

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA
Törzskönyvi azonosító száma: 308988000
Honlap címe: www.ejf.hu

1. 2. Intézményi, szervezeti változások

Új vezető került a főiskola élére 4 éves megbízással.

Megalakult a Pályázati Iroda önálló szervezeti egységként. Az Iroda létrehozásának célja, hogy pályázati tevékenységével segítse a főiskola hosszú távú stratégiájának megvalósítását.

A felsőoktatás finanszírozási rendje - a Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térhez c. program miatt - 2004. évben jelentősen változott, ugyanis ún. 3 csatornás finanszírozási rendszer lépett hatályba. Valamennyi szakunkon 2002. szeptemberétől felmenő rendszerben bevezettük a kreditrendszert.

1. 3. Hallgatói változások

a./ Statisztikai adatok

Összesített létszámadatok

Képzési forma	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.
Nappali Államilag finanszírozott	976	977	1026	1006	1011
Levelező Államilag finanszírozott	568	520	476	406	389
Nappali Költségtérítéses	29	25	74	76	89
Levelező Költségtérítéses	338	444	716	892	862
Szakirányú továbbképzés	54	114	62	92	126
Felsőfokú Szakképzés*	0	0	0	0	29
Összesen:	1965	2080	2354	2472	2506

A beszámolási időszakban a főiskolai alapképzésben az államilag finanszírozott hallgatók létszáma 2004. októberében 1.400 fő volt, 12 fővel kevesebb mint az előző évben. A költségtérítéses hallgatók létszáma 951 fő volt, 17 fővel kevesebb, mint 2003. évben.

Az intézményi összlétszámhoz viszonyítva két év átlagában a csökkenés megközelítőleg elérte az 1%-ot, amelyre a főiskola vezetésének oda kell figyelni.

A beállt helyzetet javította a 2004. év őszén elindult nappali tagozaton államilag finanszírozott szakképzés 29 fővel a pedagógiai fakultáson, amely kompenzálta a főiskolai alapképzésben jelentkező kieső létszámot.

Szakirányú képzéseink - mint a táblázatból látható – emelkedő tendenciát mutatnak.

Jelentkezési arányszámok alakulása 2003-2004-években

A túljelentkezési arány eltolódott a levelező tagozaton folytatott szakok irányába, ezen belül a legnagyobb az érdeklődés a környezetmérnöki és az informatikus könyvtáros szak iránt van.

Változatlan a jelentkezők létszáma a levelező óvodapedagógus, építőmérnöki szakon.

A legnagyobb a hallgatói érdeklődés a nappali tagozat vállalkozásszervező szak iránt van, de előző időszakokhoz viszonyítva növekedés tapasztalható az építőmérnöki és környezetvédelmi szakokon is. A Pedagógiai Fakultáson folyó pedagógusképzések iránt kismértékű csökkenés tapasztalható de túljelentkezés még így is jellemző.

A felvételi eljárásban és a pót felvételin a 2003. évihez képest nagyobb arányú volt a költségtérítéssel jelentkezők száma.

b./ Ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjra jogosult hallgatók létszáma éves átlagban 25 fő lett volna, azonban kerethiány miatt 8 fő részesülhetett ebben a támogatási formában. Ez az arány a 2003. évhez nem változott.

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban részesült hallgatók száma:

2003		2004	
2002/03 II. félév	2003/04 I. félév	2003/04. II. félév	2004/05. I. félév
298	235	375	289

Bursa Hungarica ösztöndíjban a 2004-es évben 19,5%-kal több hallgató részesült.

A hallgatók részére kifizetett intézményi Bursa Ösztöndíjak összege 10.877 eFt, az önkormányzati támogatás összege pedig 11.153 eFt.

Esélyt a Tanulásra Közalapítvány pályázaton támogatás nyert hallgatók száma:

2003. évben a pályázatban közreműködött hallgatók létszáma 149 fő, amelyből a DJB által támogatásra javasolt hallgatók létszáma 41 fő. A szűkös keret miatt azonban csak 22 fő részesült támogatásban, átlagosan 7-8000,- Ft/fő/hó összegben.

2004. évben az ösztöndíjat igénylők létszáma 156 fő, ebből a DJB által támogatásra javasolt hallgatók létszáma 34 fő, azonban konkrét támogatásban csak 22 fő részesült – kerethiány miatt átlagosan 7-9000,- Ft/fő/hó összegben. A fenti jogcímen kifizetett támogatás összege 2.694 eFt volt 2004. évben.

d./ Kollégiumi-és lakhatási támogatás

A főiskola hallgatói részére a 3 kollégiumban 365 fő elhelyezését biztosító szálláshely áll rendelkezésre, amely a kollégiumi elhelyezésre jogosult hallgatók – megközelítőleg 1/3-ának – elhelyezését biztosítja.

A tanév eleji jelentkezők létszáma 542 fő, amelyből 375 főt helyeztünk el a kollégiumokban.

A lakhatási támogatásra éves átlagban 485 fő szerzett jogosultságot, a támogatásban részesülők száma 356 fő volt a képződött előírányzati maradvány az egyéb ösztöndíjak (Bursa, Esély) előírányzat nélküli kifizetéseire került felhasználásra.

d./ Tankönyv- és jegyzettámogatás

A hallgatók, a jegyzetbizottság által megítélt támogatást készpénz formájában veszik fel, így a korábbi jegyzetforgalmazás a jelenlegi állapotokhoz képest visszaesést jelentett az elmúlt évben.

f./ Sport- és kulturális támogatás

A hallgatóink érdeklődése erőteljesen megnövekedett a szabadidős tevékenység iránt, így folytattuk az igények és a lehetőségek szerinti fakultások bővítését is.

g./ Tudományos diákköri tevékenység

Intézményünket 13 fő képviselte az országos rendezvényeken, ahol két első, egy harmadik és egy ötödik helyezést értünk el.

1. 4. Hallgatói mobilitás - EU mobilitás

A 2003/04. tanévben 12 hallgatónk összesen 36 hónap időtartamot töltött Erasmus hallgatói mobilitás keretében az Európai Unió társintézményekben, részképzésen. A kiutazó hallgatók közül 9 fő a pedagógiai fakultásról, 3 fő a Műszaki fakultásról került ki. A kiutazó hallgatók cél országai Ausztria, Németország, Hollandia Anglia. Külföldi hallgatókat nem fogadtunk az Erasmus program keretében.

1. 5. Képzési szerkezet változása – munka erőpiaci igények

Szakirányú továbbképzés

- A Szent István Egyetemmel közösen szakirányú továbbképzést indítottunk.
- Újra hirdettük és beindítottuk a Vízellátás-vízkezelés és a Csatornázás-szennyvíztisztítás szakmérnöki szakokat.

Tanfolyami és egyéb képzések

2005 évre jelentkezők száma összesen 99 fő, ebből 16 fő költségtérítéssel képzést is vállalna.

Folyamatos, egyre növekvő érdeklődés mutatkozik az alábbi képzéseink iránt:

- informatikus könyvtáros szak
- angol műveltségi terület
- tanító és óvodapedagógus (differenciáló) fejlesztési szakirányú továbbképzési szak
- hallgatóink számára „Dőlt betűs írás” és „Erdei Iskola” c. tanfolyam

Folyamatosan jelentős létszámú résztvevővel működnek OKJ-s képzéseink:

- gyógypedagógiai asszisztens 33 fő
- sikeresen működik a PITMAN és az ITK Origó Akkreditált Nyelvvizsgaközpontunk. 2004-ben 1.300 fő tett nyelvvizsgát.

Képzési profilunk bővítésére, az oktatási miniszter engedélyével 2004 szeptemberében indítottuk a bolognai folyamatba illeszkedő 4 féléves Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésünket.

1. 6. Gyakorló intézmények és helyek változásai

Gyakorlóiskolánkban az osztálylétszámok átlaga jelenleg 21 fő/csoport az alsó tagozaton (a törvény előírása: 21), az 5-8. osztályokban 25 (a törvényben 23), a napköziben 28 (a törvényben: 21). A létszámcsökkenést a tanulócsoportok számának csökkenése követte a felsővárosi iskolarészben (3 osztály + 2 napközis csoport szűnt meg).

A hátrányos helyzetű gyerekek száma folyamatosan nő. A tankönyvsegélyt igénylők száma összesen 322 fő. Szociális támogatást kap a Polgármesteri Hivataltól 129 gyerek családja.

1. 7. Oktatói Változások

Oktatói létszám alakulása

Megnevezés	Időszak		Index %	Ebből minősített	
	2003. év	2004. év		2003.év	2004.év
Főiskolai tanár	8	9	113	7	8
Főiskolai docens	23	24	104	4	4
Főiskolai adjunktus	37	37	100	-	-
Főiskolai tanársegéd	19	17	89	-	-
Összesen:	87	87	100	11	12

A minősített oktatók létszáma az oktatói összlétszám növekedés 14%-át teszi ki, mely az előző évihez képest 1 fő - 9%-os emelkedést mutat. A docensi állomány létszáma belső előléptetésből 1 fővel emelkedett, az adjunktusi állomány 2004. évben nyugdíjba vonulás miatt csökkent, de tanársegédi előlépés miatt az állományi létszám nem változott, csökkenés tapasztalható a tanársegédi létszámban a fenti említett előlépések miatt.

1. 8. K+F tevékenység Kutatási pályázatok

Kutatásra a normatív kutatástámogatás összege, 1.380 eFt állt rendelkezésre. A kutatásfejlesztési tevékenységre biztosított keretet főiskolai szintű belső pályázat keretében osztottuk fel. Külső megrendelésre, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés felkérésére készült a főiskolán két megyei kistérség közoktatási térképét bemutató kutatás 3 MFt támogatással.

A normatív támogatás összegéből 1.091 eFt került felhasználásra, a fennmaradó 224 eFt az előirányzat-maradványrészét képezi, amelyből személyi juttatás 124 eFt, munkaadót terhelő járulék 44 eFt, dologi kiadás 56 eFt.

A főiskola kutatás fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Irodával kötött szerződés értelmében 2.251 eFt-ot nyert. „Az árvízi kockázatok meghatározásához szükséges műszaki és tudományos alapok megteremtése „ témában.

A főiskolán támogatott kutatási témák:

a./ Műszaki és pedagógiai témájúak.

b./ Az elmúlt év kiemelkedő tudományos rendezvénye volt a VII. Országos Tantárgypedagógiai Konferencia.

1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásban

a./ Könyvtár

Az ECDL tanfolyamon szerzett ismeretek lehetővé teszik, hogy a munkatársak jobb szolgáltatásokat nyújtsanak a felhasználók részére.

A pályázatok lehetővé tették állományunk gyarapítását, védelmét és restaurálását. A pályázat mellett a főiskola 693.600,- Ft - tal járult hozzá értékes dokumentumaink eredeti állapotának visszaállításához.

2004-ben elnyertünk 4 db pályázatot 2.188.000,- Ft értékben. A könyvtár bevételei meghaladták az 1 millió forintot. Ezt a következő szolgáltatások díjai adják: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, szakdolgozatok kötése, spirálozás, flopi árusítás, beiratkozási díj, késedelmi díj, könyvtérítés, főiskolai oktatók jegyzeteinek (7 féle, folyamatosan) és könyvkiadók könyveinek árusítása.

Az EBSCO és az EISZ új adatbázisainkat ingyenesen szolgáltatjuk felhasználóink számára.

b./ Informatika

Az elmúlt év során az informatikai passzív hálózatot két alkalommal is bővítettük: a Gazdasági Hivatal különálló hálózatát korszerűsítettük, valamint a főiskola korábbi hálózatfejlesztésének 3. ütemét valósítottuk meg.

Intézményünk a 2004-es évben 3 db HP ML370-es szerver számítógépet vásárolt. 2004-ben több szoftver terméket is vásároltunk.

Az elmúlt évben oktatást támogató tárgyi eszközök beszerzése is történt, melynek keretében 8 projektort valamint 7 laptopot vásároltunk, ezáltal intézményünk valamennyi tanszékén van legalább egy-egy ilyen eszközpár.

Jelentős informatikai fejlesztéseket hajtottunk végre a NEPTUN-rendszer sikeres működtetése érdekében.

c./ Intézményünk Hallgatói Tanácsadó Irodát működtet, amelyben valamennyi szak oktatói és hallgatói képviselte megtalálható.

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

A főiskola létrehozta az összevont szervezeteket a:

- az intézmény irányításában
- gazdasági vezetésben
- a könyvtári, informatikai szolgáltatások területén
- a két fakultáson a közös, alapozó tárgyak tanító tanszékek összevonását illetően.

2. Az előirányzatok alakulása a főbb kiadási tételeken

1. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

2.1.1. Az előirányzatok évközi változása

eFt - ban				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés (+, -)
Személyi juttatás	715.689	734.505	699.963	34.542
Munkaadót terhelő jár.	240.381	245.439	212.523	32.916
Dologi kiadás	302.076	323.332	310.838	12.493
Ellátottak pénzjuttat.	148.032	151.254	142.765	8.489
Pénzeszköz átadás		2.339	2.338	1
Felújítás	8.715	67.436	63.977	3.459
Felhalmozási kiadások	41.539	144.694	125.653	19.042
Kölcsön nyújtás,törleszt.		1.650	1.650	-
Kiadások összesen	1.456.432	1.670.649	1.559.707	110.942

A főiskola módosított kiadási pénzforgalmi előirányzata az - eredeti előirányzathoz viszonyítva – 214.217 eFt-tal emelkedett, ez a növekedés az előző évinek 80%-át teszi ki.

A főiskola 2004. évben az üzemeltetés területén hajtott végre – gyakorlatilag változatlan feladatellátás mellett – szervezeten belüli költségcsökkentő intézkedéseket.

Az előirányzati változások döntően az előző évről áthúzódó PHARE programok utófinanszírozásából illetve előző évi pénzmaradványból valamint év közben a tárcától kapott központi támogatásokból történtek, ez utóbbiak felújítási és beruházási feladatok megvalósítását biztosították.

Előirányzat-változások az alábbiak:

e Ft- ban	
PHARE szociális képzésére	4.114
PHARE halastavak létesítésére	3.920
„A” épület felújítására	33.800
Könyvtár-nagyelődő kiviteli tervek készítésére, könyvtár- nagyelődő dokumentációs anyagának elkészítésére	59.375
A közbeszerzési eljárás lefolytatására	7.500
Gyakorló iskola tornaterem felújítására	5.000
Dologi előirányzat zárolása	- 5.000
Pedagógus díszoklevél támogatásra	2.800
Előző évi előirányzat maradványból	82.227
Központi beruházás maradv. zárolása	-9.188
Intézm.h-ben a kredit bev-re, szoftver fejl.-re	10.500
Többletbevételből	20.000
Dolgozók lakásépítésének támogatására	1.650
Könyvtár-nagyelődő közbeszerzés bonyol-ra (belső)	1.500

A különböző jogcímeken biztosított konkrét feladatokra kapott fejezeti előirányzatoknak 2005. évre maradványai keletkeztek, amelyek nagyrészt a feladatok végrehajtásának áthúzódásából, másrészt szerződéses garanciális kötelezettségből adódtak.

Függő, kiegyenlítő kiadások és bevételek

A függő kiadások állománya a mérlegben 1.157 eFt, amely előző évihez viszonyítva mindössze 6 eFt-tal növekedett, tehát közel előző évvel azonos szintre alakult.

A kifizetések döntő hányada a 2005. évi költségvetési évet terheli, tehát inkább kiegyenlítő jellege van.

A kiegyenlítő kiadások összege 820 eFt, a függő bevételek állománya 3.002 eFt.

A passzív átfutó bevételek állománya 101 eFt. A fenti összegek rendezése 2005. I. negyedévben az aktuális pénzforgalmi számlákon megtörtént.

2. 1. 2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A főiskola személyi juttatás előirányzata az előző évhez viszonyítva 4,2 %-kal emelkedett, döntő mértékben saját bevételből.

A főiskola átlaglétszáma 2003. évhez viszonyítva nem változott, 2004. évben is 308 fő volt.

Megnevezés	Átlaglétsz. (Fő)		Személyi juttat. Előirányz.eFt		Személyi jutt. teljesítése		1fő/hó jutó juttatás Ft-ban		Index %
	2003.	2004.	2003.	2004.	2003.	2004.	2003.	2004.	
Összesen	308	308	683.757	695.873	660.484	664.780	178.702	179.865	100,6
Pedagógia Fakultás	206	206	450.370	240.100	450.370	453.146	182.188	183.311	100,6
Műszaki Fakultás	65	65	138.480	143.470	138.480	134.410	177.538	172.321	97,1
Vállalkozásszervező szak	9	9	14.019	20.019	14.019	20.136	166.892	186.444	111,7
Központi irányítás	28	28	57.615	80.720	57.615	57.088	171.473	169.905	99,0

A táblázatból megállapítható, hogy intézményszinten az átlagkeresetek 2003. évhez viszonyítva 0,6%-kal emelkedtek, azaz megközelítőleg azonos szinten maradtak, tehát átlagkereset növekedés nem volt.

2. 1. 3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása

A dologi előirányzatok 2003. évhez viszonyítva 121,5 %-kal növekedtek, a növekedés összege 40.503 eFt, amelynek 73,5 %-át a (29.671. eFt-ot) a főiskola saját bevételei tették ki, a fennmaradó részt (10.742 eFt) a hallgatókkal kapcsolatos többletek valamint a közoktatás normatív támogatására biztosította a fenntartó.

Az előirányzat változások továbbiakban az alábbiak szerint alakultak:

-PHARE pályázatok megvalósítására	1.381 eFt
-előző évi előirányzat-maradványból	22.797 eFt
-Ktv.szerinti 5% átcsoport-a felújítására	-4.972 eFt
-gyakorló iskola városi iskolahét rendezésére	917 eFt
-többletbevételből	1.030 eFt
-pályázat kollégiumok története c. emlékkönyv megírására	100 eFt
-fejezeti zárolás	-5.000 eFt
Előirányzat tárgy évi változása:	21.256 eFt

Össességében az előirányzatot módosító intézkedések pozitív hatással voltak a feladatellátásra, különösen 2003. évi előirányzat-maradvány bővítette azokat a forrásokat, amelyeket a főiskola komfortosításra, közérzetjavító intézkedésekre tudott fordítani, a többletbevételek egyrészt ellentételezték a támogatás – elvonásokat, másrészt az azokkal összefüggő többletkiadásokat finanszírozták.

2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítéseinek alakulása, tárgyi eszköz gazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat.	Teljesítés eFt	eFt-ban Index %
Ingatlanok felújítása	6.972	52.857	50.096	94,8
Gépek,berend.felújít.		1.093	1.093	100,0
Felújítások ÁFÁ-ja	1.743	13.486	12.788	94,8
<i>Felújítás összesen:</i>	8.715	67.436	63.977	94,9
Imma.javak. vásárlása	2.232	7.195	7.115	98,9
Ingatlanok vásárlása		3.580	3.579	100,0
Gépek, berend.vásárl.	30.999	48.470	33.620	69,4
Járművek vásárlása		5.283	5.133	97,2
Intézm.beruh.ÁFA-ja	8.308	15.979	12.019	75,2
Közp.beruh.ÁFÁ-ja		12.837	12.837	100,0
Felhalmoz. kiad. össz.	41.539	144.694	125.653	86,8

A felújítási kiadások vonatkozásában jelentős előirányzat - növekedés volt, a változás az alábbi jogcímeken jelentkezett:

- „A” épület felújítása	33.800 eFt
- előző évi maradványból	12.449 eFt
- 5% bevételből (kv.tv.)	4.972 eFt
- többletbevételből	7.500 eFt

A felújítási maradvány részét képezi a 2004. évben elnyert PHARE pályázat az „A” „B” és a „C” épületeink akadálymentesítésére, amelynek saját erő részéből finanszírozzuk a 2005. évben elkészülő építési engedély és kiviteli terveket 5.000 eFt összegben.

Felhalmozási kiadások előirányzata 3,5 szeresére növekedett, a változások az alábbi jogcímeken keletkeztek:

- könyvtár-nagyelőadó tervezési munkák	59.375 eFt
- gyakorlati oktatás feltételeinek jav-ra	10.500 eFt
- központi zárolás	-5.000 eFt
- előirányzat-maradványból	29.154 eFt
- gyakorlóisk. tornaterem felújítására	5.000 eFt
- többletbevételből	3.600 eFt
- központi előirányzatok zárolása	- 9.188 eFt

A főiskola 2004. évben engedélyt kapott a PPP konstrukcióban épülő könyvtár- nagyelődő kiviteli terveinek elkészítésére, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásához a szükséges dokumentációk elkészítésére, az eljárás lefolytatására külső megbízó útján.

A főiskola 10.500 eFt támogatást nyert a kreditrendszer bevezetését közvetlenül szolgáló számítógép ellátottság bővítésére, hálózatfejlesztésre, és szoftverellátottság javítására az OM által meghirdetett pályázaton.

Továbbá fejlesztettük a kommunikációt 1.237 eFt összegben, elláttuk megfelelő eszközökkel a 2004. évben létrehozott Pályázati Irodát, vásároltunk 1 db 9 személyes Ford Transzítot 6.416 eFt – ért, a meglévő 13 éves Ford Transzít cseréjeként, hogy csak a legfontosabbakat említsem.

A főiskola mérlegadatait vizsgálva megállapítható, hogy a **tárgyi eszközök** bruttó értéke 2004. XII. 31-iki állapot szerint 674.240 eFt, amely az előző évhez (544.032 eFt) viszonyítva 23,9%-kal növekedett, ezen adatokat az alábbi összefoglaló táblázat mutatja:

Megnevezés	előző év	tárgy év	index
Ingatlanok, vagyonértékű jogok	439.937	557.951	126,8
Gépek, berendezések és felsz.	100.446	109.292	108,8
Járművek	2.849	6.197	217,5
Beruházások	800	800	-
Tárgyi eszközök összesen:	544.032	674.240	123,9

A legnagyobb mértékű növekedés az ingatlan vagyon esetében van a könyvtár-nagyelődő kiviteli tervei elkészítése miatt, valamint a járműveknél látható 17,5 %-os emelkedés a végrehajtott járműcsere kapcsán.

A főiskola az utóbbi 3 évben az előző évekre jellemző növekedést (7-8%) meghaladó mértékben növelte vagyonát (20-26%), az átlag feletti növekedés döntően az informatikai eszközöknél valósult meg, ezáltal több éves lemaradást pótolunk.

Az állománynövekedés bemutatása a különböző eszközcsoportokban:

Megnevezés	2003.		2004.		Eltérés	
	Menny.(db)	Érték eFt	Menny.(db)	Érték eFt	Menny.(db)	Érték eFt
Számítástech.eszköz	60	28.758	65	13.910	+5	-14.848
Nyomtatók	15	2.111	16	1.484	+1	-627
Laptop	10	3.690	6	2.200	-4	-1.490
Sokszorosító eszk.	8	3.052	2	1.006	-6	-2.046
Fototech.eszközök	16	6.764	21	4.676	+5	-2.088
Kommunikációeszk.	20	12.964	13	1.908	-7	-11.056
Egyéb eszközök	25	21.348	35	14.595	+10	-6.753
Összesen	154	78.687	158	39.779	+4	-38.908

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

2. 2. 1. A többletbevételek alakulása

Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat+ évközi módosít.	2004. évi támogatási többlet	2004. évi saját bevétel többlet	2004. évi eredeti előirányzat	Index 5/2
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Személyi juttatás	694.241	-533	21.981	715.689	3,1
Munkaadó.terh.jár.	232.927	422	7.032	240.381	3,2
Dologi kiadások	261.663	10.742	29.671	302.076	15,4
Hallgatói juttatás	125.832	22.200	-	148.032	17,6
Felújítás	8.715	-	-	8.715	-
Felhalmozás	35.513	-10.000	16.026	41.539	17,0
Kiad. előir. össz.	1.358.891	22.831	74.710	1.456.432	7,2
Támogatás	1.135.597	22.831	-	1.158.428	2,0
Saját bevétel	223.294	-	74.710	298.004	33,5
Bevételek össz.	1.358.891	22.831	74.710	1.456.432	7,2

A 2004. évi támogatás növekedése 2 %-os, a saját bevételeké 33,5%-os.

Kizárólagos támogatás-növekedés a hallgatói juttatások, illetve a dologi kiadásoknál volt.

Az intézmény működési bevételei módosított előirányzata a 207.227 eFt eredeti előirányzathoz viszonyítva 21.500 eFt-tal növekedett, azaz 228.727 eFt-ra, ezzel szemben a teljesülés 256.295 eFt volt, a növekedés 12%-os.

Az alaptevékenység bevételei körében 9 %-os a bevételi elmaradás, míg az alaptevékenységekkel összefüggő egyéb bevételek körében 12,3 %-os, az egyéb sajátos bevételeknél 4 %-os növekedés állapítható meg.

A működési bevételek döntő hányadát 2004. évben is a költségtérítéssel hallgatók befizetései jelentették (72,3 %). A működési bevételek közül a tervezetthez viszonyított legnagyobb mértékű növekedés az alaptevékenységek körében végzett szolgáltatásoknál jelentkezett.

A levelező és a postgraduális képzések bevétele 152.631 eFt, amely az előző évi bevételekhez mérten (168.577 eFt) 10%-os csökkenést mutat, az eredeti előirányzathoz (129.929 eFt) viszonyítva pedig 17,5 % bevétel növekedést.

A szerződéses munkák tárgyévi bevétele 21.600 eFt volt.

Az átvett pénzeszközök vonatkozásában 25%-os volt a bevételi elmaradásunk. Az átvett pénzeszközök pályázati pénzekből (hazai és nemzetközi) anyagilag hátrányos helyzetű hallgatók támogatásaiból (Bursa, Esély a tanulásra c. ösztöndíjak) valamint a gyakorlati képzés tárgyi feltételeit javító szakképzési hozzájárulásból származnak.

A pályázati pénzeszközök egy része az OM-től származik 17.250 eFt, az Európai Bizottság támogatásával elnyert környezetvédelmi pályázat ez évi támogatása 1.583 eFt, hallgatói juttatásokra az Esély a tanuláshoz alapítványtól 1.687 eFt, Önkormányzatoktól Bursa ösztöndíj támogatása címen 11.153 eFt, míg az Erasmus Program keretében 2.021 eFt volt a tárgy évi bevétel.

Jelentős pénzösszeg származott szakképzési hozzájárulásból 20.322 eFt. A szakképzési hozzájárulások bevétele döntően a műszaki szakokhoz kapcsolódik, ebből a vállalkozó szervező szak bevétele 2.078 eFt volt.

2.2.2. A bevételek tervezettől való elmaradásának okai

A működési bevételek vonatkozásában összességében bevételi többlet, míg ezen belül az alaptevékenységek körében 10%-os bevételi elmaradás keletkezett, amelynek összege 3.470 eFt. Az elmaradás oka az általános iskolai tanulók napközi és menza befizetéseknél keletkezett. A bevételek további elmaradása az átvett pénzeszközök körében keletkezett, az elmaradás mértéke 28.368 eFt. Az elmaradás egyik oka, hogy az OM-től kapott pályázati pénzeinket 19.450 eFt-ot előirányzat nélkül kaptuk. További bevétel kiesést jelentett az átvett pénzeszközök körében, hogy – ügyintézői mulasztás miatt – „lemaradtunk” az Erasmus pályázatról, így a főiskola 2500-3000 eFt támogatástól esett el, s ráadásul ezt saját erőből kellett pótolni.

2. 2. 3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya

A főiskola adósainak állománya 5.645 eFt, amely az előző évhez viszonyítva (4.055 eFt) jelentős mértékben növekedett.

A tartozások legnagyobb hányadát a költségtérítéssel képzések hátralékai teszik ki 5.340 eFt összegben. A nyilvántartott összegek állománya március végéig 1.942 eFt-ra redukálódott, de így is még jelentős a kintlévőség. A tartozások kisebb hányada kollégiumi díj 161 eFt, valamint általános iskola menzatarozás 141 eFt.

A vevők_tartozás állománya 4.382 eFt, amely az előző évhez viszonyítva (2.462 eFt) közel kétszeresére, 78%-kal növekedett.

A fennmaradó 1.063 eFt-ból 286 eFt a HARTFA Bt. bérleti díj tartozása.

2. 3. Előirányzat – maradvány

2.3.1. A 2003. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A főiskolának 2003. évben 85.038 eFt kiadási megtakarítása, 2.826 eFt bevételi elmaradása keletkezett, a felhasználható előirányzat – maradványa 82.227 eFt, amelyet befizetési kötelezettség nem terhel.

Az előirányzat - maradványt növeli a nappali tagozatos hallgatók juttatásaival kapcsolatos összeg 3.837 eFt, valamint a GYES –en, GYED –en lévő hallgatók támogatási többlete 1.781 eFt, így a felhasználható előirányzat – maradvány 88.049 eFt lesz a jóváhagyást követően.

Előirányzat – maradvány az alábbi jogcímenek keletkezett:

- befizetési kötelezettség	798 eFt
- szakmai könyvek,folyóiratok	350 eFt
- nyelvvizsga követelményekre	1.500 eFt
- oktatási, gazdasági munka korszerűs.	2.480 eFt
- kisebbségi feladatok	250 eFt
- felsőoktatási kutatási program	1.173 eFt
- szakképzési hozzájárulás	2.695 eFt
- Watertime program	6.034 eFt
- önköltséges képzések maradványa	6.990 eFt
- szerződéses munkák	3.252 eFt
- szállítói kötelezettség	33.590 eFt

- felújítások, felhalm.kiadás maradv.	11.244 eFt
- egyéb bevétel kötelez.terh.maradványa	12.053 eFt

A maradvány egy részének felhasználási határideje szerződés szerint 2004. május illetve október, ezek hazai illetve nemzetközi pályázatok, a maradványok további része többletbevétel (szakképzés, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel), amelyek december utolsó napjaiban érkeztek, felhasználásukra az ide vonatkozó jogszabályok az irányadók.

2. 3. 2. A 2004. évi előirányzat – maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A főiskolának 2004. évben 110.942 eFt kiadási megtakarítása, 79 eFt bevételi elmaradása keletkezett, így a felhasználható előirányzat -maradványa 110.863 eFt, amelyet befizetési kötelezettség nem terhel. Az előirányzat-maradványt növeli a közoktatási feladatok ellátásából származó finanszírozási hiány, továbbá maradványt növeli a GYED-GYES-es hallgatók támogatásának elszámolásából keletkezett 7.923 eFt támogatási többlet, viszont csökkenti a hallgatói előirányzat elszámolásából származó 1.872 eFt befizetési kötelezettség.

A főiskolának előirányzat-maradványa az alábbi kiadási jogcímen keletkezett:

- személyi juttatások	11.973 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	9.490 eFt
- dologi kiadások	52.121 eFt
- hallgatói juttatások	2.670 eFt
- felújítás	5.226 eFt
- intézményi beruházási kiadások	29.383 eFt

A személyi juttatások maradványát képezik a különböző kutatási programok, valamint a költségterítéssel képzések 2005. évre átütemezett feladatainak 2004/05 tanév I. félévi vizsgadíja, több képzésnél a záróvizsgákra átütemezett összeg, 10.996 eFt, a hallgatók nyelvi képzésének maradványa 795 eFt eFt összegben.

A dologi kiadások maradványa összetett, mivel nemcsak a dologi előirányzatok tárgy évi szállítói és nyilvántartás szerinti dologi kiadásait fedezi 2005 évben, hanem a beruházási kötelezettségvállalások – felhalmozási előirányzatból nem fedezett összegét is, közel 10 MFt-ot (9.985 eFt), amely döntően a szakképzési támogatásokhoz kapcsolódik. A dologi előirányzatoknak van egy 30 MFt-os kötelezettségvállalással nem terhelt része, amelyre a főiskola céltartalék számlát tervez nyitni a PPP-s beruházási programjaihoz kapcsolódó többlet kiadása egy részének finanszírozására.

A hallgatói juttatások maradványából Erasmus támogatások kiváltására – hallgatók külföldi részképzését finanszírozzuk.

A beruházások maradványából 4.103 eFt a szállítói követelések értéke.

A felújítási maradvány az A,B,C épületek akadálymentesítésére elnyert PHARE pályázathoz 2004. évre a saját erő hozzájárulást fedezi 5.000 eFt összegben, a fennmaradó 226 eFt az 5% befizetési kötelezettség fel nem használt maradványát képezi.

3. EGYÉB

3. 1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A főiskolán 2004. évben értékhatár feletti kincstári vagyon-értékesítés nem volt. Egyéb vagyontárgyak értékesítéséből a selejtezett eszközök hasznosításából 100 eFt bevétel keletkezett, amely gazdálkodás szempontjából nem számottevő bevételnek minősül.

3. 2. Vállalkozási tevékenység

A főiskola alapító okirata értelmében vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3. 3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete

A főiskola 2000. január 1-től szervezte ki a portaszolgálatot, amelyet jelenleg második (4 éves) ciklusban lát el egy őrző-védő szolgálat. ,

3. 4. Intézmény alapítói/vagyonkezelő felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok

A főiskola alapítvánnyal, amelyben állami tulajdoni részaránya van, nem rendelkezik és 2004. évben alapítványt nem támogatott.

3. 5. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök, kölcsönben részesítettek száma

A főiskola az elmúlt évben 1.776 eFt-tal gazdálkodott. Lakásépítési illetve felújítási kérelmet 11 fő nyújtott be 9 fő részesült támogatásban, a kiutalt támogatások összege 1.650 eFt, az egy főre jutó támogatás összege 183 eFt volt.

Az elmúlt évben szociális rászorultság miatt a nem oktató rétegből 41 fő részesült illetményelőlegben a kiutalt előlegek összege 410 eFt volt. A kiutalt segély összege 362 eFt volt – az előző évben kiutaltak közel 2,5 –szerese – a segélyben részesülők száma 42 fő, az egy főre jutó segély összege 8.600 Ft volt. Elutasított kérelem nem volt.

3. 6. Európai Uniós programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok

A főiskola 2004. évben az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjaiból humánerőforrás operatív programot nyert. Az elnyert pályázat összege 165.081 eFt. A továbbiakban több intézménynél, mint konzorciumi partner is részt vesz közös humánerőforrás, illetve minőségbiztosítás fejlesztési programokban.

Folyamatosan részt vesz PHARE nemzetközi segélyprogramokban, amelyekből kettő program 2004. tavaszán fejeződött be, egy PHARE akadálymentesítési program viszont 2004. őszén indult el.

A „Szociális tanácsadók képzése” c. program átmenet a munka világába 2004. évi előirányzata 4.156 eFt, amelyből 3.644 eFt EU forrás, 2.332 eFt hazai költségvetési támogatás, 180 eFt saját forrás. A program célja a szociális tanácsadó OKJ-s képzés teljes tantervének, szakanyagának kidolgozása, a képzés beindítása.

Az átmenet a munka világába keretében a „Halastavak, horgászvizek, haltenyésztés” c. program 2004. évi előirányzata 4.310 eFt, amelyből 3.664 eFt EU forrás, 396 eFt hazai költségvetési forrás, amelyből 250 eFt saját erő. A program keretében a haltenyésztéssel foglalkozó vállalkozóknak szerveztünk OKJ-s képzést, amely záróvizsgával zárult és a résztvevők tógazda szakképzettséget szereztek.

Továbbiakban a főiskola 2004. őszén nyert a PHARE akadálymentesítési pályázaton 46.366 eFt-ot, amelyhez társul 20 % saját erő 11.594 eFt, így összesen rendelkezésre áll 57.960 eFt.

A program keretében megvalósításra kerülnek az A, B, C épületek külső-belső akadálymentesítése, valamint a B épületi aula, 2 db nagyobb méretű előadóterem, nyelvi labor átalakítása hallássérültek számára.

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A főiskola működőképessége az elmúlt évben zavartalan volt, likviditási gondjai nem voltak, köztartozása sem keletkezett, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett, 2004 évi áthúzódó kötelezettségeire fedezettel rendelkezik, azok nem terhelik 2005. évi költségvetését.

Budapest, 2005. május 25.