** és **kulturális szolgáltatásaink** száma jelentős. 50%-os áron bérlet vásárolható a Gárdonyi Géza Színház előadásaira és filharmóniai koncertekre. A főiskola táncsoportja több nemzetközi eseményen is részt vett. Rendszeresek és térítésmentesek a Liceumban szervezett koncertek. A „Szuszogó” amatőr színház évente több előadást tartott és a főiskola Jazz kvartettje Marokkóban is szerepelt. Működtetünk egy irodalmi műhelyt is.

A Miskolci Egyetemen közösen irodalmi kötetet adtunk ki. Internetes kulturális lapot működtetünk hallgatóinkkal. Sikeres a nyári Kepes Képzőművészeti Telep és a nemzetközi filmkészítési műhely.

Sportlétesítményeink ingyen (focipálya, rekortán borítású futópálya) vagy csekély (tenisz, fallabda, konditerem) mértékű térítés ellenében használhatóak.

A **kollégiumi férőhelyek** száma 2008-ban 110 fővel emelkedett, mivel szerződést kötöttünk a Segítő Szűz Mária Főiskolai Leánykollégiummal. A „PPP” kollégiumok és az Almagyardombi kollégium kihasználtsága 100%-os de az alacsony komfortfokozatú Sas úti kollégiumban a tanév minden szakában találhatóak üres férőhelyek.

1.3. Az oktatás színvonalát döntően meghatározza oktatóink minősítettsége.

2008-ban 22 kollégánk szerzett tudományos fokozatot, 4 fő habilitált, 6 fő főiskolai tanárrá, 1 fő egyetemi docenssé, 7 fő főiskolai docenssé, 10 fő főiskolai adjunktussá lépett elő.

<i>minősítettség</i>	<i>létszám</i>
<i>egyetemi tanár nagydoktor</i>	<i>7 fő</i>
<i>egyetemi tanár kandidátus habil</i>	<i>7 fő</i>
<i>egyetemi docens kandidátus</i>	<i>11 fő</i>
<i>főiskolai tanár kandidátus</i>	<i>11 fő</i>
<i>főiskolai tanár PhD habil.</i>	<i>10 fő</i>
<i>főiskolai tanár PhD</i>	<i>33 fő</i>
<i>főiskolai tanár Munkácsy M.</i>	<i>1 fő</i>
<i>főiskolai Táncsics M.</i>	<i>1 fő</i>
<i>főiskolai docens PhD</i>	<i>52 fő</i>
<i>főiskolai docens Munkácsy M.</i>	<i>7 fő</i>
<i>főiskolai adjunktus PhD</i>	<i>13 fő</i>

Összesen: 153 fő

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy oktatóink (összes főállású oktatói létszám 278) 55 %-os minősítettséggel rendelkeznek. Részfoglalkozásban ezen túl 36 tudományos fokozattal rendelkező kollégánk van.

Az eredményes tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységhez szükséges anyagi forrásokat részben 2008-ban is az OKM biztosította keretből, a bevételes tevékenységünkől, továbbá az eredményes pályázati tevékenységünkkel elnyert pályázati támogatásokból biztosítottuk. Jobban ki kellene használni az egyéni külső pályázatok adta pénzügyi lehetőségeket, hogy ne csak az intézményi forrásokra támaszkodjunk.

Az Egerfood RET 2008-ban már a harmadik nagyon sikeres évét töltötte intézményünkben. Lezárult az élelmiszerbiztonsági és élelmiszeranalitikai nemzetközi program, az ehhez kapcsolódó joint master program kidolgozása folyamatban van. Ebben a programban intézményünk konzorciumvezető volt.

Sikeres egyéni pályázattal egy újabb OTKA-program indulhatott, míg két kolléga elnyerte a Bolyai János Ösztöndíjat.

Az intézmény egyes tanszékei és intézetei egy-egy szakmai műhelyként is funkcionáltak. Ugyanakkor az Egerfood RET-en kívül is működtek önálló kutatócsoportjaink, pl. az Információs Társadalom Oktatása és Kutatása Központ, a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport, a Regionális Pedagógiai Kutatóközpont.

Az oktatók kutatási-fejlesztési tevékenységét jól méri a tudományos publikációk száma. „2008-ban 27-en magyar és 8-an idegen nyelvű szakkönyv/könyvrészlet, továbbá 44-en oktatást segítő jegyzet/tankönyv szerzői/társszerzői voltak. 193-an magyarul, míg 131-en idegen nyelven nyomtatott szakfolyóirati cikk szerzői/társszerzői voltak. A magyar, illetve idegen nyelvű konferencia-előadások száma 232, illetve 145 volt. Főiskolánkon 2007-ben 12 tudományos kötetet adtunk ki, továbbá számos szakterületi tudományos konferencia rendezése mellett 25 sikeres rendezvényt/konferenciát tartottunk a Magyar Tudomány Ünnepe 2008 alkalmából is.

2008-ban is nagy sikerrel folytatódtak a művészeti tanszékeink oktatóinak és hallgatóinak kiállításai, előadásai, koncertjei intézményünkben, városunkban, régióinkban és azon kívül. A Vizuális és Művészeti Tanszékünk oktatói közül 2008-ban 15-en csoportos, míg 9-en egyéni kiállításokat tartottak. Az Ének-zene Tanszékünk oktatóinak egyéni és csoportos koncert-szerepléseinek száma is kiemelkedően magas.

1.3.1. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

2008-ban a Szenátus többször foglalkozott szervezeti kérdésekkel. 2008. február 01-vel Projektiroda jött létre a főiskolai pályázati tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására. A szervezeti egységet az általános és intézményi rektor-helyettes irányítja.

A Tanárképzési és Tudástechnológiai Karon Regionális Pedagógiai Kutatóközpont, idegen nyelvi csoport, és Nyitott Képzési Programiroda alakult. Ez utóbbi feladata a főiskolán folyó továbbképzések, szakképzések, és a szakvizsgák koordinálása.

A Természettudományi Karon Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ (Varázstorony) megnevezéssel a dékán felügyelete mellett, új szervezeti egység létesült. E karon szintén megalakult az Idegennyelvi Oktatási Csoport.

A Gazdaságtudományi Karon megszűnt a Közgazdaságtan Tanszék, a Marketing és EU Gazdasági Kapcsolatok, valamint az Erőforrás-gazdaságtan és Jog Tanszék. Helyettük a Közgazdaságtan és Jog Tanszék valamint a Turizmus Tanszék létesült.

A korábban **Bölcsészettudományi Kar** irányítása alatt működő Idegennyelvi Képzési Központ megszűnt, mivel a nyelvi képzéseket a karokra delegáltuk és a nyelvvizsgákat szervező iroda a TIK szervezetébe tagolódott.

A megtett szervezeti intézkedések eredményesebbé tették a hallgatók nyelvoktatását, és jobban segítik egyre erősödő pályázati tevékenységünket.

1.4. Fenntartói Megállapodás első évének értékelése

2007. december 13-án az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a főiskola fenntartói megállapodást kötött amely rögzíti, hogy 2008/2009/2010-ben milyen állandó és változó jellegű támogatást nyújt az intézmény részére. Ennek feltétele az általunk vállalt teljesítménycélok teljesítése, aminek értékelését a (2 számú melléklet) tartalmazza.

2. Előirányzat kimutatás

KIMUTATÁS az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi Eredeti előirányzat	2008. évi Módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:	6.117.558	5.273.864	7.019.025	6.097.045
Működési kiadások összesen:	5.124.398	5.066.019	5.984.272	5.236.489
- ebből személyi juttatások dologi kiadások	3.191.366 1.446.741	2.904.790 1.544.693	3.426.587 1.813.373	3.288.740 1.499.182
Felhalmozási kiadások összesen:	591.300	206.345	1.032.566	859.869
- intézményi beruházási kiadások	332.259	176.345	518.033	385.875
- központi beruházás			320.000	320.000
- felújítás	257.791	30.000	186.903	146.364
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások			7.630	7.630
lakáskölcsön	1860	1.500	1.500	-
kincstárjegy	400.000			
2007. évi tényleges maradvány			200.001	200.001
2008. évi tényleges maradvány				302.961
Bevételek összesen:	6.317.559	5.273.864	7.019.025	6.299.739
Támogatás	4.215.768	4.025.364	4.693.956	4.693.956
támogatás értékű bevételek	713.437	285.000	285.000	221.093
Működési bevételek	1.002.133	902.000	969.542	975.695
Átvett pénzeszközök	67.963	60.000	763.000	102.968
- működési célra	29.117	30.000	703.000	44.950
- felhalmozási célra	38.846	30.000	60.000	58.018
egyéb (pénzmaradvány átvétel)				106.026
lakáskölcsön	1.040	1.500	1.500	
Pénzmaradvány igénybevétele	317.218	0	200.001	200.001
Létszám(fő)				
Engedélyezett létszám (35. úrlap 13. sor)	686	676	676	659
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 18. sor)	668	-	-	659
Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 17. sor)				

2.1. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

(1. sz. melléklet)

2.1.1. Előirányzatok évközi változásai, tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők.

A jelentősebb előirányzat-módosítások az alábbiakban foglalhatók össze:

Az eredeti költségvetési támogatásunk nem tartalmazta az alábbi jelentősebb tételeket, ezért **évközi előirányzat-módosításra** volt szükség:

- „PPP” bérletdíjra	224 mFt
- 13 havi illetményre és járulékaira	78 mFt
- központi beruházásra	320 mFt
- 2008. évi béremelésre(bérek és járulékok)	46 mFt

A 2007. december havi kincstárjegy pénzeszközének felhasználása:	400 mFt
- bérekre és járulékokra	97 mFt
- dologi kiadásra	113 mFt
- felhalmozásra	186 mFt
- ösztöndíjra	4 mFt

2007. évi maradvány 2008-as előirányzatosítása:	200 mFt
- személyi és járulék	78 mFt
- dologi	58 mFt
- ösztöndíj	4 mFt
- felhalmozás	60 mFt

2.1.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása.

2008. januárjában a törvényi előírásnak megfelelő 5%-os **bérfejlesztést** végrehajtottuk. Megjegyzendő, hogy az emiatt felmerülő többletköltségek 50%-át **saját bevételből** kellett biztosítani, mert erre az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól többlet nem állt rendelkezésre. Szintén **saját forrásból** biztosítottuk az átsorolások és kötelező előrelépések pénzügyi fedezetét. A **szellemi foglalkozásúak** átlagkeresete (2008. átlag: 256eFt) 5%-kal, a **fizikai** (2008. évi átlagkereset: 119eFt) 7%-kal emelkedett. A fizikai dolgozók száma – a takarítás kiszervezés miatt – 20 fővel csökkent.

Jelentősen növelte kifizetéseinket ezen a soron az az intézkedésünk, mely szerint oktatási feladatra már számlát nem lehet beadni. Külső óraadóinknál némi feszültséget okozott, hogy az igénybevett szolgáltatásaikért kifizetett nettó összeg jelentősen csökkent.

A **13 havi juttatást** az előírásoknak megfelelően kifizettük és a kétszeri egyösszegű kereset-kiegészítést dolgozóinknak átutaltuk.

Az étkezési hozzájárulást a 2008. évi adómentes értékhatárig nem emeltük, hanem 2007. évi szinten maradt.

A személyi juttatások 2008. évi tényszámát az eredeti előirányzathoz képest elemezve az alábbiak állapíthatók meg:

- a rendszeres személyi juttatások takarítás kiszervezése miatt csökkentek
- munkavégzéshez kapcsolódó juttatások teljesítését befolyásolta, hogy a távolléti-díjak (250mFt) e soron kerülhetnek csak elszámolásra. A költségtérítéses képzésben 2008. szeptemberétől megszüntetettük a számlás kifizetéseket, így ezek teljesítése is itt került elszámolásra.

2.1.3. Dologi kiadások előirányzatának változása.

Dologi kiadásaink kis eltéréssel az eredeti előirányzat szintjén alakultak. Az energia fogyasztás összehasonlítása az előző évihez képest a (8. sz. mellékletben) látható. A mennyiségi felhasználás összességében az előző évi szinten marad.

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása.

A Líceum felújításának előkészítési munkáira 50mFt-ot költöttünk, mely 2009-ben fog megtérülni. Folyamatban lévő beruházásaik közül a legjelentősebb a „D” épület felújítás engedélyezési tervének elkészítése.

Intézményünk 2008-ban két központi beruházást fejezett be sikeresen. A „B” épület V-VI emeletén Tanszállodát alakítottunk ki és elvégeztük a Leányka úti Campus területrendezését. A 3-4. számú mellékletben foglaljuk össze a beruházási és felújítási kiadásainkat forrásonkénti bontásban.

Saját bevételeinkből intézményi döntés alapján 15%-ot felújításra fordítunk, bővítve ezzel a rendelkezésre álló forrásainkat.

2.2. Bevételek alakulása, jellege, típusai, rendszerezése.

2.2.1. Többletbevételek alakulása.

Intézményi működési bevételeink valamennyi főszerepe emelkedett de a szerkezetén belül átrendeződés figyelhető meg.

- a részidős költségtérítéssel-képzés bevétele a hallgatói létszám csökkenése miatt folyamatosan egyre kevesebb. A nappali képzésben a költségtérítések száma az előző évhez képest közel 20%-kal emelkedtek.
- szabad pénzeszközeinkért kincstárjegyet vásároltunk, aminek tárgyévi bevétele 30mFt.
- szakképzési hozzájárulásból 66mFt, innovációs járulékából 10mF támogatáshoz jutottunk.
- sikeres pályázati tevékenységünk jelentősen hozzájárult kutatási feladataink megvalósulásához.

2.3. Előirányzat-maradvány.

A 2008. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai.

A 2008. december 31-i bankszámlák egyenlege 271.392 eFt, a kincstárjegy állománya 300.005 eFt.

Az eredményes gazdálkodás miatt a 2009. évi költségvetéshez 150 mFt bevételt fog jelenteni a 2008. évi maradvány. Ezen túlmenően a korábbi évek lakhatási támogatásból kollégium felújításra 130mFt-tal rendelkezünk. Az előirányzat-maradvány részletes kimunkálását a *csatolt excel* fájl tartalmazza.

3. Egyéb.

3.1. Gazdálkodás és vagyonszerzés.

A 2008. évi gazdálkodást jelentősen befolyásoló belső és külső tényezők nem jelentkeztek. Nem fordult elő olyan rendkívüli esemény sem, amelyek a pénzügyi helyzetre az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással volt. Az előző költségvetési évek éves beszámolójában jelentős összegű hibák nem kerültek megállapításra. Az intézmény számviteli politikája évközben nem módosult. 2008-ban követelés elengedés nem történt, behajthatatlan követelés nem keletkezett. 2008. december 31-vel teljeskörű leltárt végeztünk, ami analitikusan alátámasztja a mérleg valóságát. 30mFt-tal bővítette bevételeinket az a lehetőség, hogy szabad pénzeszközeinkből rövid lejáratú értékpapírt vásároltunk. Az intézményi vagyon, mind bruttó mind nettó értékben közel 15%-kal növekedett.

3.2. Az intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása.

2008-ban intézményünk 4 gazdasági társaságban volt érdekelt. Az **Eger Innovations Kft**-t az intézmény szellemi javainak hasznosítására hoztuk létre. Jelenleg 5 számú szabadalmi eljárás bejegyzése folyik, jelentősebb árbevétellel 2009-ben számolunk.

Az **EgerFood Kft.** a GOP 1.1.1 pályázat keretén belül 204,8 mFt összeget nyert 3 évre, pályázati célok megvalósítása 2009-ben kezdődik.

A **Rend-Trend Kft.** épületeink takarítását végzi 2008. januárjától. A Kft. eredményt nem realizált, de a főiskolának 24,5mFt-tal kevesebbe került a szolgáltatás, mint amikor külső vállalkozóval és saját dolgozóval végeztük. (7 sz melléklet). Az **Agria Tiszka Kft.** – ami részben a szakképzési hozzájárulások fogadására jött létre- működését 2009. januárjában kezdte, így 2008-ban eredményről még nem beszélhetünk.

A Kft.-k alapítására több esetben azért kényszerülünk, mert egyre több pályázaton csak gazdasági társaság indulhat.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	saját tőke értéke Ft	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,-	53%	0	-
EgerFood Kft	10.020.000,-	74,16%	0	-
Agria Tiszka Kft	500.000,-	20%	0	-

Gazdasági társaságokról szóló dokumentumok/táblázatok csatolva.

3.3.A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege és a kölcsönben részesítettek száma.

2008-ban dolgozóink lakásépítési támogatást nem igényeltek.

3.4. Pályázati tevékenységünk

A főiskolán 2008-ban 26 db megvalósítás alatt lévő projekt futott, melyeket (5 sz. táblázat) tartalmaz. Értéke: 1,1 milliárd Ft.

3.5. Munka és balesetvédelem

2008-ban dolgozóink szinte teljes körűen résztvettek a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton. 3 munkahelyi, 1 úti és 6 tanulói baleset történt, egyik sem okozott jelentősebb egészség károsodást.

3.6. Európai Uniós programok keretében elvégzett feladatok és az ezzel kapcsolatos ráfordítások

Támogatásértékű EU társfinanszírozású pályázatok 2008

Pályázat neve	2008. évi költség/Ft	Állapot
HEFOP-3.3.1-P-2004-09-0129/1.0	225 430	Záró PEJ leadva elbírálás folyamatban
HEFOP-3.1.3-05/1-10-0419/1.0	9 695 500	Záró PEJ leadva elbírálás folyamatban
HEFOP-3.3.2-05/1-2006-0012/1	40 332 185	Záró PEJ leadva elbírálás folyamatban
HEFOP-3.3.3-08/1	3 750 000	Záró PEJ leadva elbírálás folyamatban
EQUAL-2.1.1-10-0015/1.0-A/091	2959494	Záró PEJ leadva elbírálás folyamatban
ROP-3.3.1-05/1-2005-07-0010/31	10779277	Lezárva
Összesen		67 741 886

3.7. Az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola gazdálkodása 2008. évben

Az Eszterházy Károly Főiskola gyakorlóiskolája főként a költségvetési törvényben meghatározott normatíva összegével gazdálkodik. A normatíva meghatározásához bevezetésre került teljesítménymutató számok alapján történő finanszírozási rendszer jelentősen befolyásolta a 2008. évi fejlesztési lehetőségek alakulását. Az intézményben a források jelenleg épphogy fedezik a szükséges bér- és járulékterheket, valamint az iskola működtetéséhez szükséges költségeket. Az iskola tanulólétszáma az elmúlt években, kis mértékben nőtt. Az összlétszámon belül egy átstrukturálódás figyelhető meg, amely követi az intézmény képzési szerkezetének változását. Ennek megfelelően az általános iskolai tanulói létszám a csoportok számával koherensen csökken, a gimnáziumi tanulólétszám, pedig a pozitív beiskolázásnak, növekvő csoportok számának köszönhetően nő. A 2008. évben beindítottuk Digitális középiskolánkat is, amely szintén nagy segítséget nyújtott a finanszírozhatóságban.

Az iskola tárgyi eszköz ellátottsága a pályázati lehetőségek révén ugyan javult, de az infrastrukturális környezetünk az elmúlt évek során jelentősen romlott. A költségvetésből nagyobb beruházások nem tervezhetők, csak kisebb állagmegóvási munkálatok. Pályázati lehetőségek ebben a tárgykörben nincsenek, vagy csak igen korlátozott mértékben. Az intézmény két iskolaépületében jelenleg egy-egy elbontandó épület van, amelyet életveszélyesnek nyilvánítottak. Az épületek kiváltása nem történt meg és jelenleg újabb problémaként jelentkezett a Barkóczy utcai iskolaépülethez tartozó ebédlő helyzete, amelyet várhatóan le kell zárni, mivel felújítása nem lehetséges és állapota nagyon leromlott.

Az iskolának a 2009. évben komoly erőfeszítéseket kell tennie ahhoz, hogy működése finanszírozható maradjon és épületei az oktatás céljaira alkalmasak maradjanak.

4. Az előiránnyal rendelkező szervezeti egységeink gazdálkodása

A szervezeti egységek 2008. évi támogatását a Szenátus hagyta jóvá. Tanszékeink, hivatalaink és a Gyakorló iskolánk a rendelkezésükre bocsátott keretek betartásával gazdálkodtak, túlköltésre nem került sor.

5. Nemzetközi kapcsolataink

A kérdéses időszakban a Központi Külügyi Keret biztosította forrás, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az alábbi területeken került felhasználásra:

1. A tervezett költségek legnagyobb részét a főiskola oktatóinak külföldi konferenciákon való megjelenésének támogatása tette ki. A támogatás kiterjedt a tanszékek által szervezett nemzetközi konferenciák lebonyolítására is.
2. A támogatások fontos csoportja a főiskola nemzetközi pályázati tevékenységének támogatása. 2008-ban pl.: Élelmiszerbiztonsági és Élelmiszeranalitikai Joint Master projekt lebonyolítása és zárása, a JoMiTE program, a Lifelong Learning Programme, a Comenius 2.1. TICKLE network, az EQUAL projekt.
3. A Főiskola vezetése kapcsolatfejlesztő, illetve kapcsolatépítő látogatáson vett részt az Egyesült Államokban (Valdosta, Milledgeville) és Szlovákiában (Eperjes). Fogadtuk az Eperjesi Egyetem, a Marrakeshi Egyetem (Marokkó), a Krosnói Főiskola (Lengyelország), illetve a Delta Academy of Science (Egyiptom) rektori/elnöki küldöttségét.

4. A nemzetközi kulturális cserekapcsolatokat támogatunk: a Slow Film Fesztivál, az Egres Néptáncgyűttes nemzetközi gála előadása, a Vilnius Pedagogical University néptáncgyűttesének fogadása, illetve a Sotto Voce Quartettünk marakeshi fellépéseinek támogatása.

5. A Központi Külügyi Keretből utazási költséghez biztosítottunk támogatást ERASMUS mobilitási programban résztvevő hallgatók és oktatók számára.

6. Intézményünkben a kérdéses időszakban három, a Központi Külügyi Keret által is támogatott konferencia került megszervezésre.: AGRIAMEDIA, DIDMATTECH és Nemzetközi Germanisztikai Konferencia.

6. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

CSWOT-analízis

<p><u>Korlátok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>A költségvetési gazdálkodás és a KJT merev szabályai.</i> - <i>A 7 telephely miatti költséghatékonyság.</i> - <i>A működésre fordítható költségvetési támogatás reálértékének csökkenése.</i> 	
<p><u>Erősségek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>2008. évi költségvetési gazdálkodás stabil volt, a képződött pénzmaradvány segíti a 2009. feladatok megoldását.</i> - <i>A felújított és újonnan létrejött infrastruktúra csökkenti az e területen felmerülő működési kiadásokat.</i> - <i>A bevételtes tevékenységből képződő 15 %-os felújítási alap hozzájárul az infrastrukturális fejlesztéseink megvalósulásához.</i> - <i>Jól működő könyvelési és bér szoftverek.</i> - <i>Szakképzett gazdasági apparátus.</i> - <i>Az akadémiai és a gazdasági vezetés eredményesen működő kapcsolata.</i> 	<p><u>Gyengeségek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>A vezetői információs rendszer nem kielégítő működése.</i> - <i>A gazdasági apparátus folyamatos továbbképzése.</i> - <i>A műhely napi karbantartási feladatainak hosszantartó megoldása.</i> - <i>Energiagazdálkodás.</i> - <i>A gazdasági apparátus túlszűfolt elhelyezése.</i>
<p><u>Lehetőségek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fokozódó pályázati tevékenységeinken elszámolható rezsiköltségek forrásbővülést okozhatnak.</i> - <i>A mesterképzési szakok iránti igénynövekedés a költségvetési támogatás összegét növelheti, annak kedvezőbb normatív finanszírozása van.</i> - <i>A szabad kapacitások (pl. kollégiumok) jobb nyári kihasználása.</i> - <i>A korábbi évek előfinanszírozott pályázatairól származó bevételeink.</i> 	<p><u>Veszélyek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>A költségtérítéses képzés bevételeinek kedvezőtlen alakulása miatt csökken az elvonható rezsiköltség tömege.</i> - <i>A kedvezőtlen makro gazdasági folyamatok (forint árfolyomának gyengülése, energia árának emelkedése, esetleges ÁFA növelés) kiadásainkat több tízmilliós nagyságrenddel növelhetjük.</i> - <i>Több kislétszámú szakok a fajlagos költségeket jelentősen növelik.</i> - <i>Kötelezően elvégzendő bérfejlesztések (átsorolások, előlépések) és az ehhez nem biztosított költségvetési támogatás.</i>

Eger, 2009. 03. 20.

Vadászi János
gazdasági főigazgató

Ssz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi tény
1.	Rendszeres személyi juttatás	1.554.893	1.420.869
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	216.961	733.131
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50.768	62.168
4.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	90.645	107.436
5.	Különféle nem rendszeres juttatások	1.293	621
6.	Állományba nem tartozók juttatásai	282.635	191.282
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2.197.195	2.515.507
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	707.595	773.233
9.	Készletbeszerzés	182.213	159.188
10.	Kommunikációs szolgáltatások	37.846	38.537
11.	Szolgáltatási kiadások	838.831	869.858
12.	Vásárolt közszolgáltatások	4.800	5.430
13.	Általános forgalmi adó	219.967	217.344
14.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	79.150	89.662
14/a	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	148.036	72.150
15.	Egyéb dologi kiadások	5.500	23.166
III.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.516.343	1.475.335
16.	Különféle költségvetési befizetések	0	3.180
17.	Adók, díjak, befizetések	28.350	20.664
IV.	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	28.350	23.847
18.	TÁMOGATÁS ÉRT. MŰK. KIADÁS+ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARAD.	2075	4.305
V.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		8.191
19.	TÁRSADALOM-ÉS SZOCPOL. JUTTATÁS	150	90
VI.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	614.311	436.668
20.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	30.000	146.364
21.	Intézményi beruházási kiadások és ÁFA-ja	176.345	705.875
22.	Pénzügyi befektetések	0	7.630
VII.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176.345	713.505
23.	Lakáskölcsön nyújtás	1.500	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5.273.864	6.097.050

Bevételek

Ssz.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi tény
1.	Egyéb saját bevételek	877.981	885.955
2.	Hozam és kamatbevételek	-	30.961
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	24.019	58.779
4.	Működés célú pénzeszközátvétel ÁH-kívül	30.000	44.950
I.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	932.000	1.020.645
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.000	857
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-kivülről	29.000	57.161
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30.000	58.018
7.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	4.025.364	4.693.956
8.	Támogatás értékű bevételek	285.000	221.093
9.	Kiegészítések, visszatérülések	-	106.026
III.	TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4.310.364	5.021.075
9.	Lakáskölcsön törlesztés	1.500	
10.	Pénzmaradvány igénybevétel	0	200.001
11.	Finanszírozási bevételek		99.997
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5.273.864	6.399.736

1.4. Fenntartói Megállapodás

2 sz. melléklet

A mellékelt teljesítménymutatók az intézményfejlesztési tervvel összhangban kerültek meghatározásra. A kiválasztott mutatók hozzájárulnak a minőség, versenyképesség és a hatékonyság növekedéséhez.

A felsőoktatási törvényben nevesített értékelési területekre az alábbiakban felsorolt mutatókat határozzuk meg:

I. I. Oktatás

sorszám	Mutató	értéke 2007-ben	értéke 2008-ban	célérték	
				2009	2010
1.	<i>Képzések, hallgatói létszám alakulása</i>	100 %	107%	94 %	92 %
2.	<i>Tudományos Diákkörök, Szakkollégium</i>	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	<i>Idegen nyelven meghirdetett kurzusok alakulása</i>	100 %	105 %	110 %	120 %

1. Képzések, hallgatói létszám alakulása. Az állami finanszírozott hallgatók létszáma 2008-ban az előző évhez viszonyítva 7%-kal emelkedett. 2009-ben a hagyományos főiskolai képzésben az utolsó évfolyam fejezi be tanulmányait, ugyanakkor az első bolognai típusú képzésben résztvevők is megkapják okleveleiket, ezért ebben az évben várhatóan annak ellenére is csökken a létszám, hogy a felnőttképzésben új típusú továbbképzések szervezésével további hallgatói csoportokat kívánunk bevonni az oktatásba. 2008-tól a már kidolgozott programjaink alapján részismeretek megszerzésére részidős képzésben vártuk a hallgatók jelentkezését. Szintén 2008-ban indultak el a mesterképzések főiskolánkon, a szakok számának folyamatos emelkedése mellett a hallgatói létszám mérsékelt emelkedésével számoltunk, bár a mesterképzésben résztvevők aránya 2010-ben is csak 8 % körül alakul. A kizárólag második tanári szakképzettségek mesterszintű indításával némi csökkenés várható a szakirányú továbbképzési szakokon. Az adatok a Neptun rendszerben ellenőrizhetők.

2. Tudományos diákkör

Vállaltuk a TDK aktivitás, eredményesség és mutatók megtartását. A házi versenyeinken korábban résztvevők száma 200 fő körül mozgott, közülük általában 60-70 fő jutott tovább dolgozatával az OTDK-ra.

2008-ban az őszi házi fordulóban 212 pályamunkával szerepeltek hallgatóink, ebből a szakmai zsűri 116 hallgató 121 munkáját javasolta az országos fordulóra. A 2008 tavaszán lezajlott fordulóból 46 hallgató munkája jutott tovább, így a 2009-ben megrendezendő OTDK-n összesen 162 hallgatónk lesz érdekelt. E számok alapján **minden remény megvan arra, hogy a 2009-es OTDK-n a korábbiakat is meghaladó eredményeket érjünk el.**

3. Idegen nyelven oktatott kurzusok

Azt vállaltuk, hogy a 2007-8-as tanévben nem nyelvszakosoknak idegen nyelven ajánlott (mintegy 50) kurzusunk számát 2010-re megháromszorozzuk.

A 2008-9-es tanévben a saját és külföldi Erasmus-os hallgatóinknak már közel 100 körüli, idegen nyelven ajánlott kurzusból volt lehetőségük választani, igaz (a tanszéki leterheltség miatt) nem minden kurzus volt felvehető mindkét félévben és a hallgatói igény sem nőtt ekkora mértékben.

II. Kutatás

1. A felhasználói szerződések és bejelentett szabadalmak témában 3 új szerződéssel, illetve szabadalommal számoltunk 2008-ban.

Az élelmiszerbiztonság témában kutató Egerfood Regionális Tudásközpontunk 2008-as sikeres tevékenységével, eredményeinek innovatív hasznosításával ezt túlszárnyalta, pl. a benyújtott szabadalmaik száma 5.

2. Minősített humánerő-forrás

A fenntartói megállapodásban célul tűztük ki, hogy legyen a főiskolai szféra egyik legjobb minősítettségi mutatóval bíró intézménye az EKF.

2008-ban 11 kollégánk szerzett PhD/DLA fokozatot, továbbá a minősítéssel belépő új kollégákkal a minősítettségi arányunk a 2007-es 50%-ról (a 2008. dec.31-ig nyugdíjba vonulókkal már nem is számolva) 55%-ra nőtt (a tervezett 52 % helyett), továbbá 4 új habilitált doktori cím is született. Jó irányban haladunk tervünk teljesítéséhez.

3. Benyújtott K+F+I pályázatok

Terceztük a benyújtott pályázatok számának és az elnyert forrásoknak a növelését. A benyújtott 4 OTKA pályázatunkból 2008-ban egy oktatónk nyert (4 éves periódusra), valamint 2 oktatónk nyert Bolyai János Ösztöndíjat (3 éves periódusra). Pl. az Egerfood RET 2008-as adatai: 12 benyújtott, ebből 7 nyertes pályázat 380M Ft összegben.

Táblázatba rendezve

sorszám	Mutató	értéke 2007-ben	értéke 2008-ban	célérték	
				2009	2010
1.	a felhasználói szerződések és bejelentett szabadalmak száma	3	5	3	3
2.	minősítettek számának %-os alakulása	50%	55%	55%	58%
3.	benyújtott kutatási pályázatok számának %-os növekedése	100%	110%	120%	130%

Az 1-es és a 3-as pontbeli tervek teljesítése a Gazdasági Igazgatóság, míg a 2-es ponté a Humán Erőforrások Osztálya nyilvántartásában követhető.

III. Gazdálkodás

1. Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítását az elkövetkező 3 évben kiemelt feladatnak tartjuk. Növelni kívánjuk az intézmény tulajdonában lévő szellemi termékek és tárgyi eszközök bruttó értékét. A befektetett eszközök bruttó értéke 2008-ban 9%-kal emelkedett javítva ezzel az oktatás tárgyi feltételeit. Az eszközérték alakulása az éves mérlegben ellenőrizhető.

2. A gazdálkodás stabilitásához jelentős mértékben hozzájárul a saját bevétele alakulása. Évről évre növelni kívánjuk az egy dolgozóra jutó saját bevétel értékét. Az 1 dolgozóra jutó bevétel 2008-ban 2%-kal emelkedett.

3. Az állammal szemben kötelezettségek határidőre történő teljesítése a gazdálkodás fontos területét is képezik. Az elkövetkező 3 évben az intézmény vállalja, hogy nem keletkezik 60 napon túl meg nem fizetett köztartozás. 2008-ban 60 napon túli meg nem fizetett szállítói állomány és köztartozás nem fordult elő. Az adatok a MÁK-hoz küldött AT-01-es bizonylaton ellenőrizhető. A mutató alakulása az intézményi éves beszámolóban áll rendelkezésre.

sorszám	Mutató	értéke 2007-ben	értéke 2008-ban	célérték	
				2009	2010
1.	<i>befektetett eszközök értéke mFt-ban</i>	5400	5909	5600	5700
2.	<i>egy dolgozóra jutó saját bevétel mFt-ban</i>	2,2	2,25	2,3	2,35
3.	<i>60 napon túli köztartozások értéke</i>	0	0	0	0

IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság

sorszám	Mutató	értéke 2007-ben	értéke 2008-ban	célérték	
				2009	2010
1.	<i>intézményi menedzsment képzésének mértéke (%)</i>	100	120	130	140
2.	<i>minőségfejlesztéssel és ellenőrzéssel megbízott munkatársak száma (fő)</i>	28	46	42	42
3.	<i>kollégiumi férőhelyek aránya (%)</i>	32,3	38,5	44,2	47,3

1. 2008-ban a Bolognai típusú képzés miatt 141 kollégánk részvételével (2007-ben 86 fő) belső továbbképzést szerveztünk. A HEFOP 3.3.3 pályázat keretében rövid ciklusú képzésekben 118-an vettek részt.

2. A minőségfejlesztést intézményünk kiemelt feladatnak tekinti. A HEFOP 3.3.3 projekt jelentős anyagi segítséget nyújtott ennek megvalósításához. A kari minőségfejlesztés vezetői részére 6 alkalommal tartottunk vezetői képzést a minőségirányítási rendszerbe bevezetett önértékelési eljárás módszertanára.

3. Kollégiumi férőhelyek számát 110 fővel növelni tudtuk úgy, hogy a Segítő Szűz Mária Főiskolai Leánykollégium kihasználatlan kollégiumára szerződést kötöttünk.

V. Nemzetközi és regionális együttműködés

1. **Közös képzés**, a joint master programok kidolgozása folytatódott 2008-ban. Ezek: 8 ország 9 egyetemének részvételével közös mestertanár-képzés (JOMITE projekt), Élelmiszerbiztonsági és Élelmiszeralitikai Joint Master projekt (magyar, francia, olasz partnerekkel) lebonyolítása és zárása.

2. Hallgatók és oktatók Erasmus programbeli mobilitása

	2006/2007tanév	2007/2008 tanév
<i>Kiutazó hallgatók száma</i>	26	37
<i>Kiutazó oktatók száma</i>	10	13
<i>Bejövő hallgatók száma</i>	29	31
<i>Bejövő oktatók száma</i>	18	12

A tervezett 10 %-os növekedést teljesítettük.

Kétoldali szerződésünk alapján 2008-ban is megszerveztük 15-15 magyar és egyiptomi hallgató kéthetes részképzését Egerben, illetve Mansoura-ban.

3. Új együttműködő partnerek keresésében is sikeresek voltunk.

Aláírt szerződéssel új partnerintézményünk lett 2008-ban a George College and State University (USA), továbbá a Cadi Ayyad University (Marokkó). 2008-ban már 37-re emelkedett a Erasmus szerződéseink (partnerintézményeink) száma. A tervezett 10 %-os növekedést teljesítettük.

adatok eFt-ban

Felújítások 2008.						
Sorszám	Megnevezés/Jogcím	Bevétel 15 %-a	Pénz- maradvány	OM támogatás	Átvett pénz	Összesen
1.	Érsekkerti okt. épület	-	-	50.000	-	50.000
2.	”D” épület rekonstrukció ép.terv	5.040	-	-	-	5.040
3.	Régi sportcsarnok tetőszig.	16.606	-	11.647	-	28.253
4.	„B” épület saját erő	697	-	21.024	-	21.721
5.	Líceum ép.korsz. infotórium	1.103	97	24.000	-	25.200
6.	egyéb felújítások	8.783	5.046	2.321	-	16.150
Összesen:		32.229	5.143	108.992	-	146.364

adatok eFt-ban

Beruházások 2008.					
Sorszám	Megnevezés/Jogcím	Pénzmaradvány	Bevétel	OKM támogatás	Összesen
1.	Vagyonértékű jog	4.419	19.235	13.243	36.897
2.	Szellemi termék	7.224	2.047	-	9.271
3.	Épület, építmény vásárlás	10.628	21.760	3.091	35.479
4.	Számítástechn. eszközök	97.776	48.823	25.056	171.655
5.	Egyéb gépek, berendezések, bútor	60.454	56.234	7.410	124.098
6.	Jármű beszerzés	-	-	8.474	8.474
7.	telek köz.beruh./Leányka úti campus	-	-	140.000	140.000
8.	épület közp.beruh./"B" ép. V-VI.em.Tanzsálloda	-	-	180.000	180.000
9.	KFT alapítás üzletrész vásárlás	100	7.530	-	7.630
Összesen:		180.601	155.629	377.274	713.504

PÁLYÁZATAINK

5 sz. melléklet

	Pályázat	Cím	Igénylő	Nyert (eFt)
1.	Légy a jövőd gazdája □ környezetvédelmi pályázat	Légy a jövőd gazdája □ környezetvédelmi pályázat	EKF Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény	300
2.	A felsőoktatás rendszer szintű változásához kapcsolódó rövid ciklusú képzések	HEFOP 3.3.3	TKTK	15 000
3.	A művészeti képzés fejlesztése	A művészeti képzés eszközpárjának fejlesztése az Eszterházy Károly Gyakorlóiskolában	EKF Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény	3 500
4.	Egész életen át tartó tanulás - Erasmus mobilitás program	CEEPUS	Nemzetközi Kapcsolatok Központja	80
5.	ÉM-MPA Szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztése		EKF Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény	11 337
6.	Felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztése - KT-FO/2008	Felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztése	TTK	8 202
7.	GOP-2007-1.1.1.		Egerfood Kft.	204 800
8.	Gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása	A gazdaság igényeihez igazodó képzési kínálat eszközfejlesztésének támogatása, a szükséges eszközrendszerek korszerűsítése, bővítése	Eszterházy Károly Főiskola	9 660

9.	Hargita megyei kistérség könyvtárosainak szakmai fóruma	Hargita megyei kistérség könyvtárosainak szakmai fóruma	Központi Könyvtár	500
10.	HEFOP 3.3.2 Kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése	Kompetencia alapú tanítási programok elterjesztése	TKTK	122 695,55
11.	INTERREG IVB	RUBIRES	Földrajz Tanszék	125
12.	Jedlik Ányos Program	JÁP Funkfood	Integrált Természettudományi Szolgáltató és Kutató Kp.	140 006
13.	Könyvtári dokumentumok állományvédelme	Könyvtári dokumentumok állományvédelme	Központi Könyvtár	600
14.	Közoktatási intézmények kötelező eszközállománya és felszerelése beszerzésének támogatása		EKF Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény	130
15.	KT-FO II/2008 Felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházás támogatására	Felsőoktatási intézmény gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszer javítása	Eszterházy Károly Főiskola	7 397
16.	Kutatók Éjszakája 2007	Kutatók Éjszakája 2007	TTK	9 000
17.	Kutatók Éjszakája 2008	Kutatók Éjszakája 2008	TTK	6 197
18.	MÖB	Dr Antal Éva ösztöndíjpályázata	Anglisztika Tanszék	1 390
19.	MPA Centralizált pályázat	Gyakorlatigényes szakok fejlesztése	Eszterházy Károly Főiskola	7 397
20.	MPA decentralizált pályázat	MPA decentralizált eszközbeszerzés	Eszterházy Károly Főiskola	12 000

21.	Nemzeti Technológia Program	Tejféleségek bioaktív anyagainak feltárása új fejlesztésű bioszenzorokkal és alkalmazásuk exportképes, klinikailag tesztelt új termékekben	Integrált Természettudományi Szolgáltató és Kutató Kp.	149 520
22.	Nívódíj	Nívódíjas szakképző intézmény	Eszterházy Károly Főiskola	14 228,26
23.	NKA (IKK Szemiotika 2007)	Abdukció	Líceum Kiadó	800
24.	Öveges József program		Alkalmazott Matematika Tanszék	1 800
25.	Pedagógiai szakmai munka támogatása	Hunyadi Mátyás és kora	EKF Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény	120
26.	TÁMOP 2.2.3 - TISZK rendszer továbbfejlesztése a nem KMR régiókban	TISZK	Eszterházy Károly Főiskola	295 000

1. Szolgáltatásvásárlás fő adatai

Leányka úti Kollégium felújítása „PPP konstrukcióban”

Eszterházy Károly Főiskola Leányka út 2.

Szolgáltató: Imola Építő Kft.

Szolgáltatási időtartam: 2006. 04.15.-2026. 04.14.

Az eljárás nyílt tárgyalásos formában befejeződött és az eredményhirdetés 2005. október 07-én megtörtént és a nyertese: IMOLA Hostel Kft.

A szolgáltatás igénybevétele 2008. január 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 12.000,-Ft/hó/fő.

2. Szervezeti intézkedések, felelősök

Pénzügyi feladatok lebonyolításáért felelős: Eszterházy Károly Főiskola Gazdasági Igazgatósága

EKF részéről: Lukicza Ágnes

Üzemeltető részéről: Csorba Éva

Tulajdonos részéről: Tóth Imre

A kollégiumi felvételi rendszert a Hallgatói Önkormányzat a kollégiumi Diákbizottsággal együttesen működteti. A jelentkezők száma 18%-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 szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos közalkalmazotti létszámváltozások

A szolgáltatásvásárlás 2008-ban közalkalmazotti létszámváltozást nem okozott.

4. Monitoring rendszer bevezetése, tapasztalatai, értékelése

A monitoring rendszer egész évben működött. Határidőn túli hibaelhárításra és emiatt bérleti díj csökkentésére nem került sor. A befektető havi számláinak mellékletét képezi a monitoring rendszer által készített hibajegyzék (a havi hibajegyzéket a beszámolóhoz csatoltuk).

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.

5. Ingatlangazdálkodási intézkedések

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban 2008-ban ingatlangazdálkodási intézkedésekre nem került sor.

6. A szolgáltatás igénybevételével kapcsán az intézményi gazdálkodásban bevezetett intézkedések, tervek bemutatása

Az intézményi gazdálkodásban - a PPP konstrukció miatt - új intézkedések nem indokoltak.

7. Bérleti-díj 2008. évi forrásai

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

(adatok eFt-ban)

Leányka úti kollégium				
Forrás/Díjjelemek	OKM támogatás	Intézményi saját forrás	Hallgatói befizetés	Összesen
Bérleti díj	80 215	69 953	9 839	160 007

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

8. Kiadások, kifizetések pénzügyi teljesítése

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.

9. Intézkedések

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.

10. Bérletidíj mértéke, hatása a költségvetésben

A bérleti díj 2008-ban a szerződésben foglaltaknak megfelelően változik. Az üzemeltetési díjrész az előző évi infláció mértékével 7,4%-al nő. A beruházási díjrész 10-15 mFt-al emelkedik.

1. Szolgáltatásvásárlás fő adatai

Sport szakmai képzések, oktatási infrastruktúra bővítése, üzemeltetése „PPP konstrukcióban”

Munkahely: 3300, Eger Leányka út 6 sz.

A szolgáltatásvásárlás 2008. január 01-december 31. között történt.

Szolgáltató: INVEST Sport Kft.

Munkahely: Eger, Leányka út 4.

2007. 09.01-től befektető biztosítja a felújított és bővített „C” épületben és Rajz tanszéken az oktatási infrastrukturális szolgáltatásokat.

Szolgáltató: „C” és Rajz Tanszéknél az IMOLA 3P Kft.

Az oktatási épületek 2008. január 01-december 31. között rendelkezésre álltak.

2. Szervezeti intézkedések, felelősök

Pénzügyi feladatok lebonyolításáért felelős: EKF Gazdasági Igazgatóság

EKF részéről: Lukicza Ágnes

Üzemeltető részéről: Harmati Judit

Tulajdonos részéről: Harmati László

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.

3. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos közalkalmazotti létszámváltozások

2008-ban az üzemeltetés közalkalmazotti létszámot nem igényelt.

4. Monitoring rendszer bevezetése, tapasztalatai, értékelése

A monitoring rendszer a szolgáltatásvásárlás ideje alatt teljes körűen működött, havi hibajegyzéket a beszámolóhoz csatoltuk. Bérleti-díj csökkentésre nem került sor.

5. Ingatlangazdálkodási intézkedések

2008-ban ingatlangazdálkodási intézkedésre nem került sor.

6. A szolgáltatás igénybevételével kapcsán az intézményi gazdálkodásban bevezetett intézkedések, tervek bemutatása

A megvalósult „PPP fejlesztések miatt az intézmény gazdálkodásában új intézkedések nem kerültek bevezetésre.

7. Bérleti-díj 2008. évi forrásai

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

(adatok eFt-ban)

C+Rajz				
Forrás/Díjelemek	OKM támogatás	Intézményi saját forrás	Hallgatói befizetés	Összesen
Bérleti díj	60 000	79 945	0	139 945
Sport				
Forrás/Díjelemek	OKM támogatás	Intézményi saját forrás	Hallgatói befizetés	Összesen
Bérleti díj	85 751	84 671	4 360	174 782

8. Kiadások, kifizetések pénzügyi teljesítése

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

9. Intézkedések

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

10. Bérletidíj mértéke, hatása a költségvetésben

A bérleti díjak 2008-ban a szerződésben foglaltaknak megfelelően változnak. 2009-ben a kedvezőtlen Ft/euro árfolyam miatt a beruházási díjrész közel 20%-os növekedésével kell számolni. Az üzemeltetési költségek az infláció mértékével fog emelkedni.

Az épületek takarítási kiadásai
2007. és 2008. évben
(adatok eFt-ban)

7. sz melléklet

2007-ben az épületek takarítását részben vállalkozásban részben saját dolgozóinkkal végeztük. A költségek összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza. A Rend-Trend Kft. a főiskola 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

Épület	2007.						2008.	2008-2007.	
	EKF közalkalmazottak				Összesen	Számlás kifizetés	Mindösszesen	Rend-Trend Kft.	Különbség
	Személyi	Tb.	Egyéb személyi	Anyag költség				Összesen	
„A”	5 877	1 880	920	2 123	10 800	14 490	25 290	14 099	11 191
„B”	5 650	1 800	480	1 574	9 504	13 608	23 112	14 918	8 194
„C” *	3 483	1 114	400	485	5 482	-	5 482	113	5 369
„D” és Rajz tanszék	5 023	1 607	680	1 082	8 392	-	8 392	7 691	701
Testnevelés	0	0	0	0	0	8 116	8 116	6 942	1 174
Almagyard. Koll.	4 012	1 284	520	943	6 759	-	6 759	5 434	1 325
Érsekkerti Koll. **	1 928	617	540	435	3 520	-	3 520	4 439	-919
Sas Úti Kollégium	0	0	0	106	106	4 714	4 820	3 668	1 152
Gyakorló Iskola	1 716	550	280	203	2 749	18 858	21 607	15 217	6 390
Összesen:	27 689	8 852	3 820	6 951	47 312	59 786	107 098	72 521	34 577

* A „C” épület üzemeltetése PPP konstrukcióban történik, ezért 2008-ban takarítás költsége nem merül fel.

** Az Érsekkerti Kollégiumnál funkcióváltás történt, a kollégiumból oktatási épület lett.

2007-2008 évi energiafogyasztás összehasonlítása

épületek	Víz- csatorna m3			gáz Nm3			villamos energia kWh		
	2007	2008	%	2007	2008	%	2007	2008	%
"A" épület	3730	3469	0,93	121402	125042	1,03	406997	423276	1,04
"B" épület	2888	2280	0,78	149580	153140	1,02	390635	338680	0,86
Leányka úti épületek	33079	22465	0,67	416435	401750	0,96	1010659	1067428	1,05
Érsekerti épület	2133	908	0,42	58359	19045	0,32	49419	50339	1,01
Sas úti Kollégium	4857	5135	1,05	73821	73798	0,99	87180	86197	0,98
Gyak. Isk. Barkóczy u.	1856	1595	0,85	72569	65360	0,9	120411	116798	0,97
Gyak. Isk. Bartók B. tér	2630	3133	1,19	91409	68148	0,75	137200	135828	0,99
Összesen	51173	38985	0,76	985582	908291	0,92	2202501	2218546	1