

Károly Róbert Főiskola

**2005. ÉVI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ**

BESZÁMOLÓ

A Károly Róbert Főiskola 2005. évi gazdálkodása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 Az intézmény neve: Károly Róbert Főiskola

az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

ÁHT azonosítója: 246845

PIR azonosító száma: 597649000

adótörzsszáma: 15597645-2-10

szakágazat: 803000

szakfeladat: 803218

KSH számjel: 0523361000

számlaszáma: 10035003-00285915

egységes statisztikai számjel: 15597645 8030 312 10

községi adószáma: HU 15597645

honlapjának címe: www.karolyrobert.hu

1.2. Szakmai működés

2003. szeptember 1-jétől a Károly Róbert Főiskola önálló felsőoktatási intézményként működik. Az intézménynek több mint 17000 hallgatója van, akiknek döntő hányaduk a távoktatási tagozaton folytatja tanulmányait.

Az főiskola önálló felsőoktatási intézménnyé alakulásának jogszabályi alapja a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényt módosító 2003. évi XXXVIII. törvény.

A főiskola karainak engedélyezését a 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosító 108/2003. (VII. 22.) Korm. rendelet rögzíti.

A főiskola működését az Alapító Okiratában foglaltak szerint végezte. Vezetésében 2005. évben változás nem volt.

1.3. Tevékenységi kör jellemzői

1.3.1. Hallgatói változások

a.) Alapképzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés, államilag finanszírozott – költségtérítéssel képzés

A főiskola képzési kínálatának szerkezetét meghatározza a két fő képzési terület: a két évtizede folyó közgazdasági, és a főiskola közel 4 és fél évtizedes történetével egyidős mezőgazdasági jellegű képzés.

Főbb jellemzők:

- A főiskolai alapképzésben részt vevő hallgatók 13,6%-a (2328 fő) nappali, 14,1%-a (2420 fő) levelező, 72,3%-a (12380 fő) távoktatási tagozatos.
- Főiskolai alapképzésben 2005-ben közel 6%-kal alacsonyabb a hallgatói létszám az előző évhez viszonyítva. A nappali és levelező tagozat 10-10%-os létszámnövekedése mellett a távoktatási tagozaton 10,75%-os a csökkenés, elsősorban a 2005. évi új belépők számának erőteljes visszaesése miatt.
- Közgazdasági képzésben a hallgatók 63,3%-a, a agrár-közgazdasági jellegű képzésben (gazdasági mérnöki szakon) a hallgatók 29,6%-a, mezőgazdasági képzésben 7,1%-a vesz részt.
- A képzési kínálat részét képező felsőfokú szakképzés a több mint húsz középiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján az ország számos középiskolájában folyik részben hallgatói, részben tanulói jogviszony keretében.
A hallgatói jogviszony keretében résztvevők létszáma 2-3%-kal alacsonyabb a 2004. évinél.
Az agrárszakcsoportba tartozó képzések iránti érdeklődés igen csekély, melyet az új közgazdasági képzések 2005-en még nem ellensúlyoztak.
- A szakirányú továbbképzések iránti érdeklődés alacsony, 2005-ben új képzés nem indult.
- Az államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma nappali tagozaton 12%-kal, távoktatási tagozaton közel 11%-kal csökkent, míg levelező képzésben mérsékelten (2,4%-kal) növekedett.
- A költségtérítéssel képzésben résztvevő hallgatók aránya nappali tagozaton 19% (mind létszámuk, mind arányuk csökkent 2004-hez viszonyítva),

levelező tagozaton 43% (létszámuk és arányuk csekély mértékben növekedett 2004-hez viszonyítva), távoktatási tagozaton 100%.

A költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók 89%-a távoktatási tagozatos. A hallgatók egyéni időbeosztás szerinti haladása és a távoktatás sajátosságaihoz igazodó képzési idő miatt adott naptári évben az állományban lévő hallgatók mindössze 40%-a fizet költségtérítést, emellett egyre növekszik a GYES-en, GYED-en lévők aránya is.

Hallgatói létszámadatok (fő)

Megnevezés	2004. 10. 15.	2005. 10. 15.	2005/2004. (%)
Főiskolai képzés			
Nappali tagozat	2112	2328	110,23
- államilag finanszírozott	1569	1851	117,97
- költségtérítéses	543	477	87,85
Levelező tagozat	2200	2420	110,00
- államilag finanszírozott	1185	1381	116,54
- költségtérítéses	1015	1039	102,36
Távoktatási tagozat	13871	12380	89,25
Összesen:	18183	17128	94,19
Felsőfokú szakképzés			
Nappali tagozat	164	171	104,27
- államilag finanszírozott	164	165	100,61
- költségtérítéses	-	6	
Levelező tagozat	43	31	72,09
- államilag finanszírozott	20	21	105,00
- költségtérítéses	23	10	43,48
Összesen:	207	202	97,58

b.) Köztársasági ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjban 2005-ben 15 nappali tagozatos hallgató részesült (2004-ben 12 fő).

c.) Egyéb ösztöndíjak

A Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők száma a 2004. évi 350 főről 2005-ben 434 főre (124%) emelkedett.

Megnevezés	2004.	2005.	2005/2004. (%)
Ösztöndíjban részesülők átlagléttszáma (fő)	350	434	124,0

Ösztöndíj összege (eFt)	32345	37300	115,3
- ebből: intézményi rész	15885	18453	116,2
önkormányzati rész	16460	18847	114,5

d.) Kollégiumi támogatás-szociális viszonyok

A saját fenntartású kollégiumban 2005-ben (2004. évvel megegyezően) 210 fő nappali tagozatos hallgató elhelyezését biztosította az intézmény.

e.) Jegyzettámogatás

Jegyzettámogatásban 2005-ben felsőfokú szakképzésben 165 fő, főiskolai alapképzésben 1851 fő hallgató részesült.

A támogatás összege: 700 Ft/fő/hónap.

Hallgatók állami támogatása

Megnevezés	Felsőfokú Szakképzés		Főiskolai képzés		Összesen	
	2004.	2005.	2004.	2005.	2004.	2005.
Támogatott hallgatók száma	158	165	1569	1851	1727	2016
Tanulmányi ösztöndíjban részesülők száma	41	46	1015	639	1056	685
Köztársasági ösztöndíjban részesülők száma	-	-	12	15	12	15
Szociális támogatásban részesülők száma	57	59	678	656	735	715
Tankönyv- és jegyzet-támogatásban részesülők összesen	158	165	1569	1851	1727	2016
Lakhatási támogatásban ténylegesen részesülők összesen	17	28	450	751	477	779
Egyéb támogatásban részesülők összesen	128	165	676	1851	804	2016
Saját fenntartási kollégiumban lakók száma	-	-	210	210	210	210

f.) Tudományos Diákköri tevékenység

Az intézmény évente két alkalommal szervez Tudományos Diákköri Konferenciát. A részvételi adatokat a következő táblázat foglalja össze:

Megnevezés	Intézményi TDK 2004.		
	04. 29.	11. 11.	Összesen
Nevezések száma	24	16	40
Szekciók	Környezet- és	Környezet- és	

	Természetvédelmi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Közgazdaságtudományi I. Közgazdaságtudományi II.	Természetvédelmi Agronómiai Közgazdaságtudományi I. Közgazdaságtudományi II.	
OTDK-ra javasolt dolgozatok száma	13	7	20
	2005.		
	05. 03.	11. 03.	Összesen
Nevezések száma	30	12	42
Szekciók	Közgazdaságtudományi Pénzügyi Jogi Környezet- és Természetvédelmi Agrártudományi	Közgazdaságtudományi Pénzügyi	
OTDK-ra javasolt dolgozatok száma	19	6	25

A 2005. évi OTDK Jogi szekciójában első alkalommal szerepelt hallgatónk. Teljesítménye elismeréseként különdíjban részesült.

Az Agrártudományi szekcióban 7, a Közgazdaságtudományi szekcióban 10 hallgatónk szerepelt.

1.3.2. Hallgatói mobilitás

A főiskola hallgatói közül részképzésen nem vesznek részt. Az intézmény sem teljes körű, sem részképzésre nem fogadott és nem küldött hallgatót.

1.3.3. Képzési szerkezet változása – munkaerő piaci igények

a.) Alapszakok számának, jellegének változásai

A Gazdálkodási Főiskolai Karon 2005-ben (2004 évvel egyezően) hat főiskolai alapszakon folyt képzés:

- gazdálkodási szak (N, L, T)
- gazdasági mérnöki szak (N, L, T)
- humán erőforrás menedzser szak (N, L)
- idegenforgalmi és szálloda szak (N, L, T)
- közszolgáltatási közgazdász szak (N, L)
- pénzügyi szak (N, L, T)

(N = nappali tagozat; L = levelező tagozat; T = távoktatási tagozat)

Idegenforgalmi és szálloda szakon 2005-ben távoktatásos képzést nem indított az intézmény.

Alapképzési, felsőfokú szakképzési, szakirányú továbbképzési szakok 2005-ben
a Gazdálkodási Főiskolai Karon

Megnevezés	Engedély száma
<i>Alapképzési szakok</i>	
Gazdasági mérnöki Szak	146/1998 (IX. 9.) Korm. r.
Gazdálkodási Szak	4/1996. (I. 18.) Korm. r. eng. sz.: 53.772/98 XV.
Idegenforgalmi és Szálloda Szak	4/1996. (I. 18.) Korm. r. OM. eng. sz.: XXXV/50/1/2000.
Pénzügyi Szak	4/1996. (I. 18.) Korm. r. OM eng. sz.: XXXV/50/2/2000.
Közszolgáltatási Közgazdász Szak	4/1996. (I. 18.) Korm. r. OM eng. sz.: 1570/2003.
Humán erőforrás menedzser Szak	OM eng. sz.: 40531-3/2003.
<i>Felsőfokú szakképzés</i>	
Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens	37/2003. (XII. 27.) OM r. OM eng. sz.: 38.563/2003-4.
Idegenforgalmi szakmenedzser	29/1998 (V. 31.) IKIM OM eng. szám: 19.487/2003.
Vendéglátó szakmenedzser	29/1998 (V. 31.) IKIM OM eng. szám: 19.487/2003.
<i>Szakirányú továbbképzések</i>	
Közgazdász szakmérnök	7/1999. (II. 1.) OM rendelet
Gazdasági informatikai menedzsment	7/1999. (II. 1.) OM rendelet

A Mezőgazdasági Főiskolai Karon hat főiskolai alapszakon folyt képzés, közülük kettőnél (kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki) az új, kétciklusú képzésben kezdték meg tanulmányaikat a 2005-ben felvételt nyert hallgatók.

A karon folyó képzések:

- kertészmérnöki szak (N, L)
- kertészmérnöki (BSc) alapszak (2005-től) (N, L)
- környezetgazdálkodási agrármérnöki szak (N, L)
- mezőgazdasági mérnöki (BSc) alapszak (2005-től) (N, L, T)
- szőlész-borász mérnöki szak (N, L)
- vadgazda mérnöki szak (N, L)
- vidékfejlesztési agrármérnöki szak (N, L)

Vidékefejlesztési agrármérnöki egyetemi szakon, továbbá a főiskolai szakokon távoktatásos formában 2005-ben nem indított képzést az intézmény.

Alapképzési, felsőfokú szakképzési, szakirányú továbbképzési szakok 2005-ben
a Mezőgazdasági Főiskolai Karon

Megnevezés	Engedély száma
<i>Alapképzési szakok</i>	
Mezőgazdasági mérnöki Szak	146/1998 (IX. 9.) Korm. r.
Kertészmérnöki Szak	OM eng. sz.: 2209-5/2004.
Környezetgazdálkodási agrarmérnöki Szak	146/1998 (IX. 9.) Korm. r.
Vidékfejlesztési agrarmérnöki Szak (egyetemi)	OM eng. sz.: 2209-2/2004.
Vidékfejlesztési agrarmérnöki Szak (főiskolai)	169/2003. Korm. r.
Kertészmérnöki alapszak (BSc)	OM eng. sz.: 31516-8/2004.
Mezőgazdasági mérnöki alapszak (BSc)	OM eng. sz.: 31516-10/2004.
Vadgazda mérnöki Szak	OM eng. sz.: 2209-4/2004.
Szőlész-borász mérnöki Szak	OM eng. sz.: 33529-5/2003.
<i>Szakirányú továbbképzési szakok</i>	
Vidékfejlesztési szakmérnök	17/2001. (VI. 1.) OM rendelet
<i>Felsőfokú szakképzés</i>	
Mezőgazdasági menedzserasszisztens	37/2003. (XII. 27.) OM r OM eng. sz.: XXXV-933/2000.

A szakmai feladatokban bekövetkezett változások

A kétciklusú képzési rendszer 2006. évi bevezetése érdekében 2004-ben megtörtént a BA és BSc alapszakok létesítése és az agrár képzési területen az intézmény két alapszak (mezőgazdasági mérnök, kertészmérnöki) indítására engedélyt kapott.

A Gazdálkodási Főiskolai Kar hat alapszak indítási kérelmét munkálta ki és nyújtotta be engedélyezésre 2005-ben, míg a Mezőgazdasági Főiskolai Kar három alapszakét. Az oktatási miniszter engedélyezte mind a kilenc alapszak indítását (a mellékelt táblázat szerint).

2005-ben engedélyezett főiskolai alapszakok

Megnevezés	Dátum	Engedély száma
<i>Gazdálkodási Főiskola Kar</i>		
Kereskedelem és marketing alapszak	2005. 07. 27.	10458-12/2005.
Emberi erőforrások alapszak	2005. 07. 27.	10458-13/2005.
Pénzügy és számvitel alapszak	2005. 07. 27.	10458-14/2005.
Közszolgálati alapszak	2005. 07. 27.	10458-15/2005.
Turizmus-vendéglátás alapszak	2005. 11. 25.	10458-29/2005.
Gazdálkodási és menedzsment alapszak	2005. 12. 07.	10458-31/2005.
<i>Mezőgazdasági Főiskolai Kar</i>		
Vadgazda mérnöki alapszak	2005. 06. 23.	9549-6/2005.
Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszak	2005. 07. 27.	9549-9/2005.
Gazdálkodási és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak	2005. 07. 27.	9549-9/2005.

b.) Felsőfokú szakirányú képzések

A Gazdálkodási Főiskolai Karon három, a Mezőgazdasági Főiskolai Karon egy szakon folyt 2005-ben felsőfokú szakképzés részben hallgatói, részben tanulói jogviszonyban.

Az oktatási miniszter 2005. november 17-én aláírta az alábbi felsőfokú szakképzési programok indítására vonatkozó közleményeket:

A szakképesítés neve	OKJ száma	A szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet száma	A szakképesítésért felelős miniszter
Adóigazgatási szakügyintéző	55 3436 04	27/2005. (VIII. 15.) PM [Alaprendelet: 20/1998. (VII. 22.) PM]	pénzügyminiszter
Értékpapír-piaci szakértő	55 3441 02	27/2005. (VIII. 15.) PM [Alaprendelet: 20/1998. (VII. 22.) PM]	pénzügyminiszter

c.) Szakirányú továbbképzés

Az intézmény 2005-ben szakirányú továbbképzésre nem vett fel hallgatókat, továbbá nem indított és nem létesített új szakirányú továbbképzési szakot.

d.) Tanfolyami és egyéb képzések

A felnőttképzési kurzusokon résztvevők száma a kínálat bővülésével emelkedett. A kurzusok egy része OKJ-s végzettség megszerzését, más része jogszabályi kötelezettségek teljesítését (pl. regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése) teszi lehetővé. Emellett különböző aktuális ismeretek (pl. pályázatkészítés stb.) elsajátítására is módja nyílik az érdeklődőknek.

e.) Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések

A főiskola nemzetközi együttműködésben nem folytat képzést.

1.3.4. Változások az intézményi szolgáltatásokban

- Oktatáshoz kötődő új szolgáltatások:

- Tanulmányi rendszer fejlesztésének és felhasználói támogatásának különválasztása – két fővel lett bővítve a létszám
- Órarendkészítő modul integrálása a tanulmányi rendszerbe
- ELearning rendszer került elindításra. Az oktatók lehetőséget kaptak saját tananyagaik, segédanyagaik, tesztjeik, valamint külső forrásokból származó tananyagok használatára
- Az előző években elindult IntraWeb rendszerben megtalálható adatok folyamatosan bővítése, frissítése

- Háttérszolgáltatások:

- Telefonos hibabejelentés, nyilvántartás egységes kezelésének kialakítása
- Postadmin iktatórendszer került bevezetésre
- Ügyviteli szoftver DOS alapú verziója korszerű Windows alapúra lett frissítve

1.3.5. Kutatási tevékenység értékelése, pályázatok, konferenciákon való részvétel

A kutatási tevékenység 2005-ben több területen is fejlődött. Az előrelépésre forrást alapvetően a kutatási pályázatok biztosítottak. A pályázatok által biztosított pénzeszközök az oktatáshoz szükséges oktatói segédletek, eszközök, programok, berendezések továbbfejlesztésére és felújítására kerültek felhasználásra. A megbízásos kutatások és pályázatok szerteágazó, sokrétű tevékenységet takarnak. A legjelentősebbek az agrár és bioenergetika terén elért tevékenységek voltak. A K+F tevékenység kiemelt jelentőséggel bír az alpképzésre vonatkoztatva. A hallgatók bevonásra kerülnek az egyes, az oktatást segítő feladatok megoldásába. A különböző pályázati kiírások általában eltérő

rezsihányadokat engedélyeznek, mindenhol a maximális lehetőséget igyekszünk beállítani a kutatások infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. (5-15%)

Konferenciákon való részvétel, rendezés:

- Oktatóink konferencia részvételének támogatása: 1.692 eFt
- könyvtári beszerzések támogatása: - szakkönyv 3.587 eFt
- folyóirat 6.504 eFt

2005. 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,
- 2005-2007 OTKA Kutatási pályázat „A versenyképesség növelésének lehetőségei az Észak-Magyarországi régióban”,
- „A mustármag új ökonómiája.” című Széchenyi pályázat (2002-2005),
- NKFP-OM 00314/2004-2007 „A hatékonyság javításának feltételei a mezőgazdaság erőforrásainak használatában”,
- „Agrárgazdasági és biotechnológiai kutatás támogatása” című Széchenyi pályázat (2004-2007),
- „Program a mezei nyúl védelmére Magyarországon”,
- „Vásárhelyi terv továbbfejlesztése” (2003-2005),
- „LIFE” pályázat (2003-2005),
- Fogyatékos hallgatók képzésének segítése (2005),
- Magyar Egyetem-Főiskola Sportszövetség (2005),
- Szabadalmi Hivatal (2005),
- Tempus Közalapítvány (2005),

- Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (2005/PEA/2),
- MLR-RET (Regionális Egyetemi Tudásközpont),
- BIONET KRF OM 00221/2005 K+F programok megvalósítása a biomassza hasznosítása területén,
- Nemzeti Felnőttképzési Intézet NFI 2322
- OM Alapkezelő Igazgatóság „A felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés feltételei”,
- 2573/2004 Csoportos szaktanácsadási programok, rendezvények,
- 99620/48/2005 NVT tanácsadók képzése,
- 2574/2004 Csoportos szaktanácsadási programok, rendezvények,
- 2575/2004 Csoportos szaktanácsadási programok, rendezvények,
- 26541/2005 Regionális szaktanácsadói feladatok,
- 1340/2005 Ezüstkalászos gazda szakképzés.

A Kompolti Fleischmann Rudolf Kutatóintézet növénytaplálási és agrár környezetgazdálkodási kutatásokat végez trágyázás, növénytaplálás, szántóföldi növény- és gyeptermesztési technológiák, növénynevelési témákban:

- „Direktvetési eljárások adaptálása és fejlesztése a fenntartható gazdálkodás rendszerében az Észak-magyarországi erózióknak kitett mezőgazdasági területeken” című FVM pályázat,
- Az őszi búza termésminőségének javítása... (FVM, 2003-2006),

-Fontosabb levélbetegségekkel szemben rezisztens, növelt termésbiztonságú, kiváló agronómiai értékű őszi árpa fajtajelöltek előállítása (GAK 2005 rezarpak),

-Környezetbarát nitrogénutánpótlás és biotechnológiai növényvédelem: a lucerna nitrogénkötési és rezisztencia génjeinek hasznosítása (NKFP 4/31/2004).

1.3.6. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

A főiskolai szintű képzés rendkívül gyakorlatigényes, különösen igaz ez a Mezőgazdasági Karra vonatkozóan. A különböző növényfajok termesztése, bemutatása, a növények művelési módjainak, sokféleségének költségigénye igen magas, amely még fokozottabban jelentkezik az állattenyésztés esetében.

Idegenforgalmi és szálloda szaknál a gyakorlati oktatás lehetősége a Károly Róbert KHT által üzemeltetett Hotel Opálban biztosított. A felsőfokú szakképzésnél Vendéglátó szakmenedzser képzés gyakorlati finanszírozására megoldást kell találni. Korszerű színvonalú, az EU-ban is versenyképes ismeretek oktatásához növelni kell a képzési normatívákat és szükséges a gyakorlati normatíva megléte, illetve visszaállítása is mind a közgazdasági, mind a mezőgazdasági képzési területre.

1.3.7. Kollégium, diákotthon

A kollégiumi kapacitás a szolgáltatások egyik legszűkebb keresztmetszete. Megoldást jelent a 2005-ben tervezett 436 fős diákotthon építése magántőke bevonásával PPP beruházás keretében. Az üzemeltetés várható időpontja 2006. április 01-től.

1.3.8. A számszaki beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések

A hallgatói juttatások évközi változása és alulfinanszírozás miatt az év végi elszámolásnál 59.282 eFt többlettámogatásra jogosult a Károly Róbert Főiskola. (Beszámoló 4.sz.melléklet)

Az évközi Békéssy Gy., Széchenyi I. és Deák F. ösztöndíj lejáratainak és a létszám változása miatt a költségvetés részére 257 eFt befizetési kötelezettségünk keletkezett. (Beszámoló 4.sz .melléklet)

A hallgatók pénzbeni juttatásának 2005. évi elszámolása után 32.760 eFt többlettámogatásra jogosult intézményünk. A Bursa ösztöndíj támogatása 2005. évben nem igényelt évközi többletkiadást.

A Köztársasági ösztöndíjnál 665 eFt, a tankönyv és jegyzettámogatásnál pedig 2.520 eFt többletre jogosult a Főiskola.

Lakhatási támogatásnál az eredeti előírányzathoz képest 23.042 többlettámogatás illeti meg a Főiskolát. A kollégiumi elhelyezésnél befizetési kötelezettség nem keletkezett intézményünknel.

A sport és kulturális támogatásra 1.860 fő jogosult 2005. évben, így még 295 eFt többlettámogatás jár a Főiskolának.

A GYED-en, GYES-en levő hallgatók elszámolásánál még 23.304 eFt támogatás illeti meg a Főiskolát.

A fenti részletező felsorolás alapján a hallgatókkal kapcsolatos előírányzatoknál összesen 82.329 eFt illeti meg intézményünket (Beszámoló 4.sz. melléklet).

1.4 Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A felsőoktatási intézmények működésének elsődleges jogszabályi alapja a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény. Az utóbbi években többször jelentékeny kísérlet történt a magyar felsőoktatás megreformálására: ennek keretében nagymértékben módosult az Ftv. is. (lásd: 2003. évi XXXVIII. törvény). Mivel a Károly Róbert Főiskola - mint korábban utaltunk rá – nagyon fiatal intézmény, önállóvá válása már e reformok keretei között zajlott le, ezért szervezete, működése, szabályzatai már az új elképzeléseknek megfelelően kerültek megszervezésre, kialakításra. A szervezeti struktúrájában 2005-ben nem következett be változás

Az intézménynek - ilyen feltételek között - önállóvá válásából adódóan nagy számú teljesen új szabályzatot kellett és kell megalkotnia. Természetesen az intézmény folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a jogszabályi változások nyomon követésére, és a lehető legrövidebb időn belül eleget tesz az új előírásoknak. Példaként említhető az oktatókra, kutatókra vonatkozó jogszabályi előírások módosulása, a hallgatók jogállásának rendezése, jogaik, kötelezettségeik pontosítása. Mindezek az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának áttekintését igényelték. 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.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1 A főbb kiadási tételek alakulása

Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások döntően a munkabérek járulékaiból keletkeztek, melyek rendezése 2005. január hónapban átutalással megtörtént.

A főbb kiadások 2005. január 01- december 31-ig:

Megnevezés	Teljesítés (eFt)
Személyi juttatások	983.181
Járulékok	314.817
Dologi kiadások	951.885
Ellátottak pénzbeni jutt.	218.406
Felhalmozási kiadások	136.242
Összesen:	2.604.531

2.1.1 Az előirányzatok évközi változása

A Nemzeti Felnőttképzési Intézettől egyszeri 14 mFt támogatást kapott a főiskola az infrastruktúra fejlesztésre, a felnőttképzés színvonalának emelésére, és a hallgatói kör szélesítésére.

Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságától „A felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételének fejlesztésére irányuló beruházás megvalósítására” 22 mFt támogatást biztosítottak.

2.1.2 Személyi juttatások előirányzata az előző évi előirányzathoz viszonyítva emelkedett. Jóváhagyott létszámkeretünk: 425 fő. A személyi juttatások tényleges teljesülése: 983.181 eFt

2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának változása

Dologi kiadásoknál több területen költségtakarékossági intézkedéseket vezettünk be. (Pl. személygépkocsi használat korlátozása, mobiltelefon és vezetékes telefon költségeinek csökkentésére tett intézkedések, energia racionális felhasználása).

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások tényleges teljesülése: 951.885 eFt.

A 2005. évi saját bevételek 5 - 15 %-a befizetési kötelezettségként jelentkezett, melyet 2005-ben a törvényi előírásoknak megfelelően felújításokra fordítottunk.

A saját bevételek 5 - 15 %-a 2005. évben: 135.223 eFt. Ebből tárgyévben felújítási célra felhasználásra került 46.808 eFt. A fennmaradó rész (88.415 eFt) az oktatási infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódó HEFOP pályázat saját forrásának egy részét képezi 2006-ban.

A 46.808 eFt-ot a következő célokra fordítottuk:

- Kazánház felújítása	13.915
- Távfűtőrendszer csere	2.943
- Központi épület felújítása	16.209
- Tasspusztán kútfelújítás	6.491
- Kertészeti Tanszék felújítás	6.250
- Gépek felújítása	1.000

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 2005. évben 136.242 eFt-ot fordított beruházásra.

Ebből:	intézményi beruházás (saját forrásból)	100.242 eFt
	központi forrásból megvalósult beruházás	36.000 eFt

A 2005. évben beérkezett szakképzési hozzájárulások összege: 53.735 eFt, amiből eszközvásárlásra 20.692 eFt-ot fordítottunk. A többi szakképzési hozzájárulás 2006. évben történik meg, mivel az év utolsó napjaiban érkezett a bankszámlánkra.

2.2. A bevételek alakulása jellege, típusai bemutatása

A saját bevétel és támogatás aránya a következőképpen alakult: 55,4 % - 44,6 %

A demográfiai változás és a távoktatásos képzésre jelentkezők radikális csökkenése miatt reális veszély, hogy a távoktatási bevétel tovább fog csökkenni, így a fenti arány a későbbiekben nem tartható.

A Főiskola működési bevételei elsősorban a távoktatásos, nappali-levelezős hallgatók költségtérítési 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.

A 2005. évi saját bevételek nagy része az év első 9 hónapjában befolyt a Károly Róbert Főiskola bankszámlájára. Az utolsó negyedévben döntően szakképzési hozzájárulások és pályázati pénzek érkeztek.

2.2.1. A saját bevételek alakulása

e Ft			
Megnevezés	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Eltérés
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1.351.414	1.034.084	-317.330
Intézmény egyéb sajátos bevételei	67.656	64.709	-2.947
ÁFA bevétel	46.320	22.466	-23.854
Működésre átvett pénzeszköz	125.000	202.378	+77.378
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14.742	569.979	+555.237
Tárgyi eszközök értékesítése	-	425	+425

2.2.2. A bevétel tervezettől való eltérésének oka

Saját bevételeinkben a hallgatók által fizetett költségtérítésben lemaradás mutatkozott, mely miatt a saját bevételből tervezett beruházások kizárólag a pályázati forrásokból kerültek megvalósításra. Az év végi pályázatok, melyekre a támogatási szerződések is megkötésre kerültek, ellensúlyozták ugyan a bevételek lemaradását, de azok célszerű felhasználása a üzemeltetési költségekre nem jelentett ellentételezést.

2.2.3. Behajthatatlan követelése a Főiskolának 2005. évben nem volt.

2.3. Előirányzat- maradvány

2.3.1. A 2004. évi előirányzat- maradvány főbb felhasználási jogcímei:

- személyi juttatás	3.943 eFt
- munkaadói járulék	1.247 eFt
- dologi kiadás	30.892 eFt
- intézményi beruházás-felújítás	<u>55.028 eFt</u>
	91.110 eFt

A maradvány felhasználása az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére 2005. május 31-ig megtörtént.

2.3.2. A 2005. évi előirányzat- maradvány összetétele:

- személyi juttatás	30.443 eFt
- munkaadói járulék	7.868 eFt
- dologi kiadás	61.723 eFt
- ellátottak pb. juttatása	1.504 eFt
- felújítás	198.308 eFt
- beruházás	<u>399.125 eFt</u>
	698.971 eFt

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

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.

2005. év folyamán a Károly Róbert Főiskolán kincstári vagyonhasznosítás nem történt. A Kompolti Fleischmann Rudolf Kutatóintézetre vonatkozóan már korábban összeállítottuk azt a listát, amely a feleslegessé vált ingatlanokat tartalmazta, és ezért azokat értékesíteni kívánjuk. Jelenleg is folyamatban van ezen ingatlanok értékesítésének engedélyezése.

3.2. A Főiskola 2005. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

3.3. 2005. évben az intézményből semmilyen tevékenység kiszervezésére nem került sor.

3.4. Alapítványok, közalapítványok , közhasznú társaságok

Alapítványt, közalapítványt a főiskola 2005-ben nem támogatott.

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, lakásvásárlására, lakáskorszerűsítésére fordított összeg : 2.600.000 Ft-ot.

Fenti összeget 3 fő közalkalmazott részére biztosítottuk a főiskola Lakásügyi Szabályzatának értelmében.

3.6. Európai Unió programok

3.6.1 Saját erőt nem kell biztosítani

Pályázat száma	Támogatás	eFt Kiadás
- HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0038/1.0	26.551	16.041
- HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0095/1.0	27.506	18.537
- HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0072/1.0	679	1.660
- HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0071/1.0	528	914
- HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0063/1.0	-	3.629
- ROP-3.3.1-2004-11-0001/31	11.675	12.732
- GVOP-3.2.1.-2004-04-0341/3.0	3.975	12.284

3.6.2 10 % saját erőt igényel

		eFt
- HEFOP-4.1.2-P.-2004-09-0012/1.0	361.404	23.638

2005.-ben EU-s számlára 10 % saját erőként a következő összegek kerültek átvezetésre

25.574 eFt

35.000 eFt

830 eFt

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

A Főiskola gazdálkodását meghatározó feltételek 2005. évben az előző évekhez viszonyítva is tovább nehezedtek, illetve szigorodtak. A szigorítást jelzi a költségvetési bevételek csökkenése, a saját bevételek pedig a hallgatói létszám erőteljes visszaesése következtében kevésbé tudták ellentételezni a központi forrásokból kieső pénzeszközöket. Mindezek figyelembevételével olyan gazdálkodást folytatott a Főiskola, mellyel biztosítani tudta a magas minőségi színvonalú oktatást, a technikai eszközök rendelkezésre állását, és megvalósított minden tervezett beruházást, felújítást.

Az oktatási feladatok mellett kiemelt feladatként kezelte a kutatások fejlesztését is.

Megállapítható, hogy a Károly Róbert Főiskola 2005. évi gazdálkodása eredményes volt, likviditási problémák nélkül teljesítette feladatait.

Kérjük beszámoló jelentésünk elfogadását és jóváhagyását.

Gyöngyös, 2006. április 24.

Dr. Magda Sándor
rektor

Dudás Lászlóné
gazd. főigazgató