

# 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

## 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

### 1. 1. Intézmény azonosító adatai

**Név:** KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA

**Törzskönyvi azonosító szám:** 597649000

**Honlap címe:** www.karolyrobert.hu

### 1. 2. Intézményi, szervezeti változások

2003. szeptember 1-jétől Károly Róbert Főiskola önálló felsőoktatási intézményként működik. A főiskola képzési kínálatának szerkezetét két fő képzési terület határozza meg: a közgazdasági és mezőgazdasági jellegű képzés.

A Károly Róbert Főiskolán az új szervezeti struktúrának megfelelően kidolgoztuk a Szervezeti és Működési Szabályzatot, az önálló gazdálkodásra vonatkozóan a Gazdálkodási Szabályzatot, valamint a főiskola működését biztosító egyéb szabályzatokat és utasításokat.

A 2003/2004. tanévtől kezdődően az oktatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására a saját fejlesztésű Globális Tanulmányi Rendszert (GTR) alkalmazzuk.

A Főiskolán lehetőség van : - ITK Origo,  
- SZIE „Zöld út”,  
- TIT TELC nyelvvizsga letételére.

Megalakult a MTA – Károly Róbert Észak- magyarországi Regionális Kutatócsoportja Gyöngyös néven.

A Kutató Fejlesztő Iroda a főiskolai pályázatok elkészítésével és koordinálásával foglalkozik.

### 1. 3. Hallgatói változások

#### A, Statisztikai adatok

##### *Főiskolai képzés:*

| Megnevezés           | 2003. X. hó   | 2004. X. hó   | Index ( % )   |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nappali tagozat      | <b>1.875</b>  | <b>2.112</b>  | <b>117,98</b> |
| - államilag finansz. | 1.134         | 1.569         |               |
| - költségterítéses   | 541           | 543           |               |
| Levelező tagozat     | <b>1.765</b>  | <b>2.200</b>  | <b>124,65</b> |
| - államilag finansz. | 1.023         | 1.185         |               |
| - költségterítéses   | 7.42          | 1.015         |               |
| Távoktatási tagozat  | <b>13.450</b> | <b>13.871</b> | <b>103,13</b> |
| <b>Összesen:</b>     | <b>17.090</b> | <b>18.183</b> | <b>106,40</b> |

### **Felsőfokú szakképzés**

| <b>Megnevezés</b> |                          | <b>2003. X. hó</b> | <b>2004. X. hó</b> |
|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Nappali tagozat   | államilag finanszírozott | 88                 | 164                |
|                   | költségtérítéssel        | -                  | -                  |
| Levelező tagozat  | államilag finanszírozott | 15                 | 20                 |
|                   | költségtérítéssel        | 35                 | 23                 |
| <b>Összesen:</b>  |                          | <b>138</b>         | <b>207</b>         |

A 2004. évben tovább folytatódott az állami finanszírozású hallgatói létszám emelkedése mind a nappali, mind a levelező tagozaton. A költségtérítéssel képzésben résztvevők száma is tovább növekedett, főiskolai szinten a költségtérítéssel hallgatók aránya 84,85 %.

### **B, Ösztöndíjak**

A *Köztársasági ösztöndíjban* 10 fő, *Bursa ösztöndíjban* az első félévben 380 a második félévben 330 fő részesült.

### **C, Kollégiumi- és lakhatási támogatás**

Az igényekhez képest igen kevés hallgató részére (204 fő) tud Főiskolánk kollégiumi elhelyezést biztosítani. Megoldást jelenthet a 2005-ben tervezett, több mint 400 fős diákház építése magántőke bevonásával PPP beruházás keretében.

Lakhatási támogatásban 563 fő, kollégiumi elhelyezésben 204 fő részesült.

### **D, Jegyzettámogatás**

A hallgatói tankönyv és jegyzetellátás elsősorban a Károly Róbert Oktató Kutató KHT tankönyvellátójában történik, túlnyomórészt a Főiskola oktatói által megírt tananyagokkal. Ezek zömét a KHT nyomdájában gyártják és az értékesítést is a KHT látja el a Főiskolával kötött Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 2004. év folyamán oktatóink 14 új jegyzetet írtak, melyet a Károly Róbert Oktató Kutató KHT adott ki.

### **E, Sport- és kulturális támogatás**

A sport és kulturális támogatásra 1. 552 fő volt jogosult a 2004. évben.

#### **1.5 . Képzési szerkezet változása**

A főiskola az alapképzésen túl jogszabályi felhatalmazás alapján az alábbi oktatási tevékenységet végzi: felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés.

A főiskolán szervezett szakirányú továbbképzési, valamint felnőttképzési programokat és tanfolyamokat is indítottunk.

#### **1. 7. Oktatói változások**

Létszámleépítés nem történt. Jóváhagyott létszámkeretünk: 425 fő.

#### **1. 8. K+F tevékenység, kutatási pályázatok**

A normatív kutatási támogatás összege (5,88 Mft) teljes egészében felhasználásra került. A kutatási pályázatok által biztosított pénzeszközöket az oktatáshoz szükséges oktatási

segédletek, eszközök, programok, berendezések továbbfejlesztésére és felújítására használtuk fel.

Az intézmény pályázatos kutatási témái a források relációja és kutatásért felelős szervezeti egységek (pályázók) bontásában 2004. folyamán a következő képet mutatja:

| Szervezeti egység       | OTKA     |            | NKF      |             | FVM       |             | VÁSÁR-HELYI |             | LIFE     |            | EGYÉB    |            | Összes    |             |
|-------------------------|----------|------------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|----------|------------|-----------|-------------|
|                         | db       | MFt / év   | db       | MFt / év    | db        | MFt / év    | db          | MFt / év    | db       | MFt / év   | db       | MFt / év   | db        | MFt / év    |
| <b>Gazdálkodási Kar</b> | 2        | 1,6        | 2        | 11,0        | -         | -           | -           | -           | -        | -          | 4        | 3,0        | 8         | 15,6        |
| <b>Mezőgazd. Kar</b>    | 1        | 0,9        | 2        | 14,5        | 8         | 12,3        | 1           | 12,4        | 1        | 2,4        | -        | -          | 13        | 42,5        |
| <b>Kompolti Kutató</b>  | -        | -          | 2        | 10,4        | 9         | 28,9        | -           | -           | -        | -          | -        | -          | 11        | 39,3        |
| <b>Összes</b>           | <b>3</b> | <b>2,5</b> | <b>6</b> | <b>35,9</b> | <b>17</b> | <b>41,2</b> | <b>1</b>    | <b>12,4</b> | <b>1</b> | <b>2,4</b> | <b>4</b> | <b>3,0</b> | <b>32</b> | <b>97,4</b> |

Intézményi szinten a felhasználható források időarányosan számított éves nagysága összesen 32 kutatási témában 97,4 millió Ft volt 2004-ben, amely kizárólag hazai pályázatokból származott, külföldi pályázatos kutatás nem volt. Ehhez még társul a több éves kutatások korábbi évekből származó pénzmaradványa, így összességében a felhasználható keret 120,8 millió Ft volt 2004-ben, amelyből felhasználásra került 111,5 millió Ft, ennél fogva a K+F pénzmaradvány 2004. év végén 9,3 millió Ft volt. A hazai finanszírozású pályázatos témák zömében az alkalmazott kutatás kategóriájába esnek, az alapkutatás (OTKA) aránya elenyésző (3 téma, összesen évi 2,5 millió Ft éves kerettel).

#### Konferenciákon való részvétel, rendezés:

A 2004. évi **5.880 eFt** normatív K+F keret felhasználásának kiemelt prioritásai a következők voltak:

- az intézményben szervezett tudományos konferenciák, költségeinek részbeni fedezése: **2.130 eFt**
- oktatóink konferencia részvételének támogatása: **1.250 eFt**
- könyvtári beszerzések (szakkönyv-, folyóirat beszerzések) támogatása: 2.500 eFt

#### 2004. évben érvényben lévő pályázatok:

- 2001-2004 OTKA kutatási pályázat „A mezőgazdaság földhasználati rendszer elemzése, fejlesztése ...” című pályázat,

- 2002-2005 OTKA kutatási pályázat a „ Az agrárszféra lehetőségei és kihívásai a hálózati gazdaságban” című pályázat,

- „A szőlőtermeléssel, borászattal foglalkozó gazd. eszk. rendszerének műszaki gazdasági vizsgálata” című pályázat ( OTKA 2000-2004)

- „ A magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképessége” című Széchenyi pályázat ,

- „A mustármag új ökonómiája.” című Széchenyi pályázat, (2002-2005)
- „Precíziós növénytermesztés” című Széchenyi pályázat, (2001-2004)
- „A magyar mezőgazdaság nemzetközi versenyképességének piaci megszerzése” című Széchenyi pályázat (2001-2004)
- „Agrárgazdasági és biotechnológiai kutatás támogatása” című Széchenyi pályázat (2004-2007)
- „Új környezetkímélő tápanyag-gazdasági szaktanácsadási rendszer kidolgozása szántóföldi zöltség növényekre” című FVM pályázat (2003-2004)
- „A környezetkímélő és az alternatív növénytermesztési technológiák fejlesztése növényi olajat tartalmazó peszticidek alkalmazása” című FVM pályázat (2003-2004)
- „Program a mezei nyúl védelmére Magyarországon”
- „Vásárhelyi terv továbbfejlesztése” (2003-2004)
- „LIFE” pályázat (2003-2005)
- XI Országos Munkavédelmi – Munkabiztonsági Ankét (2004.)
- Fogyatékos hallgatók képzésének segítése (2004.)

A **Kompolti Fleischmann Rudolf Kutatóintézet** növénytaplálási és agrár környezetgazdálkodási kutatásokat végez trágyázás, növénytaplálás, szántóföldi növény- és gyeptertermesztési technológiák, növénynevelési témákban ere 11 pályázat készült.

#### **1. 10. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések**

Az intézménynek önállóvá válásából adódóan nagyszámú teljesen új szabályzatot kellett és kell megalkotnia. Beépítésre kerültek a szabályzatba a belső ellenőrzésre vonatkozó rendelet előírásai is. Átalakult és a nagyobb garancia biztosítása érdekében pontosításra kerültek az oktatók, kutatók és a hallgatók részére biztosított jogorvoslati lehetőségek.

A kredit rendszerű képzés bevezetése jelentős mértékben érintette a felsőoktatási intézmények működését. A főiskola képzési rendszerében már több mint öt éve érvényesíti a kredit jellegű képzés elveit; a kredit rendszer a 2003/2004. tanévben beiratkozó, illetve hozzájuk csatlakozó hallgatók esetében felmenő rendszerben került sor. Az intézmény folyamatosan pontosítja Kredit szabályzatát, Tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az aktuális rendelkezéseknek megfelelően módosította Felvételi szabályzatát.

#### **1. 11. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai**

Idegenforgalmi és szálloda szaknál a gyakorlati oktatás lehetősége a Károly Róbert KHT által üzemeltetett Hotel Opálban biztosított.

## 2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

### 2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

#### 2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változása

A főbb kiadások 2004.január 01- december 31-ig:

| Megnevezés                | Teljesítés | (eFt)            |
|---------------------------|------------|------------------|
| Személyi juttatások       |            | 914.699          |
| Járulékok                 |            | 293.289          |
| Dologi kiadások           |            | 1.199.052        |
| Ellátottak pénzbeni jutt. |            | 186.472          |
| Felhalmozási kiadások     |            | 202.171          |
| <b>Összesen:</b>          |            | <b>2.795.683</b> |

**Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások** döntően a munkabérek járulékaiból keletkeztek, melyek rendezése 2004. január hónapban átutalással megtörtént.

#### 2. 1. 2. Személyi juttatások előirányzata

A személyi juttatások előirányzata az előző évi előirányzathoz viszonyítva emelkedett. A személyi juttatások tényleges teljesülése: 914.699 eFt

A feladatbővülések és az önállósodás miatt létszámnövekedés jellemezte a tárgyévet, így bérmegetakarítás nem keletkezett. Az intézményi infrastruktúra megfelelő szinten történő működtetése szintén létszámnövekedést indokolt.

#### 2. 1. 3. A dologi kiadások előirányzatának változása

A korábbi években a saját bevétel 5 %-a előírt befizetési kötelezettségként jelentkezett, melyet 2004-ben a törvényi előírásoknak megfelelően felújításokra köteles fordítani a felsőoktatási intézmény. A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások tényleges teljesülése: 1.199.052 eFt.

A saját bevételek 5 %-a 2004. évben: 59.091 e Ft. Ebből tárgyévből felújítási célra felhasználásra került 30.417 e Ft. A fennmaradó rész (28.674 eFt) az oktatási infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódó HEFOP pályázat saját forrásának egy részét képezi 2005-ben.

A 30.417 e Ft-ot a következő célokra fordítottuk:

- |                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| - klubhelyiség felújítás                              | 6.325 e Ft        |
| - Tass-pusztai konyha-kúria felújítása                | 13.925 e Ft       |
| - Kertészeti tanszék kazán-fűtési rendszer felújítása | 6.688 e Ft        |
| - tanüzemi díszburkolat felújítása                    | 755 e Ft          |
| - kompolti kutatóintézet fűtési rendszere felújítása  | <u>2.724 e Ft</u> |

Összesen: 30.417 e Ft

#### 2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A megvalósult beruházások döntő részét az számítástechnikai beszerzések, gépjármű vásárlás, informatikai rendszerek bővítése képezte.

A Károly Róbert Főiskola ténylegesen 2004. évben 202.171 eFt-ot fordított beruházásra.

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Ebből: intézményi beruházás (saját forrásból) | 127.171 eFt |
| központi forrásból megvalósult beruházás      | 75.000 eFt  |

A Felsőoktatási Fejlesztési Program keretében jóváhagyott 75,0 MFt összegű támogatást az alábbiakra fordítottuk:

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| - Kompolt központi épületének rekonstrukciója | 41.792 e Ft        |
| - Kúria épület rekonstrukció (Tass-pusztá)    | 2.405 e Ft         |
| - kút rekonstrukció (Tass-pusztá)             | 12.286 e Ft        |
| - oktatási épület rekonstrukció               | <u>18.517 e Ft</u> |
|                                               | 75,0 MFt           |

A 2004. évben beérkezett szakképzési hozzájárulások összege: 51.313 eFt, amiből eszközvásárlásra 51.059 e Ft-ot fordítottunk. A 2004. évben innovációs támogatásként intézményünk 11.400 eFt-ot kapott, aminek felhasználása csak 2005. évben történik meg, mivel az év utolsó napján érkezett meg ez az összeg a bankszámlánkra.

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

### 2. 2. 1. A bevétel alakulása

A saját bevétel és támogatás aránya a következőképpen alakult: 53,2 % - 46,8 %.

A Főiskola működési bevételei elsősorban a távoktatásos hallgatók költségtérítései befizetéseiből, valamint a pályázati bevételekből adódnak. A befolyt bevételt döntően dologi kiadásokra, beruházásra, felújításra fordítottuk, de a személyi juttatásokat és járulékait is kiegészítettük ebből a forrásból.

| e Ft                                          |                                  |                      |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|
| Megnevezés                                    | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | Eltérés  |
| Alaptevékenység bevételei                     | 20.511                           | 16.787               | -3.724   |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 1.297.735                        | 1.162.395            | -135.340 |
| Intézmény egyéb sajátos bevételei             | 50.036                           | 73.899               | +23.863  |
| ÁFA bevétel                                   | 28.850                           | 36.581               | +7.731   |
| Működésre átvett pénzeszköz                   | 128.108                          | 114.698              | -13.410  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz           | -                                | 6.830                | +6.830   |
| Tárgyi eszközök értékesítése                  | -                                | 6.880                | +6.880   |
| Bevételi lemaradás                            |                                  |                      | 58.379   |

Feladatfinanszírozási pályázat keretében intézményünk 75,0 MFt –os összeget kapott infrastrukturális fejlesztésre, melynek felhasználásával jelentősen bővült és korszerűsödött az oktatás feltételeinek technikai színvonala.

### 2. 2. 2. A bevétel tervezettől való elmaradásának oka

Tekintettel arra, hogy a távoktatásos hallgatók nagy hányada inaktív állományú, ezért befizetések elmaradásából adódik döntően a bevétel kiesés. Továbbá a GYES-en, GYED-en lévő hallgatók számának növekedése.

### **2. 2.3. Behajthatatlan követelése**

A Főiskolának 2004. évben ilyen követelése nem volt.

## **2. 3. Előirányzat- maradvány**

### **2. 3. 1. A 2003. évi előirányzat- maradvány főbb felhasználási jogcímei**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| - személyi juttatás    | 5.112 e Ft         |
| - munkaadói járulék    | 1.738 e Ft         |
| -dologi kiadás         | 35.562 e Ft        |
| - intézményi beruházás | <u>74.747 e Ft</u> |
|                        | 117.159 e Ft       |

A maradvány felhasználása az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére 2004. május 31-ig megtörtént.

### **2. 3. 2. A 2004. évi előirányzat- maradvány összetétele**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - személyi juttatás | 3.943 e Ft         |
| - munkaadói járulék | 1.247 e Ft         |
| -dologi kiadás      | 30.892 e Ft        |
| - felújítás         | 28.674 e Ft        |
| - beruházás         | <u>26.354 e Ft</u> |
|                     | 91.110 e Ft        |

## **3. EGYÉB**

### **3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

A Károly Róbert Főiskolán elvégzett felújításokat saját bevételeink terhére tudtuk megvalósítani.

Tárgyi eszközöket (oktatástechnikai, számítástechnikai berendezéseket, immateriális javakat) saját bevétel, illetve az elnyert pályázatok terhére vásárolt Főiskola.

2004. év folyamán a Károly Róbert Főiskolán kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

### **3. 2. Vállalkozási tevékenység**

A Főiskola 2004. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

### **3. 3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete**

2004. évben az intézményből semmilyen tevékenység kiszervezésére nem került sor.

### **3. 4. Alapítványok, közalapítványok támogatása nemleges**

**Az intézmény alapítói felügyelete alá tartozó közhasznú társaság :**

A GATE által 1995. decemberében alapított MÁTRA-TAN KHT-ban a Főiskola részesedése 68,33 Mft. A KHT a termelés mellett biztosítja a hallgatók gyakorlati képzését, valamint kutatómunkát, szaktanácsadást, továbbképzést és oktatásszervezést is folytat. 2004. január 1-jétől a KHT elnevezése Károly Róbert Oktató Kutató KHT.

| Gazdálkodó szervezet megnevezése | Állami tulajdoni részesedés |                | Költségvetési támogatás összege (mFt) | Költségvetési támogatás célja |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|                                  | Aránya (%)                  | Összege ( mFt) |                                       |                               |
| Károly Róbert KHT                | 100,00                      | 68,33          | -                                     | -                             |

**3. 5. A dolgozók lakásépítésére fordított összeg, kölcsönben részesítettek száma**

A dolgozók lakásépítésére fordított összeg 2004-ben 6.830.000 Ft- volt.

Fenti összeget 13 fő közalkalmazott részére biztosítottuk a főiskola Lakásügyi Szabályzatának értelmében.

**4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE**

Megállapítható, hogy a Károly Róbert Főiskola 2004. évi gazdálkodása eredményes volt: stabil pénzügyi háttérrel, likviditási problémák nélkül teljesítette feladatait.

A Főiskola költségvetési támogatása 46,8 % és saját bevétele kb. 53,2 % arányban oszlik meg – a korábbi évekhez hasonlóan.

A feladatellátás során felmerült dologi, valamint személyi kiadások is a támogatás és saját bevétel arányában kerülnek felhasználásra. Beruházásokat részben a feladatfinanszírozási támogatásból, részben a Főiskola saját bevételeinek terhére valósítottunk meg.

Folyamatban van PPP beruházás keretében, magántőke bevonásával a több, mint 400 fős diákothron megépítése, HEFOP pályázat keretében az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1,3 Milliárd Ft támogatással, amelyhez 144 M Ft saját erőt kell biztosítanunk, valamint elkezdjük a könyvtár bővítését és korszerűsítését. A minőségirányítási rendszer bevezetésére és kialakítására a HEFOP pályázaton elnyert 110,0 Mft az oktatás magasabb minőségi színvonalát biztosítja hosszabb távon.

Budapest, 2005. május 25.