

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1. FELADATKÖR TEVÉKENYSÉGBEMUTATÁSA

1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

Törzskönyvi azonosító szám: 329859000

Honlap címe: www.nyf.hu

1. 2. Intézményi, szervezeti változások

A képzési kínálatot a meglévő 13 szak és 118 szakpár keretein belül a szakirányok számának növelésével tettük változatosabbá. 2004-ben 35 szakokhoz kapcsolódó és 2 intézményen belül teljesen szabadon választható szakirányt hirdettünk meg és működtettünk. Továbbra is beiskoláztunk az Európa tanulmányokra, amelyet szabadon választható szakirányként is hozzáférhetővé tettünk. Ugyancsak a kínálat bővítését eredményezte a 153 fakultatív tárgyak felvételének lehetősége, valamint egyes szakmákhoz kötődően (közgazdaságtudomány) a tantárgyak idegen nyelven történő tanulásának lehetősége.

Új képzési szintként megjelent intézményünkben a felsőfokú szakképzés, amelyet három OKJ-s szakon folytattunk. Ezen túlmenően 12 szakirányú továbbképzésre iszkoláztunk be és változatlanul működtettük a beregszászi gazdálkodási szakos kihelyezett képzést.

1. 3. Hallgatói létszámváltozások

A, Statisztikai adatok

2004-ben az október 15-i statisztikai létszám alapján intézményünkben 12 781 beiratkozott hallgató volt. A nappali tagozatos alapképzésben résztvevő hallgatók száma: 5 275, melyből 4152 fő állami finanszírozású és 1 123 fő költségtérítéssel képzésben vett részt.

Esti és levelező tagozatos képzésben 7506 fő folytatott tanulmányokat, 2266 fő állami finanszírozású, 5240 fő költségtérítéssel képzésben.

A 2004.évi felvételi eljárással 4 210 fő - 55,4 % állami finanszírozású képzésre, 44,6 % költségtérítéssel képzésre - nyert felvételt.

Az előző évhez képest 150 fővel emelkedett az újabb diplomás képzésben résztvevő hallgatók száma, ahol a növekedést bizonyos szakokon meghirdetett állami finanszírozású képzési helyek indokolják.

A felsőfokú szakképzés területén minimális hallgatói létszámemelkedést értünk el.

A költségtérítéssel képzésben résztvevő hallgatók létszáma egy minimális, 3 %-os emelkedést mutat az összhallgatói létszám arányában.

Szakirányú továbbképzésben résztvevők száma – az előző évhez képest nem változott – 256 fő.

Az oktató – hallgató arány – a hallgatói létszám növekedéssel arányban – emelkedést mutat.

NYF illetve jogelőd intézmények hallgatói létszáma

	Nappali	Levelező	Összesen
1997/1998	3650	1654	5304
1998/1999	3729	1947	5676
1999/2000	3639	2161	5800
2000/2001	3683	2705	6388
2001/2002	3814	3900	7714
2002/2003	4586	6113	10699
2003/2004	4777	6911	11688
2004/2005	5275	7506	12781

	Intézmény összes	BTMFK	GTFK	MMFK	TTFK
Össz. hallgató/ össz.					
Oktató aránya	34,36	18,19	91,42	20,47	28,24
Nappali tag. hallg./oktatók aránya	14,18	10,41	25,83	9,44	14,53

	Intézményi összesen	BTMFK	GTFK	MMFK	TTFK
Összes hallgató	12781	2911	6125	921	2824
nappal tag hallgató	5275	1666	1731	425	1453
oktató	372	160	67	45	100

B, Ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjban – a benyújtott pályázatok alapján 17 fő részesült.

A **Bursa Hungarica ösztöndíjat** 1111 fő pályázta meg, 90-nel több hallgató az előző évhez képest, mely ösztöndíj kifizetésére az intézményi kiegészítés közel 4 millió forint havonta.

Széchenyi István Ösztöndíjra 6 fő főiskolai tanár 12 hónapon, míg 1 fő 8 hónapon keresztül volt jogosult. **Békéssy György Poszdoktori Ösztöndíjban** 4 fő oktató 12 hónapon, míg 1 fő 8 hónapon keresztül részesült.

C, Kollégiumi- és lakhatási támogatás

A nem helyben lakó főiskolai hallgatók mindössze 46 %-a (1483 fő) részére tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani.

Lakhatási támogatás jogcímen 86.850 eFt a jogosult előirányzat mértéke. A lakhatási körülmények javítása érdekében szűkös anyagi lehetőségeink keretén belül törekedtünk a hallgatói szobák és a vizesblokkok korszerűsítésére.

D, Jegyzettámogatás

A hallgatói jegyzettámogatás közvetlen részének (a Kari Diákjóléti Bizottságok által meghatározott részének) felhasználása a 2004-es évben összesen: 16.192 eFt volt. Ezt a hallgatók a két telephelyen külön működő Jegyzetboltban számítógépes nyilvántartás, és bón beváltásával tudták igénybe venni. A jegyzetboltok leltárkészlete a 2004-es évben 35.552 eFt volt. A készpénzes vásárlás a jegyzetboltokban, a 2004-es évben összesen: 25.836 eFt-ban realizálódott.

2004. évben az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Könyvtár-támogatási Pályázatán 550 eFt-ot nyertünk, amelyet külföldi folyóiratok beszerzésére fordítottunk.

E, Sport és- kulturális támogatás

A támogatás- felhasználás jogcímei: versenyek résztvevőinek díjazása (oklevél, érem, kupa); a versenyző csapatok utaztatása (Miskolc, Debrecen, Kecskemét), a játékvezetők és versenybírók járandósága, a versenyek szervezési- és nevezési (köztük a szarvasúzó-verseny) díjai; idegenben szereplő csapatok étkeztetése.

A művészeti kulturális keretből biztosította a főiskola központi ünnepségek rendezését, a hallgatói körök működésére és vezetésére (színjátszó műhely, vizuális szakkör, díszítőművészeti kör); szakmai találkozók nevezését (kórustalálkozó, irodalmi vándorszeminárium, művelődési menedzserek országos találkozója); kulturális versenyek, előadások megtartását (Ki mit tud?, Holocaust-emléknap, a Bárka című folyóirat bemutatkozása, japán-napok).

F, Tudományos diákköri tevékenység

Általában 9-10 szekcióba küldünk versenyzőket az **OTDK**-ra, ahol hallgatóink legalább negyedrésze díjazott szokott lenni.

Főiskolánk is gyakran ad otthont az OTDK szekcióversenyeinek. A 2004-es naptári évben szervezési munkái folytak a XXVII. OTDK Testnevelési és Sporttudományi Szekciójának.

Az OTDK-n kívül más diákköri konferenciákon is mutattak be dolgozatot hallgatóik.

- Az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián egy második díjat és egy különdíjat szereztek 2004-ben.
- A Gazdasági Főiskolák Országos Tudományos Diákköri Konferenciáját 2004-ben a Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Tudományos Diákköre rendezte, ahol egy hallgatónk második helyezést ért el. A konferencia költségeihez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Közalapítvány 120 eFt-tal, a főiskolai Tudományos Diákköri Tanács a Tudományos Bizottság TDK-alapra elkülönített keretéből 130 eFt-tal járult hozzá.

A főiskolai Tudományos Bizottság 2004-ben 500 000.- Ft-ot különített el tudományos diákköri célokra, melynek felhasználásáról az Intézményi Tudományos Diákköri Tanács döntött.

1. 4. Hallgatói mobilitás

A hallgatói mobilitás az Erasmus program keretében valósul meg. 2004-ben 18 hallgató vett részt (féléves) külföldi tanulmányokban (2 Finn-, 4 Német-, 3 Belgium, 7 Francia-, 2 Spanyolország). Intézményünk 12 hallgatót fogadott (10 portugál, 1 finn, 1 német) egy szemeszteres részképzésre.

1. 5. Képzési szerkezet változása

A főiskola felnőttképzéssel foglalkozó, akkreditált Képzési és Továbbképzési Intézete 2004-ben az alábbi feladatokat teljesítette:

- OKJ-s szakmai képzés szervezése, lebonyolítása (154 fő)
- pedagógus-továbbképzési programok akkreditációja és kurzusok lebonyolítása (résztvevők száma 30 fő)
- pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések indítása (5 csoportban 120 résztvevő volt 2004-ben)
- nyelvtanfolyamok (4csoportban mintegy 60 résztvevő, ezek között két lovári nyelvtanfolyammal)
- jelnyelvi képzés (41 fő)
- középiskolai, illetve felsőfokú szakképzés beindítása (2004-ben 250 fő)

- pályázatok tervezése és lebonyolítása – köztük Európai Unió pályázati projektek tervezési és végrehajtási szakaszában való közreműködés

Pályázat útján vizsgaszervezési jogot nyert az intézet, az Oktatási Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, illetőleg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozó, összesen 33 OKJ-s szakmai képesítéshez.

1. 7. Oktatói változások

Átlaglétszám alakulása

fő

Munkakör	2003. év	2004. év	Index (%)
Oktatók, pedagógus	515	527	102,3
Egyéb	358	366	102,3
Összesen	873	893	102,3

2004. évben a Nyíregyházi Főiskola 893 fő átlagos állományi létszámmal működött. Ebből oktató és pedagógus 527 fő, az egyéb munkakörben foglalkoztatottak létszáma 366 fő. Az előző évhez viszonyított mérsékelt létszámemelkedést alapvetően a hallgatói létszám növekedése tette szükségessé.

1. 8. Kutatási tevékenység értékelése

A normatív támogatási összeg

A Főiskolai Tudományos Bizottságnak a teljes összeg 20 százaléka áll rendelkezésre. Az összeg 80 százaléka felett a Kari Tudományos Bizottságok diszponálnak. A karok a minősített oktatók arányában kapják a felhasználható összeget.

Kutatás címen tárgyévben rendelkezésre álló összeg 42.951 eFt. A felhasznált összeg 34.887 eFt után a maradvány 8.064 eFt.

A kiadások forrása OTKA pályázatok, agrárpályázatok valamint az intézményi költségvetésben szereplő normatív kutatás.

A főiskolán doktori iskola nem működik. Az oktatók jelentős hányada (mintegy 20 százalék) vesz részt PhD-képzésben az ország különböző egyetemein. A főiskola a rendelkezésre álló normatív támogatásnak mintegy 20 százalékát közvetlenül a doktorandusz-képzés költségeinek részbeni fedezésére fordította.

- Az OTKA pályázatok 9 kutatási témában folytak. Előző évi maradványunkat (2.615 eFt) átvett támogatásként kapott 7.607 eFt-tal megnövelve elég fedezetet nyújtott a kutatómunka végzésére. A felhasznált 4.737 eFt utáni maradványunk 5.485 eFt.

- Agrárkutatás jogcímen 2.248 eFt volt a rendelkezésre álló forrásunk,
- A normatív kutatás előző évi maradványa 7.333 eFt, mely növelte 2004. évi 16.595 eFt összegű előirányzatot, így a rendelkezésre álló összeg 23.928 eFt. A tárgyévi kiadás utáni maradvány 3.593 eFt. A kiadás kiemelt előirányzatokénti megbontása:

- személyi juttatás 6 %
- járulék 1 %
- dologi 86 %
- intézményi ber. 7 %

A beszámolási időszakban új K+F pályázatunk nem volt.

Nyíregyházi Főiskola Pályázati Iroda intézményi jellegű benyújtott ill. elnyert pályázatai 2004. január 1 – 2004. december 31

Pályázat neve	Beadási határidő	Pályázott összeg (Ft)	Pályázott összeg (Euró)	Eredmény (Ft)
Phare CBC ukrán - Nádasdi	2003.09.05	12300000	49200	12300000
Phare - HU 2002/000-627-02 CBC Agrárinnovációs Központ	2003.10.09	123500000	494000	123500000
MFC-2004/008 Eszközbeszerzés	2003.12.02	4903000	19612	4903000
Phare HU 2003-004-347-02-01 Akadálymentesítés- Balkány	2004.03.16	22500000	90000	Nem nyert
Phare HU 2003-004-347-02-01 Akadálymentesítés- Apáczai	2004.03.16	19250000	77000	18000000
Phare HU 2003-004-347-02-01 Akadálymentesítés- Eötvös	2004.03.16	22500000	90000	Nem nyert
Apertus T041 - NYF-E-TANFEJL	2004.02.20	8740000	34960	Nem nyert
Apertus T042 - Hardver	2004.02.20	5000000	20000	Nem nyert
FVM - Állattenyésztés biológiai alapjai	2004.04.30	700000	2800	Nem nyert
GVOP 3.2.1. Kutatási eszközök beszerzése	2004.03.31	20250000	81000	20250000
GVOP 3.2.1. Szélcsatorna	2004.03.31	9893000	39572	Nem nyert
GVOP 3.2.1. Valós idejű fluoreszcens mikroszkóp	2004.03.31	13950000	55800	Nem nyert
GVOP 3.2.1. Diesel hajtóanyag adagolás	2004.03.31	31113000	124452	Nem nyert
GVOP 3.2.1. Anyagvizsgáló eszköz korszerűsítése	2004.03.31	9852000	39408	Nem nyert
GVOP 3.2.1. Mikrohullámú roncsoló	2004.03.31	10 401 795	41607,18	Nem nyert
GVOP 3.2.1. 3D-s Mérőgép	2004.03.31	14130000	56520	Nem nyert
NKA- Környezetvédelmi tankönyv	2004.02.16	1083712	4334,848	Nem nyert
SAPARD 1305 - Szorgalmatos rehabilitációja	2004.04.30	46975242	187900,968	Nem nyert
OMAI -Környezettudományi tankönyv	2004.06.04	1291000	5164	Nem nyert
HEFOP 4.1.2.Infrastruktúra fejlesztés	2004.07.09	1800000000	7200000	visszavonva
Phare-HU 2003/004-347-05-02-02 Ukrán-magyar CBC, környezetvédelem	2004.07.15	11016000	44064	11016000
Phare-HU 2003/004-347-05-02-02 Ukrán-magyar CBC, humánerőforrásfejlesztés	2004.07.16	12500000	50000	Nem nyert
Phare-HU 2003/004-347-05-02-02 Ukrán-magyar CBC, területfejlesztés	2004.07.17	12500000	50000	12500000
Phare-HU 2003/004-347-05-02-02 Ukrán-magyar CBC, gazdaságfejlesztés	2004.07.18	12500000	50000	12050000
Phare-HU2003/005-830-01Román-magyar Nagy CBC Gazdaképzés	2004.08.02	66400000	265600	bírálat alatt
Összesen		2293248749	9172994,996	214 519 000

1. 10. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

A képzési és fenntartási normák alapján biztosított állami támogatás nem tudja biztosítani a zavartalan működést. Ehhez járult hozzá az intézményünket érintő – már megszokottá váló költségvetési elvonás: 35.000 eFt.

Másrészt az újonnan belépő épületeink üzemeltetési költségei jóval magasabbak az új technikának köszönhetően.

Neuralgikus pont továbbra is a kislétszámú repülőképzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzésének finanszírozása. Jól mutatja ezt, hogy 2004-ben ezen a jogcímen 50.983 eFt került kifizetésre.

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

A végrehajtott fejlesztések eredményeként egy felsőoktatási Campus jött létre Nyíregyházán. 2004-ben a Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar is átköltözött a Nyíregyházi Campusba, így a régi épület eltérő rendeltetésű hasznosítása kezdetét vette. Konkrét lépéseket tettünk a belső szolgáltatások kiszervezésére, és a korszerűsődéssel együtt járó működtetési feltételek megteremtésére. Átvilágítottuk a képzés és működtetés személyi feltételrendszerét, és elkészítettük a nyugdíjazási ütemtervet.

Áttekintettük a hallgatói évfolyam- és csoportlétszámokat, és kezdeményeztük a szükséges lépéseket az optimális kapacitáskihasználást biztosító létszám-kategóriák kialakítására, és elvégeztük az együtt oktatható tantárgyak előadásainak karok közötti koordinálását is.

Végrehajtottuk a kredit alapú képzésre vonatkozó szabályzat-módosításokat, valamint a változásokhoz és az igényekhez alakítottuk a hallgatói juttatási és térítési szabályzatainkat, és szinte valamennyi szabályzatunkban tettünk változtatást.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	eFt	%	eFt	%	eFt	%
Bevétel:						
Működési bevétel	1.211.447	23,6	1.671.337	22,0	1.735.721	22,7
Felhalmozási bevételek	25.102	0,5	31.386	0,4	25.502	0,3
Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	1.100	-
Támogatás	3.895.234	75,9	5.766.625	75,8	5.766.625	75,3
Pénzforg.nélküli bev.	-	-	134.943	1,8	134.943	1,7
Finanszírozás bev.	-	-	-	-	2.489	-
Bevételek összesen:	5.131.783	100,0	7.604.291	100,0	7.661.402	100,0
Kiadás:						
Személyi juttatás	2.452.968	47,8	2.479.317	32,6	2.372.721	31,9
Munkaadókat terh.j.	794.165	15,5	802.072	10,6	758.424	10,2
Dologi kiadások	1.292.572	25,2	1.581.855	20,8	1.623.362	21,8
Ellátottak	499.467	9,7	578.292	7,6	468.830	6,3
Folyó kiadások	2.800	-	7.000	0,1	5.008	0,1
Felhalmozás és felújítás	89.811	1,8	273.549	3,6	309.862	4,2
Központi beruházás	-	-	1.881.106	24,7	1.875.080	25,2
Kölcsön nyújtása	-	-	1.100	-	1.100	-
Finanszírozási kiadás	-	-	-	-	23.170	0,3
Kiadások összesen:	5.131.783	100,0	7.604.291	100,0	7.437.557	100,0

Intézményünk éves bevétele 7.661.402 eFt összegben realizálódott, melyből a költségvetési támogatás 75,3 %-ot képvisel. Ezen belül a központi beruházásra folyósított összeg 24 %-ban részesedik.

A működési költségvetés az előző évhez képest 3 %-kal növekedett.

Az összes bevételen belül kedvezően alakult a működési bevétel mind arányában, mind pedig az előző gazdasági évhez viszonyítottn. A működési bevétel 1.735.721 eFt összegben teljesült. Ezen belül az alaptevékenység bevétele 16,1 %-ot képvisel.

Az alaptevékenységi bevételen belül az intézményi ellátási díjak 57 %-ban részesednek.

Felvételeink körében igen jelentős tétel az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásaink ellenértéke. Ezen összeg nagy részét a költségtérítéssel képzés bevétele képezi.

A beszámoló időszakában az átvett pénzeszközök összege 397.776 eFt volt.

Ezen bevételek nagy részét OTKA, K+F, FVM, PHARE, OM által kiírt pályázatok útján nyertük el.

Az államháztartáson kívüli bevételek 36 %-ban részesednek. A felhalmozás célú átvett pénzeszközök összege az előző évi 4.000 eFt-tal szemben 25.494 eFt-ban realizálódott.

A főiskola 2004. évi tényleges bevétele 7.437.557 eFt volt. Az előző évhez képest 427.014 eFt összegű csökkenést jelent.

A személyi juttatások és járulékok aránya az összkiadáson belül együttesen a legnagyobb kiadási tételt jelentik (42 %). Ez a jogcím az előző időszakhoz képest 3,4 %-kal növekedett.

A dologi kiadások kis mértékű emelkedése (1,7 %) valósult meg 2003. évhez viszonyítva.

Az előirányzatok évközi változásai a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

A 2004. évi támogatások alakulása:

Évközbéli változások jogcímei:

adatok:eFt

Jogcím	Támogatás
Eredeti költségvetési támogatás	3 895 234
felújítás	18 800
gyakorló iskolák normatív támogatása	15 000
hátrányos helyzetű roma fiatalok költségtér.	940
pedagógus díszoklevél	3 488
fogyatékos hallgatók képzése	4 100
takarékossági elv miatti zárolás	- 35 000
OTKA pályázatokra	7 607
agárkutatói feladatokra	1 920
NKÖM-OM	100
központi beruházás	1 854 436
Módosított költségvetési támogatás	5 766 625

Az elmúlt gazdasági évben a hatályos jogszabályok változása alapján a bevételek meghatározott köre utáni 5 %-ot az intézményeknek felújításra kell fordítani.

Ezen jogcímen képződött forrás:

Megnevezés	Bevétel 2004. évi	adatok eFt-ban
		5 % felújításra
Áru és készletértékesítés	3.298	165
Alaptevé.körében végzett szolg.	896.918	44.846
Helyiségek, eszközök bérbeadása	44.774	2.239
Elhasználódott, felesleges készlet ért.	2.134	107
Egyéb bevételek	14.531	726
Összesen:	961.655	48.083

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások 2004. évi eredeti előirányzata 106,8 %-a volt a bázis 2003. évi tényleges személyi juttatás értékének. Az évközben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeként ez a mutatószám 107,9 %-ra változott.

2004. évben csak a Közalkalmazottakról szóló törvény alapján előírt kötelező magasabb fizetési fokozatba történő átsorolásokra került sor január hónapban, ami éves szinten 15.408 ezer Ft-tal növelte a személyi juttatások kiadásait.

2004. 07.01 napjától változott a pótlékalap jogszabály alapján. A növekedés mértéke 6,4 %-os volt, de az évközbeni módosulás miatt éves szinten 2,6 %-os emelkedést jelentett.

Személyi juttatások és munkáltatói járulék alakulása 2004. évben

Megnevezés	2003	2004	Érték e Ft-ban
			Index (%)
Teljes munkaidősök rendszeres juttatásai	1.732.972	1.787.554	103,1
Teljes munkaidősök munkav.-hez kapcs. jutt.	141.197	127.141	90,0
Teljes munkaidősök keresete összesen	1.874.169	1.914.695	102,1
Részmunkaidősök keresete	27.731	32.286	116,4
Kereset részét képező juttatás összesen	1.901.900	1.946.981	102,4
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	67.975	53.033	78,0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	47.946	73.316	152,9
Szociális juttatások	667	1.589	238,2
Állományba nem tartozók juttatásai	278.682	297.802	106,9
Személyi juttatások összesen	2.297.170	2.372.721	103,3
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	732.529	758.424	103,5

A 2004. évi tényleges személyi juttatások értéke kevesebb volt az előirányzattól. Ez alapvetően abból adódott, hogy a saját bevételből tervezett személyi kifizetések, azon belül is az állományba nem tartozók juttatásai, megbízási díjak értéke elmaradtak az előirányzattól.

A 2003. évihez viszonyítva a személyi juttatásra fordított kiadások 3,3 %-os növekedést mutatnak. A rendszeres személyi juttatások értéke összesen 3,4 %-kal emelkedett a bázis évhez képest, amit az átsorolások és a kis mértékű létszámnövekedés eredményezett alapvetően.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	107 859	240 870	223
Kommunikációs szolgáltatások	32 636	32 636	100
Szolgáltatási kiadások	423 928	463 200	109
Vásárolt közszolgáltatások	364 351	364 351	100
Általános forgalmi adó	287 357	287 357	100
Kiküldetés, reprezentáció	46 571	46 574	100
Egyéb dologi kiadások		117 000	
Különféle költségvetési befiz.	1 848	1 848	100
Adók, díjak, befizetések	13 752	13 752	100
Dologi kiadások összesen:	1 278 302	1 567 588	123

Az előző költségvetési évhez hasonlóan az évközi előirányzatunk a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadásoknál 23 %-kal, 289.283 eFt-tal növekedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A többletbevételből 280.918 eFt-tal emeltük az előirányzat összegét.

Nagyobb mértékű előirányzat-növelés a Készletbeszerzés jogcímen volt. Ezen belül a

- Könyv beszerzése 37.376 eFt, míg a
- Szakmai anyag beszerzése 38.679 eFt, az
- Egyéb anyagbeszerzés 24.226 eFt előirányzat módosítás történt.

A Szolgáltatási kiadások előirányzatát 39.272 eFt-tal emeltük meg az év során.

Az Egyéb dologi kiadások jogcímen eredeti előirányzatunk nem volt. Az évközbéli kiadások ismeretében szükségessé vált előirányzatunkat 117.000 eFt-tal megemelni.

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felújítás	-	84 316	136 565
Intézményi beruházás	89 811	189 233	173 297
Központi beruházás	-	1 881 106	1 875 080
Összesen:	89 811	2 154 655	2 184 942

Kormányzati beruházás keretében valósult meg és került átadásra 2004. évben a Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar korszerű épületegyüttese, amely egyaránt szolgálja az elméleti, valamint a gyakorlati képzést is.

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

2.2.1. A többletbevételek alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	eFt	%
Alaptevékenység bevétele	184 227	245 362	218 875	89,2
Alaptevé.összefüggő egyéb bev.	842 406	1 005 959	1 037 759	103,2
Intézmények egyéb saját bev.	54 683	71 977	66 813	92,8
Általános forgalmiadó -bevételek	25 015	36 958	36 958	100,0
Kamatbevételek		3 034	3 034	100,0
Felhalmozási és tőke jell.bevételek			8	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3 895 234	5 766 625	5 766 625	100,0
Működési célú pénzeszköztámvétel	105 116	308 047	372 282	120,9
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	25 102	31 386	25 494	81,2
Támogatási kölcsönök visszatérülése			1 100	
Pénzforgalom nélküli bevételek		134 943	134 943	100,0
Összesen:	5 131 783	7 604 291	7 663 891	100,8

A módosított előirányzatunk az eredetihez viszonyítva 48,2 %-os túlteljesítést mutat, amit a bázishoz viszonyított költségtérítéssel képzésben résztvevő hallgatók létszámának növekedése magyaráz. Ezen belül az Alaptevékenység bevétele 33,2 %-kal haladta meg az eredeti előirányzatot, míg az Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel 19,4 %-kal.

Működési célú pénzeszköztámvétel módosított előirányzatának növekedése 202.931 eFt az eredetihez viszonyítva. A kutatásokra, pályázatokra, a gyakorlati képzés fejlesztésére kapott szakképzési hozzájárulás bevétele nagyban hozzájárul az oktató-kutató munka színvonalának emeléséhez.

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

Intézményünknek nem volt bevételi elmaradása 2004. évben.

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

Bevételeink döntő része a tervezettnél megfelelő ütemezésben érkezik az intézmény számlájára. Figyelemmel kísérjük a határidőig be nem folyt bevételeket és fizetési felszólítással intézkedünk a jóváírás érdekében.

Két vevővel szemben kezdeményeztünk behajtást bérleti díj elmaradása miatt.

2.3. Előirányzat maradvány

2.3.1. A 2003. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcíme

A 2003. évi előirányzat maradványa intézményünknek 134.943 eFt volt, amelyet az alábbiak szerint előirányzatosítottunk.

	<u>adatok eFt-ban</u>
Személyi juttatás	5.931
Munkaadókat terhelő járulék	2.259
Dologi kiadások	10.094
Ellátottak pénzbeli juttatásai	78.825
Felhalmozás	17.759
Felújítás	20.075

A felhalmozási és felújítási előirányzat felhasználása a főiskola gyakorló iskoláinál történt. Szükséges volt a forrás biztosítása, mivel központi forrás nem állt rendelkezésre és a bevételek után képződő 5 % - amely 48.083 eFt volt – nem nyújtott fedezetet valamennyi indokolt felújításra.

2.3.2. A 2004. évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

<i>Előirányzat maradvány</i>	<i>adatok eFt-ban</i>
Személyi juttatás	106.596
Munkaadókat terhelő járulék	43.648
Dologi kiadások	- 41.507
Ellátottak pénzbeli juttatásai	109.462
Egyéb	1.992
Intézményi beruházás	15.936
Felújítás	- 52.249
Központi beruházás	6.026
Bevételi túlteljesítés	59.600

A 2004. évi kiadási megtakarítás 249.504 eFt. Az intézmény önrevízió keretében elszámolt a különböző jogcímenek rendelkezésre bocsátott normatív támogatásokról. A Nyíregyházi Főiskolát + 103.256 eFt összeg illeti meg. Így amennyiben az összeg rendelkezésre állt volna, akkor az intézményünk kiadási megtakarítása 352.760 eFt-ot mutatna.

Kiadási megtakarítás keletkezésének okai az alábbiak:

2004. december utolsó napjaiban jelentős bevételeink keletkeztek: hallgatók költségtérítései képzéseinek befizetéseiből, valamint a szakképzési támogatások és az innovációs támogatásból beérkező pénzeszközök. Harmadrészt jelentős összeget tesznek ki a szállítói tartozások 76.591 eFt, amelyek 2005-ben kerültek kiegyenlítésre.

3. EGYÉB

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A tárgyi eszközökben előző évhez viszonyítva bekövetkező változásokat az alábbiakban mutatjuk be:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2003. év	2004. év	Változás %
Ingatlanok	4.576.652	7.898.284	172,6
Gépek, berendezések, felszerelések	862.137	724.696	83,4
Járművek	20.037	13.523	67,5
Tenyészállatok	6.683	2.332	34,9
Beruházások, felújítások	1.375.016	-	-
Összesen	6.847.525	8.638.835	126,2

A tárgyi eszközök állománya az előző időszakhoz viszonyítva 26,2 %-kal emelkedett. Legjelentősebb mértékű a változás az ingatlanok eszközkategóriánál. Ennek indoka, hogy 2004-ben került átadásra, illetve aktiválásra az MMFK új épülete.

A többi eszközcsoporthoz képest a beszerzés az előző évének – a gépek, berendezések felszerelések esetében – mintegy 70 %-a, járművek esetében mint 35 %-a. Ez okozta a nettó eszközállomány fenti mértékű csökkenését.

3.2. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Intézményünk a 2004-es gazdasági évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2004. évben nem történt tevékenység kiszervezése a Főiskolán. A 2004. évben belépő MMFK épület takarítását közbeszerzési eljárás, nyílt eljárás keretében meghirdettük, amely eredményesen zárult. Az eljárást követően szerződést kötöttünk a nyertes vállalkozóval.

3.4. Intézményalapító/vagyonkezelő felügyelete alá tartozó alapítványok közalapítványok

Intézményünkbe az alábbi gazdálkodó szervezetek esetében rendelkezik tulajdoni részesedéssel:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdon részesedés		Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
	Aránya %	Összege		
Technológia Innovációs Minőségellenőrzés Műszaki Fejlesztő Kft.	50,4	1.512	-	-
Hallgatói Centrum Közhasznú Társaság	100	3.000	-	-

A fenti társaságokat támogatásban nem részesítettük. A Technológia Kft. végelszámolását megindítottuk gazdaságtalan működése miatt. A végelszámolás még jelenleg is tart.

3.5. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök, kölcsönben részesítettek száma

Dolgozóink lakáshoz való juttatásában 300.000 forintos kölcsön odaítélése erejéig tud részt vállalni intézményünk, melyet az Szervezeti és Működési Szabályzat részeként rögzített Szociális Szabályzat tartalmaz.

Intézményünk negyedévenként maximum 900.000 forintot tud szétosztani - a dolgozók igénye alapján -, mely összeg három fő igényét tudja csak kielégíteni.

Lakásépítési számla egyenlegének alakulása:

Nyitó egyenleg 2004. 01. 01.	2.839.904,- Ft
Egyenleg növekedések:	
- korábbi kölcsönök törlesztései	2.827.327,- Ft
- OTP által elszámolt kamatok	23.292,- Ft
ÖSSZESEN:	2.850.619,- Ft
Egyenleg csökkenések:	
- dolgozóinknak nyújtott kölcsönök	1.100.000,- Ft
- főiskolát terhelő költségek	150.169,- Ft
ÖSSZESEN:	1.250.169,- Ft

A dolgozóknak eddig nyújtott kölcsönökből még fennálló dolgozói tartozások az alábbiak szerint alakultak:

Dolgozói tartozások 2004. január 01-én	6.482.259,- Ft
Tartozás növekedés:	
- kezelési költség	150.169,- Ft
- dolgozóknak nyújtott kölcsönök	1.100.000,- Ft
ÖSSZESEN:	2.250.169,- Ft
Tartozás csökkenés:	
- a korábbi kölcsönök törlesztése	3.042.759,- Ft
Nyilvántartott dolgozói tartozás 2004. 12. 31-én	5.292.928,- Ft

3.6. Európai Unió programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok

Intézményünkben, a beszámoló időszakában 7 Phare támogatású program folyt. Ebből 5 pályázat tárgyévben elszámolásra, befejezésre került. A megelőlegezett 1.930 eFt folyósítása ez évben történik. Az öt pályázat teljes támogatási költsége 49.697 eFt, saját forrásként 4.273 eFt-tal járultunk a projekt megvalósításához 2004. évben.

A programok megnevezései és számai a következők:

- Kompetenciaalapú gyógypedagógiai képzés és továbbképzés
- Kompetenciaalapú képzési program a személyes hatékonyság fejlesztésére a kommunikációban
- Kompetenciaalapú gyakorlatorientált informatika továbbképzés a Nyíregyházi Főiskolán
- Public Relations aszisztens szakemberek képzése

- Minőségirányítási felnőttképzés mezőgazdasági és ipari kis- és közép vállalkozások számára

Az alábbi két pályázat is lezárult. Megelőlegezett összeg 9.111 eFt, saját költségvetési forrás 2004-ben 5.720 eFt.

A pályázatok megnevezései és számai:

- „VÁGI”
- Romológiai tanulmányok és képzések bevezetése felsőoktatási képzésben résztvevők, valamint azon foglalkoztatási csoportok tagjai számára, aki napi munkájuk során kapcsolatba kerülnek romákkal

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A Nyíregyházi Főiskola, mint ahogy a szakmai értékelésből is kitűnik gazdálkodás területén is igen mozgalmas évet tudhat maga mögött. A Főiskola fejlesztési tervében szereplő beruházások átadása 2004. évben befejeződött. Már a 2004. évi költségvetésnél látható és tudható volt, hogy az MMFK épület sikeres átadása érdekében jelentős belső forrásokat kell mozgósítani. Ez több mint 200 millió forintot jelentett 2004-ben úgy, hogy a 2005-ös évre 111.862 eFt kötelezettségvállalás keletkezett, húzódott át. Biztosítani tudtuk az alapvető működési és fenntartási feltételeket az oktatás és kutatás zavartalanságát.

Budapest, 2005. május 25.