

BESZÁMOLÓ

A

KECSKEMÉTI FŐISKOLA

2005. ÉVI

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Kecskemét, 2006. április 26.

BEVEZETÉS

Az integrált Kecskeméti Főiskola hatodik gazdasági évét zárta 2005-ben. Az elmúlt évekre általánosan jellemző a gazdasági lehetőségek szigorodása, az egyes előirányzatok reálértékének jelentős csökkenése. 2005-ben jelentős létszámcsökkentést hajtott végre a Kecskeméti Főiskola, 13 fővel csökkentettük a feladat ellátását végzők létszámát. Az inflációs hatások és a jogszabályi megszorítások tovább nehezítették a gazdálkodást 2005-ben is.

A Kecskeméti Főiskolán 2005-ben is megvalósult - a karok egyetértésével - a normatív alapon történő kari finanszírozás, de ennek ellenére a Kecskeméti Főiskola szervezeti egységei közötti pénzügyi allokáció arányeltolódása továbbra is megfigyelhető (eltérő kari normatívák, csökkenő hallgatói létszám, különösen a Kertészeti Főiskolai Karon) és tényleges nehézségeket keletkeztetett az egyes karok és egyéb szervezeti egységek gazdálkodásában. A Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon és a Tanítóképző Főiskolai Karon a normatív módon számított támogatást nem használták fel teljes mértékben, valamint többletbevétel jelentős mértékben keletkezett, míg a Kertészeti Főiskolai Kar negatív pénzügyi egyenleggel zárta 2005-öt (az előző évihez képest megfigyelhető relatív csökkenés) is. A Kecskeméti Főiskola által fenntartott Gyakorló Óvoda központi elvonásokkal csökkentett normatív támogatása továbbra sem nyújt fedezetet a működés biztosítására, a 2005-ben alkalmazott megszorító intézkedések (létszámcsökkentés, dologi kiadások csökkentése) nem hoztak javulást.

A Kecskeméti Főiskola gazdasági stabilitása összességében nem volt veszélyben 2005-ben, a kötelezően elért „maradványtartási” kötelezettségnek a Kecskeméti Főiskola 96,4 %-ban tett eleget. A belső allokáció aránytalansága felveti a költségvetési keretek elosztásának újbóli átgondolását, a negatív kari pénzügyi egyenleg megszüntetéséhez intézkedési tervre van szükség.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

1.1.1. A Kecskeméti Főiskola azonosító adatai

1. Fejezet száma, megnevezése	XX Oktatási Minisztérium	
a) azonosító adatai		
- törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám)	329848	
- ÁHT azonosító	230308	
- megnevezése	Kecskeméti Főiskola	költségvetési szerv
- székhelye	6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.	
- honlap címe	www.kefo.hu	
- szakágazati besorolása	803000	
- alapító okirat száma, kelte	8.815/3/2001.; 2001. június 25.	
b) foglalkoztatottak létszáma	608 fő	
c) szervezeti kapcsolódásai		
- hozzárendelt részjogkörű költségvetési egységek, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek	-	-
- fenntartott közoktatási intézmények (önálló jogi személyek)	Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, Gyakorló Óvoda	
d) tevékenységi köre	Felsőoktatás	
e) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre	55133-7	Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
	55141-4	Üdültetés
	55231-2	Óvodai intézményi étkeztetés
	55232-3	Iskolai intézményi étkeztetés
	75176-8	Intézményi vagyon működtetése
	80111-5	Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
	80121-4	Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
	80321-8	Főiskolai oktatás
	80401-7	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
	80402-8	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
	80511-3	Napközi otthoni és tanulószobai ellátás

1.1.2. Szervezeti egységek megnevezése és létszáma 2003-2005. években:

Szervezeti egység megnevezése	2003. év	2004. év	2005. év
Rektori Hivatal	12 fő	13 fő	14 fő
Gazdasági Főigazgatóság	37 fő	38,5 fő	37 fő
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar	213 fő	220 fő	233 fő
Kertészeti Főiskolai Kar	119 fő	115 fő	102 fő
Tanítóképző Főiskolai Kar	128 fő	124 fő	117 fő
Könyvtár és Információs Központ	14 fő	15 fő	15 fő
Testnevelési Sport Központ	5 fő	5 fő	5 fő
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola	44 fő	40,5 fő	41 fő
Gyakorló Óvoda	48 fő	52 fő	44 fő
Kecskeméti Főiskola mindösszesen	620 fő	623 fő	608 fő

1.1.3. Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység

- Az intézmény SzMSz-nek mellékletében felsorolt tudományágakban, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, főiskolai és egyetemi szintű alapképzést, szakirányú továbbképzést, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítést folytathat nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban, és e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki.
- Továbbképzést folytat az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint.
- A képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez.
- Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.
- A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
- Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint.
- A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
- Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
- Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.

- Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátását, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
- Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
- Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.
- Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezeti, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.

1.1.4. Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység

- Az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez.
- Költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában.
- Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása.
- Általános továbbképzés szervezése.
- Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása.
- A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység.
- Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása).

1.2. Az integráció utáni szervezeti változások

A Kecskeméti Főiskola a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola és a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kara integrációjával 2000. január 01-jén jött létre, változás a főiskola kari struktúrájában nem volt. A megszorító intézkedések következtében a Kertészeti Főiskolai Karon 2005-ben az alábbi szervezeti változás történt:

- Tanszékek összevonása; új szervezeti egység: Szőlőtermesztési és Élelmiszertechnológiai Tanszék
- Hallgatói tanulmányi ügyek ügyintézésének összevonása; új szervezeti egység: Tanulmányi és Továbbképzési Csoport

A szervezeti összevonás hatékonyabb gazdálkodást eredményez: vezetői feladatok összevonása, létszám megtakarítás, áthúzódó pénzügyi hatása 2006-ban várható.

1.3. Az ellátott tevékenységi kör bemutatása

1.3.1. A képzés értékelése

A Kecskeméti Főiskola 2005. évben a Bologna-folyamattal kapcsolatos intézményi feladatok konkrét megvalósítására koncentrált.

Az EN ISO 9001 : 2000 minőségügyi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer eljárásai szerint folytatódott a többciklusú képzési rendszer képesítési követelményeinek megfelelő alapszakok indítási dokumentumainak kidolgozása, intézményi véleményezése és szakhatósági felterjesztése. A gépészmérnök, kertészmérnök és mérnök informatikus alapszakok (BSc) indítása mellett a korábbi szakok közül az óvodapedagógus és a tanító szak engedélyezési eljárását indítottuk meg. Új szakként az anyagmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök és a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak akkreditációjára került sor. Valamennyi említett szak megkapta a szakindítási engedélyt, így már ez évben megkezdődött a felkészülés a szakok indítására (felvételi tájékoztatóban való megjelentetés, egyéb tájékoztató anyagok készítése).

Emellett – a Főiskolai Tanács támogató határozata alapján – benyújtottuk a műszaki szakoktató szak indítására szóló dokumentációt, melyre szintén pozitív válasz érkezett. Tovább bővült a pedagógus szakvizsgával záródó szakirányú továbbképzési szakok listája, folytatódott a képzések indítása.

A felsőfokú szakképzés iránti érdeklődés továbbra is a várt szint alatt maradt, sajnos – a csak pótfelvételi eljárásban történő, költségtérítéssel képzési formára vonatkozó meghirdetés miatt – nem tudtuk beindítani az ifjúságsegítő képzést.

Folytatódott a többciklusú képzés követelményeinek megfelelő levelező és távoktatási tananyagok kidolgozása, az oktatók továbbképzése.

A HEFOP 3.3. (A felsőoktatás szervezeti és tartalmi megújítása) pályázat keretében a Kecskeméti Főiskola konzorciumi partnerként több új BSc szak kidolgozására létrehozott szakmai csoportban szerepelt eredményesen. A pályázat intézményi szegmensének gazdasági elszámolása megfelelően alakult.

A sikeres ROP 3.3. pályázat keretében (Szakma, munka, karrier – a Kecskeméti főiskola és a helyi szereplők együttműködésének erősítése) több olyan kurzus kidolgozására került sor, melyek valamennyi kar hallgatóit érintik, elsősorban a hallgatók munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében. Az integrált oktatási egységek létrehozására vonatkozóan sajnos továbbra is érvényes, bár az új szakok akkreditációs anyagában több területen is jellemző a karok közötti együttműködés. További erőfeszítésekre van szükség azonban a tartalmi együttműködés és a szervezeti korszerűsítés érdekében.

A 2005. év során az új belépő, főiskolai szintű képzésben részesülő hallgatók a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos információkat ismét CD formátumban kapták kézhez (Intézményi tájékoztató). A tájékoztató anyaga a Kecskeméti Főiskola honlapján is megtalálható.

1.3.2. Oktatói létszámok alakulása a Kecskeméti Főiskolán

A Kecskeméti Főiskolán 2004-hez képest csökkent az oktatói létszám, ami karonként eltérő hatás eredménye: megszorító intézkedések (létszámcsökkentés KFK), nyugdíjazás és közalkalmazotti jogviszony megszűnése. E változások összhangban vannak a hallgatói létszámok alakulásával.

Oktatói létszám (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt)

fő

Tanév	Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Összesen
2001/2002	85	39	61	185
2002/2003	104	41	64	211
2003/2004	103	42	62	217
2004/2005	104	41	58	203
2005/2006	101	36	57	194

A minősített oktatók száma növekedett, elsősorban a második munkahelyű foglalkoztatás, másodsorban a tudományos fokozatok (PhD) védésének emelkedése miatt. Az egyes karokon több oktató lépett előre a tudományos minősítés területén. GAMF és KFK: A tárgyévben egy-egy oktató habilitációs eljárása fejeződött be eredményesen. TFK: 2 kolléga védte meg PhD-disszertációját és további 20 kolléga vett részt PhD-képzésben; KFK: 5 fő vett részt PhD képzésben; GAMF: 2 fő védte meg PhD-disszertációját és 13 fő vett részt PhD-képzésben.

Minősített oktatók száma (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt)

fő

Tanév	Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar		Kertészeti Főiskolai Kar		Tanítóképző Főiskolai Kar		Összesen	
	KF	*	KF	*	KF	*	KF	*
2001/2002	9		13		8	1	30	1
2002/2003	14		15		8	1	37	1
2003/2004	14		17		9	1	40	1
2004/2005	14	3	16	3	9	1	39	7
2005/2006	15	6	16	3	9	1	40	10

* Második munkahelye a Kecskeméti Főiskola

A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma intézményi szinten 20,6 %-ra emelkedett az összes létszám csökkenése miatt. A minősített oktatók száma változatlanul nem egyenletes az egyes karokon. Az oktatók szakmai felkészültsége megfelel a MAB akkreditációs minimum követelményeinek, ebben pozitív változás történt az elmúlt évekhez viszonyítva.

Az összes oktató közül további két fő habilitált. Az oktatók kor szerinti összetétele továbbra sem ideális, bár néhány területen (pl. műszaki informatika) történt pozitív irányú elmozdulás.

1.3.3. Az Oktatásfejlesztési Stratégia időarányos feladatainak teljesítése

- A beadott BSc, BA szintű szakindítási kérelmek közül a korábbiakon kívül három új szak indítására kaptunk engedélyt.
- Kis mértékben bővült a szakirányú továbbképzések száma (pedagógus szakvizsgára felkészítő további képzések).
- Valamennyi szak értékelésére sor került a MAB éves jelentés követelményeinek megfelelően. Megállapítható, hogy a MAB akkreditációs minimumkövetelményei valamennyi szak esetében teljesülnek.
- A közös alapozó tantárgyak tartalmi kidolgozása már megtörtént, a BSc szakok elindítása lendületet adhat az áthallgatásnak.
- A GAMF Karon (török hallgatók gépészeti és informatikai kurzusa) és a TFK-n (hallgatói mobilitásban résztvevő külföldi hallgatók) sikerült bővíteni az idegen nyelven folyó kurzusok számát.
- A hallgatói elégedettségmérés adatainak elemzése intézményi és kari szinten megtörtént, egyre kevesebb a beavatkozást igénylő terület. Összességében javulást tapasztaltunk az előző évi vizsgálat eredményeihez képest.
- Az ETR (Egységes Tanulmányi rendszer) nyújtotta oktatásszervezési és gazdasági ügyintézési lehetőségeket egyre szélesebb körben alkalmazzuk (pl. adóigazolás kérése). Megkezdődött az oklevél-melléklet kiadásának előkészítése.
- Megkezdődött az intézményi akkreditációs eljárásra való felkészülés.

1.3.4. Oktatásszervezés, ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer)

Az ETR nyújtotta lehetőségek kihasználása lassan kiterjed a Kecskeméti Főiskola teljes képzési struktúrájára, mind az oktatásszervezés (kurzusok meghirdetése, vizsgára jelentkezés, eredmények rögzítése), mind a gazdasági ügyintézés (hallgatói juttatások számfejtése, átutalása, költségtérítés, tandíj, kollégiumi díj, egyéb, a hallgatók által fizetendő díjak kivetése, befizetése) tekintetében. A hallgatói nyilvántartás adatállománya jótékonyan szolgálja az intézményi vezetés stratégiai feladatait az értékelés, elemzés és tervezés szempontjából. Fontos szerepe lesz a 2006. évben esedékes akkreditációs eljárás előkészítésében és lebonyolításában.

Az oktatói és hallgatói web-es felületek kihasználása az információ-áramlás gyorsabb és hatékonyabb formáinak kialakítását szolgálja.

1.3.5. Szakok jellemzése karonként

A Kecskeméti Főiskola 2005. évben lényegében a korábbi években kialakult szakstruktúra alapján végezte alapképzési tevékenységét, bár két szakon már BSc szintű képzés indult el.

A *GAMF Kar* gépészmérnöki szakán a korábbi csökkenéshez képest emelkedett a jelentkezési és felvételi létszám, így a létszám tulajdonképpen kiegyenlítődik. A műszaki informatikai a korábbi éveknek megfelelő arányban kezdték meg tanulmányaikat az új belépő hallgatók, mind a nappali, mind a levelező tagozaton, de a műszaki menedzser szakon számottevő létszámcsökkenést volt tapasztalható (a jelentős pontszám-emelkedés miatt). Sajnos a pótfelvételi ellenére sem növekedett a kívánt mértékben a felsőfokú szakképzésre jelentkezők aránya.

Felkészültünk arra, hogy 2006-ban elindíthassuk a mérnök informatikus és a műszaki menedzser alapszakot. Két új BSc alapszak – az anyagmérnök és a műszaki szakoktató alapszak akkreditációja megtörtént.

A képzésben továbbra is gondot jelentett a kreditrendszer kiteljesedése miatt bent maradó, de csak bizonyos tárgyakat ismétlő hallgatók viszonylag magas száma. A szakirányú továbbképzések iránti érdeklődés megfelelő volt.

Sikeres a költségtérítéssel levelező tagozaton a képzés, a hallgatói létszám elsősorban a gépészmérnöki szakon nőtt, a műszaki informatikai szakon stagnált, a műszaki menedzser szakon csökkent.

Folytattuk a felsőfokú szakképzési és a szakirányú továbbképzési szakokon az oktatást. A hallgatói létszámot nem sikerült bővíteni. A felsőfokú szakképzés székhelyen kívüli képzés keretében történt (Kaposvár, Szombathely).

Felsőfokú szakképzési szakok (min. 120 kredit):

- gépipari mérnökasszisztens szak,
- logisztikai műszaki menedzserasszisztens szak.

Szakirányú továbbképzési szakok (min. 60 kredit):

- menedzser szak
- minőségügyi szak.

Az oktatás tárgyi feltételeinek javításában jelentős előrelépést jelentett, hogy szakképzési támogatásból a gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére jelentős összeget fordított a kar. Az oktatási egységek a támogatásból laborfejlesztési tervekre alapozott pályázatok útján részesültek: műszereket, szoftvereket szereztünk be, számítógéptermet újítottunk fel, új hálózat-építési laboratóriumot alakítottunk ki, fejlesztettünk a robottechnikai, az anyagvizsgáló, az elektronikai és a műanyagtechnológiai laboratóriumokat.

A XXVII. OTDK Műszaki Tudományi Szekcióját a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara rendezte meg Gödöllőn 2005. március 22-24. között. A 2004. évi kari TDK-dolgozatuk alapján 7 KF GAMF kari hallgató nevezett be, ebből 6 dolgozatot adtak elő. Egy hallgató a gépgyártástechnológia és eszközei, géptervezés tagozaton harmadik helyezést ért el. Az OTDK zsűrijének a munkájában a kar részéről két oktató vett részt.

A KF GAMF Kar Tudományos Diákköri Tanácsa 2005. április 28-án rendezte meg a kari TDK konferenciáját. A konferenciára 15 pályaművel nevezett 20 diák. A zsűri 2 első, 4 második, 6 harmadik, 2 negyedik díjat adományozott. A KF GAMF Kar főigazgatójának – a legjobb előadónak járó különdíját 1 hallgató kapta meg. A zsűri 6 pályaművet javasolt az OTDK részvételre.

A *Kertészeti Főiskolai Karon* sajnos folytatódott a kertészmérnök szak iránti érdeklődés visszaesése, ezért nem sikerült a tervezett hallgatói létszám feltöltése. A hallgatók a korábbihoz képest több szakirányból választhattak és éltek is ezzel a lehetőséggel. A 2004. évben beindult bácsalmási képzés iránt volt érdeklődés. A határon túli (Révkomárom) kertészmérnök képzés folyamatos fenntartása a Kar stratégiai érdeke, a tagozat iránt változatlan az érdeklődés. Mind a határon túli képzés, mind a székhelyen kívüli képzés MAB akkreditáció előtt áll, az akkreditációs kérelmeket jelenleg a MAB értékeli.

2005-ben megkaptuk a szakindítási engedélyt a környezetgazdálkodási és a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szakok vonatkozásában, így a 2006/2007. tanévben a két új szakon is megkezdhetjük az oktatást.

A kari oktatás gyakorlatorientált, ezért nagy hangsúlyt fordítunk a gyakorlati képzés infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztésére. Ennek keretében folyamatosan fejlesztjük a Tangazdaságot, ültetvények felújításával, a borászati pince működőképességének fokozásával, az erő- és munkagéppark korszerűsítésével. A gyakorlati képzés korszerűsítéséhez jelentős forrást jelentett 2005-ben is a támogató cégek által biztosított szakképzési hozzájárulás (5 910 eFt), amit teljes egészében a gyakorlati képzés fejlesztésére fordítottunk.

A *Tanítóképző Főiskolai Kar* meghirdetett szakjai iránt megtorpant a nagy érdeklődés, de ez a felvettek létszámát csak a levelező tagozat esetében befolyásolta kedvezőtlenül. A TFK a „Világgazdaság” napilap által készített 15 tanító- és óvóképző intézményre vonatkozó felmérése szerint a második legjobb mutatókkal rendelkezik (2005.11.04.). Az intézményünkbe jelentkező hallgatók száma stabil. Két éve tartottuk a 86-88 pontos felvételi pontszámokat, a jelentkezők száma nem csökkent.

A felsőoktatás átalakításával elkészült és akkreditációja is megtörtént az óvó- és tanító szaknak BA szinten. Az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésünkre jelenleg még kicsi az érdeklődés. Kidolgoztunk a tűzzománc és a dekoratőr- látványtervező felsőfokú szakképzési szakok létesítésére vonatkozó kérelmünket is, amit az akkreditáció során sajnos elutasítottak. Az Idegennyelvi Intézet és a Továbbképzési és Vizsgaközpont szervezésében több idegen nyelvi tanfolyam is beindult 2005-ben.

A korábbi év takarékosági intézkedései nyomán a Karon jobb körülmények között folyik az oktatás, ugyanakkor a csoportok összevonása és az előadásokon résztvevők számának növekedése miatt nehezebb az oktatók és hallgatók közötti kapcsolattartás. A problémát enyhíti a kari honlap folyamatos frissítése, a legfontosabb információk megjelenítése.

A Pedagógiai Projektársaság Egyesület mellett befogadtuk a KÖRLÁNC Egyesületet, így két országos egyesület, valamint a Magyar Pedagógiai Társaság Megyei Tagozata működik karunkon.

2005-ben is számos rendezvénynek, konferenciának adott otthont a kar. Rendezvényeink – melyeket a következőkben felsorolok – mind sikeresek voltak.

- 2005. március 4-5-én ECL nyelvvizsgaverseny helyszíne és lebonyolítója volt karunk. A két napon több mint 60 középiskolás vett részt a versenyen.
- 2005. március 9-én „rendkívüli irodalom óra” szerveztünk (főiskolai hallgatóknak és városi középiskolásoknak.) Aradi irodalmárokkal beszélgetett az „Aradi Irodalmi Jelen” folyóirat, magyar irodalmi havilap főszerkesztője.
- 2005. március 16-19. rendeztük meg a Nemzetközi Projektpedagógiai Konferenciát.
- MTA Szakmódszertani és Oktatástechnológiai Konferencia szerveztünk Budapesten 2005. szeptember 24-én
- Neveléstudományi Konferencia Családpedagógiai szekciójának adott otthont a kar 2005. október 19-én.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekcióban 9 hallgató ért el helyezést: 1 első, 3 második, 3 harmadik helyezést és két különdíjat nyertek el (Sopron, 2005. április 6-8.).

A országos hallgatói tanulmányi versenyeken a

- matematikából csapatban, első hely,
- Magyar Vöröskereszt Elsősegélynyújtó Versenyen csapatban első hely, amelyet követett egy nemzetközi szereplés,
- asztaliteniszben egyetemi, főiskolai bajnokság egyéni első hely,
- éneklés versenyen első és negyedik hely.

A Tanítóképző Főiskolai Karon végzett hallgatók elhelyezkedési esélyei változatlanul jók, mindamellett hogy tanító és óvodapedagógus munkakörben kevésbé tudnak elhelyezkedni. A régió munkaerőpiacán számos vállalkozás (multinacionális cégek, biztosító társaságok, utazási irodák stb.) kínál munkalehetőséget hallgatóinknak, ahol a jó kommunikációs készségre, nyelvismeretre és egyéb a karon elsajátítható ismeretre van szükség. A nyertes ROP pályázat keretében létrehozandó Karrier irodák, illetve a pályázati keretből megvalósítandó kutatás a hallgatók munkaerőpiaci esélyeit hivatott szolgálni, elsősorban az információ szolgáltatással, tanácsadással, illetve a kérdőíves felmérés eredményeinek kiértékelésével.

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényei színvonalasak és sikeresek voltak mindhárom karon, az előadások összefoglaló kötetben jelentek meg.

Mindhárom karon folytatódott a PHARE pályázati támogatással finanszírozott, integrált, konzorciumi formában kidolgozott vállalkozási készségfejlesztő kurzusok oktatása (BEST Vállalkozási készség-fejlesztés).

2005-ben a Kecskeméti Főiskola három karán a következő szakokon, szakirányokon folyik képzés, illetve a felsorolt képzésekre lehetett jelentkezni a nappali (N) és levelező (L) tagozaton:

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar

Szak	Szakirány
Anyagmérnöki (BSc) N, L – meghirdetett	fémtechnológiai polimer és gumitechnológiai
Gépészmérnöki N, L – kifutó	anyagtechnológiai és minőségügyi
Gépészmérnöki (BSc) N, L – induló	automatizálási
	gyártásinformatikai
	műanyagfeldolgozó
	termékfejlesztő
Műszaki informatikai szak N, L (kifutó)	autonóm rendszerek
Mérnök informatikus (BSc) N, L – meghirdetett	gazdasági informatikai
	gépészeti informatikai
	hálózati technológiák
	ipari informatikai
Műszaki menedzser szak N, L	gazdálkodási
	marketing
Mérnök tanári szak N - kifutó	<i>60 kredit teljesítése után a gépészmérnöki és a műszaki informatikai szak hallgatói vehetik fel.</i>
Műszaki szakoktató (BSc) – meghirdetett	gépészeti
Felsőfokú szakképzés: N, L	gépipari mérnökasszisztens
	logisztikai műszaki menedzserasszisztens (N csak szakközépiskolában)
Szakirányú továbbképzés N, L	minőségügyi
	menedzser
	termékfejlesztő

Kertészeti Főiskolai Kar

	Szakirány
Kertészmérnöki N (kifutó) Kertészmérnöki (BSc) N (induló)	dísznövény-termesztési
	gyümölcsstermesztési
	környezetgazdálkodási
	menedzsment
	szőlőtermesztő-borász
	zöldségtermesztési
Kertészmérnök L Kertészmérnök (BSc)	dísznövény- és zöldségtermesztő
	gyümölcs- és szőlőtermesztő
	menedzsment
Kertészmérnök szak T	általános kertész
Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc (hird.)	erdő és vadgazdálkodási
	természetvédelmi és területfejlesztési
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc (hird.)	vidéki térségek fejlesztése

Tanítóképző Főiskolai Kar

	Szakirány
Óvodapedagógus szak N, L (+BA)	önálló vagy tanítói szakkal párosítva
Tanító szak + műveltségi terület N, L (+BA)	magyar nyelv és irodalom
	ember és társadalom
	természetismeret
	idegen nyelv (angol, német, francia, olasz – csak nappalin)
	informatika
	vizuális nevelés
	ének-zene (csak nappali tagozaton)
	testnevelés (csak nappali tagozaton)
Ifjúságsegítő	felsőfokú szakképzés

N= nappali tagozat L= levelező tagozat (csak bizonyos szakirányokon) T= távoktatás

Képzési szintek

Felsőfokú szakképzés

Szakképzés	Közreműködő kar
Gépipari mérnök-asszisztens	GAMF KAR
Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens	
Ifjúságsegítő	TFK

Főiskolai képzés

Szak	Szakirány	Kar
Óvodapedagógus szak	önálló vagy tanítói szakkal párosítva	TFK
Tanítószak + műveltségi terület	magyar nyelv és irodalom	TFK
	ember és társadalom	
	természetismeret	
	angol nyelv és irodalom	
	német nyelv és irodalom	
	francia nyelv és irodalom	
	informatika	
	vizuális nevelés	
	ének-zene	
	testnevelés	
Gépészmérnöki	anyagtechnológiai és minőségügyi	GAMF KAR
	automatizálási	
	gyártásinformatikai	
	műanyagfeldolgozó	
	termékfejlesztő	
Műszaki informatikai	autonóm rendszerek	GAMF KAR
	gazdasági informatikai	
	gépészeti informatikai	
	hálózati technológiák	
	ipari informatikai	
Műszaki menedzser	gazdálkodási	GAMF KAR
	marketing	
Mérnöktanári szak	60 kredit teljesítése után a gépészmérnöki és a műszaki informatikai szak hallgatói vehetik fel.	GAMF KAR
Kertészmérnöki	dísznövénytermesztési	KFK
	gyümölcsstermesztési	
	környezetgazdálkodási	
	menedzsment	
	szőlőtermesztő és borász	
	zöldségtermesztési	

Felsőoktatási alapképzés (BSc, BA)

Szak	Szakirány
Anyagmérnöki (BSc) N,L – meghirdetett	fémtechnológiai polimer és gumitechnológiai
Gépészmérnöki (BSc) N,L – induló	anyagtechnológiai és minőségügyi
	automatizálási
	gyártásinformatikai
	műanyagfeldolgozó
	termékfejlesztő
Mérnök informatikus (BSc) N.L – meghirdetett	autonóm rendszerek
	gazdasági informatikai
	gépészeti informatikai
	hálózati technológiák
	ipari informatikai
Műszaki menedzser szak (BSc) N, L – meghirdetett	üzemszervezési
	termelésfejlesztési
Műszaki szakoktató (BSc) – meghirdetett	gépészeti
Kertészmérnöki (BSc) N –induló	dísznövény-termesztési
	gyümölcsstermesztési
	környezetgazdálkodási
	menedzsment
	szőlőtermesztő-borász
	zöldségtermesztési
Kertészmérnök L Kertészmérnök (BSc) –induló	dísznövény- és zöldségtermesztő
	gyümölcs- és szőlőtermesztő
	menedzsment
Kertészmérnök szak T	általános kertész
Környezetgazdálkodási agrarmérnök BSc (hird.)	erdő és vadgazdálkodási
	természetvédelmi és területfejlesztési
Gazdasági és vidékfejlesztési agrarmérnök BSc (hird.)	vidéki térségek fejlesztése
Óvodapedagógus szak N, L – meghirdetett	önálló vagy tanítói szakkal párosítva
Tanító szak + műveltségi terület N, L – meghirdetett	magyar nyelv és irodalom
	ember és társadalom
	természetismeret
	idegen nyelv (angol, német, francia, olasz – csak nappalin)
	informatika
	vizuális nevelés
	ének-zene (csak nappali tagozaton)
	testnevelés (csak nappali tagozaton)

Szakirányú továbbképzés

Képzések	Közreműködő kar
Gazdasági menedzser szakmérnöki	KFK
Integrált gyümölcsstermesztő	KFK
Kertépítő- és zöldfelületfenntartó szakmérnöki	KFK
Növényvédelmi és tápanyaggazdálkodási	KFK
Szőlész-borász szakmérnöki	KFK
Zöldség-hajtató és gombatermesztő szakmérnöki	KFK
Menedzser	GAMFK
Minőségügyi szakmérnöki	GAMFK
Termékfejlesztő szakmérnöki	GAMFK
Diplomamegújító óvodapedagógus	TFK
Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus	TFK
Szociális-szociálpedagógiai feladatok a nevelés-oktatási intézményekben	TFK
A pedagógus mesterség	TFK
Projektpedagógia	TFK
Informatika	TFK
Környezeti nevelés	TFK
Drámapedagógia	TFK
Vizuális nevelés szak módszertan megújítása	TFK
Zenepedagógia	TFK
Differenciált szakpedagógus	TFK
Vezető óvodapedagógus	TFK
Angol műveltségterületek megújítása, kiegészítése	TFK
Német műveltségterületek megújítása, kiegészítése	TFK
Erdei Iskola	TFK
Új utak az anyanyelvi nevelésben	TFK
Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus	TFK

1.3.6. A hallgatói létszám alakulása

A 2005/2006-ös tanév kezdetére megtorpant a hallgatói létszám növekedése, mind a nappali tagozatos, mind az összes hallgatói létszám tekintetében csökkenés tapasztalható. A kiegészítő képzésben és felnőttképzésben részesülők aránya viszont továbbra is növekszik. A nappali tagozatos létszám valamennyi karon csökkent, s ugyanez vonatkozik az államilag finanszírozott nappali tagozatos létszámra is. A Kecskeméti Főiskola összes hallgatói létszáma így 6 222 fő, az államilag finanszírozott nappali tagozatos létszám 2 747 fő.

A 2005. évi beiskolázásnál összességében csökkent a jelentkezők száma mind az összes jelentkezőre, mind az első helyen jelentkezőkre vonatkoztatva. A csökkenés elsősorban a kertészmérnök szakot érintette, de kihatott az óvodapedagógus és tanító szakra is, viszont a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar szakjainál ugyanakkor emelkedés volt tapasztalható. Összességében a normál felvételi eljárás keretében a 2004. évihez képest

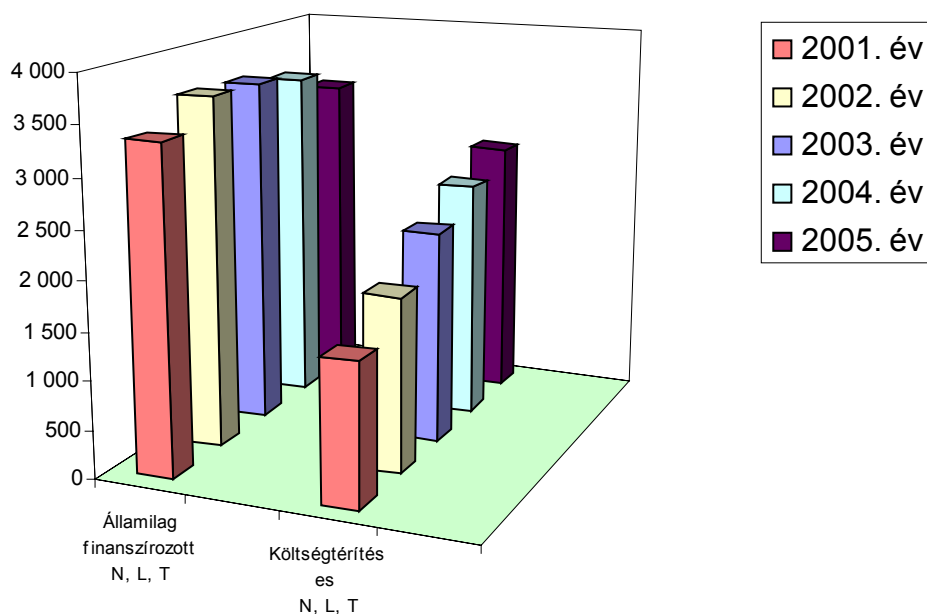
kétszáz fővel kevesebb hallgatót sikerült felvenni. Tulajdonképpen ez a csökkenés tükröződik a tényleges statisztikai létszámok alakulásában is, ugyanakkor elmondható, hogy a korábbi években jellemzően jóval magasabb pontszámmal sikerült beiskolázni a jelentkezőket. Remélhetőleg a magasabb pontszám nem pusztán a pontszámítási mód változását tükrözi, hanem jobb teljesítményt is mutat.

Összes hallgatói létszám alakulása (2001-2005.)

Átlagléttszámok	2001. év	2002. év	2003.év	2004. év	2005. év
Államilag finanszírozott létszám N, L, T	3 336	3 620	3 596	3 503	3 273
Költségtérítési létszám N, L, T	1 461	1 798	2 204	2 489	2 705
Összesen	4 797	5 418	5 800	5 992	5 978

[Hallgatói létszám alakulása 2000-2005. években: lásd. 1. számú melléklet]

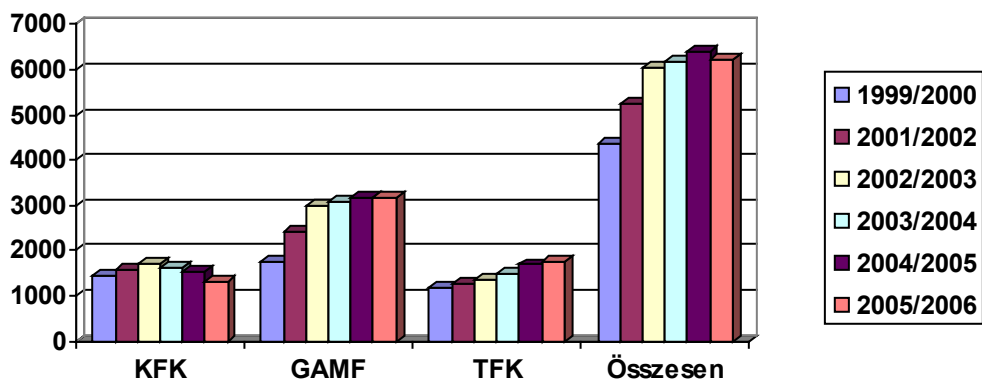
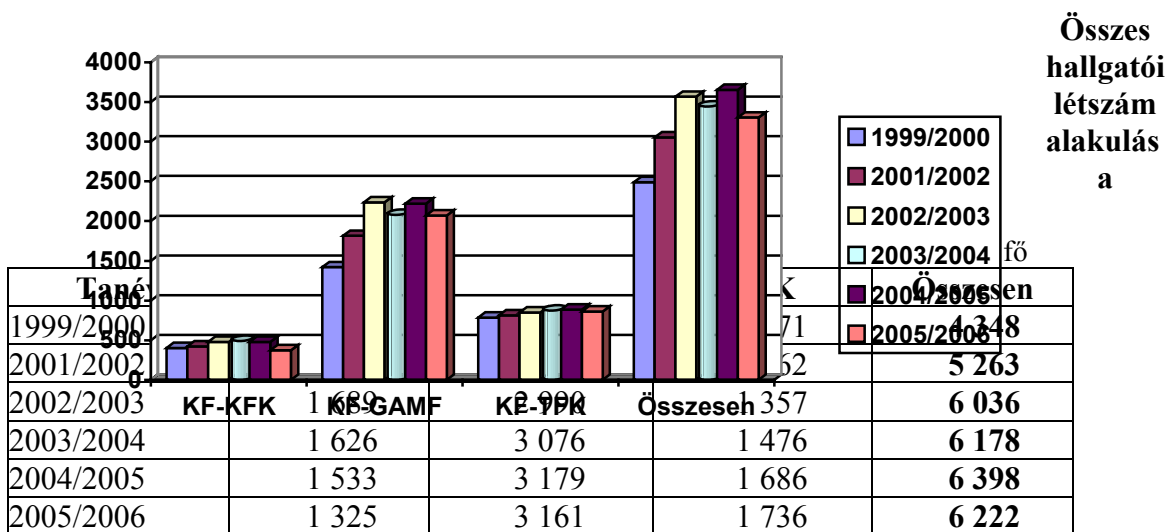
Összes hallgatói létszám alakulása (2001-2005.)



Nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása

fő

Tanév	KFK	GAMF	TFK	Összesen
1999/2000	403	1 299	786	2 488
2001/2002	423	1 815	815	3 053
2002/2003	481	2 235	851	3 567
2003/2004	492	2 078	875	3 445
2004/2005	480	2 218	886	3 654
2005/2006	374	2 070	861	3 305



Mutatók alakulása 2004-2005. évben (oktatói statisztika alapján)

				fő
Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	KF
<i>2004. év</i>				
Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató	18	9	14	15
Egy oktatóra jutó költségtérítéses nappali hallgató	3	2	2	2
Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató	20	17	16	18
Egy oktatóra jutó összes költségtérítéses hallgató	11	21	13	14
Egy oktatóra jutó összes hallgató	31	37	29	32
<i>2005. év</i>				
Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató	15,9	9,4	13,3	12,9
Egy oktatóra jutó költségtérítéses nappali hallgató	3,4	2,0	1,7	2,4
Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató	17,1	17,5	16,0	16,9
Egy oktatóra jutó összes költségtérítéses hallgató	11,8	18,0	16,0	15,3
Egy oktatóra jutó összes hallgató	28,9	38,3	29,5	32,2

A mutatószámokból jól látható, hogy az egy oktatóra jutó államilag finanszírozott hallgatók száma összességében csökkent, a KFK-n viszont 0,4 fő növekedés volt. A hallgatói létszám csökkenése ellenére bekövetkezett változás oka, hogy csökkent az oktatói létszám is. A költségtérítéses hallgatók száma növekedett, a mutató értékében is növekedést jelent: 1,3 fő.

1.3.7. Tankönyv- és jegyzetellátás

A karokon a jegyzetellátás jól szervezett, a hallgatói jegyzettámogatás teljes egészében igénybe vehető, jól nyilvántartható. A hallgatók részére kedvező, hogy a saját jegyzetek értékesítése mellett a különböző szakmai könyveket a jegyzetellátókban központilag szerezhetik be a karok hallgatói.

Jegyzettámogatás igénybevétele karonként 2004-2005. években

eFt-ban

Karak megnevezése	2004. év		2005. év	
	Létszám (fő)	Összeg	Létszám (fő)	Összeg
GAMF Kar	1 780	12 460	1 620	11 340
KFK	372	2 604	339	2 373
TFK	801	5 607	759	5 313
Összesen	2 953	20 671	2 718	19 026

Két karon (GAMF Kar, Tanítóképző Főiskolai Kar) működik az egységes számítógépes jegyzetraktári nyilvántartás és az ehhez kapcsolódó jegyzet- és könyvértékesítés. A hallgatók a beiratkozáskor vonalkódos jegyzetvásárlási kártyát kapnak a két karon, amellyel 50 %-os kedvezményes áron vásárolhatnak a jegyzetellátók kínálatából, a fennmaradó 50 %-os jegyzettámogatás igénybevételével. A Tanítóképző Főiskolai Kar és a Kertészeti Főiskolai Kar továbbra is biztosít korlátozott mértékű fénymásolási lehetőséget a jegyzettámogatás terhére (fénymásoló gép bérlete). A Kertészeti Főiskolai Karon a szakkönyvek és jegyzetek értékesítését a kari jegyzetellátó végzi, amelynek szolgáltatásai igénybevételénél a hallgatók levásárolhatják a jegyzettámogatás összegét.

A Kecskeméti Főiskola integrált nyomdája az Izsáki úti telephelyen működik. Az integrált nyomda legfontosabb feladata a főiskolán írt jegyzetek nyomdai előállítása, illetve az oktatáshoz használt segédanyagok sokszorosítása.

A Nyomda által előállított jegyzetek száma:	29 934 darab (91 féle jegyzet)
Összes oldalszám:	10 838 oldal
A Nyomda által előállított jegyzetek önköltségi ára (nettó):	13 324 531.-Ft
Átlagos egységára (nettó):	445,13 Ft

1.3.8. A pályázatok értékelése

A Kecskeméti Főiskola munkatársai komoly pályázati aktivitásról tettek tanúbizonyságot 2005-ben is.

A sikeres pályázatok számának alakulását az 2. számú mellékletben mutattuk be. A pályázatok kivitelezése, különösen a gazdasági lebonyolítás (megrendelés, beszerzés, elszámolás, ellenőrzés) rendkívül sok munkát jelent a főiskola munkatársai számára.

Érzékelhető, hogy az elszámolások egyre több adminisztrációval járnak, különösen az uniós pályázatok esetében (HEFOP, ROP) aminek a rendelkezésre álló munkaerő csak megfeszített munkával tud eleget tenni, sajnos sok esetben túlórában, díjazás nélkül.

A pályázati úton elnyert pénzüsszegek a következő megoszlást mutatják:

A Kecskeméti Főiskola pályázati aktivitása 2001-2005. években

Megnevezés	2001. évi pályázatok száma db	2001. évben elnyert összeg (eFt)	2002. évi pályázatok száma db	2002. évben elnyert összeg (eFt)	2003. évi pályázatok száma db	2003. évben elnyert összeg (eFt)	2004. évi pályázatok száma db	2004. évben elnyert összeg (eFt)	2005. évi pályázatok száma db	2005. évben elnyert összeg (eFt)
FVM-től elnyert támogatások	35	31 901	32	34 310	20	53 112	10	24 006	5	10 180
OM szakképzési alapból elnyert támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34 651
NFI-től elnyert támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7 000
Kutatási pályázatok (IOR, OMFB, GVOP)									5	53 794
Alapítványoktól elnyert támogatás	3	1 750	18	20 446	7	6 494	9	19 540	-	-
PFP pályázati támogatás	2	2 590*	-	-	2	16 500	-	-	-	-
PHARE pályázatok			1	3 981	2	50 426	-	-	-	-
Uniós pályázatok (HEFOP, ROP)	-	-	-	-	-	-	-	-	5	70 506
Egyéb intézményektől, szervezetektől elnyert támogatás	1	1 000	12	33 540	18	57 036	15	46 619	7	6 103
Önkormányzattól elnyert támogatás			8	2 175	6	1 270	4	1 245	2	400
Összesen eFt-ban	41	37 241	70	94 452	55	184 838	38	91 410	32	182 634
Külföldi kutatási pályázat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7 500 €
Euróban alapítványoktól elnyert támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	2	51 308 €
Összesen EUR-ban	-	-	-	-	-	-	-	-	3	58 808 €

* előző év maradványa.

1.3.9. A Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központjának 2005. évi tevékenységének értékelése

A különböző telephelyen működő Könyvtár és Információs Központot közel 134 ezer könyvtárhasználó kereste fel 2005-ben. A kölcsönzők száma 17 500 fő volt, aki 77 ezer dokumentumot kölcsönzött ki. A beiratkozott olvasók száma 4 407 fő.

Humánerőforrás

A Könyvtár és Információs Központ 15 fővel látta el feladatát. Ebből 11 fő munkatárs munkaidejének nagy részét az olvasószolgálati feladatok töltik ki. Az olvasószolgálat munkáját a hallgatói elégedettségi mérések alapján jónak mondhatjuk. A 2004/2005-ben végzett mérések alapján a Kertészeti Szakkönyvtár megítélése is javult.

Tovább folytatódott a könyvtárosok kötelező továbbképzése 2005-ben is, 2 fő vett részt különböző tréningen, 1 fő pedig befejezte egyetemi kiegészítő tanulmányait.

A szakkönyvtárvezetői és az éves dolgozói munkaértekezletek rendben lezajlottak.

Könyvtári szakalkalmazottak szakkönyvtáranként

	<i>Kertészeti Szakkönyvtár</i>	<i>Műszaki Szakkönyvtár</i>	<i>Pedagógiai Szakkönyvtár</i>
Felsőfokú szakalkalmazott	2,5	6,25	4
Középfokú szakalkalmazott	-	1	1
Összesen:	2,5	7,25	5

fő

Tárgyi erőforrások

A szakkönyvtárak 2005-ben a hét öt napján változatlan nyitva tartással dolgoztak. A KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára a kar kérésére a szombati levelező oktatás miatt 3 órát szombaton is nyitva tart. A szakkönyvtárak átlagban a tanév során heti 44, illetve 47 órát tartanak nyitva.

Az állományfejlesztési feladatok végrehajtását nagyban befolyásolják a karok által biztosított pénzügyi források. 2005-ben a pénzügyi források bővítésének érdekében kari egyeztetéseket kezdeményeztünk. Mind a három kar főigazgatója többlettámogatást adott a szakkönyvtárak állományfejlesztésére:

	adatok eFt-ban
GAMF Kar	13 226
KFK	1 272
TFK	2 450
KF összesen	16 948

Az elektronikus információs források hozzáféréseinek biztosítását a könyvtár sikeres pályázati tevékenysége tette lehetővé (Springer Link, ACM, CABI). Továbbra is rendelkezésre álltak a könyvtárhasználók számára az EISZ valamint az Ebsco adatbázisok az OM illetve a NKÖM támogatásának jóvoltából. Sajnos, 2005-ben 10%-os önrészt kellett vállalnunk és 2006-tól pedig 25%-ot.

Az informatikai infrastruktúra 2002. ősze óta változatlan. Akkor jelentős fejlesztést eredményezett a pályázatból elnyert 40 db számítógép. 2005. augusztusától a gépekre nincs jótállás. A közeljövőben biztos, hogy szükségessé válik a könyvtári számítógépes infrastruktúra felújítása.

Közös könyvtári integrált rendszert használ a három szakkönyvtár 2003-tól, amelynek a vonalkódos kölcsönzői modulja 2004. őszétől a Pedagógiai Szakkönyvtárban és a Kertészeti Szakkönyvtárban is működik. A tapasztalatok alapján módosult a Könyvtárhasználati Szabályzat, melyet 2005. december 1-jén fogadott el a Főiskolai Tanács. 2005-től a teljes évre kölcsönzési statisztikai adatok kérhetők le a közös adatbázisból.

Állományi adatok szakkönyvtáranként

	<i>Kertészeti Szakkönyvtár</i>	<i>Műszaki Szakkönyvtár</i>	<i>Pedagógiai Szakkönyvtár</i>	<i>Kecskeméti Főiskola összesen</i>
2003. év				
Kari támogatás + Pályázati forrás	1 920 eFt	12 700 eFt	1 660 eFt	16 280 eFt
Beszerzett dokumentumok típusai:				
Könyvek	232	1 545	873	2 650
Magyar folyóirat (db)	67	119	91	277
Külföldi folyóirat (db)	18	51	10	79
Leltárból törölt állomány	407	1 092	—	1 497
2004. év				
Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek + Nyelvvizsga keret	2 030 eFt	12 827 eFt	1 690 eFt	16 547 eFt
Beszerzett dokumentumok típusai:				
Könyvek	207	1 415	528	2 150
Magyar folyóirat (db)	61	103	74	238
Külföldi folyóirat (db)	15	50	10	75
Leltárból törölt állomány	253	63	1 498	1 814

	<i>Kertészeti Szakkönyvtár</i>	<i>Műszaki Szakkönyvtár</i>	<i>Pedagógiai Szakkönyvtár</i>	<i>Kecskeméti Főiskola összesen</i>
2005. év				
Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek + Nyelvvizsga keret	2 216 eFt	13 766 eFt	1 737 eFt	17 719 eFt
Beszerzett dokumentumok típusai:				
Könyvek	451	1 474	598	2 567
Magyar folyóirat (db)	49	112	78	239
Külföldi folyóirat (db)	15	50	7	72
Leltárból törölt állomány	98	44	598	740

Pályázati tevékenység

A könyvtár 5 db pályázatot adott be, mind az öt sikeres volt. A szakképzési pályázatból a könyvtár központi serverét cseréltük le.

Könyvtár és Információs Központ működési adatai

Lehetséges használók száma:	5 978 fő
Beiratkozott olvasók száma:	4 407 fő (regisztrált)
Látogatók száma:	134 049 fő (regisztrált)
Kölcsönzők száma:	17 489 fő (regisztrált)
Kölcsönzött dokumentumok száma:	77 146 db (regisztrált)
Helyben használt állomány:	25 202 db (becsült)
Éves könyvgyarapodás:	2 258 db (regisztrált)
Éves könyvgyarapodás:	7 407 e Ft (regisztrált)
Éves állománygyarapítási összeg:	17 861 e Ft (regisztrált)
Éves költség:	87 503 e Ft (regisztrált+becsült)
Személyi juttatások:	49 129 e Ft (regisztrált)

Az ellátandó könyvtárhasználók száma szakkönyvtáranként

	Kertészeti Szakkönyvtár	Műszaki Szakkönyvtár	Pedagógiai Szakkönyvtár	Kecskeméti Főiskola összesen
2003. év				
Oktatók	40	105	58	203
Nappali tag. hallgatók	492	2 086	875	3 453
Lev.+Táv.t. hallgatók	1 022	712	601	2 335
Összesen	1 554	2 903	1 534	5 991

	Kertészeti Szakkönyvtár	Műszaki Szakkönyvtár	Pedagógiai Szakkönyvtár	Kecskeméti Főiskola összesen
2004. év				
Oktatók	40	108	62	210
Nappali tag. hallgatók	464	2 006	868	3 338
Lev.+Táv.t. hallgatók	1 039	3 049	1 608	6 200
Összesen	1 543	3 049	1 608	6 200
2005. év				
Oktatók	35	99	57	191
Nappali tag. hallgatók	374	2 058	861	3 293
Lev.+Táv.t. hallgatók	795	868	875	2 538
Összesen	1 204	3 025	1 793	6 022

A szakkönyvtárak állománymutatói

KIK Kertészeti Szakkönyvtár

- beszerzett könyvek átlagára: 2 200,- Ft/db
- külföldi folyóirat átlagára: cca. 52 000,- Ft/db
- lehetséges használóra jutó dokumentum száma: 0,37 db/fő
- nyelvvizsga keretre vásárolt könyvek száma: 58 db 139 297,- Ft
- tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: 19 db 152 207,- Ft
- kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 117 db 248 621,- Ft
- késedelmi díjból vásárolt könyvek száma: 76 db 182 001,- Ft

KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár

- beszerzett könyvek átlagára: 3 256,- Ft/db
- (számítástechnikai szakkönyvek átlagára: 5000,- Ft)
- külföldi folyóirat átlagára: 110 000,- Ft/db
- lehetséges használóra jutó dokumentum száma: 0,48 db/fő
- nyelvvizsga keretre vásárolt könyvek száma: 40 db 81 000,- Ft
- tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: 319 db 1 446 793,- Ft
- kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 1 115 db 3 364 008,- Ft

KIK Pedagógiai Szakkönyvtár

- beszerzett könyvek átlagára: 2 025,- Ft/db
- külföldi folyóirat átlagára: 22 000,- Ft/db
- lehetséges használóra jutó dokumentum száma: 0,33 db/fő
- tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: 4 db 12 000,- Ft
- kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 228 db 463 000,- Ft
- késedelmi díjból vásárolt könyvek száma: 144 db 400 000,- Ft

Könyvtár és Információs Központ működési mutatói

Közönség mint használó (regisztrált használó/szolgálандó közönség száma)	0,73
Személyes használat népszerűsége (személyes használók száma/szolgálандó közönség száma)	30,41

Dokumentumkölcsonzési mutatók

Kölcsonzés népszerűsége (kölcsonzők száma/szolgálандó közönség száma)	2,9
Kölcsonzések költsége (költség/kölcsonzések száma):	1 134 Ft
Forgási index (kölcsonzott állomány/kölcsonnözhető állomány):	0,72
Kopási index (kölcsonzott dokumentum/éves gyarapodás):	34,16
Elhasználódási index (kölcsonzott dokumentum/helyben lévő állomány):	4,6
Egy lehetséges használóra jutó kölcsonzott dokumentum (kölcsonzott dokumentum/lehetséges használó):	12,9 db
Egy beiratkozott olvasóra jutó kölcsonzott dokumentum (kölcsonzott dokumentum/beiratkozott használó):	17,5 db

Általános költségmutatók

Személyes használatra vetített költség (költség/használó):	653 Ft
Általános rezszi óradíj (költség–dokumentumköltség/munkaóra):	2 327 Ft
Használóra vetített költség (költség/lehetséges használó):	14 637 Ft

Könyvtári látogatók és kölcsonzési tranzakciók szakkönyvtáranként

Kölcsonzési idő	<i>Kertészeti Szakkönyvtár 4 hét</i>	<i>Műszaki Szakkönyvtár 8 hét</i>	<i>Pedagógiai Szakkönyvtár 3 hét</i>	<i>Kecskeméti Főiskola összesen</i>
Látogatók száma (fő)				
I. félév	17 314	36 482	22 252	76 048
II. félév	10 568	25 625	21 808	58 001
Összesen:	27 882	62 107	44 060	134 049
Kölcsonzési tranzakció (db)				
I. félév	8 685	11 302	28 599	48 586
II. félév	4 677	7 121	16 767	28 565
Összesen:	13 362	18 423	45 366	77 151

1.3.10. GYED-en, GYES-en lévők által fizetett költségtérítés kiesésének támogatása

A Kecskeméti Főiskolán 2005-ben is növekedett azon hallgatók száma, aki GYES/GYED mellett képzik magukat.

Az intézményi támogatás alakulása 2005-ben

eFt-ban			
Karok megnevezése	I. félév	II. félév	Összesen
GAMF Kar	2 287	2 845	5 132
KFK	2 687	2 014	4 701
TFK	8 287	10 645	18 932
Összesen	13 261	15 504	28 765

2005-ben az Oktatási Minisztérium által rendelkezésünkre bocsátott támogatás 16 700 eFt volt. A jogosultság felmérése alapján a Kecskeméti Főiskolát további 12 065 eFt támogatás illeti meg, amelynek folyósítására a 2005. évi pénzmaradvány jóváhagyása során kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy a főiskola 2005. évben a fenti összeget megelőlegezte a képzés folytatásához.

A GYES/GYED mellett folytatott főiskolai képzés népszerűsége töretlen a hallgatók között, 2004-ben a Kecskeméti Főiskola a képzés támogatásához 19 952 eFt-re volt jogosult, 2005-ben a növekedés 44,1 %-os volt, amit részben a hallgatói létszám növekedése, részben a költségtérítési összeg növekedése okozott.

1.3.11. Nyelvvizsga kiadásaira biztosított támogatás

2005-ben a Kecskeméti Főiskola a nyelvvizsgával kapcsolatos kiadások támogatására 5 800 eFt támogatásban részesült, az összeget a jogszabályi előírásoknak megfelelően használta fel az intézmény:

adatok eFt-ban			
Kar megnevezése	Keret	Kötelezettségvállalás	Teljesítés
GAMF Kar	2 560	490	2 823
KFK	1 265	26	1 237
TFK	1 575		1 740
Összesen	5 800	516	5 800

A Kecskeméti Főiskolán az akkreditált nyelvvizsgát tett hallgatók igazolás ellenében (számla) 6 400.-Ft nyelvvizsga hozzájárulást kaptak 2005. évben. A nyelvvizsga keretösszeg fennmaradó részét a nyelvi képzés és vizsgáztatás elősegítésére használta fel a főiskola: idegen nyelvű szakkönyvek és folyóiratok beszerzése, szótárak, CD-ROM-ok, egyéb oktatási segédanyagok beszerzése.

1.3.12. A kutatási tevékenység értékelése

A Kecskeméti Főiskola részt vett több regionális, országos és nemzetközi (EU) kutatási programban, a pályázatok beadása folyamatos.

A Főiskola részt vesz a Comenius tananyagfejlesztő pályázatban is. Mind a három karon megrendeztük a házi TDK és TMDK konferenciákat. Az országos megmérettetéseken a főiskola több szekcióban is képviseltette magát.

A Kecskeméti Főiskola év elején - a hagyományokhoz híven - kiadta a 2004. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett Szekcióülések előadásait, angol nyelvű összefoglalókkal. Oktatóink publikációi magas színvonalúak, jól tükrözik a Kecskeméti Főiskolán folyó tudományos munka jelentőségét.

A karok részt vettek a 2005. évi Magyar Tudomány Ünnepe Megyei Plenáris rendezvényen és megszervezték a kari Szekcióüléseket. Az előadások írásos anyagát összegyűjtöttük, a kiadvány szerkesztés alatt van.

A karok a normatív kutatástámogatási keretek felosztásánál preferálták a fiatal kutatókat, oktatókat. A GAMF Kar saját forrásból 5 500 eFt-ra emelte a normatív kutatástámogatás keretét. Ebből pályázati rendszerben részesedtek a különböző kutatási témák.

Normatív kutatási támogatás

adatok eFt-ban

Év	GAMF	KFK	TFK	Összesen
2000.	1 542	2 337	304	4 183
2001.	1 797	3 924	738	6 460
2002.	1 717	3 358	1 385	6 460
2003.	1 430	3 017	1 473	5 920
2004.	1 500	3 053	710	5 263
2005.	5 500	2 360	458	8 318

A kutatási keretösszegek alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2005. évben:

adatok eFt-ban

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	KF
Normatív kutatás	5 500	2 360	458	8 318
K+F kutatási pályázatok	31 019	35 165	-	66 184
Összesen eFt	36 519	37 525	458	74 502
Kutatási mutatók				
<i>Egy oktatóra jutó kutatási kiadás</i>	<i>361,5</i>	<i>1 042,4</i>	<i>8,0</i>	<i>42,9</i>
<i>Egy hallgatóra jutó kutatási kiadás</i>	<i>12,5</i>	<i>27,2</i>	<i>0,3</i>	<i>12,5</i>
<i>Egy oktatóra jutó normatív kutatási kiadás</i>	<i>54,5</i>	<i>65,6</i>	<i>8,0</i>	<i>42,9</i>

A táblázatból látható, hogy a normatív kutatás kiadásai 58 %-kal növekedtek 2004-hez képest. Az egy oktatóra jutó kiadási kutatások a GAMF Karon 91 %-kal, a Kertészeti Főiskolai Karon 52 %-kal növekedtek, míg a Tanítóképző Főiskolai Karon az előző évi teljesítés 20 %-át teszi ki.

A kari normatív finanszírozás tudományos normatíváinak bemutatása 2005-ben:

Karok	Teljes munkaidős oktató, kutató	Normatíva (eFt/év/létszám)	Tudományos támogatás (eFt)
GAMF Kar	90,0	750,0	67 500
KFK	33,0	750,0	24 750
TFK	53,0	750,0	39 750
Összesen	176,0		132 000
Karok	Minősített oktató	Normatíva (eFt/év/létszám)	Tudományos támogatás (eFt)
GAMF Kar	15,0	750,0	11 250
KFK	16,0	750,0	12 000
TFK	9,0	750,0	6 750
Összesen	40,0		30 000

A normatív finanszírozás elvét követő költségvetési elosztás alapján a kari éves költségvetési keret meghatározásánál a fenti mutatószámok alapján számított összegeket fogadta el a Kecskeméti Főiskola Tanácsa, mint tudományos támogatást. A támogatási összeg jelentős részét a képzés költségeinek finanszírozására fordították a karok. (lásd. kutatási mutatószámok)

[Kutatási támogatási szerződések és kutatási szerződések: lásd. 3. számú melléklet]

A kutatási teljesítmény adatokban

Az intézményben teljes munkaidőben legalább hat hónapra alkalmazott (főfoglalkozású), tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók létszáma:

Oktatók, kutatók	adatok fő-ben							
	2002. márc.1.	2002. okt. 30.	2003. márc.1.	2003. okt. 30.	2004. márc.1.	2004. okt. 30.	2005. márc.1.	2005. okt. 30.
Főfoglalkozású PhD	32	36	36	36	37	40	37	39
Főfoglalkozású DSc	1	1	1	1	1	1	1	1
Mellék-foglalkozású PhD	9	9	8	3	3		1	
Mellék-foglalkozású DSc	1	1	1	1				

Az oktatók tudományos aktivitása

db

	Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Kecskeméti Főiskola összesen
A tudományos témák száma 2001-ben	40	30	18	88
A tudományos témák száma 2002-ben	37	44	15	96
A tudományos témák száma 2003-ban	57	56	56,5	169,5
A tudományos témák száma 2004-ben	56	51	48	155
A tudományos témák száma 2005-ben	56	52	47	155

A kutatás tárgyi feltételei - a szerény normatív kutatási keretet meghaladóan – a kari hozzájárulásoknak köszönhetően szerény mértékben nőttek.

Szoros az együttműködés a főiskola és a piaci partnerek között, kiemelten a végzett hallgatóinkat foglalkoztató intézményekkel és szervezetekkel, és bár sikeresnek mondható a kapcsolattartás, ezen a területen van még kiaknázatlan lehetőség, jó példa a GAMF kar rendszeresen megrendezett szakmai napja.

Az informatikai infrastruktúra állandó fejlesztése kiemelt feladat a főiskolán. Folyamatosan bővül és korszerűsödik a számítógép-ellátottság és a számítástechnikai hálózat.

A karok közötti együttműködés lehetőségeinek kihasználása a tudományterületek különbözősége miatt, sajnos továbbra is minimális. 2005-ben a korábbi évekhez képest nem történt lényeges változás ezen a területen.

Publikáció számának alakulása karonként

A külföldi tudományos kapcsolatok fejlesztése, oktatóink nemzetközileg elismert publikációs tevékenysége az alábbiak szerint alakult 2005-ben:

db

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	Összesen
Magyar nyelvű szakkönyvrészlet	2	33	4	39
Idegen nyelvű szakkönyvrészlet	1	-	-	1
Jegyzet	7	7	7	21
Segédlet	1	5	15	21
Műalkotás	-	-	70	70
Magyar nyelvű tudományos cikk	35	16	20	71
Idegen nyelvű tudományos cikk	9	34	3	46
Magyar nyelvű konferencia	71	76	19	166
Idegen nyelvű konferencia	29	28	18	75
Művészi szereplés	-	2	49	51
Ismeretterjesztő előadás	8	156	17	181
Ismeretterjesztő cikk	2	2	30	34
Elektronikus hordozó	-	1	5	6
Összesen	165	360	257	782

Hallgatói, oktatói mobilitás

A Kecskeméti Főiskola Külügyi Irodája a főiskolai szintű SOCRATES/ERASMUS hallgatói, oktatói csereprogramok lebonyolítását végzi. A főiskola által megpályázott mobilitási programok támogatását a Nemzeti Iroda és a Kecskeméti Főiskola között létrejött szerződésben rögzítettek szerint folyósítja a támogató.

A pályázati munka koordinálásában a Külügyi Iroda az alábbiak szerint jár el:

- Tájékoztatás március hónapban: információs anyagok, honlap készítése, tájékoztató napok tartása.
- A pályázatok kiírása, pályázatok fogadása feldolgozása a pályázók meghallgatásának előkészítése április hónapban történik.
- Elbírálás, arról jelentés készítése: év végi beszámoló szeptemberben, évközi beszámoló novemberben.

Az iroda a programmal kapcsolatos adminisztratív teendőket látja el, a szerződéseket előkészíti a Nemzeti Iroda és a Kecskeméti Főiskola, valamint a főiskola és a hallgatók között.

A Socrates/Erasmus program keretében kiutazó és hozzánk látogató hallgatók és oktatók száma az alábbiak szerint alakult 2005-ben:

Megnevezés	Összeg (EUR)	Létszám (fő)	
		Kimenő	Bejövő
Hallgatói mobilitás	35 790	23	20
Oktatói mobilitás	2 620	7	11
Szervezés	5 280		
Összesen	44 690		

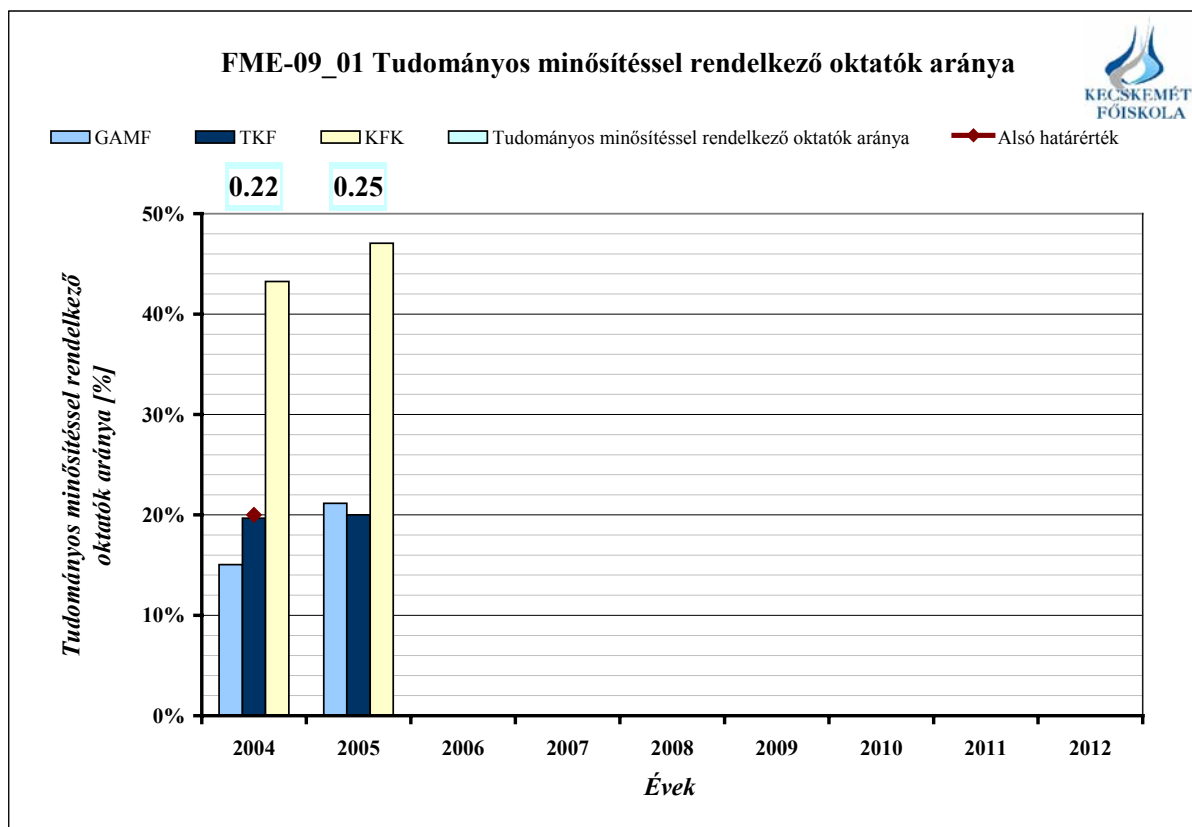
A Kecskeméti Főiskola 2005. évi humánpolitikai tevékenységének értékelése

Az értékelés alapja

1. A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa által 2002. október 31-én elfogadott humánpolitikai stratégiai terv.
2. A Kecskeméti Főiskola 2005. évre készített humánpolitikai terve, amely a főiskola három kara által kidolgozott, humánpolitikai elképzelésekre épült, illetve ezen tervek értékelésére vonatkozó kari tanácsi határozatokra.
3. A MAB által megfogalmazott észrevételek, amelyek a benyújtott alapszakjainkra adott véleményekben fogalmazódtak meg.
4. A Főiskola ISO 9001 : 2001 sz. minőségbiztosítási rendszerének auditja során megfogalmazott eltérések.

Feladatok – teljesítések

Intranetes hálózatunkra felkerült a humánerőforrás térkép aktuális változata. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók összkatatói létszámhoz viszonyított arányát meghatároztuk mind kari, mind főiskolai szinten.



Az FME-09 eljáráshoz tartozó minőségmutató, a tudományos minősítésekkel rendelkező oktatók aránya. A mutató értékét 2005-ben másodszor határoztuk meg a három karon, illetve az integrált Főiskolán.

A KFK-n a legmagasabb a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya (46 %), ami már finánciális problémákat is felvet. A mutató értéke nőtt annak ellenére, hogy minősítettek száma nem változott. Sajnos a karon lévő összes oktató létszámának csökkenése okozta a mutató növekedését. A KFK-n 1 fő zárta le sikeresen habilitációs eljárását.

A TKF-n a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya (20 %) gyakorlatilag változatlan, mert hárman PhD fokozatot szereztek az elmúlt évben, ezzel szemben három minősített oktató megszüntette közalkalmazotti jogviszonyát a Kecskeméti Főiskolával.

A GAMF Karon a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya 21 %-ra növekedett a sikeres PhD védéseknek (2 oktató) és a belépett minősített oktatóknak köszönhetően. A GAMF Karon egy oktató zárta le sikeresen habilitációs eljárását.

Sajnos több minősített oktató nem teljes munkaidőben dolgozik a főiskolán illetve nem vehető figyelembe a tudományos normatíva alapján, mert más felsőoktatási intézményt jelölt meg nyilatkozatában.

A karokon a beadott BSc szakindítások sikeres engedélyezése alapján a szükséges minimum értéknek mindenhol megfelelünk. A mutató értékének növelésén túl, szükséges hogy a növelés célirányos legyen, rendelkezünk azokkal a szakindításokhoz nélkülözhetetlen minősített szakemberekkel, akik a MAB értékelése alapján javítják szakjaink biztonságos akkreditációját. A minősített oktatóink tudományos tevékenységének szélesebb területen kell mozognia.

A MAB a benyújtott BSc szakjainkat véleményezte és kifogásokkal is élt, amely érinti a humán stratégiánkat. A hiányosságok pótlása folyamatos. A jövő évben javítani fogja az arányt jelenlegi PhD hallgatóink közelgő védelme. PhD képzésben résztvevők száma: GAMF Karon: 13 fő, KFK-n: 4 fő, TFK-n: 19 fő.

1.3.13. A számszaki beszámoló 4, 9, 10/a, 14. számú mellékletében szerepeltetett jogcím adatainak elemzése

A hallgatókkal kapcsolatos elszámolás részletezése

Normatív támogatás összegének elszámolása

Megnevezés	Jogosultak létszáma*	Normatíva összege	Jogosult előirányzat (eFt)	Rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	Különbözet (eFt)
1	2	3	4	5	6=5-4
Hallgatók pénzbeli juttatása	2 718	91 eFt/fő/év	247 338	304 850	57 512
Bursa ösztöndíj támogatásból			18 030	23 760	5 730
Doktoranduszok ösztöndíja		84 350Ft/fő/hó			
Köztársasági ösztöndíj 2004/2005 2.félév (6 hó)	30	30 250 Ft/fő/hó	5 445		
Köztársasági ösztöndíj 2005/2006 1.félév (4 hó)	27	30 250 Ft/fő/hó	3 267		
Köztársasági ösztöndíj összesen			8 712	9 075	363
Tankönyv-, jegyzettámogatás	2 718	7 eFt/fő/év	19 026	23 450	4 424
Kollégiumi támogatás 2004/2005 2.félév (6 hó)	1 181	5 eFt/fő/hó	35 430		
Kollégiumi támogatás 2005/2006 1.félév (4 hó)	1 208	8 eFt/fő/hó	38 656		
Kollégiumi támogatás összesen			74 086	82 800	8 714
Lakhatási támogatás 2004/2005 2.félév (6 hó)	1 202	5 eFt/fő/hó	36 060		
Lakhatási támogatás 2005/2006 1.félév (4 hó)	1 231	6 eFt/fő/hó	29 544		
Lakhatási támogatás összesen			65 604	81 400	15 796
Sport-, kulturális támogatás	2 718	820 Ft/fő/év	2 229	2 747	518
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen			435 025	528 082	93 057

A Kecskeméti Főiskola 2005. évi költségvetési tervében megtervezett hallgatói előirányzat felültervezett volt. A tényleges hallgatói létszám a tervezett hallgatói létszámnak 81,1 %-a volt 2005-ben, így a főiskolának 2005-ben is jelentős befizetési kötelezettsége keletkezett. Az előrelátó tervezés következtében a befizetési kötelezettségre fedezetet nyújt a főiskola pénzmaradványa.

Hallgatói előirányzat teljesítés összehasonlítása idősorosan

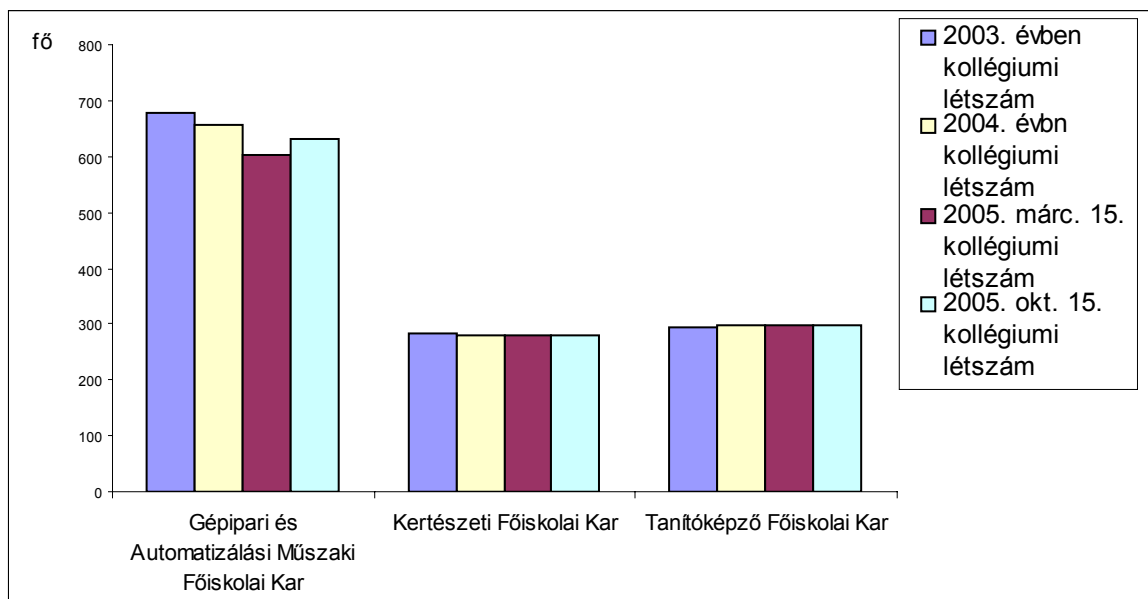
Megnevezés	Jogosult előirányzat (eFt)					Változás % 2004/2005
	2001	2002	2003	2004	2005	
Hallgatók pénzbeli juttatása	188 685	232 299	274 365	268 723	247 338	108,6
Bursa ösztöndíj támogatásból	-	-	16 959	18 377	18 030	101,9
Doktoranduszok ösztöndíja	-	-	-	-	-	-
Köztársasági ösztöndíj	5 202	6 105	7 502	8 349	8 712	95,8
Tankönyv-, jegyzettámogatás	18 868	20 741	21 105	20 671	19 026	108,6
Kollégiumi támogatás	33 693	37 917	41 382	61 800	74 086	83,4
Lakhatási támogatás	44 698	51 513	45 441	68 950	65 604	105,1
Sport-, kulturális támogatás	2 210	2 430	2 472	2 421	2 229	108,6
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen	293 356	351 005	409 226	449 291	435 025	

A hallgatói előirányzatok csaknem minden jogcímen növekedtek 2001. és 2004. között, amit elsősorban a hallgatói létszám növekedése eredményezett. 2005-ben érzékelhetően csökkent a hallgatói létszám: nappali államilag finanszírozott hallgatói létszám 2 953 főről 2 718 főre csökkent, a normatív finanszírozás változatlanul hagyása mellett. A kollégiumi és a lakhatási támogatás jelentős növekedését az évközi normatíva változás eredményezte: a kollégiumi normatíva 2005. szeptember 01-jétől 5 ezer forintról 8 ezer forintra változott havonta, a lakhatási támogatás 5 ezer forintról 6 ezer forintra változott havonta.

Kollégiumi ellátottság

Kar	2003. évben kollégiumi létszám (fő)	2004. évben kollégiumi létszám (fő)	2005. márc. 15. kollégiumra jogosult (fő)	2005. márc. 15. kollégiumi létszám (fő)	%	2005. okt. 15. kollégiumra jogosult (fő)	2005. okt. 15. kollégiumi létszám (fő)	%
GAMF Kar	677	657	1 453	604	41,6	1 539	632	41,1
KFK	282	280	324	280	86,4	293	280	95,6
TFK	294	299	606	297	49,0	607	296	48,8
KF	1 253	1 236	2 383	1 181	49,6	2 439	1 208	49,5

Az adatok tartalmazzák a bérelt kollégiumokban elhelyezett hallgatók létszámát is. A saját és bérelt kollégiumi létszámok alakulását az alábbi diagram mutatja be:



A Kecskeméti Főiskola kollégiumai több helyen találhatók a városban. A kollégiumok állapota eltérő: a legjobb állapotú a két új kollégium (GAMF Kar) Homokbánya területén. Átlagosan összesen 1 195 hallgatót helyeztünk el a fenti kollégiumokban. A Tanítóképző Főiskolai Kar Piaristák terén lévő kollégiuma jelenleg 280 ágyas befogadó képességű, leromlott állapotú mind műszaki, mind infrastrukturális téren. Hasonló helyzetű az Erdei Ferenc téren lévő Kertészeti Főiskolai Kar kollégiuma szintén 280 férőhellyel. Mindkét kollégium felújítására PPP programban vesz részt a főiskola, az előkészítés a szerződések megkötéséhez 2004. évben megtörtént, 2005-ben jelentősebb előrelépés nem volt a PPP programban. 2005-ben a KFK és a TFK esetében a kollégiumokban a GAMF Kar hallgatói is elhelyezést nyertek. Komoly előrelépést jelenthet a jelenleg eltérő kari büdzséből működő kollégiumok integrációja. A integrált kollégium hatékony és gazdaságos működést tett lehetővé, megvalósítása 2006-ban kezdődhet meg.

A lakhatási támogatást a jogszabályoknak megfelelően fordította a főiskola a hallgatók albérleti díjának támogatására, a közlekedési költségek támogatására, illetve a kollégiumok fejlesztésére (infrastrukturális fejlesztések).

1.3.14. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

2005. évben a képzési és fenntartási és tudományos normatívák alapján számított keretösszegek 7,7 %-kal meghaladták a 2004. évi eredeti normatíva összegét. Az emelkedés elsősorban a normatíva változás eredménye. A normatív finanszírozás nem követi a jogszabályi kötelezettségek alapján kötelezően fizetendő személyi juttatások növekedését, ami finanszírozási feszültséget okoz.

[Funkcionális költségvetés 2004-2005.: lásd. 4. számú mellékletben]

2004-hez hasonlóan a tárcsa 2005-ben sem tudott felújításra biztosítani plusz forrásokat, erre a célra csak az intézmény saját bevételeinek meghatározott köre után elkülönített 5 %-os 2005. február 1-jétől 15 %-os befizetési kötelezettség visszahagyásával tudott eszközöket elkülöníteni. A Kecskeméti Főiskolán felújításra 39 424 eFt-t fordítottunk.

[Felújítások: lásd. 5. számú mellékletben]

A normatív alapon történő finanszírozás az egyes karok esetében nem veszi figyelembe az infrastruktúra állapotát, különösen igaz ez a Tanítóképző Főiskolai Kar esetében ahol a képzési fenntartási normatíva a legalacsonyabb (IV. finanszírozási csoport) az épületek külső és belső karbantartása (az egyébként is leromlott állapot miatt) nem megoldható. A Kertészeti Főiskolai Kar esetében – bár a képzési normatíva magasabb - a fenntartási költségek nem fedezik az oktatás jelentős költségigényét (pl.: üvegházak fűtése). A Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar esetében a korszerű infrastruktúra (Informatikai Intézet) avulása, a gépek folyamatos cseréje, korszerűsítése a normatív finanszírozásból nem megoldható.

A közoktatás normatív alapon történő finanszírozása hasonló gondokkal küzd a Gyakorló Óvoda esetében (kötelező bérfejlesztés hatása), mint a felsőoktatás, a felsőoktatási intézmény további forrásokat nem tud elkülöníteni a gyakorló intézmény részére, így 2005-ben is túlköltötték a felhasználható kereteket.

1.4. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

1.4.1. Az integráció első éveinek értékelése

A Kecskeméti Főiskola 2000. január 1-jétől kezdve működik integrált főiskolaként.

A főiskolán az alábbi integrált egységek jöttek létre:

- Gazdasági Főigazgatóság,
- Könyvtár és Információs Központ (Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár, Pedagógiai Szakkönyvtár, Kertészeti Szakkönyvtár),
- Testnevelési és Sport Központ,
- ETR Iroda,
- Külügyi Iroda,
- belső ellenőrzés,
- munka- és tűzvédelem,
- Felnőttképzési Koordináló Központ.

Az oktatási integráció elősegítésére 2005-ben is voltak törekvések:

- karok közötti átoktatás (társadalomtudomány, gazdaságtudomány),
- közös szakmai munka a meglévő és új szakok kidolgozásában (mérnök-tanár szak).

Sajnos, a párhuzamosságok további csökkentése érdekében az oktatásban számottevő áttörés 2005-ben sem történt.

A főiskola Intézményfejlesztési Terve megvalósítása során jelentős beruházásokra került sor a főiskolán, megvalósult a szervezeti egységek optikai kábeles összeköttetése, ami az integrált számítástechnikai rendszerek (TÜSZ, ETR) lényegesen jobb működését teszi lehetővé, valamint a szervezeti egységek közötti telefonbeszélgetések költségeit számottevően csökkenti.

Az elmúlt évben az oktatói létszám kis mértékben csökkent. Az oktatók tudományos minősítése megfelel a főiskolai követelményeknek, kiemelkedik a Kertészeti Főiskolai Kar oktatói állománya, ahol a minősítettek aránya 48,5 %. Nem kedvező viszont az oktatói kar elöregedése, tanársegéd kevés van a főiskolán (tanársegédek aránya az összoktatói létszámhoz 10,8 %) . A főiskola vezetése a PhD képzésre történő beiskolázással igyekszik az oktatói utánpótlást biztosítani.

A karokon a hallgató/oktató arány eltér attól az értéktől, ami az állami finanszírozás normatív keretszámaiból adódik, az egyes karokon belül a nappali államilag finanszírozott hallgató/oktató arány átlagosan 9,4-15,9 között változik, 2004-ben ez 9,0-18,0 között volt. A hallgatói létszám csökkenése tükröződik a fenti mutatószámok változásán. A költségterítéses képzésben az egy oktatóra jutó hallgató arány 14,0-ről 15,3-ra változott.

Év közben nehezen lehetett „megjósolni”, hogy a saját bevételek milyen arányban teljesülnek, így nem volt az sem előre látható, hogy a bevételi tervet a főiskola túlteljesíti: az eredeti bevételi előirányzat 855 443 eFt volt, teljesítés 1 002 749 eFt volt, a változás 17,2 %-os növekedést mutat. Ennek legfőbb oka, hogy nőtt a költségterítéses bevétel (létszámnövekedés és költségterítés növekedése).

A Kecskeméti Főiskola 21 fős Főiskolai Tanácsa 2005-ben 8 tanácsulást tartott, összesen 54 darab határozatot hozott. A főiskolai tanácsuléseket kari tanácsulések előzték meg (összesen 32 kari tanácsulás; GAMF Kar 12, KFK 10, TFK 10).

A Kecskeméti Főiskolán az alábbi kitüntetésekkel jutalmazta a tanács a kimagasló szakmai munkát:

–	Kecskeméti Főiskoláért Emlékérem	4 fő
–	Kecskeméti Főiskola Aranygyűrűje	1 fő
–	Címzetes főiskolai tanári cím	7 fő
–	Rektori Dicséret	8 fő

Állami kitüntetést kapott a Kecskeméti Főiskolán 2 fő: Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett 1 fő, Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1 fő.

A főiskola megalakulása, 2000. január 1-je óta jelentős szakmai fejlődésen ment keresztül. Az oktatói gárda minőségi fejlődése (szakmai előrelépések, habilitáció stb...) lehetőséget teremt arra, hogy a főiskola sikerrel bővítse képzési palettáját mind a felsőfokú szakképzésben, mind az alapképzésben és a szakirányú továbbképzésben, kihelyezett képzésekkel (2004-től Bácsalmás).

A főiskola megalakulása óta próbálkozik új szakok indításával. A szakindítások, fejlesztések tekintetében a karok közötti együttműködés, egymás szakmai törekvéseinek segítése megfelelő volt (a Főiskolai Tanács a dokumentumok ismeretében támogatta a benyújtott kérelmeket). 2003. októberében egy szakalapítási és hat szakindítási kérelmet nyújtott be a főiskola az oktatási miniszterhez annak érdekében, hogy tovább bővítse a főiskola képzési kínálatát. A szakindítási kérelmek a Magyar Akkreditációs Bizottság véleménye alapján sokszor az ismételt és szakmailag korrigált változatban sem nyertek támogatást (több esetben nem szakmai, inkább oktatáspolitikai kifogások miatt). Az oktatási miniszter 2005-ben két szak esetében ideiglenes szakindítási engedélyt adott: mérnökinformatikus, környezetgazdálkodási agrármérnök szakok. A képzés 2006. szeptemberében indulhat.

2005-ben a három nyertes HEFOP pályázatban (szakindítási pályázatok) a Kecskeméti Főiskola – mint konzorciumi partner – aktívan részt vett:

- HEFOP-3.3.1.-P-2004-09-0150/1.0 számú “A pedagógus képzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése” című pályázat (konzorciumvezető: ELTE Budai Tanítóképző Főiskolai Kar)
- HEFOP-3.3.1.-P-2004-07-0010/1.0 számú “Ipari termék és formatervező alapjszak (BSc) fejlesztése” című pályázat (konzorciumvezető: BME)
- HEFOP-3.3.1.-P-2004-06-0071/1.0 számú “Gyakorlatorientált képzési rendszerek kialakítása és minőségi fejlesztése az agrár-felsőoktatásban” című pályázat (konzorciumvezető: Debreceni Egyetem)

A pályázati aktivitást tovább kell növelni a főiskolán, szükséges lenne pályázati iroda szervezése, hogy mind több figyelmet fordíthassunk a leendő pályázatokra.

1.4.2. Felsőoktatási és egyéb intézményeket érintő jogszabályváltozásokból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása

A jogszabályváltozások hatására jelentősen csökkent a főiskolán a számlás óraadás, az összeférhetetlenségi szabályok következtében további csökkenés mutatkozott.

Az Üvegseb törvény alapján a főiskola az 5 MFt nettó érték feletti szerződéseit nyilvánosságra hoztuk (Internet). A Kecskeméti Főiskola működteti a belső ellenőrzést (1 fő függetlenített belső ellenőrzési vezető) és a FEUVE rendszert.

A jogszabályokból következő többletfeladatok finanszírozása nem megoldott, az ügyintézők (tanulmányi osztályok, gazdasági ügyintézők) napi feladatai jelentősen megnövekedtek, miközben bérfejlesztésre 2005-ben sem volt lehetőség (a kötelező mértékű bérfejlesztés kivételével) a Kecskeméti Főiskolán.

2. Az előirányzatok alakulása a Kecskeméti Főiskolán

2.1. Főbb kiadási tételek alakulása

2005-ben az egyes eredeti előirányzatok növekedése változó volt: legkisebb a növekedés az ellátottak pénzbeli juttatásai esetében 0,08 %, legnagyobb a személyi juttatások esetében 11,6 % . Csökkenés volt a felhalmozási kiadások tekintetében: –12,4 %. Összességében az eredeti előirányzatok növekedése 2004-hez képest 8,74 %. Ha megvizsgáljuk, hogy a saját bevételi előirányzat összesen 26,5 %-kal nőtt 2004-hez képest, akkor a fenti összes növekedés igen csekély. A személyi juttatások állami támogatása 2,1 %-kal nőtt 2004-hez képest, ami azt jelenti, hogy az állami támogatás nem nyújtott fedezetet a kötelező bérfejlesztésekre sem, így azt saját bevételből kellett biztosítani. (Gazdasági Főigazgatói Utasítás alapján minden bevételből 15 %-ot kötelezően a bérfejlesztés fedezetére kell fordítani.)

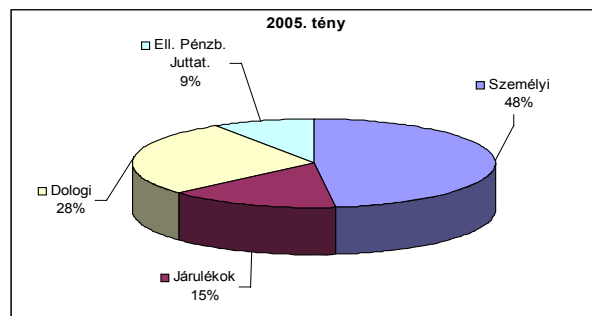
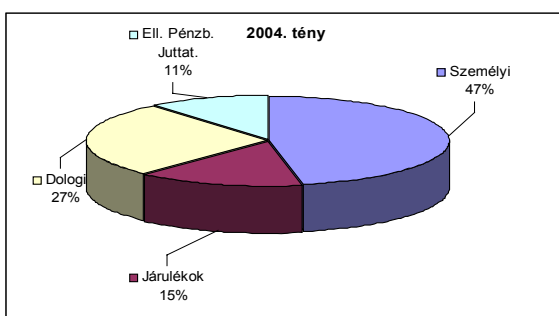
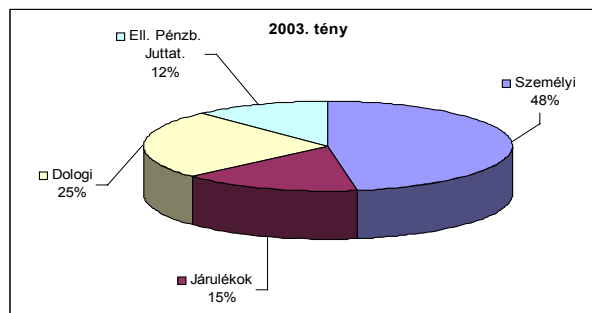
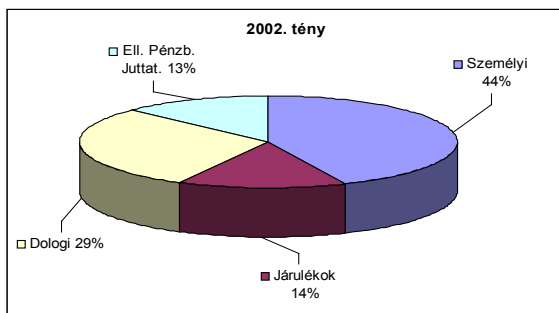
[Funkcionális költségvetés 2004-2005.: lásd. 4. számú mellékletben]

Kiadási előirányzatok alakulása

adatok eFt-ban

Kiadási előirányzatok	2001. tény	2002. tény	2003. tény	2004. tény	2005. terv	2005. módosított	2005. tény
Személyi	844 523	1 060 964	1 431 930	1 465 255	1 628 496	1 662 033	1 615 056
Járadékok	301 361	351 260	463 900	472 388	514 164	539 689	514 077
Dologi	585 524	719 584	756 902	851 347	780 471	950 396	930 275
Ell. pénzbeli juttat.	243 439	310 392	357 928	336 943	419 411	364 710	308 511
Felhalmoz. (intm.)	142 882	126 176	148 785	144 602	105 893	247 541	235 283
Felújítás	30 262	42 038	15 661	7 399	-	39 425	39 424
Műk. célú, p. árad. áll. házt. belül	3 477	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	-	-	-	179	-	-	70
Központi beruházás	566 057	1 365 978	5 800	3 875	-	143 844	7 694
Kölcsönök nyújtása	1 619	1 950	800	2 800	-	2 600	2 600
Vállalkozás elsz.	-	510	1 202	1 328	-	-	-
Összesen	2 719 144	3 978 862	3 182 908	3 286 116	3 448 435	3 950 238	3 652 990

2002-2005. évek működési tény-előirányzatainak alakulását az alábbi diagramok mutatják be:



A *személyi juttatások* kiadásai a tervhez képest 99,2 %-ban teljesültek, a járulékokat 99,9 %-ban használtuk fel. Az előirányzat és a teljesítés tartalmazza a pályázati előirányzatokat és a teljesítés adatokat is. 2005-ben bérfejlesztés kizárólag a soros előrelépések, illetve a kötelező pótlékemelések miatt fordult elő a Kecskeméti Főiskolán. Az Oktatási Minisztérium bérfejlesztés fedezetére utólagosan 5 000 eFt-ot biztosított (támogatási szerződés 2005. szeptember).

A *dologi kiadások* teljesítése 19,2 %-ban haladta meg az eredeti előirányzatot. 2005-ben is érzékelhető volt, hogy az eredeti előirányzat nem nyújt fedezetet az energia árak emelkedésére (az Oktatási Minisztérium gázár kompenzációként 5 000 eFt-t biztosított 2005-ben). A dologi kiadások tekintetében több szervezeti egységnél (Kertészeti Főiskolai Kar, Tanítóképző Főiskolai Kar, Gyakorló Óvoda) komoly megszorítások voltak, de a fix költségek jelentős hányada az infrastruktúra elavultsága miatt (fűtés, világítás, víziközmű) nem csökkenthető.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* tekintetében a Kecskeméti Főiskola túlfinanszírozott volt 2005-ben is, a befizetési kötelezettség e jogcímen 93 057 eFt volt.

A *felhalmozási kiadásokon* belül az intézményi beruházások jelentős mértékben növekedtek az eredeti előirányzathoz képest (22,2 %-kal), ennek legfőbb oka, hogy az előirányzat módosítások a pályázati forrásból a rendelkezésre álló és beszerzésre fordítható keretösszegeket is tartalmazzák (lásd. fent pályázatok). Felújítási forrást az OM nem biztosított, a Kecskeméti Főiskola saját forrásként 39 424 eFt-t használt fel. Központi beruházás jogcímen a rendelkezésre álló módosított előirányzat 143 844 eFt volt. A forrás a 2004. évi pénzmaradványban már szerepelt (Homokbányai ingatlan értékesítés bevétele), a

közbeszerzési eljárás lefolytatása után a beruházás megvalósítása 2005. és 2006. évben esedékes (lásd. lent beruházások).

Az egyes kiadások megoszlása 2005. évben a Kecskeméti Főiskolán:

Kiadások megnevezése	Kiadás (eFt)	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	1 615 056	44,21
Munkaadókat terhelő járulékok	514 077	14,07
Dologi kiadások	930 345	25,47
Hallgatói juttatások	308 511	8,45
Felújítás	39 424	1,08
Beruházás	242 977	6,65
Lakáskölcsön nyújtás	2 600	0,07
Összesen	3 652 990	100,00

A Kecskeméti Főiskola költségvetési kiadásainak 58 %-át tették ki a személyi juttatások és annak járulékai. 608 fő közalkalmazott átlagos éves bére a főiskolán 2005-ben 2 656 342 Ft volt. A dologi kiadások az összes kiadás 25 %-át teszik ki. Az egy főre jutó dologi kiadások 1 530 eFt, a mutató természetesen csak összehasonlítási alapul szolgálhat, nincs arányban a tényleges egy főre jutó dologi kiadásokkal, minthogy a hallgatókra fordított összeg e mutatóban nem szerepel.

A kiadások megoszlása a szervezeti egységek között 2005-ben:

Kiadások megnevezése	Kiadás (eFt)	Megoszlás (%)	Egy hallgatóra jutó kiadások (nappali+ költségtérítéses) (eFt)
GAMF Kar	1 633 472	44,72	560
KFK	612 333	16,76	444
TFK	688 466	18,85	410
Petőfi S. Gyakorló Ált. Isk.	158 783	4,35	
Gyakorló Óvoda	135 978	3,72	
Központ	423 074	11,58	
FHÖK	884	0,02	
Összesen	3 652 990	100,00	

[Kiadások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2005-ben: lásd. 7. számú mellékletben]

A kiadások megoszlásán tükröződik a karok hallgatói létszáma, a legnagyobb hallgatói létszám a GAMF karon volt 2005-ben is. Az egy hallgatóra jutó kiadásokat átlagos hallgatói létszámra vetítettem, nagysága arányos a normatívákkal.

Mutatók alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	Karok összesen	Központi szervezeti egységek
Egy hallgatóra jutó kiadások	560	443	410	611	71*
Egy oktatóra jutó kiadások	16 173	17 009	12 078	15 125	
Egy alkalmazottra jutó kiadások (számított létszám)	6 996	5 986	5 884	6 480	5 933**
Egy alkalmazottra jutó személyi kiadások (számított létszám)	2 809	2 694	2 553	2 717	2 677**

* Tartalmazza a központi beruházások és a karokra nem osztható közös kiadások összegét is.

**Rektor helyettesek létszámban a karoknál szerepelnek, pótlékaik a központi egységeknél

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

Konkrét feladatokra a tárcától kapott előirányzatok részletezése

A fejezet a következő feladatokra biztosított forrást 2005-ben:

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Kapott összeg	Felhasználás	Maradvány/ Befizetés
Határon túli kihelyezett képzés (Komárno)	3 000	3 000	0
Széchenyi István ösztöndíj	2 285	2 412	+ 127
Hátrányos helyzetű fiatalok oktatása	172	172	0
Díszoklevelek adományozása	532	532	0
GYES-GYED kompenzáció	16 700	28 765	+ 12 065

A Kecskeméti Főiskola 2005. évben az alábbi előirányzat-módosításokat hajtotta végre hatáskörök szerint:

adatok eFt-ban

Előirányzatok évközi módosítása	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év
Kormányzati hatáskörben	65 701	202 098	- 50 800	- 36 000	18 744
Felügyeleti szervi hatáskörben	676 001	1 665 780	378 013	58 574	38 695
Intézményi hatáskörben	55 408	25 224	67 218	387 134	444 364
Összesen:	797 182	1 893 102	394 431	409 708	501 803

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	1 245 844	1 232 744	1 006 968
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	237 799	267 501	483 327
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai	37 676	37 676	42 411
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	12 422	12 422	13 604
Külső személyi juttatások	94 755	111 690	68 746
Személyi juttatások összesen	1 628 496	1 622 033	1 615 056

Az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatások csökkentek, a módosított előirányzat az eredeti előirányzat 98,9 %-a. A csökkenés visszavezethető arra, hogy a nem rendszeres személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest 103,3 %-kal nőttek. A külső személyi juttatások 94 755 eFt-ról 68 746 eFt-ra csökkentek, ami a megszorító intézkedések következménye, a Tanítóképző Főiskolai Karon és a Kertészeti Főiskolai Karon jelentősen csökkent az óraadók alkalmazása.

[Személyi juttatások részletezése a Kecskeméti Főiskolán 2005-ben: lásd. 9. számú mellékletben]

Mutatók alakulása

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	Karok összesen	Központi szervezeti egységek
Egy alkalmazottra jutó rendszeres személyi juttatások (eFt)	1 747	1 768	1 645	1 725	1 953
Egy alkalmazottra jutó nem rendszeres személyi juttatások (eFt)	980	679	742	851	680
Teljes mi. fogl. rendszeres személyi juttatása/összes személyi juttatás (%)	62,2	65,6	64,4	63,5	73,0
Nem rendszeres személyi juttatás/összes személyi juttatás (%)	34,9	25,2	29,1	26,2	25,4
Külső személyi juttatás/összes személyi juttatás (%)	2,9	9,1	6,5	5,2	1,6

Az egy alkalmazottra jutó rendszeres személyi juttatások a GAMF Kar esetében csökkentek 1,9 %-kal, a másik két kar esetében a 12,9 % (KFK), illetve 5,5 %-kal (TFK) növekedtek. A növekedés a minősítettek számának növekedésével magyarázható. A nem rendszeres személyi juttatások mindhárom karon növekedtek GAMF Karon 52,4 %-kal, KFK-n 19,1 %-kal, a TFK-n 38,2 %-kal. A nem rendszeres személyi juttatások növekedése több hatás együttes eredménye: többletmunka díjazása, a Kollektív Szerződés alapján járó étkezési támogatás és egyéb szociális juttatások növekedése.

Munkaerőmozgás 2005-ben

Teljes munkaidősök:

	2005.01.01.	Kilépők	Belépők	2005.12.31.	Helyettes
Oktatók	210	10	17	217	3
Nem oktatók	302	29	14	287	2
Közoktatás	92	9	6	88	2
Összesen	604	48	36	592	7

Rész munkaidősök:

	2005.01.01.	Kilépők	Belépők	2005.12.31.	Helyettes
Oktatók	6	6	1	1	-
Nem oktatók	31	4	10	37	1
Közoktatás	2	1	1	2	-
Összesen	39	11	12	40	1

A Kecskeméti Főiskola engedélyezett létszáma a 2005. évi tervben 622 fő volt, a december 31-i tény adat 608 fő volt.

**Munkavállalók számának alakulása a Kecskeméti Főiskolán
2005. évben**

Megnevezés		2005.03.15					2005.10.15					Számított létszám átlag
		Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen	Helyettesítők	Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen	Helyettesítők	
GAMF Kar	oktatók	90			90		90			90		90,0
	kutatók	8			8		9		1	10		8,8
	egyéb oktatók	16			16	1	15			15		15,0
	egyéb közalkalmazottak	101	27	4	132	1	122,3	99	24	4	127	120,6
	ebből minősített	14					15					
	Összesen	215	27	4	246	2	235,3	213	24	5	242	234,4
KFK	oktatók	36		2	38		37,0	32		1	33	34,8
	kutatók	1			1		1,0	1			1	1,0
	egyéb oktatók	2			2		2,0	2			2	2,0
	egyéb közalkalmazottak	68	5	1	74	2	70,3	64	3	1	68	68,5
	ebből minősített	16					16				16	
	Összesen	107	5	3	115	2	110,3	99	3	2	104	106,3
TFK	oktatók	55		2	57		56,0	51		2	53	54,0
	kutatók	4		1	5		4,5	3			3	3,8
	egyéb oktatók	2			2		2,0	3			3	2,5
	egyéb közalkalmazottak	61			61		61,0	59			59	60,0
	ebből minősített	8					9					
	Összesen	122	0	3	125	0	123,5	116	0	2	118	120,3
TSK	egyéb oktatók	4			4		4,0	4			4	4,0
	egyéb közalkalmazottak	1			1		1,0	1			1	1,0
	Összesen	5	0	0	5	0	5,0	5	0	0	5	5,0
KIK	egyéb közalkalmazottak	14	3	1	18	1	15,8	14	1	1	16	15,5
	Összesen	14	3	1	18	1	15,8	14	1	1	16	15,5
RH	egyéb közalkalmazottak	13		1	14		13,5	13	2	1	16	13,8
	Összesen	13	0	1	14	1	13,5	13	2	1	16	13,8
GF	egyéb közalkalmazottak	37		2	39	1	37,0	37		2	39	37,0
	Összesen	37	0	2	39	1	37,0	37	0	2	39	37,0
Felsőoktatás összesen		513	35	14	562	7	540,3	497	30	13	540	536,1
Iskola	pedagógusok	37		1	38	3	34,5	37			37	34,3
	egyéb közalkalmazottak	7			7		7,0	7		1	8	7,3
	Összesen	44	0	1	45	3	41,5	44	0	1	45	41,5
Óvoda	pedagógusok	28			28	2	26,0	27			27	26,0
	egyéb közalkalmazottak	20		1	21	1	19,5	19		1	20	19,0
	Összesen	48	0	1	49	3	45,5	46	0	1	47	45,0
Közoktatás összesen		92	0	2	94	6	87,0	90	0	2	92	86,5
KF összesen		605	35	16	656	13	627,3	587	30	15	632	622,6

[Munkavállalók számának alakulása 2004-ben: lásd. 6. számú mellékletben]

2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának bemutatása

Dologi kiadások változása 2004/2005.

adatok eFt-ban

Az egyes kiadások alakulása	2003. év	2004. év	2005. év	Változás %
Energia költségek és vízdíj	148 058	193 256	175 147	90,6
Kommunikációs költségek	50 352	46 602	43 446	93,2
Üzemelési, fenntartási, szolgáltatási költségek	65 990	52 867	47 830	90,5
Karbantartási költségek	52 645	48 774	96 176	197,2
Szellemi tevékenység végzése	56 311	52 886	46 313	87,6
Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	60 980	51 663	57 617	111,5
Összesen	434 336	446 048	466 529	
ÁFA	95 032	115 098	116 632	
Összes dologi kiadás	735 768	831 435	930 345	

Az *energiaköltségek* (gáz, villamos energia) és a vízdíj összehasonlítása során kiugró a 2004-es év. Az energiaköltségek jelentősen növekedtek 2004-ben, ráadásul hosszú és rendkívüli hideg tél volt. 2005-ben a megszorító intézkedések hatása az energiaköltség terén is érzékelhető volt: takarékosági intézkedések (fűtött légtér hőmérsékletének csökkentése), gyakorlati képzés átstrukturálása (üvegházak fűtésének csökkentése, temperáló fűtés), három hét téli bezárás a KFK-n.

2005-ben a *vízdíj* emelése mellett lényegesen kevesebb volt a vízfelhasználás (esős nyár), ami kiadáscsökkenést eredményezett.

Kiugró 2005-ben a *karbantartási kiadások* növekedése: a GAMF Karon és TFK-n jelentős mértékben végeztek állagmegóvó karbantartási feladatokat, mint például festés, mázolás, parketta javítás, elektromos vezetékek és lámpatestek felújítása, egyéb TMK feladatok.

A „számlás szellemi tevékenység” (oktatás) aránya folyamatosan csökken, kizárólag az összeférhetetlenségi szabályok szigorú betartása mellett végezhető ilyen feltételekkel óraadás.

[A Kecskeméti Főiskola egyes 2005. évi kiadásainak összesítése: lásd. 11. számú mellékletben]

Mutatók alakulása

A táblázatban a kari adatok szerepelnek a központi kiadások nélkül, míg a Kecskeméti Főiskola adatai összesítve tartalmazzák a kari és központi adatokat, valamint a gyakorlók adatait.

Megnevezés	adatok eFt-ban				
	GAMF Kar	KFK	TFK	Karok összesen	Központi szervezeti egységek*
Egy hallgatóra jutó dologi kiadás	145	123	96	126	23
Egy alkalmazottra jutó dologi kiadás	1 815	1 662	1 374	1 666	1 150
Egy alkalmazottra jutó kommunikációs kiadások	30	65	48	43	73,3
Egy főre jutó kommunikációs kiadások fix költségei	4,8	44,4	6,6	14,2	10,3

* központi pályázatok, beruházások, karokra nem osztható közös kiadások (befizetési kötelezettség) nélkül

A központi egységek esetében – a funkcióból adódóan – igen magas a telefonköltség. 2005-ben 4 uniós pályázat elszámolása kezdődött meg, ami számtalan vidéki, illetve budapesti telefonbeszélgetést indukált, költségei sajnos nem minden esetben térülnek meg. A konzorciumi formában beadott nyertes vagy elutasított pályázatok kidolgozása során is hosszú és költséges telefonbeszélgetésekre kerül sor, a pályázatokban nem minden esetben költségvetési tétel e beszélgetések megtérítése.

A táblázatban külön feltüntettük az egy főre eső előfizetési díjakat és alközponti díjakat.

[Energiaköltségek és egyéb közüzemi díjak alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2005-ben: lásd. 12. számú mellékletben]

A számlázás, illetve a számla információk a Pénzügyi Osztály napi munkájában ugyancsak gyakori telefonálást tesznek szükségessé mind a karokkal, mind külső partnereinkkel. Ugyanez mondható el a Gazdasági Főigazgatóság Munka- és Bérügyi Osztálya, illetve Számviteli Osztálya esetében is. A telefonköltségek jelentősen csökkenhetnek, ha az optikai összeköttetés a szervezeti egységek között kiépül és ezáltal a beszélgetés ingyenessé válik.

A központi egységek munkatársai a telefonköltségek csökkentése érdekében többen saját költségükön csatlakoztak előfizetőként a Pannon GSM „0 forintos percdíjú” Pannon Team-jéhez, amivel az egymás közötti beszélgetések főiskolán belül költségmegtakarítást eredményeznek.

2.1.4. Felhalmozási kiadások

A tervezett felújítások megvalósulása

2005. évi tervünk készítésének időszakában források híján nem tudtunk eredeti előirányzatot tervezni. Felújítások terén lényegében a központi állami támogatás megszűnt, illetve kiváltotta azt a saját bevételek adott típusából kötelezően képzendő forrás. Így valósulhatott meg végül nettó 31 539 eFt értékű felújítás a tárgyévben, az alábbi fontosabb területeken:

A felújítási kiadások mintegy 90%-át épületek felújítására fordítottuk. Jelentős tételeket költöttünk tetőszigetelésekre, homlokzatszigetelésekre és felújításokra.

Kiemelhető ezek közül a Tanítóképző Főiskolai Kar IV. sz. épületének felújítása, valamint a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola tetőfelújítása. Mindkét esetben teljesen megújítottuk a tetőszerkezeteket, a Tanítóképző Karon kicseréltük a palatetőt, megújítottuk az épület teljes külső homlokzatát, kicseréltük a régi rossz hőszigetelésű nyílászárókat. A gyakorló iskolában új cseréptetővel borítottuk a régi épületszárnyat. Sajnos ennek a munkának csak a felét tudtuk elvégezni, hiszen források híján az újabb épületszárny tetőzetét nem tudtuk megújítani, pedig a régi rossz minőségű palaburkolás igencsak cserére szorul. Bízunk abban, hogy 2006-ban megteremtődhetnek a forrásai e munka folytatásának.

GAMF Karon mintegy 3 MFt értékben ugyancsak homlokzatszigetelésekre, valamint burkolatcserékre került sor.

Energiaracionalizálás témakörben elsősorban energiatakarékos égők cseréjére került sor, valamint itt kellett elszámolnunk azokat a költséges érintésvédelmi méréseket és karbantartásokat, amelyek elengedhetetlenek a biztonságos üzemelés szempontjából.

A Kecskeméti Főiskola szintre hozott energiafelhasználása éves szinten 59 720 GJ, mely megfelel a 2004. évi bázis 92 %-nak.

Ezen energiamennyiség meghatározó hányada – közel 90 % a földgázfelhasználás – 50 796 GJ. Természetesen épületeink, ingatlanjaink fűtése az a feladat, amelyhez éves szinten 1494 em³ földgázt fogyasztottunk. Az éves gázfelhasználás az előző évi 90 %-a, melyet egyértelműen a kedvezőbb időjárásnak tudhatunk be. Fűtési rendszereink meglehetősen elavultak, ez alól egyedül a GAMF Kar rendszere a kivétel. Komolyabb felújításokat nem tudtunk végrehajtani, márpedig érzékelhető költségtakarékosságot csak így lehetne elérni e téren. Közvetlen terveink között szerepel a Tanítóképző és a Kertészeti Kar fűtési rendszerének felújítása, melyet 2006. évben tervezünk meghirdetni. Az ehhez alapvetően szükséges műszaki dokumentációkat elkészítettük, a források tárgyában szükséges döntések meghozatala a közeljövő feladata.

A másik jelentős energiatétel a villamos energia felhasználás. 2005. évben 7 200 GJ energiát használtunk fel, amely viszont 103 %-a az előző évinek. A korábbi években minisztériumi programok keretében került sor elsősorban energiatakarékos világítótestek alkalmazásba vételére. E központi programok megszűntével ez a tendencia érzékelhetően csökken.

Figyelemre méltó adat, hogy amíg természetes mértékegységben az energiafelhasználás villamos energiából 12 % arányt képvisel, addig az energiaköltségek között ennek súlya közel 30 %-os. A költségcsökkentési tervek között szeretnénk megcélózni a villamos energia szabad piacon történő beszerzését, jelenleg ebben látjuk a legkomolyabb megtakarítási lehetőséget. 2006. évben szeretnénk erre közbeszerzési pályázatot kiírni.

BERUHÁZÁSOK

1. Intézményi beruházási kiadások

A 2005. évben megvalósított intézményi beruházásokat részletező táblázatban eszközcsoportonként és főbb szervezeti egységenként tagoltuk a feladatokat. A táblázat részletező adatai mellett a szöveges értékelésben csak a legfontosabb tételeket emeljük ki.

Nettó intézményi beruházási kiadásaink a 85 MFt-os eredeti előirányzathoz képest 189 MFt-on teljesültek. A módosított előirányzat 201 MFt. A kiadási többlet forrását teljes egészében saját bevételek - javarészt pályázatok és szakképzési támogatások- képezik.

Jármű eszközcsoportban GAMF Karon olyan mikrobusz kisteherautót szereztünk be, amely személyek utaztatása mellett nyújtott raktérrel lehetővé teszi nagyobb méretű csomagok – műszerek, berendezések szállítását is. A Tanítóképző Kar kisteherautót vásárolt (Opel Combo), a főiskola központi egységeinél lecseréltünk egy műszakilag már elavult Opel személygépkocsit újra (Opel Vectra). Valamennyi járművet egyszerű közbeszerzési eljárás keretében szereztük be.

Szoftverbeszerzéseink elsősorban az informatikai képzéshez, valamint a főiskola alaprendszereit üzemeltető rendszergazda csoporthoz kapcsolhatók. Ezek közül igen fontos fejlesztés a főiskolai rendszerek védelmét biztosító un. tűzfal megújítása, korszerűsítése. Központi könyvtárunk adatbázis állományát újonnan beszerzett CD-ROM adatbázisok teszik korszerűbbé.

Épület, építmény eszközcsoportban merült fel a beruházási kiadások 36 %-a, mintegy 68 MFt. E területen legfontosabbak a GAMF Kar Mechanikai Technológia tanszékének épületbővítése, dolgozói étkező kialakítása, valamint a hallgatói étkező megújítása. Burkolatok, nyílászárók cseréjét hajtottuk végre a kar több épületén 6. – 8-9. sz. épületek , árnyékoló rendszert építettünk ki a főépület déli homlokzatán.

Új homlokzatot és tetőt kapott a Tanítóképző kar IV. sz. oktatási épülete, ugyanitt kialakítottunk egy kulturált gyakorlótermet a Vizuális Nevelési Tanszéken. A Kertészeti Karon egy régi üvegház homlokzatcseréje valósult meg.

Beruházásaink mintegy 20 %-át teszik ki azok a számítástechnikai eszközbeszerzések, melyek túlnyomórészt az informatikai alapképzést támogatják. Jelentős eredmény e téren a Tanítóképző Főiskolai Karon kialakított informatikai centrum, mely korszerű eszközbázissal segíti a hallgatók és az oktatók munkáját.

Gép, berendezés eszközcsoportban 67 MFt értékű beszerzést valósítottunk meg, mely az össz beruházások ugyancsak 36 %-a. Legjelentősebb tétel a Kertészeti Főiskolai Karon üzembe helyezett ICP-OS talaj analizáló készülék, melyet a Nemzeti Fejlesztési Hivatal támogatásával tudtunk beszerezni. Ugyancsak a Kertészeti Főiskolai Kar technológiai lehetőségeit fejlesztették azok a speciális elemző mikroszkópok, melyek a legmodernebb technikát jelentik a speciális elemzési feladatok terén.

Komoly értéket képvisel a GAMF Kar Gépgyártás technológiai tanszékére beszerzett ipari robot, mely lényegében egy - már korábban beszerzett és a gyakorlati oktatásba beállított – ipari robot továbbfejlesztése.

A gép berendezés eszközcsoportban számos kisebb értékű egyedi beszerzésre került sor, mely tételek jelentősen javítják a gépészmérnök, valamint az informatikai mérnök képzés feltételeit.

A beszerzések megoszlását az egyes szervezeti egységek szerint az alábbi táblázat mutatja be:

Intézményi beruházások a Kecskeméti Főiskolán 2005-ben

adatok eFt-ban

Megnevezés		GAMF Kar	KFK	TFK	Gyakorló Intéz- mények	RH	GF	Központi Pályázatok	KIK	TSK	KF
Intézményi beruházás	<i>jármű</i>	4 790		2 698		2 489	2 369				12 346
	<i>szoftver</i>	3 536		448		1 167			108		5 259
	<i>épület, építmény</i>	59 689	3 408	4 589							67 686
	számítástechnikai eszközök	20 672	1 548	8 143				1 107	1 880	276	33 626
	nyomtatók	207	135	332				129			803
	monitorok	60	193	954			227	181		60	1 675
	számítástechnikai eszközök összesen	20 939	1 876	9 429	0	0	227	1 417	1 880	336	36 104
	TV, DVD, fényképezőgép, kamara	1 209	886	941							3 036
	fénymásoló, írásvetítő, hűtő, telefon, tábla	1 769	188	142							2 099
	egyéb üzemviteli eszközök	6 045		2 096			182	566			8 889
	szakmai eszközök (szerszámgép, műszer)	32 284	20 095	895							53 274
	egyéb gép berendezés összesen	41 307	21 169	4 074	0	0	182	566	0	0	67 298
Intézményi beruházás összesen		130 261	26 453	21 238	0	3 656	2 778	1 983	1 988	336	188 693
ÁFA		32 016	6 578	5 310		914	696	495	497	84	46 590
Intézményi beruházás mindösszesen		162 277	33 031	26 548	0	4 570	3 474	2 478	2 485	420	235 283

2. Központi beruházások

A Kecskeméti Főiskola kiemelt központi beruházása a főiskola telephelyeit összekötő optikai gerincháló megvalósítása. Főiskolánk és az Oktatási Minisztérium még 2001. június 25-én kötött beruházási megállapodásában került rögzítésre a feladat, melynek forrásait azonban főiskolánknak kellett megteremtenie. 2004. évben kaptuk meg a KVI engedélyét, hogy egy homokbányai ingatlanértékesítésből befolyó 144 MFt ellenérték képezheti e beruházás forrását. 2004-ben megversenyeztettük a tervezést, amely még abban az évben meg is kezdődött.

2005. évben az elkészült tervek alapján kerülhetett sor a kivitelezés versenyeztetésére, nyílt közbeszerzési pályázat útján.

E fejlesztés kapcsán alapvetően megújul főiskolánk informatikai rendszere. Ez idáig a főiskola telephelyei közötti adatforgalom egy meglehetősen megbízhatatlan szórt spektrumú rendszeren zajlott, rendkívül gyakori meghibásodással, kis kapacitással és a környezeti zavaroknak kitéve. Az új technológiával optikai üvegszállal kötjük össze a telephelyeket, ezáltal nagyságrendekkel nő az adatátvitel sebessége és megbízhatósága. Természetesen magának az üvegszálnak a megépítése mellett jelentős költséget képeznek azok az új aktív eszközök, melyek összekapcsolják magát a hálózatot a klasszikus számítástechnikai eszközökkel. E fejlesztéssel megvalósul a Kecskeméti Főiskola telefonrendszerének megújítása is, hiszen az üvegszál kábel nem csak adattovábbítás, de telefonálás is lehetséges, méghozzá igen nagy teljesítménnyel és olcsón.

A hosszadalmas eljárást követően kerülhetett sor a kivitelezés megkezdésére. E hosszú előkészítési folyamat okán 2005. évben tehát lényegében csak a tervezési munkák, az ahhoz kapcsolódó hatósági díjak, közbeszerzéshez kapcsolódó kiadások kerülhettek elszámolásra mindösszesen bruttó 7 569 eFt értékben. Bár 2005-ben jelentős előrehaladást értünk el az optikai hálózat megvalósításában, a költségek túlnyomó része 2006-ban kerül kiegyenlítésre. Ma úgy látjuk, hogy a kivitelezővel szerződött 2006. május 31-i határidő tartható, az optikai gerincháló – mely minőségi ugrást fog eredményezni az adatátvitel terén – határidőre elkészül.

3. PPP beruházási program

Itt kell szót ejteni a Kecskeméti Főiskola tervezett PPP beruházásairól. Még 2004. szeptemberében ugyancsak az Oktatási Minisztériummal kötöttünk szerződést a fentebb már említett beruházási megállapodásban szereplő 6 000 m²-es oktatási épület és könyvtár megépítésére. Mára a főiskola koncepciója jelentősen megváltozott, a tervezett épületet nem kívánjuk megvalósítani. Helyette a Tanítóképző Főiskola Kar telephelyén szeretnénk egy kb. 800 m²-es új oktatási épületet felépíteni, valamint ugyanott a meglévő könyvtár épület felújításával és bővítésével újabb mintegy 600 m²-területet növelni. Az eredeti nagy terv kiváltásának harmadik elemeként a Könyvtár számára szeretnénk számítógépes olvasótermet kialakítani a GAMF Kar régi, elavult tornaterméből. Ily módon ezt a PPP megállapodást az Oktatási Minisztériummal együtt kell újra átgondolnunk.

Ugyancsak megállapodás született a minisztérium és főiskolánk között két kari kollégium felújításáról, melyet valóban PPP konstrukcióban tervezünk végrehajtani. 2005-ben források híján nem tudtunk előrelépni e feladat megvalósításában. Legfontosabb teendők egy-egy

olyan tanulmányterv elkészíttetése, mely a leendő befektető számára jól összefoglalja a főiskola elvárásait, a tekintetben, hogy a felújítandó kollégiumokat milyennek szeretnénk látni. E tervek megrendelése megtörtént, várhatóan 2006. április végére elkészül mind a két tanulmányterv, valamint ezekkel párhuzamosan az a közbeszerzési kiírás tervezet, melyet az Oktatási Minisztérium jóváhagyása után most már meg szeretnénk jelentetni.

2.2. A bevételek alakulása

A működési bevételek előirányzata és teljesítése a következőknek megfelelően alakult 2005-ben:

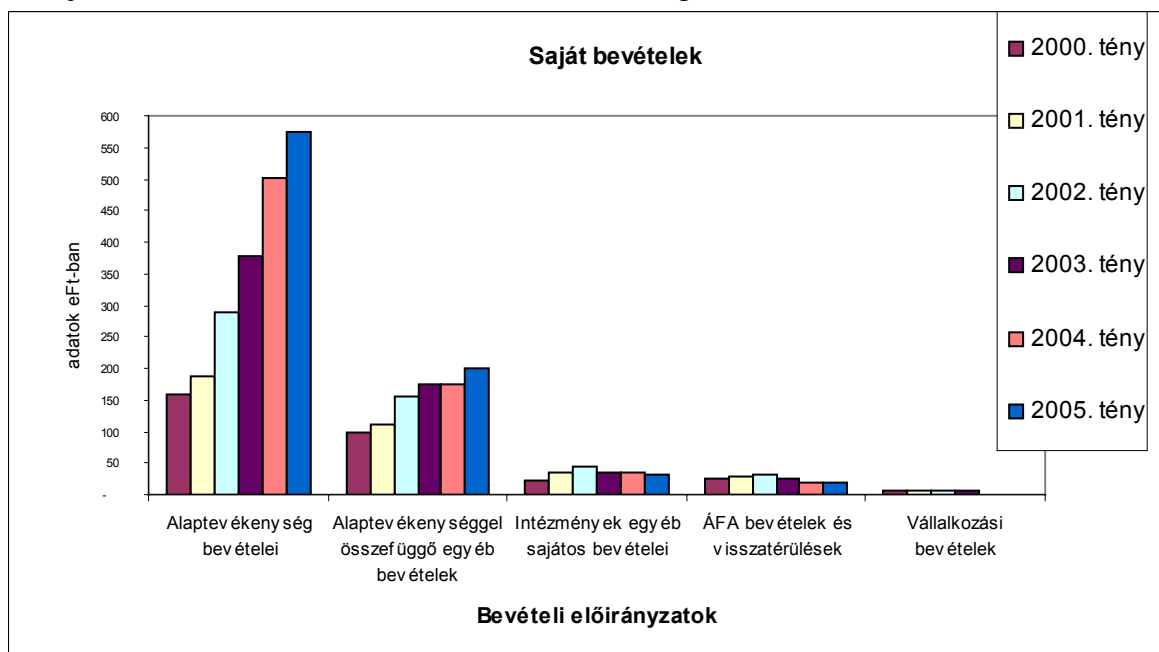
adatok eFt-ban

Bevételi előirányzatok	2001. tény	2002. tény	2003. tény	2004. tény	2005. terv	2005. módosított	2005. tény)
Alaptevékenység bevételei	186 241	287 839	376 305	500 718	576 443	607 119	574 059
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	112 287	155 767	174 073	175 004	94 000	142 006	201 581
Intézmények egyéb sajátos bevételei	33 540	44 841	35 866	34 079	20 000	29 950	31 160
ÁFA bevételek és visszatérülések	27 849	31 107	25 657	18 859	20 000	21 405	19 187
Vállalkozási bevételek	7 421	6 843	5 999	-	-	-	-
Kamatbevételek	-	-	-	-	-	50	89
Összesen	367 338	526 397	617 900	728 660	710 443	800 530	826 076

A Kecskeméti Főiskola saját bevételei az alábbi jogcímeken keletkeztek:

- Alaptevékenység bevételei: intézményi ellátási díjak (hallgatók befizetései, általános iskolai tanuló étkezési térítési díja, óvodai ellátottak étkezési térítési díja).
A bevételek az elmúlt 5 évben folyamatosan növekedtek (díjemelés), továbbá nőtt a költségtérítéssel képzésben résztvevők száma és a kollégiumi térítési díj. 2005-ben jelentős növekedést eredményezett a tantárgy és kurzus újrafelvételi díjak emelése. A növekedés üteme 2001 – 2005 között 54,5 %-ról 14,7 %-ra csökkent. Az összes saját bevétel növekedési üteme hasonlóan alakult az öt év alatt 43,3 %-ról 13,4 %-ra csökkent.
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek: a kiegészítő tevékenység bevételei, szolgáltatási bevételek (nyomdai bevételek, étkezési bevételek, szállásdíj bevételek, mezőgazdasági termékértékesítés bevételei, tanfolyami költségtérítések, egyéb szolgáltatási bevételek).
2005-ben a tervezett bevétel 94 000 eFt volt, amit nagymértékben túlteljesített a főiskola (teljesítés 214 %). A túlteljesítés több tényező együttes hatása: tanfolyamok száma növekedett (tanfolyami és vizsgadíj bevételek), nőtt a költségtérítés összege is, a TFK-n működő konyha átalakítása után jelentősen nőtt a bevétel, a szállásdíj bevételek növekedtek.

A saját bevételek növekedését szemlélteti az alábbi grafikon:

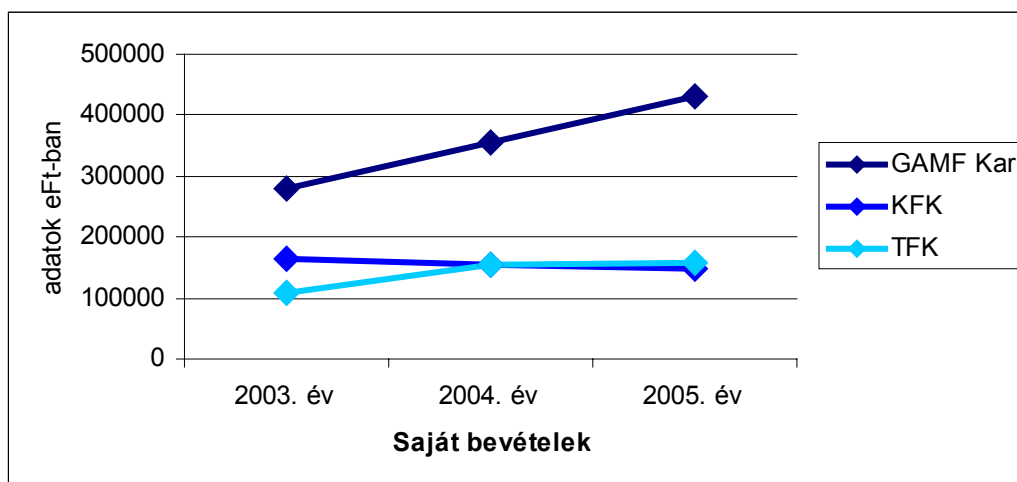


Bevételek teljesítése karonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	KF összesen
2003. év összesen	1 335 817	651 639	572 540	2 559 996
<i>ebből: saját bevétel</i>	<i>279 802</i>	<i>163 752</i>	<i>107 148</i>	<i>550 702</i>
2004. év összesen	1 474 480	569 840	634 074	2 678 394
<i>ebből: saját bevétel</i>	<i>356 172</i>	<i>154 440</i>	<i>155 224</i>	<i>665 836</i>
Támogatás	1 092 781	404 256	494 012	1 991 049
Saját bevétel	430 455	149 505	158 892	738 852
Átvett pénzeszközök	84 130	37 132	15 416	136 678
2005. év összesen	1 607 366	590 893	668 320	2 866 579

A saját bevétel alakulása karonként 2003 – 2005.



A saját bevételek karonként eltérő mértékben változtak 2003-tól 2005-ig: a GAMF Karon nagyarányú növekedés figyelhető meg 2004/2003 27 %-os növekedés, 2005/2004 21 %-os növekedés. A TFK-n 2004/2003 45 %-kal nőtt a saját bevétel (kölségtérítéses hallgatók számának növekedése, saját bevételi források felkutatása és jelentős növelése), 2005/2004 2 %-os növekedés volt, a saját bevételi források további jelentős növelésére kevés esély mutatkozik. A KFK-n 2003 és 2005 között jelentősen visszaesett a saját bevétel volumene, amit elsősorban a hallgatói létszám csökkenése (szakmérnök képzés, tanfolyamok), valamint a mezőgazdasági termékértékesítés bevételeinek elmaradása okozott.

[Bevételek a Kecskeméti Főiskolán 2005-ben: lásd. 8. számú mellékletben]

A saját bevételek szakfeladatonkénti teljesítése az alábbi:

Szakfeladatok	Saját bevétel (eFt)	Támogatás (eFt)	Összes bevétel*(eFt)	Saját bevétel Összes bevétel (%)
Kollégium (551337)	112 428	208 441	320 869	35,1
Üdültetés (551414)	1 478	1 361	2 839	52,0
Óvodai étkezés (552312)	11 080	16 109	27 189	40,7
Általános iskolai étkezés (552323)	3 922	20 295	24 217	16,2
Munkahelyi vendéglátás (552411)	15 145	5 453	20 598	73,5
Term.tud.kutatás és kísérleti fejl. (731014)	-	27 468	27 468	100,0
Intézményi vagyonmük (751768)	907	45 919	46 826	1,9
Óvodai nevelés (801115)	1 146	127 115	128 261	0,9
Általános iskolai oktatás (801214)	-	154 498	154 498	100,0
Főiskolai oktatás (803218)	668 040	2 175 116	2 843 156	23,5
Isk.r.nem szakm..okt.és vizsg.(804017)	7 557	6 937	14 494	52,1
Isk.r.szakm.okt.vizsg. (804028)	-	-	-	-
Általános iskola napközi (805113)	4 373	17 528	21 901	20,0
Összesen	826 076	2 806 240	3 632 316	

2.2.2. Bevételi elmaradás összességében a Kecskeméti Főiskolán nem volt, kari szinten csak részben teljesültek a saját bevételek (lásd fent).

2.2.3. Behajtási problémák

A Kecskeméti Főiskola a bevételek beszedése érdekében minden szükséges intézkedést megtett.

Jelentős behajthatatlan követelés keletkezett a Fáraó Trans Logistik Kft. elmaradt bérleti díja miatt. A Kecskeméti Főiskola a követelés érvényesítése iránt 2005. november 19-én fizetési

meghagyást nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz. A követelés összege: 19 200 000.-Ft + kamatai (összesen: 24 692 569.-Ft).

A Kft. ügyvezetője a követelés jogosságát elismerte, a fizetési meghagyás alapján a végrehajtási eljárás 2006-ban esedékes.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2004. évi előirányzat-maradvány felhasználása 2005. évben részben megtörtént.

143 719 eFt 2004. évről áthúzódó maradvány, amely a homokbányai ingatlanértékesítés maradványa, felhasználása 2006. évben várható (közbeszerzési eljárás keretében a nyertes pályázó a beruházást 2006. évi végső teljesítési időponttal nyerte meg).

adatok eFt-ban

Jogcím	Személyi jutt. ei.	Járadékok ei.	Dologi k. ei.	Felhalm.	Felújítás e.i.	Összesen
Befizetési kötelezettség			41 447			41 447
K+ F maradványa			4 880			4 880
Központi beruházás (saját forrás)				143 719		143 719
Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa					683	683
Vállalkozástól átvett szakképzési hozzájárulás				32 978		32 978
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt	18 344	14 642	413	73 895		
Vállalkozási tartalék			1 328			1 328
Devizaszámla tárgyévi			4 040			4 040
Összesen	18 344	14 642	52 108	250 592	683	336 369

2.3.2. A 2005. évi pénzmaradvány/előirányzat maradvány

Befizetési kötelezettség (dologi kiadások) 91 062 eFt, a szigorú elszámolású normatív előirányzatok maradványa (ellátottak pénzbeli juttatásai, Széchenyi Ösztöndíj, közoktatási normatíva).

Szakképzési hozzájárulások maradványa (felhalmozási kiadások) 21 867 eFt, 2005-ben szerződés alapján befolyt támogatási összegek maradványa, a támogatott cél megvalósítása 2006-ban esedékes.

[Szakképzési hozzájárulás bevételek és kiadások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2005-ben: lásd. 10. számú mellékletben]

Személyi juttatások (29 791 eFt) és munkaadókat terhelő járulékok (21 359 eFt) maradványa 51 150 eFt, decemberben teljesített munkavégzés díjazása és januárban esedékes járulékai, kifizetése 2006. január hónapban esedékes.

HEFOP, ROP pályázatok előlegeinek maradványa (személyi juttatás 2 554 eFt, munkaadókat terhelő járulékok 309 eFt, dologi kiadások 2 418 eFt, felhalmozási kiadások 300 eFt) összesen 5 581 eFt.

K+F pályázatok maradványa (dologi kiadások 14 251 eFt, intézményi beruházások 4 217 eFt) összesen 18 468 eFt.

Központi beruházások maradványa (optikai gerinchálózat kialakítása) 136 150 eFt.
 Felújítások maradványa 1 eFt.

A pénzmaradvány összesen 324 279 eFt volt 2005-ben. A Kecskeméti Főiskola a Pénzügyminisztérium által előírt pénzmaradvány tartalékolási kötelezettségének 96,4 %-ban lett eleget, 2005. december 31-ig összesen 37 143 eFt bevétel nem érkezett meg a főiskolára (határidőre elszámolt utófinanszírozott pályázatok bevételei, amelyeknek az elszámolásait elfogadta és visszaigazolta az irányító hatóság).

A 2005-ben keletkezett előirányzat-maradványra – a vonatkozó jogszabályok szerint – kötelezettséget vállaltunk a következők szerint:

adatok eFt-ban						
Jogcím	Személyi jutt. ei.	Járadékok ei.	Dologi k. ei.	Felhalm.	Felújítás ei.	Összesen
Befizetési kötelezettség			91 062			91 062
Decemberi bér és járadékai	29 791	21 359				51 150
K+ F maradványa			14 251	4 217		18 468
Uniós pályázatok	2 554	309	2 418	300		5 581
Központi beruházás (saját forrás)				136 150		136 150
Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa					1	1
Vállalkozástól átvett szakképzési hozzájárulás				21 867		21 867
Összesen	32 345	21 668	107 731	162 534	1	324 279

Az előirányzat-maradvány felhasználása várható 2006-ban:
 – 2006. június 30-ig 324 279 eFt

3. Egyéb a gazdálkodással összefüggő tevékenységek bemutatása

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A Kecskeméti Főiskola mind a mai napig nem rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyongazdálkodási szerződéssel. Ennek alapvető oka, hogy a főiskola szerves részét alkotó Kertészeti Főiskola Kar integráció előtti jogelődjének – az akkori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemnek – a vagyonmegosztása a mai napig nem zárult le. Főiskolánk már évek óta készen áll az elvárt vagyonmegosztási dokumentumokkal, azonban a jogelőd révén a vagyonmegosztás mára egy meglehetősen bonyolult – a hazai felsőoktatás jó pár intézményét érintő – feladattá vált. 2005. évben az oktatási miniszter aláírta a főiskolánkat érintő dokumentumokat, a vagyongazdálkodási szerződés megkötésére azonban – előttünk immár ismeretlen okok miatt – a mai napig nem került sor.

A Kecskeméti Főiskola ingatlanvagyonra mintegy 130 ingatlanból áll, amelyek jelentős része – a terület nagyságát illetően – a kertészeti képzéshez kapcsolódó tanüzemi külterületi földingatlan. Ugyancsak jelentős vagyonszámot képez az ún. homokbányai ingatlanegyüttes – 62 db ingatlan -, amely korábban szovjet laktanya volt. Az oktatást és az ahhoz kapcsolódó kollégiumi ellátást szolgálja az ingatlanok további csoportja, amelyek Kecskemét város belterületén 7 földrajzilag elkülöníthető helyen találhatók.

A vagyonhasznosítás feladatkörben három fő feladatcsoportot emelhetünk ki:

- Mezőgazdasági célú földingatlanok bérbeadása: a Kertészeti Főiskolai Kar Tangazdasága által használt területből 112 ha-t adtunk bérbe. Legfőbb partnerünk a Városföldi ÁG, amely egymagában 75 ha területet bérel és művel, természetesen ezt összekötve a kertész hallgatók gyakorlati képzésével. E bérletekből származó bevétel 1 134 eFt.
- A Kecskeméti Főiskola oktatási célú helyiségeinek, tantermeinek, egyéb helyiségeinek bérbeadása: tantermek, előadók, sportpályák egyedi, illetve rendszeres bérbeadása útján 21 032 eFt bevételre tettünk szert, mely bevételeket részben a felújítási munkák finanszírozására tudtuk fordítani.
- Gépek, berendezések felszerelések hasznosítása bérbeadással igen korlátozott, ebből mindössze 585 eFt bevételt tudtunk realizálni.

A három csoportból egyértelműen a terembérlet típusú bevételek a meghatározóak, hiszen ilyen bevételeink az össz hasznosítási bevételek 90%-át teszik ki.

A Kecskeméti Főiskolán 2005. évben nem történt ingatlan értékesítés, bár a IV. negyedévben KVI engedéllyel megkíséreltünk egy lakótelek ingatlant értékesíteni, hirdetményünkre nem volt jelentkező, így az értékesítés megghiúsult.

3.2. A főiskola vállalkozási tevékenysége

A főiskola vállalkozási tevékenysége 2004. január 01-jétől megszűnt.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete

A Kecskeméti Főiskolán a kiszervezett tevékenységek közül az alábbiak emelhetők ki:

- takarítás a GAMF Karon,
- őrző-védő szolgálat GAMF Karon, Homokbányán,
- pénzzszállítás a központi pénztárból,
- levél és csomag ki- és beszállítás a GAMF Karról,
- távfelügyelet a Ceglédi úti telephelyen.

A kiszervezett tevékenységek 2005-ben is megfelelő színvonalon biztosítják a feladatellátást.

3.4. A főiskola alapítványokat nem támogatott 2005. évben sem, nem vesz részt gazdasági társaságokban.

3.5. A dolgozók lakásépítésének támogatása

Érvényes szabályzatunkkal összhangban a Szociális és Lakásbizottság a dolgozók lakáskölcsönével kapcsolatos hitelkérelmeket - döntésre - a Rektor Úrnak felterjesztette, a vele kapcsolatos adminisztratív munkát a Gazdasági Főigazgatóság elvégezte.

Nyitóegyenleg 2005. január 01-jén:	1.709.692.-Ft
2005. évi folyósított kölcsön 7 fő	- 2.600.000.-Ft
Kezelési és postaköltség	- 14.021.-Ft
Kamatjováírás	+ 6.454.-Ft
Befolyt törlesztő részlet	+ 2.105.139.-Ft
Záróegyenleg 2005. december 31-én:	1.207.264.-Ft

2006. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 1 fő	- 300.000.-Ft
Várható 2006. évi törlesztő részlet	+ 1.900.000.-Ft

Felhasználható 2006. évi lakásalap keret **2.807.264.-Ft**

A támogatás felhasználása karonként:

Megnevezés	GAMF Kar	TFK	GyakorlóI nt.	KF
2005. évi teljesített kifizetések (eFt)	1 100	1 000	500	2 600
Támogatást kapott (fő)	3	3	1	7

3.6. Európai Unió programok keretében végzett feladatok

HEFOP-3.3.1.-P-2004-09-0150/1.0 számú "A pedagógus képzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése" című pályázat

Konzorciumvezető: ELTE Budai Tanítóképző Főiskolai Kar

Projektvezető: Rigó Róbert, Tanítóképző Főiskolai Kar

A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti megújítása keretében alakult konzorcium 18 tagból áll. A Kecskeméti Főiskola 6 000 eFt-os részesedéssel vesz részt a projektben, amelyben fő célunk, hogy kidolgozzuk a tanító-, óvodapedagógus és konduktor szakok képzési és kimeneti követelményeit, ki- és átdolgozunk új programokat, a pedagógusi tevékenységet kiegészítő munkakörök felsőfokú szakképzési programját, kijelöljük a továbbképzések alapképzési gyökereit. Meghatározzuk a MA szintű tanárképzésben szakonként a diszciplináris és a pedagógia-pszichológia tanegység tartalmát.

HEFOP-3.3.1.-P-2004-07-0010/1.0 számú "Ipari termék és formatervező alapszak (BSc) fejlesztése" című pályázat

Konzorciumvezető: BME

Projektvezető: dr. Tuskó László, GAMF Kar

A projekt a BSc szintű Ipari termék és formatervező szak meghatározó elemeinek fejlesztésére irányul. Ennek keretében:

- Kifejlesztjük a szak egységes tantervi irányelveit, majd ennek alapján minta-tantervét. A konzorciumban részt vesz az ország összes, a szakalapításban közreműködő képzőhelye, a tanterv egységesítésével a vertikális átjárhatóság biztosítható.

- A gyakorlatorientáltság követelményeit megtartva és szem előtt tartva fejlesztjük a képesítési követelményekben meghatározott szakmai törzsanyaghoz és differenciált szakmai ismeretekhez tartozó tantárgyakat. Eredményeképpen 30 elektronikus és nyomtatott tananyag áll rendelkezésre, amelyek egy része kétnyelvű és a konzorciumi tagok mindegyike elismer.
- A szak minőségbiztosítási rendszerének legfontosabb elemeiként kidolgozzuk, illetve bevezetjük a szak alkalmassági, valamint a szakon végzettek utókövetéses vizsgálatának módszerét. Ez egyrészt biztosítja országos szinten a szakra jelentkezők képességének azonos megítélési módját, az azonos minőségi alapképzés megvalósíthatóságát, másrészt egy olyan adatbázis létrehozását, mely intézményekre lebontva tartalmazza a végzettek elégedettségi, elhelyezkedési és beválási mutatóit.

HEFOP-3.3.1.-P-2004-06-0071/1.0 számú „Gyakorlatorientált képzési rendszerek kialakítása és minőségi fejlesztése az agrár-felsőoktatásban” című pályázat

Konzorciumvezető: Debreceni Egyetem

Projektvezető: dr. Ferenczy Tibor, Kertészeti Főiskolai Kar

A projekt fő célja a kertészmérnök BSc szak képesítési követelményeinek ki- és átdolgozása.

ROP-3.3.1.-05/1-2005-04-0003/34. számú „Szakma, munka, karrier – A Kecskeméti Főiskola és a helyi szereplők együttműködésének erősítése” című pályázat

Konzorciumvezető: Kecskeméti Főiskola

Projektvezető: Rigó Róbert, Tanítóképző Főiskolai Kar

A projekt fő célkitűzése, hogy a Kecskeméti Főiskolán végzett hallgatók elhelyezkedési esélyeit növelje a régióban. Ennek érdekében a főiskolán karrierirodák (mindhárom karon) kialakítását tervezzük, amely a következő szolgáltatásokat nyújtja a célcsoportnak:

- tanácsokat adnak karrierterveikhez,
- a régió munkáltatóival építenek ki és tartanak rendszeresen kapcsolatot,
- segítenek kialakítani és gondozni az iroda honlapját és a regionális munkáltatók, fiatal diplomások adatbázisát,
- állásbörzést és karrier napot szerveznek,
- jogi, mentálhigiénés és vállalkozási tanácsadó szolgáltatást nyújtanak,
- a felmért hiányosságoknak megfelelően, hallgatóink számára képzéseket szerveznek és indítanak: „Készségfejlesztés és Karriertervezés modul”.
- Az iroda munkatársai igyekeznek egyre több hallgatót szakmai gyakorlatra a munkáltatókhoz irányítani.

Ezt kiegészíti egy többféle módszerrel végzett kutatás, amely meghatározná azokat a pontokat, ahol különbségek vannak a felsőoktatási gyakorlat és a jelenleg is az intézményben tanuló hallgatók, illetve a már végzett és a munkáltatók elvárásai, elképzelései között.

NFI által támogatott „A pályakezdő fiatalok beilleszkedését segítő fejlesztő program” pályázat

Témavezető: Szabó Antal, GAMF Kar

A program célja, hogy segítséget adjon a fiataloknak ahhoz, hogy az első találkozásuk a munkaerőpiaccal ne járjon kudarccal, és hogy álláskeresésük minél hatékonyabb legyen. Fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek azzal, hogy ezekhez az információkhoz hol és

hogyan juthatnak hozzá, hogyan, milyen módszerrel alkalmazzák az álláskeresés során az információk halmazát.

A pályakezdő fiataloknak a munkaerő-piaci pozíciójuk növelése érdekében olyan képzési tananyagot és oktatási segédleteket kíván kifejleszteni a program, mely a karriertervezés mellett modellezi az álláskeresési folyamat lehetséges lépéseit, és integrálja mindazokat a szempontokat, amelyek a megalapozott álláskeresésben szerepet játszanak.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

A Kecskeméti Főiskola kiegyensúlyozott gazdálkodással, sikeres gazdasági évet zárt 2005-ben is. A „maradványtartási kötelezettségnek” sikerült eleget tenni (96,4 %), a szervezeti egységek közül belső hiánnyal a Kertészeti Főiskolai Kar és a Gyakorló Óvoda zárta az évet. Mindkét egység intézkedési tervet készít a hiány mérséklésére, a pénzügyi stabilitás helyreállítására.

A gazdálkodási szabályzatokban foglaltaknak megfelelően folyt a gazdálkodás, a kötelezettségvállalások megalapozottak voltak, az utalványozási jogosultsággal rendelkező szervezeti egység vezetők mindent megtettek a hatékony gazdálkodás megteremtéséért.

A normatív alapon történő kari finanszírozás 2005-ben is kiegyensúlyozott gazdálkodást tett lehetővé a karokon. A Kertészeti Főiskolai Kar esetében hátrányt okoz, hogy több év óta sikertelen a környezetgazdálkodási agrármérnök szak beindítása, valamint a hallgatói létszám az agrár felsőoktatásban, így a karon is csökkent 2005-ben is.

Szomorú esemény amikor egy intézmény vezetése létszámcsökkentésről határoz, a munkavállalók helyzete ellehetetlenül munkahelyük elvesztése miatt. Sajnos a Kecskeméti Főiskolán 2005-ben 13 fő felmentését kellett kezdeményezni létszámcsökkentés miatt. A hallgatói létszám csökkenése tendenciaként 2006-ban is fenn áll, hasonló lépésre 2006-ban is számítani lehet.

A főiskola által fenntartott gyakorló intézmények vagyonkezelői jogának megtartása érdekében zajló bírósági pert Kecskemét Megyei Jogú Város javára hozott kedvező eredményt. Sajnos a város semmiféle lépést nem kezdeményezett - mint vagyonkezelő – a rossz műszaki állapotban lévő gyakorló intézmények felújítása érdekében.

A Kecskeméti Főiskola az „Üvegzséb” törvényben foglaltaknak megfelelően 2005. évben is nyilvánosságra hozta a nettó 5 millió forint feletti szerződéseket (honlap: www.kefo.hu)

[5 MFt nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása a Kecskeméti Főiskolán 2005. évre: lásd. 13. számú mellékletben]

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

5.1. A gyakorló intézmények működésének tapasztalatai

A Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola 2005. évi gazdálkodása

1. Az integrált pedagógiai tevékenység hatása a gazdálkodásra:

A gyakorlóiskola a nevelő-oktató munka és a hallgatók képzése mellett vállalta a sajátos nevelési igényű tanulók integrált fejlesztését is. Az évek óta végzett tevékenység már második évben fejté ki pozitív hatását a gazdálkodásra. 21 tanuló után kaptunk magasabb támogatást; alsó tagozaton 10 tanuló után 428 000,-Ft/fő helyett 928 000,-Ft/fő, illetve felső tagozaton 11 tanuló után 444 000,-Ft/fő helyett 928 000,-Ft/fő a finanszírozás. Ez 2005-ben 9 840 000,-Ft többletfinanszírozást jelentett.

2. Személyi feltételek hatása a gazdálkodásra:

- A pedagógusok létszámában változás nem történt (37 fő), viszont a nyugdíjba vonuló kolléga (1 fő) helyére került fiatal dolgozó személyi juttatása bérmegetakarítást jelentett. A felmentési időszak két hónapot érintett (2006. január-február), így párhuzamos finanszírozás csak ez idő alatt történt. A félállású német szakos fiatal kolléganő alkalmazása további bérmegetakarítást jelentett, a nyári szünet ideje alatt munkaszerződése szünetelt. Ezeknek az intézkedéseknek nyomán kb. 2 200 000,-Ft-tal sikerült a személyi bérek kifizetését csökkenteni.
- A nem pedagógus dolgozók létszámában változás szintén nem történt, de itt is megtörtént egy fiatal takarító alkalmazása a nyugdíjba vonuló kolléganő helyett. Ez kb. 100 000,-Ft bérmegetakarítást jelentett.

3. OM normatív állami hozzájárulás, kiegészítő normatívák alakulása:

- 2004/2005-ös tanévet 370 tanuló fejezte be; a 2005/2006-os tanévet pedig 357 tanuló kezdte meg. Tagozati bontásban: alsó tagozat 176 → 162 fő, felső tagozat 194 → 195 fő. Mivel a tervezett létszám 358 fő volt, a tényleges pedig 357 fő, ezért minimális a normatív állami hozzájárulás csökkenése: 124 000,-Ft.
- Kiegészítő normatívák alapján (napközis foglalkozás, szabadidős foglalkozás) terveztünk 7 528 000,-Ft-ot, a statisztikák alapján 7 174 000,-Ft-ra vagyunk jogosultak. A különbség 354 000,-Ft.
- Szociális jellegű ellátotti juttatásokra (tankönyvellátáshoz való hozzájárulás, étkeztetés) terveztünk 7 809 000,-Ft-ot, a statisztika szerint 7 660 000,-Ft-ra vagyunk jogosultak. A különbség 149 000,-Ft.
- Diáksporrtal kapcsolatos feladatok ellátására 476 000,-Ft állt rendelkezésünkre, amit az eszközvásárlások során felhasználtunk.
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás címén 264 000,-Ft-ot használtunk fel a szakmai előadások, rövid távú továbbképzések finanszírozására, rendhagyó ének-zenei óra és szakértői munkák kifizetésére (Házirend szakértése).
- A minőségfejlesztési feladatok ellátására biztosított hozzájárulást 93 000,-Ft-ot a minőségbiztosítási team tagjai munkájának finanszírozására használtuk fel.

cseréjére fordítanunk. Így a beázásokat sikerült megszüntetni, valamint a tetőszerkezet faanyagát korszerű előírás szerinti technológiával biztonságossá tenni. Ennek folytatásaként az „új” szárny palatetőjének cseréjét is tervezzük cserépfedéssel, melyre az állag megóvás miatt szintén nagy szükség van.

- A nyár folyamán lehetőségünk volt a tisztasági festésre. A mosdók, öltözők festése 500 000.-Ft ráfordítást igényelt.

8. Alapítványi és szülői támogatás

A fent említetteken kívül igen jelentős az a támogatás, amit a szülőktől kapunk. Segítenek a tantermek otthonosabbá tételében. Életben tartják az Oktatásért Alapítványt befizetéseikkel, adójuk 1 %-val. Ez évben közel 500 000,-Ft érkezett az alapítvány számlájára. Jutalomkönyveket vásárolnak a tanulók számára, így tudjuk év végén és versenyek során a tanulók jutalmazását megoldani. Sokszor finanszírozzák az osztálykirándulások költségének egy részét is a rászorultság mértékében. Nélkülük még nehezebb helyzetben lennénk, mint így; ezért köszönettel tartozunk nekik.

A következőknek megfelelően alakultak a létszámok és a normatív támogatás 2005-ben:

Megnevezés	Költs. tv. szerinti jogcím	Normatíva	Szoró- szám	Átlag- létszám	Dátum 2004. 10.01. (fő)	Összeg 8 hónap	Dátum 2005. 10.01. (fő)	Összeg 4 hónap	Összesen
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola									
3. sz. melléklet szerint									
Nappali ált. isk. oktatás	20/aa	204 000	2		164	44 608 000	152	20 672 000	65 280 000
Kiegészítő hozzájárulás	21/ab	10 000	2		0	0	152	1 013 333	1 013 333
Nappali ált. isk. oktatás	20/ba	212 000	2		187	52 858 667	184	26 005 333	78 864 000
Kiegészítő hozzájárulás	20/bb	10 000	2		0	0	184	1 226 667	1 226 667
Kül. gondozás keretében nyújtott ellátás	21/aa	464 000	2		20	12 373 333	21	6 496 000	18 869 333
Kiegészítő hozzájárulás	21/ab	10 000	2		0	0	21	140 000	140 000
Napközi	24/a	23 000	2	148					6 808 000
Kulturális, egyéb szabadidős tev.	24/d	1 000			371	247 333	357	119 000	366 333
Diáksport	24/e	1 300			371	321 533	357	154 700	476 233
Közétkeztetés	26/aa	20 000		124					2 480 000
50 %-os kedv. étk.	26/ab	30 000		104					3 120 000
Tanulók tankönyv	26/ba	2 400					357	856 800	856 800
Tanulók tankönyv 150%	26/bb	3 600					108	388 800	388 800
Tanulók tankönyv 300%	26/bb	7 200					113	813 600	813 600
Minőségfejlesztési fel.	30/a	2 500					37	92 500	92 500
Ped.szakmai szolgáltatás	30/b	720			371	178 080	357	85 680	263 760
8. sz. melléklet szerint									
Ped. Szakvizsga	1/a	15 000					37	555 000	555 000
Szakmai inf.fejlesztés 1-4. évf.	3/aa	2 600			173	299 867	162	140 400	440 267
Szakmai inf.fejlesztés 5-8. évf.	3/ab	1 950			198	257 400	195	126 750	384 150
Szakmai inf.fejlesztés 5-8. évf.inform.	3/b	4 215			198	556 380	195	273 975	830 355
Összesen						111 700 593		59 160 538	183 269 132
eFt-ban									183 269

A Kecskeméti Főiskola Gyakorló Óvoda 2005. évi gazdálkodása

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Gyakorló Óvoda alaptevékenységét az engedélyezett 13 óvodai csoportban 300 gyermek (2004. szeptember 1-i statisztikai létszám), 2005. szeptember 1-től szintén 300 fő gyermek részvételével végezte.

1. A személyi feltételek alakulása

- engedélyezett pedagógus státusz 29 fő
- a nevelőmunkát segítők létszáma 17 fő (január) – 15 fő (december)
- egyéb munkakörökben foglalkoztatottak létszáma 3 fő

2005. szeptember hónaptól Horvát Éva kapott megbízást egy évre – a Bocskai utcai intézmény vezetésére, mint óvodavezető helyettes.

1 fő áthelyezése és 1 fő rokkantsági nyugdíjba vonulása miatt 2 fő - alacsonyabb fizetési fokozattal rendelkező óvodapedagógus - kapott megbízást 1 évre.

2 fő technikai státusz megszűnése miatt a munka nehezebbé vált, munkarend és feladatátcsoportosításra került sor.

2. Az alapfeladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek alakulása

2005. évben a dologi kiadások minimalizálódtak. A közüzemi díjak, az alapszolgáltatások kifizetésén felül a működéshez szükséges irodaszereket, nyomtatványokat, karbantartási és üzemeltetési anyagokat, eszközöket minimális mennyiségben tudtunk vásárolni. A nevelő/fejlesztő munkához szükséges szakmai anyagok, csak részben álltak rendelkezésünkre.

2005-ben megvalósított tervek:

- játékeszközök bővítése alapítványi pénzből,
- bútorok részleges karbantartása,
- Kaszap utcai rámpa házilagos kivitelezése,
- Bocskai utcai óvoda akadálymentesítése,
- gépek beszerzése karbantartáshoz, takarításhoz,
- 2 db kisértékű tárgyi eszköz beszerzése volt lehetőség,
- a Bocskai utca épületegységbe beszereztünk 1 db fénymásolót.

A Gyakorló Óvoda épületegységeiben az állagmegóvást (faljavítás, homlokzat részleges festése) házilagos kivitelezésben oldottuk meg. A tisztasági festést (403 000.-Ft) költségvetési keretből biztosítottuk.

A pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulást és a normatív kötött felhasználású támogatás:

- a nevelőtestület és szakmai munkaközösségek belső továbbképzésére (külső előadók felkérésével) fordítottuk,
- 3 fő iskolarendszerű továbbképzésben, 1 fő pedig tanfolyami oktatásban vett részt.

3. A Gyakorló Óvoda szakmai eredményei:

- a közoktatási feladatok ellátásán túl a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésének segítése (minden óvodai csoportban),
- a pedagógusjelöltek számára módszertani szemléltető foglalkozások tartása,
- külföldi (a főiskolán részképzést nyújtó modul keretében) hallgatók részére bemutatók szervezése,
- hazai és külföldi pedagóguscsoportok fogadása, szakmai bemutatók lebonyolítása,
- a Tanítóképző Kar oktatóival módszertani megbeszélés,
- az óvodai alapidokumentum elkészítése, átdolgozása (Házirend),
- óvodásaink városi gyermekrendezvényeken vettek részt, a versenyeken díjakat szereztek,
- a nevelési időn túl szervezett gyermekszakkörök iránt az érdeklődés növekvő tendenciát mutat, amely egyben a saját bevételeink szerény mértékű növelését is eredményezi,
- svéd óvodapedagógusok fogadása, szakmai tapasztalatcsere (Comenius Program),
- óvodai PR anyag elkészítése.

4. A Gyakorló Óvoda pályázati tevékenysége

Intézményünk 2005. évi gazdasági évben 2 sikeres pályázatot nyert. A „Comenius” I. Iskolafejlesztési projekt elfogadásra került. Az óvodapedagógusok először Magyarországon találkoztak. A projektben résztvevő országok: Németország, Lengyelország, Finnország, Magyarország. A sikeres munka folytatásaként újabb pályázatot adtunk be.

Az „OVI-ORI-GALÉRIA” című pályázat megnyerése új távlatokat hozott az óvoda életébe. Nagy volt az érdeklődés, sikeres volt a kiállítás megrendezése. Szeretnénk, ha ennek a rendezvénynek folytatása lenne, ezért a 2006. évben is pályázunk ennek folytatására.

5. Az óvodapedagógusok tudományos munkája

Az óvodapedagógusok rendszeresen részt vesznek szakmai konferenciákon, amelynek anyagi fedezetét részben a költségvetésből, részben saját erőből biztosítottuk.

6. Összefoglalva:

A 2005. évi szakmai tevékenységünk – az előzőekben felvázolt személyi és tárgyi feltételek nehézségei ellenére színvonala nem csökkent.

A saját bevétel szerény mértékű növelése érdekében az óvoda tornatermeit bérbe adtuk és a szakköri foglalkozások számát növeltük.

A szülői és hallgatói külső partneri elégedettségi kérdőívek alapján megítélésünk jó volt.

Szakmai, működési dokumentumaink elfogadást nyertek, és ezeknek kipróbálása folyamatban van.

A pedagógiai innováció sikeres volt 2005-ben.

A személyi feltételek változtak az elmúlt év folyamán, előreláthatólag csökkenni fog a rendszeres és a nem rendszeres személyi juttatás címén kifizetett pénzösszegek nagysága.

A szakmai fejlesztés, a konferenciákon való részvétel, a nemzetközi projektbe való bekapcsolódás megadja a lehetőségét annak, hogy az óvoda felkészült legyen az újabb társadalmi kihívásoknak való megfelelésre (integrált nevelés, inkluzív óvoda, interkulturális nevelés).

Az intézményben a következőknek megfelelően alakultak a létszámok és a normatív támogatás 2005-ben:

Megnevezés	Költs. tv. szerinti jogcím	Normatíva	Szorzó-szám	Átlag-létszám	Dátum 2004. 10.01. (fő)	Összeg 8 hónap	Dátum 2005. 10.01. (fő)	Összeg 4 hónap	Összesen
Gyakorló Óvoda									
3. sz. melléklet szerint									
Óvodai nevelés	19	199 000	2		300	79 600 000	300	39 800 000	119 400 000
Kieg. Hozzájárulás	19/b	10 000	2		0	0	300	2 000 000	2 000 000
Közétkeztetés	26/aa	20 000		213					4 260 000
50%-os étkezés	26/ab	30 000		51					1 530 000
Ingyenes int. étk. 100 %	26/ac	60 000		36					2 160 000
Minőségfejlesztési fel.	30/a	2 500					29	72 500	72 500
Pedagógiai szakmai szolg.	30/b	720			300	144 000	300	72 000	216 000
8. sz. melléklet szerint									
Ped. szakvizsga	1/a	15 000					29	435 000	435 000
Szakmai inf. fejl. feladatok	3/aa	2 600			300	520 000	300	260 000	780 000
Összesen						80 264 000		42 639 500	130 853 500
eFt									130 854

5.2. Tangazdaság

A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karához tartozó Tangazdaság 270 hektáros területét mintegy 50%-ban műveljük meg (egy részét bérbe adtuk 2005-ben is, lásd fent). A földterületek alacsony aranykorona értékűek, nagyobb terméshozamok elérése érdekében öntözést, ill. a helyes tápanyag gazdálkodás elemeire épülő tápanyag visszapótlást igényel. Főbb kultúrnövényeink: kajsziarack, szőlő, (integrált ültetvények), alma, cseresznye, meggy, burgonya, csemegekukorica, spárga, napraforgó, illetve a szeszipari hulladék hasznosítására telepített nyár erdők (24 ha).

A Kertészeti Főiskolai Kar hallgatóinak gyakorlati képzése, a szaktanácsadás, bizonyos kutatási feladatok modellezése a tangazdaságban folyó munkára épül.

A tangazdaságban bonyolított kísérletek középpontjában a fajtakísérletek, fajtakipróbálások állnak, amelyek célja az hogy:

- biztosítsák illetve elősegítsék a kar illetékes tanszékei és tanárai szakterületeihez tartozó tudományos munkavégzés feltételeit,
- saját ágazataik termelés technológiájának korszerűsítéséhez információkat és tapasztalatokat szerezzünk,
- az új ismereteket mások számára is átadhatóvá tesszük a szaktanácsadás, fajtabemutatók eszközrendszerén keresztül.

Korszerű termelő berendezésével az objektumok közül kiemelkedik a Borászati Kisüzem, amely alkalmas a szőlész – borász hallgatóink gyakorlati oktatásához szükséges technikai háttér szolgáltatásához.

A hallgatóink aktív közreműködésével készített fajta borok 2005. évben a kistérségi borversenyeken: 1 arany, 2 ezüst és 3 bronz minősítést szereztek.

A tangazdaság 2005-ben vetésszerkezet váltást hajtott végre, melynek keretében a vetőburgonya termelést abbahagytuk.

Tangazdaság pénzforgalmi bevételei és kiadásai

Bevételek	2001. évben	2002. évben	2003. évben	2004. évben	2005. évben
Alaptevékenység bevétele	170 eFt	-	149 eFt	141 eFt	232 eFt
Szolgáltatások bevételei	21 467 eFt	18 347 eFt	21 919 eFt	17 210 eFt	21 654 eFt
Egyéb sajátos bevételek	3 064 eFt	2 163 eFt	1 440 eFt	2 572 eFt	1 869 eFt
Átvett pénzeszköz	-	-	-	6 576 eFt	3 448 eFt
Tangazdaság támogatás	39 985 eFt	34 940 eFt	66 114 eFt	39 487 eFt	32 471 eFt
Bevételek összesen:	64 686 eFt	55 450 eFt	89 622 eFt	65 986 eFt	59 674 eFt

Kiadások	2001. évben	2002. évben	2003. évben	2004. évben	2005. évben
Személyi juttatások	15 100 eFt	16 893 eFt	23 476 eFt	25 038 eFt	22 715 eFt
Munkaad. terh. járul.	5 859 eFt	6 536 eFt	8 091 eFt	8 342 eFt	7 283 eFt
Készletbeszerzés	19 728 eFt	19 414 eFt	20 442 eFt	15 499 eFt	13 718 eFt
Szolgáltatások	8 755 eFt	3 803 eFt	11 078 eFt	10 451 eFt	8 840 eFt
Egyéb kiadások	9 864 eFt	8 621 eFt	2 488 eFt	5 890 eFt	5 326 eFt
Felhalmozási kiadások	5 380 eFt	183 eFt	24 047 eFt	765 eFt	1 792 eFt
Kiadások összesen:	64 686 eFt	55 450 eFt	89 622 eFt	65 986 eFt	59 674 eFt

5.3. Távoktatás, határon túli képzés

A távoktatásban résztvevő hallgatók átlagos létszáma 2005-ben 344 fő, 2004-ben 454 fő, 2003-ban 505 fő, létszámuk folyamatosan csökken.

Ugyanez igaz a határon túli képzés esetén, a komáromi kihelyezett képzésben résztvevő hallgatók száma (107 fő) is folyamatosan csökken.

5.4. Továbbképzés, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

Mindhárom karon nagy jelentőséget tulajdonítanak a továbbképzésnek, a megszerzett tudás bővítését, felfrissítését szolgálva ezzel.

A Kecskeméti Főiskolán 2003-óta működik a felnőttképzés koordinálására Felnőttképzési Koordinációs Központ, amely koordinálja a felnőtt és továbbképzési tevékenységet a főiskolán.

A Tanítóképző Főiskolai Karon Pedagógiai Továbbképző Központ és ECL Nyelvvizsga Központ működik, ahol 2005-ben is folyt vizsgáztatás, valamint nyelvtanfolyamokat szerveztünk a karon.

A GAMF Karon a BME kihelyezett nyelvvizsga központja ad lehetőséget a hallgatóknak, hogy nyelvvizsgáikat helyben teljesítsék. A karon sikeresen zajlott 2005-ben is az ECDL vizsga.

A Kertészeti Főiskolai Kar 2005. évben mezőgazdasági vállalkozó tanfolyamot indított Tiszakécskén. 2004. évről több áthúzó tanfolyam (összesen 9 db) fejeződött be 2005. március hónapban.

5.5. A Kecskeméti Főiskola minőségirányítása

A Kecskeméti Főiskola minőségirányítási rendszerével kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok ellátására külön szervezeti egységet a főiskola nem hozott létre.

A 2005. évben a minőségirányítás területén infrastrukturális beszerzések és felújítások nem történtek.

A 2005. évi minőségirányítási terv értékelése

A 2005. évben a minőségügyi terv – az előző évekhez hasonlóan – a minőségirányítási stratégia lebontásaként az éves feladatok meghatározását, a felelősök, határidők és az erőforrások hozzárendelését tartalmazza. A tervben foglaltakat az elmúlt évben egy kivétellel teljesítettük. A nappali tagozatos hallgatók elégedettség mérése az intézmény működésére és az oktatásra vonatkozóan. Főiskolai szinten összesítve az adatokat, a következő területek általános megítélése esett a beavatkozási határ alá. A tanulmányi osztályok információ átadásának megítélése. (Az információ átadás megítélése lényegesen javult a korábbi helyzethez képest, ezért ez nem jelent kritikus pontot.) A tanulmányi osztályok által nyújtott szolgáltatások megítélése. (A szolgáltatások megítélése a korábbi értékeléshez képest lényegesen romlott, ezért ezen a területen mindenképpen beavatkozásra van szükség.)

HÖK tevékenységének megítélése, HÖK információ átadásának megítélése, HÖK hallgatói érdekképviselőtének megítélése. (A HÖK tevékenységével kapcsolatban feladatunk a figyelem felhívása.).

A korábbi értékhez képest romlott a helyzet: 1. Szakirány oktatási tevékenységének megítélése, 2. Tantárgyi struktúra kialakításának megítélése, 3. Tantárgyak egymásra épülésének megítélése, 4. Oktatói kar összetételének megítélése, 5. Tankönyvekkel/segédletekkel való ellátottság megítélése, 6. Tanulmányi osztályok által nyújtott szolgáltatások megítélése, 7. HÖK tevékenységének megítélése, 8. HÖK információ átadásának megítélése, 9. HÖK hallgatói érdekképviselőtének megítélése. Az 1.-3. és 5. pontok a BSc-re történő átállás miatt nem igényelnek beavatkozást. (A következő felmérésnél azonban figyelembe kell venni, hogy kétféle struktúrában történik az oktatás! A többi kérdéskörrel vezetői értekezletet kell tartani!)

A dolgozói elégedettségmérés 2005-ben nem készült el, elsősorban a vezetésben bekövetkezett változások miatt. Ezt a tevékenységet 2006-ban megvalósítjuk.

Felügyeleti audit: A Kecskeméti Főiskola minőségirányítási rendszerének tanúsítása 2005-ben is rendben megtörtént. A DNV cég auditorai eltérést nem dokumentáltak, az egyes szervezeti egységeknél szóbeli fejlesztési javaslatokat tettek a felülvizsgálat során. Az audit jelentést a főiskola és a karok vezetőihez eljuttattuk.

Belső audit: A belső audit 2004. novembere és 2005. januárja között zajlott. Három auditor csoport teljes körű felülvizsgálatot végzett. A felülvizsgálat számtalan pozitívumot állapított meg a működésre vonatkozóan, de emellett tettek fejlesztési javaslatokat, illetve audit eltérés lapon jelezték a nemmegfelelőségeket. Az eltérések kijavításáról a főiskola vezetői a vezetőségi felülvizsgálaton beszámoltak, az erről szóló dokumentumok a felülvizsgálat mellékletét képezik.

Az éves tervben rögzített feladatokon túl a minőségirányításhoz kapcsolódóan az alábbi szakmai és adminisztrációs feladatokat láttuk el:

- a féléves ütemterv alapján dolgozó MIR Tanács munkájához az információk és dokumentációk előkészítése, módosítások átvezetése, az érintettek tájékoztatása,
- a minőségirányítási rendszer eljárásokkal szabályozott működésének teljes körű felügyelete a folyamatgazdákkal együttműködve,
- a minőségügyi dokumentációk rendszeres ellenőrzése (az FME-02 eljárás szerint),
- a minőségirányítási megbízottak munkájának irányítása,
- a vezetőségi felülvizsgálat előkészítése,
- a főiskola minőségképességének értékelése, a vezetőség időszakos tájékoztatása,
- a MAB által meghatározott szempontok szerint az éves jelentések átvizsgálása, hiánypótlások kérése,
- a belső auditok ütemezése, szervezése, a végrehajtás biztosítása, értékelése valamint a javító és helyesbítő intézkedések végrehajtásának ellenőrzése,
- a tanúsító szervezet által végzett auditok előkészítése, közreműködés a tanúsító által végzett auditokon, az értékelések feldolgozása.

5.6. Informatikai infrastruktúrájának (hálózat) jellemzése

A Kecskeméti Főiskola központi egységeként a Hálózati Rendszergazda Csoport 3 fővel látja el a központi informatikai szolgáltatásokat és a szerverek üzemeltetését.

A Kecskeméti Főiskola informatikai infrastruktúráját a 2005-ös évben érdemben nem változott az előző esztendőhöz képest. Történtek kisebb fejlesztések, de ezek nem számottevőek. 2005 őszén elindult egy közel 144 millió forintos saját erős beruházás, ami a főiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztését célozta meg, befejezése 2006. augusztusára várható.

Sávszélességek a 2005-ös évben szintén változatlanok voltak az előző évihez képest, a telephelyenkénti elérhetőségi sebességeket az alábbi táblázat tartalmazza.

A Kecskeméti Főiskola szolgáltatói végpontjának sávszélessége 2005-ben 155Mbit/sec volt.

Telephely	Sávszélesség Mbit/sec
GAMF kar	100
KFK	3
TK	3
Rektori Hivatal	3
Kollégiumok	22

A főiskola telephelyeinek, valamint a szolgáltatói végpont által megváltozott sávszélességek majdnem mindenhol kevésnek mondhatóak. A 2005-ös év informatikai szempontból az „igénynövekedés” éve volt. Ezen igényeket tükrözi az év végére elkészült fejlesztési terv is.

A főiskola számítógépes állományának kis része felújítottuk, az elavult gépeket selejteztük, így a darabszámokban változás nem történt, csak az eszközök korában.

Mivel a főiskola szolgáltató, és telephelyi sávszélességben változás nem történt, valamint a főiskola számítógép állománya nem nőtt, ezért a forgalmi statisztikában sem történt érdemi változás. Az előző évhez képest 6,8 %-kal nőtt meg az adatforgalom, melynek túlnyomó részét (51,78 %-át) a főiskola kollégiumai generálták.

Rendelkezésre állás

A Kecskeméti Főiskola informatika rendszere a főiskola hallgatóinak és dolgozóinak munkáját segíti. Ahhoz, hogy munkájukat minél magasabb színvonalon láthassák el. Szükséges egy nagy megbízhatóság, gyors informatikai háttér. Ezt a háttérrel a főiskola biztosítja, a rendszer éves rendelkezésre állása 2005-ben 99,35 % volt.

A nyári karbantartások alatt voltak csak szolgáltatás kiesések, valamint külső – a Főiskolától független – meghibásodások. Ezek túlnyomó részben vonal szakadások voltak.

Informatikai karbantartások, fejlesztések

2005-ös évben a főiskola központi informatikai rendszerén lényegesebb fejlesztések nem történtek. Mindez azért alakult így, mert a nagy beruházás előzetes tervei alapján nem volt ésszerű olyan beszerzéseket vásárolni, amelyek majd nem illenek bele az új rendszerbe.

Informatikai pályázati tevékenységek

A főiskolai informatikai pályázati tevékenysége a 2005-ös évben sikertelen volt. Nem voltak olyan pályázatok, amelyekkel az informatikai infrastruktúrát lehetett volna fejleszteni.

Voltak a főiskolán sikeres informatikai pályázatok is, de ezek mindegyike hallgatói, kutatói munkaállomás beszerzésére irányult.

Záró gondolatok

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a 2005. évi intézményi költségvetési beszámolót, valamint a szervezeti egységekre vonatkozó pénzforgalmi adatok részletezését a 2006. április 27-ei ülésén tárgyalja.

A szöveges beszámoló elkészítéséhez a Kecskeméti Főiskola szervezeti egységeinek vezetői által készített szöveges összefoglalókat, az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolókat és a számszaki beszámoló adatait használtam fel.

Kecskemét, 2006. április 26.

Molnár János
gazdasági főigazgató

Összeállította: Földesi Gabriella

**Hallgatói létszámok alakulása a Kecskeméti Főiskolán
2000 – 2005. év**

adatok fő-ben

Tagozat	2000.03.15.			2000.10.15.			2001.03.15.			2001.10.15.		
	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:
Nappali	1 235	64	1 299	1 493	67	1 560	1 293	21	1 314	1 730	85	1 815
ÁIFSZ -- FSZ (N)			0	27		27	23		23	28		28
Szakirányú (N)		82	82		41	41		41	41		23	23
Levelező	159	154	313	186	191	377	162	158	320	194	255	449
Szakirányú (L)			0		60	60		73	73		110	110
GAMF össz.:	1 394	300	1 694	1 706	359	2 065	1 478	293	1 771	1 952	473	2 425
GAMF egyenértékű	1 315	223	1 538	1 613	234	1 847	1 397	178	1 575	1 855	291	2 146
Nappali	381	22	403	385	24	409	381	10	391	382	41	423
Levelező	292	48	340	201	54	255	284	85	369	361	87	448
Távoktatás		516	516		502	502		502	502		496	496
Szakirányú (L)		175	175		216	216		163	163		209	209
KFK össz.:	673	761	1 434	586	796	1 382	665	760	1 425	743	833	1 576
KFK egyenértékű	527	392	919	486	410	896	523	385	908	563	437	1 000
Nappali	762	24	786	785	39	824	785	33	818	769	46	815
Levelező	136	249	385	155	243	398	159	158	317	143	304	447
Szakirányú (L)			0			0			0			0
TFK össz.:	898	273	1 171	940	282	1 222	944	191	1 135	912	350	1 262
TFK egyenértékű	830	149	979	863	161	1 023	865	112	977	841	198	1 039
KF össz.:	2 965	1 334	4 299	3 232	1 437	4 669	3 087	1 244	4 331	3 607	1 656	5 263
KF egyenértékű	2 672	763	3 435	2 961	804	3 765	2 785	675	3 459	3 258	926	4 184

adatok fő-ben

Tagozat	2002.03.15.			2002.10.15.			2003.03.15.			2003.10.15.		
	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:
Nappali	1 614	95	1 709	1 952	189	2 141	1 741	194	1 935	1 895	194	2 089
ÁIFSZ -- FSZ (N)	28		28	63		63	55		55	55		55
Szakirányú (N)		23	23		31	31		31	31		31	31
Levelező	168	137	305	139	488	627	104	429	533	104	429	533
Szakirányú (L)		79	79		128	128		121	121		121	121
GAMF össz.:	1 810	334	2 144	2 154	836	2 990	1 900	775	2 675	2 054	775	2 829
GAMF egyenértékű	1 726	226	1 952	2 085	528	2 613	1 848	500	2 348	2 002	500	2 502
Nappali	365	24	389	368	113	481	364	82	446	368	82	450
Levelező	338	65	403	391	180	571	344	88	432	344	88	432
Távoktatás		496	496		497	497		508	508		508	508
Szakirányú (L)		203	203		140	140		136	136		136	136
KFK össz.:	703	788	1 491	759	930	1 689	708	814	1 522	712	814	1 526
KFK egyenértékű	534	406	940	564	522	1 085	536	448	984	540	448	988
Nappali	773	35	808	763	88	851	759	48	807	763	48	811
Levelező	143	214	357	136	370	506	131	287	418	131	287	418
Szakirányú (L)			0			0			0			0
TFK össz.:	916	249	1 165	899	458	1 357	890	335	1 225	894	335	1 229
TFK egyenértékű	845	142	987	831	273	1 104	825	192	1 016	829	192	1 020
KF össz.:	3 429	1 371	4 800	3 812	2 224	6 036	3 498	1 924	5 422	3 660	1 924	5 584
KF egyenértékű	3 105	774	3 879	3 479	1 323	4 802	3 209	1 140	4 348	3 371	1 140	4 510

adatok fő-ben

Tagozat	2004.03.15.			2004.10.15.			2005.03.15.			2005.10.15.		
	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:
Nappali	1 587	244	1 831	1 883	298	2 181	1 525	310	1 835	1 681	377	2 058
ÁIFSZ -- FSZ (N)	54	1	55	37		37	25	4	29	9	3	12
Szakirányú (N)		39	39			0			0			0
Levelező	102	530	632	122	656	778	101	579	680	114	837	951
Szakirányú (L)		147	147		183	183		130	130		140	140
GAMF össz.:	1 743	961	2 704	2 042	1 137	3 179	1 651	1 023	2 674	1 804	1 357	3 161
GAMF egyenértékű	1 692	623	2 315	1 981	718	2 699	1 601	669	2 269	1 747	869	2 616
Nappali	363	85	448	381	99	480	369	72	441	309	65	374
Levelező	303	130	433	301	226	527	279	188	467	304	234	538
Távoktatás		489	489		418	418		418	418		344	344
Szakirányú (L)		104	104		108	108		108	108		69	69
KFK össz.:	666	808	1 474	682	851	1 533	648	786	1 434	613	712	1 325
KFK egyenértékű	515	447	961	532	475	1 007	509	429	938	461	389	850
Nappali	811	39	850	790	96	886	770	78	848	748	113	861
Levelező	132	365	497	140	475	615	142	427	569	170	466	636
Szakirányú (L)		60	60		185	185		208	208		239	239
TFK össz.:	943	464	1 407	930	756	1 686	912	713	1 625	918	818	1 736
TFK egyenértékű	877	252	1 129	860	426	1 286	841	396	1 237	833	466	1 299
KF össz.:	3 352	2 233	5 585	3 654	2 744	6 398	3 211	2 522	5 733	3 335	2 887	6 222
KF egyenértékű	3 084	1 321	4 404	3 373	1 619	4 991	2 950	1 493	4 443	3 041	1 723	4 764

2005. évi pályázati tevékenység

Pályázó	Pályázat tárgya	Támogatás (Ft)	Befolyt támogatás (Ft)	Kiadás saját forrással együtt (Ft)
Kecskeméti Főiskola	OM Szakképzési alaptól nyert (gyakorlati oktatást segítő eszközök) 2004-2005	19 651 000	19 477 955	26 632 831
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	Debreceni Egyetem "Csonthéjas gyümölcsstermesztési vertikum gazdasági és egészségmegőrző"	7 200 000	2 880 000	3 160 000
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	FVM virágkötő tanfolyam	1 200 000	1 006 000	1 879 882
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	FVM ezüstkalászos gazda tanfolyam	1 400 000	1 320 000	1 320 000
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	FVM mezőgazdasági vállalkozó gazda tanfolyam	2 330 000	1 243 000	1 836 128
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	HMP/55/2005 Haderős	4 626 000	4 625 895	4 236 622
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	HEFOP-4.1.1. TISZK (várossal közös)			
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	Infektív csatolású plazma optikai emissziós spektrométer	20 427 300		22 677 500
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	HEFOP-3.3.1.-P-2004-06-0071/1.0.	1 764 000	10 294	196 798
Petőfi S. Gyak. Ált. Isk., Óvoda	Kecskemét Megyei Jogú Város	369 600	369 600	369 600
Gyakorló Óvoda	Ovi-ovi galéria	30 000	30 000	30 000
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar	OM díszoklevél	532 000	532 000	945 000
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	OKÉV Ipari robot DT/DA/5/10/2005	15 000 000		16 902 460
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar	HEFOP-3.3.1-P-2004-09-0150/1.0 A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése	6 000 000	1 500 000	676 985
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	HEFOP-3.3.1-2004-07-0010-1.0 Ipari termék és formatervező alaphoz (BSC) fejlesztése	5 000 000	1 250 000	

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	IOR-00010/2004	14 167 000	14 167 000	698 960
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	BKM-i Sportkövetség	60 000	60 000	60 000
Kecskeméti Főiskola Központ	Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári dolgozók továbbképzése	255 000	0	400 092
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	A pályakezdő fiatalok munkahelyi beilleszkedését segítő fejlesztő p.	7 000 000	2 192 557	2 192 557
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar	ROP-3.3.1-05/1-2005-04-0003/34 "Szakma, munka, karrier"	57 742 400	13 623 100	6 838 423
Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.	Útravaló ösztöndíj program	30 000	30 000	
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	Magyar Egyetem Főiskolai Sportszövetség	200 000	200 000	200 000
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	Mezőgazdasági vállalkozó	1 650 000	0	0
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	Meggy 006 OMFB	10 000 000	4 500 000	
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	" A laskagomba termesztés technológiájának optimalizálása a versenyképesség növelése érdekében " (2004-2005)		2 000 000	2 073 268
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	Agrár-környezetgazdálkodási tervezési, kutatási , fejlesztési feladatok végrehajtásának támogatás igénybevitelére (2004-2005)		3 600 000	7 639 158
Kecskeméti Főiskola Központ	Könyvtár támogatási pályázat	400 000	400 000	400 092
Kecskeméti Főiskola	Socrates program Comenius 2.2. akció	7 618 €	7 618 €	1 669 185
Kecskeméti Főiskola	Tempus Közalapítvány Erasmus 2.2.	43 690 €	43 690 €	3 658 638
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	APT PACK szerződés	7 500 €	7 500 €	364 640

Kutatási támogatási szerződések

Pályázat neve	Pályázat forrása	Támogatás összege	Megjegyzés
Innovatív oktatástámogató rendszerek (IOR) "CNC gépek programozását segítő egységes távoktatási rendszer kialakítása és informatikai rendszerekbe kapcsolása"	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	14 167 000 Ft	KF GAMF Kar
GVOP-3.2.1.-2004-04-0379/3.0 Induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrométer beszerzése	Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Gazdasági Versenyképesség Operatív Program	20 427 300 Ft	KF KFK
Beruházási célú, vissza nem térítendő támogatás, Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze decentralizált kerete terhére	Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága	14 976 460 Ft	KF GAMF Kar
A csonthéjas gyümölcstermesztési vertikum gazdasági és egészségmegőrző célú fejlesztés	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	2 880 000 Ft	KF KFK
GAK 2005 Meggy program "A meggytermesztés versenyképességének javítása, különös tekintettel a hazai és a külföldi friss fogyasztás növelésére"	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	4 500 000 Ft	KF KFK
" A laskagomba termesztés technológiájának optimalizálása a versenyképesség növelése érdekében "	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	2 000 000 Ft	KF KFK
Agrár-környezetgazdálkodási tervezési, kutatási , fejlesztési feladatok végrehajtásának támogatás igénybevétele	Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium	5 358 000 Ft	KF KFK
Specifikus Célzott kutatási projekt A polimer-deformáció haladó ismerete a honlap csomagolóanyagáért (APT PACK)	Európai Közösségek Bizottsága	1 875 300 Ft	KF GAMF Kar

Kutatási szerződések

Cégnév	Kutatás	Kutatási összeg	Megjegyzés
Frimo Hungary Kft. (8060 Mór, Kórház u. 20.)	anyag- és feldolgozás technológiai kutatás	5 000 000 Ft	KF GAMF Kar
Thomas & Betts Gyártó Kft. (6000 Kecskemét-Kadafalva Heliport)	műanyag alkatrész festékvastagságának meghatározása	175 000 Ft	KF GAMF Kar
Veszprémi Egyetem (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.)	PA66 újrafeldolgozhatóságának vizsgálata	700 000 Ft	KF GAMF Kar
GE Hungary Rt. (1340 Budapest, Váci út 77.)		1 500 000 Ft	KF GAMF Kar
KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft.	műanyagkoptató célgéphez kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenység	2 110 500 Ft	KF GAMF Kar

Funkcionális költségvetés 2004.

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat			2004. évi módosított előirányzat			2004. évi teljesítés		
	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9
Hallg. pénzbeli juttatás		304 850	304 850		304 850	304 850		268 723	268 723
Bursa ösztöndíj		23 400	23 400		23 400	23 400		18 377	18 377
Dokt. ösztöndíj			0			0			0
Köztársasági öszt.		9 075	9 075		9 075	9 075		8 349	8 349
Tankönyv-jegyzet tám.	24 000	23 450	47 450	24 000	23 450	47 450	26 125	20 671	46 796
Kollégiumi tám.	92 500	67 200	159 700	217 706	67 200	284 906	223 106	61 800	284 906
Lakhatási tám.		75 000	75 000		75 000	75 000		68 950	68 950
Sport- kult.-támogatás		2 747	2 747		2 747	2 747		2 421	2 421
I. Hallg. előir. összesen:	116 500	505 722	622 222	241 706	505 722	747 428	249 231	449 291	698 522
Széchenyi-Békésy ödíj		5 869	5 869		5 869	5 869		4 311	4 311
Szent-Györgyi Albert ödíj			0			0			0
Deák Ferenc ödíj			0			0			0
Posztokdori álláshelyek			0			0			0
II. Oktatói,kut.ödíjak össz.	0	5 869	5 869	0	5 869	5 869	0	4 311	4 311
Nem gyak.isk-óvodák			0			0			0
Gyakorló isk-óvodák	27 750	295 000	322 750	27 750	295 000	322 750	25 320	341 342	366 662
III. Közokt.fel. ellátás össz.	27 750	295 000	322 750	27 750	295 000	322 750	25 320	341 342	366 662
IV. Képzés-tudományos-fenntart.ei. Ebből:	531 952	1 591 675	2 123 627	664 498	1 557 955	2 222 453	550 652	1 579 728	2 130 380
Klinikák									
Tangazdaságok		92 000		26 499	39 486		26 499	39 486	
Kutatóintézetek									
V. Programfinanszírozás ebből:		96 720	96 720		96 720	96 720		44 967	44 967
GYES-GYED		15 700			15 700			23 957	
Nyelvvizsga		5 800			5 800			5 800	
második tanári szak									
anyanyelvi lektorok		12 210			12 210			12 210	
határon túliak		3 000			3 000			3 000	
VI. Pályázatok és egyéb			0	30 000		30 000	30 000		30 000
VII. Fejlesztési előirányzat **			0	151 801	3 875	155 676	7 399	3 875	11 274
* MINDÖSSZESEN (I-VII)	676 202	2 494 986	3 171 188	1 115 755	2 465 141	3 580 896	862 602	2 423 514	3 286 116
Működési költsv. össz.	611 202	2 439 093	3 050 295	763 233	2 441 373	3 204 606	727 694	2 399 746	3 127 440
Személyi juttatás	291 895	1 167 576	1 459 471	315 209	1 168 390	1 483 599	184 157	1 281 098	1 465 255
Munkaadókat terh.jár.	92 366	369 466	461 832	117 230	369 800	487 030	52 429	419 959	472 388
Dologi kiadás	226 941	483 000	709 941	330 794	528 820	859 614	465 776	387 078	852 854
Ellátottak		419 051	419 051		374 363	374 363	25 332	311 611	336 943
Egyéb			0			0			0
Felhalmozási előir.	65 000	55 893	120 893	349 722	23 768	373 490	132 108	23 768	155 876
Intézményi beruh.	65 000	55 893	120 893	197 921	19 893	217 814	124 709	19 893	144 602
Felújítás			0	8 082		8 082	7 399		7 399
Egyéb int. felh.			0			0			0
Központi beruházás			0	143 719	3 875	147 594		3 875	3 875
Kölcsönök			0	2 800		2 800	2 800		2 800
* MINDÖSSZESEN:	676 202	2 494 986	3 171 188	1 115 755	2 465 141	3 580 896	862 602	2 423 514	3 286 116

Funkcionális költségvetés 2005.

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat			2005. évi módosított előirányzat			2005. évi teljesítés		
	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9
Hallg. pénzbeli juttatás		304 850	304 850		304 850	304 850		247 338	247 338
Bursa ösztöndíj		23 760	23 760		23 760	23 760		18 030	18 030
Dokt. ösztöndíj			0			0			0
Köztársasági öszt.		9 075	9 075		9 075	9 075		8 712	8 712
Tankönyv-jegyzet tám.	25 000	23 450	48 450	25 000	23 450	48 450	34 251	19 026	53 277
Kollégiumi tám.	233 300	67 200	300 500	233 300	82 800	316 100	246 783	74 086	320 869
Lakhatási tám.		75 000	75 000		81 400	81 400		65 604	65 604
Sport- kult.-támogatás		2 747	2 747		2 747	2 747		2 229	2 229
I. Hallg. előir. összesen:	258 300	506 082	764 382	258 300	528 082	786 382	281 034	435 025	716 059
Széchenyi-Békésy ödíj		2 285	2 285		2 285	2 285		2 412	2 412
Szent-Györgyi Albert ödíj			0			0			0
Deák Ferenc ödíj			0			0			0
Posztdoktori álláshely			0			0			0
II. Oktatói,kut.ödíjak össz.	0	2 285	2 285	0	2 285	2 285	0	2 412	2 412
Nem gyak.isk.-óvodák			0			0			0
Gyakorló isk.-óvodák	42 000	305 000	347 000	42 000	315 743	357 743	25 148	355 843	380 991
III. Közokt.fel. ellátás össz.	42 000	305 000	347 000	42 000	315 743	357 743	25 148	355 843	380 991
IV. Képzés-tudományos-fenntart.ei. Ebből:	555 143	1 730 905	2 286 048	763 516	1 727 502	2 491 018	596 537	1 779 277	2 375 814
Klinikák									
Tangazdaságok		97 000		27 203	32 884		27 203	32 884	
Kutatóintézetek									
V. Programfinanszírozás ebből:		48 720	48 720		48 720	48 720		49 775	49 775
GYES-GYED		16 700	16 700		16 700	16 700		28 765	28 765
Nyelvvizsga		5 800	5 800		5 800	5 800		5 800	5 800
második tanári szak									
anyanyelvi lektorok		12 210	12 210		12 210	12 210		12 210	12 210
határon túli		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
VI.Pályázatok+ egyéb			0	80 821		80 821	80 821		80 821
VII. Fejlesztési előirányzat			0	155 360	27 909	183 269	19 209	27 909	47 118
MINDÖSSZESEN (I-VI)	855 443	2 592 992	3 448 435	1 299 997	2 650 241	3 950 238	1 002 749	2 650 241	3 652 990
Működési költség. össz.	805 443	2 537 099	3 342 542	949 856	2 566 972	3 516 828	801 017	2 566 972	3 367 989
Személyi juttatás	436 496	1 192 000	1 628 496	430 240	1 231 793	1 662 033	296 442	1 318 614	1 615 056
Munkaadókat terh.jár.	137 814	376 350	514 164	150 356	389 333	539 689	90 645	423 432	514 077
Dologi kiadás	231 133	549 338	780 471	369 260	581 136	950 396	392 533	537 812	930 345
Ellátottak		419 411	419 411		364 710	364 710	21 397	287 114	308 511
Egyéb			0			0			0
Felhalmozási előir.	50 000	55 893	105 893	347 541	83 269	430 810	199 132	83 269	282 401
Intézményi beruh.	50 000	55 893	105 893	192 181	55 360	247 541	179 923	55 360	235 283
Felújítás			0	11 516	27 909	39 425	11 515	27 909	39 424
Egyéb int. felh.			0			0			0
Központi beruházás			0	143 844		143 844	7 694		7 694
Kölcsönök			0	2 600		2 600	2 600		2 600
MINDÖSSZESEN:	855 443	2 592 992	3 448 435	1 299 997	2 650 241	3 950 238	1 002 749	2 650 241	3 652 990

Felújítás

Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Petőfi Sándor Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FKK.	Gazdasági Főigazgatóság	Könyvtár és Információs Központ	Testnevelési és Sport Központ	Kecskeméti Főiskola
Épület szigetelés	3 079	42	7 000							10 121
Elektromos felújítás		835								835
Energia- racionalizálás	629	457								1 086
Épület felújítás		719	7 321	10 283	77					18 400
Kazán felújítás										0
Világítás		808					289			1 097
Rendkívüli véssz helyzet										0
<i>Nettó</i>	<i>3 708</i>	<i>2 861</i>	<i>14 321</i>	<i>10 283</i>	<i>77</i>		<i>289</i>			<i>31 539</i>
ÁFA	928	716	3 579	2 571	19		72			7 885
Bruttó	4 636	3 577	17 900	12 854	96	0	361	0	0	39 424

**Munkavállalók számának alakulása a Kecskeméti Főiskolán
2004. évben**

fő

Megnevezés		2004.03.15						2004.10.15						Számított létszám átlag
		Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen	Helyettesítők	Számított létszám	Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen	Helyettesítők	Számított létszám	
GAMF Kar	oktatók	89			89		89,0	88			88		88,0	88,5
	kutatók	3			3		3,0	3		1	4		3,5	3,3
	egyéb oktatók	15			15	1	14,0	14			14		14,0	14,0
	egyéb közalkalmazottak	94	25	3	122	1	113,3	96	26	2	124	1	115,5	114,4
	<i>ebből minősített</i>	14						14						
	Összesen	201	25	3	229	2	219,3	201	26	3	230	1	221,0	220,1
KFK	oktatók	36		2	38		37,0	35		2	37		36,0	36,5
	kutatók	1			1		1,0	1			1		1,0	1,0
	egyéb oktatók	2			2		2,0	2			2		2,0	2,0
	egyéb közalkalmazottak	76	1	1	78	2	75,3	77	2	1	80	3	76,0	75,6
	<i>ebből minősített</i>	17						17						
	Összesen	115	1	3	119	2	115,3	115	2	3	120	3	115,0	115,1
TFK	oktatók	56		1	57		56,5	54		2	56		55,0	55,8
	kutatók	3			3		3,0	3		1	4		3,5	3,3
	egyéb oktatók	2			2		2,0	3			3		3,0	2,5
	egyéb közalkalmazottak	63			63		63,0	62			62		62,0	62,5
	<i>ebből minősített</i>	10						9						
	Összesen	124	0	1	125	0	124,5	122	0	3	125	0	123,5	124,0
TSK	egyéb oktatók	4			4		4,0	4			4		4,0	4,0
	egyéb közalkalmazottak	1			1		1,0	1			1		1,0	1,0
	Összesen	5	0	0	5	0	5,0	5	0	0	5	0	5,0	5,0
KIK	egyéb közalkalmazottak	14	2	1	17	1	15,0	14	3	1	18	1	15,8	15,4
	Összesen	14	2	1	17	1	15,0	14	3	1	18	1	15,8	15,4
RH	egyéb közalkalmazottak	13		1	14	1	12,5	13		1	14	1	12,5	12,5
	Összesen	13	0	1	14	1	12,5	13	0	1	14	1	12,5	12,5
GF	egyéb közalkalmazottak	39		1	40	1	38,5	38		2	40	1	38,0	38,3
	Összesen	39	0	1	40	1	38,5	38	0	2	40	1	38,0	38,3
Felsőoktatás összesen		511	28	10	549	7	530,0	508	31	13	552	7	530,8	530,4
Iskola	pedagógusok	38			38	3	35,0	37			37	3	34,0	34,5
	egyéb közalkalmazottak	6			6		6,0	6			6		6,0	6,0
	Összesen	44	0	0	44	3	41,0	43	0	0	43	3	40,0	40,5
Óvoda	pedagógusok	31			31		31,0	30			30		30,0	30,5
	egyéb közalkalmazottak	22		1	23	1	21,5	22		1	23	1	21,5	21,5
	Összesen	53	0	1	54	1	52,5	52	0	1	53	1	51,5	52,0
Közoktatás összesen		97	0	1	98	4	93,5	95	0	1	96	4	91,5	92,5
KF összesen		608	28	11	647	11	623,5	603	31	14	648	11	622,3	622,9

KIADÁSOK

Megnevezés		GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanító-képző Főiskolai Kar	Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	Központ						KF összesen	
							RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FKK	FHÖK	Gazdasági Főig.	Központi pályázatok, beruházás	KF közös kiadások (karokra nem osztható)	KIK		TSK
Személyi juttatások		656 000	275 559	298 693	99 221	94 747	47 394		85 335	7 017		38 440	12 650	1 615 056
Munkaadókat terhelő járulékok		205 701	90 148	95 553	31 974	31 527	14 750		26 532	1 656		12 157	4 079	514 077
Dologi kiadás		423 839	170 062	160 758	14 734	9 608	18 035	884	59 799	13 193	41 447	1 994	2 180	916 533
Ebből: bankköltség, PEK költség									7 760					7 760
Internethálózat igénybevételi díj (NIIF)											3 822			3 822
Közös hallgatói kiadások (Int. Táj., ETR, EDUCATIO, hirdetés)											7 589			7 589
Audit											881			881
Peresített követelés			1 520											1 520
Hallgatói juttatások		181 019	38 436	89 014			42							308 511
Beruházás	Intézményi beruházás	162 277	33 031	26 548			4 570		3 474	2 478		2 485	420	235 283
	Központi beruházás									7 694				7 694
Felújítás		4 636	3 577	17 900	12 854	96			361					39 424
Lakáskölcsön nyújtás									2 600					2 600
Összes kiadás		1 633 472	612 333	688 466	158 783	135 978	84 791	884	178 101	32 038	53 739	55 076	19 329	3 652 990

BEVÉTELEK

Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanító-képző Főiskolai Kar	Petőfi Sándor Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	Központ							KF összesen
						RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FKK.	FHÖK	Gazdasági Főigazgatóság	Központi pályázatok, beruházás	KF közös kiadások (karokra nem osztható)	KIK	TSK	
Támogatás	1 092 781	404 256	494 012	163 109	116 460	83 086	2 421	131 311		92 280	51 483	19 042	2 650 241
Saját bevétel	430 455	149 505	158 892	10 661	11 677	574	1 110	42 265	12 364				817 503
Átvett pénzeszközök	84 130	37 132	15 416	629	2 181			275	15 144		1 032	60	155 999
Gépértékesítés	5 620		344					20					5 984
Központi beruházás													0
Devizaszámla maradványa								8 573					8 573
Pénzmaradvány	160 105	-44 655	44 429	7 470	-24 631	-2 095	1 907	-7 632	143 719	52 924	2 165	2 663	336 369
Többlettámogatás 2004. évre				6 180	1 276	264		565		-8 285			0
FHÖK keretátadás	1 046	570	553				-2 169						0
Étkezési bevétel átadás (ellátottak)			18 171	-8 425	-9 746								0
Étkezési bevétel átadás (alkalmazottak)			996	-106	-890								0
Lakáskölcsön nyújtás								2 600					2 600
Összes bevétel	1 774 137	546 808	732 813	179 518	96 327	81 829	3 269	177 977	171 227	136 919	54 680	21 765	3 977 269
Bevétel-kiadás egyenlege	140 665	-65 525	44 347	20 735	-39 651	-2 962	2 385	-124	139 189	83 180	-396	2 436	324 279
Étkezési támogatás átcsoportosítása			22 194	-10 481	-11 713								0
Túlfinanszírozás				1 619						-1 619			0
Befizetési köt. elszámolása	-7 899	46	5 078	-1 619						-86 668			-91 062
Korrigált egyenleg	132 766	-65 479	71 619	10 254	-51 364	-2 962	2 385	-124	139 189	-5 107	-396	2 436	233 217
Kötelezettségvállalások 2006. évre 2005. dec.31-ig beérkezett	58 409	12 274	12 777	271	276	3 468		6 465			2 621		96 561
Szerződés alapján várható bevételek 2006. évre	14 976	22 167											37 143
Pályázatok kötelezettséggel terhelt maradványa önerővel	13 968	4 500	337						5 204				24 009
Szakképzési hozzáj. kötelezettséggel terhelt maradványa (2005. 12. 31.)	35 245	5 910	5 172							256			46 583
Beruházás kötelezettséggel terhelt maradványa									136 150				136 150
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány (5%, felújítás, deviza)								8 573					8 573

A Kecskeméti Főiskola 2005. évi személyi juttatásainak részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Petőfi Sándor Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FKK.	Központi pályázatok	Gazdasági Főigazgatósá g	Könyvtár és Információs Központ	Testnevelési Intézet és Sport Központ	Kecskeméti Főiskola
Rendszeres személyi juttatás I.	407 958	180 866	192 419	63 194	65 694	37 868	3 973	59 367	27 958	10 082	1 049 379
Nem rendszeres személyi juttatás II.	228 884	69 506	86 819	35 278	27 984	8 922	1 287	25 818	10 015	2 418	496 931
Ebből: jutalom	4 891	1 426	4 293	343	285	1 491		2 311		64	15 104
egyéb (étkezés, ruházati-, útiköltség térítés, kereset-kiegészítés, utalvány, jubileum, önk. nyugdíj.)	223 993	68 080	82 526	34 935	27 699	7 431	1 287	23 507	10 015	2 354	481 827
Megbízási díjak (állományba nem tartozók) III.	19 158	25 187	19 455	749	1 069	604	1 757	150	467	150	68 746
Személyi juttatás összesen (I+II+III)	656 000	275 559	298 693	99 221	94 747	47 394	7 017	85 335	38 440	12 650	1 615 056

Szakképzési hozzájárulás bevételek és kiadások alakulása 2005. évben

adatok eFt-ban

Megnevezés	GAMF Kar*	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Nincs szerződés	Összesen
2004. évi maradvány	24 228	3 244	2 900		30 372
2004. évi maradvány költsége	24 228	3 244	2 900		30 372
2005. évben beérkezett összeg	39 324	9 778	5 910	256	55 268
2005. évi összeg költsége	4 079	3 868	738		8 685
Egyenleg	35 245	5 910	5 172	256	46 583
Kötelezettségvállalás 2006. évre	11 222	1 250			12 472
Felhasználható maradvány 2006. évben	24 023	4 660	5 172	256	34 111

* GAMF Kar: I. félévi felosztható összeg: 18 050 827 Ft (megrendelés nem minden esetben történt meg december 31-ig),
II. félévi felosztható összeg: 21 272 816 Ft.

**A Kecskeméti Főiskola egyes 2005. évi kiadásainak összesítése
(a dologi és a személyi juttatások kiadásaiból)**

eFt-ban

Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanító- képző Főiskolai Kar	Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	Központ							Kecskeméti Főiskola
						RH+ (ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FFK.)	FHÖK	Gazdasági Főig.	Központi pályázatok, beruházás	KF közös kiadások (karokra nem osztható)	KIK	TSK	
Postaköltség	2 647	822	1 263	83	19	736	1	8	2	386	1		5 968
Ügyvédi költség	1 538	1 106	919					2 398					5 961
Foglalkozásegészségügyi ktg.	1 210	309	935			4							2 458
Biztosítás	3 748	2 347	2 580			273		1 302			99		10 349
Óraadás - nappali, külső	575	541	1 318										2 434
Óraadás - nappali, belső	100		336						30				466
Óraadás - levelező, külső	1 482	636	968										3 086
Óraadás - levelező, belső	31 092	714	5 293										37 099
Vizsgáztatás	5 214	9 047	2 835										17 096
Szakdolgozat bírálat, konzultáció	1 808	22	6										1 836
Tanfolyami oktatás - belső	1 362	7 320	3 137										11 819
Tanfolyami oktatás - külső	1 819	5 016	3 866										10 701
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés	6 572	956	2 708	193		80		1 169			21		11 699
Lakás, szállás bérlemény	17 240		6 251			52		46					23 589
Biztonságőri szolgáltatás	5 385			65				96		7 726			13 272

Ingatlan karbantartás	86 905	4 649	8 606	576	499	612		684				1 375	103 906
Étkezési utalvány, melegítkeztetés	13 822	5 864	7 649	2 830	1 028	897		1 814			862	295	35 061
Rendszergazda szolgáltatás	4 429		38										4 467
Mezőgazdasági szolgáltatás		2 993											2 993
Továbbképzés	1 327	1 229	377	118	197	499		1 088			152		4 987
Hirdetési díjak	4 148	1 311	1 020			478		1 423					8 380
Tanulmányi szerződés költségei	2 745	370	1 038	214		160		165					4 692
Lektori, szerzői díjak	288	92											380
Szemüvegtérítés	400	80	158			120		200					958
Munkabajárás	1 250	586	1 051	220	179	230		402					3 918
Kiküldetés	2 196	1 860	871	55	16	289		173	485	11	34		5 990
Munkaruha	941	64	254	213		54		186					1 712
Gép-, eszközkarbantartás	4 871	4 004	4 636	134	263	426		1 410					15 744
Bérleti díjak	675	2 609	1 745	39	32	94	109	73					5 376
Fizetési előleg	1 547	375	1 051	653	608	83		1 157			100		5 574
Kisértékű ajándék	4 052		85			273		650			273		5 333
Iskolakezdési támogatás	1 071	799		357		17		323			68	17	2 652
Egyes dologi kiadások összesen	212 459	55 721	60 994	5 750	2 841	5 377	110	14 767	517	8 123	1 610	1 687	369 956

Energiaköltségek és egyéb közüzemi díjak alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2005-ben

eFt-ban

Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Petőfi Sándor Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FKK. GF
Gázenergia	57 768	35 301	19 990	3 657	2 937	1 742
Villamos energia	27 097	13 756	8 698	1 567	594	2 764
Vízdíj	10 958	11 406	5 956	455	813	289
Telefonköltség	7 050	6 686	5 578	335	201	5 447
Ebből: fix költség	1 119	4 541	770	-	-	768
Ebből: mobilköltség	2 661	150	1 523	0	0	746
Szemétszállítás	1 948	2 065	1 265	237	262	12
Rágcsáló- és rovarirtás	186	78	220	0	0	0
Egyéb közüzemi díjak	67	193	187	0	13	0
Összesen	105 074	69 485	41 894	6 251	4 820	10 254

A Kecskeméti Főiskola

5 millió forint nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása 2005. évre

Szerződés típusa (Ptk. szerint)	Szerződés tárgya	Szállító/szolgáltató megnevezése	Szerződés nettó értéke (Ft)	Szerződés időtartama
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar Oktatási főépület DK-i homlokzat árnyékoló szerkezet	A&A Suntech Árnyékolástechnikai Kft..	19 080 700	2005.08.10-2005.09.10
szállítási szerződés	csuklókaros, 6 tengelyes ipari robot	ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	7 034 940	2005.07.15-2005.09.15
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar 7.sz épület D-K szárny bővítési munkái	CLASSIC Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	12 191 206	2004.07.08-2004.10.15.
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar 10.sz épület É-i homlokzat felújítása	GEN-ÉP Építési Kft.	7 454 432	2005.05.25-2005.07.31.
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar 6.sz épület nyílászáró cseréje, 6,7..sz épület és garázs homlokzat felújítása	GEN-ÉP Építési Kft.	1 024 278	2005.05.25 -2005.09.30.
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar 1.sz épület iroda átalakítása	GEN-ÉP Építési Kft.	264 026	2005.07.04-2005.07.14.
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar Tanári étterem átalakítása	GEN-ÉP Építési Kft.	3 666 796	2004.12.17-2005.02.14.
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar 10.épület homlokzati nyílászáró csere, TMK épület homlokzat felújítás	GEN-ÉP Építési Kft.	8 272 111	2004.12.10.-2005.08.04.
vállalkozási szerződés	KF Petőfi Sándor Gyakorló Ált. Isk. tetőfelújítás	GEN-ÉP Építési Kft.	12 258 087	2005.09.26-2005.10.30.
GEN-ÉP Építési Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése			32 939 730	

szállítási szerződés	ULTIMA 2R típusú ICP-OES berendezés	Horiba Jobin-Yvon S.A.S	15 750 000	2005.07.05-2005.08.02.
bérleti szerződés	Kollégiumi férőhely (150 fő)	KORALL Kft.	16 500 000	2004.09.01-2005.06.25
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar 9.sz.épület folyosóinak padlóburkolat felújítási munkái	KVÁDER Kft.	1 175 830	2004.12.21.kelt 2005.07.06-2005.07.27
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar Oktatási főépület I. és II. emeleti folyosók, előterek padlóburkolat csere, vizesblokk felújítás 9.sz.épület folyosóinak padlóburkolat felújítási munkái	KVÁDER Kft.	16 063 782	2005.06.01.kelt 2005.07.04-2005.08.04
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar 6.sz.épület nyílászáró cseréje, homlokzati hőszigetelő rendszer felújítása	KVÁDER Kft.	11 009 525	2005.07.01.kelt 2005.07.07-2005.08.08
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar Hallgatói étterem átalakítása, Konyha és hozzátartozó kiszolgáló helyiségek felújítása	KVÁDER Kft.	15 142 161	2005.05.05.kelt 2005.07.04-2005.08.24
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar 5.sz.épület homlokzat felújítása	KVÁDER Kft.	885 260	2005.05.24.kelt 2005.06.01-2005.07.04
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar 7,8.sz.épület folyosóinak padlóburkolat felújítása, 8.sz. épületben elrendelt pótmunkák	KVÁDER Kft.	3 170 355	2004.12.21.kelt 2005.07.06-2005.08.04
vállalkozási szerződés	KF GAMF Kar 8.sz.épület mosdó-WC helyiségek átépítése	KVÁDER Kft.	1 133 147	2004.12.16.kelt 2005.01.04-2005.02.14
KVÁDER Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése			48 580 060	
vállalkozási szerződés	KF TK Kar IV. sz.épület felújítási munkái	PIRAMIS Kft.	12 499 835	2005.06.10.kelt 2005.06.27-2005.09.15
megbízási szerződés	KF Homokbánya ingatlanegyüttes őrzés-védelmi feladatai	UNIO-2003 SECURITY Kft.	6 581 680	2004.01.01-től 2005. évre
megbízási szerződés	KF GAMF Kar Kalmár S. informatikai Intézet őrzés-védelmi feladatai	UNIO-2003 SECURITY Kft.	3 870 720	2004.01.01-től 2005. évre
megbízási szerződés	KF GAMF Kar Kalmár S. informatikai Intézet takarítási feladatai	UNIO-2003 SECURITY Kft.	5 341 698	2004.01.01-től 2005. évre
UNIO-2003 SECURITY Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése			15 794 098	

bérleti szerződés	ügyviteli szoftver	HC DELTA Kft.	6 156 000	2001.05.31-én kelt, 2005. évre
tervezési szerződés	okptikai gerinchálózat tervdokumentációi	IMPULZUS Kft.	4 896 000	2005.03.30
vállalkozási szerződés	Strukturált hálózatépítés	IMPULZUS Kft.	856 574	2005.08.08
IMPULZUS Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése			5 752 574	
szállítási szerződés	2006. évi külföldi folyóirat megrendelés	INTERACTA Kft.	6 992 360	2005.09.20
szállítási szerződés	számítógép, számítástechnikai eszközök beszerzése	SZINTÉZIS Rt.	7 819 102	2005.év
szállítási szerződés	számítógép, számítástechnikai eszközök beszerzése	Közbeszerzési Iroda Kft.	15 701 480	2005.év
vállalkozási szerződés	PERTHOMETER S6P laboratóriumi felületi érdességmérő felújítása	BÜLL & STRUNZ Kft.	7 184 843	2005.01.05
vállalkozási szerződés	Szolnoki kihelyezett önköltséges levelező képzés működtetése	POLITECHNIKUM Oktatási és Szervező Bt.	15 735 980	2004.09.30-án kelt, 2005. évre