

BESZÁMOLÓ

A

KECSKEMÉTI FŐISKOLA

2006. ÉVI

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Kecskemét, 2007. április 20.

BEVEZETÉS

Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény változása 2006. március 01-jétől jelentős szervezeti átalakítást tett szükségessé: Gazdasági Tanács felállítása, kari szervezeti egységek összevonása, vezetői beosztások felülvizsgálata, létszámcsoökkentés. A fenti feladatoknak gazdasági kihatása is volt, elsősorban többletkiadás, a létszámcsoökkentés 2006. évben még nem eredményezett csökkenést az illetményekben.

A Kecskeméti Főiskolán 2006-ban is normatív alapon történt a karok finanszírozása. A költségvetés elfogadását megelőzően a Gazdálkodási és Allokációs Bizottság az előzetesen meghatározott költségvetési irányelvek alapján elfogadásra javasolta a 2006. évi költségvetést, majd a Gazdasági Tanács elfogadta a költségvetési javaslatot.

A költségvetés végrehajtása során 2006. évben sem szűnt meg a szervezeti egységek közötti belső hiány, a Gyakorló Óvoda és a Kertészeti Főiskolai Kar az évközben bevezetett megszorító intézkedések ellenére sem tudta csökkenteni hiányát. A Gazdasági Tanács a 2006-os pénzügyi teljesítés alapján intézkedési tervek kidolgozását és szigorú végrehajtását határozta meg a hiánnyal záró szervezeti egységek számára.

A Kecskeméti Főiskola gazdasági stabilitása összességében nem volt veszélyben 2006-ban sem, a kötelezően előírt maradványtartási kötelezettségnek a főiskola eleget tett.

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 és Kulturális Minisztérium	
a) azonosító adatai		
- törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám)	329848	
- OM azonosító	FI58661	
- 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	15237-14/2006. 2006.június 30.	
b) foglalkoztatottak létszáma	609 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
	751768	Intézményi vagyon működtetés
	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 december 31-ei átlagos statisztikai létszáma 2004-2006. években:

Szervezeti egység megnevezése	2004. év	2005. év	2006. év
Rektori Hivatal	13 fő	14 fő	14
Gazdasági Főigazgatóság	38,5 fő	37 fő	37
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar	220 fő	233 fő	234
Kertészeti Főiskolai Kar	115 fő	102 fő	102
Tanítóképző Főiskolai Kar	124 fő	117 fő	115
Könyvtár és Információs Központ	15 fő	15 fő	16
Testnevelési Sport Központ	5 fő	5 fő	5
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola	40,5 fő	41 fő	42
Gyakorló Óvoda	52 fő	44 fő	44
Kecskeméti Főiskola mindösszesen	623 fő	608 fő	609 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 ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése

1.2.1. A képzés értékelése

A Kecskeméti Főiskolán 2006. évben tovább folytatódott a Bologna-folyamattal kapcsolatos intézményi feladatok megvalósítása, valamint megkezdődött a felkészülés a 2006/2007-es tanévben esedékes intézményi akkreditációra.

Az EN ISO 9001:2000 minőségügyi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer eljárásai szerint folytatódott a többciklusú képzési rendszer képesítési követelményeinek megfelelő alapszakok dokumentumainak (tantárgyi követelményrendszer) kidolgozása. A gépészmérnöki, kertészmérnöki, mérnök informatikus, műszaki menedzser alapszakok (BSc) indítása mellett a korábbi szakok közül az óvodapedagógus és a tanító alapszak (BA)

engedélyezési eljárása is lezárult, így 2006 szeptemberében az új rendszer szerint indult az oktatás. Új szakként a környezetgazdálkodási agrármérnök és a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szak indítására került sor, az anyagmérnöki és a műszaki szakoktató szakok a sikeres akkreditáció ellenére – kellő számú jelentkező hiányában – még nem indulhattak.

Jelentősen bővült az új szabályozásnak megfelelő koordinátákkal indítható szakirányú továbbképzések köre:

- Gyártásinformatika
- Rendszergazda informatikus
- Műanyagfeldolgozó technológus
- Pneumatika-hidraulika
- Műanyagipari termelésirányító
- Programozó informatikus
- Anyagtechnológusi
- Műanyagfeldolgozó szerszámtervező
- Célgéptervező gépészmérnök
- Szoftverprojekt-menedzser

A felsőfokú szakképzés iránti érdeklődés továbbra is a várt szint alatt maradt, de az ifjúságsegítő képzés beindítása megvalósult, a képzés iránt egyértelmű érdeklődés mutatkozott. A Kertészeti Főiskolai Karon további felsőfokú szakképzések kidolgozására került sor.

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 szakmai csoportban szerepelt eredményesen. A pályázat intézményi szegmensének gazdasági elszámolása megfelelően lezárult.

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

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

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

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, amelyek valamennyi kar hallgatóit érintik, elsősorban a hallgatók munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében. Az integrált oktatási egységek létrehozása továbbra is csak a karokon belül valósult meg, bár az új szakok akkreditációs anyagában több területen is jellemző a karok közötti együttműködés. További erőfeszítésekre van szükség a tartalmi együttműködés és a szervezeti korszerűsítés érdekében.

A 2006. 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.

1.2.1.1. Oktatói létszámok alakulása a Kecskeméti Főiskolán

A Kecskeméti Főiskolán jelentősen csökkent az oktatói létszáma 2006-ban, amely részben annak köszönhető, hogy több kolléga nyugdíjba ment, illetve az oktatói-kutatói követelmények alapján oktatói munkakörből tanári munkakörbe kellett átsorolni. Lásd. 2.1.2. munkaerőmozgás

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
2006/2007	94	34	50	178

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
2001/2002	9	13	8	30
2002/2003	14	15	8	37
2003/2004	14	17	9	40
2004/2005	14	16	9	39
2005/2006	15	16	9	40
2006/2007	21	16	11	48

A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma nyolc fővel nőtt 2005-höz képest, százalékos arányuk intézményi szinten 27%-ra emelkedett, amely részben annak köszönhető, hogy növekedett a minősítettek száma, részben pedig annak, hogy csökkent az oktatói létszám. A minősített oktatók száma változatlanul nem egyenletes az egyes karok között (GAMF Kar 22,3%, KFK 47,1%, TFK 22,0%).

1.2.1.2. Az Oktatásfejlesztési Stratégia időarányos feladatainak teljesítése

- A beadott BSc, BA szintű szakindítási kérelmek közül a korábbiakon kívül három új szak indítására kaptunk engedélyt.
- Jelentősen bővült a szakirányú továbbképzések száma.

- Valamennyi szak részletes értékelésére sor került a MAB akkreditációs követelményeinek megfelelően. Megállapítható, hogy a MAB akkreditációs minimumkövetelményei valamennyi szak esetében teljesülnek.
- A BSc szakok elindítása önmagában nem eredményezte az áthallgatási lehetőségek bővítését.
- Bizonyos területeken sikerült bővíteni az idegen nyelven folyó kurzusok számát.
- A hallgatói elégedettségmérés adatainak elemzése intézményi és kari szinten a ROP pályázat keretében történt, beleértve a volt hallgatók megkeresését is.
- Az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) nyújtotta oktatásszervezési és hallgatói gazdasági ügyintézési lehetőségeket egyre szélesebb körben alkalmazzuk (pl. adóigazolások, OEP jelentés). Megkezdődött az oklevél-melléletek kiadása is.
- Intenzív szakaszba ért az intézményi akkreditációs eljárásra való felkészülés 2006-ban.

1.2.1.3. Oktatásszervezés, hallgatói ügyvitel (ETR)

A hallgatói ügyvitelben az ETR nyújtotta lehetőségek kihasználása lassan kiterjed a Kecskeméti Főiskola teljes képzési struktúrájára, mind az oktatásszervezés (kurzusok meghirdetése, vizsgára jelentkezés, eredmények rögzítése), mind a hallgatói gazdasági ügyintézés (hallgatói juttatások számfejtése, átutalása, költségtérítés, tandíj, kollégiumi díj, egyéb a hallgatók által fizetendő díjak kivetése, befizetése) tekintetében.

A hallgatói nyilvántartás adatállománya jótékonyan szolgálta az intézményi vezetés stratégiai feladatait az értékelés, elemzés és tervezés szempontjából. Fontos szerepe volt az akkreditációs eljárás előkészítésében.

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

1.2.1.4. Szakok jellemzése karonként

A Kecskeméti Főiskola 2006. évben már az új, bővített szakstruktúra alapján végezte alapképzési tevékenységét.

A *GAMF Kar* gépészmérnöki szakán némileg csökkent a jelentkezési és felvételi létszám, de összességében ez még nem számottevő. A mérnök informatikus BSc szakon a korábbi évek műszaki informatikus szakjához képest csak 26 fővel kevesebben nyertek felvételt. Az új belépő hallgatók tekintetében a nappali és a levelező tagozaton már jelentősebb a visszaesés. A műszaki menedzser szakon további létszámcsökkenés volt tapasztalható. Sajnos a pótfelvételi ellenére sem növekedett a kívánt mértékben a felsőfokú szakképzésre jelentkezők aránya. 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, ez indokolja a további képzések programjának kidolgozását.

A *Kertészeti Főiskolai Kar* a létszámkeret megoszlott a kertészmérnöki szak és az újonnan beindított új szakok között. A gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki és a környezetgazdálkodási agrármérnöki szakok létszámát csak a kertészmérnöki szak korábbi létszámkeretének megosztásával lehetett biztosítani. A 2004. évben beindult bácsalmási kihelyezett főiskolai képzés iránt változatlanul volt érdeklődés. A határon túli (Révkomárom) kertészmérnök képzés folyamatos fenntartása a kar stratégiai érdeke, a képzés iránt változatlan az érdeklődés.

A *Tanítóképző Főiskolai Kar* meghirdetett szakjai iránt továbbra is nagy az érdeklődés, mind a nappali, mind a levelező tagozaton. A pontszámok az óvodapedagógus és a tanító szak esetében is emelkedtek az államilag támogatott képzések tekintetében. Tovább javultak az oktatás feltételei a nyári felújítási munkálatoknak köszönhetően, a nagyobb létszámú előadásokat viszont változatlanul a Kertészeti Főiskolai Kar nagyelődőjében tartják a kollégák. Az oktató-hallgató kapcsolattartást a honlap mellett az ETR hirdetési és egyéb felületei is hatékonyan szolgálják.

A már említett ROP pályázat keretében a létrehozott Karrier Iroda, illetve a pályázati keretből megvalósított kutatás a hallgatók munkaerő-piaci esélyeinek növelését szolgálja, elsősorban információ szolgáltatással, tanácsadással, illetve a kérdőíves felmérés eredményeinek kiértékelésével.

Mindhárom karon folytatódott a - PHARE pályázati támogatással finanszírozott, konzorciumi formában kidolgozott -, integrált vállalkozási készségfejlesztő kurzus oktatása.

2006-ban a Kecskeméti Főiskola három karán a következő szakokon, szakirányokon folyt képzés, illetve a felsorolt képzésekre lehetett jelentkezni a nappali (N) és levelező (L) és távoktatási (T) 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 – 2005-ben indult	automatizálási
	gyártásinformatikai
	műanyagfeldolgozó
	termékfejlesztő
Műszaki informatikai szak N, L (kifutó)	autonóm rendszerek
Mérnök informatikus (BSc) N, L – 2006-ban indult	gazdasági informatikai
	gépészeti informatikai
	hálózati technológiák
	ipari informatikai
Műszaki menedzser (BSc) alapszak 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
	gyártásinformatika
	rendszergazda informatikus
	műanyagfeldolgozó technológus
	pneumatika-hidraulika
	műanyagipari termelésirányító
	programozó informatikus
	anyagtechnológusi
	műanyagfeldolgozó szerszámtervező
	célgéptervező gépészmérnök
	szoftverprojekt-menedzser

Kertészeti Főiskolai Kar

Szak	Szakirány
Kertészmérnöki N (kifutó) Kertészmérnöki (BSc) N (induló)	dísznövény-termesztési
	gyümölcsstermesztési
	környezetgazdálkodási
	menedzsment
	szőlőtermesztő-borász
	zöldségtermesztési
Kertészmérnöki L Kertészmérnöki (BSc)	dísznövény- és zöldségtermesztő
	gyümölcs- és szőlőtermesztő
	menedzsment
Kertészmérnöki szak T	általános kertész
Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc – 2006-ban indult	erdő és vadgazdálkodási
	természetvédelmi és területfejlesztési
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc – 2006-ban indult	vidéki térségek fejlesztése

Tanítóképző Főiskolai Kar

Szak	Szakirány
Óvodapedagógus szak N, L – kifutó Óvodapedagógus alapszak (BA) – 2006-ban indult	önálló vagy tanítói szakkal párosítva
Tanító szak + műveltségi terület N, L (kifutó) Tanító alapszak (BA) – 2006-ban indult	magyar nyelv és irodalom
	ember és társadalom
	természetismeret
	idegen nyelv (angol, német, francia. Olasz – csak nappalin)
	informatika
	vizuális nevelés
	ének-zene (csak nappali tagozaton)
Ifjúságsegítő – 2006-ban indult	testnevelés (csak nappali tagozaton)
	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
Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens (regisztrációja folyamatban)	KFK
Mezőgazdasági menedzserasszisztens (regisztrációja folyamatban)	KFK
Hulladékgyártó technológus (regisztrációja folyamatban)	KFK

Főiskolai képzés (kifutó)

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	
Gépészmérnöki	testnevelés	GAMF KAR
	anyagtechnológiai és minőségügyi	
	automatizálási	
	gyártásinformatikai	
	műanyagfeldolgozó	
Műszaki informatikai	termékfejlesztő	GAMF KAR
	autonóm rendszerek	
	gazdasági informatikai	
	gépészeti informatikai	
	hálózati technológiák	
Műszaki menedzser	ipari informatikai	GAMF KAR
	gazdálkodási	
Mérnök-tanári szak	marketing	GAMF KAR
	60 kredit teljesítése után a gépészmérnöki és a műszaki informatikai szak hallgatói vehetik fel.	
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 – 2005-ben indulót	anyagtechnológiai és minőségügyi
	automatizálási
	gyártásinformatikai
	műanyagfeldolgozó
	termékfejlesztő
Mérnök informatikus (BSc) N.L – 2006-ban indult	autonóm rendszerek
	gazdasági informatikai
	gépészeti informatikai
	hálózati technológiák
	ipari informatikai
Műszaki menedzser szak (BSc) N, L – 2006-ban indult	üzemszervezési
	termelésfejlesztési
Műszaki szakoktató (BSc) – meghirdetett	gépészeti
Kertészmérnöki (BSc) N – 2005-ben indult	dísznövény-termesztési
	gyümölcsstermesztési
	környezetgazdálkodási
	menedzsment
	szőlőtermesztő-borász
	zöldségtermesztési
Kertészmérnöki L Kertészmérnöki (BSc) –induló	dísznövény- és zöldségtermesztő
	gyümölcs- és szőlőtermesztő
	menedzsment
Kertészmérnöki szak T	általános kertész
Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc (hird.)	erdő és vadgazdálkodási
	természetvédelmi és területfejlesztési
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 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	GAMFK
Termékfejlesztő	GAMFK
Gyártásinformatika	GAMFK
Rendszergazda informatikus	GAMFK
Műanyagfeldolgozó technológus	GAMFK
Pneumatika-hidraulika	GAMFK
Műanyagipari termelésirányító	GAMFK
Programozó informatikus	GAMFK
Anyagtechnológusi	GAMFK
Műanyagfeldolgozó szerszámtervező	GAMFK
Célgéptervező gépészmérnök	GAMFK
Szoftverprojekt-menedzser	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

1.2.1.5. A hallgatói létszám alakulása

A 2006/2007-es tanév kezdetére megtorpant a hallgatói létszám növekedése, mind a nappali tagozatos, mind az összes hallgatói létszám tekintetében csökkenés tapasztalható. A nappali tagozatos létszám valamennyi karon csökkent, s ugyanez vonatkozik az államilag finanszírozott nappali tagozatos létszámra is. A Kecskeméti Főiskola összes hallgatói létszáma az októberi statisztikai adatok alapján 6 222 főről 5 410 főre csökkent, az államilag finanszírozott nappali tagozatos létszám 2 747 főről 2 568 főre csökkent. A magyar felsőoktatásban általánosan jellemző csökkenés mögött a Kecskeméti Főiskola esetében még az is közrejátszott, hogy a korábbi években a kreditrendszer bevezetése folytán a rendszerben maradt hallgatók elég nagy számban fejezték be tanulmányaikat 2006 júniusában.

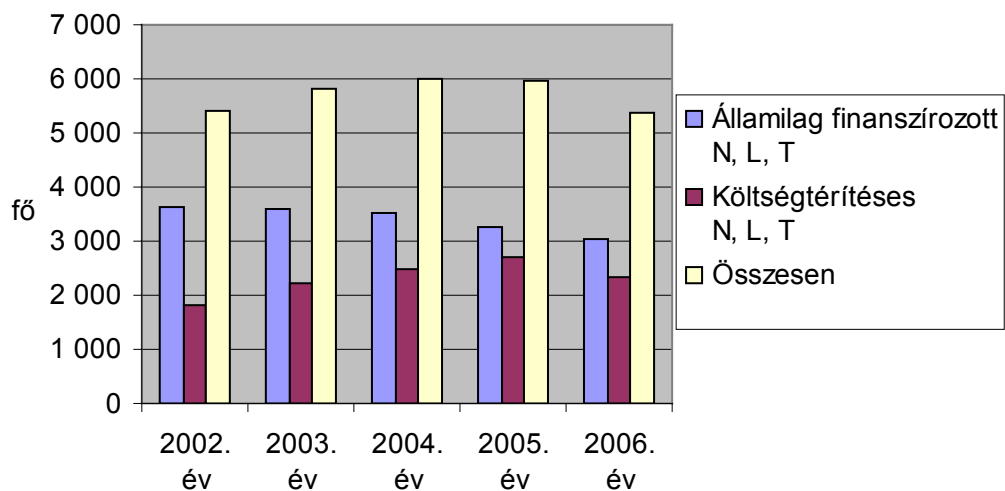
A 2006. évi beiskolázásnál összességében csökkent a jelentkezők száma, mind az összes jelentkezőre, mind az első helyen jelentkezőkre vonatkoztatva (az összes jelentkező esetében a csökkenés 533 fő). A jelentkezők számának csökkenése elsősorban a GAMF Kart érintette, a Kertészeti Főiskolai Karon (a képzési kínálat bővülésének köszönhetően) több mint száz fős emelkedés volt tapasztalható. A Tanítóképző Főiskolai Karon a különbség mindössze 21 fő csökkenés. A visszaesés elsősorban a költségtérítéssel járó képzést és a levelező tanrendet illetően következett be, s e tekintetben valamennyi kar érintette. Összességében a normál felvételi eljárás keretében a 2005. évihez képest 203 fővel kevesebb hallgatót sikerült felvenni. Ez a csökkenés tükröződik a tényleges statisztikai létszámok alakulásában is, ugyanakkor most is elmondható, hogy – a mérnök informatikus és a műszaki menedzser szakok kivételével – magasabb pontszámmal sikerült beiskolázni a jelentkezőket.

Összes hallgatói létszám alakulása (2002-2006.)

fő					
Átlagléttszámok	2002. év	2003.év	2004. év	2005. év	2006. év
Államilag finanszírozott létszám N, L	3 620	3 596	3 503	3 273	3 036
Költségtérítéssel járó létszám N, L, T	1 798	2 204	2 489	2 705	2 328
Összesen	5 418	5 800	5 992	5 978	5 364

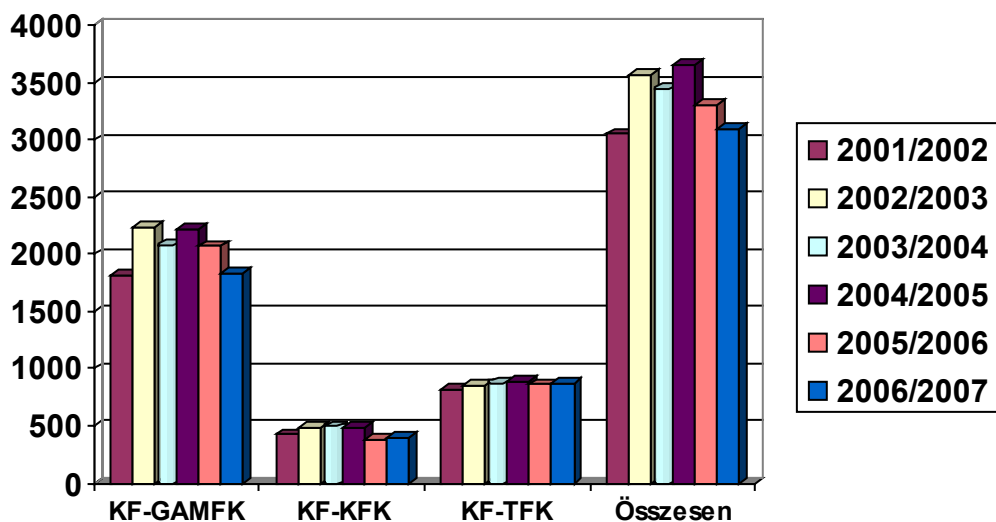
[Hallgatói létszám alakulása 2002-2006. években: lásd. 1. számú melléklet]

Összes hallgatói létszám alakulása



Nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása

Tanév	GAMF	KFK	TFK	Összesen
2001/2002	1 815	423	815	3 053
2002/2003	2 235	481	851	3 567
2003/2004	2 078	492	875	3 445
2004/2005	2 218	480	886	3 654
2005/2006	2 070	374	861	3 305
2006/2007	1 834	395	872	3 101



Összes hallgatói létszám alakulása

fő

Tanév	GAMF	KFK	TFK	Összesen
2001/2002	2 425	1 576	1 262	5 263
2002/2003	2 990	1 689	1 357	6 036
2003/2004	3 076	1 626	1 476	6 178
2004/2005	3 179	1 533	1 686	6 398
2005/2006	3 161	1 325	1 736	6 222
2006/2007	2 730	1 127	1 553	5 410

Mutatók alakulása 2005-2006. évben (oktatói statisztika alapján)

fő

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	KF
<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
<i>2006. év</i>				
Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató	15,1	8,9	15,3	14,0
Egy oktatóra jutó költségtérítéses nappali hallgató	3,7	2,1	1,4	2,8
Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató	16,4	16,5	18,8	17,1
Egy oktatóra jutó összes költségtérítéses hallgató	11,5	17,8	12,8	13,1
Egy oktatóra jutó összes hallgató	27,9	34,3	31,6	30,1

1.2.1.6. 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. A jegyzettámogatás összegéből karonként meghatározott összeget fénymásolásra fordíthatnak a hallgatók (100 egységes kártyák).

Jegyzettámogatás igénybevétele karonként 2006. években

adatok E Ft-ban

Karok megnevezése	Létszám (fő)	Összeg	Létszám (fő)	Összeg
	6 hó	6 hó	4 hó	4 hó
GAMF Kar	1 368	5 746	1 481	6 190
KFK	299	1 256	305	1 275
TFK	764	3 208	782	3 269
Összesen	2 431	10 210	2 568	10 734

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

A Nyomda által előállított jegyzetek száma:	40 182 darab (106 féle jegyzet)
Összes oldalszám:	10 138 oldal
A Nyomda által előállított jegyzetek önköltségi ára (nettó):	14 236 102.-Ft
Átlagos egységára (nettó):	354,29 Ft

1.2.1.7. A pályázatok értékelése

A pályázati aktivitás nem csökkent 2006-ban sem a Kecskeméti Főiskolán, bár az elnyert pályázatok száma és a megpályázott összeg lényegesen kisebb az előző évihez képest. Több konzorciumban részt vettek a karok munkatársai a főiskoláról, a beadott pályázatok sajnos nem nyertek.

Nagyobb pályázataink, amelyek nem nyertek támogatást 2006-ban:

GAMF Kar: Jedlik Ányos pályázat „Nagy kapacitású, gyors adathordozó és adatrögzítői eljárás fejlesztése” című pályázat (95 730 E Ft); Baross Gábor pályázat „Dél-alföldi Gépipari Beszállítók Technológiai Innovációs Hálózata” című pályázat (17 180 E Ft).

Kertészeti Főiskolai Kar: Baross Gábor pályázat „Térségi élelmiszerbiztonsági, technológiai K + F mikrohálózat létrehozása – kapcsolódó talaj és vízvizsgálati kísérleti projekt lebonyolítása” című pályázat (3 000 E Ft); Baross Gábor pályázat „Bemutató mintaüzem mobilgépsor kifejlesztése” című pályázat (6 050 E Ft); Baross Gábor pályázat „Poliszacharid alapú bioetanol klaszter létrehozása a Dél-alföldi régióban” című pályázat (6 900 E Ft).

Tanítóképző Főiskolai Kar: HEFOP pályázat „Kompetencia-alapú tanítás-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” című pályázat (126 810 E Ft).

A fenti pályázatok elkészítése komoly humán-erőforrás kapacitást kötött le, a bírálatok során - bár tartalmában megfelelőnek találták a bírálók a pályázati dokumentációkat – nem kerültek a nyertes pályázatok közé.

A Kecskeméti Főiskola pályázati aktivitása 2005-2006. években

Megnevezés	2005. évi pályázatok száma db	2005. évben elnyert összeg (E Ft)	2006. évi pályázatok száma db	2006. évben elnyert összeg (E Ft)
FVM-től elnyert támogatások	5	10 180	1	240
OKM szakképzési alapból elnyert támogatások	2	34 651	-	
Minisztériumoktól (OKM, ICSSZEM) elnyert támogatások			4	3 405
NFI-től elnyert támogatás	1	7 000	-	
Kutatói pályázatok (IOR, OMFB, GVOP, BAROSS)	5	53 794	1	15 000
Alapítványoktól elnyert támogatás	-	-	8	2 631
Uniók pályázatok (HEFOP, ROP)	5	70 506	-	
Egyéb intézményektől, szervezetektől elnyert támogatás	7	6 103	1	225
Önkormányzattól elnyert támogatás	2	400	3	600
Összesen E Ft-ban	32	182 634	18	22 101
Külföldi kutatói pályázat	1	7 500 €	-	
Euróban alapítványoktól elnyert támogatás	2	51 308 €	1	46 670 €
Összesen EUR-ban	3	58 808 €	1	46 670 €

[2006. évi pályázati tevékenység: lásd. 2. számú melléklet]

1.2.1.8. A Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központja 2006. évi tevékenységének értékelése

A különböző telephelyen működő Könyvtár és Információs Központot közel 112 ezer könyvtárhasználó kereste fel 2006-ban. A kölcsönzők száma 14 570 fő volt, akik 69 ezer dokumentumot kölcsönöztek. A beiratkozott olvasók száma 5 090 fő.

Humán erőforrás

A Könyvtár és Információs Központ 15 fővel látta el feladatát, ebből 1 fő részmunkaidős (4 órás). 12 fő munkatárs munkaidejének nagy részét az olvasószolgálati feladatok töltik ki.

Tovább folytatódott a könyvtárosok kötelező továbbképzése 2006-ban is. 14 fő vett részt különböző tréningeken, 1 fő pedig középfokú nyelvvizsgát szerzett.

A szakkönyvtárvezetők és az éves dolgozói munkaértekezletek rendben lezajlottak.

Könyvtári szakalkalmazottak szakkönyvtáranként

fő

	<i>Kertészeti Szakkönyvtár</i>	<i>Műszaki Szakkönyvtár</i>	<i>Pedagógiai Szakkönyvtár</i>
Felsőfokú szakalkalmazott	3*	6	4
Középfokú szakalkalmazott		1	1
Összesen:	3	7	5

* 1 fő részmunkaidős foglalkoztatású

Tárgyi erőforrások

A szakkönyvtárak 2006-ban 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 tartott. A szakkönyvtárak átlagban a tanév során heti 44, illetve 47 órát tartottak nyitva.

- Az állományfejlesztési feladatok végrehajtását nagyban befolyásolták a karok által biztosított pénzügyi források, amelyek összegei 2006-ban nem változtak, így az áremelések miatt a vásárolt szakirodalom mennyiségileg kevesebb volt. A szakkönyvtárak a befolyt késedelmi díjakat is szakkönyvek vásárlására fordították.
- Az elektronikus információs források hozzáféréseinek biztosítását a könyvtár sikeres pályázati tevékenysége tette lehetővé (ACM, CABI). Sajnos, 2006-ban már 25%-os önrészt kellett vállalnunk. Továbbra is rendelkezésre álltak a könyvtárhasználók számára az EISZ, valamint az EBSCO adatbázisok az OKM (OM és NKÖM) támogatásának jóvoltából.
- Az informatikai infrastruktúra 2002 ősze óta változatlan. Akkor jelentős fejlesztést eredményezett a pályázatból elnyert 40 db számítógép. 2005 augusztusától a gépekre nincs garancia. A közeljövőben biztos, hogy szükségessé válik a könyvtári számítógépes infrastruktúra felújítása.

Állományi adatok szakkönyvtáranként

	<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 E Ft	13 766 E Ft	1 737 E Ft	17 719 E Ft
Beszerzett dokumentumok típusai:				
Könyvek, jegyzet	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
2006. év				
Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek +	1 412 E Ft	13 278 E Ft	1 336 E Ft	16 026 E Ft
Beszerzett dokumentumok típusai:				
Könyvek, jegyzet	143	1415	695	2253
Magyar folyóirat (db)	49	107	70	226
Külföldi folyóirat (db)	16	47	7	70
Leltárból törölt állomány	36	23	639	698

Pályázati tevékenység

A könyvtár 2 db önálló pályázatot adott be, és 2 konzorciumban vett részt. A két önálló pályázat és a konzorciumok által beadottak is eredményesek voltak.

Könyvtár és Információs Központ működési adatai

Lehetséges használók száma:	5 934 fő
Beiratkozott olvasók száma:	5 090 fő (regisztrált)
Látogatók száma:	111 422 fő (regisztrált)
Kölcsönzők száma:	14 570 fő (regisztrált)
Kölcsönzött dokumentumok száma:	68 757 db (regisztrált)
Helyben használt állomány:	11 150 db (becsült)
Éves könyvgyarapodás:	2 253 db (regisztrált)
Éves könyvgyarapodás:	6 359 E Ft (regisztrált)
Éves állománygyarapítási összeg:	16 026 E Ft (regisztrált)
Éves költség:	90 890 E Ft (regisztrált+becsült)
Személyi juttatások:	49 315 E Ft (regisztrált)

Az ellátandó könyvtárhasználók száma szakkönyvtáranként

	fő			
	Kertészeti Szakkönyvtár	Műszaki Szakkönyvtár	Pedagógiai Szakkönyvtár	Kecskeméti Főiskola összesen
2005. év				
Oktatók	35	99	57	191
Nappali tag. hallgatók	374	2058	861	3293
Lev.+Táv.t. hallgatók	795	868	875	2538
Összesen	1204	3025	1793	6022
2006. év				
Oktatók	34	112	53	199
Nappali tag. hallgatók	395	1834	872	3 101
Lev.+Táv.t. hallgatók	732	896	681	2 309
Összesen	1 161	2 842	1 606	5 609

A szakkönyvtárak állománymutatói

KIK Kertészeti Szakkönyvtár

- beszerzett könyvek átlagára: 2 387.-Ft/db
- külföldi folyóirat átlagára: cca. 55 000.-Ft/db
- lehetséges használóra jutó dokumentum száma: 0,11 db/fő
- tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: 1 db 3 430.-Ft
- kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 72 db 207 342.-Ft

KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár

- beszerzett könyvek átlagára: 3 626.-Ft/db
- külföldi folyóirat átlagára: 135 000.-Ft/db
- lehetséges használóra jutó dokumentum száma: 0,47 db/fő
- tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: 224 db 958 450.-Ft
- kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 1006 db 4 069 206.-Ft
- késedelmi díjból vásárolt könyvek száma: 73 db 371 000.-Ft

KIK Pedagógiai Szakkönyvtár

- beszerzett könyvek átlagára: 3 355.-Ft/db
- külföldi folyóirat átlagára: 26 625.-Ft/db
- lehetséges használóra jutó dokumentum száma: 0,42 db/fő
- tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: 6 db 15 219.-Ft
- kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 64 db 255 787.-Ft
- késedelmi díjból vásárolt könyvek száma: 71 db 197 096.-Ft

Könyvtár és Információs Központ működési mutatói

Közönség mint használó (regisztrált használó/szolgáltató közönség száma)	0,85
Személyes használat népszerűsége (személyes használók száma/szolgáltató közönség száma)	18,73

Dokumentumkölcsonzési mutatók

Kölcsönzés népszerűsége (kölcsönzők száma/szolgáltató közönség száma)	2,45
Kölcsönzések költsége (költség/kölcsönzések száma):	1 322 Ft
Forgási index (kölcsönzött állomány/kölcsönözhető állomány):	0,63
Kopási index (kölcsönzött dokumentum/éves gyarapodás):	30,51
Elhasználódási index (kölcsönzött dokumentum/helyben lévő állomány):	4,9
Egy lehetséges használóra jutó kölcsönzött dokumentum (kölcsönzött dokumentum/lehetséges használó):	11,6 db
Egy beiratkozott olvasóra jutó kölcsönzött dokumentum (kölcsönzött dokumentum/beiratkozott használó):	1 735 db

Általános költségmutatók

Személyes használatra vetített költség (költség/használó):	816 Ft
Általános rezszi óradíj (költség–dokumentumköltség/munkaóra):	2 473 Ft
Használóra vetített költség (költség/lehetséges használó):	15 317 Ft

Könyvtári látogatók és kölcsönzési tranzakciók szakkönyvtáranként

Kölcsönzési idő	<i>Kertészeti Szakkönyvtár</i> 4 hét	<i>Műszaki Szakkönyvtár</i> 8 hét	<i>Pedagógiai Szakkönyvtár</i> 3 hét	<i>Kecskeméti Főiskola</i> összesen
Látogatók száma (fő)				
I. félév	14 895	19 700	16 830	
II. félév	7 746	29 801	22 450	
Összesen:	22 641	49 501	39 280	111 422
Kölcsönzési tranzakció (db)				
I. félév	7 837	10 742	25 614	
II. félév	3 716	5 802	15 046	
Összesen:	11 553	16 544	40 660	68 757

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

A Kecskeméti Főiskolán 2006-ban közel azonosan alakult azon hallgatók száma, akik GYES/GYED mellett képzik magukat (2005. évben felhasznált támogatás 28 765 E Ft).

Az intézményi támogatás alakulása 2006-ban

adatok E Ft-ban

Karok megnevezése	I. félév	II. félév	Összesen
GAMF Kar	2 815	2 545	5 360
KFK	1 501	1 520	3 021
TFK	10 158	9 969	20 127
Összesen	14 474	14 034	28 508

A GYES/GYED mellett képzésben résztvevő hallgatók részére a szolgáltatás nyújtását követően történik a támogatás elszámolása, maga az elszámolás 2006-ban is „dőcögös” volt, a pénz megérkezése és a keret jóváhagyása megtörtént a költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg.

1.2.1.10. Nyelvvizsgára kifizetett támogatás karonként

A programfinanszírozási előirányzathból a Kecskeméti Főiskola 2006-ban is lehetőséget biztosított a nyelvvizsgára kifizetett összegek finanszírozására azon hallgatóknak, akik sikeres nyelvvizsgát tettek. A nyelvvizsga megszerzése a hallgatók és főiskola közös érdeke, a sikeres vizsgák ösztönzése „nem kidobott pénz”.

adatok E Ft-ban

Kar megnevezése	Teljesítés
GAMF Kar	925
KFK	474
TFK	296
Összesen	1 695

1.2.1.11. A kutatási tevékenység értékelése

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

A főiskola által elnyert ROP 3.3 pályázatának kutatási programja folyamatban van. Mind a három karon megrendeztük a házi TDK és TMDK konferenciákat. Az országos megmérettetéseken a főiskola több szekcióban képviseltette magát.

A Kecskeméti Főiskola év elején - a hagyományokhoz híven - kiadta a 2005. 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 2006. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, karok együttes szervezésében rendezte meg a főiskola az AGTEDU konferenciát. Az előadások anyagát CD-n, a konferencia megrendezésével egy időben megjelentettük. A karok ezen túlmenően részt vettek a Magyar Tudomány Ünnepe megyei plenáris rendezvényen.

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

Normatív kutatási támogatás keretösszegei

adatok E Ft-ban

Év	GAMF	KFK	TFK	Összesen
2005.	5 500	2 360	458	8 318
2006.	5 500	2 660	1 473	9 633

A kutatási keretösszegek alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2006. évben:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	KF
Normatív kutatás	5 500	2 660	1 473	9 633
K+F kutatási pályázatok	15 000	-	-	15 000
Összesen E Ft	20 500	2 660	1 473	24 633
Kutatási mutatók				
<i>Egy oktatóra jutó kutatási keret</i>	<i>218,1</i>	<i>78,2</i>	<i>29,5</i>	<i>138,4</i>
<i>Egy hallgatóra jutó kutatási keret</i>	<i>7,8</i>	<i>2,2</i>	<i>0,9</i>	<i>4,6</i>
<i>Egy oktatóra jutó normatív kutatási keret</i>	<i>58,5</i>	<i>78,2</i>	<i>29,5</i>	<i>54,1</i>

A kari normatív finanszírozás tudományos normatíva kereteinek bemutatása 2006-ban:

Karok	Teljes munkaidős oktató, kutató	Normatíva (E Ft/év/létszám)	Tudományos támogatás (E Ft)
GAMF Kar	98,5	1 800,0	117 532
KFK	35,0	1 800,0	34 190
TFK	56,5	1 800,0	64 264
Összesen	190,0		215 987

Karok	Minősített oktató	Normatíva (E Ft/év/létszám)	Tudományos támogatás (E Ft)
GAMF Kar	14,5	1 800,0	17 302
KFK	16,0	1 800,0	15 630
TFK	8,5	1 800,0	1 800
Összesen	39,0		42 600

A normatív finanszírozás elvét követő költségvetési elosztás alapján a kari költségvetési keretek összesen 258 587 E Ft-tal nőttek, amely keret a kutatás támogatását szolgálja elsősorban. Ez az összeg 2005-ben 162 000 E Ft volt, vagyis a növekedés 59,6%-os. Ennek legfőbb oka, hogy a tudományos normatíva 750 E Ft-ról 1 800 E Ft-ra növekedett.

[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			
	2005. márc.1.	2005. okt. 30.	2006. márc.1.	2006. okt. 30.
Főfoglalkozású PhD	37	39	46	47
Főfoglalkozású DSc	1	1	1	1
Mellék-foglalkozású PhD	1			
Mellék-foglalkozású DSc				

A Felsőoktatási törvényben előírtak alapján az oktatók, kutatók nyilatkoztak arról, hogy a tudományos normatíva szempontjából melyik intézmény esetében vehetők figyelembe.

Az oktatók tudományos aktivitása

	db			
	Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Kecskeméti Főiskola összesen
A tudományos témák száma 2004-ben	56	51	48	155
A tudományos témák száma 2005-ben	56	52	47	155
A tudományos műhelyek (témák) száma 2006-ban	7 (31)	4 (8)	7 (23)	18 (62)

A kutatás tárgyi feltételei - a szerény normatív kutatási keretet meghaladóan – a kari hozzájárulásoknak köszönhetően növekedtek. A növekedés elsősorban a szakképzési hozzájárulásoknak és a pályázati keretek felhasználásának tulajdonítható.

Szoros az együttműködés a főiskola és a piaci partnerek között, kiemelten a végzett hallgatóinkat foglalkoztató intézményekkel és szervezetekkel. Rendszeresen szerveznek a karok szakmai találkozókat, amelyekkel ápolják a kapcsolatokat. Különösen fontos ebből a szempontból a GAMF Karon rendszeresen megrendezett szakmai nap.

Az informatikai infrastruktúra állandó fejlesztése kiemelt feladat a főiskolán. A képzéshez kapcsolódóan 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. 2006-ban sem történt áttörés ezen a területen.

Publikáció számának alakulása karonként

A külföldi tudományos kapcsolatok fejlesztése, oktatóink nemzetközileg elismert publikációs tevékenysége az alábbiak szerint alakult 2006-ban:

	db			
Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	Összesen
Magyar nyelvű szakkönyv (részlet)	4	8	4	16
Idegen nyelvű szakkönyv (részlet)	-	-	1	1
Jegyzet	13	6	1	20
Segédlet	3	2	-	5
Műalkotás	-	-	13	13
Magyar nyelvű tudományos cikk	20	19	7	46
Idegen nyelvű tudományos cikk	15	4	4	23
Magyar nyelvű konferencia előadás	49	20	51	120
Idegen nyelvű konferencia előadás	6	2	9	17
Művészi szereplés	-	2	47	49
Ismeretterjesztő előadás	6	4	13	23
Ismeretterjesztő cikk	2	1	7	10
Elektronikus hordozó	1	1	1	3
Összesen	119	69	158	346

1.2.1.12. Hallgatói, oktatói mobilitás

A Kecskeméti Főiskola Külügyi Irodája a főiskolai szintű SOCRATES/ERASMUS hallgatói, oktatói és a közeljövőben a nem oktatói dolgozók csereprogramjainak lebonyolítását végzi. Együttműködik a főiskola által megpályázott mobilitási programok pályázati folyamatában a Tempus Közalapítvány, a SOCRATES Nemzeti Iroda és a Kecskeméti Főiskola között rögzítettek szerint. A támogatási összeget a Nemzeti Iroda folyósította 2006-ban is.

A pályázati munka koordinálásában a Külügyi Iroda a következők szerint járt el:

- Tájékoztatás főiskolai szinten március hónapban: információs anyagok, honlap, tájékoztató előadások tartása.
- Pályázatok kiírása, fogadása, feldolgozása, a pályázók meghallgatásának előkészítése április hónapban.
- Elbírálás, arról jelentés készítése, év végi beszámoló megküldése a Tempus Közalapítványnak, évközi beszámoló novemberben.

A programmal kapcsolatos adminisztratív teendőket a Külügyi Iroda látja el: előkészíti a szerződéseket a Nemzeti Iroda és a Kecskeméti Főiskola, valamint a főiskola és a hallgatók között. A külföldi intézményekkel, a beérkező hallgatókkal és oktatókkal folyamatosan kapcsolatot tart, megszervezi a ERASMUS programhoz kapcsolódó tanulmányi és szakmai tevékenységeket.

SOCRATES/ERASMUS program keretében kiutazó és hozzánk látogató hallgatók és oktatók száma az alábbiak szerint alakult 2006-ban:

Megnevezés	Összeg (EUR)	Létszám (fő)	
		Kimenő	Bejövő
Hallgatói mobilitás	35 790	22	16
Oktatói mobilitás	5 950	11	9
Szervezés	4 750		
Összesen	46 490		

1.2.1.13. A Kecskeméti Főiskola 2006. évi humánpolitikai tevékenységének értékelése

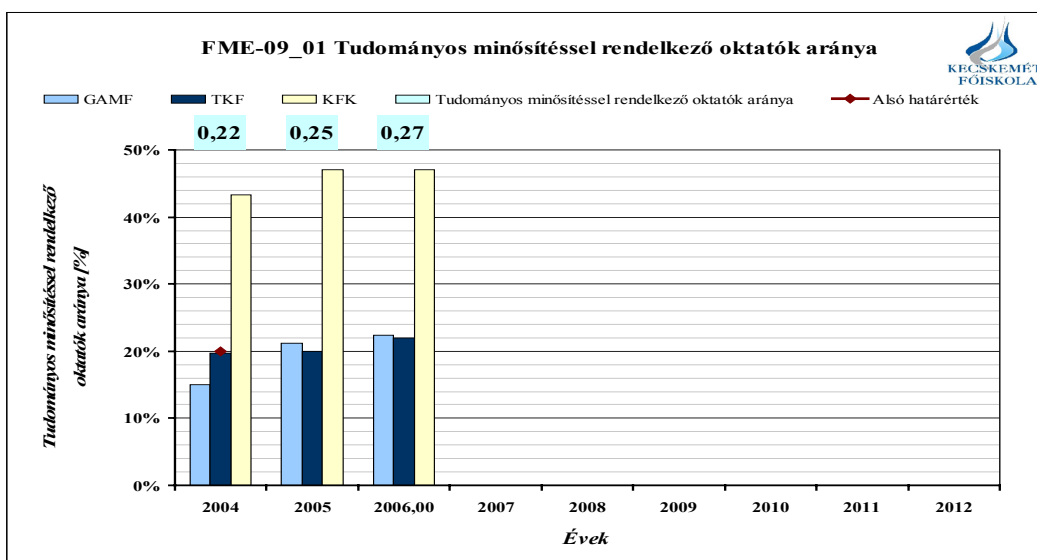
Az értékelés alapja

1. A Kecskeméti Főiskola 2006-os Intézményfejlesztési és Foglalkoztatási Terve.
2. A Kecskeméti Főiskola 2006. évre készített humánpolitikai terve, amely a főiskola három kara által kidolgozott humánpolitikai elképzelésekre épült.
3. A MAB által megfogalmazott észrevételek, amelyek a benyújtott alapszakokra vonatkoztak.
4. Önértékelésen alapuló akkreditációs jelentés.

Feladatok – teljesítések

A Kecskeméti Főiskola Intranetes hálózatra felkerült a humánerőforrás térkép megújult változata, amelyben külön is lekérdezhetők az intézmény akkreditációja szempontjából releváns publikációs adatok. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók összoktatói létszámhoz viszonyított arányát meghatároztuk mind kari, mind főiskolai szinten és így már egy három adatsort tartalmazó grafikonon értékelhetjük a trendeket.

Az FME-09 eljáráshoz tartozó minőségmutató, a tudományos minősítésekkel rendelkező oktatók aránya. A mutató értékét 2006-ban harmadszor határoztuk meg a három karon, illetve az integrált főiskolán, az összesített arány évről évre 22%-, 25%-, 27%-os kiegyensúlyozott növekedést mutat.



A *GAMF Karon* a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya 22,3%-ra növekedett a belépett minősített oktatóknak köszönhetően. Egy oktató Professor Emeritus címet kapott. A kar négy tudományos minősítéshez kötött docensi pályázatra vár jelentkezőket, amely további mutató javulást tesz majd lehetővé.

A *KFK-n* a legmagasabb a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya (47,1%). A mutató értéke gyakorlatilag nem változott. Sajnos a karon lévő összoktatói létszám alacsony és a várható nyugdíjazások miatt tovább csökken(het), így az utánpótlásról gondoskodni kell. A kar oktatási terhei tovább nőnek, mivel 2006. évben indult két új szak gondozása tovább növekvő feladatokkal jár. Egy oktató Professor Emeritus-i címet kapott.

A *TFK-n* a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya 20%-ról 22%-ra nőtt, ami sikeres PhD védésnek, új belépőnek, illetve az összoktatói létszám mérsékelt csökkenésének köszönhető. A karon két oktató kapott főiskolai tanári kinevezést.

A karon a beadott BSc szakindítások sikeres engedélyezése alapján a szükséges minimum értéknek mindenhol megfelel a főiskola és kimondott javulás érzékelhető az elmúlt évhez képest. 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. 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 jövő évben javítani fogja az arányt jelenlegi PhD hallgatóink közelgő védelme. PhD képzésben résztvevők száma: GAMF Karon: 11 fő, KFK-n: 3 fő, TFK-n: 15 fő.

1.2.1.14. 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 (E Ft)	Rendel-kezésre álló előirányzat (E Ft)	Különbözet (E Ft)
1	2	3	4	5	6=5-4
Hallg pénzbeli jutt 2006.jan.tól 6 havi (márc)	2 431	9,1 E Ft/fő/hó	132 732		
Hallg pénzb jutt 2006.szept-től.tól 4 havi (okt)	2 568	11,65 E Ft/fő/hó	119 669		
Hallg. pénzbeli juttatás összesen			252 401	308 260	55 859
Bursa ösztöndíj támogatásból	557		17 923	23 000	5 077
Doktoranduszok ösztöndíja jan-aug		84,350 E Ft/fő/hó			
Doktoranduszok ösztöndíja szept-dec		91,050 E Ft/fő/hó			
Doktoranduszok ösztöndíja összesen			0		0
Köztársasági ösztöndíj 2005/2006 2.félév (6hó)	27	30,25 E Ft/fő/hó	4 900		
Köztársasági ösztöndíj 2006/2007 1.félév (4hó)	14	33,5 E Ft/fő/hó	1 876		
Köztársasági ösztöndíj összesen			6 776	8 518	1 742
Tankönyv- jegyzet, sport-kult jan-tól 6 havi	2 431	782 Ft/fő/hó	11 406		
Tankönyv- jegyzet, sport-kult szept-től 4 havi	2 568	1 165 Ft/fő/hó	11 967		
Tankönyv- jegyzet, sport-kult összesen			23 373	28 522	5 149
Kollégiumi támogatás 2005/2006 2.félév (6hó)	1 139	8 E Ft/fő/ hó	54 672		
Kollégiumi támogatás 2006/2007 1.félév (4hó)	1 206	11,65 E Ft/fő/hó	56 200		
Kollégiumi támogatás összesen			110 872	112 753	1 881
Lakhatási támogatás	1 017	60 E Ft/fő/ év	61 020	90 000	28 980
Min ödi szept-től alapképzés(MÖB)					0
Min ödi szept-től doktori (MÖB)					0
175/2006 Korm.r.15§(4)bek. szept-től (4 hó)		11,65 E Ft/fő/hó			0
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen			472 365	571 053	98 688

A Kecskeméti Főiskola 2006. évi költségvetési tervében megtervezett hallgatói előirányzat felültervezett volt. A 304 850 E Ft keretösszeg 3 350 fő juttatását tartalmazta, míg a jogosult előirányzat 2 718 főre számítva 247 338 E Ft. A visszafizetési kötelezettség a teljes előirányzat 18,9%-a.

Hallgatói előirányzat teljesítés összehasonlítása idősorosan

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Jogosult előirányzat	Jogosult előirányzat	Változás % 2006/2005
	2004	2005	2006	
Hallgatók pénzbeli juttatása	268 723	247 338	252 401	102,1
Bursa ösztöndíj támogatásból	18 377	18 030	17 923	99,4
Doktoranduszok ösztöndíja	-	-	-	-
Köztársasági ösztöndíj	8 349	8 712	6 776	77,8
Tankönyv-, jegyzettámogatás	20 671	19 026	-	-
Kollégiumi támogatás	61 800	74 086	110 872	149,7
Lakhatási támogatás	68 950	65 604	61 020	93,0
Sport-, kulturális támogatás	2 421	2 229	-	-
Tankönyv-, jegyzet-, sport-, és kulturális támogatás	-	-	23 373	110,0*
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen	449 291	435 025	472 365	

* A változás számításához a 2005. évi adatok összesítését használtuk fel.

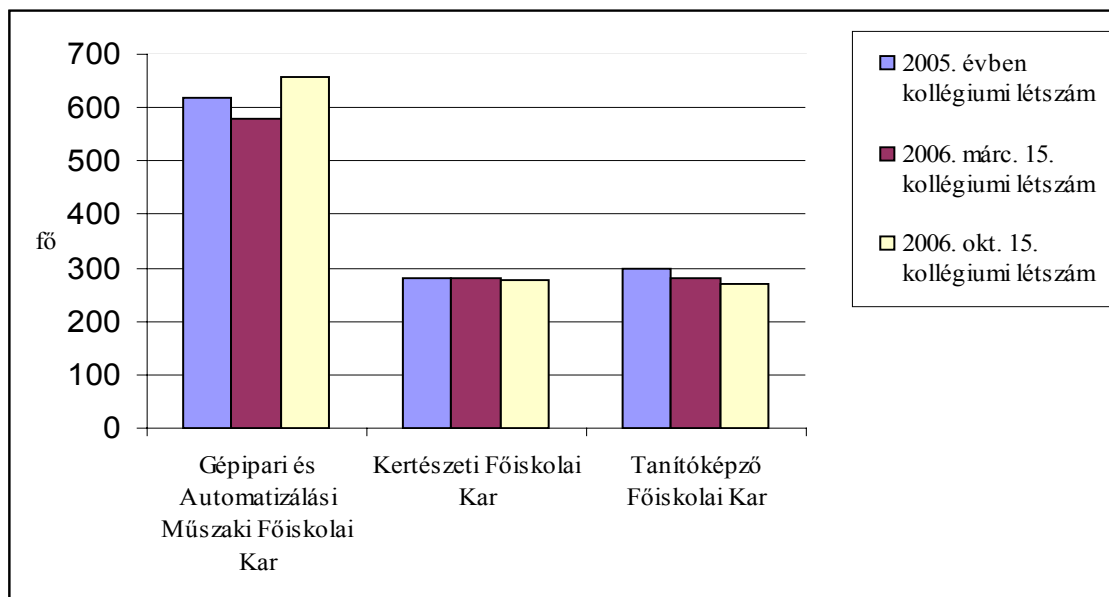
A táblázatban látható, hogy a hallgatói létszám csökkenése ellenére a jogosult hallgatói előirányzat 8,58%-kal növekedett. A növekedés annak köszönhető, hogy 2006-ban érvényesült a hallgatói normatívák növekedésének hatása.

A köztársasági ösztöndíjra az előirányzott létszám 27 fő volt, a 2006/2007. tanév I. félévében a tényleges létszám csak 14 fő volt (a hallgatói követelményrendszernek mindössze 14-en feleltek meg a köztársasági ösztöndíj tekintetében).

Kollégiumi ellátottság

Kar	2005. évben kollégiumi létszám	2006. márc. 15. kollégiumra jogosult	2006. márc. 15. kollégiumi létszám	%	2006. okt. 15. kollégiumra jogosult	2006. okt. 15. kollégiumi létszám	%
GAMF Kar	618	1 268	578	45,6	1 254	657	52,4
KFK	280	-	280	-	-	278	-
TFK	297	642	281	43,8	657	271	41,2
KF	1 195	2 190	1 139	52,0	2 189	1 206	55,1

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



2006-ban a kollégium támogatás tekintetében csak az államilag finanszírozott hallgatói létszámot vettük figyelembe.

1.2.1.15. A gyakorló intézmények működésének tapasztalatai

A Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola 2006. évi gazdálkodása

1. Az integrált pedagógiai tevékenység hatása a gazdálkodásra

A gyakorló iskola a nevelő-oktató munka és a hallgatói képzés mellett továbbra is vállalta a sajátos nevelési igényű tanulók (diszlexia, egyéb részképesség zavarral és súlyos magatartási, tanulási zavarral küzdők) integrált fejlesztését. A gazdálkodásra ez pozitív hatással volt:

SNI	I. félévben	normatív támogatás
alsó tagozatban	10 fő	408 000 Ft/fő helyett 928 000 Ft/fő
felső tagozatban	11 fő	428 000 Ft/fő helyett 928 000 Ft/fő

Különbözet: 5 712 000 Ft. Ehhez járul még a visszahelyezett tanulók után járó normatíva: 2 505 599 Ft.

A kettő együtt 8 217 599 Ft többletfinanszírozást jelent.

Sajnos a 2006. év szeptember-decemberében megszűnt az SNI-tanulók emelt összegű normatív finanszírozása. Ez 2 856 000 Ft kiesést jelent a 2006. évi költségvetésben.

2. Személyi feltételek hatása a gazdálkodásra

A pedagógusok tényleges létszámában nem történt változás (37 fő), viszont a GYES/GYED-en lévő kismamák helyén félállásban foglalkoztattak – és jelenleg is foglalkoztatunk – 2 pedagógust, akik közül az egyik pályakezdő. Szintén pályakezdőket alkalmaznak napközis csoportban is. Így a bérmegetakarítás havi átlaga kb. 200 000 Ft.

Éves szinten az alábbiak szerint alakult a bérmegetakarítás:

adatok Ft-ban				
Létszám	Státusz	Szak	Időszak	Megtakarítás
1 fő	félállás pályakezdő	angol	2006. február-június, 2006. szeptember- december	1 200 000
1 fő	félállás	drámapedagógus- ének	2006. szeptember	300 000
1 fő	pályakezdő	napközis csoportvezető	2006. szeptember	80 000
1 fő	pályakezdő	napközis csoportvezető	2006. október	60 000
1 fő	félállás	német szakos	munkaszerződése 2006. jún. 16-szept. 1-jéig szünetelt	200 000
Összesen:				1 840 000

Ezekkel az intézkedésekkel 1 840 000 Ft-tal tudtuk a személyi juttatást csökkenteni.

3. OKM normatív állami hozzájárulás, kiegészítő normatívák alakulása

- a) A 2005/2006-os tanévet 350 tanuló fejezte be; a 2006/2007-es évet 323 tanuló kezdte meg. 45 nyolcadikos ballagott el, és 38 elsős kezdte meg a tanévet. Ezen kívül minden évben csökken a létszám a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban továbbtanulók számával, jelen esetben 7 fővel. Továbbá létszámcsökkenő tényező 2006 őszétől a szakiskolákban indított szakmára előkészítő 9. osztály a 15. életévüket betöltött tanulók számára. Iskoláinkból 6 tanuló került át ilyen oktatási intézménybe. 7 tanuló pedig más okból (költözés) nem jár hozzánk. Így az állami hozzájárulás csökkent 4 698 000 Ft-tal (alsó tagozatban 2 720 000 Ft-tal, felső tagozatban 1 978 000 Ft-tal).
- b) Szociális jellegű juttatások címén 9 397 000 Ft-ot kaptunk. Ebből 3 456 000 Ft volt az ingyenes tankönyvtámogatás, ami fedezte a jogos igényeket, sőt a 25%-os könyvtárfejlesztést is biztosítani tudtuk.
- c) A pedagógus szakkönyvvásárlás támogatását a költségvetési törvény előírja, de normatíva nincs rá. Ezért a 469 000 Ft-ot a költségvetésből biztosítottuk a pedagógusok részére.

4. Kötött felhasználású normatívákkal történt gazdálkodás

Pedagógus továbbképzésre 432 900 Ft-ot kaptunk, amit kiegészítettünk a költségvetésből 155 000 Ft-tal. Így jelentős 2006-ban a továbbképzésben részt vevők száma:

- a) további képesítésért tanult 4 fő; ebből egyetemet végzett 1 fő, második képesítésért tanult 3 fő;
- b) tanfolyami továbbképzésen vett részt 3 fő; ebből 2 pedagógus ECDL - vizsgát tett;
- c) 7 pedagógus év végén jelentkezett ECDL – tanfolyamra, a finanszírozás a 2006. évi normatívából, de a tanfolyam és a bizonyítvány megszerzése áthúzódik 2007-re.

5. Pályázati tevékenységből származó bevételeink

2006-ban sikeresen pályáztunk több alkalommal is, 2 157 000 Ft-tal növekedett a bevételi forrásunk:

Kiíró szerv	A pályázat címe (száma)	A támogatás célja	A támogatás összege Ft
Tempus Közalapítvány	Útravaló pályázat	Mentor tanár + hátrányos helyzetű tanulók számára ösztöndíj	2005/2006.II. félév: 46 000
Tempus Közalapítvány	Útravaló pályázat	Mentortanári és hátrányos helyzetű tanulók számára ösztöndíj	2006/2007.I. félév: 45 000
Tempus Közalapítvány	Világ-Nyelv pályázat	Francia nyelvoktatás bevezetése az 5. osztályokban	580 000
Mobilitas		Szabadidős sportfoglalkozások szervezésének támogatása	336 000
BKKM-i Közoktatásért Alapítvány	1/2006. számú pályázat	Balesetveszély elhárítása (nyílászárók cseréje)	800 000

BKKM-i Közoktatásért Alapítvány	9/2006. sz. pályázat	Tehetséggondozás (városi műveltségi verseny szervezése)	150 000
BKKM-i Közoktatásért Alapítvány	5/2006. sz. pályázat	Könyvtárfejlesztés	200 000
Összesen:			2 157 000

A pályázatokhoz önerőt csak két alkalommal kellett biztosítani; a sportfoglalkozások szervezéséhez 50%-ot, azaz 366 000 Ft-ot; és a könyvtárfejlesztéshez 20%-ot, azaz 50 000 Ft-ot. A pályázatok közül több áthúzódik a 2007-es évre és záró beszámolót csak akkor tudunk készíteni.

6. Önkormányzati támogatás

2006 decemberében Fleschné Machán Irma tanárnő kapta meg az „Év tanára” kitüntető címet. Ezt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata finanszírozta 140 000 Ft összegben. Sajnos a pedagógusnapi jutalmazásra nem tudott a város áldozni, ezért a két jutalmazott pedagógus számára a költségvetésből biztosítottuk a 130 000-130 000 Ft-ot.

7. Felújítás, karbantartás:

- Az iskola költségvetéséből a takarékos gazdálkodás eredményeként 2006 nyarán 3 200 000 Ft-ot nyílászárók cseréjére fordítottunk a pályázati összeg mellett. Az új épületszárny utcafronti részén kicseréltük az ablakokat hő- és hangszigetelt nyílászárókra.
2006. év elején 2 456 000 Ft összegben átépítettük a kazánház tetejét. Az év végén megkezdtek az új épületrész palatetőzetének cseréjét, cserépborítást kapott ez az épületrész is. A megvalósítás áthúzódott 2007-re. A finanszírozás a 2006. évi költségvetést terheli 15 000 000 Ft-tal.
- 2006-ban is volt lehetőségünk tisztasági festésre (WC-k, öltözők festése) és két tanterem felújítására, mázolására, 700 000 Ft-tal a költségvetésből finanszíroztuk.

8. Alapítványi és szülői támogatások

A fent említettekén kívül igen jelentős az a támogatás is, amit a szülőktől kapunk. Segítenek a tantermek otthonosabbá tételében, felújításában. Az őszi szünetben a 20-as tanteremben javították, csiszolták és lakkozták a parkettát. Nagyon sokat köszönhetünk nekik azért is, hogy életben tartják az Oktatásért Alapítványt befizetéseikkel, adójuk 1%-nak felajánlásával. Ez évente közel 500 000 Ft támogatást jelent. Jótékonysági bált szerveznek a bevételek növelésére. A jutalomkönyveket évek óta ők vásárolják, ezért tudunk minden alkalommal értékes és tartalmas könyvjutalmakat átadni a versenyek helyezettjeinek és a kitűnő tanulóknak. A hátrányos helyzetű tanulóink közül többen csak úgy jutnak el osztálykirándulásra, hogy az alapítvány támogatja részvételüket. A szülők és az alapítvány nélkül nehezebb helyzetben lennénk; ezért köszönettel tartozunk nekik.

A következőknek megfelelően alakultak a létszámok és a normatív támogatás 2006-ban:

Megnevezés	Költs. tv. szerinti jogcím	Normatíva	Szorzó-szám	Dátum 2005. 10.01. (fő)	Dátum 2006. 10.01. (fő)	Átlag-létszám	Összesen
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola							
3. sz. melléklet szerint							
Nappali ált. isk. oktatás	16/a	204 000	2	152	142	149	60 792 000
Nappali ált. isk. oktatás	16/ba	212 000	2	184	181	183	77 592 000
Gyógyped. (SNI)	17/aa	464 000	2	21		14	12 992 000
Visszahelyezett tanulók	17/ab	324 800	2	2	5	3	1 948 800
KTV. 3M/II. 3.pont szerint 2 gyermekenként figy.	17/ad	417 600	2	1		0	0
Napközi	20/a	23 000	2			142	6 532 000
Ped. szakmai szolgáltatás	20/e	720		357	323	346	249 120
Közétkeztetés	22/a	55 000		109	106	108	5 940 000
Tanulók ingyenes tankönyv támogatása	22/b	10 000				186	1 860 000
8. sz. melléklet szerint							
Ped. szakvizsga	I/1.	11 700				37	432 900
Szakmai inf.fejlesztés						357	1 172 250
ECDL						14	42 000
Összesen							169 553 070
E Ft-ban							169 553

A Kecskeméti Főiskola Gyakorló Óvoda 2006. évi gazdálkodása

A gyakorló óvoda az alaptevékenységét az Alapító Okiratban engedélyezett 13 óvodai csoportban 300 fő gyermek részvételével végezte.

A beszámolási időszakban az intézmény működéséhez az alábbi pénzügyi források álltak rendelkezésre:

- OKM normatív állami hozzájárulás és kiegészítő támogatás,
- önkormányzati támogatás,
- pályázati tevékenységből származó bevételek,
- saját bevételek,
- egyéb támogatások.

1. Bevételi forrásaink

- Normatív állami támogatás tételei voltak:
 alap-hozzájárulás (300 fő)
 kiegészítő normatíva (étkezési támogatás 298 fő)
 normatív kötött felhasználású támogatás
 - pedagógus továbbképzésre (28 fő)
 - szakmai fejlesztése (300 fő)

- szakmai szolgáltatás igénybevételére (300 fő)
- pedagógus továbbképzésre (28 fő)

A fentiekben felsorolt támogatás – elvonással csökkentett (11% központi irányítás támogatásból elvont összege) – együttes összege 120 550 000 Ft.

- b) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006-ban az „Év óvónője” címmel tüntette ki Lőrincz Béláné óvodapedagógust 100 000 Ft jutalomban részesült.
- c) Pályázati tevékenységből származó bevételek
A beszámolási időszakban két sikeres pályázatunk volt.
A BKM Közoktatásért Közalapítványtól 2 témakörben összesen 290 000 Ft-ot nyertünk (pedagógiai innovációra 90 000 Ft, eszközfejlesztésre 200 000 Ft-ot).
2005-ben a Tempus Közalapítványnál pályázott „Iskolafejlesztési Együttműködések” című projekt keretében elnyert összeg jelentős része 2006. évre átvett pénzeszközként jelent meg az intézmény költségvetésében.
- d) Saját bevételek
A Gyakorló Óvoda saját bevételei az óvodai ellátottak által fizetett díjakból (étkezési térítési díjak), a tornaszobák bérbeadásából, illetve ún. óvodai „különfoglalkozások” bevételeiből állnak.
- e) Egyéb támogatások
Igen jelentős az a támogatási összeg, amelyet az intézményben működő alapítványok, illetve a szülők nyújtottak.
A nevelő-fejlesztő munka tárgyi feltételeinek, az épített környezet korszerűsítésének jelentős forrását biztosították, kb. 1,2 millió Ft értékben.

2. A személyi feltételek alakulása

A 2006-os gazdasági évben - az óvodapedagógusok létszáma: 8 fő

- a nevelőmunkát segítők létszáma: 15 fő
- egyéb munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 4 fő.

A nyugállományba vonult kolléganők (2 fő) helyett – a felmentési idő lejártá után – pályakezdő munkatársakat alkalmaztunk. A nevelési év során a logopédus munkaviszonya megszűnt, státuszát megszüntettük. 2 fő dajka nyugállományba vonult, a felmentési idő alatt belső helyettesítéssel oldottuk meg a kieső munkaerőt, majd 1 főt alkalmaztunk csak a megüresedett álláshelyek egyikére, a másik státuszt megszüntettük. Az alkalmazotti létszám előírt kötelező minimum szinten volt, a kötelező munkaidő a minimum átfedési idővel teljesült.

3. Az alapfeladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek alakulása

A költségvetési támogatás felhasználását nagy részben a személyi juttatások és annak járulékai teszik ki, a dologi kiadások csak a legszükségesebb kiadásokra nyújtottak fedezetet. Több kiadási tétel tekintetében az alapítványi támogatások, illetve a pályázati források szolgáltak a finanszírozás alapjául.

4. Felújítás, karbantartás

Az intézménynek a nyár folyamán lehetősége volt tisztasági festésre. A kisebb felújításokat saját dolgozóink végezték. Nagy volumenű karbantartásra nem került sor.

A Gyakorló Óvoda működését tekintve hiánnyal zárta az évet. A 2005. évi költségvetési beszámoló adatait mérlegelve döntés született arról, hogy „Intézkedési terv” készüljön a negatív eredmény csökkentéséről, illetve megszüntetéséről.

2006. év során több alkalommal készült intézkedési terv, amelynek fő tételei egyrészt a személyi kifizetések jelentős csökkentését, másrészt a saját bevételek növelésének lehetséges módjai tartalmazta.

A fenti terv hatására új intézményi Kollektív Szerződés készült, illetve az óvodavezetés saját hatáskörben hozott megszorító intézkedéseket, amelyeknek leglényegesebb elemei:

- az adható juttatások teljes körének visszavonása,
- a különböző pótlékok (nyelvpótlék, munkaközösség-vezetői pótlék, stb.) visszavonása,
- a munkarend radikális átalakítása, a helyettesítések minimalizálása,
- saját bevételek növelése.

A keletkezett hiány – ahogyan azt az intézkedési terv is tartalmazza – csökkentése, megszüntetése hosszabb időtávon valósulhat meg.

Az eredményjavulás 2006-ban megkezdődött:

- alapító okirat módosítása lehetővé tette a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadását, ezzel az állami támogatás növekedését.
- jelentős megtakarítás keletkezett az adható juttatások megszüntetéséből, a minimális helyettesítési díj kifizetéséből, a dologi kiadások csökkentéséből.

Bár az óvoda negatív mérleggel zárta az évet, a megszorítások, az új stratégiák kidolgozása a jövőre nézve bizakodásra adhatnak okot.

Az intézményben a következőknek megfelelően alakultak a létszámok és a normatív támogatás 2006-ban:

Megnevezés	Költs. tv. szerinti jogcím	Normatíva	Szoró-szám	Dátum 2004. 10.01. (fő)	Dátum 2005. 10.01. (fő)	Átlag-létszám	Összesen
Gyakorló Óvoda							
3. sz. melléklet szerint							
Óvodai nevelés	15	199 000	2	300	300	300	119 400 000
KTV. 3M/II.3. 90%	17/ad	417 600	2	0	1	1	278 400
Pedagógiai szakmai szolg.	20/e	720		300	300	300	216 000
Közétkeztetés	22/a	55 000				299	16 445 000
8. sz. melléklet szerint							
Ped. szakvizsga	I/1	11 700		28	27	28	327 600
Szakmai inf. fejl. feladatok	3/aa	2 600				300	360 000
Összesen							137 027 000
E Ft							137 027

1.2.1.16. Tangazdaság

A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karához tartozó Tangazdaság 270 hektáros területét mintegy 50%-ban műveljük meg (egy részét bérbe adtuk 2006-ban is). A földterületek alacsony aranykorona értékűek, nagyobb terméshozamok elérése érdekében öntözést, ill. a helyes tápanyag gazdálkodás elemeire épülő tápanyag visszapótlást igényel. Főbb kultúrnövényeink: kajszibarack, 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 vörös és rose fajta borok 2006. évben a kistérségi borversenyeken 3 ezüst és 2 bronz minősítést, valamint egy „Elismerést” szereztek.

Tangazdaság pénzforgalmi bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek	2005. évben	2006. évben
Alaptevékenység bevétele – Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	232	16 700
Szolgáltatások bevételei	21 654	
Egyéb sajátos bevételek	1 869	5 603
Átvett pénzeszköz	3 448	3 247
Tangazdaság támogatása (KFK)	32 471	28 053
Támogatás értékű bevételek	-	1 620
Bevételek összesen:	59 674	55 223

Kiadások	2005. évben	2006. évben
Személyi juttatások	22 715	19 147
Munkaad. terh. járul.	7 283	6 635
Készletbeszerzés	13 718	12 221
Szolgáltatások	8 840	8 860
Egyéb kiadások	5 326	15 561
Felhalmozási kiadások	1 792	3 799
Kiadások összesen:	59 674	55 223

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

A Felsőoktatási törvény alapján a Kecskeméti Főiskola **Szenátusa** az alábbi összetételben működik 2006. március 01-jétől:

- rektor
- a karok képviselőjében a főigazgatók (3 fő)
- az oktatók és kutatók képviselőjében:
 - GAMF Kar (4 fő)
 - Tanítóképző Főiskolai Kar (2 fő)
 - Kertészeti Főiskolai Kar (2 fő)
- a nem oktató dolgozók képviselőjében (1 fő)
- a reprezentatív szakszervezetek képviselőjében (2 fő)
- a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat képviselőjében (5 fő)

A Szenátus 20 tagú.

A **Gazdasági Tanács** létrehozása is megtörtént a Felsőoktatási törvény előírásainak megfelelően:

Intézményi tag:

- rektor
- gazdasági-műszaki főigazgató
- FHÖK elnök

Oktatási és Kulturális Minisztérium által delegált tagok:

- Baross Szabolcs
- Dr. Máté Zoltán

Intézmény által delegált tagok:

- Prof. dr. Szendrő Péter
- Varga József
- Windheim József

Magyar Államkincstár tanácskozási jogú delegált tagja:

- Dr. Báthori János (2006. évben)

A Gazdasági Tanács elnöke Molnár János gazdasági-műszaki főigazgató.

A Kecskeméti Főiskola a 2006. március 01-jétől hatályos Felsőoktatási törvény **szervezeti átalakítást** hajtott végre az alábbiak szerint:

GAMF Kar, intézetek létrehozása:

- a Matematika és Fizika Tanszék, valamint a Gépszerkezettani és Terméktervező Tanszék integrációjával **Természet- és Műszaki Alaptudományi Intézet**,
- az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, az Elektrotechnika és Kibernetika Tanszék, valamint az Informatika Tanszék integrációjával **Kalmár Sándor Informatikai Intézet**,
- a Gépgyártástechnológia Tanszék, a Mechanikai Technológiai Tanszék és a Műanyagfeldolgozó Technológiai Tanszék összevonásával **Fém- és Műanyagfeldolgozó Technológiai Intézet**,
- a Gazdaságtudományi Intézet, az Idegennyelvi Lektorátus valamint a Mérnökpedagógiai és Médiatechnikai Csoport integrációjával **Gazdaság és Társadalomtudományi Intézet**.

Kertészeti Főiskolai Kar, intézetek létrehozása:

- a Gyümölcsstermesztési Tanszék, valamint a Szőlőtermesztési és Élelmiszertechnológiai Tanszék integrációjával **Gyümölcs- és Szőlőtermesztési Intézet**,
- a Dísznövénytermesztési és Kertfenntartási Tanszék, valamint a Zöldség-, Gomba és Gyógynövénytermesztési Tanszék összevonásával **Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézet**,
- a Kertgépesítési Tanszék és az Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék összevonásával **Műszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet**,
- a **Környezettudományi Intézet** változatlan formában működik tovább.

Tanítóképző Főiskolai Kar, intézetek létrehozása:

- a Neveléstudományi Tanszék, a Társadalomtudományi Intézet és a Gyakorlati Képzési Kabinet összevonásával a **Nevelés és Társadalomtudományi Intézet**,
- a Természettudományi Tanszék, a Testnevelési Tanszék és az ISZOK összevonásával a **Környezeti és Testi Nevelési Intézet**,
- a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, valamint az Idegennyelvi Intézet összevonásával a **Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézet**,
- a Zenei Tanszék és a Vizuális Nevelés Tanszék összevonásával a **Művészeti Intézet**.

A szervezeti átalakítás a nem oktató szervezeti egységek átalakításával is járt, amelyet az organogram mutat be.

Az új Felsőoktatási törvény alapján a Kecskeméti Főiskolán felül kellett vizsgálni a magasabb vezetői és a vezetői megbízásokat. A törvény szerint a vezetői megbízások száma maximálisan az oktatói létszám 20%-ával lehet egyenlő. (A márciusi állományi létszámadatok alapján ez 38 fő.) A magasabb vezetői beosztásokat az organogramban is feltüntettük, a magasabb vezetői és vezetői beosztások az alábbiak lehetnek a Kecskeméti Főiskolán:

Magasabb vezetők:

- rektor
- rektorhelyettes
- karok főigazgatói
- gazdasági-műszaki főigazgató
- főtitkár
- könyvtárigazgató

Vezetők:

- karok főigazgató-helyettesei
- gazdasági főigazgató-helyettes
- műszaki főigazgató-helyettes
- intézetvezető
- kollégiumigazgató
- oktatási irodavezető
- belső ellenőrzési vezető

Új szervezeti egységként a Szenátus létrehozta az **Oktatási Irodát**, amelynek legfontosabb feladatai:

- oktatói-hallgatói adatbázis kezelése (ETR),
- adatszolgáltatások készítése (OKM, FRK, APEH, OEP, FIR),
- igazolások kiadása,
- közreműködés akkreditációs, minőségbiztosítási eljárásokban,
- oklevelek, oklevélmelléletek nyilvántartása,
- közreműködés szabályzat készítésben,
- egyéb hallgatókkal kapcsolatos feladatellátás.

2. Az előirányzatok alakulása a Kecskeméti Főiskolán

2.1. Főbb kiadási tételek alakulása

adatok E Ft-ban

	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
Kiadás	3 652 990	3 736 120	4 095 440	3 823 245
működés	3 367 919	3 627 627	3 680 003	3 442 648
- ebből Személyi juttatások	1 615 056	1 747 988	1 713 614	1 614 416
Dologi kiadások	930 275	890 808	1 070 854	1 006 894
felhalmozás	282 401	105 893	412 837	378 697
intézményi beruházás	235 283	105 893	139 332	106 003
központi beruházás	7 694		136 150	136 150
felújítás	39 424		137 355	136 544
egyéb intézményi felhalmozás	-			
Kötelező maradványképzés 2005.	324 279			
Elvárt maradvány * 2006.				355 100*
Tényleges maradvány 2006.				219 030
Bevétel	990 959	1 005 600	1 085 555	1 032 390
támogatás	2 566 972	2 730 520	2 685 606	2 685 606
működési bevétel	826 076	953 000	985 975	843 705
átvett pénzeszköz	161 983	130 000	139 293	160 967
működési célra	81 112	80 000	89 293	41 678
felhalmozási célra	80 871	50 000	50 000	119 289
egyéb bevétel	-			
pénzmaradvány igénybevétele	200 219			324 279
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)**	622	622	-	622
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	608	-	-	609
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	-	-	-	-

* Felügyeleti szerv engedélye alapján 355 100 E Ft – 136 150 E Ft = 218 950 E Ft

** 2006-ban a 35. űrlap 13. sor

*** 2006-ban 35. űrlap 18. sor

[Funkcionális költségvetés 2005-2006.: lásd. 4. számú mellékletben]

A személyi juttatások előirányzata közel azonos szinten alakult, bérfejlesztésre 2006-ban sem volt lehetőség (csak kötelező Kjt. tábla szerinti bérfejlesztés volt).

A munkaadókat terhelő járulékok a jogszabályok alapján 2006. második felében csökkentek, így a teljesítés 98,1%-os szinten alakult.

A dologi kiadások növekedése nagyrészt a közüzemi szolgáltatások díjemelésének, az ÁFA hatásának köszönhető. A dologi kiadások tekintetében több szervezeti egységnél (Kertészeti Főiskolai Kar, Gyakorló Óvoda) voltak megszorítások 2006-ban is, de a fix költségek

jelentős hányada az infrastruktúra elavultsága miatt (fűtés, világítás, vízi közmű) nem csökkenthető.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* tekintetében a Kecskeméti Főiskola túlffinanszírozott volt 2006-ban is. A befizetési kötelezettség e jogcímen 98 688 E Ft volt.

A *felhalmozási kiadásokon* belül intézményi felhalmozásra lényegesen kevesebbet költött a főiskola, kiemelkedik a számítástechnikai eszközök beszerzésére fordított 33 749 E Ft, illetve a szerszámgép, műszer beszerzésre fordított 34 747 E Ft.

A *felújítási kiadásokat* a fejezet részletesen tartalmazza.

A *központi beruházások* címén a főiskola optikai gerinchálózatának kiépítése befejeződött 2006-ban, a felhasznált összeg 136 150 E Ft, amely a 2004-es pénzmaradvány volt.

Kiadási előirányzatok alakulása

adatok E Ft-ban

Kiadási előirányzatok	2005. tény	2006. terv	2006. módosított	2006. tény	Változás %
Személyi	1 615 056	1 747 988	1 713 614	1 614 416	99,9
Járadékok	514 077	550 149	550 536	504 448	98,1
Dologi	930 275	890 808	1 070 854	1 006 894	108,2
Ell. pénzbeli juttat.	308 511	438 682	344 999	316 890	102,7
Felhalm.(intm.)	235 283	105 893	139 332	106 003	45,0
Felújítás	39 424	-	137 355	136 544	346,3
Kamatkiadások	70	-	-	-	
Központi beruházás	7 694		136 150	136 150	
Kölesönök nyújtása	2 600	2 600	2 600	1 900	
Összesen	3 652 990	3 736 120	4 095 440	3 823 245	

Az egyes kiadások megoszlása 2006. évben a Kecskeméti Főiskolán:

adatok E Ft-ban

Kiadások megnevezése	Kiadás	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	1 614 416	42,23
Munkaadókat terhelő járadékok	504 448	13,19
Dologi kiadások	1 006 894	26,34
Hallgatói juttatások	316 890	8,29
Felhalmozási kiadások	106 003	2,77
Felújítás	136 544	3,57
Beruházás	136 150	3,56
Lakáskölcsön nyújtás	1 900	0,05
Összesen	3 823 245	100,00

A Kecskeméti Főiskola költségvetési kiadásainak továbbra is jelentős, 42,23% teszi ki a személyi juttatások. A 609 fő közalkalmazottra jutó átlagbér 2 650 929 Ft volt. Az előző évi hasonló statisztikai adathoz képest ez 0,2%-os csökkenést mutat (ténylegesen érzékelhető a reálbérek csökkenése!).

A dologi kiadások az összes kiadás 26,34%-át teszik ki, ez 2005-höz képes 1,34%-os növekedés. Az egy főre jutó dologi kiadások 1 653 E Ft, ami 2005-höz képest 8,1%-kal több.

A kiadások megoszlása a szervezeti egységek között 2006-ban:

adatok E Ft-ban

Szervezeti egységek megnevezése	Kiadás	Megoszlás (%)	Egy hallgatóra jutó kiadások (nappali+ költsegtérítéses)
GAMF Kar	1 563 022	40,88	597
KFK	550 429	14,40	472
TFK	760 277	19,89	482
Petőfi S. Gyakorló Ált. Isk.	157 463	4,12	
Gyakorló Óvoda	138 937	3,63	
Központ	652 136	17,06	
FHÖK	981	0,02	
Összesen	3 823 245	100,00	

[Kiadások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2006-ban: lásd. 5. számú melléklet]

A kiadások megoszlásán tükröződik a karok hallgatói létszáma, a legnagyobb hallgatói létszám a GAMF Karon volt 2006-ban is.

Az egy hallgatóra jutó kiadásokat átlagos hallgatói létszámmra vetítettem.

Mutatók alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	Karok összesen	Központi szervezeti egységek
Egy hallgatóra jutó kiadások	597	472	482	536	122*
Egy oktatóra jutó kiadások	16 628	16 189	15 206	16 145	
Egy alkalmazottra jutó kiadások (számított létszám)	6 758	5 370	6 975	6 490	8 777*
Egy alkalmazottra jutó személyi kiadások (számított létszám)	2 806	2 430	2 746	2 704	2 920*

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

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Konkrét feladatokra a tárcától kapott előirányzatok részletezése

A fejezet a következő feladatokra biztosított forrást 2006-ban:

adatok E Ft-ban

Feladat megnevezése	Kapott összeg	Felhasználás	Maradvány/ Befizetés
Határon túli kihelyezett képzés (Komárno)	5 000	5 000	0
Széchenyi István ösztöndíj	1 375	1 375	0
Díszoklevelek adományozása	455	455	0
GYES-GYED kompenzáció	31 000	28 508	- 2 492

A Kecskeméti Főiskola 2006. évben az alábbi előirányzat-módosításokat hajtotta végre hatáskörök szerint:

adatok E Ft-ban

Előirányzatok évközi módosítása	2004. év	2005. év	2006. év
Kormányzati hatáskörben	- 36 000	18 744	- 45 369
Felügyeleti szervek hatáskörben	58 574	38 695	455
Intézményi hatáskörben	387 134	444 364	404 234
Összesen:	409 708	501 803	359 320

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	1 317 145	1 091 971	1 046 899
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	281 020	466 796	435 628
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai	38 514	38 514	39 882
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	13 447	13 447	13 648
Külső személyi juttatások	97 862	102 886	78 359
Személyi juttatások összesen	1 747 988	1 713 614	1 614 416

Az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatások csökkentek, amely részben annak is köszönhető, hogy 2005-ben jelentős létszámcsökkenést kezdett meg a Kertészeti Főiskolai Kar (6 fő nyugdíjazással, 9 fő felmentéssel), továbbá 2006-ban nyugdíjazások miatt további létszámcsökkenés valósult meg (16 fő).

[Személyi juttatások részletezése a Kecskeméti Főiskolán 2006-ban: lásd. 6. számú melléklet]

Mutatók alakulása

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	Karok összesen	Központi szervezeti egységek
Egy alkalmazottra jutó rendszeres személyi juttatások (E Ft)	1 857	1 720	1 791	1 809	1 988
Egy alkalmazottra jutó nem rendszeres személyi juttatások (E Ft)	818	598	758	753	687
Rendszeres személyi juttatása/összes személyi juttatás (%)	66,2	70,8	65,2	66,9	72,0
Nem rendszeres személyi juttatás/összes személyi juttatás (%)	29,2	24,6	27,6	27,8	24,9
Külső személyi juttatás/összes személyi juttatás (%)	4,7	4,6	7,2	5,3	3,0

Munkaerőmozgás 2006-ban

Teljes munkaidősök:

	2006.01.01.	Kilépők	Belépők	2006.12.31.	Helyettes
Oktatók, kutatók, tanárok	217	16	3	204	-
Nem oktatók	290	21	14	283	-
Közoktatás	88	6	8	90	2
Összesen	595	43	25	577	2

Rész munkaidősök:

	2006.01.01.	Kilépők	Belépők	2006.12.31.	Helyettes
Oktatók, kutatók, tanárok	2	-	2	4	-
Nem oktatók	37	9	12	40	-
Közoktatás	2	2	4	4	1
Összesen	41	11	18	48	1

A Kecskeméti Főiskola engedélyezett létszáma a 2006. évi tervben 622 fő volt, a december 31-i átlagos statisztikai létszám 609 fő volt.

**Munkavállalók számának alakulása a Kecskeméti Főiskolán
2006. évben**

fő

Megnevezés		2006.03.15						2006.10.15						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	92			92		92,0	88			88		88,0	90,0
	kutatók	7		1	8		7,5	6		2	8		7,0	7,3
	egyéb oktatók	15			15		15,0	18			18		18,0	16,5
	egyéb közalkalmazottak	97	23	3	123		115,8	99	23	4	126		118,3	117,0
	ebből minősített	16						16						
	Összesen	211	23	4	238	0	230,3	211	23	6	240	0	231,3	230,8
KFK	oktatók	33			33		33,0	33			33		33,0	33,0
	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	62	3	1	66		64,8	63	4	1	68		66,5	65,6
	ebből minősített	15						15			15			
	Összesen	98	3	1	102	0	100,8	99	4	1	104	0	102,5	101,6
TFK	oktatók	49			49		49,0	47		2	49		48,0	48,5
	kutatók	3			3		3,0	3			3		3,0	3,0
	egyéb oktatók	1			1		1,0	1			1		1,0	1,0
	egyéb közalkalmazottak	58			58		58,0	57			57		57,0	57,5
	ebből minősített	10			10		10,0	10			10		10,0	10,0
	Összesen	111	0	0	111	0	111,0	108	0	2	110	0	109,0	110,0
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	1	1	16		15,3	15		1	16		15,5	15,4
	Összesen	14	1	1	16	0	15,3	15	0	1	16	0	15,5	15,4
RH	egyéb közalkalmazottak	12	1	1	14		13,3	12	1	1	14		13,3	13,3
	Összesen	12	1	1	14		13,3	12	1	1	14	0	13,3	13,3
GF	egyéb közalkalmazottak	36		2	38		37,0	36		1	37		36,5	36,8
	Összesen	36	0	2	38	0	37,0	36	0	1	37	0	36,5	36,8
Felsőoktatás összesen		487	28	9	524	0	512,5	486	28	12	526	0	513,0	512,8
Iskola	pedagógusok	39	1	1	41	4	36,3	37		3	40	5	33,5	34,9
	egyéb közalkalmazottak	7			7		7,0	7			7		7,0	7,0
	Összesen	46	1	1	48	4	43,3	44	0	3	47	5	40,5	41,9
Óvoda	pedagógusok	29			29		29,0	29			29		29,0	29,0
	egyéb közalkalmazottak	18		1	19		18,5	16		1	17		16,5	17,5
	Összesen	47	0	1	48	0	47,5	45	0	1	46	0	45,5	46,5
Közoktatás összesen		93	1	2	96	4	90,8	89	0	4	93	5	86,0	88,4
KF összesen		580	29	11	620	4	603,3	575	28	16	619	5	599,0	601,1

[Munkavállalók számának alakulása 2005-ben: lásd. 7. számú melléklet]

2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának bemutatása

Dologi kiadások változása 2005/2006.

adatok E Ft-ban

Az egyes kiadások alakulása	2004. év	2005. év	2006. év	Változás %
Energia költségek és vízdíj	193 256	175 147	226 413	129,3
Kommunikációs költségek	46 602	43 446	43 130	99,3
Üzemelési, fenntartási, szolgáltatási költségek	52 867	47 830	61 350	128,3
Karbantartási költségek	48 774	96 176	80 840	84,1
Szellemi tevékenység végzése	52 886	46 313	32 442	70,1
Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	51 663	57 617	41 561	72,1
Összesen	446 048	466 529	485 736	
ÁFA	115 098	116 632	97 147	
Összes dologi kiadás	831 435	930 345	901 250	

[A Kecskeméti Főiskola egyes 2006. évi kiadásainak összesítése: lásd. 8. számú melléklet]

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.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	Karok összesen	Központi szervezeti egységek*
Egy hallgatóra jutó dologi kiadás	150	145	120	140	20
Egy alkalmazottra jutó dologi kiadás	1 699	1 652	1 737	1 697	1 475
Egy alkalmazottra jutó kommunikációs kiadások	27	43	51	36	33

*központi pályázatok, beruházások, karokra nem osztható közös kiadások nélkül

[Energiaköltségek és egyéb közüzemi díjak alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2006-ban: lásd. 9. számú melléklet]

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

1. Intézményi beruházási kiadások

2006. évi beruházásaink forrását teljes egészében saját erőből – pályázatok, szakképzés, saját bevételek - képeztük, a főiskola központi beruházásra állami támogatást nem kapott.

A *szoftverberuházások* elsősorban a számítástechnikai eszközpark bővüléséből, megújításából származó, gépvásárláshoz kapcsolódó üzemeltetési szoftvereket foglalják magukban.

Épület beruházások közül a legnagyobb volumenű 4 677 E Ft a Kertészeti Főiskolai Karon végrehajtott üvegház beruházás volt, amely alapvetően a kertészmérnök hallgatók gyakorlati képzését szolgálja.

A Tanítóképző Főiskolai Karon a vizuális nevelés oktatási egységek kaptak új gyakorlótermet 2 234 E Ft értékben, valamint a felújított 3. sz. épületben (főépület) a homlokzat-felújítási munkákhoz kapcsolódóan sikerült felújítanunk három termet 2 194 E Ft értékben.

Homokbányai kollégiumunk komfortosabbá tétele érdekében a szabadidős programok szervezéséhez nyújt segítséget a végrehajtott fejlesztés, melynek során kultúrált szabadtéri rendezvények, diák összejövetelek megszervezésére nyílik mód. Ez a fejlesztés jól szolgálja a nyári szabad kapacitások értékesítését – bevételeink növelését - is.

Járműberuházásaink során csupán cserék történtek, a biztonságos közlekedés érdekében a GAMF Karon, a Kertészeti Főiskolai Karon, valamint a Rectori Hivatalban cseréltük elhasználdott autóinkat.

Informatikai és gépészmérnök képzéseink folyamatosan igénylik a *számítástechnikai eszközpark* megújítását, illetve bővítését, melyet leginkább pályázati forrásokra alapozva tudunk végrehajtani. GAMF Kar mellett ez a fejlesztési terület is egyre nagyobb hangsúlyt kap a kertészmérnök és a pedagógusképzésben is.

Szakmai eszközök, gépek, műszerek beszerzése: a szakmai munka területén legjelentősebb beruházásaink a gyakorlati képzés támogatását szolgálják. Ezek közül kiemelhető A GAMF Kar Mechanikai Technológia tanműhely új légkalapácsa 3 746 E Ft értékben, új megmunkáló-központ a Gépgyártástechnológia Tanműhelyben 12 708 E Ft értékben, valamint ugyanitt hordozható mérőgép 3 540 E Ft értékben.

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

Intézményi beruházások a Kecskeméti Főiskolán 2006-ban

adatok E Ft-ban

Megnevezés		GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanító-képző Főiskolai Kar	Petőfi Sándor Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	Rektori Hivatal, ETR-I., HRCS, Kül. I., FKK, Min. bizt.	Gazdasági Főigazgatóság	KF közös kiadások	Könyvtár és Információs Központ	TSK	Kecskeméti Főiskola
Intézményi beruházás	szoftver	5 063		366								5 429
	épület, építmény	116	4 677	4 428								9 221
	jármű beszerzés	1 800	4 239				1 130					7 169
	számítástechnikai eszközök	18 545	100	873				1 661				21 179
	nyomtatók	1 410	270	313			109	215				2 317
	monitorok	3 724	58	60			62	724				4 628
	számítástechnikai eszközök összesen	23 679	428	1 246	0	0	171	2 600	0	0	0	28 124
	TV, HI-FI, fényképezőgép, DVD lejátszó, mikrofon	603										603
	fénymásoló, írásvetítő, hűtő	537	328	788								1 653
	egyéb üzemviteli eszközök	3 984		2 727							368	7 079
	szakmai eszközök (szerszámgép, műszer)	25 542	3 016	398								28 956
	egyéb gép berendezés összesen	30 666	3 344	3 913	0	0	0	0	0	0	368	38 291
Intézményi beruházás összesen		61 324	12 688	9 953	0	0	1 301	2 600	0	0	368	88 234
ÁFA		12 644	2 395	1 882			254	520			74	17 769
Intézményi beruházás mindösszesen		73 968	15 083	11 835	0	0	1 555	3 120	0	0	442	106 003

2. Központi beruházások

A Kecskeméti Főiskola 2006-ban valósította meg az optikai gerinchálózat kiépítését, amellyel lehetővé vált az internetes és telefonos kapcsolat a belső hálózaton keresztül a főiskola valamennyi szervezeti egységével. A beruházás összértéke 2006-ban 136 150 E Ft volt, amely az alábbi fontosabb tételeket foglalta magában:

Aktív hálózati eszközök beszerzése és telepítése	60 762 E Ft
Kommunikációs rendszer kiépítése	10 660 E Ft
Alközpont, hálózatbővítés, hálózatépítés	55 451 E Ft
Hálózati szerverek beszerzése	8 077 E Ft
Műszaki ellenőrzés	1 200 E Ft
Összesen:	136 150 E Ft

3. PPP beruházási program

A Kecskeméti Főiskola PPP keretében megvalósuló beruházási programot nem indított 2006-ban.

4. Felújítás

A Kecskeméti Főiskola felújítási feladatainak forrását kisebb részben - a saját bevételekből kötelező jelleggel e célra fordítandó 5%-os, illetve 15%-os hányad – felhasználásával biztosítottuk. A fennmaradó nagyobb hányadot ugyancsak saját bevételek e célra történő átcsoportosításával oldottuk meg.

Legnagyobb felújítást 2006-ban a Tanítóképző Főiskolai Karon hajtottuk végre, ahol az előző évben megkezdett főhomlokzati rekonstrukciót folytatva sikerült a 2. és 3. számú épületeken tetőcserét, valamint külső homlokzati felújítást elvégezni összesen 71 309 E Ft értékben. A homlokzat felújítás során korszerű, jó hőszigetelést biztosító nemesvakolattal cseréltük le a hagyományos vakolatot, valamint teljes egészében kicseréltük a homlokzati nyílászárókat, ugyancsak a mai hőszigetelési követelményeket teljesítő esztétikus formában. Ily módon a kar Kaszap utcai főhomlokzata teljes egészében megújult és a múlt század 30-as éveiben készült épület ismét visszanyerte a hozzá méltó, városkép alakító formáját és küllemét. Az elvégzett munka legnagyobb hozadékát az energia megtakarítástól várjuk, amelynek 2007-ben már meg kell jelennie.

A karhoz tartozó gyakorló iskola főhomlokzati rekonstrukciója is sikeresen befejeződött.

Ugyancsak több éve tartó munkálatok részeként 2006. évben folytatódott a GAMF Kar tanszéki épületeinek rekonstrukciója: a Gépgyártástechnológiai tanszék (8. számú épület), a Műanyagfeldolgozó Technológiai Tanszék (9. számú épület), valamint az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék laboratórium (10. számú épület) homlokzatai újultak meg, mellette kisebb belső korszerűsítések – vizesblokkok felújítása, folyosókon burkolatcsere – teszik komfortosabbá az épületeket.

Kertészeti Főiskolai Karon az év legjelentősebb felújítása a tornacsarnok tetőszigetelésének cseréje volt. Hosszú évek óta húzódó problémát tudtunk - remélhetőleg tartósan - megoldani. Sajnos a régi technológiákkal készült lapos tetők szigetelése bizonyos élettartam elérése után

sorra meghibásodik, remélhetőleg a mai korszerű anyagokkal végzett felújítás tartós és biztonságos lesz.

A 15%, illetve 2006. február 15-től az 5%-os bevételek terhére képzett felújítási alap megoszlása a szervezeti egységek között:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
GAMF Kar	14 033
Kertészeti Főiskolai Kar	3 921
Tanítóképző Főiskolai Kar	5 300
Központi egységek	915
Petőfi Sándor Gyakorló Ált. Isk.	51
Gyakorló Óvoda	40
Összesen	24 260

[A felújítások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2006-ban: lásd. 10. sz. melléklet]

2.2. A bevételek alakulása

A működési bevételek előirányzata és teljesítése a következőknek megfelelően alakult 2006-ban:

adatok E Ft-ban

Bevételi előirányzatok	2005. tény	2006. terv	2006. módosított	2006. tény
Alaptevékenység bevételei	574 059	830 500	851 466	680 735
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	201 581	23 000	25 683	85 565
Egyéb saját bevétel	775 640	853 500	877 149	766 300
Intézmények egyéb sajátos bevételei	31 160	-	-	-
ÁFA bevételek és visszatérülések	19 187	19 500	19 500	34 694
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	-	80 000	89 293	41 678
Hozam- és kamatbevételek	89	-	33	1 033
Összesen	826 076	953 000	985 975	843 705

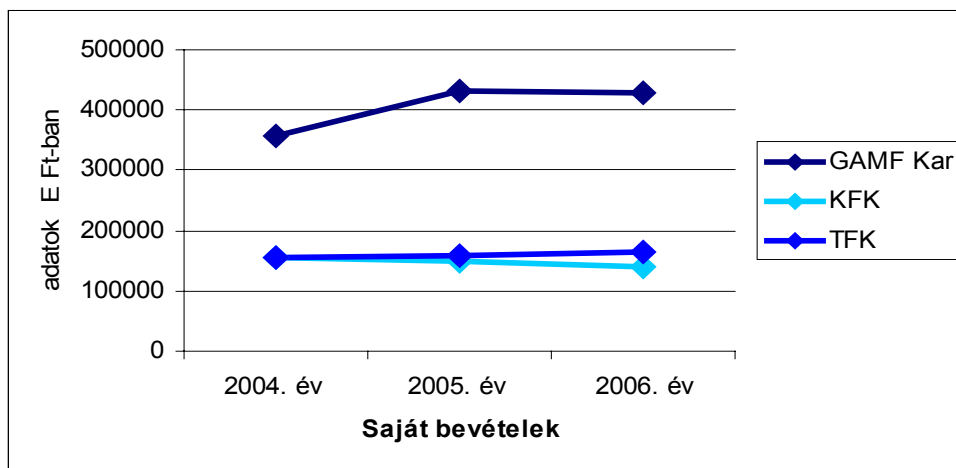
A költségvetési beszámoló 07 űrlapja jelentősen megváltozott 2006-ban: az alaptevékenység bevételei és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek az űrlapban összevontan szerepelnek, így az összehasonlíthatóság érdekében az egyéb saját bevételek sor adatait lehet alapul venni. Új sorként került be a működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről, valamint a kamatbevételek mellett az értékpapír értékesítése során keletkező hozambevételeket is fel kell tüntetni.

Az egyes sorok tartalma is jelentősen megváltozott, így az előző évekkal az összehasonlítás soronként rendkívül nehéz, sőt szinte lehetetlen.

Bevételek teljesítése karonként

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	adatok E Ft-ban KF összesen
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>
2005. év összesen	1 607 366	590 893	668 320	2 866 579
<i>ebből: saját bevétel</i>	<i>430 455</i>	<i>149 505</i>	<i>158 892</i>	<i>738 852</i>
Támogatás	1 116 204	361 684	519 691	2 685 606
<i>Saját bevétel</i>	<i>428 631</i>	<i>138 741</i>	<i>165 416</i>	<i>802 027</i>
Átvett pénzeszközök	65 863	11 147	8 715	122 281
2006. év összesen	1 610 698	511 572	693 822	3 609 914

A saját bevétel alakulása karonként 2004 – 2006.



A saját bevételek elemzése során megállapítható, hogy a bevételek csökkenő tendenciát mutatnak, bár ez a csökkenés kis mértékű. A csökkenés oka leginkább a költségterítési képzések iránti mérsékeltebb érdeklődés (költségterítési díj növekedése mellett), de okként jelölhetjük meg a Felsőoktatási törvényben meghatározott hallgatók befizetéseire vonatkozó csökkentő intézkedéseket is.

[Bevétel-kiadás egyenlege a Kecskeméti Főiskolán 2006-ban: lásd. 11. számú melléklet]

A saját bevételek szakfeladatonkénti teljesítése az alábbi:

Szakfeladatok	Saját bevétel (E Ft)	Támogatás (E Ft)	Összes bevétel*(E Ft)	Saját bevétel Összes bevétel (%)
Kollégium (551337)	132 789	191 192	323 981	41,0
Üdültetés (551414)	1 551	-	1 551	100,0
Óvodai étkezés (552312)	10 223	14 194	24 417	41,8
Általános iskolai étkezés (552323)	3 186	16 739	19 925	15,9
Munkahelyi vendéglátás (552411)	30 706	3 278	33 984	90,4
Term.tud.kutatás és kísérleti fejl. (731014)	7 000	20 297	30 297	23,1
Intézményi vagyomműk (751768)	1 019	47 838	48 857	2,1
Óvodai nevelés (801115)	1 182	128 193	129 375	0,9
Általános iskolai oktatás (801214)	2 092	148 387	150 479	1,4
Főiskolai oktatás (803218)	694 828	2 096 585	2 791 413	24,9
Isk.r.nem szakm..okt.és vizsg.(804017)	6 739	-	6 739	100,0
Napk. otth. és tsz. ell. (805113)	3 140	18 903	22 043	14,2
Összesen	894 455	2 685 606	3 583 061	

2.2.1. Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A Kecskeméti Főiskola a 953 000 E Ft tervezett bevételt 2006-ban nem tudta teljesíteni.

2.2.2. Bevételi tervezettől való eltérés okai

A Kecskeméti Főiskolán 87 200 E Ft volt bevételi elmaradás az alaptevékenység és az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások bevételi elmaradása következtében. Ennek oka részben a költségterítéses képzésekre jelentkezők csökkenő számával, részben pedig a hallgatói befizetések mérséklődésével (Felsőoktatási törvény) indokolható.

Működési célú pénzeszköz átvételek (pályázati bevételek) 38 322 E Ft-tal alulteljesültek a tervezetthez képest, amelynek legfőbb oka a fentebb részletezett pályázati források elmaradása volt.

2.2.3. Behajtási problémák

Behajtási probléma nem volt.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2005. évi előirányzat-maradvány felhasználása 2006. évben megtörtént.

adatok E Ft-ban

Jogcím	Személyi jutt. ei.	Járadékok ei.	Dologi k. ei.	Felhalm.	Felújítás e.i.	Összesen
Befizetési kötelezettség			91 062			91 062
Központi beruházás (saját forrás)					136 150	136 150
Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa					1	1
Vállalkozástól átvett szakképzési hozzájárulás				21 867		21 867
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt	29 791	21 359				51 150
Több éves megvalósítással kiírt ROP és HEFOP pályázatok	2 554	309	2 418	300		5 581
K+F egyéb forrás maradványa			14 251	4 217		18 468
Összesen	32 345	21 668	107 731	26 384	136 151	324 279

2.3.2. A 2006. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

2006. évben a hallgatói létszám alulmaradt a tervezetthez képest, így a különböző jogcímenek (lásd. hallgatói elszámolás) keletkezett befizetési kötelezettség 98 688 E Ft.
A Kecskeméti Főiskola 2006. évi tervében a rendelkezésre álló hallgatói előirányzatot és annak jogosult felhasználását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok E Ft-ban

Jogcím	Rendelkezésre álló előirányzat	Jogosult előirányzat	Különbség
Hallgatói juttatás	308 260	252 401	55 859
Ösztöndíj támogatások	31 518	24 699	6 819
Tankönyv-, jegyzet, sport-kulturális támog.	28 522	23 373	5 149
Kollégiumi támogatás	112 753	110 872	1 881
Lakhatási támogatás	90 000	61 020	28 688
Összesen:	571 053	472 365	98 688

A közoktatási feladat ellátás során a 325 000 E Ft költségvetési összegre nem volt jogosult a Kecskeméti Főiskola, a befizetési kötelezettség ezen a jogcímen 18 420 E Ft. Ennek fő oka, hogy a tanulói létszám csökkent az előző évhez képest (demográfiai hullámvölgy).

Az iskolában a tanulói létszám 357 főről 323 főre csökkent. Ez a jelentős csökkenés, valamint az ingyenes étkeztetésre jogosultak számának tervezett (232 fő) létszámahoz képest jelentős csökkenése (109 fő) okozta.

Visszafizetési kötelezettségünk keletkezett az oktatói-kutatói ösztöndíjak jogcímen 433 E Ft értékben, valamint a GYED/GYES hallgatók támogatásának elszámolása során a visszafizetési kötelezettség 2 492 E Ft volt. Összesen 120 033 E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett a főiskolának, amely a 2006. évi maradvány részét képezi.

A K+F maradványa 7 761 E Ft. A maradvány keletkezésének oka, hogy a 2006-ban elnyert kutatási támogatások felhasználása - a megvalósítással egy időben - 2007-ben lesz aktuális.

Szállítói kötelezettségekre 21 903 E Ft összegben nyújtott fedezetet a maradvány. E maradvány teljes egészében szállítói kötelezettségek fedezetére szolgált, amelyek kiegyenlítése 2007. első és második negyedévében esedékes.

A vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulások 2006. évi maradványa 69 333 E Ft volt. A pénzek beérkezése folyamatos volt 2006 második felében, ezért az elköltése 2007-ben esedékes. A kiadások jogcímei a szakképzési hozzájárulási szerződésekben rögzítettek, a felhasználások e jogcímek szerint történnek.

[Szakképzési hozzájárulás bevételek és kiadások alakulása 2006. évben: lásd. 12. számú melléklet]

A 2006-ban keletkezett előirányzat-maradványra – a vonatkozó jogszabályok szerint – kötelezettséget vállaltunk a következők szerint:

adatok E Ft-ban						
Jogcím	Személyi jutt. ei.	Járulékok ei.	Dologi k. ei.	Felhalm.	Felújítás e.i.	Összesen
Befizetési kötelezettség			120 033			120 033
K+ F maradványa				7 761		
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa			21 903			21 903
Vállalkozástól átvett szakképzési hozzájárulás				69 333		69 333
Összesen			141 936	77 094		219 030

Az előirányzat-maradvány felhasználásának ütemezése:

– 2007. június 30-ig 219 030 E Ft

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 vagyonszortot 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 továbbra is 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 AG, amely egymagában 75 ha területet bérel és művel, természetesen ezt összekötvve a kertész hallgatók gyakorlati képzésével.
- A Kecskeméti Főiskola oktatási célú helyiségeinek, tantermeinek, egyéb helyiségeinek bérbeadása: tantermek, előadók, sportpályák egyedi, illetve rendszeres bérbeadása mindhárom karon. A keletkezett bevételeket részben a felújítási munkák finanszírozására tudtuk fordítani (15% / 5% visszahagyott felújítási alap, lásd. fent).
- Gépek, berendezések felszerelések hasznosítása bérbeadása, munkavállaló térítése a magáncélú infrastruktúra igénybevétele következtében: mindhárom karon.

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

A Kecskeméti Főiskolán 2006. évben nem történt ingatlanértékesítés, a Homokbánya területen tervezett nagy volumenű ingatlanértékesítés előkészületei jól haladtak, az értékesítés 2007-ben várható.

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,
- pénzzállítási központi pénztárból,
- levél és csomag ki- és beszállítás a GAMF Karról,
- távfelügyelet a Ceglédi úti telephelyen.

A kiszervezett tevékenységek 2006-ban is megfelelő színvonalon biztosítják a feladatellátást.

3.4. A főiskola alapítványokat nem támogatott 2006. évben sem, nem vett 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 2006. január 01-jén:	1.210.084.-Ft
2006. évi folyósított kölcsön 5 fő	- 1.900.000.-Ft
Kezelési és postaköltség	- 13.913.-Ft
Kamatjövőírás	+ 4.522.-Ft
Befolyt törlesztő részlet	+ 1.975.007.-Ft
Záróegyenleg 2006. december 31-én:	1.275.700.-Ft

2007. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 1 fő	- 500.000.-Ft
Várható 2007. évi törlesztő részlet	+ 1.900.000.-Ft

Felhasználható 2007. évi lakásalap keret **2.675.700.-Ft**

A támogatás felhasználása karonként:

Megnevezés	GAMF Kar	TFK	Központ	KF
2006. évi teljesített kifizetések (E Ft)	650	500	750	1 900
Támogatást kapott (fő)	2	1	2	5

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 E Ft-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.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

A Kecskeméti Főiskola működésére jelentős hatást gyakorolt a Felsőoktatási törvény megváltozása, amely 2006. március 1-jén lépett hatályba. A legfontosabb szervezeti felépítést is befolyásoló változások az alábbiak voltak: tanszéki struktúra megváltozása, intézetek kialakítása, vezetői megbízások felülvizsgálata. A vezetői létszám jelentősen csökkent a főiskolán, mivel az oktatók 20%-ához képest mintegy 30%-kal több volt a megbízás. További feladatainkat is végrehajtottuk, a Kecskeméti Főiskola Szenátusa módosította az SzMSz-t, megkezdte működését a Gazdasági Tanács. Kétségtelen, hogy a tervezés során a fenti feladatokkal már lehetett számolni, viszont annak pénzügyi-gazdasági vonatkozásai csak a munkafolyamatok végzése közben alakultak ki.

A 2006/2007-es tanévben csökkent a hallgatói létszám a Kecskeméti Főiskolán, mind a nappali tagozatos, mind az összes hallgatói létszám tekintetében. A magyar felsőoktatásban általánosan jellemző a hallgatói létszám csökkenése 2006-ban. A Kecskeméti Főiskola esetében még az is súlyosbította a helyzetet, hogy a korábbi években a kreditrendszer bevezetése folytán a rendszerben maradt hallgatók elég nagy számban fejezték be tanulmányaikat 2006 júniusában. A hallgatói létszámban visszaesés elsősorban a költségtérítési és a levelező képzésnél következett be, s e tekintetben valamennyi kart érintette.

2006. évben a Kecskeméti Főiskola a maradványtartási kötelezettségnek eleget tett. A maradvány összegének meghatározásakor a főiskola esetében is a 2005. évi maradvány összege volt a bázis, amelyet csökkentett a 136 150 E Ft 2005-ös évi beruházási maradvány összege. A 136 150 E Ft felhasználása 2006-ban megtörtént, a Kecskeméti Főiskola informatikai hálózatának korszerűsítésére, a szervezeti egységek optikai hálózattal történő összekötésére fordítottuk az összeget. A technikai fejlesztéssel jelentős adatátviteli díj megtakarításra számítottunk.

2006-ban a Kecskeméti Főiskola saját forrásból, illetve az 5%-os befizetési kötelezettség intézménynél maradó összegéből jelentős felújításokat hajtott végre: épület felújítások a Tanítóképző Főiskolai Kar és a GAMF Kar területén összesen 136 543 E Ft összegben.

A saját bevételek kismértékben növekedtek 2006-ban a tervezetthez képest, a növekedés mindössze 2,48%. Jelentős többletbevételre nem számolhattunk, mivel a hallgatói befizetések csökkentek a Felsőoktatási törvény módosításának következtében.

A kiegészítő tevékenységek (nyomdai szolgáltatások bevételei, étkezési bevételek, szállásdíj bevételek, mezőgazdasági termékértékesítés bevételei, tanfolyami költségtérítések, egyéb bevételek) bevételei a tervezett szinten alakultak.

2002 óta működteti a Kecskeméti Főiskola minőségirányítási rendszerét. A rendszer kiépülése után a fenntartás, az auditálás és a további szakértői tevékenység 2006-ban is jelentős költség volt.

A Kecskeméti Főiskola 2006-ban több pályázati elszámoláshoz előlegezett meg jelentős összegeket, új elnyert pályázat – a jelentős pályázati aktivitás ellenére – kevés volt.

Összességében a Kecskeméti Főiskola gazdálkodása kiegyensúlyozott volt 2006-ban is, a belső adósságok csökkentésére megkezdett intézkedések hatása elsősorban 2007. évben lesz érzékelhető. Jelentős vagyonváltozás (csökkenés/növekedés) nem volt, a Homokbánya térségben tervezett ingatlanértékesítés előkészületei alapján várhatóan 2007-ben számíthatunk jelentős bevételre.

A gazdálkodásról elmondható, hogy 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 Kecskeméti Főiskola az „Üvegseb” törvényben foglaltaknak megfelelően 2006. évre vonatkozóan is nyilvánosságra hozta a nettó 5 millió forint feletti szerződéseket (honlap: www.kefo.hu)

[5 MFt nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása a Kecskeméti Főiskolán 2006. évre: lásd. 13. számú melléklet]

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

5.1. Távoktatás, határon túli képzés, arborétum

A *távoktatásban* résztvevő hallgatók beiratkozott létszáma 2005/2006 tanévre 344 fő, ugyanez a létszám 2006-ban 228 fő (októberi statisztikai adat), létszámuk folyamatosan csökken. A csökkenés legfőbb oka, hogy a távoktatás iránt és általában az agrár felsőoktatás iránt csökken az érdeklődés, illetve az elmúlt években, évtizedben rendkívül sokan szereztek szakképesítést, továbbá ezen a területen BSc nem indulhatott, mivel a képzés nincs akkreditálva.

A *határon túli képzés* változatlan formában folyik, az érdeklődés kis mértékben csökkent az elmúlt évekhez képest, 2006 őszén 94 fő kezdte meg tanulmányait.

Bácsalmási kihelyezett képzésben a főiskola oktatói aktívan részt vesznek, a kistérségben a hallgatói érdeklődés az előző évekhez hasonlóan alakult, 2006 őszén 47 fő kezdte meg tanulmányait.

A felsőoktatási intézmények finanszírozásával kapcsolatos, az *arborétumok és botanikus kertek* 2006-os költségvetési támogatásának (3 000 E Ft) felhasználására 2006. május 13-án a Kecskeméti Főiskola Arborétum Fejlesztési Bizottságot hozott létre.

Az előirányzott összeget az alábbiak szerint használtuk fel:

- 1 fő – a fenntartásban résztvevő - technikai személyzet munkabérének és közterhének biztosítása,
- a terület gyepfelületének részbeni felújítása,
- az árnyéki élő felületeket bővítettük, gazdagítottuk,
- faállomány gyűjteményünket, elsősorban kertészeti változatokkal bővítettük.

Faültetés az
arborétumban



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 2006-ban 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 2006-ban is az ECDL vizsga.

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 2006. évben a minőségirányítás területén infrastrukturális beszerzések és felújítások nem történtek. A 2006. évi MIR terv végrehajtásában nagy szerepe volt, hogy 2006. márciusában hatályba lépett az új Felsőoktatási törvény. Ennek végrehajtásához alapvető szervezeti változtatásokat kellett végrehajtani a főiskolán. A szervezeti változáshoz kapcsolódóan, a törvényi előírások figyelembe vételével el kellett készíteni az új szabályzatokat. Ehhez még két nagy feladat járult: az Intézményfejlesztési Terv valamint az Akkreditációs jelentés elkészítése.

A 2006. évi minőségirányítási terv értékelése

A 2006. évben a minőségügyi terv – az előző évekhez hasonlóan – a minőségirányítási stratégia lebontásaként az éves feladatok meghatározását, a felelősök, határidők és az erőforrások hozzárendelését tartalmazza.

Teljesült a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése az akkreditációs követelmények figyelembevételével. Az előző időszakban készült akkreditációs jelentések gyenge pontjainak megszüntetése. Elkészült az akkreditációs jelentés. Az akkreditáció befejeződését követően vezetői értekezlet megtárgyalja, és intézkedési tervet készít.

A tudományos publikációk összegyűjtését elektronikus formában végeztük el, amelynek segítségével a publikációk összesíthetők és kiértékelhetők. 2007-ben újra tervezzük az elektronikus dokumentáció frissítését.

A nappali tagozatos hallgatók elégedettség mérése az intézmény működésére és az oktatásra vonatkozóan a ROP pályázat keretében elkészült.

A dolgozói elégedettség mérés infrastrukturális feltételeit megteremtettük és 2007 áprilisában végrehajtjuk a felmérést.

Belső audit: A belső audit 2006-ban, a megújító auditot megelőzően a terveknek megfelelően megtörtént. Három auditor csoport teljes körű felülvizsgálatot végzett. A felülvizsgálat megállapította, hogy a minőségirányítási rendszer alapvetően rendben működik. A talált eltérés kijavításáról a főiskola vezetői a vezetőségi felülvizsgálaton beszámoltak, az erről szóló dokumentum a felülvizsgálat mellékletét képezi.

Megújító audit: A Kecskeméti Főiskola minőségirányítási rendszerének tanúsítása 2006-ban 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.

Az éves tervben rögzített feladatokon túl a minőségirányításhoz kapcsolódóan 2006-ban elkezdődött az eljárások aktualizálása, amelyet a szabályzatok átdolgozása követel meg.

5.6. Informatikai infrastruktúrájának (hálózat) jellemzése

A Hálózati Rendszergazda Csoport 2006. évi feladatait az előző évben megkezdett sajátérős beruházás nagyban befolyásolta.

A fejlesztés főbb alkotóelemei a következők voltak:

Telefon alközpontok

A Kecskeméti Főiskola telefon alközpontjainak fejlesztése, úgy hogy az megtakarítást jelentsen az intézmény számára. A meglévő alközponti rendszerből a Siemens gyártmányú alközpontok kikerültek, mivel a telephelyek nagyobb részén Ericsson központok üzemeltek. Figyelembe véve az ezen területekhez tartozó költségeket a főiskola az egységes Ericsson rendszer kiépítése mellett döntött. Ennek keretében a GAMF Karon (Izsáki út 10.) és a Rektori Hivatalban (Ceglédi út 2.) MD110-es típusú alközpontokat helyeztünk el, amelyek megfelelően tudják kezelni a Kecskeméti Főiskola kimenő és bejövő hívásait. A többi telephelyen a meglévő Business-Phone rendszerek lettek szoftveresen frissítve, áthelyezve. A költségsökkentés egyik fő eleme a telephelyek közötti beszélgetések ingyenessé változása. A rendszer kiépülése előtt ezen kommunikációs csatornák használati díja a szolgáltatók által meghatározott helyi hívás díjával volt egyenlő. A fejlesztés eredményeként ez a költségelem megszűnt, valamint bevezettük a négy számjegyes telefonszámokkal történő mellékhívásokat is. Az alközponti funkciók megvalósításához szükség volt egy megbízható, adattovábbító közeg kiépítése is, ezért a Kecskeméti Főiskola a beruházás keretében saját optikai kábeles összeköttetést valósított meg a telephelyek között.

Optikai hálózat

Az optikai hálózat kiépítése a Kecskeméti Főiskolának már nagyon nagy szüksége volt, tekintve, hogy intézményünk a város több különböző telephelyén működik és igazán magas szolgáltatási színvonalat nem tudtunk elérni az alacsony sáv szélesség miatt. Erre a problémára adott megoldást az optikai szál, mivel ez kellően megbízható, nagy rendelkezésre állású, valamint akár 10 GBit/sec-es adatátviteli sebességre is képes.

	2006. január	2006. december
Rektori Hivatal	3 Mb/s	1000 Mb/s
GAMF Kar	100 Mb/s	1000 Mb/s
Kertészeti Kar	3 Mb/s	1000 Mb/s
Tanítóképző Kar	3 Mb/s	1000 Mb/s
Homokbánya	28 Mb/s	1000 Mb/s

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy az intézmény belső sáv szélessége megközelítőleg 100-szorosára nőtt, megteremtette ezzel az új informatikai technológiák bevezetésének lehetőségét, különös tekintettel azon szolgáltatásokra, amelyek az oktatás színvonalának javítását célozzák meg. Az optikai szálak beruházás azonban nem csak a telephelyek városi összeköttetésére korlátozódott. Minden olyan telephelyen, ahol indokolt volt sikerült ezt az adattovábbító közeget kiépíteni. Különösen fontos volt ez a Kecskeméti Főiskola legnagyobb karán a GAMF Karon. A kar nagy területen helyezkedik el és az épületek többsége különálló építmény.

Belső hálózatok

A fejlesztésnél figyelembe kellett venni az egyes telephelyek belső hálózatainak színvonalát és a kapott eredmények tükrében ezen részeket fejleszteni kellett, hiszen hiába van a telephelyek között nagy sávszélesség, ha az egyes felhasználók ennek csak a töredékét tudják kihasználni.

Ezen részfeladatban a főiskola minden informatikai szolgáltatást igénybe vevő egységénél új hálózatot alakítottunk ki, vagy a meglévőt bővítettük. A beruházás lezárásakor elmondható volt, hogy a Kecskeméti Főiskola minden számítógépe elvi 100 Mbit/sec-os sebességgel kapcsolódik a központhoz és egyenlő eséllyel indul az elektronikus információk megszerzéséért. Az alábbi táblázat az egyes telephelyeken kiépített új végpontok számát tartalmazza.

Új végpontok	
Hely	DB
Rektori Hivatal	0
GAMF Kar	179
Kertészeti Kar	120
Tanítóképző Kar	101
Összesen	400

Az előbbieken felsoroltakhoz szervesen hozzákapcsolódik a hálózat csomópontjaiban elhelyezkedő aktív eszközök beszerzése is. Ezen eszközök nélkül a hálózatunk működésképtelen lett volna. A sikeres közbeszerzési eljárásoknak köszönhetően a főiskola szinte minden ilyen típusú eszközét lecserélnünk. Az eszközök többsége CISCO gyártmányú, megvalósítva ezzel egy homogén, nagy megbízhatósággal rendelkező rendszer alapját.

Megnevezés	DB
Cisco Catalyst 6509E Firewall Security System	1
Catalyst 3560 24 10/100 + 2 SFP Standard Image	13
Catalyst 3560 24 10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image	3
Catalyst 3560 24 10/100 PoE + 2 SFP Standard Image	3
Catalyst 6509E Firewall Security System	1
24 10/100 ports w/ 2 10/100/1000BASE-T ports, Enhanced Image	25
24 10/100 ports w/ 2 GBIC ports, Enhanced Image	1

Beszereztünk 4 db új szervert is, amelyek a Kecskeméti Főiskola nagy erőforrás igényű szolgáltatásait valósítják meg. Ezek közül a legfontosabb a központi tűzfal és az elektronikus levelezési forgalmat biztosító mail-szerver.

Humán erőforrás

Az Informatikai és Hálózati Csoport a 2006-os évet 3 fő rendszergazdával – amelyből 1 fő hallgatói alkalmazás - és 1 fő ügyintézővel látja el.

Rendelkezésre állás

A Kecskeméti Főiskola informatika rendszere a főiskola hallgatóinak és dolgozóinak munkáját segíti. A rendszer éves rendelkezésre állása 2006-ben 99,45% volt. A nyári karbantartások alatt voltak csak szolgáltatás kiesések, valamint a külső – a főiskolától független – meghibásodások miatt. Ezek túlnyomó részben vonal szakadások voltak.

Karbantartások

2006. évben a Informatikai és Hálózati Csoport a központi szervereket minden hónapban kétszer átvizsgálta. A szükséges operációs rendszerfrissítéseket megtette, valamint a konfigurációs file-okat, a vírusdefiníciós file-ok, védelmi rendszerek, spam-szűrő adatbázist aktualizálta. A napra készség érdekében az adatbázis frissítések minden nap három alkalommal elvégeztük.

Záró gondolatok

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa és Gazdasági Tanácsa a költségvetési beszámolót, valamint a szervezeti egységekre vonatkozó pénzforgalmi adatok részletezését a 2007. márciusi ülésein (Szenátus: 2007. március 29.; GT: 2007. március 9.) megtárgyalta és határozataival (Szenátus: 17 igen és 1 nem szavazattal, 12/2007.(III.29.) Szenátusi határozat; GT: 7 fő igennel egyhangúlag, 11/2007. (III.09.) GT határozat) elfogadta.

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, 2007. április 20.

Molnár János
gazdasági-műszaki főigazgató

Összeállította: Földesi Gabriella

**Hallgatói létszámok alakulása a Kecskeméti Főiskolán
2003 – 2006. év**

adatok fő-ben

Tagozat	2003.03.15.			2003.10.15.			2004.03.15.			2004.10.15.		
	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:
Nappali	1 741	194	1 935	1 895	194	2 089	1 587	244	1 831	1 883	298	2 181
ÁlFSZ -- FSZ (N)	55		55	55		55	54	1	55	37		37
Szakirányú (N)		31	31		31	31		39	39			0
Levelező	104	429	533	104	429	533	102	530	632	122	656	778
Szakirányú (L)		121	121		121	121		147	147		183	183
GAMF össz.:	1 900	775	2 675	2 054	775	2 829	1 743	961	2 704	2 042	1 137	3 179
GAMF egyenértékű	1 848	500	2 348	2 002	500	2 502	1 692	623	2 315	1 981	718	2 699
Nappali	364	82	446	368	82	450	363	85	448	381	99	480
Levelező	344	88	432	344	88	432	303	130	433	301	226	527
Távoktatás		508	508		508	508		489	489		418	418
Szakirányú (L)		136	136		136	136		104	104		108	108
KFK össz.:	708	814	1 522	712	814	1 526	666	808	1 474	682	851	1 533
KFK egyenértékű	536	448	984	540	448	988	515	447	961	532	475	1 007
Nappali	759	48	807	763	48	811	811	39	850	790	96	886
Levelező	131	287	418	131	287	418	132	365	497	140	475	615
Szakirányú (L)			0			0		60	60		185	185
TFK össz.:	890	335	1 225	894	335	1 229	943	464	1 407	930	756	1 686
TFK egyenértékű	825	192	1 016	829	192	1 020	877	252	1 129	860	426	1 286
KF össz.:	3 498	1 924	5 422	3 660	1 924	5 584	3 352	2 233	5 585	3 654	2 744	6 398
KF egyenértékű	3 209	1 140	4 348	3 371	1 140	4 510	3 084	1 321	4 404	3 373	1 619	4 991

adatok fő-ben

Tagozat	2005.03.15.			2005.10.15.			2006.03.15.			2006.10.15.		
	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:
Nappali	1 525	310	1 835	1 681	377	2 058	1 357	347	1 704	1 481	353	1 834
ÁIFSZ -- FSZ (N)	25	4	29	9	3	12	11	4	15			
Szakirányú (N)			0			0						
Levelező	101	579	680	114	837	951	96	615	711	128	684	812
Szakirányú (L)		130	130		140	140		79	79		84	84
GAMF össz.:	1 651	1 023	2 674	1 804	1 357	3 161	1 464	1 045	2 509	1 609	1 121	2 730
GAMF egyenértékű	1 601	669	2 269	1 747	869	2 616	1 416	698	2 114	1 545	737	2 282
Nappali	369	72	441	309	65	374	299	52	351	305	90	395
Levelező	279	188	467	304	234	538	270	171	441	247	192	439
Távoktatás		418	418		344	344		330	330		228	228
Szakirányú (L)		108	108		69	69		82	82		65	65
KFK össz.:	648	786	1 434	613	712	1 325	569	635	1 204	552	575	1 127
KFK egyenértékű	509	429	938	461	389	850	434	344	778	429	333	761
Nappali	770	78	848	748	113	861	764	50	814	767	88	855
AIFSZ - FSZ (N)										15	2	17
AIFSZ - FSZ (L)											10	10
Levelező	142	427	569	170	466	636	155	419	574	177	420	597
Szakirányú (L)		208	208		239	239		217	217		74	74
TFK össz.:	912	713	1 625	918	818	1 736	919	686	1 605	959	594	1 553
TFK egyenértékű	841	396	1 237	833	466	1 299	842	368	1 210	871	342	1 213
KF össz.:	3 211	2 522	5 733	3 335	2 887	6 222	2 952	2 366	5 318	3 120	2 290	5 410
KF egyenértékű	2 950	1 493	4 443	3 041	1 723	4 764	2 692	1 410	4 101	2 844	1 412	4 256

2006. évi pályázati tevékenység

Pályázó	Pályázat tárgya	Támogatás (Ft)	Befolyt támogatás (Ft)	Kiadás saját forrással együtt (Ft)
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	A szabadidőben végzett sporttevékenység támogatása a GAMF Kari Kollégiumban	200 000	200 000	200 000
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	Dél-alföldi gép- és műanyagipari technológia-fejlesztési innovációs hálózat	15 000 000	8 000 000	6 804 822
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	FVM korszerű kajsziparack termelés	240 000		190 540
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	KMJV nyitott kerékpártároló létesítése	100 000	100 000	263 181
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar	III. Nemzetközi ifjú műzsák fesztivál	500 000	500 000	
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar	Kiemelkedő intézményi teljesítmény és szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozó műhelyek támogatása	1 550 000		
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar	Drogprevenciós szabadon választható kurzusok a főiskolai hallgatók részére	600 000		
Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.,	Új idegennyelv-oktatási program bevezetése	580 000	580 000	262 212
Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.,	Útravaló Program, Út a középiskolába program	45 000	45 000	75 000
Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.,	Tehetséggondozó programok támogatás	150 000	150 000	47 988
Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.,	Állagmegóvási munkák támogatása	800 000	800 000	3 999 989
Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.,	Iskolai, kollégiumi könyvtárak támogatás	200 000	200 000	50 489
Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.,	A mozgás öröméért támogatása	366 000	183 000	
Gyakorló Óvoda	Eszközfejlesztési pályázat	200 000	200 000	249 932
Gyakorló Óvoda	Pedagógusok innovációjának pályázata	90 000	90 000	80 000

Kecskeméti Főiskola Központ	Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári dolgozók továbbképzése	255 000	255 000	492 786
Kecskeméti Főiskola Központ	Könyvtár pályázat (szakirodalom és információ)	800 000		
Kecskeméti Főiskola	Díszoklevél (OKM)	455 000	455 000	875 000
Kecskeméti Főiskola	Socrates program Comenius 2.2. akció	46 670 €	2 686 034	3 704 051

Kutatási támogatási szerződések

Pályázat neve	Pályázat forrása	Támogatás összege	Megjegyzés
Baross Gábor pályázat Dél-alföldi gép- és műanyagipari technológia-fejlesztési innovációs hálózat	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	8 000 000 Ft	KF GAMF Kar
A csonthéjas gyümölcsstermesztési vertikum gazdasági és egészségmegőrző célú fejlesztése	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	2 160 000 Ft	KF KFK
A laskagomba termesztés technológiájának optimalizálása a versenyképesség növelése érdekében	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	2 000 000 Ft	KF KFK
Specifikus Célzott kutatási projekt A polimer-deformáció haladó ismerete a honlap csomagolóanyagáért (APT PACK)	Európai Községek Bizottsága	1 801 543 Ft	KF GAMF Kar

Innovációs szerződések

ASG Gépgyártó KFT (2801 Tatabánya, Mészáros u. 4.)	VRG típ. kanálpárok gyártástechnológiai fejlesztése	1 200 000 Ft	KF GAMF Kar
ALPINE Európai Elektronikai Kft. (2051 Biatorbágy, Budai u. 1.)	Fröccsöntő szerszámok fejlesztése és a kitöltési folyamatok elemzése	3 600 000 Ft	KF GAMF Kar
Turbo Team Kft. (4934 Beregdaróc, Pf. 6.)	Elektromágneses portömörítési technológia kidolgozása és adaptálása	3 000 000 Ft	KF GAMF Kar

Kutatási szerződések

Cégnév	Kutatási téma	Kutatási összeg	Megjegyzés
Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. (5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.)	Trilobite porszívóban használt akkumulátorok összehasonlító vizsgálata	1 152 000 Ft	KF GAMF Kar
Oskolás Intézet KFT (6721 Szeged, Sóhordó u. 6.)	Gyorskötő elem fejlesztése	480 000 Ft	KF GAMF Kar
Unió Innovációs és Oktatási KHT (1033 Budapest, Búza u. 26. I./5.)	Termék töretmintáinak kutatása, törés okainak vizsgálata, ABS alapanyagú termékek felületi érdességének alapkutatása	960 000 Ft	KF GAMF Kar
Zenon Europe KFT (2840 Oroszlány, Bláthy O. u. 4.)	Kísérletek cső gyártására	120 000 Ft	KF GAMF Kar
Knorr Bremse KFT (6000 Kecskemét, Szegedi u. 49.)	Fék munkahengerek hőállósági vizsgálata I.	108 000 Ft	KF GAMF Kar
Knorr Bremse KFT (6000 Kecskemét, Szegedi u. 49.)	Fék munkahengerek hőállósági vizsgálata II.	108 000 Ft	KF GAMF Kar
Thomas & Betts Gyártó KFT (6000 Kecskemét-Kadafalva Heliport)	Festékvastagság vizsgálata. Gyorskötöző termékek szakítószilárdságának meghatározása.	84 000 Ft	KF GAMF Kar
Nolato Protec KFT (9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.)		1 080 000 Ft	KF GAMF Kar
Axon Kábelgyártó KFT (6000 Kecskemét, Weber E. u. 10/a.)	Finommechanikai hegesztési folyamatok folyamatos fejlesztése	1 080 000 Ft	KF GAMF Kar
Areva Hungária KFT (6090 Kunszentmiklós, Kossuth L. u. 60)	Alkatrészek gyártástechn. kidolgozása, hegesztő készülékek és ellenőrző sablonok megtervezése	840 000 Ft	KF GAMF Kar
Összesen:		6 012 000 Ft	

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

Funkcionális költségvetés 2006.

Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat			2006. évi módosított előirányzat			2006. 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		308 260	308 260		308 260	308 260		252 401	252 401
Bursa ösztöndíj		23 000	23 000		23 000	23 000		17 923	17 923
Dokt. ösztöndíj			0			0			0
Köztársasági öszt.		8 518	8 518		8 518	8 518		6 776	6 776
Tankönyv-jegyzet,sport,kult	38 000	28 522	66 522	38 000	28 522	66 522	30 335	23 773	54 108
Kollégiumi tám.	217 747	112 753	330 500	217 747	112 753	330 500	132 789	110 872	243 661
Lakhatási tám.		90 000	90 000		90 000	90 000		61 020	61 020
Miniszeri ödj (MÖB)			0			0			0
I. Hallg. előir. összesen:	255 747	571 053	826 800	255 747	571 053	826 800	163 124	472 765	635 889
Széchenyi-Békésy ödj		1 375	1 375		1 375	1 375		1 375	1 375
Szent-Györgyi Albert ödj			0			0			0
Deák Ferenc ödj			0			0			0
Posztdoktori álláshely			0			0			0
II. Oktatói,kut.ödjak össz.	0	1 375	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	1 375
Nem gyak.isk-óvodák			0			0			0
Gyakorló isk-óvodák	42 000	325 000	367 000	42 000	325 000	367 000	20 236	306 576	326 812
Közzokt.fel.norm tám össz.	42 000	325 000	367 000	42 000	325 000	367 000	20 236	306 576	326 812
Kieg			0			0			0
III. Közzokt.fel.ellátás össz	42 000	325 000	367 000	42 000	325 000	367 000	20 236	306 576	326 812
IV. Képzés-tudományos-fenntart.ei. Ebből:	707 853	1 580 162	2 288 015	740 558	1 535 248	2 275 806	582 750	1 657 152	2 239 902
Klinikák									
Tangazdaságok		97 000	97 000	27 170	28 053	55 223	27 170	28 053	55 223
V. Programfinanszírozás ebből:		252 930	252 930		252 930	252 930		247 738	247 738
GYES-GYED		31 000	31 000		31 000	31 000		28 508	28 508
Arborétumok		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
Anyanyelvi tanárok		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000
Határon túliak		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
Hallgatói képviselet		2 432	2 432		2 432	2 432		2 432	2 432
VI. Pályázatok + egyéb			0	98 024		98 024	98 024		98 024
VII. Fejlesztési előirányzat				273 505		273 505	273 505		273 505
MINDÖSSZESEN (I-VII)	1 005 600	2 730 520	3 736 120	1 409 834	2 685 606	4 095 440	1 137 639	2 685 606	3 823 245
Működési költség. össz.	953 000	2 674 627	3 627 627	1 050 290	2 629 713	3 680 003	812 935	2 629 713	3 442 648
Személyi juttatás	509 189	1 238 799	1 747 988	474 033	1 239 581	1 713 614	261 875	1 352 541	1 614 416
Munkaadókat terh.jár.	160 258	389 891	550 149	160 541	389 995	550 536	84 682	419 766	504 448
Dologi kiadás	283 553	607 255	890 808	415 716	655 138	1 070 854	446 373	560 521	1 006 894
Ellátottak		438 682	438 682		344 999	344 999	20 005	296 885	316 890
Egyéb működés			0			0			0
Tám ért műk			0			0			0
Felhalmozási előir.	50 000	55 893	105 893	356 944	55 893	412 837	322 804	55 893	378 697
Intézményi beruh.	50 000	55 893	105 893	83 439	55 893	139 332	50 110	55 893	106 003
Felújítás			0	137 355		137 355	136 544		136 544
Egyéb int. felh.			0			0			0
Tám ért felhalm			0			0			0
Központi beruházás			0	136 150		136 150	136 150		136 150
Kölcsönök	2 600		2 600	2 600		2 600	1 900		1 900
Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0			0			0
MINDÖSSZESEN:	1 005 600	2 730 520	3 736 120	1 409 834	2 685 606	4 095 440	1 137 639	2 685 606	3 823 245

A Kecskeméti Főiskola költségvetési beszámolójának részletezése

Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	Központ							Kecskeméti Főiskola
						RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.el. Min.ir.I.FKK.	FHÖK	Gazdasági Főigazgatóság	Központi pályázatok, beruházás	KF közös kiadások (karokra nem osztható)	KIK	TSK	
Személyi juttatások	649 005 956	249 070 637	299 322 108	103 219 346	96 830 740	55 929 779	0	95 360 005	11 940 719	0	39 436 675	14 300 370	1 614 416 335
Rendszeres személyi juttatás I.	429 414 504	176 302 227	195 214 571	66 209 565	64 948 301	44 381 119	0	64 680 450	6 965 914	0	28 269 856	10 394 538	1 086 781 045
Nem rendszeres személyi juttatás II.	189 276 619	61 333 849	82 628 027	36 960 781	27 737 549	10 826 372	0	25 599 929	288 305	0	10 824 264	3 800 832	449 276 527
Ebből: jutalom	2 098 025	1 320 650	1 988 700	595 625	177 500	0	0	324 475	0	0	360 475	0	6 865 450
egyéb (étkezés, ruházati-, útiköltség térítés, kereset-kiegészítés, utalvány, jubileum, önk. nyugdíj.)	34 349 491	10 987 616	20 059 416	7 799 982	4 349 112	1 888 028	0	6 191 919	55 500	0	2 211 446	1 487 500	89 380 010
Külső személyi juttatások	30 314 833	11 434 561	21 479 510	49 000	4 144 890	722 288	0	5 079 626	4 686 500	0	342 555	105 000	78 358 763
Megbízási díjak (állományba nem tartozók) III.	5 348 061	7 103 752	8 537 605	0	401 080	82 296	0	888 130	302 500	0	12 555	105 000	22 780 979
Munkaadókat terhelő járulékok	202 395 541	79 129 480	91 331 810	32 268 642	31 427 233	17 922 494	0	29 528 614	3 286 732	0	12 577 579	4 579 746	504 447 871
Dologi kiadás	392 896 400	169 342 350	189 366 032	19 523 305	10 678 660	22 609 045	981 484	82 912 678	24 439 447	91 062 000	2 239 650	843 244	1 006 894 295
Élelmiszerbeszerzés kiad.ei.teljesítése	0	0	37 998 186	0	0	0	0	0	848 347	0	0	0	38 846 533
Gyógyszerbeszerzés kiadási ei teljesítése	31 188	12 735	9 680	196	0	0	0	0	0	0	0	27 974	81 773
Vegyszer beszerzés kiad. ei. teljesítés	134 628	3 992 555	11 155	0	6 455	1 180	0	583	0	0	0	0	4 146 556
Irodaszer beszerzés kiad. ei. teljesítés	4 097 110	1 992 820	2 114 003	210 136	70 629	938 201	0	846 591	295 842	0	0	17 470	10 582 802
Papír beszerzés kiad. ei. teljesítés	1 917 995	732 695	716 194	30 956	19 114	63 091	93 500	598 316	120 806	0	0	2 287	4 294 954
Nyomdai anyagok beszerzés kiad. ei. teljesítés	547 403	103 588	89 298	0	349	543	0	53 001	0	0	0	0	794 182
Könyvbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése	5 324 532	426 840	758 173	2 230 003	36 590	32 029	0	560 731	37 334	0	0	0	9 406 232
Jegyzet,tankönyvbeszerzés	4 021 322	3 945 868	1 465 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 432 901
Folyóirat beszerzés kiad. ei. teljesítése	5 128 193	453 326	854 797	124 720	2 857	151 906	33 600	300 241	0	0	0	0	7 049 640
Egyéb információhordozó beszerzés kiad. ei. teljesítés	267 802	44 607	215 421	1 661	4 144	75 590	0	562 133	58 650	0	0	0	1 230 008
Tűzelőanyag beszerzés kiad. ei. teljesítése	15 627	16 056	6 426	0	3 213	0	0	0	0	0	0	0	41 322
Hajtó és kenőanyag kiadás teljesítése	2 031 844	7 280 170	824 501	0	10 558	734 057	0	0	0	0	0	0	10 881 130
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term. beszerzés	3 194 789	404 470	4 154 670	17 960	103 806	88 908	0	422 712	118 005	0	19 192	0	8 524 512
Szakmai anyag beszerzés előirányzat teljesítése	4 941 048	3 691 384	719 875	72 889	128 012	215 926	0	94 158	142 122	0	0	11 590	10 017 004
Munka-, védőruha beszerzése	70 893	254 765	194 200	0	37 177	224	0	324	0	0	0	0	557 583
Karb.tart.anyagok, alkatrészek, szersz.kiadásai	6 326 490	2 092 844	4 162 573	58 593	133 539	7 076	0	5 039	126 398	0	0	0	12 912 552
Tisztító- és tisztálkodó szerek kiadásai	4 040 897	1 203 262	4 087 798	289 488	181 760	30 895	0	305 115	0	0	0	0	10 139 215
Bútor, textiláru beszerzés kiadásai	7 790 400	171 597	7 291 344	13 738	0	467 607	0	0	0	0	0	0	15 734 686
Berendezés, felszerelés kiadásai	1 540 533	154 719	421 994	11 349	100 067	31 500	0	2 077	33 339	0	0	17 658	2 313 236

Egyéb készletek kiadásai	1 565 911	458 894	198 980	11 951	7 285	9 487	0	11 015	32 362	0	0	0	2 295 885
Nem adatátvit. célú távközl. díjak (telefon, fax)	6 199 265	4 388 632	5 550 822	429 618	179 555	1 588 662	0	829 370	0	0	0	0	19 165 924
Adatátvit. célú távközl. díjak	110 000	202 347	135 855	0	0	0	0	2 901 600	0	0	0	0	3 349 802
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 633 109	328 430	78 353	4 167	4 167	1 608 667	0	12 512 580	0	0	1 444 420	0	20 613 893
Vásárolt élelmezés/védőítal/	16 530	26 539	42 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 673
Bérelti és lízing díjak teljesítése	26 100 198	513 305	8 822 566	388 127	34 851	425 853	82 350	435 433	463 043	0	0	0	37 265 726
Szállítási szolgáltatások	1 614 781	3 423 673	558 472	543	2 000	732 535	53 040	246 600	35 838	0	0	24 000	6 691 482
Gázenergia szolgáltatás díja	65 596 386	46 873 852	21 968 511	4 069 002	2 591 749	739 962	0	11 668	117 932	0	0	0	141 969 062
Villamosenergia szolgáltatási díjak	29 952 666	14 176 472	7 786 292	1 502 282	527 347	1 273 931	0	32 221	146 543	0	0	0	55 397 754
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjainak ei. telj	0	0	0	0	0	0	0	16 140	0	0	0	0	16 140
Víz- és csatorna díjak	9 561 029	13 008 292	5 401 790	388 681	503 573	133 526	0	-16 760	49 614	0	0	0	29 029 745
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 172 257	5 429 628	11 237 161	4 833 775	506 842	2 513 489	0	4 143 049	1 419 792	0	0	583 787	80 839 780
Egyéb üzemeltetés,fenntartás, szolgáltatások	24 434 615	8 505 567	7 089 157	485 824	413 544	1 022 961	78 742	19 160 957	152 648	0	6 000	0	61 350 015
Vásárolt közszolgálg.egyéb kiad. ei. telj.	8 218 001	1 845 769	5 992 639	129 000	526 900	1 853 000	0	2 041 040	2 115 000	0	7 975	0	22 729 324
Vásárolt közszolg.tanfolyami óradás ei.telj.	302 370	0	827 200	0	229 000	0	0	0	60 000	0	0	0	1 418 570
Vásárolt közszolgálg.tanfoly. vizsgáztatás ei. telj	884 552	0	50 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934 952
ÁHT.belülre továbbszáml.(közv.)szolg.kiad.telj.100	75 026	0	472 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 986
ÁHT. kívülre továbbsz.(közv.)szolg.kiadás telj.	11 233 440	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 445 440
ÁFA	55 350 030	27 509 409	29 137 104	3 463 377	2 425 321	3 037 012	140 142	9 897 714	1 363 359	0	7 867	136 739	132 468 074
Belföldi kiküldetés	1 271 578	1 875 693	447 134	69 235	1 756	408 415	0	131 239	159 187	0	41 769	0	4 406 006
Külföldi kiküldetés	828 879	125 960	392 926	0	1 850 500	0	0	58 786	515 224	0	0	0	3 772 275
Reprezentáció	296 764	149 584	4 727	0	0	54 425	0	45 222	1 342	0	4 912	0	556 976
Reklám- és propaganda kiadások	5 141 729	1 680 815	1 998 952	11 999	0	908 710	0	1 034 665	822 000	0	0	0	11 598 870
Egyéb dologi kiadások ei. teljesítése	14 193 245	5 265 541	4 726 093	639 844	256 000	2 963 895	500 110	22 013 955	15 042 195	0	602 636	21 739	66 225 253
Számlázott szellemi tevékenység kiad.ei.teljesítés	19 973 353	3 829 558	8 450 530	0	0	0	0	0	189 000	0	0	0	32 442 441
Számlázott szell.tev.nappali kép.külső ei.teljesit	469 528	949 550	1 006 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 425 508
Számlázott szell.tev.levelező kép.külső ei.telj.	124 267	1 888 850	2 441 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 454 817
Számláz. szell.tev.nappali oktatás belső ei telj.	1 054 400	244 650	514 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813 050
Számláz. szell.tev.levelező oktatás belső ei. telj.	15 168 100	302 900	4 291 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 762 650
Számláz.szell.tev.diplomát adó tanf.belső ei. telj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Számláz.szell.tev.diplomát adó tanf.külső ei.telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	91 062 000	0	0	91 062 000
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA	124 000	13 000	45 000	11 000	4 000	0	0	49 000	0	0	0	246 000
Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	4 810 914	2 737 089	2 519 405	23 191	5 000	495 782	0	3 606 163	33 525	0	104 879	14 335 948
ÁHT kívülre fizetendő kamatkiad.ei.teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT belültre fizetendő kamatkiad.ei.teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallgatói juttatások	184 594 732	35 182 510	97 112 362	0	0	0	0	0	0	0	0	316 889 604
Intézményi beruházás	73 968 101	15 083 183	11 835 165	0	0	1 555 138	0	3 119 813	0	0	441 611	106 003 011
jármű	1 800 000	4 239 067	0	0	0	1 129 967	0	0	0	0	0	7 169 034
szoftver	5 063 384	0	365 690	0	0	0	0	0	0	0	0	5 429 074
épület, építmény	116 000	4 677 000	4 427 606	0	0	0	0	0	0	0	0	9 220 606
számítástechnikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nyomtatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
monitorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>számítástechnikai eszközök összesen</i>	<i>23 678 589</i>	<i>428 569</i>	<i>1 246 483</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170 948</i>	<i>0</i>	<i>2 599 844</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 124 433</i>
TV, DVD, fényképezőgép, kamara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fénymásoló, írásvetítő, hűtő, telefon, tábla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb üzemviteli eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szakmai eszközök (szerszámgép, műszer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>egyéb gép berendezés összesen</i>	<i>30 665 878</i>	<i>3 343 642</i>	<i>3 913 167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>368 009</i>	<i>38 290 696</i>
<i>Képzőművészeti alkotások vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ÁFA	12 644 250	2 394 905	1 882 219	0	0	254 223	0	519 969	0	0	0	17 769 168
Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	136 150 000	0	0	136 150 000
Ingatlanok kp. beruh. keretében történő vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	7 426 874	0	0	7 426 874
Központi ber.építmény ei. telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	32 837 434	0	0	32 837 434

Gépek,ber.és felsz. kp. beruh. kiad.telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	15 828 567	0	0	0	15 828 567
Számítást.eszk.központi ber.kiad.ei. telj	0	0	0	0	0	0	0	0	55 778 501	0	0	0	55 778 501
Immaterális javak közp. beruházás.ei. telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586 957	0	0	0	1 586 957
Közp.beruházás ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	22 691 667	0	0	0	22 691 667
Felújítás	60 161 280	2 620 796	71 309 698	2 451 552	0	0	0	0	0	0	0	0	136 543 326
Alaptevé.épületeinek felújítása	50 134 401	1 762 435	59 424 748	2 042 960	0	0	0	0	0	0	0	0	113 364 544
Alaptevé. egyéb építményeinek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevé.ültetvények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevé. ügyv.-és számt. eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevé. egyéb gépek, berend.és felsz.felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alaptevé. járművek felújítása	0	421 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 562
Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA	10 026 879	436 799	11 884 950	408 592	0	0	0	0	0	0	0	0	22 757 220
Lakáskölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000
Kincstárjegyek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	19 995 822	0	0	0	0	19 995 822
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	1 563 022 010	550 428 956	760 277 175	157 462 845	138 936 633	98 016 456	981 484	232 816 932	175 816 898	91 062 000	54 253 904	20 164 971	3 843 240 264
Támogatás	1 116 204 000	361 684 000	519 691 000	168 700 000	120 550 000	80 573 000	0	165 102 000	0	79 718 000	54 757 000	18 627 000	2 685 606 000
Saját bevétel	428 630 939	138 740 903	165 416 074	7 167 632	10 706 341	3 055 547	1 419 010	46 890 513	0	0	0	0	802 026 959
Átvett pénzeszközök	65 863 101	11 146 617	8 714 666	1 150 000	290 000	640 000	151 500	17 528 230	16 796 722	0	0	0	122 280 836
Támogatás értékű bevételek	39 659 270	32 706 556	11 020 001	871 000	51 000	1 200 000	0	275 000	12 800 525	0	255 000	0	98 838 352
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	3 812 500	2 091 667	0	0	0	0	0	1 440 000	0	0	0	0	7 344 167
Pénzmaradvány	132 766 000	-65 479 000	71 619 000	10 254 000	-51 364 000	-2 962 000	2 385 000	-124 000	136 150 000	88 994 000	-396 000	2 436 000	324 279 000
Lakáskölcsön nyújtás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000
Kincstárjegyek beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	19 995 822	0	0	0	0	19 995 822
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	1 786 935 810	480 890 743	776 460 741	188 142 632	80 233 341	82 506 547	3 955 510	253 007 565	165 747 247	168 712 000	54 616 000	21 063 000	4 062 271 136
Bevétel-kiadás egyenlege	223 913 800	-69 538 213	16 183 566	30 679 787	-58 703 292	-15 509 909	2 974 026	20 190 633	-10 069 651	77 650 000	362 096	898 029	219 030 872

A Kecskeméti Főiskola 2006. évi személyi juttatásainak részletezése

adatok Ft-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.	Gazdasági Főigazgatóság	Központi pályázatok	KIK	TSK	Kecskeméti Főiskola
Rendszeres személyi juttatás I.	429 414 504	176 302 227	195 214 571	66 209 565	64 948 301	44 381 119	64 680 450	6 965 914	28 269 856	10 394 538	1 086 781 045
Nem rendszeres személyi juttatás II.	189 276 619	61 333 849	82 628 027	36 960 781	27 737 549	10 826 372	25 599 929	288 305	10 824 264	3 800 832	449 276 527
Ebből: jutalom	2 098 025	1 320 650	1 988 700	595 625	177 500	0	324 475	0	360 475	0	6 865 450
egyéb (étkezés, ruházati-, útiköltség térítés, kereset-kiegészítés, utalvány, jubileum, önk. nyugdíjp.)	34 349 491	10 987 616	20 059 416	7 799 982	4 349 112	1 888 028	6 191 919	55 500	2 211 446	1 487 500	89 380 010
Megbízási díjak (állományba nem tartozók) III.	30 314 833	11 434 561	21 479 510	49 000	4 144 890	722 288	5 079 626	4 686 500	342 555	105 000	78 358 763
Személyi juttatás összesen (I+II+III)	649 005 956	249 070 637	299 322 108	103 219 346	96 830 740	55 929 779	95 360 005	11 940 719	39 436 675	14 300 370	1 614 416 335

**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	Számított létszám	Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen	Helyettesítők	Számított létszám	
GAMF Kar	oktatók	90			90		90,0	90			90		90,0	90,0
	kutatók	8			8		8,0	9		1	10		9,5	8,8
	egyéb oktatók	16			16	1	15,0	15			15		15,0	15,0
	egyéb közalkalmazottak	101	27	4	132	1	122,3	99	24	4	127		119,0	120,6
	<i>ebből minősített</i>	14						15						
	Összesen	215	27	4	246	2	235,3	213	24	5	242	0	233,5	234,4
KFK	oktatók	36		2	38		37,0	32		1	33		32,5	34,8
	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	68	5	1	74	2	70,3	64	3	1	68		66,8	68,5
	<i>ebből minősített</i>	16						16			16			
	Összesen	107	5	3	115	2	110,3	99	3	2	104	0	102,3	106,3
TFK	oktatók	55		2	57		56,0	51		2	53		52,0	54,0
	kutatók	4		1	5		4,5	3			3		3,0	3,8
	egyéb oktatók	2			2		2,0	3			3		3,0	2,5
	egyéb közalkalmazottak	61			61		61,0	59			59		59,0	60,0
	<i>ebből minősített</i>	8						9						
	Összesen	122	0	3	125	0	123,5	116	0	2	118	0	117,0	120,3
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	3	1	18	1	15,8	14	1	1	16		15,3	15,5
	Összesen	14	3	1	18	1	15,8	14	1	1	16	0	15,3	15,5
RH	egyéb közalkalmazottak	13		1	14		13,5	13	2	1	16	1	14,0	13,8
	Összesen	13	0	1	14	1	13,5	13	2	1	16	1	14,0	13,8
GF	egyéb közalkalmazottak	37		2	39	1	37,0	37		2	39	1	37,0	37,0
	Összesen	37	0	2	39	1	37,0	37	0	2	39	1	37,0	37,0
Felsőoktatás összesen		513	35	14	562	7	540,3	497	30	13	540	2	524,0	536,1
Iskola	pedagógusok	37		1	38	3	34,5	37			37	3	34,0	34,3
	egyéb közalkalmazottak	7			7		7,0	7		1	8		7,5	7,3
	Összesen	44	0	1	45	3	41,5	44	0	1	45	3	41,5	41,5
Óvoda	pedagógusok	28			28	2	26,0	27			27	1	26,0	26,0
	egyéb közalkalmazottak	20		1	21	1	19,5	19		1	20	1	18,5	19,0
	Összesen	48	0	1	49	3	45,5	46	0	1	47	2	44,5	45,0
Közoktatás összesen		92	0	2	94	6	87,0	90	0	2	92	5	86,0	86,5
KF összesen		605	35	16	656	13	627,3	587	30	15	632	7	610,0	622,6

**A Kecskeméti Főiskola egyes 2006. évi kiadásainak összesítése
(a dologi és a személyi juttatások kiadásaiból)**

adatok E Ft-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.FF K.)	FHÖK	Gazdasági Főig.	Központi pályázatok, beruházás	KF közös kiadások (karokra nem osztható)	KIK	TSK	
Postaköltség	2 363	908	1 461	54	11	633		6 295	130				11 855
Ügyvédi költség	1 682	1 139	1 214					2 147					6 182
Foglalkozásegészségügyi ktg.	1 421	300	1 060					147					2 928
Biztosítás	3 311	1 936	2 111			478		913			99		8 848
Óraadás - nappali, külső	470	950	1 006										2 426
Óraadás - nappali, belső	1 054	245	514										1 813
Óraadás - levelező, külső	124	1 889	2 442										4 455
Óraadás - levelező, belső	15 168	303	4 292										19 763
Vizsgáztatás	885		50										935
Szakdolgozat bírálat, konzultáció	2 042	35	7										2 084
Tanfolyami oktatás - belső	303		398		100				60				861
Tanfolyami oktatás - külső			429		129								558
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés	5 492	501	3 290	182	6	390		1 739					11 600
Lakás, szállás bérlemény	10 019		5 571						602				16 192
Biztonságőri szolgáltatás	3 578			55				10 863					14 496

Ingatlan karbantartás	55 550	803	10 881	5 661	425	2 345		2 607	1 704			700	80 676
Étkezési utalvány, melegítéztetés	18 600	6 922	10 446	3 712	2 560	1 251		2 876	54		1 222	356	47 999
Rendszergazda szolgáltatás	7 453												7 453
Mezőgazdasági szolgáltatás		890											890
Továbbképzés	313	124	315	308	256	371		981	700		445		3 813
Hirdetési díjak	6 170	2 017	2 399	14		1 091		1 242	986				13 919
Tanulmányi szerződés költségei	2 403	75	289			588		152					3 507
Lektori, szerzői díjak	349	215											564
Szemüvegtérítés	475	80	160	20		77		275			40		1 127
Munkabajárás	1 972	876	1 295	410	194	31		517			159		5 454
Kiküldetés	2 100	2 002	840	69	1 852	409		190	674		42		8 178
Munkaruha	956	338	243		45	22		92					1 696
Gép-, eszközkarbantartás	4 966	5 698	2 410	123	31	666		2 190					16 084
Bérleti díjak	568	305	446	421	2	284	24	4 386					6 436
Fizetési előleg	4 725	1 315	4 421	1 295	1 280	1 200		2 640			400		17 276
Kisértékű ajándék	4 487	80	2 094	769	110	281		713			300		8 834
Iskolakezdési támogatás	1 292	817	798	418		133		209			76		3 743

Energiaköltségek és egyéb közüzemi díjak alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2006-ban

adatok E Ft-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	65 596	46 874	21 969	4 069	2 592	869
Villamos energia	29 953	14 176	7 786	1 502	527	1 454
Vízdíj	9 561	13 008	5 402	389	504	166
Telefonköltség	6 199	4 389	5 551	430	180	2 417
<i>ebből: mobilköltség</i>	1 682	1 284	3 183			1 338
Szemétszállítás	2 097	2 295	1 522	273	258	55
Rágcsáló- és rovarirtás	180	225	148			
Egyéb közüzemi díjak (55229 főkönyvi számból)	22 138	5 986	5 419	213	155	20 366
<i>ebből: posta-, bankköltség</i>	2 340	905	1 459	53	11	7 057
<i>fénymásolat, másolatonkénti díj</i>	1 315	426	1 287	76	5	1 085
<i>biztonsági őrzés (GAMF Kar Izsáki út, Központ Homokbánya)</i>	2 967			46		9 030
<i>mezőgazdasági szolgáltatás</i>		774				
<i>takarítás, mosatás</i>	9 718	1 001	685	8	28	47
<i>előadás, rendezvény</i>	980	35	384			95
<i>egyéb szolgáltatási díjak*</i>	4 818	2 845	1 604	30	111	3 052
ÁFA	23 801	14 071	8 139	1 171	708	4 256
Összesen	159 525	101 024	55 936	8 047	4 924	29 583

Felújítás

adatok E Ft-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.FFK.)	GF+ (nyomda, kari ügyint.)	Könyvtár és Információs Központ	Testnevelési és Sport Központ	Kecskeméti Főiskola
Homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje	32 833		34 271							67 104
Veszélyelhárítás		271								271
Tetőcsere, szigetelés javítás		1 491	23 343	2 043						26 877
Egyéb épület felújítás	17 301		1 811							19 112
Traktor felújítás		422								422
Összesen	50 134	2 184	59 425	2 043	0	0	0	0	0	113 786
ÁFA	10 027	437	11 885	408						22 757
Mindösszesen	60 161	2 621	71 310	2 451	0	0	0	0	0	136 543

Bevétel-kiadás egyenlege 2006-ban

adatok E Ft-ban

Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanító-képző Főiskolai Kar	Petőfi Sándor Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	Központ							Kecskeméti Főiskola
						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	
Bevétel-kiadás egyenlege	223 914	-69 538	16 183	30 680	-58 703	-15 510	2 974	20 190	-10 070	77 650	362	898	219 030
Étkezési kiadások átcsoportosítása			37 579	-16 481	-21 098								0
Befizetési köt. elszámolása közoktatás				-17 798	1 404			-2 026					-18 420
Befizetési köt. elszámolása hallgatói ei.	-19 557	-1 669	2 351				-85			-79 728			-98 688
Befizetési köt. elszámolása Széchenyi Ösztöndíj	-433												-433
Befizetési köt. elszámolása GYED/GYES	-158	-1 042	-1 292										-2 492
Korrigált egyenleg	203 766	-72 249	54 821	-3 599	-78 397	-15 510	2 889	18 164	-10 070	-2 078	362	898	98 997
Kötelezettségvállalások 2007. évre 2006. dec.31-ig beérkezett	23 194	1 332	1 617	102		1 091		515			188		28 039
Megindított közbeszerzési eljárás	78 000												78 000
Szerződés alapján várható bevételek 2007. évre	10 600	1 021	7 060	500	83								19 264
Pályázatok kötelezettséggel terhelt maradványa önerővel	1 200	100	850	583									2 733
Szakképzési hozzáj. kötelezettséggel terhelt maradványa (2006. 12. 31.)	57 619	4 321	5 807							1 586*			69 333

Szakképzési hozzájárulás bevételek és kiadások alakulása 2006. évben

Megnevezés	GAMF Kar*	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Nincs szerződés	Összesen
2005. évi maradvány	35 245	6 166	5 172		46 583
2005. évi maradvány költsége	34 832	6 166	5 172		46 170
2006. évben beérkezett összeg	57 206	10 947	8 364	1 586	78 103
2006. évi összeg költsége		6 626	2 557		9 183
Egyenleg	57 619	4 321	5 807	1 586	69 333
Kötelezettségvállalás 2007. évre	23 210				23 210
Felhasználható maradvány 2007. évben	34 409	4 321	5 807	1 586	46 123

* GAMF Kar: I. félévi felosztott összeg: 23 210 000 Ft (megrendelés nem minden esetben történt meg december 31-ig),
II. félévi felosztható összeg: 34 409 378 Ft.

A Kecskeméti Főiskola
5 millió forint nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása 2006. évre

Szerződés típusa (Ptk. szerint)	Szerződés tárgya	Szállító/szolgáltató megnevezése	Szerződés nettó értéke (Ft)	Szerződés időtartama
vállalkozási szerződés	Gyakorló Iskola "új épületrész homlokzat és tetőfelújítási munkái	BAUKER KFT	12 501 015	2006.11.15-2006.12.30.
adásvételi szerződés	kommunikációs berendezések vásárlása	BCN Rendszerház Kft.	1 736 447	2006.01.22
vállalkozási szerződés	kommunikációs rendszer kiépítése	BCN Rendszerház Kft.	7 147 874	2006.01.10
átalánydíjas szerződés komm. rendszer karbantartásra	kommunikációs rendszer karbantartása	BCN Rendszerház Kft.	480 000	2006.02.27-2008.02.26.
BCN Rendszerház Kft. összeszámtott szerződéseinek összesítése			9 364 321	
vállalkozási szerződés	TK Kar éttermi Büfé kialakítása	BRED Irodabútor KFT	2 239 700	2006.07.23
2006/G/044sz. Megrendelő	104 férőhelyes, kárpitozott Pagholz ülőlap és támla, fűzetartó ráccsal.	BRED Irodabútor KFT	3 585 920	2006.07.10
vállalkozói szerződés	irodabútorok	BRED Irodabútor KFT	2 661 383	2006.09.10
BRED Irodabútor Kft. összeszámtott szerződéseinek összesítése			8 487 003	
vállalkozói szerződés	Szabadidő Központ szociális épület átalakítási és épületgépészeti munkái	ÉPKER Kft	9 154 117	2006-05.15-2006.06.15
vállalkozói szerződés	Tanítóképző FK Kollégium és Kertészeti FK Kollégium felújítás előkészítése, tervezés	Farkas Építésziroda Kft.	4 600 000	2006.03.20-2006.04.28
megállapodás	GAMF Kar 8.sz.ép. Felújítási terv elkészítése	Farkas Építésziroda Kft.	280 000	2006.01.04
megállapodás	GAMF Kar 9.sz.ép. Felújítási terv elkészítése	Farkas Építésziroda Kft.	220 000	2006.01.04
Farkas Építésziroda Kft. összeszámtott szerződéseinek összesítése			5 100 000	

vállalkozási szerződés	TK Kar épületfelújítási munkái.	GEN-ÉP Építési Kft.	59 424 748	2006.08.11-2006.11.15.
vállalkozási szerződés	GAMF Kar Okt.főépület III. és IV. em. felújítási munkái	GEN-ÉP Építési Kft.	12 016 757	2006.06.03-2006.08.10
GEN-ÉP Építési Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése			71 441 505	
szállítási szerződés	Megrendelt áruféleségek szállítása a szerződés időtartama alatt.	Mrljak József vállalkozó	5 114 835	2004.04.05-től határozatlan ideig
szállítási megállapodás	Áruk igény szerinti szállítása.	REXUS KFT	8 345 939	2004. évtől
szállítási szerződés	Üvegszálalás hálózat kiépítése	KFKI-LNX Hálózatintegrációs Rt	47 281 866	2005.12.07-2006.01.30.
bérleti szerződés	Kollégiumi férőhely	Korall Kft.	16 341 377	2005.06.30-2006.08.30
vállalkozási szerződés	GAMF Kar 7.sz.ép. homlokzat festés, mázolás	KREATIV COLOR KFT.	762 690	2006.06.09-2006.06.30.
vállalkozási szerződés	GAMF Kar Okt.főép. , tenispálya festés, mázolás	KREATIV COLOR KFT.	2 872 980	2006.08.14-2006.09.30
vállalkozási szerződés	GAMF Kar 9.sz.ép. festés, mázolás	KREATIV COLOR KFT.	807 460	2006.08.05-2006.08.28
vállalkozási szerződés	GAMF Kar laborok festés, mázolás	KREATIV COLOR KFT.	560 510	2006.07.17-2006.07.30
vállalkozási szerződés	GAMF Kar nagyelődő festés, mázolás	KREATIV COLOR KFT.	615 120	2006.07.17-2006.07.31
KREATIV COLOR Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése			5 618 760	
vállalkozási szerződés	GAMF Kar 8.sz.ép. tetőfelülvilágító beépítés	KVÁDER Kft.	432 183	2006.08.14-2006.08.22.
vállalkozási szerződés	GAMF Kar Főép. I.em számítógép terem átalakítása	KVÁDER Kft.	1 728 957	2006.07.06-2006.07.31.
vállalkozási szerződés	GAMF Kar 8-9. sz. ép. Építési munkái	KVÁDER Kft.	378 637	2006.08.24-2006.09.22.
vállalkozási szerződés	GAMF Kar 8-9. sz. ép. Építési munkái	KVÁDER Kft.	356 338	2006.08.24-2006.09.22.
vállalkozási szerződés	GAMF Kar Ig.ép. Vizesblokk épületgépészeti felújítási munkái	KVÁDER Kft.	10 757 070	2006.07.10-2006.08.22
vállalkozási szerződés	GAMF Kar Ig.ép. Vizesblokk épületgépészeti felújítási munkái	KVÁDER Kft.	11 819 178	2006.07.04-2006.08.08

vállalkozási szerződés	GAMF Kar vizesblokk felújítási munkái	KVÁDER Kft.	743 449	2006.05.02-2006.05.26
vállalkozási szerződés	GAMF Kar 8-9. sz. ép.felújítási munkái	KVÁDER Kft.	27 360 574	2006.07.03-2006.08.03
KVÁDER Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése			53 576 386	
megbízási szerződés	GAMF Kar Kollégium takarítása	UNIO-2003 SECURITY Kft.	1 237 451	2006.07.03.-2006.07.31
vállalkozói szerződés	GAMF Kar Kollégium takarítása	UNIO-2003 SECURITY Kft.	742 620	2006.02.15-2006.12.31
megbízási szerződés	KF Homokbánya ingatlanegyüttes őrzés-védelmi feladatai	UNIO-2003 SECURITY Kft.	8 885 040	2004.01.01-től 2006. évre
megbízási szerződés	KF GAMF Kar Kalmár S. informatikai Intézet őrzés-védelmi feladatai	UNIO-2003 SECURITY Kft.	3 624 931	2004.01.01-től 2006. évre
megbízási szerződés	KF GAMF Kar Kalmár S. informatikai Intézet takarítási feladatai	UNIO-2003 SECURITY Kft.	3 483 341	2004.01.01-től 2006. évre
UNIO-2003 SECURITY Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése			17 973 383	
bérelti szerződés	ügyviteli szoftver	HC DELTA Kft.	7 738 690	2001.05.31-én kelt, 2006. évre
szállítási szerződés	számítógépek, számítógép rendszerek beszerzése	SYSTREND Számítástechnikai Rt	6 842 080	2006.03.10
szállítási szerződés	CNC megmunkálóközpont	NCT Ipari Elektronikai Kft.	10 589 583	2005.11.11-én kelt, 2006. évi szállítás
szállítási szerződés	számítógép, számítástechnikai eszközök beszerzése	SZINTÉZIS Rt.	8 946 250	2006.év
adásvételi szerződés	Opel Astra személygépkocsi GUZ-620	Tormási KFT	1 499 940	2006.10.12
adásvételi szerződés	Opel Zafira személygépkocsi KEN-080	Tormási KFT	4 239 067	
Tormási Kft. összeszámított szerződéseinek összesítése			5 739 007	
vállalkozási szerződés	Szolnoki kihelyezett önköltséges levelező képzés működtetése	POLITECHNIKUM Oktatási és Szervező Bt.	11 233 400	2004.09.30-án kelt, 2006. évre