

**A Felsőoktatási Regisztrációs Központ
2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény adatai

Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ
Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 598305
Honlapjának címe: www.frkp.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.

1.2.1. Az intézmény szakmai tevékenysége főbb jellemzőinek rövid leírása

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ (a továbbiakban: FRKP) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX: törvény előírásai alapján jött létre 2006. április 1-jén, a kormány 51/2006. (III. 19.) Korm. rendelete alapján.

Az FRKP feladata a felsőoktatási szakterület hatósági feladatainak ellátása. Ennek során az FRKP vezeti a felsőoktatási intézmények közhiteles nyilvántartását, dönt a nem költségvetési intézményként működő felsőoktatási intézmények közhasznú jogállásáról, továbbá az FRKP nyilvántartásba vételére van szükség a szakok, képzések meghirdetéséhez. További feladata a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmények és a diákotthonok működésének engedélyezése.

A 2006. év kiemelkedő feladata volt a közhiteles nyilvántartás létrehozása, melyhez a felsőoktatási intézmények adatszolgáltatására 2006. szeptember hónaptól került sor. A nyilvántartásban szerepel az intézmény valamennyi tevékenységére, ingatlanára, vezetőjére és az általuk folytatott képzésekre vonatkozó adat. Ez utóbbi tízezres nagyságrendű adat feldolgozását is jelenti.

Az FRKP az elmúlt évben mindösszesen 273 hatósági ügyet indított, amelynek során 726 intézkedést hozott meg. A vezető mellett négy ügyintéző és egy adminisztratív munkatárs dolgozott az FRKP-ban, ennek alapján – a vezetőt és az ügyintézőket figyelembe véve – átlagosan 60 ügy, és 161 intézkedés jutott egy személyre. Ez naponta legalább egy érdemi intézkedés meghozatalát jelenti. Ezen intézkedések között a közhasznú besorolás és a nagy intézmények több száz szakjának nyilvántartásba vétele egy egyenrangú intézkedés.

Sor került a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmények nyilvántartásba vételére is, melynek során a Legfőbb Ügyészséggel konzultálva látta el az FRKP ezt - az egyébként bíróságok által ellátott - feladatot. A Legfőbb Ügyészség egyetlen ügy kapcsán sem emelt kifogást a meghozott intézkedéssel szemben.

1.2.2. Tárgyévben megvalósított alapfeladatok és az ehhez kapcsolódó feladatmutatók, valamint a ráfordítások ismertetése, a megvalósított és a következő évre áthúzódó feladatokhoz államháztartáson kívülről származó támogatások, bevételek és azok felhasználásának alakulása, pályázatok alakulása.

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ alapvető szakfeladata: 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok.

A központ fenntartásának és működtetésének költségvetése az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetén belül elkülönítetten szerepel.

A 2006. évi főbb kiadási és bevételi tételeket a 2. pont tartalmazza.

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

2006-ban szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések nem voltak.

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS

az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi Eredeti előirányzat	2006. évi Módosított előirányzat	2006. évi Teljesítés
Kiadás			30.458	28.232
működés			29.458	28.232
- ebből Személyi juttatások			20.958	20.366
Dologi kiadások			2.500	1.911
felhalmozás				
intézményi beruházás			1.000	
központi beruházás				
felújítás				
egyéb intézményi felhalmozás				
lakáskölcsön				
Kötelező maradványképzés 2005.				
Tényleges maradvány 2006.				
Bevétel			30.458	30.628
Támogatás			29.178	29.178
Működési bevétel			1.280	1.450
Átvett pénzeszköz működési célra				
Államháztartáson kívülről				
Támogatásértékű bevétel				
- ebből működési célra				
- felhalmozási célra				
- előző évi előirányzat maradvány átvétele				
Egyéb bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele				
Lakáskölcsön				
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)				6
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)				6
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)				0

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

A 2006. április 1-ével létrejött Felsőoktatási Regisztrációs Központ működési kiadásait költségvetési támogatásból finanszírozza. A megalakuláskor rendelkezésre álló támogatás 27.000 E Ft.

Kiemelt előirányzatonkénti bontásban: 19.000 E Ft a személyi juttatások, 5.700 E Ft a munkaadókat terhelő járulékok, 2.300 E Ft a dologi kiadások előirányzatán állt rendelkezésre.

Az intézmény pénzforgalmát a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlán bonyolítja.

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások állományának alakulása.

A tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások értéke 97 E Ft.

Az átfutó kiadásokat a foglalkoztatott köztisztviselők által 2006-ban felvett, azonban még el nem számolt illetményelőlegek adják.

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

Felügyeleti szervei előirányzat-módosítás:

Az intézmény részére az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatból 2.178 E Ft értékben csoportosítottak át előirányzatot, amely személyi juttatások és járulékok kiadásaira került felhasználásra.

Intézményi szintű előirányzat-módosítás:

Az FRKP saját bevételeként befolyt 1.450 E Ft előirányzatosítására az év végi szoros határidők miatt csak 1.280 E Ft erejéig került sor.

A Magyar Államkincstárhoz előirányzat-módosítás iránti kérelmet december végéig lehetett benyújtani. A december végén befolyt eljárási díjakból 170 E Ft „előirányzatosítására” és a hozzá kapcsolódó 150 E Ft KTK módosítására már nem volt mód. Ezek a bevételi tételek eltérésként jelentkeznek a főkönyvi és a kincstári beszámoló között.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása.

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ költségvetési engedélyezett létszámkerete 6 fő.

érték: ezer forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások		20.958	20.366
Rendszeres személyi juttatások		17.685	15.985
Nem rendszeres személyi juttatások		3.273	4.381

A rendszeres személyi juttatásokból az intézménynél foglalkoztatott 6 fő köztisztviselő havi illetményét fizette az intézmény.

A nem rendszeres személyi juttatások kerete a jutalom, ruházati- közlekedési költség térítés, üdülési- étkezési hozzájárulás, betegszabadság költségeinek fedezetét biztosította.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.

A működési kiadások közül a dologi és folyó kiadások előirányzatából az intézmény irodaszereket szerzett be, reprezentációs, karbantartási és egyéb kommunikációs (honlap karbantartási) költségeket fizetett.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása.

Az intézmény beruházást nem hajtott végre, felújítást nem végzett.

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

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ bevételei:

Költségvetési támogatás.

2006-ban az intézmény működési költségvetésének támogatása 29.178 E Ft.

Működési bevételek.

Az FRKP felsőoktatással kapcsolatos közigazgatási feladatokat végez, hatósági eljárásokat folytat le. 2006-ban e tevékenység ellenértékeként befolyt 1.450 E Ft igazgatási szolgáltatási díjbevétel.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.)

2006. évi előirányzat maradvány: 2.396 E Ft:

- személyi juttatás: 592 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok: 45 E Ft
- dologi kiadás: 759 E Ft
- beruházási kiadás: 1.000 E Ft

Ez az előirányzat maradvány, 2.226 E Ft-os kiadási megtakarításból és a 170 E Ft-os bevételi túlteljesítésből tevődik össze. A bevételi túlteljesítés az igazgatási szolgáltatási díjakból befolyt bevétel fel nem használt és nem előirányzatosított összege.

A 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2.351 E Ft, 45 E Ft járulék maradvány a költségvetési számlalóban befizetési kötelezettségként lett kimutatva, mivel nem kapcsolódik áthúzódó személyi juttatás kifizetéséhez.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2006. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása.

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ az Oktatási és Kulturális Minisztérium épületében látja el feladatait, a minisztérium eszközeit és annak infrastruktúráját használja.

Intézményi vagyonnal nem rendelkezik.

3.2. Annak bemutatása, értékelése, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

Az intézménynél kiszervezett tevékenység, szervezet nem volt.

3.3. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., rt.) tekintetében:

Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik.

3.4. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma.

Az intézmény dolgozói részére lakásépítési, vásárlási kölcsönt nem nyújtott.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése.

Az intézmény év közben, 2006. április 01-én került alapításra, gazdálkodása kiegyensúlyozott, megfelelő volt. Likviditási probléma az év során nem jelentkezett.

5. Megszűnés

Az intézmény 307/2006. (XII.23) Korm. rendelete alapján 2007. január 1-jével megszűntetésre került és jogutódja az Oktatási Hivatal.

Budapest, 2007. április 27.

Bakonyi László
főigazgató

Rummel Béláné
főosztályvezető