

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

1. FELADTKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. 1. Intézmény azonosító adatai

Név: SZOLNOKI FŐISKOLA

Törzskönyvi azonosító szám: 325059000

Honlap címe: www.szolf.hu

1. 2. Intézményi, szerkezeti változások

Szolgáltatási területen a Tanulmányi Hivatalból létrejött a Tanulmányi és Információs Központ (TIK), három részleggel: a Hallgatói Adatnyilvántartási és a Tandíjnyilvántartási csoportokkal, illetve a Hallgatói Információs Irodával.

Az intézményi szintű vezetési struktúrában két említésre méltó változás történt. Egyrészt a nemzetközi ügyek intézése a tudományos és nemzetközi főigazgató-helyettes státuszból a stratégiai és fejlesztési főigazgató-helyettes hatáskörébe került, másrészt a főtitkári feladatkört (megbízottként) a jogtanácsos vette át.

Szervezeti egységek: a tanszéki struktúra 2004-ben nem változott, döntés előtt áll azonban a kis tanszékek összevonása.

Integrációs folyamatok: 2004-ben zajlottak és zajlanak a Mezőtúri Főiskola Mezőgazdasági Karával megvalósuló integráció előkészületei.

1. 3. Hallgatói létszámváltozás

A, Statisztikai adatok

Az **alapképzésben** a hallgatói létszám 2003. október 15. és 2004. október 15. között a nappali tagozaton 1872-ről 2023-ra nőtt, majd 2005. március 15-ig 1756-ra csökkent. Ugyanez a levelező tagozaton 1627-ről 1796-ra nőtt, majd 1581-re csökkent, távoktatás tagozaton pedig 1788-ról 1524-re, majd 1464-re csökkent. Ebből a költségtérítéssel képzésben résztvevő hallgatók száma nappali tagozaton 150-181-128 ; a levelezőknél 1238-1276-1108.

Újabb diplomás képzést levelező tagozaton folytatunk, két szakon. A hallgatók létszáma 2003. október 15-én 107 fő volt, ami 2004. október 15-re 96-ra csökkent, majd 2005. március 15-ig 98-ra nőtt. Valamennyi hallgató költségtérítéssel képzésben vesz részt.

A **felsőfokú szakképzésben** a hallgatók száma a 2003/2004-es tanév második félévében 176 fő volt, a 2004/2005-ös tanév első félévére ez 239 főre nőtt. A növekedés oka a felmenő rendszer és új szakok indítása. A főiskolával szerződött középiskolákban (28 középiskola) folyó FSZ-képzések hallgatói tanulói jogviszonyban vannak.

Szakirányú továbbképzésre 2003. október 15-én 137 fő hallgató járt, számuk 2004. október 15-ig 209-re nőtt, majd 2005. március 15-re 155-re csökkent. A változások oka a három szemeszteres képzésekben és az indított szakok számának módosulásában jelölhető meg. Valamennyi hallgató költségtérítéssel képzésben vesz részt.

Megnevezés	Összes hallgató			Költségtérítéses		
	2003. október 15.	2004. október 15.	Változás %-a (3/2)	2. oszlop- ból	3. oszlop- ból	Hallgatók változás %-a (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Nappali tagozat	1.872	2.023	108,07	150	181	120,67
Levelező tagozat	1.627	1.796	110,39	1.238	1.276	103,07
Távoktatás	1.788	1.524	85,23	1.788	1.524	85,23
Újabb diplomás	107	96	89,72	107	96	89,72
Felsőfokú képzés	94	267	284,04			
Felsőfokú képzés ösz- szesen	5.488	5.706	103,97	3.283	3.077	93,73
Szakirányú továbbkép- zés	137	209	152,55	137	209	152,55

A felsőfokú képzésben résztvevő hallgatói létszám az előző évhez képest 218 fővel, 3,97%-kal növekedett, ezen belül a költségtérítéses hallgatók száma 6,27%-kal elmarad a 2003. évitől. Másfélszeresére emelkedett viszont a tanfolyami és szakirányú továbbképzésben résztvevők száma, akik mindannyian költségtérítéses képzés keretében folytatták tanulmányaikat.

B, Ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjak:

2003/2004. tanév II. félév:	12 fő	363.000 Ft/hó x 5 hó =	1.815.000 Ft
2004/2005. tanév I. félév:	14 fő	423.500 Ft/hó x 5 hó =	2.117.500 Ft

Egyéb ösztöndíjak:

Bursa:

2003/2004. tanév II. félév:			
• önkormányzati:	378 fő		6.408.500 Ft
• intézményi:	380 fő		6.388.000 Ft
2004/2005. tanév II. félév:			
• önkormányzati:	345 fő		5.861.500 Ft
• intézményi:	347 fő		5.917.000 Ft

Esélyegyenlőség:

2003/2004. tanév II. félév:	38 fő	396.520 Ft/hó x 5 hó =	1.982.600 Ft
2004/2005. tanév I. félév:	38 fő	355.394 Ft/hó x 5 hó =	1.776.970 Ft

C, Kollégiumi és lakhatási támogatás

2003/2004. tanév II. félév:

• kollégiumi férőhely	614
• elutasított	380
• támogatott szálláshely	168
• lakhatási támogatást kapott összesen	548

2004/2005. tanév I. félév:

• kollégiumi férőhely	535
• elutasított	875
• támogatott szálláshely	170
• lakhatási támogatást kapott összesen	1045

A kollégiumi férőhelyek számának csökkenése a Tiszaligetben levő kollégiumi férőhelyek felszámolása miatt következett be. Ennek oka a tanszékek teljes körű kiköltöztetése volt,

amire viszont a Gazdasági Igazgatóság és a Felnőttképzési Központ bérleményének felszámolása és a főépületbe költöztetésük miatt volt szükség. Ezzel egy időben a Pelikán szálló 3. és 4. emeletén 98 főre béreltünk hallgatói szálláshelyet.

Államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók és ezen belül a kollégisták száma (2004.)

Hallgatói létszám 2004 I., II. félév	Nappali tagozatos hallgatók (fő)	Kollégisták (saját + bérelt) (fő)	Lakhatási támogatásban részesülők száma (Stat. adat) (fő)	Nem az intézmény székhelyén lakó áll. fin. nappali hallg. 6=3+4/5 %	
				Létszám	%
1	2	3	4	5	6
Átlaglétszám	1.860	665 fő	663 fő	1.785	
Koll. + Lak. tám. részesülők száma		1.328			74,40

Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók közül 1.328 fő részesül kollégiumi ellátásban és lakhatási támogatásban, ez a jogosultak 74,40%-át érinti.

D, Jegyzettámogatás

Jegyzettámogatásra tárgyévben 12 mFt-ot fordítottunk, amelyből hallgatóink csak tankönyvet, szakkönyvet és jegyzeteket vásárolhattak.

E, Sport és kulturális támogatás

A sport és a kultúra támogatására 1.353 eFt állt rendelkezésre, a HÖK és a Testnevelési Csoport úszásoktatásra és sporttáborokra használta fel.

F, Tudományos Diákköri tevékenység

A 2004-es évben a főiskola hallgatói eredményesen vettek részt a Gazdasági Főiskolák OTDK versenyén, Nyíregyházán. Másik fontos TDK-esemény ebben az évben az intézményi TDK-konferencia volt.

A főiskola TDK Tanácsa még 2002-ben eredményesen pályázott: a TDK-tevékenység feltételeinek javítására kiírt pályázaton 4,4 millió forintot nyertünk. Ennek első felét 2003-ban, a másodikat 2004-ben folyósították. A 2004-ben folyósított összeget a TDK munkájához szükséges berendezések, informatikai és oktatástechnikai eszközök beszerzésére fordítottuk.

1. 4. Hallgatói mobilitás -EU mobilitás

A Szolnoki Főiskola 2003. óta tagja az Erasmus University Charter-nek.

Hallgatói mobilitásra irányuló pályázataink az Európai Unió magyarországi ügynökségénél, a Tempus Közalapítványnál minden évben sikeresek voltak, ami azt jelentette, hogy a kiutazók létszáma folyamatosan emelkedett. Egyre több hallgatónk utazhatott a Socrates/Erasmus program keretén belül külföldi felsőoktatási intézményekbe, féléves részképzésre. 2004-ben összesen 6 hallgatónk töltött egy-egy szemesztert finn, görög, portugál ill. angol egyetemen vagy főiskolán.

Annak érdekében, hogy a teljes idős ill. részképzésre hozzánk érkező hallgatók számát növeljük (2004-ben két finn hallgató tanult nálunk egy fél évig), folyamatosan bővítjük az angol nyelven oktatott tantárgyak számát, ill. teljes képzési ciklus angol nyelvű indításán dolgozunk.

2004-ben a Szolnoki Főiskola tíz külföldi egyetemmel ill. főiskolával írt alá együttműködési szerződést hallgatói mobilitás lebonyolítására.

1. 5. Képzési szerkezet változása

Az **alapszakok** száma és jellege 2004-ben nem változott.

A **felsőfokú szakképzés** a Szolnoki Főiskolán a 2003/2004-es tanévben indult meg két szakon. A 2004/2005-ös tanévben a kínálat bővült: újabb két szak indult, így összesen négy FSZ-szakon folytatunk képzést.

Ugyancsak kínálatbővülés jellemzi a **szakirányú továbbképzéseket**: a 2003/2004-es tanévben 3 szakon, a 2004/2005-ös tanévben már 5 szakon folyik képzés a Szolnoki Főiskolán.

A **tanfolyami és egyéb képzések** száma és kínálata szintén nőtt: a 2003/2004-es tanév II. félévében 4 tanfolyamra kb. 150 főt, a 2004/2005-ös tanév első félévében 8 tanfolyamra kb. 200 főt tudunk beiskoláztatni.

1. 6. Gyakorló intézmények és helyek változásai

1. 7. Oktatói változások

Megnevezés	Átlagléttség			Záróléttség 2004. december 31.
	2002	2003.	2004.	
Oktatói létszáma (fő)	84	98	105	108

1. 8. K+F tevékenység, kutatási pályázatok

Az eredmények között kiemelkedik a kutatás-fejlesztési szellemi kapacitás bővülése, ami az egyik fontos prioritás érvényesülését jelzi: a főiskolán a minősített főállású oktatók száma 19 főről 25 főre nőtt. Így a főiskolán jelenleg – a további jogviszonyban foglalkoztatott oktatókkal együtt – már 29 tudományos fokozattal rendelkező oktató végez kutatómunkát. Fontos eredmény az is, hogy a doktori tanulmányokat folytatók száma megnőtt, immár 18-an járnak doktori iskolába.

Oktatóinkat több alkalommal kérték fel Szolnok város és az Észak-alföldi régió fejlesztési programjain dolgozó szakértői munkacsoportok tagjainak. Erről tanúskodnak a főiskola tudományos konferenciái is, melyeken a régió gazdasági vezetői is megjelentek.

1. 9. Változások az intézményi szolgáltatásban

Könyvtár

A Szolnoki Főiskola könyvtára 2004-ben is megfelelő színvonalon látta el feladatait. Állománygyarapítása – takarékosági okokból – erősen visszaesett. Személyzete 1 fővel csökkent, melyből adódóan a szakdolgozatok formai és tartalmi feltárása lemaradást mutat.

Erőteljesen nőtt a külső felhasználók száma.

2004. évtől kezdődően a hallgatók szakdolgozatukat digitális formában juttatják el a könyvtárba. Az új rendszer bevezetését egyrészt a raktári hely szűkössége, másrészt a dokumentumok keresettsége és könnyebb hozzáférhetősége indokolta.

Könyvtári pályázatok 2004-ben

- A Felsőoktatási Intézmények Könyvtártámogatási pályázatán 150 eFt-ot nyertünk a Szolnoki Főiskolán 2004. őszén indítandó Masters in Business Studies (MBS) képzés monografikus szakirodalommal történő ellátásának biztosítására.
- A könyvtári felhasználók képzésének tanulmányozása az Európai Unió országaiban című pályázaton a társ pályázók 23 575 € támogatást nyertek. Ez lehetővé teszi, hogy

egy fő munkatársunk három uniós országban is tapasztalatokat gyűjthessen a felhasználóképzés tananyagfejlesztéséhez.

Informatika

A tárgyévben beszerzett szerverek segítségével megoldottuk az egységes csoportmunka lehetőségét, megbízható, sok szolgáltatást nyújtó Exchange levelező rendszerre cseréltük le a régit.

A laptopoknak és mobil projektoroknak köszönhetően az oktatás műszaki színvonala nagyban javult. A tantermi Pc-k 30%-át sikerült korszerű, multimédiás számítógéppel lecserélni, bérelt eszközök formájában.

A hálózati aktív eszközöknek köszönhetően az épületeinkben mindenhol nagysebességű megbízható hálózatot kaptunk, amin mind dolgozóink, mind a hallgatók biztonságosan dolgozhatnak, végezhetnek kutatómunkát, csoportmunkát.

Pályázat keretében nyert 12 db Pc-t a hallgatók rendelkezésére bocsátottuk. A kollégium épületeiben teljesítenek 24 órás szolgálatot a korszerű multimédiás számítógépek.

2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2. 1. A főbb kiadási tételek alakulása

2. 1. 1. Az előirányzatok évközi változásai

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi	Előirányzat-változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	783.134		12	40.400	40.412	823.546
Munkaadókat terhelő járulékok	240.608		4	6.459	6.463	247.071
Dologi kiadások	434.982	- 8.000	2.984	119.128	114.112	549.094
Ellátottak pénzbeli juttatásai	207.859			59.718	59.718	267.577
Egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások	3.500			1.623	1.623	5.123
Működési költségvetés	1.670.083	- 8.000	3.000	227.328	222.328	1.892.411
Intézményi beruházási kiadások	52.090			19.422	19.422	71.512
Felújítás	10.000		40.000	7.855	47.855	57.855
Központi beruházás			31.250		31.250	31.250
Felhalmozási kiadások	62.090		71.250	27.277	98.527	160.617
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.732.173	- 8.000	74.250	254.605	320.855	2.053.028

A Szolnoki Főiskola 2004. évi költségvetésének eredeti előirányzati főösszegét a felügyeleti szerv 1.732.173 eFt-ban határozta meg. Ezt az összeget 320.855 eFt, 18,52%-kal növelte, mely növekedés kormányzati, felügyeleti és intézményi hatáskörben lett végrehajtva.

Felügyeleti hatáskörben kapott pótelőirányzat 71.250 eFt-ja a főiskola fejlesztésére irányult, amelyet címzetten a Touring Hotel vételárának kiegyenlítésére és annak tanszállodává történő átalakítására kapott az intézmény. Ezen túl 3.000 eFt pedig drogreprevenációs támogatás és mozgáskorlátozott hallgatók képzésének kiegészítésére szolgált.

A Kormány által történt elvonás 8.000 eFt-os összege a költségvetési intézményekre kirótt takarékosági intézkedésből eredő elvonás - amely az amúgy is szűkös - dologi kiadásainkat érintette.

Saját hatáskörű előirányzat emelést bevételi többleteink tettek lehetővé, valamint az előző évi előirányzat-maradvány is növelte felhasználható kereteinket.

Kiadások teljesítésének alakulása fő jogcímenként

eFt

Megnevezés	Teljesítés 2003.	Módosított előirányzat	Teljesítés 2004.	Teljesítés %-a mód. eir-hoz	Teljesítés %-a 2003. évhez
Személyi juttatások	682.183	823.546	810.088	98,37	118,74
Munkaadókat terhelő járulék	214.961	247.071	240.168	97,21	111,73
Dologi kiadások	501.217	549.094	548.358	99,87	109,41
Átadott pénzeszköz	677	5.123	4.142	80,85	611,82
Ellátottak pénzbeli juttatása	204.003	267.577	262.922	98,26	128,88
Felújítási kiadások	45.926	57.855	36.136	62,46	78,68
Beruházási kiadások	133.055	102.762	82.056	79,85	61,67
Kiadások összesen	1.782.022	2.053.028	1.983.870	96,63	111,33
Tárgyévi előirányzat-maradvány kötváll. terhelt	66.676		27.406		41,10
Korrigált kiadás összesen	1.848.698	2.053.028	2.011.276	97,97	108,79

A jogcímenkénti kiadásoknál a teljesítés a módosított előirányzattól 1-2%-ban tér el, kivételt képez ez alól a felhalmozási kiadások teljesítése. Ennek oka a Touring Hotel felújítási munkáinak áthúzódása 2005. évre. Ezen a jogcímen az előirányzatosítást végrehajtottuk, és a kötelezettségvállalás már az előirányzat-maradvány terhére történt.

Kiadások teljesítésének alakulása előirányzat csoportonként (2004. év)

eFt

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (4/3)	% (4/2)
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	560.097	570.093	557.535	97,80	99,54
Nem rendszeres személyi juttatás	118.968	149.174	213.707	143,26	179,63
Külső személyi juttatás	104.069	104.279	38.846	37,25	37,33
Személyi juttatás összesen	783.134	823.546	810.088	98,37	103,44
Munkaadói járulék	240.608	247.071	240.168	92,21	99,82
Élelmiszer beszerzés	14.800	18.800	25.052	133,26	169,27
Irodaszer, nyomtatvány	11.000	15.121	13.057	86,35	118,70
Könyv, folyóirat, információhordozó	15.000	15.317	13.155	85,88	87,70
Ebből: Könyvtár	14.500	14.500	11.773	81,19	81,19
Szakmai anyag, kísértékű tárgyeszköz	6.700	19.594	15.728	80,27	234,75
Kommunikációs szolgáltatások	35.836	41.868	29.826	71,24	83,23
Egyéb készlet beszerzés	17.800	18.614	19.044	102,31	106,99
Bérleti díjak	40.000	45.104	47.660	105,67	119,15
Gázdíj	20.160	26.160	22.616	86,45	112,18
Villamosenergia	18.750	18.750	19.743	105,30	105,30
Távhő	9.300	9.300	7.114	76,49	76,49
Víz-csatornadíj	9.056	9.056	8.930	98,61	98,61

Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások	104.430	134.088	135.400	100,98	129,66
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	20.500	24.373	27.697	113,64	135,11
Szellemi tevékenység költsége	55.000	58.015	50.874	87,69	92,50
Különféle kiadások, befizetések (ÁFA, SZJA, váll. Befiz. Köt. 50%)	56.650	94.934	112.462	118,46	198,52
Dologi kiadások összesen	434.982	549.094	548.358	99,87	126,06
Ellátottak pénzbeli juttatásai	207.859	267.577	262.922	98,26	126,49
Felújítás (ÁFA-val)	10.000	57.855	36.136	62,46	361,36
Beruházások	52.090	102.762	82.056	79,85	157,53
Átadott pénzeszköz	3.500	5.123	4.142	80,85	118,34
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.732.173	2.053.028	1.983.870	96,63	114,53
Tárgyévi előirányzat-maradvány			27.406		
Korrigált kiadás összesen	1.732.173	2.053.028	2.011.276		

Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek

Átfutó kiadásként 3.163 eFt összeget tartunk nyilván, amely a munkavállalók illetmény-előlegének tárgyévben be nem folyt összegét tartalmazza.

Átfutó bevételek összege 1.375 eFt, amely elsősorban a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlati biztosítékok, illetve tandíjak dupla befizetésének összege.

2. 1. 2. A személyi juttatás előirányzatának alakulása

Előző évhez képest a személyi juttatás 18,74%-kal nőtt. Ennek oka egyrészt a Véndiák Tanterem megnyitásához kapcsolódó 12 fő, a Felnőttképzési Központ 5 fő és a Pályázati Iroda 3 fő létszámgényéhez kapcsolódó bérszükséglet éves 25 milliós összege, másrészt a megbízási és óradíjak előző évhez képest 30 millió forint összeggel való megemelkedése.

Foglalkoztatottak létszám alakulása

Megnevezés	Átlagléttség			Záróléttség 2004. december 31.
	2002	2003.	2004.	
Oktatói létszáma (fő)	84	98	105	108
Nem oktatói létszám (fő)	133	149	146	154
Összesen	217	247	251	262

Munkaerő forgalom 2004-ben 66 fő volt, 22 fő oktató és 44 fő nem oktató. Belépők száma 41 fő, ebből oktató 18 fő, nem oktató 23 fő. Kilépők száma 25 fő, 4 fő oktató és 21 fő nem oktató.

Rendszeres személyi juttatás

eFt

Megnevezés	Létszám 2003.	2003. év Rendsz. szem.jut t	Átlag szem. juttatás eFt/fő/év	Létszám 2004.	2004. év Rendsz. szem.jut t	Átlag szem. juttatás eFt/fő/év	Változás %-ka átlag sz.j.
Oktatói kifizetés	98	231.705	2.364	105	269.347	2.565	116,25
Nem oktatói kifizetés	149	183.522	1.232	146	241.191	1.652	131,42

Összesen	247	415.227	1.681	251	510.538	2.034	122,95
-----------------	------------	----------------	--------------	------------	----------------	--------------	---------------

Rendszeres személyi juttatás címén 510.538 eFt került kifizetésre 2004-ben, ami 95.311 eFt-tal volt több mint előző évben. Egy teljes főoglalkozású átlaglétszámra vetítve ez az összeg 169.501,- Ft/fő/hó, ami 21%-kal magasabb, mint 2003-ban volt.

A nem oktatói kilépők egy havi bére 2 068 eFt volt, a belépőké pedig 3.075 eFt, ez havonta 1.007 eFt többletet jelent.

Összes rendszeres személyi juttatás + megbízások, óradíjak együttesen

eFt

Megnevezés	2003. év	2004. év	Változás, %
Oktatói illetmény	357.468	441.679	123,56
Nem oktatói illetmény	260.675	329.563	126,43
Összesen	618.143	771.242	124,77

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

Gépek, berendezések és felszerelések és járművek vásárlására bruttó 49.588 eFt-ot terveztünk, majd év közben az előirányzatot 64.914 eFt-ra módosítottuk, végül 41. 508. eFt-ot amit az alábbiak szerint használtunk fel.

Immateriális javakra fordított kiadás 4.955 eFt, amely összegből szoftverek és NEPTUN support díja került kifizetésre.

Ingatlan beruházásra 4.343 eFt-ot költöttünk, továbbá központi beruházás jogcímen került kifizetésre 31.250 eFt, a TOURING Hotel vételárának részlete.

Főbb tárgyi eszköz csoportok korszerűségi mutatójának alakulása

Megnevezés	2003. év	2004. év
Épületek	90,67	90,74
Gépek, berendezések	34,16	26,63
Járművek	29,94	42,35
Immateriális javak	41,44	28,29

2. 1. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Felújítás

Saját bevétel terhére tervezett feladatokra 10,0 mFt állt rendelkezésünkre, mely keretösszegből áthúzódó feladatként finanszíroztuk az egyik kollégium előcsarnokának felújítását (2.384 eFt), valamint ugyanezen épület felvonóinak üzembiztonságát növelő szükség szerinti felújítását (1.743 eFt). A keretösszeg további részét a Véndiák étterem felújításának megkezdésére fordítottuk (5.873 eFt).

Megkezdtük a Tiszaligetben található Touring Hotel tanszállodává történő átalakítását, felújítását az OM által biztosított 40.000 eFt felújítási forrásból. Az OM támogatás fel nem használt részét 2005. évben felújítási forrásként vesszük figyelembe.

Felújítási keretet kellett képeznünk 5% mértékben a tárgy évben ténylegesen befolyt bevételeink után mintegy 35.828 eFt összegben, melyből az alábbi jogcím szerinti feladatokat finanszíroztuk:

- Ady E. út I. emeleti női és férfi vizesblokk átalakítás, felújítás 5.937 eFt
- Student kollégium I. szint festés-mázolási munkálatok 2.312 eFt
- Tiszaligeti volt kollégiumi szárny beltéri felújítása (festés-mázolás, burkolás, épületvillamos munkák) 9.912 eFt

A fel nem használt keretösszeget (17.667 eFt) előirányzat-maradványként kezeljük, melyből az áthúzódó és pénzügyileg 2004. évben nem teljesített feladatokat fogjuk finanszírozni

Beruházási kiadások

Intézményi szinten beruházásokra 82.056 eFt-ot (ÁFA-val) fordítottunk.

Karbantartási kiadások

2004. évben ingatlanjaink karbantartására bruttó 15,6 mFt-ot irányoztunk elő, mely összegből 12,1 mFt-ot használtunk fel.

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

2. 2. 1. A bevételek alakulása

Bevételi előirányzat változás

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi	Előirányzat változás	Módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei	757.028			175.929	175.929	932.957
Felhalmozási bevételek	45.000			12.000	12.000	57.000
Költségvetési támogatás	930.145	- 8.000	74.250		66.250	996.395
Pénzforgalom nélküli bevételek				66.676	66.676	66.676
Bevételek összesen	1.732.173	- 8.000	74.250	254.605	320.855	2.053.028

Évközi előirányzat módosítás következtében elvonásra került kormányzati hatáskörben 8.000 eFt. Felügyeleti szervi és intézményi hatáskörben 328.855 eFt növelte az eredeti előirányzat összegét. Ezekkel a változásokkal a költségvetési főösszeg 2.053.028 eFt-ra módosult.

Saját hatáskörű előirányzat-módosítás 254.605 eFt volt, amiből 140.000 eFt bevételi többlet, 16.390 eFt OM által elismert többlet, 31.539 eFt átvett pénzeszköz és 66.676eFt előirányzat-maradvány volt.

Tárcától az alábbi meghatározott célokra kaptunk pótelőirányzatot:

- Touring Hotel felújítás 40.000 eFt
- Touring Hotel vételár 2. részlet 31.250 eFt
- Drogprevenció és egészségfejlesztés támogatás 2.900 eFt
- Mozgáskorlátozott hallgatók képzés kiegészítése 100 eFt

Bevételek teljesítésének elemzése

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatás	930.145	996.395	996.395	100,00
Átvett pénzeszközök	65.000	124.929	106.233	85,03
Saját bevétel	737.028	865.028	841.972	97,33
Előirányzat-maradvány		66.676	66.676	100,00
Bevétel összesen	1.732.173	2.053.028	2.011.276	97,97

Átvett pénzeszközök összege előző évben 86 141 eFt volt, amelyből felhasználásra került 2003-ban 69 095 eFt, tárgyévben pedig 106 233 eFt folyt be, ebből felhasználva 98 985 eFt lett, a többi 2005. évben kötelezettségvállalással terhelt.

Az átvett pénzeszközökön belül a szakképzési hozzájárulásként kapott összeg előző évhez képest növekedett, de összességében az átvett pénzeszközök nagymértékben, közel 30 millió forinttal kevesebb összeggel segítették tárgyévben a szakmai feladatok ellátását.

2. 2. 2. A bevételek tervezettől való eltérésének okai

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 2,03% elmaradást mutat, ennek oka a hallgatók által fizetendő kollégiumi térítési díjak és költségtérítések be nem fizetett összege.

A hallgatói létszám 2003. évhez viszonyított csökkenéséből eredő bevételkiesés 75. 734e Ft.

Bevételek teljesítése két év viszonylatában

eFt

Megnevezés	2003. év	2004. év	Eltérés eFt	Változás %-a 2004/2003
Költségvetési támogatás	897.744	996.395	98.651	110,99
Alaptevékenység bevételei	63.157	84.757	21.600	134,20
Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	619.706	685.942	66.236	110,69
- Ebből költségtérítéses képzés	604.569	651.719	47.150	107,80
Intézmény sajátos bevétele	25.208	39.682	14.474	157,42
ÁFA bevétel	8.212	30.423	22.211	370,47
Működési bevételek	716.283	840.804	124.521	117,38
Felhalmozási bevételek		1.168	1.168	
Átvett pénzeszközök	86.141	106.233	20.092	123,32
Pénzforgalmi bevételek összesen	1.700.168	1.944.600	244.432	114,38
Pénzforgalom nélküli bevételek	148.530	66.676	81.854	44,89
Kiegészítő ,függő,átfutó bevételek	- 339	1.318	1.657	- 388,79
Bevételek mindösszesen	1.848.359	2.012.594	164.235	108,89

Intézményünk pénzforgalmi bevételét a 2003. évi 1.700.168 eFt-tal szemben 1.944.600 eFt-ra teljesítette, ami 244.432 eFt többletbevételt, 14,38 %-os növekedést jelent. A többletbevételből 98.651 eFt támogatás, 145.781 eFt pedig saját bevétel és átvett pénzeszköz volt. Legjelentősebb növekedés az alaptevékenységgel összefüggő bevételeknél keletkezett, 66.236 eFt, amely a tandíj emelésből származó költségtérítéses képzések, szakirányú továbbképzések, tanfolyamok díjait, valamint az emelt összegű beiratkozási díjat foglalja magába.

2. 3. Előirányzat-maradvány

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

A 2003. évi jóváhagyott előirányzat-maradvány összege 66.676 e Ft volt.

Személyi juttatások kiemelt előirányzaton a TDK és a Világnyelv pályázat, a NIIF-fel kötött szerződés, valamint a Felvételi eljárási díj maradványa terhére kifizetett megbízási díjak elszámolása 1.995 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatán a személyi juttatások után fizetendő közterhek 997 eFt

Dologi kiadások kiemelt előirányzata az előző évről áthúzódó szállítói számlák 15.093 eFt

kifizetésének rendezését, valamint az OM felé a bevételek 5%-nak befizetését, kutatások, TDK pályázat, szakképzési hozzájárulás dologi kiadásainak kiegyenlítését tette lehetővé

Pénzeszköz átadás kiemelt előirányzata terhére a főiskola Sportegyesülete részére történő - hallgatók általi befizetés – átutalás összege 1.623 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzata terhére a BURSA önkormányzati, az Esélyt a Tanulásra Alapítvány által átutalt ösztöndíj, Köztársasági ösztöndíj, valamint a lakhatási támogatások kiegyenlítésére fordított összeg 33.546 eFt

Felhalmozás kiemelt előirányzatából (a TDK pályázat, a szakképzési pályázat előirányzat maradványából)

- immateriális javak beszerzésének,
- számítástechnikai eszközök beszerzésének

finanszírozására fordított összeg 13.422 eFt

Előirányzat-maradványból 2004. évben felhasználva 66.676 eFt

A 2003-ban képződött előirányzat-maradvány teljes egészében a jogszabályban meghatározott módon és időben lett felhasználva.

2. 3. 2. a 2004. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A 2004. évi előirányzat-maradvány kimutatott összege 27.406 eFt

Kiemelt előirányzatonkénti maradvány

- Személyi juttatás 3.919 eFt
- Munkaadókat terhelő járulék 248 eFt
- Dologi kiadás 5.191 eFt
- Ellátottak juttatása 64 eFt
- Beruházás 317 eFt
- Felújítás 17.667 eFt

A 27.406 eFt összegű előirányzat-maradvány teljes egészében kötelezettség-vállalással terhelt, a következő feladatokra:

- A BURSA önkormányzati ösztöndíj támogatás hallgatók részére történő kifizetése 64 eFt
- LCCIEB angol nyelvvizsga és tréning előirányzat-maradványa megbízási díj, munkaadók járuléka, könyv, diktafon vásárlásra 398 eFt
- Normatív kutatástámogatás maradványa számítógép, monitor, nyomtató vásárlására 350 eFt
- Sport-kulturális normatíva maradványa sporteszközök és uszodajegy vásárlására 810 eFt
- Átvett pénzeszközök maradványa (Felvételi eljárási díj, KAB-KT pályázat, NIIF, Könyvtári szakemberképzés maradványa), megbízási díjak, munkaadókat terhelő járulék, továbbképzési díj, számlás megbízási. díj, útiköltség kiegyenlítése 2.620 eFt
- Képzések szerződéssel lekötött maradványa terhére történő kifizetés 2.926 eFt
- Drogprevenációs (OM) pályázat maradványa terhére óradíj, szervezési díj, szerkesztési, lektorálási díj, gépelési díj kifizetése 2.571 eFt
- Felújítási keretmaradvány 17.667 eFt

2005. évben felhasználásra kerülő 2004. évi előirányzat-maradvány összesen

27.406 eFt

A 27.406 eFt előirányzat-maradvány összege kötelezettséggel terhelt, előírt dokumentumokkal alátámasztott. Egy részének előirányzatosítása megtörtént a kincstár felé, felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett.

3. EGYÉB

3. 1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Megnevezés	2003.	2004.	%
Immateriális javak	15.924	12.258	76,98
Tárgyi eszközök	1.353.007	1.532.166	112,91
Befektetett pénzügyi eszközök	1		
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	118	16	13,56
Készletek	14.066	11.226	79,81
Követelések	4.243	17.272	407,07
Pénzeszközök	69.750	27.571	39,53
Aktív pénzügyi elszámolások	2.945	3.163	107,40
Összesen	1.464.054	1.603.672	109,54

Eszközök állománya előző évhez képest 9,54%-kal növekedett. A **tárgyi eszközök** állományában történt változás a legmagasabb, ezen belül is az ingatlan beruházások tekintetében, itt jelentkezik a megvásárolt Touring Hotel állományának már kifizetett értéke.

Készletek állománya 2.840 eFt-tal alacsonyabb előző évhez képest, ami a raktáron lévő jegyzetek csökkenéséből adódik.

Követelések állománya négyszeresére növekedett, ezek a követelések a hallgatók 4.561 eFt költségtérítés hátralékából, 2.403 eFt kollégiumi díj tartozásból, 2.463 eFt szakirányú továbbképzéshez kapcsolódó adósságából, 500 eFt tandíj tartozásból és több mint 7 millió forint vevői követelésből áll.

Bankszámla és pénztár záró pénzkészlete 27.571 eFt volt december 31-én.

3. 2. Vállalkozási tevékenység

A főiskola vállalkozási tevékenységet ebben az évben sem folytatott.

3. 3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete

2004-ben sikeresen hajtottuk végre a főiskola egészére vonatkozóan a portaszolgálat kiszervezését. A kiszervezésből adódóan nem oktatói létszám csökkenés 17 főt jelentett. A külső vállalkozót közbeszerzési pályázat során választottuk ki, a vállalkozási díj alacsonyabb, mint a közalkalmazotti foglalkoztatás költsége volt.

3. 4. Intézményalapító/vagyonkezelő felügyelete alá tartozó alapítványok közalapítványok

Intézményünkhöz alapítói/vagyonkezelői felügyelet alá tartozó alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik.

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

Dolgozóink lakásépítésének, illetve vásárlásának támogatására 2004-ben nem volt lehetőségünk.

3. 6. Európai Unió programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok

Leonardo pályázat keretében 3.742 eFt, Socrates pályázat keretében pedig 4.336 eFt állt rendelkezésre tárgyévben. A programok keretében a főiskola külföldön lévő hallgatóinak ösztöndíját, továbbá az oktatók kiutazási és egyéb költségeinek fedezetét biztosítottuk. Ez az összeg csekély saját erő pótlásával lehetővé tette hallgatóink nyelvgyakorlását, tapasztalatszerzését.

4. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Összességében a 2004. évi gazdálkodásról elmondható, hogy a Szolnoki Főiskola a megszabott kereteken belül látta el feladatait. A pénzügyi egyensúly éves szinten nehezen volt tartható, az év második felében komoly likviditási gondokkal küszködtünk.

Budapest, 2005. május 25.