

A 2006. évi számszaki beszámolójelentés **szöveges indokolása**

1. Feladatkör , tevékenység

Az intézmény neve: **Tessedik Sámuel Főiskola**

Törzskönyvi azonosító: **329860**

Honlap címe: www.tsf.hu

A szolgáltató szervezetek összevonása

A szolgáltató szervezeti egységek kialakítása pl. közös raktárak, műhelyek stb. nem történt meg a nagy földrajzi távolságok, valamint a fejlesztési források hiánya miatt.

A központi irányítást végző szervezeti egységek

A központi irányítást végző szervezeti egységek (Rektori Hivatal, Gazdasági Főigazgatóság, stb.) 2000-2001. folyamán létrejöttek és lényegében azóta is az akkor kialakított szervezeti rendben működnek.

Az elmúlt hat év során a TSF egységes kommunikációs és igazgatási rendszere alapjaiban kiépült, ha nem is hibátlanul, de működik. A normális ügyvitelhez szükséges alapvető szabályzatokat a Főiskola Tanácsa megalkotta, a szabályzatok sikeresen átestek a törvényességi ellenőrzéseken.

A főiskola választott testületei, fórumai a szabályzatok szerinti rendben, zavartalanul működtek, a Főiskolai Tanács illetve a Szenátus, a Rektori Tanács és a Társadalmi Tanács előre meghatározott program szerint rendszeresen ülésezett. A döntéshozatalt néhány esetben csak az előkészítetlenség akadályozta.

A vezető testületek mellett a döntés-előkészítést segítő szakterületi bizottságok működtek. Ennek köszönhetően a döntéshozó testületek elé általában szakmailag jól megalapozott, világos előterjesztések kerültek.

Összességében komoly eredményként értékelhető, hogy a TSF minden szintjén az ügyvitel egységesült, a további fejlesztések alapjai adottak.

Az ügyvitellel kapcsolatos sajátos feladata volt a Rektori Hivatalnak a TSF mint új intézmény arculatának kialakítása, formálása. A szervezett profi PR tevékenységre irányuló kísérleteink kudarcot vallottak. Eredmények természetesen vannak (Tessedik Napló, szimbólumok, többnyelvű prospektusok, ajándéktárgyak, Tessedik-kötet, stb.), azonban ezek nincsenek rendszerbe szervezve.

Szervezeti változások

A TSF eredetileg három karral, karokon belül lényegében változatlan szerkezetben indult. A két központi szervezeti egység, a Rektori Hivatal és a Gazdasági Főigazgatóság feladata a (központi) adminisztrációs feladatok ellátása és a működés koordinálása.

Részen belső döntések (Főiskolai Tanács), részen kormányzati intézkedések eredményeként mára a kezdeti szervezeti felépítés lényegesen megváltozott.

Elsőként az oktatási szervezeti egységek átalakításáról született döntés 2001-ben. A Körös Főiskolai Kar megszüntetésével három oktatási szervezeti egység kialakítására nyílt lehetőség. A szervezeti módosításnál az volt az alapelv, hogy a tudományterületek tekintetében lehetőség szerint ne legyen átfedés a szervezeti egységek között. Jelenleg négy oktatási szervezeti egysége van a TSF-nek, az alábbiak szerint:

- Gazdasági Főiskolai Kar (GFK, Békéscsaba),
- Mg. Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar (MVK, Szarvas)
- Pedagógiai Főiskolai Kar (PFK, Szarvas)
- Egészségügyi Fakultás (EF, Gyula).

A Főiskolai Tanács, illetve a Szenátus szervezeti átalakításra vonatkozó döntéseiben az is szerepel, hogy egyetért és támogatja az EF törekvését a karrá történő fejlesztésben, az ehhez szükséges oktatásfejlesztési program megvalósulását a társkarok sajátos eszközeikkel segítik. A program végrehajtása jól halad, az EF rövid időn belül (1-2 év) elnyerheti a kari státuszt.

Kormányzati intézkedések eredményeként jött létre mint részjogkörű szervezeti egység:

- a Gazdasági Főigazgatóság, mely integrálta a karok korábbi gazdálkodási – ellátási funkcióit,
- a TSF Könyvtára, mely a karokhoz hasonlóan hálózati kialakítású, négy tagkönyvtár integrációjával jött létre,
- a TSF Felnőttképzési Központja, amely a karok felnőttképzési törvényből adódó feladatait hivatott koordinálni,
- Kollégium, mely három tagkollégium összevonása eredménye.

Az Innovációs Központ létrehozása, amely karközi szervezeti egységként kutatási-fejlesztési eredmények terjesztése révén a régió gazdasági élénkítését hivatott segíteni, önkéntes vállalat, kialakítása Phare-támogatással 2004-ben fejeződött be.

Nem részjogkörű szervezeti egység, de itt kell megemlíteni a Rektori Hivatalon belül elkülönített Informatikai Központot, amely a TSF szintű informatikai-kommunikációtechnikai fejlesztésekért és üzemeltetéséért felelős, valamint a függetlenített belső ellenőrt.

Hallgatói létszámváltozások

1. táblázat

A hallgatói létszám alakulása az októberi statisztikák adatai alapján

Fő

Év	Nappali	Levelező	Összes	Változás (%)
2000	3.127	2.977	6.104	-
2001	3.154	3.575	6.729	+10
2002	2.911	4.570	7.481	+11
2003	2.919	4.849	7.768	+4
2004	3.054	4.887	7.941	+2
2005	2.889	4.498	7.387	-7
2006	2.350	3.382	5.732	-22

A 2006. év nem tartalmazza a mezőtúri Kar létszámadatait.

Egyes karokon a kapacitást jóval meghaladó hallgatói létszám miatt a képzés feltételei nem kedvezőek: a GFK-n előadóterem híján bérleményben ill. a sportcsarnokban folynak előadások, a szarvasi campuson a gondos egyeztetések, szervezés ellenére időnként zavarok vannak a terembeosztásban. Ezen a helyzeten csak a beruházási programjaink végrehajtásával lehet segíteni.

A 2002/2003-as tanévtől minden oktatási szervezeti egységben bevezettük a kreditrendszert, valamint az egységes tanulmányi rendszert. A működés nem zavarmentes, egyrészt az informatikai elérhetőség javításához bővítésre van szükség, másrészt a betanulás a vártnál hosszabb időt igényel.

Általánosan megfogalmazható, hogy a Tessedik Sámuel Főiskola karai közül egyiknek sem sikerült a Felvételi tájékoztatóban szereplő hallgató létszámot felvenni. Szakonként és tagozatonként vizsgálva a számokat a Gazdasági Főiskolai Karnak sikerült az államilag finanszírozott keretszámait legjobban felölteni, élve azzal a lehetőséggel, hogy egyes szakok között

létszám-átcsoportosítás lehetséges volt. Ez sajnos a jövőre nézve finanszírozási problémákat jelent.

A nappali és levelező tagozatos hallgatói létszámok csökkenése nehéz helyzetbe állítja a főiskolát, hiszen ez döntően az állami finanszírozás alapja, illetve a főiskola saját bevételeinek legfőbb bevételi forrása.

Az előbbiekből általánosságban az a következtetés vonható le, hogy a Tessedik Sámuel Főiskola valamennyi karának és intézetének változtatni kell a beiskolázási stratégiáján az eddigi pozícióink megőrzésére.

Ahhoz, hogy megfeleljünk a Küldetésnyilatkozatban megfogalmazottaknak, a régió felsőfokú szakemberellátásban vállalt szerepünknek a beiskolázási stratégia mellett a képzési profiljaink alapos átgondolására is szükség van, mivel a „szolgáltatásaink” iránt csökkent a kereslet.

Növelni kell az esélyeinket azzal is, hogy a Felnőttképzési Központ adta lehetőségeket kihasználva felajánljuk az élethosszig tartó tanulás kínálatát.

A 2004-2005-ös évre vonatkozóan a Pedagógiai Főiskolai Kar és a Gazdasági Főiskolai Kar a felvételi szabályozás adta lehetőségeken belül a felvételi eljárás módosítását kezdeményezte. A Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar és az Egészségügyi Intézet, az információs anyagaik számának növelését és a meglévők tartalmának változtatását tervezi illetve kezdte meg.

A beiskolázási nyílt napok mellett országos és regionális rendezvényen vesznek részt karaink, ahol a korábbiakhoz képest megújult információhordozókkal és tartalommal jelennek meg.

Köztársasági ösztöndíjak

A hallgatók Köztársasági ösztöndíja címén mintegy 6,1 MFT költségvetési támogatás illette meg a Főiskolát (visszafizetési kötelezettség 2006. évben 0,6 MFT). Köztársasági ösztöndíjban 24 fő részesült.

Egyéb ösztöndíjak

Bursa ösztöndíj támogatásból a Főiskolát jogosultan 18,9 MFT illette meg az elmúlt évben, a felügyeleti szerv erre a beszámolási időszakban 21,4 MFT-ot bocsátott rendelkezésünkre. Ösztöndíjban 529 fő részesült.

Kollégiumi támogatás

Kollégiumi támogatás címén 83,4 MFT-ra volt jogosult a Főiskola, amelyre 87,1 MFT-ot kaptunk. A kollégiumi férőhelyek száma Békéscsaba (GFK) kivételével megfelelő, a hallgatók mintegy 80%-a kaphat kollégiumi elhelyezést. Viszont a legtöbb kollégiumunk műszaki állapota romlik, és eredendően sem felel meg az EU követelményeinek. Békéscsabán legalább 100 férőhellyel kellene a kapacitást bővíteni.

Lakhatási támogatás címén a hatályos előírások alapján a Főiskola 60,5 MFT-ra jogosult, az OKM 78 MFT-ot biztosított. Támogatásban az előző évben 1009 fő részesült.

Tankönyv-, jegyzet-, sport- és kulturális támogatás

Tankönyv-, jegyzet-, sport és kulturális támogatás címén közel 19,5 MFT-ra voltunk jogosultak, míg az előirányzatunk 22,1 MFT volt.

Tudományos Diákköri tevékenység

Minden karon színvonalas, jól szervezett TDK munka folyik. A 2005/2006-ös tanévben a kari konferenciákon 63 db TDK dolgozat került bemutatásra. A hallgatói létszámhoz viszonyítva a TDK munkában részt vevő hallgatók száma megfelelő.

A 2006-ben megrendezett OTDK-án főiskolánkat a különböző szekciókban 31 dolgozat képviselte. Ebből 3 első díjat, 3 második díjat, 3 harmadik díjat és 2 különdíjat nyert el. A dolgozatok 35 %-a részesült díjazásban.

Hallgatói mobilitás

Az oktatási kutatási kapcsolatainknak rendkívül fontosnak ítéltető “hozádéma” hallgatóink külföldi részképzésre, szervezett farmgyakorlatra, gyakornoki munkára történő fogadása. Ebben a tekintetben ki kell emelni a Katho Egyetem (Belgium) és a Hooffdorp-i Agrár Szövetség (Hollandia) partnerekkel kialakított kapcsolatot.

Képzési szerkezet

A TSF karain és intézetében a 2006-ban az alábbi szakokon kezdődött meg és folytatódott az oktatás:

TSF GFK

- Gazdálkodási
- Gazdálkodási és menedzsment
- Pénzügy
- Pénzügy-vállalkozás
- Pénzügy és számvitel
- Andragógia
- Személyügyi szervező
- Intézményi kommunikátor

TSF MVK

- Környezetgazdálkodási agrármérnök
- Gazdálkodás és vidékfejlesztés
- Meliorációs mérnök
- Mezőgazdasági mérnök
- Növénytermesztési mérnök
- Hulladékgazdálkodási technológus

TSF PFK

- Óvodapedagógus
- Nemzetiségi óvodapedagógus
- Tanító
- Nemzetiségi tanító

TSF EÜI

- Ápolás és betegellátás
- Diplomás ápoló
- Általános szociális munka
- Szociális munka
- Egészségügyi szervező

Gyakorlóintézmények

Gyakorlóintézmények tekintetében az integráció kezdete óta nincs változás. Az agrárjellegű kar képzési struktúrája alapján a gyakorlati képzés miatt tangazdaságot tart fenn. Ennek finanszírozása évről-évre nehezebb, mivel a támogatási források beszűkültek.

A Pedagógiai Főiskola szakmai irányításával fenntartunk egy óvodai és 1-4. osztályos általános iskolát, mint gyakorlóintézményt.

Oktatói létszámok

		MVK	GFK	PFK	EÜF	TSF
Oktatói, kutatói létszám (fő)		40	44	41	10	135
ebből:	MTA doktora	1	-	-	1	2
	kandidátus	11	9	-	4	24
	PhD	4	6	11	-	21
	Dr. univ	7	5	4	1	17
	habilitált	5	-	-	-	5
K+F munkát végző oktatók, kutatók száma		32	25	28	10	95
Legalább középfokú nyelvvizsgálóval rendelkezők száma		25	33	32	5	95
ebből:	egy nyelvből	19	7	11	5	42
	két nyelvből	5	14	4	-	23
	három nyelvből	1	6	1	-	8
PhD képzésben résztvevők száma		9	5	5	1	20
Kutatást segítő létszáma		12	-	3	5	20

Kutatás – fejlesztés

Az oktatás mellett a felsőoktatás másik kiemelt alaptevékenysége a kutatás-fejlesztés. A K+F munka az intézményekben alapvetően két forrásból táplálkozik: egyrészt a költségvetésben támogatásként elkülönített keretből, másrészt az elnyert pályázatokból, megbízások tevékenységből származó bevételekből.

A 2. táblázat szemlélteti az elmúlt három év tényszámait mindkét kategóriára, amelynek alapján megállapítható, hogy egyre csökken a pályázatos és megbízások témákból befolyó bevétel.

2. táblázat

A K+F források alakulása a 2000-2004 közötti időszakban

millió Ft

Év	Normatív támogatás	Pályázat és megbízás	Összesen	Változás az előző évhez képest (%)
2000	11,6	105	116,6	-
2001	10,5	140	150,5	+29,1
2002	10,5	195	205,5	+36,5
2003	9,6	143	152,6	-25,7
2004	47,2	98,8	146,0	-4,3
2005	18,5	50,3	68,8	-52,9
2006	-	23,2	23,2	-66,3

A 2006. év nem tartalmazza a mezőügyi Kar adatait.

A finanszírozott K+F témák igen változatosak, azonban döntően az agráriumhoz kötődnek. A kapacitás ésszerű hasznosítása érdekében készült el 2006-ban az intézmény új intézményfejlesztési terve, ezen belül a TSF kutatás-fejlesztési koncepciója, amely kijelöli a következő évekre a fő témaköröket.

A K+F eredmények a publikációkban jól tükröződnek, publikációs tevékenységünk kiemelkedően jónak mondható. 2001-ben indítottuk a TSF Tudományos Közleményei c. periodikánkat, amely színvonalas publikációs lehetőség munkatársainknak és a régióban dolgozó kutatóknak egyaránt. Emellett rendszeresen jelennek meg kari tudományos kiadványok és minden évben rendezünk kari nemzetközi konferenciákat is.

Változások az intézményi szolgáltatásokban

Informatika

A főiskola zavarmentes működtetése sajátos informatikai-kommunikációtechnikai fejlesztéseket igényelt. Az elmúlt években mintegy 150 millió Ft-ot költöttünk e területre, amelynek kb. 50%-a volt saját (kölségvetési) forrás, a többi céltámogatásból ill. pályázat útján elnyert pénzekből valósult meg. A fejlesztések főbb tételei:

- nagy sáv szélességű intézményi gerinchálózat kiépítése,
- központi szerverkapacitás megeremtése és bővítése,
- integrált informatikai rendszerek bevezetése, folyamatos fejlesztése (TÜSZ számviteli-ügyviteli rendszer, NEPTUN tanulmányi rendszer, TEXTLIB könyvtári rendszer),
- a TSF honlapjának elindítása, amely az egyik alapvető (belső) információs csatornává fejleszthető,
- hallgatói laboratóriumok kialakítása a tanulmányi rendszer és az Internet elérhetőségének biztosítására,
- a 180 ezer kötetes könyvtár állománybővítése.

Felnőttképzési Központ

A három éve működő felnőttképzési központ munkájának végzésében az elmúlt egy évben több területen is változás következett be, melyek részben a főiskolához, részben a jogi, szakmai körülmények változásához köthetőek.

Személyi, tárgyi feltételek változása

- A központnak megbízásos vezetője van.
A központ új helyre költözött, ahol a működés technikai feltételei megfelelőek.
A központ létéről, munkájáról web-lap ad hírt.

Tartalmi munka

- Jelenleg 78 képzést folytathat a főiskola, mint felnőttképző intézmény.

Megoszlásuk:

Megnevezés	Száma	Működő
OKJ-s képzés	35	19
OKJ-ben nem szereplő szakképesítésre felkészítő képzés	36	16
Nyelvvizsgára felkészítő k.	4	4
Felnőttképzési szolgáltatások	3	3

- Új képzést nem akkreditáltattunk, hanem megvettük a programhasználás jogát
 - ECDL képzés MVK, GFK (ez utóbbi beadva, folyamatban)
 - ECDL START 4 modulós, pedagógusoknak szóló számítógépes képzés (folyamatban)
 - EBD*L képzést a Bp-i központ akkreditáltatta, így felhasználói jogát meg kell venni.

A központ szakmai kapcsolatainak alakulása

- egyrészt a karokhoz, intézethez, munkaügyi központokhoz kötődnek;
- másrészt egy-egy szakmai közösséghez. Ilyen pl. a MELLEARN Egyesület (évenkénti szakmai tanácskozáson, illetve honlapjukon adnak hírt a felnőttképzés egy-egy területéről);
- és továbbképzéseken való részvételt jelentenek (törvényi változások a felnőttképzésben, minőségirányítás a felnőttképzésben, az előzetes tudás mérése, beszámítása);
- szakkönyvek, folyóiratok megvásárlása;
- web-lapok figyelemmel kísérése.

A közeljövő feladatai

- a képzések, a felnőttképzési szolgáltatások területén
 - a folyamatban lévő programok befejezése;
 - pályázatok kiírásának figyelemmel kísérése (néhányre alapos kereséssel lehet rábukkanni), az uniós pályázatokhoz csapatok létrehozása;
 - nagyobb figyelmet kell fordítani a hallgatókra, akik körében szükség és igény lehet az álláskeresési technikákra, a karrier-tanácsadásra (együttműködés az ASIO-val);
- a képzések célcsoportjai terén
 - a karok eltérő szakemberbázisain alapuló sokféle képzés miatt a célcsoportok is sokfélék – ez nem baj. Csak tudjon a neki szánt képzésről. A programok reklámjáért többet kell tenni – ennek anyagi kihatásai is vannak.
 - A képzésekre a legbiztosabb vevőnek a (volt) hallgató tekinthető, őket a szakirányú képzések érdeklik inkább;
- a tananyagfejlesztés területén
 - a meglévő sikeres képzéseket távoktatási anyaggá átalakítani;

Megvalósuló beruházások és felújítások

A fejlesztési igények az intézményfejlesztési terv alapján készült beruházási tervben fogalmazódtak meg, amelyek megvalósítása már elkezdődött és remélhetőleg a következő években befejezésre kerülnek. A nagyberuházások több kart érintenek az alábbiak szerint:

- GFK (Békéscsaba): 300 fős nagyelődő, könyvtár és tanulmányi központ (802 millió Ft értékben), a beruházás befejeződött, a befektető a STRABAG zRt volt.
 - A TSF kollégium rekonstrukciója két telephelyen (kb. 1,7 milliárd Ft értékben).
- Eddig épületek átvételével ill. megvásárlásával sikerült az elhelyezési gondokon enyhíteni. A vagyongyarapodás a következők szerint alakult:
- Könyvjóváírással 2001-ben átvettük az Országos Meteorológiai Szolgálat szarvasi Agrometeorológiai Állomásának épületét, amelynek értéke mintegy 150 millió Ft. Ebben az

épületben került elhelyezésre az Innovációs Központ (a projekt összköltsége 110 millió Ft).

- Az OM támogatásával megvásároltuk a Gyulai Szabók Rt. négyszintes irodaházát, amelyben az EI könyvtára és kollégiuma alakítható ki (a bruttó vételár 160 millió Ft volt).
- Szarvason tanpanzió és kollégium céljára megvásároltuk a Körösvölgye Panziót bruttó 140 millió Ft-ért (OM támogatással).
- Bolza-kastély épületegyüttese (volt Öntözési Kutató Intézet központja) kezelői jogának megszerzése Szarvason, amellyel kettős célt értünk el: egyrészt a központi hivatalok végleges elhelyezését (sajnos a város önkormányzata határozott ígérete ellenére ezt nem tudta megoldani), másrészt a pedagógusképzés helyigényének kielégítését.

2. Gazdálkodás

A felsőoktatási intézmények legérzékenyebb pontja – érthetően a gazdálkodás. A TSF megalkulásától kezdve forráshiányos abban az értelemben, hogy az OM minden évben pótlólag – és többnyire csak részben – a hallgatói létszám és a normatívák alapján juttatott támogatást. Éppen ezért gazdálkodásunkat a biztonságra törekvés jellemzi, amely révén sikerült elérni, hogy az elmúlt öt évben nem volt likviditási probléma és pénzügyileg rendben le tudtuk zárni az aktuális éveket.

Költségvetésünk szerkezete átlagosnak mondható: az évi összbevételnek kb. 70%-a állami támogatás, 30%-a saját bevétel (3.táblázat). Természetesen az egyes karoknál az arány ettől eltérő, és döntően az önköltséges finanszírozású hallgatók számától függ.

3. táblázat

Költségvetési előirányzatok és teljesülésük

	eFt				
Megnevezés	2002	2003	2004	2005	2006
Állami tám.	2.202.526	2.470.200	2.556.504	2.524.012	2.037.457
Saját bevétel	818.547	879.747	934.179	967.001	704.884
Pénzmaradvány	91.663	79.288	78.683	104.022	221.353
Bevételek össz.	3.112.736	3.429.235	3.569.366	3.595.035	2.963.694
Kiadások össz.	3.033.448	3.350.552	3.465.344	3.383.402	2.862.051

A Gazdálkodási Szabályzatunk értelmében a központi szervezeti egységek (Rektori Hivatal, Gazdasági Főigazgatóság, Könyvtár) a bevételek 18-20%-ával, a karok és intézet ennek megfelelően kb. 80%-ával gazdálkodnak. A saját bevételek növelését a szervezeti egységeknél kialakult érdekeltségi rendszer segíti.

A TSF gazdálkodása az elmúlt hat évben kiegyensúlyozott volt. Ez alatt azt kell érteni, hogy a biztonságos működés minimális feltételei teljesültek, de saját forrásból (bevételből) – a költségvetés méretéhez képest – csak szerény fejlesztéseket tudtunk biztosítani. (A felhalmozási keret 100-150 millió Ft körül alakult évente.) A dologi kiadások növekményének forrása évről-évre a saját bevétel (kényszerű) növelése volt, így költségvetésünk meglehetősen érzékeny a bevételek teljesülésére.

A gazdálkodási keretek kialakításának évek óta visszatérő gondja az un. normativitás. A működő finanszírozási rendszer nem tükröz állandóságot, a különböző normatívák kialakítása mindig a rendelkezésre álló költségvetési keretekhez van igazítva. További nehézség e téren,

hogy a főiskola kapujánál befejezettnek tekintik a központi szervek a finanszírozást és a helyi közmegegyezésre van bízva a további elosztás.

Megítélésünk szerint az intézményi költségvetésen belül a kari és egyéb keretek meghatározása az év indulásakor megalapozottnak és végrehajthatónak volt tekinthető.

Év közben mind központi, mind helyi jellegű változások alapvető módon befolyásolták az év költségvetési gazdálkodásának kereteit.

Finanszírozási oldalról várhatóan az elkövetkező évek állami támogatása csökken. Pozitívumként említhető, hogy a saját bevételek alakulása egyelőre még kompenzálta az állami támogatás hiányát, de hosszútávon az eredményeinket negatívan fogja befolyásolni a kialakult tendencia.

Tovább rontotta a helyzetet, hogy a gazdasági évben jelentős mértékű támogatás csökkentésre került sor (35.000,- eFt) a dologi előirányzatokból.

Előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS

az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

Megnevezés	2005. évi tény- leges teljesítés	2006. évi Ere- deti előirányzat	2006. évi Mó- dosított elői- rányzat	2006. évi Teljesítés
Kiadás	3382664	2639430	2983740	2862051
működés	3128927	2551938	2725795	2614185
- ebből Személyi juttatások	1509480	1224351	1259683	1244941
Dologi kiadások	740364	574608	607311	573603
felhalmozás	253737	87492	257945	247866
intézményi beruházás	139531	82492	133346	123267
központi beruházás	83134	-	50000	50000
felújítás	31072	5000	73899	73899
egyéb intézményi felhalmozás	-	-	700	700
Kötelező maradványképzés 2005.	127022	-	-	-
Elvárt maradvány 2006.	-	-	-	102500
Tényleges maradvány 2006.	212381	-	-	92671
Bevétel	3595045	2639430	2983740	2954722
támogatás	2524012	2004930	2037457	2037457
működési bevétel	723376	538000	538000	508770
átvett pénzeszköz	240181	18000	28000	35417
működési célra	164595	10000	15000	13192
felhalmozási célra	75586	8000	13000	22225
egyéb bevétel	3454	78500	357891	346064
pénzmaradvány igénybevétele	104022	-	22392	27014

Létszám	523	-	-	382
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	533	391	391	391
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	518	-	-	381
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	0	-	-	0

Az eredeti intézményi előirányzat kiadás főösszege 2.639.430 eFt volt, amely –35.000 eFt Kormány általi elvonás miatt, felügyeleti szervi +117.233 eFt és intézményi +262.077 eFt előirányzat módosítást követően összességében +344.310 eFt-al változott, és így a módosított előirányzat 2.983.740 eFt, amivel szemben a kiadásaink teljesítési összege 2.858.274 eFt volt.

Ezt a karok által elnyert pályázatok és az évközi pótelőirányzatok tették lehetővé, amelyek jelentősebb tételei az alábbiak:

Jogcím	Összeg eFt-ban
Központi beruházás	50.000
Felújítás	68.899
OTKA	4.582
Pedagógus díszoklevél	1.330
Hallgatói normatíva többlet	21.162
Gyakorlóiskola norm. tám.	4.080
Fogyatékos hallgatók tám.	100
Átvett pénzeszközök felhalmozásra	33.458
Átvett pénzeszközök működésre	30.052
Működési többletbevétel miatt	35.052
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	212.381

Felújítás alakulása

Felújítási előirányzat képzése

Eredeti előirányzat	5000 eFt
Bevételek 5 %-a	20283 eFt
<u>Előirányzat módosítás saját hatáskörben</u>	<u>48616 eFt</u>
Összes forrás	73899 eFt

Felhasználás

Rektori Hivatal	-	nyílászárók festése, felújítása	2296 eFt
	-	diszlepcső, kerítés	2204 eFt

GFK, Békéscsaba	-	sportcsarnok homlokzat	12529 eFt
Eü. Fakultás Gyula	-	két emeleti szint felújítása	23670 eFt
MVK, Szarvas	-	akadálymentesítés	18211 eFt
PFK, Szarvas	-	nyílászárók cseréje	14989 eFt

Tárgyi eszközgazdálkodásunk 2006. évben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Teljesítés eFt-ban
Immateriális javak	2412
Ingatlanok vásárlása	108976
Egyéb gépek, berendezések	51353
Járművek	10526
Intézményi beruházási kiadások	173267

A személyi juttatások alakulása

A többlettámogatás és a saját hatáskörű módosítások következményeként a beralap előirányzat változása a következőképpen alakult:

		adatok eFt-ban
	Megnevezés	Összeg
1.	Személyi juttatás alap-előirányzata	1.224.351
2.	Évközi módosítások	
	- Kormány hatáskörben	-
	- felügyeleti szervei módosítás	8.806
	- saját hatáskörű módosítás	26.526
3.	Személyi jellegű juttatás összesen (1+2)	1.259.683

Az állami támogatással finanszírozott beralap 959.878 eFt /76,2 %/. Az évközi pótelőirányzatok miatti személyi juttatás növekedés átlagosan 2,89 % volt.

A dologi kiadásoknál a szolgáltatások rovatában emelkedtek az energiaárak, valamint a bérleti díjak. A 2006. évi előirányzattal való gazdálkodásunk eredményes volt, melyhez hozzájárult a felügyeleti szervei hatáskörű előirányzat-módosítás miatt kapott többlet-támogatások.

Szükséges a kari szintű mélyebb elemzések elvégzése az okok feltárása és a kiadások szintjének hozzáigazítása a rendelkezésre álló előirányzatokhoz, hogy elkerülhetőek legyenek a későbbi fedezetlen kiadások így a működésbeli zavarok.

A beruházási kiadások elért szintje a különböző eszközcsoportoknál növekedést eredményezett, de korántsem megnyugtató a teljesen 0-ig leírt eszközök értéke, ami igen magas, amit

elsősorban a gyorsan avuló technikai eszközök okoznak és ezek cseréje lassú, mint pl. a számítástechnika területén.

A befizetési kötelezettségeinket mind a felügyeleti, mind a hatóságok felé teljesítettük.

Gazdasági társaságokban való részvételünk részesedés összértéke nagyon csekély, mindössze 220 e/Ft, a Szarvasi Általános Informatikai Kft-nél tulajdoni hányadunk 7%. A 2006. évi kifizetett osztalék 2.292 eFt volt.

Az 2005. évi pénzmaradványt intézményünkben a működési költségek fedezetére, valamint áthúzódó kötelezettséggel vállalt felhalmozási kiadásokra használtuk fel.

Dolgozók lakásépítésének és vásárlásának támogatására az év folyamán 1.950 eFt-ot folyósítottunk. A fenti összegben 5 fő részesült.

2006. évben 95.250 eFt pénzmaradványunk keletkezett, melyből befizetési kötelezettség 54.289 eFt, a fennmaradó összeg kötelezettségekkel terhelt szállítói követeléseket, devizaszámla maradványát, kutatásfejlesztés maradványát és egyéb pénzmaradványokat tartalmaz.

Phare és egyéb nemzetközi programok

Folytatódott a minőségbiztosítási rendszer kialakítása. A feladat végrehajtását nehezíti, hogy az ehhez szükséges szolgáltatásokra és belső munkálatokra nincs elkülöníthető forrás, minisztériumi támogatás. Ezt a munkát segíti a 2004-ben elnyert HEFOP pályázat, amely 2007-ben fejeződik be.

Szarvas, 2007. április 20.

Dr. Patay István
rektor

Tóth László
gazdasági főigazgató