

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
NYÍREGYHÁZA

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
(2005. évi)

2006. április 26.

Dr. Balogh Árpád
rektor

Dankó Ildikó
mb. gazdasági főigazgató

1. Feladatkör tevékenység

1.1. *Intézmény neve: Nyíregyházi Főiskola*

Törzskönyvi azonosító száma: 329859

Honlapjának címe: www.nyf.hu

1.2. *Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok a szakmai feladatokba bekövetkeztet változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése*

A Bologna folyamatra történő felkészülés jegyében növekedtek a tudáspiaci kihívások, amelyekhez a képzési kínálat bővítésével a kutatási tevékenység gyakorlat centrikus jellegének erősítésével, valamint a kifelé irányuló szolgáltatások körének bővítésével igyekeztünk alkalmazkodni.

A 2005-ös év folyamán intézményünk 4 kara -a létesített 102 alapszaktól -a benyújtott akkreditációs kérelmek alapján 27 alapszakon kapott indítási engedélyt. Ezeken az alapszakokon belül több, mint 50 szakirány került kidolgozásra. Ezen alapszakok képzési területei és ágai megegyeznek a korábbi hagyományos képzéseink tudományági területeivel. Új alapszakként akkreditáltatta intézményünk a pedagógia és sportmenedzser alapszakokat.

2005. szeptemberében 3 szakon már BSc rendszerű képzést indítottunk gépészmérnöki, mezőgazdasági élelmiszeripari gépész, mezőgazdasági mérnöki alapszakokon.

Az alapszakokon belüli szakirányok kialakításánál – a régió kamaráival és munkaadóival való együttműködés révén – figyelembe vettük a munkaerőpiaci igényeket. A képzési szerkezet kialakítása továbbra is lehetőséget biztosít a differenciált szakmai ismeretek – igények szerinti- alakítására.

A 2005/2006-os tanévben – utoljára – 4 szakon, szakpáron,- a művészeti képzési területen- a hagyományos kreditrendszerű képzést indította intézményünk.

A felsőfokú szakképzésben, az eddigi kevés akkreditált szakot bővíteni kívánjuk, növelve ezzel a képzési kínálatot. A képzés bővítésének egyik – törvényben biztosított – lehetőségét (együttműködési megállapodás) a szakközépiskolákkal, széleskörben kívánjuk alkalmazni.

Alapképzésben – néhány – 5-6 új alapszak indítását tervezzük a 2006-os évben.

A mesterképzésben – az intézmény korábbi hagyományos tanárképzésére alapozottan – akkreditáltatni kívánja intézményünk a tanári mester szakot mindazon szakokon, amelyeken korábban is történt képzés.

Intézményünk továbbra is – 10 éve – végez a beregszászi Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán kihelyezett alapképzést gazdálkodási szakon, évfolyamonként 40-50 fővel.

A személyi kérdéseket illetően igen fontos eseménynek tekintjük, hogy 2 oktatónk sikeresen habilitált a Debreceni Egyetemen.

A főiskolán doktori iskola továbbra sem működik. Az oktatók jelentős hányada vesz részt PhD-képzésben az ország különböző egyetemén.

1.3.1. Hallgatói létszám alakulása

A Nyíregyházi Főiskola hallgatói létszáma a 2005-ös évben az eddigi legmagasabb volt. A növekedés az alapképzésre felvett hallgatókat érintette. Mind az államilag támogatott, mind a költségtérítéssel hallgatók létszáma 3 %-os emelkedést mutat. A 2005. október 15-i statisztikai létszám alapján intézményünkben 13.127 fő beiratkozott hallgató volt, melyből:

- felsőfokú szakképzésben	149 fő
- főiskolai szintű képzésben	12.676 fő
- egyetemi szintű képzésben	54 fő
- szakirányú továbbképzésben	248 fő vett részt.

A nappali tagozatos képzésben résztvevő hallgatók száma 5.689 fő, melyből államilag finanszírozott létszám 4.496 fő. A költségtérítéssel képzésben tanulmányokat folytatók száma 1.193 fő.

Esti és levelező tagozatos képzésben 7.438 fő folytatott tanulmányokat, 2.726 fő állami finanszírozású, 4.712 fő költségtérítéssel képzésben.

A nappali tagozatos képzésben a hallgatói létszám nem változott a korábbi évhez képest, az esti és levelező tagozatos hallgatók aránya is megmaradt.

Csökken az újabb diplomás képzésre felvett hallgatók létszáma, amely talán a közigazgatásban életbe lépő szabályozó miatt változott, – csak a szakirányú felsőfokú végzettséget fogadja el a munkáltató a fizetési kategóriába történő beszámításnál. –

Az elmúlt évben intézményünk 9 felsőfokú szakképzést akkreditáltatott, elsősorban gazdálkodás és szervezéstudomány területéhez tartozó szakokat, sajnos meghirdetni már csak a pótfelvételi eljárásban tudta intézményünk, de a beiskolázás ezeken a szakokon sikertelen volt.

A szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók aránya sem változott az előző évhez képest.

A Köztársasági Ösztöndíj pályázatot benyújtók száma a kreditrendszerű képzés bevezetését követően folyamatosan csökkent. Ennek a magyarázatát a miniszter úr által kiírt feltételek, valamint az intézményi feltételek megszerzésének hiánya adja.

2005-ben 17 hallgatói pályázatból – az intézményi javaslatot szabályozó pontrendszerünk alapján – 13 hallgató részesül Köztársasági Ösztöndíjban. 10 főt az intézményi javaslat alapján, 3 főt a felülbírálati kérelmek alapján részesített miniszter úr a juttatásban.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülő hallgatók száma a 2004. évhez képest 10 %-al (140 fővel) csökkent. A pályázatot benyújtó hallgatók közül volt, aki az önkormányzati részt nem kapta meg. A korábbi 2 havonkénti – időnként megkésett – az intézmény számára eljuttatott támogatás kifizetése is okozott némi problémát a késés miatt. Az ösztöndíj intézményi kiegészítő összegének biztosítása folyamatosan megtörtént.

Az „Esélyt a tanuláshoz” alapítvány pályázatát 2005-ben intézményünkben 82 hallgató nyerte el. Ez a korábbi évhez képest 30 %-os emelkedést mutat. Átlagosan, egy-egy hallgató 8000.- Ft-os támogatásban részesült. Sajnos - a kuratórium késői döntése révén - a hallgatók számára 2006. áprilisáig semmilyen összeget erre a tanévre - még nem tudott intézményünk utalni.

Hallgatói mobilitást az Erasmus mobilitási pályázat és támogatás révén tudjuk biztosítani. Sajnos a 2004/2005-ös tanévre intézményünk nem kapta meg ezt a támogatást, így a korábbi tanévekhez képest nagyon lecsökkent a be- és kiutazó hallgatóink száma.

Németországba 8 fő, Belgiumba 6 fő, Finnországba 4 fő utazott ki egy-egy szemeszterre részképzésre. A részképzésre – egy szemeszterre – érkező hallgatók száma 10 fő: Lengyelországból 1 fő, Litvániából 2 fő, Spanyolországból 3 fő, Romániából 2 fő, Portugáliából 2 fő.

1.3.2. A jegyzetellátás helyzete

A tankönyv és jegyzettámogatás költségvetésben biztosított összege: 28.712 eFt, melynek 30 %-a szolgálja a jegyzetek előállítását. A támogatás 70 %-a szabályzatok szerint a hallgatók részére kifizetésre kerül.

A Nyíregyházi Főiskola által üzemeltetett Bessenyei György Könyvkiadó a 2005-ös évben a Kari Kiadványozási Bizottságok által jóváhagyott és támogatott új megjelenésű könyvekből az adott év folyamán 18 különféle ISBN számmal ellátott könyvet és további 6 új jegyzetet jelentetett meg. Ehhez a hallgatói jegyzettámogatás közvetett részét vette igénybe.

A Bessenyei György Könyvkiadó a korábban megjelentetett és értékesített 32 tankönyv és jegyzet újranyomását koordinálta az igényelt mennyiségben, melyhez a pénzügyi fedezetet a Tankönyv és Jegyzetboltban értékesített kiadványok bevételei biztosították.

A Tankönyv és Jegyzetbolt beszerzése a 2005-ös évben 24.607.979.- Ft volt.

1.3.3. Könyvtártámogatás

A 2005-ös gazdasági évben a könyvtár nem részesült támogatásban.

1.3.4. Pályázatok alakulása

2005-ös évben folytatódott az előző évben nyert pályázatok lebonyolítása:

- befejeződött a 123 M Ft-os Agrárinnovációs pályázat, melynek eredménye az Agrár és Molekuláris Kutató Központ eszközökkel történő felszerelése
- elkezdődött és folytatódik az Apáczai Gyakorló Általános Iskola akadálymentesítése
- zajlik az ukrán-magyar Phare CBC környezetvédelmi megvalósítása
- lezajlott az ugyancsak ukrán-magyar CBC keretében a területfejlesztési és a gazdaságfejlesztési projekt.

2005. évi eredmények

Pályázat neve

**Beadási határidő
Pályázott összeg (Ft)
Eredmény (Ft)**

HEFOP 3.3.1. ének
2004.szept.28

60000000
0

HEFOP 3.3.3.
2004.szept.28

130000000
110000000

ROP 3.3.
2004. szept.30.

0
visszavonva

IOR
2004. december

42740000
0

NKTH
2005. március 10

58500000
0

KTFO
2004. november 10

69000000
14000000

ROP 3.3. (Hadházyiné)
2004. szept.30.

50000000
50000000

Botkert konferencia
2005. március 15

200000
bírálat alatt

DecszakképzésBTK
2005 április 29

2700000
2700000

DecszakképzésTTK
2005 április 29

5854000

	5854000
DecszakképzésMMFK 2005. április 29.	4000000 4000000
DecszakképzésTang 2005. április 29.	9650000 9650000
INTERREG ma-rom. 1. 2005. május 20.	125000000 0
INTERREG ma-rom. 2. 2005. május 20.	19263000 0
Jedlik Ányos Progr.1. (Máthé) 2005. május 20.	330000000 0
Jedlik Ányos Progr.2.(Balázszy) 2005. május 20.	440000000 0
Botkert leporelló 2005. május 6.	800000 bírálat alatt
INTERREG ma-ukr. 1. (Pály. Ir.) 2005. június 10.	15000000 0
INTERREG ma-ukr. 2. (Mat. Int.) 2005. június 10.	50000000 0
INTERREG ma-ukr.3. (Balázszy) 2005. június 10.	19000000 0
INTERREG ma-ukr.4. (Sikolya) 2005. június 10.	10000000 0
ROP 3.3. (Sikolya) 2005. augusztus 15.	47000000

	47000000
Baross (Nobilis-Máthé) 2005. november	43000000 43000000
HEFOP 2.1.6. (Balkány) 2005. augusztus 15	2100000 2100000
Összesen	1533807000 288304000

1.3.5. Nyelvvizsgadíj visszatérítésének alakulása

A 2005. évben 88 fő állami finanszírozású képzésben résztvevő hallgató részesült a képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítéséért nyelvvizsga díj térítésben.

A térítést igénybe vevők száma csökkenő tendenciát mutat. Ennek egyik oka, hogy a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt – a közoktatásban – egyre többen teljesítik a nyelvvizsga követelményeket.

A költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók száma emelkedik. Ez a hallgatói kör viszont nem jogosult a nyelvvizsga díjának visszaigénylésére.

A Felsőoktatási Törvény 2004. évi módosítása lehetővé tette a 40. életévüket – képzési idejük végéig – betöltő hallgatók számára a nyelvvizsga alóli mentességet. Intézményünk hallgatói létszámának több mint fele levelező tagozaton folytatja tanulmányait, így növekedett a mentességben részesülők száma.

A kifizetett nyelvvizsga díjak térítési összege nem csökken egyenes arányban az arra jogosultak számának csökkenésével. Ennek oka, hogy az ELTE ITK ORIGÓ nyelvvizsga rendszerének díjai 2005. július 1-től emelkedtek. Ezzel párhuzamosan 2005. második felében a térítések összege is emelkedett minden vizsgatípusnál.

A benyújtott nyelvvizsga bizonyítványok ellenőrzését az Idegen Nyelvi Intézet, a nyelvvizsga díjak visszatérítésének pénzügyi és ellenőrzési feladatait a Tanulmányi Osztály és a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság végzi.

E jogcímen kifizetett összeg 2005-ben 1.366 eFt.

1.3.6. Felnőttképzés

Az oklevelet biztosító főiskolai képzéseken kívüli tanfolyami képzéseket a Képzési és Továbbképzési Intézet koordinálja és végzi. 2005-ben a képzésekben résztvevők száma 10 %-

al meghaladta az előző évit. Pedagógus továbbképzésben 138 fő, egyéb tanfolyami képzésekben 828 fő vett részt.

A főiskola felnőttképzéssel foglalkozó, akkreditált Képzési és Továbbképzési Intézete 2005-ben az alábbi feladatokat teljesítette:

- OKJ-s szakmai képzés szervezése, lebonyolítása (70 fő)
- Pedagógus-továbbképzési programok akkreditációja és kurzusok lebonyolítása (résztevők száma 75 fő)
- Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések indítása (6 csoportban 156 résztvevő)
- Sulinet Express program keretében az Oktatási Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a Sulinet Programiroda és a Pedagógus-továbbképzési Központ által kiírt pályázat programja keretében lebonyolított tanfolyam (résztevők száma 26 fő)
- Diplomás levelező, angol nyelv és irodalom szakos tanárképzés indítása (52 résztvevővel)
- Nyelvtanfolyamok (5 csoportban mintegy 55 résztvevő, ezek között két lovári nyelvtanfolyammal)
- Jelnyelvi képzés (33 fő)
- Középiskola, illetve felsőfokú szakképzés beindítása (2005-ben 427 fő)
- Pályázatok tervezése és lebonyolítása- köztük Európai Unió pályázati projektek tervezési és végrehajtási szakaszában való közreműködés
- EQUAL esély a teljes életre! Európai Unió pályázat, konzorciumi partnerként (15 fő)
- Vizsgaszervezés: arany- ezüstkalászos gazda, számítógép-kezelő használó, rendszerinformatikus (980 fő)
- Agrártovábbképzés (62 résztvevővel)

A Képzési és Továbbképzési Intézet célja, hogy korszerű, EU-s követelményekhez illeszkedő és széles képzési kínálattal álljon a felnőttként tanulni vágyók rendelkezésére, valamint, hogy célcsoportjainak az anyagi támogatás forrásait is megteremtse a képzésben való részvételle.

1.3.7. Kutatási tevékenység értékelése

Kutatás címén tárgyévben rendelkezésre álló összeg 136.569 eFt. A felhasznált összeg 38.682 eFt után a maradvány 97.887 eFt.

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

- Az OTKA pályázatok 7 kutatási témában folytak. Ezen belül 1 agrár, 4 természet-tudományi és 2 humán területet érintett a kutatás. Előző évi maradványunkat - 5.289 eFt - az átvett támogatásként kapott 7.256 eFt-tal megnövelve elég fedezetet nyújtott a kutatómunkák végzésére. A felhasznált 9.467 eFt utáni maradványunk 3.078 eFt.
- Agrárkutatás jogcímen 689 eFt volt a rendelkezésre álló forrásunk, mely teljes egészében felhasználásra került.

- A normatív kutatás előző évi maradványa 3.593 eFt, mely növelte a 2005. évi 16.595 eFt összegű előirányzatot, így a rendelkezésre álló összeg 20.188 eFt. A tárgyévi kiadás 17.852 eFt, melynek következményeként a maradvány 2.336 eFt. A kiadás kiemelt előirányzatokkénti megbontása:

- személyi juttatás	6 %
- járulék	2 %
- dologi	88 %
- intézményi ber.	4 %

A beszámolási időszakban 1 új OTKA pályázatunk indult, melynek címe a „Kutatások a diadikus harmonikus analízis körében”. Az előző években nyert, de lezárult pályázatokkal határidőre megtörtént az elszámolás.

Innovációs kutatás, fejlesztés címén 6 pályázata volt intézményünknek, melynek bevétele 67.800 eFt. A pályázatokból 3 db 5 millió feletti bevételt hozó támogatás.

2005-ben – a hagyományoknak megfelelően – főiskolánk részt vett a Tudomány Ünnepe megyei rendezvényének megszervezésében. November 17-én a bátorligeti általános iskola dísztermében került sor a „Fenntartható fejlődés – ökológiai gondolkodás” c. konferenciára. Társzervezők voltak: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tudományos Közalapítványa, Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, DE Egészségügyi Főiskolai Kar, Bátorliget Önkormányzata. A szekcióüléseken a Nyíregyházi Főiskolának több mint 100 oktatója tartott előadást. Ugyancsak a Tudomány Ünnepehez kapcsolódóan került sor az Őszi Fizikus Napok megszervezésére, valamint a megemlékezésre a Francia, illetve Német Nyelv és Irodalom Tanszék alapításának 15-dik évfordulójáról. Mindkét tanszék tudományos konferenciát szervezett ebből az alkalomból.

Főiskolai oktatóink ugyancsak aktívan vettek részt a MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének évi közgyűléséhez kapcsolódó konferencián (szeptember 28-29), amelynek szekcióüléseit főiskolánkon szerveztük.

További három jelentős nemzetközi konferenciáról kell még megemlékeznünk. Az e konferenciákon elhangzott előadások már kiadvány formájában is megjelentek. A kötetek bibliográfiai adatai:

A határon átívelő együttműködés perspektívái – a nemzetközi logisztikai hálózat kialakítása. (Szerkesztette: Láczy Magdolna). Nyíregyháza: NYF Gazdsági és Társadalomtudományi Kar, 2005. 151 p.

Innovation and Utility in the Visegrad Fours I-II. (Szerkesztette: Simon László). Nyíregyháza, NYF Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar. 2005. 695 p.

International Multidisciplinary Conference. (Szerkesztőbizottság). Baia Mara, 2005. 820 p.

Az utóbbi konferencia megszervezésében, illetve kötet kiadásában főiskolánk társszervezőként vett részt.

Több kutatási téma vizsgálata 2005-ben is folytatódott. Közülük fontosabbak:

- Interdiszciplináris környezetgazdálkodási kutatások.
- Élelmiszeripari alapanyagok szárítási jellemzőinek vizsgálata.
- Megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségei.
- Dél-afrikai fecske telelő területeken gyűjtött tollak kémiai vizsgálata.

- Algák és vízinövények közötti kompetitív kölcsönhatások vizsgálata a vizes élőhelyek vízminőségének javításáért.
- Diadikus harmónikus analízis.

A normatív támogatási összeg felosztásának alapelvei a korábbi évekhez viszonyítva nem változtak. Most is szabályzatban rögzített elvek szerint került sor a pénzügyi keret felosztására. (A főiskolai tudományos bizottságnak a teljes összeg 20 százaléka áll rendelkezésre. 80 százalék felett a kari tudományos bizottságok rendelkeznek. A karok a minősített oktatók arányában kapják a felhasználható összeget. A bizottságokhoz pályázatot kell benyújtani, és a bizottságok előzetesen megállapított alapelvek szerint állapítják meg a konkrét összegeket. A felhasználásról jelentést kell készíteni). A Tudományos Bizottság mind az említett konferenciák szervezését, mind a kiadványok megjelentetését, továbbá a habilitációt és a doktorandusz képzést anyagilag támogatta.

A Tudományos Bizottság határozatot fogadott el „Tudományért és Művészetért Díj” alapításáról.

1.3.8. Sport- kulturális támogatás

Különféle sportrendezvények szervezésére, a helyezettek díjazására a versenyre történő utazásra 2.294 eFt-ot biztosítottunk. Szerveztünk női és férfi kézi-és kosárlabda versenyeket, streetball-bajnokságot. Ezek a rendezvények igen nagy népszerűsége tettek szert a hallgatók körében.

A kulturális keretből finanszírozta az intézmény a központi ünnepségek megrendezésével kapcsolatosan felmerült kiadásokat. A fellépő művészeti csoportok díjazására, a hallgatói körök – színjátszó műhely, díszítőművészeti kör – működéséhez is a sport-kulturális támogatás biztosította a forrást.

Kulturális versenyeket, előadásokat, szakmai találkozók szervezésére is sor került.

A fenti rendezvények színvonalas lebonyolításához 770 eFt értékben hangfalat, erősítőt, mikrofont, stb. vásároltunk.

1.3.9. Tudományos diákköri tevékenység

A kutatástámogatásra fordítható összegből minden évben hozzájárulunk a tudományos diákköri tevékenység anyagi feltételeinek biztosításához is. 2005-ben főiskolánk rendezte a testnevelés területén az országos tudományos diákköri konferenciát. Hallgatóink a konferencián több első, második és harmadik díjat, illetve különdíjat nyertek el. Eredményes volt hallgatóink részvétele a művészeti, műszaki, agrártudományi és tantárgy-pedagógiai országos diákköri konferenciákon is.

1.3.10. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

A képzési és fenntartási normák alapján biztosított állami támogatás nem tudja finanszírozni a zavartalan működést. Ehhez járult hozzá az intézményünket érintő költségvetési elvonás, melynek összege 2005. évben 26.600 eFt volt.

Az újonnan belépett épületeink üzemeltetési költségei jóval magasabbak az új technikának köszönhetően.

Változatlanul gondot okoz a kis létszámú repülőmérnök képzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzésének finanszírozása. 2005-ben ezen a jogcímen közel 50.000 eFt került kifizetésre.

1.3.11. Számszaki beszámoló

A számszaki beszámoló 4., 6., 9., 10/a., 14. sz. mellékletében szerepeltetett adatok elemzése

Az elmúlt gazdasági év előirányzatmaradvány elszámolása alapján intézményünket 102.008 eFt összegű többlet illeti meg az alábbi jogcímenek:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Rendelkezésre álló előirányzat	Intézményt megillető támogatás összege	Bef.köt. (+), vagy elismerő többlet (-)
Közüoktatási feladat	877.386	896.571	- 19.185
Hallgatókkal kapcs.elszámolás	621.496	673.909	- 52.413
Oktatói ösztöndíjak	12.430	11.865	+ 565
Létszámcsökkentésre kapott támogatás	49.407	27.309	+ 22.098
Gyes-Gyed-es hallg.támogatása	10.000	63.073	- 53.073
Pedagógus díszdiploma	2.936	2.936	-
Összesen:	1.573.655	1.675.663	- 102.008

A hallgatókkal kapcsolatos elszámolás az alábbiak szerint alakult:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Jogosult	Rendelkezésre álló	Különbözet	
	előirányzat			
Hallgatók pénzbeli juttatása	387.751	345.800	-	41.951
Bursa ösztöndíj támogatás	47.096	43.200	-	3.896
Köztársasági ösztöndíj	4.659	9.680	+	5.021
Tankönyv és jegyzettámogatás	29.827	26.600	-	3.227
Kollégiumi támogatás	85.990	102.800	+	16.810
Lakhatási támogatás	115.092	90.300	-	4.792
Sport-kulturális támogatás	3.494	3.116	-	378
Összesen:	673.909	621.496	-	52.413

A hallgatói juttatások elszámolása alapján intézményünket 52.413 eFt összegű jogosult előirányzat illeti meg intézményünket.

Ebből legjelentősebb a hallgatók pénzbeli juttatása miatt jelentkező 41.951 eFt-os különbözet az intézmény javára.

A lakhatási támogatás jogosult előirányzat mértéke 115.092 eFt. A jogosultságot tekintve az elszámolás szerint 24.792 eFt igény mutatkozik a főiskola részére.

A kollégiumban lakók aránya az összes nem az intézmény székhelyén lakó hallgatókhoz viszonyítva:

2005. évben a kollégiumra jogosult, állami finanszírozású, nappali tagozatú hallgatók száma 2259 fő.

Ebből kollégiumi ellátásban részesültek:

2005. január – június	Sóstói úti kollégium	1174 fő
	Rákóczi úti kollégium	<u>315 fő</u>
	Összesen:	1.489 fő

2005. szeptember – december	Sóstói úti kollégium	600 fő
	Rákóczi úti kollégium	312 fő
	Diákszálló	<u>414 fő</u>
	Összesen:	1.326 fő

Kollégiumi ellátási szint

2005. január 1-től öt kollégiumi épületet üzemeltetett a főiskola. Négy épület a Sóstói úton míg egy épület a Rákóczi úton.

A PPP konstrukcióban történő felújítás következtében 2005. szeptembere óta a négy kollégium épületből a Sóstói úton csak két épület üzemelt.

A kollégiumi ellátási szint az 51/ 2002. (III. 26.) Korm. rendelet szerint 1-es kategória mind az öt épületben minden tekintetben.

2005. október 1-től elkezdődött felújítás a 2005-ös ellátási szintet nem változtatta meg.

Felújítási alap képzése

Az elmúlt gazdasági évben a hatályos jogszabályok változása alapján a bevételek meghatározott köre után 2005. február 15-ig 5 %-ot, ezt követően 15 %-ot az intézménynek felújításra kell fordítani.

Ezen jogcímen képződött forrás:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Bevétel		Felújításra fordítandó	
	02.15-ig	02.15-12.31-ig	5 %	15 %
Áru és készletértékesítés	116	3.367	6	505
Alaptev.körében végzett szolgáltatás	65.307	929.652	3.265	139.448
Helyiségek, eszk.bérbeadása	1.211	97.198	61	14.579
Elhaszn.felesleges készletért.	-	125	-	19
Egyéb bevételek	2.050	14.468	102	2.170
Összesen	68.684	1.044.810	3.434	156.721

Ezen összeg segítette évek óta húzódó felújítási feladataink végzését. Tényleges felhasználását a felhalmozási kiadások bemutatása tartalmazza.

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

1.4.1. A felsőoktatási intézményeknél az integráció értékelése. A párhuzamosságokra tett intézkedések leírása

A 2000. január 1-jével realizálódott szervezeti integráció Magyarország legsikeresebb integrációjának tekinthető, hiszen a végrehajtott fejlesztések eredményeként egy felsőoktatási Campus jött létre Nyíregyházán. A párhuzamosságok felszámolása az integrálódással azonnal kezdetét vette, az új épületek átadásával párhuzamosan megindult a tevékenységek egy telephelyre történő koncentrálása. 2004-ben a Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar is átköltözött a Nyíregyházi Campusba, így a régi épület eltérő rendeltetésű hasznosítása kezdetét vette. Konkrét lépéseket tettünk a belső szolgáltatások kiszervezésére, és a korszerűsoddással együtt járó működtetési feltételek megteremtésére. Átvilágítottuk a képzés és működtetés személyi feltételrendszerét, és elkészítettük a nyugdíjazási ütemtervet, amelyet 2005. január 1-jétől következetesen és aktualizáltan hajtottunk végre.

A Nyíregyházi Főiskola 2005-ben hozta létre a mezőgazdaság, a biotechnológia és az élelmiszeripar területén folyó kutatásoknak új keretet adó Agrárinnovációs Központot. Az intézmény létrehozásának célja, hogy regionális kutatás-fejlesztési és szolgáltató központ működtetésével a Nyíregyházi Főiskola reagálni tudjon az innovatív termékek fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szükségletekre, és a főiskolán nagy hagyományokkal rendelkező alap és alkalmazott kutatás, valamint a hozzájuk kapcsolódó kutatásfejlesztés és egyéb szolgáltatásokkal hozzájáruljon a gazdaság fejlődéséhez.

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

Intézményen belül a fórumok és vezető testületek folyamatosan figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat, és ennek megfelelően folyamatos jelleggel végezzük a szervezeti és működési szabályzat, valamint mellékleteinek naprakész karbantartását, módosításait. Végrehajtottuk a kredit alapú képzésre vonatkozó szabályzat módosításokat, valamint a változásokhoz és az életigényeihez alakítottuk a hallgatói juttatási és térítési szabályzatainkat, és szinte valamennyi szabályzatunkban tettünk változtatást.

2. Előirányzatok alakulása

2.1.1. A teljesítések előirányzat-csoportonkénti értékelése

A főbb kiadási tételek 2005. évi módosított előirányzatának vizsgálata azt mutatja, hogy az előző évhez viszonyítva az intézmény kiadási előirányzata 557 765 eFt-tal kevesebb.

A legnagyobb mértékű csökkenés a Központi beruházásnál látszik, ugyanis a Hallgatói Információs Központ (HIK) épület és a Mezőgazdasági és Műszaki Főiskolai Kar (MMFK)

épület munkálatainak befejezésére kapott az intézmény pótelőirányzatot. Az előző évet figyelembe véve ez a jogcím 1.171.123 eFt-tal csökkent.

A kiadási előirányzatoknál növekedés látható a Felhalmozás és felújítás előirányzatánál, ez 284.806 eFt .

Előző évhez viszonyítva 149.010 eFt a felújítás növekedése, melyet év közben a bevételek meghatározott köre utáni 5 %, illetve 15% alapján képeztünk. A felújítás módosított előirányzatának terhére történt megvalósulásról a beszámolónkban egy más fejezetben írunk.

Az intézményi beruházás előirányzatának emelését az tette indokoltta, hogy a belépett új épületekbe az elavult, korszerűtlen berendezéseket, felszereléseket újakra kellett cserélnünk a színvonalas, hatékony oktatás érdekében.

Ezt részben pályázatból, részben többletbevételből tudtuk megoldani.

A szakképzési támogatás jogcímen kapott bevétel fejlesztésre, beruházásra fordítható, így az intézmény a tárgyévben 89.760 eFt-ot használt fel e célra.

Dologi kiadások előirányzata a 2.1.3.pontnál.

A teljesítések előirányzat csoportonkénti alakulása

adatok eFt-ban

Kiadási jogcím	2004.év			2005.év			Eltérés 2004.évhez visz.	
	eredeti előir.	mód. előir.	teljesítés	eredeti előir.	mód. előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés
Személyi juttatás	2 452 968	2 479 317	2 372 721	2 708 139	2 731 980	2 661 029	252 663	288 308
Munkaadókat terhelő jár.	794 165	802 072	758 424	876 366	752 911	737 008	- 49 161	- 21 416
Dologi kiadások	1 292 572	1 581 855	1 623 362	1 365 076	1 742 700	1 714 311	160 845	90 949
Ellátottak pénzbeli jutt.	499 467	578 292	468 830	513 090	540 431	483 704	- 37 861	14 874
Pénzeszközáadás	2 800	7 000	5 008	2 800	10 166	10 166	3 166	5 158
Felhalmozás és felújítás	89 811	273 549	309 862	89 811	558 355	506 752	284 806	196 890
Központi beruházás		1 881 106	1 875 080		709 983	709 983	- 1 171 123	- 1 165 097
Kölcsönök nyújtása		1 100	1 100			1 800	- 1 100	700
Finanszírozási kiadás			23 170				-	- 23 170
Összesen:	5 131 783	7 604 291	7 437 557	5 555 282	7 046 526	6 824 753	- 557 765	- 612 804

Az előirányzatok évközi változásai a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Az év folyamán PPP konstrukcióban a Sóstói úti négy kollégiumi épületből kettő átalakítására került sor, melynek üzemeltetésére idegen kivitelezővel kötöttünk szerződést.

A főiskola tanulmányi épületében dolgozó technikai személyzet leépítésre került, ugyanis az épület takarításával, üzemeltetésével idegen kivitelezőt bízunk meg. A feladatmegváltozás megkívánta az előirányzat rendezését.

Az átadott új Ifjúsági Szállóban lakó hallgatók kollégiumi díjának kiegészítése miatt a lakhatási támogatás terhére előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

A konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától kapott előirányzatok az alábbiak:

adatok eFt-ban

Jogcím	Támogatás
Eredeti költségvetési támogatás	4 081 038
gyakorló iskolák normatív támogatása	47 386
pedagógus díszoklevél	1 596
OTDK konferencia	1 575
roma hallgatók költségtérítése	1 697
fogyatékos hallgatók képzése	3 800
Deák F. oktatói ösztöndíj	653
Botanikus Kert beruházás	2 000
létszámcsoökkentés	49 407
takarékossági elv miatti zárolás	- 26 600
agrárkutatás	420
OTKA pályázatok	7 256
központi beruházás	653 788
külföldi hallgatók toborzása	- 100
kollégium fenntartás	30 600
Módosított költségvetési támogatás	4 854 516

2.1.2. A 2005. évi személyi juttatások előirányzatával, a létszámmal való gazdálkodás

A személyi juttatások 2005. évi eredeti előirányzata 114,1 %-a volt a bázis 2004. évi tényleges értékének. Az évközben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeként ez a mutatószám 115,1 %-ra módosult.

2005. január hónapban sor került a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján a magasabb fizetési fokozatba történő átsorolásokra, továbbá a garantált illetmények változásából adódóan a kötelező béremelés is megtörtént. 2005. szeptember 1-től további kötelező illetményemelést hajtottunk végre. Az illetménytábla feletti bér esetén emelést nem tudtunk adni.

Az alapilletmények emelése évesen mintegy 130.218 eFt költségnövekedést jelentett a személyi juttatásokban.

A nyelvpótlék és egyéb kötelező pótlékok összege 4,2 %-kal növekedett az előző évhez képest, ami tartalmazza a pótlékalap 18.900 Ft-ra történő emelésének hatását is.

Oktatóink előmenetele során 4 fő főiskolai docens főiskolai tanárrá, 5 fő főiskolai adjunktus főiskolai docenssé, 8 fő tanársegéd főiskolai adjunktussá, 1 fő egyéb oktató főiskolai tanársegéddé lett átsorolva.

2005. évben 14 fő oktatónk szerzett a minősített oktatóvá nyilvánításhoz PhD, illetve DLA fokozatot.

2005. évben 6 fő oktatónk Széchenyi István ösztöndíjra, 4 fő Békésy György kiegészítő ösztöndíjra volt jogosult. 2005. augusztus 31-vel 1-1 fő ösztöndíj szerződése lejárt. 2005. szeptember 1-től 1 fő oktatónk Deák Ferenc ösztöndíjban részesül.

A főiskolán 2005 évben 6 fő nyugdíjas egyetemi ill. főiskolai tanár rendelkezett Professor Emeritus címmel és részesült ez alapján juttatásban.

Személyi juttatások alakulása 2005. évben

érték eFt-ban

Megnevezés	2004. év	2005. év	Index (%)
Teljes munkaidősök rendszeres juttatásai	1.787.554	1.937.464	108,4
Teljes munkaidősök munkavégzéshez kapcs. jutt.	127.141	157.540	123,9
Teljes munkaidősök keresete összesen	1.914.695	2.095.004	109,4
Részmunkaidősök keresete	32.286	42.074	130,3
Kereset részét képező juttatás összesen	1.946.981	2.137.078	109,8
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	53.033	58.896	111,1
Személyhez kapcsolódó költségterítések	73.316	75.718	103,3
Szociális juttatások	1.589	1.386	87,2
Állományba nem tartozók juttatásai	297.802	387.951	130,3
Személyi juttatások összesen:	2.372.721	2.661.029	112,2

A 2005. évi személyi juttatások összege 12,2 %-kal növekedett a 2004. évihez viszonyítva. A rendszeres juttatások 8,7 %-kal emelkedtek a bázishoz képest, alapvetően a besorolási bérek és a pótlékalap változása miatt.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 24,6 %-kal, a foglalkoztatottak sajátos juttatásai 11,1 %-kal, a személyhez kapcsolódó költségterítések 3,3 %-kal emelkedtek.

A költségterítések között közalkalmazottainknak havonta 6.000 Ft/fő értékű melegítkezési, vagy 3500 Ft/fő értékű étkezési utalványt adtunk.

Az átlagkereset 2004. évben 187.806 Ft/fő/hó. 2005. évben 202.028 Ft/fő/hó volt, ez 7,6 %-os növekedést mutat.

Az állományba nem tartozók juttatásai jelentősen, több mint 30 %-kal, 90.149 eFt-tal növekedtek, ami a felmentési bérek és a megbízási díjak emelkedéseiből adódott. Külső óraadók alkalmazása elsősorban a költségterítéses képzésben történt.

Átlagléttség alakulása 2005. évben

Munkakör	2004. év	2005. év	Index (%)
Oktatók, pedagógus	527	537	101,9
Egyéb alkalmazott	366	345	94,3
Összesen	893	882	98,8

2005. évben az engedélyezett létszámunk 908 fő volt, 2004. évben 893 fő. 2005 évben a teljes munkaidősre átszámított átlagos állományi létszámunk 882 fő lett.

A létszámgazdálkodásunkat lényeges változások jellemezték, egyrészt a takarékosabb bér-gazdálkodás miatt, másrészt a hallgatói létszám arányokhoz igyekszünk az oktatói létszám összetételt alakítani.

A Kollektív Szerződésünk módosítása alapján 30 fő 62 éves nyugdíj-jugosultsági életkort elért közalkalmazott jogviszonyát szüntettük meg az egyetemi, illetve főiskolai tanár, valamint a vezető beosztások kivételével.

A PPP konstrukció bevezetésével a főiskolai és a kollégium egy részének üzemeltetési tevékenysége szolgáltatási szerződéssel történik a jövőben, emiatt 77 fő főként fizikai állományú közalkalmazott jogviszonya felmentéssel megszűnt.

Az év elején létszámcsökkentéshez adtunk be támogatási igényt a 29/2005. (II. 15.) Korm. rendelet alapján, amelyet végre is hajtottunk. Az ebből adódó bér-megtakarítás majd a következő évben jelentkezik, éves szinten mintegy 50.000 eFt és a járulékai.

Az oktatók és pedagógusok létszáma mérsékelten 2 %-kal növekedett. Az egyéb alkalmazottak létszáma pedig csökkent az előző évihez képest.

2005. évben még inkább előtérbe került az egyre takarékosabb létszámgazdálkodás szükségessége, mert a kötelező illetményemelések végrehajtása jelentős többletkiadással jár.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat növekedés
Készletbeszerzés	93 748	167 088	73 340
Kommunikációs szolgáltatások	65 257	65 257	-
Szolgáltatási kiadások	558 071	821 355	263 284
Általános forgalmi adó	159 717	200 717	41 000
Kiküldetés, reprezentáció	24 576	24 576	-
Szellemi tevékenység végzésére	299 509	299 509	-
Különféle költségvetési befizetések	148 188	148 188	-
Adók, díjak befizetések	16 010	16 010	-
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 365 076	1 742 700	377 624

A módosított előirányzat az eredetihez viszonyítva 377.624 e Ft-tal növekedett. Ez a tendencia minden költségvetési évre jellemző. Már a költségvetés tervezésénél kitűnik, hogy a rendelkezésre álló támogatás nem fedezi a fenntartáshoz, üzemeltetéshez szükséges pénzügyi

fedezetet. A 2003. évben belépett HIK épület, valamint a 2004. évben átadott MMFK épület működtetéséhez a kellő dologi fedezet biztosítása igen megterhelő az intézmény számára.

Az új épületek belépése előtti költségvetési évhez – 2002. – viszonyítva a dologi módosított előirányzatunk 397.804 eFt-tal több. Ha figyelembe vesszük a közüzemi díjak, energia, fenntartási díjak, szolgáltatások, anyagok árainak emelkedését, látható a szükségessége a dologi előirányzat emelésének.

Takarékossági intézkedés miatt az intézménytől 26.600 eFt dologi előirányzati zárolás volt az előző költségvetési évben. A fejezettől dologi kiadásaink fedezetére év közben 213.449 eFt – ot kapott az intézményünk, mely meghatározott feladat elvégzésére, megvalósítására szolgált, tehát az üzemeltetés, működés biztosításához a többletbevételünk terhére illetve más jogcímről történő átcsoportosítással tudtuk csak emelni az előirányzatot.

A táblázatban bemutatott előirányzatváltozás is igazolja a fentieket, hiszen a szolgáltatási kiadások előirányzata 263.284 eFt-tal, vagyis 70 %-kal emelkedett az eredetihez viszonyítva.

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A 2005.évi Intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 89.811 eFt volt. Az év közbeni előirányzat módosítás 319.534 eFt.

Az előirányzat növelést a pályázatokban betervezett eszközbeszerzések, fejlesztések, laboratóriumi berendezések tették szükségessé. Ezek a beszerzések nagymértékben hozzájárultak az intézményben folyó oktatói, kutatói munkák hatékonyságának, színvonalának emeléséhez.

A hallgatók gyakorlati képzésére kapott szakképzési támogatási összeget is felhalmozási kiadásokra fordítottuk, mely a tanműhelyek, laboratóriumok eszközparkját bővítette.

A körelőadókban csak az oktatás zavartalanságához elengedhetetlenül szükséges felújításokat végeztük el. Ez évben kezdődik el a B épület – ide értve valamennyi előadóterem – teljes felújítása.

A megnövekedett hallgatói létszám maga után vonta a parkolóhelyek számának növekedését is. Az új parkolóhelyek a főiskola területén kívül kerültek kialakításra, a költségeket Nyíregyháza Város Önkormányzata egyenlítette ki.

Az Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium étkezdéjének felújítása elmaradt, erre 2006. évben kerül sor az étkeзде üzemeltetőjének anyagi közreműködésével.

Elvégeztettük a B épület építészeti tervezését, felújítottuk a főiskola irattárát, megvalósítottuk az aula hangosítását.

Az Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium elavult nyílászáróit műanyag nyílászáróra cseréltük.

Az elmúlt évben történt egy vészhelyzet elhárító beruházás. Az Apáczai Csere János Általános Iskola tetőszerkezete beázott. Elvégeztettük a szigetelési munkálatokat, ezzel egy időben a tetőszerkezet alatti átázott mennyezet rekonstrukcióját is.

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

2.2.1. A többletbevételek alakulása a tervezettől való eltérés okai

Megnevezés	Előirányzat		adatok eFt-ban
	eredeti	módosított	Teljesítés
Alaptevékenység bevételei	1 229 317	1 301 285	1 315 941
Intézmények egyéb sajátos bev.	49 877	67 583	116 123
Általános forgalmi adó bevételek	16 528	16 528	41 114
Kamatbevételek		900	950
Tárgyi eszközök értékesítése			1 128
Felügyeleti szervtől kapott tám.	4 081 038	4 854 516	4 854 516
Működési célú pénzeszköz átvétel	153 420	430 387	502 681
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25 102	125 823	158 979
Támogatási kölcsönök visszatérülése			1 800
Pénzforgalom nélküli bevételek		249 504	249 504
Összesen:	5 555 282	7 046 526	7 242 736

A főiskola tényleges bevétele (állami támogatással együtt) 1.687.454 eFt-tal meghaladta az eredeti előirányzatot.

A bevételi túlteljesítés az Alaptevékenység bevételénél a hallgatói létszám tervezethez viszonyított emelkedésének eredménye.

Az Egyéb sajátos bevételnél a 43 %-os növekedést az intézmény úgy érte el, hogy a hasznosítható termeket, helységeket külső cégeknek, intézményeknek bérbe adta. Pl. a Megyei Könyvtár épületének felújítása miatt intézményünk adott helyett a könyvkölcsönzés lebonyolításának. Ez jelentős bevételhez juttatta a főiskolát.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás növekedése 773.478 eFt, melyből a legnagyobb mértékű növekedés - 654.000 eFt – a központi beruházás. Ezt az összeget a HIK és az MMFK épületek befejezési munkálataira fordítottuk.

Közoktatási feladatok ellátására 46.487 eFt-ot, a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadások fedezetére 49.407 eFt támogatást kapott intézményünk.

Működési célú pénzeszköz átvétel jogcímen az eredeti előirányzatot nézve több mint háromszoros a beérkezett összeg. A kutatásokra, pályázatokra kapott összegek felhasználása nagymértékben hozzájárult az oktatás, működés szakmai színvonalának emeléséhez.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítési adata az eredeti előirányzathoz viszonyítva, igen nagy volumenű. A szakképzési hozzájárulásként fejlesztésre, beruházásra érkezett összegek itt jelennek meg, így biztosítható a hallgatók gyakorlati oktatásához, képzéséhez szükséges műszaki felszereltség. A költségvetésben eredeti előirányzatként betervezett 25.102 eFt minimális fejlesztést tesz lehetővé.

A pályázatokból megvalósult intézményi beruházásokra fordított összeg bevétele is növeli a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összegét. Laboratóriumok, tanműhelyek berendezéseinek ellátottságát javítottuk a rendelkezésre álló összegből.

A tárgyév utolsó néhány napjában az intézmény számlájára érkezett bevételek előirányzatosítására nem volt lehetőségünk.

2.2.2. *A bevétel tervezettől való elmaradásának okai*

Intézményünknek nem volt bevételi elmaradása 2005. évben.

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

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

Három vevővel szemben kezdeményeztünk behajtást bérleti díj elmaradása miatt. Ezek intézése bírósági peresítéssel történik. Egy esetben a per lazárult, az intézmény javára a elmaradt bérleti díj megfizetésre került.

2.3. *Előirányzat maradvány*

2.3.1. *A 2004. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcíme:*

A 2004. évi előirányzat maradványa intézményünknek 249.504 eFt volt, melyet az alábbiak szerint előirányzatosítottunk.

	<u>adatok eFt-ban</u>
Ellátottak pénzbeni juttatásai	36.967
Dologi kiadások	156.342
Felhalmozás	56.195

A felhalmozási előirányzat a Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Karon üzembe helyezett szimulátor pénzügyi fedezetét szolgálja. A dologi kiadásokból 102.337 eFt az újonnan létesített diákszálló bérleti díjának kiegyenlítését biztosította.

2.3.2. *A 2005. évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai:*

	<u>adatok eFt-ban</u>
Személyi juttatás	70.951
Munkaadókat terhelő járulék	15.903
Dologi kiadás	222.799
Ellátottak pénzbeni juttatásai	56.727
Felújítás	16.978
Intézményi beruházás	34.625

A bevételi túlteljesítés nagyságrendje 196.210 eFt, a kiadási megtakarítás összege 221.773 eFt volt. Intézményünk a különböző jogcímenek rendelkezésére bocsátott támogatásokról elszámolt. A számszaki beszámoló 4-es számú melléklete szerint a főiskolát 102.008 eFt

összeg illeti meg, így amennyiben ez az összeg rendelkezésünkre állt volna, a kiadási megtakarítás 298.218 eFt-ot mutatna.

A kiadási megtakarítás keletkezésének okai az alábbiak:

Az Oktatási Minisztérium 2005. augusztus 18-án kelt 20.944/2/2005. számú ügyirata alapján intézményünk részére 349.504 eFt összegű maradvány képzési kötelezettséget írt elő. Figyelembe véve a Pénzügyminisztérium előírásait a 2005. évi államháztartási hiány csökkentése érdekében. Ezen intézkedés következtében a jogos, de halasztható kifizetéseinket átütemeztük a 2006-os gazdasági évre.

2005. december utolsó napjaiban jelentős bevételeink keletkeztek a szakképzési támogatások, valamint innovációs támogatásokból beérkező pénzeszközök jóváírásával. Nagy összeget tesznek ki a szállítói tartozások, melyeknek a kiegyenlítése a partnerekkel történt megállapodás alapján 2006. első hónapjaiban történt meg.

2005. évben előirányzat maradvány képzési kötelezettségünknek eleget tettünk.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2004. év	2005. év	Változás %
Ingatlanok	7.898.284	8.726.086	110,5
Gépek, berendezések, felszerelések	724.696	635.729	87,7
Járművek	13.523	3.887	28,7
Tenyészállatok	2.332	2.197	94,2
Összesen	8.638.835	9.367.899	108,5

A tárgyi eszközök állománya az előző időszakhoz viszonyítva 8,5 %-kal emelkedett. Legjelentősebb mértékű a változás az ingatlanok eszköz kategóriánál. Ennek indoka a 2005-ben az előző évben átadott Mezőgazdasági Műszaki Főiskolai Kar épületének befejezéséhez a központi beruházásból a minisztérium 709.983 eFt összegű forrást biztosított. A többi eszközcsoport esetében az előző évnek mintegy 90 %-a, járművek esetében pedig alig éri el a 30 %-ot. Ennek oka a nettó eszközállomány fenti mértékű csökkenése.

3.2. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Intézményünk a 2005-ös gazdasági évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2005. évben intézményünk a karbantartási feladatok, valamint a „B” épület takarítási feladatainak végzésére közbeszerzési eljárást hirdetett. A meghirdetett eljárás eredményesen zárult. Ezt követően a feladat végzésére a nyertes vállalkozókkal megállapodást kötöttünk. Ez is része volt annak a folyamatnak, amelyet 2003. évben kezdtünk azzal, hogy a közalkalmazotti létszám emelkedését megállítsuk.

3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó közhasznú társaságok

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

A fenti társaságokat támogatásban nem részesítettük. A Technológia Kft. végelszámolását megindítottuk gazdaságtalan működése miatt. A végelszámolás befejeződött, a nyilvántartásból való kivezetése 2006. I. n. évében megtörtént.

3.5. Dolgozók lakásépítési támogatásra fordított összegek alakulása

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

Intézményünk negyedévenként maximum 900.000 forintot tud szétosztani - a dolgozók igénye alapján -, mely összeg három fő igényét tudja csak kielégíteni. Dolgozóink több millió forintos hitelfelvétel után tudnak csak lakáshoz jutni, melyet követően kényszerülnek még a munkáltatói kölcsön felvételére. A hitelek nagysága azt eredményezi, hogy az esetleges jelzálogteher érvényesítésénél a rangsor végére kerülünk.

2005-ben 8 fő igényét bírálta el az erre illetékes bizottság, azonban csak 6 fő tudta a kölcsönt igénybe venni, mivel 2 fő nem rendelkezett a szükséges építési engedéllyel.

Nyitó egyenleg 2005. 01. 01.	4.440.354,- Ft
Egyenleg növekedések:	
- korábbi kölcsönök törlesztései	2.615.607,- Ft
- OTP által elszámolt kamatok	16.054,- Ft
ÖSSZESEN:	2.850.619,- Ft
Egyenleg csökkenések:	
- dolgozóinknak nyújtott kölcsönök	1.800.000,- Ft
- főiskolát terhelő költségek	252.298,- Ft
ÖSSZESEN:	2.052.298,- Ft

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

Dolgozói tartozások 2005. január 01-én	5.292.928,- Ft
Tartozás növekedés:	
- kezelési költség	252.298,- Ft
- dolgozóknak nyújtott kölcsönök	1.800.000,- Ft
ÖSSZESEN:	2.052.298,- Ft
Tartozás csökkenés:	
- a korábbi kölcsönök törlesztése	2.631.661,- Ft
Nyilvántartott dolgozói tartozás 2004. 12. 31-én	4.511.756,- Ft

3.6. *Európai uniós és egyéb segélyprogramok keretében beérkezett pénzek és ezekhez kapcsolódó saját források felhasználása*

Intézményünkben a beszámoló időszakában 4 PHARE támogatású program, 6 HEFOP, 1 EQUAL és 1 ROP pályázat indult meg. A 4 PHARE pályázat teljes támogatási költsége 197.115 EUR, melyhez 34.981,06 euróval járult hozzá intézményünk. A fennmaradó 7 pályázaton elnyert összeg 164.458.627 Ft.

Az egyes programok megnevezései, jellemzői:

Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Programok:

1. HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0061/1.0 számú, „A bölcsész alapképzési kínálat átalakítása a bolognai folyamatnak megfelelően” című pályázat. A pályázatban Konzorciumi tagként szerepelünk, a Fő pályázó a Pécsi Tudományegyetem. Az elnyert támogatás 11.347.000 Ft, 2005. évi felhasználásunk 9.198.121 Ft volt.
2. HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 számú, „Kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiaci igényeihez” tárgyú program. E pályázatban 7 kedvezményezett mellett Intézményünk Konzorciumi partnerként szerepel, melyben a Fő Kedvezményezett a Szegedi Tudományegyetem. Intézményünk összesen 19.000.000 Ft támogatásban részesül, 2005. évi felhasználásunk 9.462.201 Ft volt.
3. HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0150/1.0 című, „A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése” című pályázatban is Konzorciumi tagok vagyunk a 17 partner mellett, ezen belül a Fő Kedvezményezett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem. E program keretében 3.500.000 Ft-ot nyertünk el, felhasználásunk 648.698 Ft volt a beszámoló időszakában.
4. HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0071/1.0 számú, a „Gyakorlatorientált képzési rendszerek kialakítása és minőségi fejlesztése az agrár-felsőoktatásban” tárgyú pályázat. E programban 10 Intézmény mellett szintén Konzorciumi tagként veszünk részt, ezen felül a Fő Konzorciumi tag a Debreceni Egyetem. E programunk keretében a támogatás összege 1.764.000 Ft, az adott időszakban 66.329 Ft-ot használtunk fel.
5. HEFOP-3.3.1-P.-2004-10-0001/1.0 számú pályázat, melynek tárgya „A társadalomtudományi képzési terület társadalomismeret képzési ág, a társadalmi tanulmányok BA, a szociológia BA, a kommunikáció, médiatudomány BA alapszakjainak kidolgozása”. A 19 Konzorciumi tag között szerepel Intézményünk, a Fő pályázó pedig az Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Ezen pályázatunk 2005. decemberében indult, így a beszámoló időszakában nem történt kifizetés. A támogatási összeg a projekt időtartamára 1.100.000 Ft.
6. HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0063/1.0 számú, „GLOBUS-globális BSC az üzleti képzésben országos szintű felsőfokú alapképzés megteremtése az üzleti alapszakokon” tárgyú program. Összesen 29 tagú a pályázat, melyben Konzorciumként szerepelünk, a Fő Kedvezményezett a Budapesti Gazdasági Főiskola. Támogatásként 7.019.000 Ft-ot nyertünk, 2005-ös felhasználásunk 811.326 Ft volt.

PHARE projektjeink a következők:

1. HU2003-004-347-02-01/2/001., címe: „A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló iskolai tanulmányi épületének akadálymentesítése”.

2. HU2003/004-347-05-02-02-001., címe: „Szennyvezetékek monitoring rendszerének kidolgozása”.
3. HU2003/004-347-05-02-02-011., címe: „Természeti erőforrások hasznosításának vizsgálata Kárpátalján”.
4. HU2003/004-347-05-02-02-012., címe: „Kárpátalja gazdasági és társadalmi helyzetfeltárása”.

Regionális Fejlesztési Operatív Program által nyújtott támogatás:

1. ROP-3.3.1.-2005-01-0015/37. számú pályázatunk, melynek tárgya a Karrierprogram a Nyíregyházi főiskolán „Karrier NYF 2004”.
E pályázatunkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával egyetemben bonyolítjuk. Intézményünk, mint Fő Kedvezményezett 47.505.627 Ft-ot nyert e cél megvalósítására, 2005. novemberében és decemberében előkészületi munka, program kiválasztás, illetve különböző tréningek folytak, felhasználás nem történt.

EQUAL program:

1. EQUAL-2.2.1.-2005-10-0010/1.0. „Esélynövelő roma koordinátor képzés-foglalkoztatás című, „Az egész életen át tartó tanulás és az olyan „befogadó” munkahelyi gyakorlatok támogatása, melyek a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek szempontból érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik” elnevezésű intézkedés. E programban a Partnerség vezetője az Ec-Pec Alapítvány, mellettünk még 1 Partnerségi Tag szerepel.
Az előkészítő szakasz támogatása 3.570.000 Ft, melyből 2.770.000 Ft került felhasználásra. A végrehajtási szakasz támogatási összege 69.653.000 Ft, melyből 2005. évben nem történt kifizetés.

Az Unió négy speciális programot alakított ki, melyek a Közösségi Kezdeményezések néven ismertek, abból a célból, hogy az Unió egészét érintő problémákra megoldást találjanak. A négy kezdeményezés a Strukturális Alapok teljes költségvetésének 5,35%-t teszi ki. Minden egyes kezdeményezést egy Strukturális Alap finanszíroz. Az EQUAL egyike a Közösségi Kezdeményezéseknek. Célja azon tényezők megszüntetése, melyek a munkaerőpiacon egyenlőtlenséghez és diszkriminációhoz vezetnek. Az EQUAL, illetve a HEFOP keretében végrehajtott beavatkozásokat az ESZA finanszírozza.

A projektek megvalósításának közös célja, hogy elősegítsék a munkaerőpiaci igények és a képzési kínálat közlekedését, kellő segítséget nyújtsanak a résztvevőknek a munkába álláshoz, illetve az Európai Unió csatlakozás következtében megjelenő új munkaszervezési formák, új munkakövetelmények elsajátításához. Fontos szakmai cél a régió humán erőforrásának fejlesztése, a munkaerőpiacra való bejutás és a tartós ott maradás segítése.

4. PPP konstrukcióban megvalósuló beruházások

4.1. Nyíregyházi Főiskola ~~Hermann Ottó~~ Diákszálló létesítés, kollégiumi rekonstrukció és ezt követő hallgatói szálláshely szolgáltatás beszerzése PPP konstrukcióban

A Nyíregyházi Főiskola oktatási tevékenységéhez tartozóan a hallgatók elhelyezése meghatározóan kiemelt feladat. A hallgatói szálláshelyek az újonnan létesített hallgatói szálláson, a Hotel Sandra Ifjúsági Szállóban biztosított. Színvonalas oktatási tevékenység a

tervezett oktatási struktúra fejlesztései csak abban az esetben biztosíthatók, ha megfelelő elhelyezéseket tud a Főiskola felmutatni az oktatási infrastruktúra mellett. A Főiskola, miután a kollégiumok felújítására és a férőhelyek bővítésére megfelelő központosított finanszírozási forrást nem kapott, illetve várhatólag meghatározó forrást a kollégiumok felújítására, illetve férőhelyek bővítésére nem tud igénybe venni, így kapcsolódott az Oktatási Minisztérium által meghirdetett PPP konstrukciós programokhoz. A program keretében a Diákszálló férőhelyek biztosítását oldotta meg az Intézmény azzal, hogy az Intézmény területén biztosított szabad területen egy Diákszálló létesítésére adott lehetőséget.

A Főiskolán a 2001/2002 tanév adatai szerint 7.700 fő tanult (Ma 2006-ban pedig 13.100 fő). Ebből az intézmény székhelyén kívül lakó, a nappali tagozatos állami finanszírozású – tehát kollégiumi ellátásra jogosult – hallgatók száma 2.828 fő. Ezzel szemben a főiskola 1.428 kollégiumi férőhellyel rendelkezik. (Az intézményi szabályzatokban rögzítettek alapján lakhatási támogatásban 1.400 hallgató részesül.) Az intézmény versenyképességét nagymértékben rontja, hogy hallgatói részére nem tud megfelelő számban, szervezett módon, a hallgatói közösségekhez kapcsolódóan, és az egyetemhez közeli infrastruktúrában diákotthoni férőhelyet biztosítani. A társadalmi mobilitás mértékét és a fizetőképes keresleteket is figyelembe véve, hosszú távon szükség van a diákotthoni szolgáltatások fejlesztésére, igénybevitelére. Ezeknek a szolgáltatásoknak a megvalósítására a Főiskola rendelkezik megfelelő ingatlan területekkel, amelyek biztosítják az intézményi közelséget, a hallgatói közösségek személyiség formáló kialakulását, az intézményi hálózatok könnyű „elérhetőségét”.

Mivel a tárcá az oktatási infrastruktúra fejlesztésén túl, nem rendelkezik költségvetési beruházási forrásokkal, és nincs elegendő saját forrás sem nagyobb volumenű fejlesztéshez, beruházáshoz, ezért a Főiskola diákotthoni szolgáltatás beszerzéséről döntött. A Főiskola 427 diákotthoni férőhely beszerzésére PPP konstrukciójú közbeszerzési eljárást indított. Az eredményes eljáráson nyertes befektetői konzorcium, 2004. szeptember 1.-e és 2005. szeptember 1.-e közötti időszakban a Nyíregyházi Főiskola az 1375/2. hrsz. telkén új, 427 férőhelyes kollégium építését valósította meg PPP konstrukcióban. A telek hozzávetőlegesen 4.264 m² területű, a sportcsarnok és a meglévő kollégium utolsó, nyugati szárnya között helyezkedik el, déli oldalon a stadion – közeli telekhatárig húzódik. A terület harmadán jelenleg út és parkolóhelyek vannak kialakítva, a maradék rész zöldterület.

A közel 7-8.000 m²-es program a környezet építészeti adottságai alapján többszintes, magas épületben volt megvalósítható gazdaságosan. A pince és földszinti területen helyezkednek el a kiszolgáló, szabadidős és szolgáltató területek (szolárium, fodrászat, étterem, élelmiszerbolt, bankfiók, önkiszolgáló mosoda), a többi szinteken pedig a kollégiumi szobaegységek.

A projekt előkészítése során részletesen vizsgálva lettek a létesítés és elhelyezés magasabb komfortfokozatnak megfelelő változatai. Annak érdekében, hogy az elhelyezéseknél a szobákhoz tartozó komfortfokozatok az elhelyezés szolgáltatás feltételei a kor igényeit ki tudják elégíteni az elvárt, piacképes szolgáltatás színvonalát. A vizsgálatok eredményeként figyelembe véve a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket, forrásokat, lett megtervezve a meghirdetett PPP konstrukció. A tervezett PPP konstrukció esetére az előzetesen elvégzett számítások az Oktatási Minisztérium által biztosított támogatás és az Intézményi források figyelembevételével lettek elvégezve. A számítások alapján megítélhető volt, hogy a tervezett konstrukció hosszú távon biztosítani tudja a meghatározott arányú intézményi, hallgatói szállásigényt.

A tervezett megoldásban összességében mintegy 2 427 férőhely került kialakításra. Az érintett épületeken, illetve a hozzá tartozó ingatlanon meghatározó változások nem tervezettek. A szolgáltatás díjfizetéséhez tartozó 20 éves futamidő alatt a szolgáltatási díj komponensei fedezik a szolgáltatáshoz tartozó költségeket. A tervezett konstrukció szerződéses feltételei rögzítik, hogy milyen jogviszony mellett kerül meghatározásra a Felek együttműködése, a tervezett konstrukció időszakában. Meghatározóan a szerződéses feltételeknél olyan megállapodások kerültek rögzítésre, melyek nem sorolhatók az államadósság körébe és nem tekinthetők pénzügyi lízingnek sem. A szerződés aláírását megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal állásfoglalása mellett és a Központi Vagyongazdálkodási Igazgatóság nyilatkozata alapján kialakított végső szerződéses állapot biztosítja, hogy a fent megfogalmazott feltételek teljesüljenek a későbbi időszakban is. A tervezés fázisában az elvégzett számítások éves szolgáltatási díjai tartalmazzák az összes felmerülő költségeket, és alapvetően biztosítják, hogy a PPP konstrukció az állami beruházással történő összehasonlításban megfelelő gazdaságos megoldást jelent. A jelen projekthez tartozóan a PPP konstrukció kockázatai a mellékelt mátrix szerint határozhatóak meg. A tervezett célkitűzések a megkötött szerződéses konstrukcióban rögzítésre kerültek. A projekt megvalósítása 2004. októberében kezdődött és a megvalósítás 2005. szeptember 1.-éig megtörtént. A szolgáltatás 2005. szeptember 1.-ével kezdődött meg. A férőhelyek hasznosítása az oktatási időszakban az Intézmény által meghatározott módon hallgatói kijelölés alapján történik. A másodlagos hasznosítás és annak feltételei a Felek közötti megállapodás szerint biztosított.

Mellékletek:

~~1. sz. melléklet: Oktatási Minisztérium és az Intézmény közötti megállapodás ez nem kell!~~

21. sz. melléklet: Rendelkezésre állási díj struktúra

32. sz. melléklet: Fizetési struktúra

43. sz. melléklet: Finanszírozási költségek

54. sz. melléklet: Beruházási és szolgáltatási érték szétválasztása

65. sz. melléklet: Kockázati mátrix bemutatása

76. sz. melléklet: Mellékelt táblázatok

~~1. sz. melléklet~~

~~Oktatási Minisztérium és az Intézmény közötti megállapodás~~

Rendelkezésre állási díj struktúra

A rendelkezésre állási díj, azaz a diákszálló férőhely létesítést követő igénybevételének szolgáltatási díja tartalmazza mindazokat az elemeket, melyek a PPP konstrukciókban költségelemként jelentkeznek és hozzá tartoznak a meghatározó követelményeknek megfelelő szolgáltatás nyújtásához.

A tervezés időszakában a díj meghatározásánál vizsgálva lettek az Intézmény meglévő üzemeltetési költségei, vele párhuzamosan a piaci viszonyok között meghatározható költségek. A szolgáltatási díj még magába foglalja a korszerűsítés megvalósításához tartozóan a befektetett tőke és tőketehér komponenseket, mely a futamidőre elosztva lettek vizsgálva, illetve meghatározva. A tőke, tőketehér meghatározásánál egy lehetséges finanszírozás prognosztizált kamatterhei lettek alapul véve. Az összes komponens összegzésével az adott szolgáltatás adókulcsának figyelembevételével lett meghatározva egy várható szolgáltatási díj, illetve annak futamidő alatt tervezhető értékei. A szolgáltatási díj komponensek tervezésekor, illetve a beszerzés eljárásának lefolytatásakor a szerződés megkötésénél a jelen fejezethez tartozó szolgáltatási díjelemek felmerülése és annak mértéke alapozta meg a díj struktúráját.

Szolgáltatási díj struktúra komponensek:

~~A táblázatnál csak a három díjrész kellene(a tartalma zárójelben), de az, számszerűen, és a díjkorrekciós tényezők.~~

<u>Korszerűsítés értéke</u>	<u>nettó</u>	<u>1.124.000 eFt</u>
<u>Aktivált érték (+ tőkésedő kamat)</u>	<u>nettó</u>	<u>1.124.000 eFt</u>
<u>Kamatteher várható mértéke a futamidő alatt</u>	<u>nettó</u>	<u>492.000 eFt</u>
<u>Üzemeltetési költség a futamidő alatt</u>	<u>nettó</u>	<u>2.851.000 eFt</u>
<u>Bruttó szolgáltatási díj (nominál érték)</u>		<u>5.501.000 eFt</u>

~~Tehát: Létesítési díjhányad = konstans~~

~~—— Üzemeltetési díjhányad x éves fogyasztói árindex~~

~~—— Közüzemi díj (átlalány) x tényleges ár~~

~~Nettó bérleti díj + Áfa~~

Fizetési struktúra

Fizetés utólag, havonta. Intézmény fizet, ő van kapcsolatban a szolgáltatóval nem a hallgató. (illetve csak a szabad kapacitások esetében szedi be a díjat a szolgáltató.

Intézményi forrás: - OM hozzájárulás a bérleti díjhoz

_____ - költségvetési normatíva intézményi szabályzat szerint,

_____ - hallgató által befizetett hozzájárulás

_____ - intézményi bevételből történő kiegészítés

_____ - harmadik féltől származó bevétel összegét (pld külön szolgáltatások) külön elszámolás szerint utólag rendezik.

A PPP konstrukcióhoz tartozóan a fizetési struktúra az éves használathoz tartozóan lett figyelembe véve. Ez azt jelenti, hogy az Intézmény által igényelt használat időszakára vetítetten kell az eljárásokat lefolytatni és a tárgyalások során véglegesített állapotnak megfelelően kerülhet meghatározásra a díjfizetés ütemezése, esedékességei és nagyságrendje. Jellemzően oktatási intézmény esetében, minden projekthez tartozóan külön kell vizsgálni az oktatási időszakon kívüli használatot, esetleges másodlagos hasznosítás lehetőségét és az ehhez tartozó elszámolásokat.

Miután a másodlagos hasznosítás tervezésénél előzetesen fontos igényeket lehetőségeket nem lehetett meghatározni, így arra vonatkozóan sem az előkészítés, tervezés fázisában, sem a kiírás időszakában nem kerülhettek pontos előírások rögzítésre. Jellemzően a tárgyalásos szakasz szolgál a fizetési struktúra véglegesítésére. Meghatározóan Feleknek a másodlagos hasznosításból származó többletbevétel elosztását kell szabályozni, vizsgálva a másodlagos hasznosításhoz tartozó többletköltségeket.

A tervezett finanszírozási konstrukcióban prognosztizált inflációs index lett figyelembe véve az üzemeltetési költségeknél, míg a tőke, tőketéher esetében a prognosztizáció kamat változása van hatással az éves törlesztési díjak meghatározásánál. Az eljárás során kerül véglegesítésre, hogy az induló éves törlesztési díj változása, milyen képlet alapján történhet. A tervezett változatban a díjfizetés havonta van előírva, a díjfizetés mértéke a nyertes ajánlattevő által meghatározott éves díj igénybevétel hónapjára vetített díjhányada.

Fizetés utólag, havonta. Intézmény fizet, ő van kapcsolatban a szolgáltatóval nem a hallgató. (illetve csak a szabad kapacitások esetében szedi be a díjat a szolgáltató.

Intézményi forrás: - OM hozzájárulás a bérleti díjhoz

_____ - költségvetési normatíva intézményi szabályzat szerint,

_____ - hallgató által befizetett hozzájárulás

_____ - intézményi bevételből történő kiegészítés

_____ - harmadik féltől származó bevétel összegét (másodlagos hasznosítások, külön szolgáltatások, külön elszámolás szerint)

A projekt esetében az alábbi díjhányad fizetés tervezhető a futamidő átlagos éves adatai esetében.

<u>Szaktárca finanszírozási hányad</u>	<u>228.580 eFt/év</u>	<u>19.048 eFt/hó</u>
<u>Intézményi hányad</u>	<u>228.580 eFt/év</u>	<u>19.048 eFt/hó</u>
<u>Összesen:</u>	<u>457.160 eFt/év</u>	<u>38.096 eFt/hó</u>

A fenti adatokból számíthatóan az Intézményi hányadból a férőhelyre jutó szolgáltatási díj tervezett nagyságrendjei az alábbiak

<u>Intézmény által fizetendő díj hányad</u>	<u>44,6</u>	<u>eFt/hó/férőhely</u>
<u>melyből a normatív támogatás</u>	<u>5</u>	<u>eFt/hó/férőhely</u>
<u>További Intézményi forrás</u>	<u>-</u>	<u>eFt/hó/férőhely</u>
<u>Hallgatói térítés</u>	<u>14,5</u>	<u>eFt/hó/férőhely</u>

A beszerzés során a piaci viszonyoknak megfelelő árak alapján a fent leírt arányok és finanszírozási igények módosulhatnak. Az eljárás során törekedni kell, hogy a díjfizetési igények, a rendelkezésre álló források és a fizetőképesség alapján elfogadható mértékű kötelezettség alakuljon ki.

Finanszírozási költségek

A finanszírozási költségek igényként a PPP konstrukció beszerzésének nyertes partnerénél, mint beruházási költség jelentkeznek. A beruházás költség nagyságrendje jelen projektre vonatkoztatva az alábbiakban megadott táblázat szerint alakultak a beszerzés során.

Korszerűsítés költsége, aktivált érték	nettó 400.000	1.124.000 eFt
ide kell az összes projekt költséget beírni (építés, tervezés, tőkésedő kamat, banki szolgáltatás, stb.)		
Fajlagos korszerűsítési költség	nettó 91	145 eFt/m ²
Fajlagos férőhely korszerűsítési költség	nettó 1.619	2.632 eFt/fő

Az Intézmény esetében a szolgáltatási díjak kifizetéséhez szükséges források több tételből állnak. A megállapodásból az következik, hogy a lakhatási támogatás normatív részét az Oktatási Minisztérium bocsátja rendelkezésre. A díj további részét az Intézménynek, illetve a kollégiumi elhelyezést igénybe vevő hallgatónak kell kifizetnie. Az Intézmény, jellemzően a normatív támogatás alapján meghatározott férőhelyre, illetve a személyre szabott támogatást fordíthatja a díj kifizetésére. Kollégium esetében a hallgató által fizetett díjakat a komfortfokozatnak megfelelő kategóriák alapján lehet figyelembe venni. Az előzőekben leírtak alapján lehet tervezni a szolgáltatási díj költségviselésének terheit, arányait. Jelen esetben a hallgatói díjfizetés hányada a fizetőképesség kereslet szerint határozható meg. Esetünkben az Intézmény az egyéb bevételeiből fedezi a hallgatói szállás igénybe vételének többletköltségeit.

~~A projekt esetében az alábbi díjhányad fizetés tervezhető az átlagos értékek éves adatai esetében:~~

Szaktárca finanszírozási hányad	65.990 eFt/év	5.949 eFt/hó
Intézményi hányad	65.990 eFt/év	5.949 eFt/hó
Összesen:	131.979 eFt/év	10.998 eFt/hó

~~A fenti adatokból számíthatóan az Intézményi hányadból a férőhelyre jutó szolgáltatási díj tervezett nagyságrendjei az alábbiak~~

Intézmény által fizetendő díj hányad	24	eFt/hó/férőhely,
melyből a normatív támogatás	8	eFt/hó/férőhely
További Intézményi forrás	2,6	eFt/hó/férőhely
Hallgatói térítés	13,4	eFt/hó/férőhely

~~A beszerzés során a piaci viszonyoknak megfelelő árak alapján a fent leírt arányok és finanszírozási igények módosulhatnak. Az eljárás során törekedni kell, hogy a díjfizetési igények, a rendelkezésre álló források és a fizetőképesség alapján elfogadható mértékű kötelezettség alakuljon ki.~~

Beruházási és szolgáltatási érték szétválasztása

A PPP konstrukció lényege, hogy szolgáltatási díjként jelentkezik a díjfizetési kötelezettség az Intézmény számára. Nyilvánvaló, hogy tervezhető, illetve szétválasztható a korszerűsítés megvalósításához felhasznált PPP partnernél nyilvántartott befektetett érték és annak esetleges terhei. A tervezett korszerűsítés előzetes számításánál a díjak alakulásánál figyelembe vett beruházási feladat során az alábbi értékek lettek figyelembe véve.

Korszerűsítés értéke	nettó 1.124.000 eFt
Aktivált érték (+ tőkésedő kamat)	nettó 1.124.000 445.040 eFt
Kamatteher várható mértéke a futamidő alatt	nettó 247.637 492.000 eFt
Üzemeltetési költség a futamidő alatt	nettó 1.418.948 2.851.000 eFt
Bruttó szolgáltatási díj	2.639.586 5.501.000 eFt

Szolgáltatás és beruházás költségadatai (bruttó)

Szolgáltatás	bruttó 2.083.287 3.343.000 eFt
79 67 %	
Beruházás	bruttó 556.300 1.479.000 eFt
21 33 %	

Kockázati mátrix bemutatása

KOCKÁZATI MÁTRIX

Előkészítés és megvalósítás során felmerülő kockázatok	Ajánlattevő	Ajánlatkérő
Műszaki paraméterek meghatározása (output specifikációk)		X
Tervezés (specifikációknak való megfelelés, tervezési munka lebonyolítása, stb.) teljes körben	X	
Munkaterület átadása, a munkaterület megfelelősége		X
Tervezés és engedélyeztetés teljes körben	X	X
Előre nem ismert, kivitelezést hátráltató külső tényezők (talaj, időjárás, stb.)	X	
Környezetvédelmi követelmények	X	X
Késedelmes teljesítés	X	
Költségtúllépés	X	
Beruházási hitel kamatváltozásának kockázata	X	
Üzemeltetés, fenntartás időszakában fellépő kockázatok	Ajánlattevő	Ajánlatkérő
Fenntartási költségek	X	
Rejtett építési hibák, eltérések (beleértve a tervezési hibákat is)	X	
Rendelkezésre állás, szolgáltatási teljesítmény	X	
Üzemeltetési költség	X	
Igénybevételi kockázat (A tervezett igénybevételt jelentős mértékben meghaladó használat következtében megnövekedő üzemeltetési-fenntartási költségek tekintetében felmerülő kockázat)	X	X
Környezetvédelmi normák	X	
Műszaki elévülés, karbantartás	X	
Teljesítés	X	
A projekt teljes futamideje alatt felmerülő pénzügyi és jogi kockázatok	Ajánlattevő	Ajánlatkérő
Árfolyam	X	X
Általános adózási feltételek változása (illetékek, társasági adó, iparüzési adó, stb.)	X	X
ÁFA	X	X
Biztosítás köre és költsége (felelősségbiztosítás is)	X	
Általános jogszabályi változások	X	X
Vis Major	X	X

4.1. pont 6. sz. melléklete

Projekt megnevezése	Szegedi Tudományegyetem 427 új diákokthoni férőhely megvalósítása PPP alapon	
Projektet előíró kormányhatározat	2091/2003. (V. 15.) Korm. hat.	
Szerződéstípus a magyar PTK szerint	Vegyes (bérleti és szolgáltatási elemeket is tartalmazó) szerződés	
*Kormányzati szereplő megnevezése	Nyíregyházi Főiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. Az intézmény nev	
**Kormányzati partner megnevezése	Strabag Építő Rt	
Kormányzati partner tulajdonosi szerkezete	Nincs	
Kormányzati partner saját tőke/idegen tőke arány	Nincs	
Kormányzati partner saját tőke/jegyzett tőke arány	Nincs	
Kormányzati partner utolsó 3 évi mérleg szerinti eredménye	Nincs	
***Van e kormányzati garancia? (ha igen mire; hitelek, kapacitásfeltöltésre, bevételi szintre, nyereségszintre stb.)	Kapacitás feltöltésre	
****Kormányzat által biztosított pénzügyi vagy/és természetbeni hozzájárulás (föld, meglévő épület stb.) a projekt indításakor	Térítésmentes földhasználati jog a projekt időtartamára	
Beruházás időtartama (20xx év yy hó-tól- 20xx év yy hó-ig)	2004. október 1. – 2005. szeptember 1.	
Beruházás költsége évenkénti bontásban nominál és jelen értéken	Nettó 1.124.000 eFt	
Szolgáltatásvásárlás időtartama (20xx-től – 20xx-ig)	2005. szeptember 1. – 2025. augusztus 31.	
A projekt nettó jelen értéke, ha az állami beruházás (beruházási költség+szolgáltatásvásárlási díjösszegekre - PSC)	2.486.217 eFt	
A projekt nettó jelent értéke ha az partnerségi (PPP) beruházás (beruházási költség+szolgáltatásvásárlási díjösszegekre)	2.500.454 eFt	
A partner nem megfelelő teljesítése során (szerződésszegés) az államnak milyen és mekkora fizetési kötelezettsége keletkezik	Két részből áll: a kivitelezés megkezdésekor: térítésmentes elállás A kivitelezés szolg alatt, felmerült költségek alapján banki kötelezettség új szolgáltató partner beléptetésére, nem keletkezik fizetési kötelezettség, csak egészen különleges helyzetben	
Kormányzat szolgáltatásvásárlásának díjfizetési arányai és pontosösszeszerű tételei (pl: felsőoktatási intézet/oktatási Minisztérium; önkormányzat/Nemzeti Sporthivatal; stb.)	(5.000 Ft/ férőhely/hó) 5.000 X 427 X 10 = 21.350 eFt	
Szerződés lejártakor mi történik az eszközzel? (vásárlási opció, tovább bérlet, kormányzati tulajdonba kerül, mindkettő előfordulhat - mennyiért)	További bérlet, ha ez nem megvalósítható, akkor könyvszerinti maradvány értéken való elszámolás	
KSH statisztikai megítélésének időpontja projektenként (amennyiben csak pilot projekt statisztikai elemzése történt, akkor a pilot-on kívül a többi nem tekintjük a KSH által elfogadottnak, azaz „nem történt meg” választ kell beírni a táblázatba)	Nem történt meg	

*Kormányzati szereplő = állami/önkormányzati partner

**Kormányzati partner = állami/magán tulajdonú vállalkozás

***Kormányzati garancia = állami/önkormányzati garancia

****Kormányzat = állam/önkormányzat

	Kockázati szint (alacsony, közepes, magas)	*Kormányzat	**Kormányzati partner(ez a magánbefektető)		Indoklás
			Biztosítással fedezett kockázat	Biztosítással nem fedezett kockázat	
Építési kockázat:33%			Meghíusulási bankgarancia, késeedelmi kötbér, projekt biztosítás		
...kivitelezés költsége (12%)	magas	-----			
Finanszírozási kockázat (hitelek) (11%) Tőke-visszafizetés	magas	-----			
Árfolyamkockázat (3%)	közepes	Igen, megosztott			
Kamatkockázat (2%)	alacsony	Igen megosztott			
Infláció (1%)	alacsony	igen			
Ki fizeti a szolgáltatás-vásárlási ÁFÁ-t		kormányzat			
Ki fizeti a beruházásra jutó ÁFÁ-t		nincs			
Költségtüллépés (3%)	közepes	-----			
Környezetvédelmi feltételek biztosítása (1%)	alacsony	megosztott			
...					
Rendelkezésre állási kockázat:33%			Üzemeltetési bankgarancia, vagyonbiztosítás		
Nem megfelelő teljesítés miatti kockázat (31%)	magas	-----			
Egységes energiarendszer esetén (2%)...	alacsony	Esetleg megosztva			
Keresleti kockázat:33%*					
...vállalt feltöltés mennyiségi...%-a (10-15%)	Közepes**	Megosztott, v korm.			
Vállalt feltöltés időbeni%-a (10-15%)	közepes	Megosztott v korm.			
Harmadik fél felé történő ért (gk kap. Üzletek, egyéb szolgáltatások (13-3%))	közepes	-----			
Egyéb kockázatok:0%					
Törvények változása miatti kockázat					
Vis Major (elemi kár, stb)					
Összes állam által vállalt kockázati arány %-ban					

*Kormányzat = állam/önkormányzat

** Kormányzati partner = állami/magán tulajdonú vállalkozás tehát ide be kell írni minden a befektetőtől megkövetelt biztosítást, ezért ezt a befektetővel közösen érdemes kitölteni..

*amennyiben csak 100 %-os feltöltött kapacitás van, és nincs harmadik fél felé történő értékesítés, akkor 33% ,de, ha például 12 hónap de csak 60%-os a feltöltöttség, akkor $33 \times 0,6 = 19,8\%$ -a harmadik fél felé tört ért aránya, stb.

**közepes mert az igényjogosult hallgatókhoz viszonyított arány elhelyezett hallg. Száma/(igényjogosult-máshol elhelyezett)x 100= Z% illetve

Igénybe vett/ Intézményi teljes területx100=...%

4.2. Nyíregyházi Főiskola ~~Hermann-Ottó~~Sóstói úti ~~K~~kollégium férőhely korszerűsítés szolgáltatás beszerzése PPP konstrukcióban

A Nyíregyházi Főiskola oktatási tevékenységéhez tartozóan a hallgatók elhelyezése meghatározóan kiemelt feladat. A hallgatói szálláshelyek biztosítása az újonnan létesítendő hallgatói szálláson, a Sóstói úti kollégiumban biztosított. Színvonalas oktatási tevékenység a tervezett oktatási struktúra fejlesztései csak abban az esetben biztosíthatók, ha megfelelő elhelyezéseket tud a Főiskola felmutatni az oktatási infrastruktúra mellett. A Főiskola, miután a kollégiumok felújítására és a férőhelyek bővítésére megfelelő központiilag biztosított finanszírozási forrást nem kapott, illetve várhatólag meghatározó forrást a kollégiumok felújítására, illetve férőhelyek bővítésére nem tud igénybe venni, így kapcsolódott az Oktatási Minisztérium által meghirdetett PPP konstrukciós programokhoz. A program keretében meglévő kollégium felújítását tervezi és ezekre megkötötte a Megállapodásokat az Oktatási tárcával. Konkrét projektként a Sóstói úti 1240 férőhelyes kollégium ~~Hermann-Ottó~~ „A” és „B”-épületének korszerűsítése fogalmazódott meg.

A program keretében a ~~Hermann-Ottó-Kollégium~~-Sóstói úti telephelyű kollégium épületegyüttes komfortosítás, szolgáltatás beszerzése lett betervezve. Ezen szolgáltatás beszerzése a PPP konstrukcióban megtörtént, a korszerűsítés folyamatban van. A tervezett elképzelés szerint 2006. augusztus 31.-ig a PPP partner elvégzi a meglévő épületek korszerűsítését és ezt követően kollégiumi szolgáltatást nyújt az Intézmény részére. Az épület korszerűsítése keretében a szerkezet által meghatározott jellegű komfortosítás kialakítása történik, melynek során felújításra kerülnek az épület gépészeti és villamos rendszerei. A korszerűsítés során megtörténik a nyílászárók cseréje is. A korszerűsítési, illetve létesítési fázist követően az 1972-ben épült 12-szintes épületek az új igényeknek megfelelően kerülnek kialakításra. Hasonlóképpen a Fürj-utcai kollégium, mely 1951-ben épült épületben működik jelenleg, szintén a Az új igényeknek megfelelően tervezett felújítással fogják a szálláshelyeka biztosítani a kor követelményeinek megfelelő ellátást. A komfortosítás során a mai kor követelményeinek megfelelő elhelyezés érdekében csak kis mértékű férőhelyszám csökkenéssel kell számolni, mely elhelyezéseket az Egyetem más kollégiumaiban, hallgatói szálláshelyeken pótolja. A meglévő épületek, egyéb területek bevonása a hasznos funkcióba, teszi lehetővé a tervezett férőhelyek számának szinten tartását. A megfelelő kialakítások, és az ezt követő szolgáltatási színvonal biztosítja a Főiskola oktatási infrastruktúrájának fejlődéséhez szükséges hallgatói elhelyezéseket.

A projekt előkészítése során részletesen vizsgálva lettek a korszerűsítés és különös tekintettel a magasabb komfortfokozatnak megfelelő elhelyezések lehetséges változatai. Annak érdekében, hogy az elhelyezéseknél a szobákhoz tartozó komfortfokozatok az elhelyezés szolgáltatás feltételei a kor igényeit ki tudják elégíteni, a meglévő épületek kialakításánál és a szolgáltatás színvonalának biztosításában jelentős változásokat kellett végrehajtani. A változások az elhelyezés fizikai, illetve kiszolgáló részét, azaz a szolgáltatás színvonalának emelését kellett hogy biztosítsák. A vizsgálatok eredményeként figyelembe véve a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket, forrásokat, lett megtervezve a meghirdetett PPP konstrukció. A tervezett PPP konstrukció esetére az előzetesen elvégzett számítások az Oktatási Minisztérium által biztosított támogatás és az Intézményi források figyelembevételével lettek elvégezve. A számítások alapján megítélhető volt, hogy a tervezett konstrukció hosszú távon biztosítani tudja a meghatározott arányú intézményi, hallgatói szállásigényt.

A tervezett megoldásban összességében 21240 férőhely lesz biztosítva a meglévő ingatlanon és kollégiumi épületekben végzett átalakítás és az ezt követő szolgáltatás mellett. Az érintett épületeken, illetve a hozzá tartozó ingatlanon meghatározó változások nem tervezettek. Az ingatlan továbbra is a Vagyonkezelő által működtetett tulajdonban marad, az értéknövelő befektetés a nyertes pályázó könyveiben fog szerepelni. A szolgáltatás díjfizetéséhez tartozó 20 éves futamidő alatt a szolgáltatási díj komponensei fedezik a szolgáltatáshoz tartozó költségeket, beleértve a komfortosítást is. A tervezett konstrukció szerződéses feltételei rögzítik, hogy milyen jogviszony mellett kerül meghatározásra a Felek együttműködése, a tervezett konstrukció időszakában. Meghatározóan a szerződéses feltételeknél olyan megállapodások kerültek rögzítésre, melyek nem sorolhatók az államadósság körébe és nem tekinthetők pénzügyi lízingnek sem. A szerződés aláírását megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal állásfoglalása mellett és a Központi Vagyonkezelő Igazgatóság nyilatkozata alapján kialakított végső szerződéses állapot biztosítja, hogy a fent megfogalmazott feltételek teljesüljenek a későbbi időszakban is. A tervezés fázisában az elvégzett számítások éves szolgáltatási díjai tartalmazzák az összes felmerülő költségeket, és alapvetően biztosítják, hogy a PPP konstrukció az állami beruházással történő összehasonlításban megfelelő gazdaságos megoldást jelent. A tervezett célkitűzések a megkötött szerződéses konstrukcióban rögzítésre kerültek. A munka első fázisa szerint folyik a korszerűsítés. A korszerűsítés két üteme biztosítja a zavartalan elhelyezést. A korábban üzembe helyezett diákszállón elhelyezett létszám mellett a korszerűsítés ideje alatt sem kellett a főiskolai hallgatói elhelyezésben csökkentést végrehajtani. A korszerűsítést követően a Főiskola telephelyén 427 fő diákszállás és 1240 fő kollégiumi elhelyezés fogja biztosítani a korszerűbb oktatás feltételeit.

5. A költségvetési év gazdálkodásának értékelése

A Nyíregyházi Főiskola, mint ahogy a szakmai értékelésből is kitűnik gazdálkodás területén is igen mozgalmas évet tudhat maga mögött. A Főiskola fejlesztési tervében szereplő beruházások átadása 2004. évben befejeződött. Már a 2004. évi belső költségvetésnél látható és tudható volt, hogy az MMFK épület sikeres átadása érdekében jelentős belső forrásokat kell mozgósítani. Ez több mint 200 millió forintot jelentett 2004-ben úgy, hogy a 2005-ös évre 111.862 eFt kötelezettségvállalás keletkezett, húzódott át. Nehezítette a helyzetet a 2005. évben jelentkező mintegy 26,6 millió forintos költségvetési elvonás is. Ugyancsak gondot okozott az év végére előírt maradványképzési kötelezettség, ennek érdekében több szállítóval megállapodást kellett kötnünk fizetési határidők 2006. évi módosítására. Mindezek ellenére biztosítani tudtuk az alapvető működési és fenntartási feltételeket az oktatás és kutatás zavartalanságát.