

**AZ
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA
2007. ÉVI
SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA**



2008.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Feladatkör, tevékenység	3
1.1.	Intézményi alapadatok	3
1.2.	Intézményi feladatok szakmai értékelése	3
1.2.1.	Intézményi szerkezeti változások	3
1.2.2.	Hallgatói változások	4
1.2.3.	Hallgatói juttatások	7
1.2.4.	Tudományos Diákköri Tevékenység	9
1.2.5.	Hallgatói mobilitás – EU mobilitás	10
1.2.6.	Képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények	11
1.2.7.	Gyakorlóintézmények és –helyek változásai	13
1.2.8.	Oktatói változások	14
1.2.9.	K+F tevékenység, kutatási pályázatok	15
1.2.10.	Változások az intézményi szolgáltatásban	16
1.2.11.	Megvalósuló beruházások, felújítások	20
1.3.	Szervezet és feladat korszerűsítésére tett intézkedések	22
1.3.1.	Megtett intézkedések hatásának értékelése	22
1.3.2.	A felsőoktatási törvény és egyéb jogszabályok változásából adódó szabályozási és finanszírozási hatások	22
2.	A főiskola 2007. évi gazdálkodásának áttekintése, előirányzatok alakulása	23
2.1.	Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása	23
2.1.1.	Az előirányzatok év közti változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők	24
2.1.2.	A személyi juttatások alakulása	25
2.1.3.	Dologi kiadások alakulása	28
2.1.4.	A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása	30
2.2.	A bevételek alakulása	32
2.2.1.	A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai	32
2.2.2.	A bevétel tervezettől való elmaradás okai	32
2.2.3.	Behajtási problémák, behajthatatlan követelések állománya	32
2.3.	Előirányzat-maradvány	33
2.3.1.	A 2006. évi előirányzat-maradvány felhasználása	33
2.3.2.	A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele	33
3.	Egyebek	33
3.1.	A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései	33
3.2.	Vállalkozási tevékenység	34
3.3.	A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete	34
3.4.	Az intézmény alapítói, vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, gazdasági társaságok	34
3.5.	A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása	34
3.6.	Európai Unió programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok	34
3.6.1.	Korábbi években nyert, folyamatban lévő pályázatok	34
3.6.2.	A 2007. évben nyert pályázatok	37
4.	A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése	38
5.	Egyéb tevékenységek	39
5.1.	Minőségbiztosítás	39
5.2.	Intézményi akkreditáció	40
5.3.	Gazdasági Tanács működése	41
5.4.	Egyéb lényegesnek tartott információk	41

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Intézményi alapadatok

Intézmény neve:	EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA
Törzskönyvi azonosító száma:	308988
Honlapjának címe:	www.ejf.hu

1.2. Intézményi feladatok szakmai értékelése

1.2.1. Intézményi szerkezeti változások

A bajai Eötvös József Főiskola 1996. óta működik **integrált főiskolaként**. A város korábbi két felsőoktatási intézménye (az Eötvös József Tanítóképző Főiskola és a Janus Pannonius Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Vízgazdálkodási Tagozata) Eötvös József Főiskola néven, helyi kezdeményezés nyomán 1996. július 1-jén egyesült.

Ellátásában eredményesebb tevékenységre képes intézmény jött létre.

Képzési szerkezetünk változását mindenekelőtt a Bologna-folyamat szerinti új alapszakok elindítása jelzi a Pedagógiai Fakultáson (tanító, óvodapedagógus, andragógia, informatikus könyvtáros), valamint a Műszaki és Gazdálkodási Fakultáson a gazdálkodási és menedzsment alapszak képzésének a megkezdése (a műszaki mérnök alapszakok elindítása már 2005-ben megtörtént).

Főiskolánk életében a 2007-es gazdasági évben igazán jelentős **szervezeti változás** egy területen történt, mely változás csak közvetetten függ össze a felsőoktatási tevékenységgel.

Ebben az évben a Gyakorlóiskola Felsővárosi Iskolarésze 2007. szeptember 1. napjától Baja Város Önkormányzatának lett átadva működtetésre. Az átadással kapcsolatos tárgyalások, illetve a tárgyalásokat követő megállapodás zökkenőmentesen történt, mindkét fél legnagyobb meglepésére. Ezen lépés szükségességét indokolta a tanító szakra jelentkező alacsony hallgatói létszám, illetve az iskolában regisztrált tanulói létszám.

A 2005. évi CXXXIX. Törvény a Felsőoktatásról másfajta szervezeti átalakításról is rendelkezett, hiszen a főiskolán alkalmazott vezetők létszámát objektív számítási módhoz kötötte – mely alapját az oktatói létszám képezte.

A törvényalkotó ezzel kapcsolatos elvárásainak realizálása áthúzódott a 2008-as év első negyedévére – hatályba lépésének időpontja 2008. február 1. napjára tehető. A konkrét változások alapját a hat intézet megalakulása jelenti, mely mindkét fakultáson három-három szervezeti egységben realizálódik. Ezen lépéssel a vezetői létszám a törvény által előírt számra csökken.

Belső **szabályzataink** - folyamatosan a Felsőoktatási Törvény 2006. március 1. napjának hatályba lépésétől – folyamatos mozgásban vannak.

Az igazi nagy belső szabályozási hullám már az elmúlt időszakban – 2006 évben realizálódott, melyet indokoltá tett a törvényi elvárás.

Egyes jelentősebb belső szabályzataink azonban évente többször is változnak – figyelemmel a felsőoktatásban részvevő felek igényeire, elvárásaira.

Ezen elvárásokat a törvények végrehajtására rendelt kormányrendeletek írják elő, úgy a felsőoktatásban részvevő oktatói, mint a felsőoktatásban részvevő hallgatói szinteken.

A főiskola közalkalmazottait érintő egyik legfontosabb belső szabályzatunk – Kollektív Szerződés - revidiálása folyamatban van, követve ezzel az esetleges törvényi változást, illetve törekedve azon célra, hogy a munkáltató illetve a munkavállaló érdekei között egyre kisebb szakadék keletkezzen.

A főiskola **gazdálkodása**, pénzügyi helyzete 2007. év során stabil volt, a kötelezően előírt maradványképzési kötelezettségének eleget tett. A főiskola adósságállományt nem halmozott fel, fizetési kötelezettségeinek eleget tudott tenni. Ugyanakkor a hallgatói létszám csökkenése érezteti hatását, a normatívák elszámolása során visszafizetési kötelezettség keletkezett.

1.2.2. Hallgatói változások

Pedagógiai Fakultás

Az intézmény (két fakultás) engedélyezett hallgatói létszáma 1774 fő, ebből az elmúlt évek során kb. 1000 fő folytatta tanulmányait a Pedagógiai Fakultáson.

A korábbi tendencia a fakultás négy szakja közötti arányos létszámmegosztás volt.

A változások, jelenlegi helyzetünk kialakulásában demográfiai tényezők és a központi intézkedések (egységes felvételi rendszer) játszottak szerepet.

Alapképzésünkben a nappali és levelezős hallgatók számában nappalis túlsúly mutatkozik (412:312). A 312 fő alapszakon tanulmányokat folytató hallgató mellett levelezős formában további, diplomára épülő képzésekben résztvevő 97 fővel együtt már 409 fő levelezős hallgató végzi tanulmányait.

Alapképzésünk mind a négy szakján minden évfolyamon van csoportunk, a csoportlétszámok azonban a korábbi megszokottakhoz képest jelentősen csökkentek.

Jelenlegi hallgatói létszámaink az alapszakokon a következők:

	Nappali	Levelező	Összesen
Tanító	166	68	234
Óvodapedagógus	63	75	138
Informatikus könyvtáros – művelődésszervező	109	15	124
Művelődésszervező	-	53	53
Informatikus könyvtáros	42	131	173
Andragógia	59	56	115
Összesen	439	398	837
Közülük első évfolyamos	86	68	154

A létszámcsökkenés a demográfiai változásokkal párhuzamosan éreztette hatását, jelentősen a 2007/2008-as tanévben, s ezt a – számunkra kedvezőtlen jelenséget – tényt további, központi intézkedés egészítette ki, a közös felvételi rendszer, mely köztudottan nem kedvez a vidéki főiskoláknak.

Esti tagozaton és távoktatásban képzést nem folytatunk.

Felsőfokú szakképzést ifjúságsegítő és csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szakon folytatunk nem túl magas hallgatói létszámmal, hallgatói jogviszonyban (nappali tagozaton 43 fő, levelező tagozaton 65 fő).

Másoddiplomás képzésben 79 fő, szakirányú továbbképzésben 18 fő vesz részt, levelező tagozaton, költségtérítéses formában.

A nappali és levelező tagozaton összesen 688 az államilag finanszírozott és 287 fő a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók száma, arányuk a korábbiaknak megfelelő.

Műszaki és Gazdálkodási Fakultás

A felvételi létszámadatok idősoros táblázata a fakultáson oktatott szakokra összesen:

Év	Jelentkezők				Felvettek		
	Össz.	Első	AN	Állami	Össz.	AN	Állami
2001	468	255	360	357	201	123	106
2002	365	213	235	230	227	124	115
2003	443	221	280	272	204	105	102
2004	477	246	337	331	185	115	110
2005	285	147	195	194	173	104	102
2006	538	261	378	427	284	179	213
2007	627	233	391	513	147	79	72

Következtetések:

- A jelentkezések adatai (az elsőhelyes jelentkezések kivételével minden szempontból kedvezőbbek voltak a korábbi évek adatainál.
- Ennek ellenére a felvettek létszámában – az új felvételi eljárás következményeként – drámai csökkenés tapasztalható.
- A csökkenést szinte kizárólag az államilag támogatott hallgatói létszám csökkenése okozza.
- Ez nyilvánvalóan a nagy – elsősorban budapesti – intézmények által a főiskolára kényszerített magas felvételi pontszámokkal magyarázható.

A jelentkezők megoszlása szakok szerint:

Év ▲	Szak, szakpár	KMF	Jelentkezők		Felvettek összesen	Ponthatár
			Összesen	Első helyen		
2007	építőmérnöki	ANA	139	48	28	96
2007	gazdálkodási és menedzsment	ANA	156	51	4	123
2007	környezetmérnöki	ANA	153	38	28	92
2007	építőmérnöki	ANK	17	0	4	78
2007	gazdálkodási és menedzsment	ANK	27	0	14	78
2007	környezetmérnöki	ANK	14	0	1	78
2007	építőmérnöki	ALK	45	19	19	78
2007	gazdálkodási és menedzsment	ALK	35	11	12	78
2007	környezetmérnöki	ALK	39	16	18	78
2007	banki szakügyintéző	FNA	33	5	12	72
2007	hulladékgazdálkodási technológus	FNA	30	7	0	n.i.
2007	logisztikai műszaki menedzserasszisztens	FNA	30	4	0	n.i.
2007	számviteli szakügyintéző	FNA	16	4	0	n.i.
2007	banki szakügyintéző*	FNK	2	0	0	n.i.
2007	logisztikai műszaki menedzserasszisztens*	FNK	1	0	0	n.i.
2007	banki szakügyintéző	FLA	27	4	0	n.i.
2007	hulladékgazdálkodási technológus	FLA	24	7	0	n.i.
2007	logisztikai műszaki menedzserasszisztens	FLA	21	10	0	n.i.
2007	számviteli szakügyintéző	FLA	10	2	0	n.i.
2007	banki szakügyintéző*	FLK	1	0	0	n.i.
2007	építőmérnöki	DLK	3	3	3	78
2007	gazdálkodási és menedzsment	DLK	6	3	3	78
2007	környezetmérnöki	DLK	3	1	1	78

Következtetések:

- A jelentkezések tekintetében nagyjából azonos paramétereket mutat a három alapszak (építőmérnöki, környezetmérnöki, gazdálkodási és menedzsment). Sajnos a gazdálkodási és menedzsment alapszak esetében csak többletpontokkal lehetett az

államilag támogatott keretbe bejutni. Ezért lett kiugróan alacsony a felvettek száma (4).

- A felsőfokú szakképzések változatlanul népszerűtlenek. Az alapképzésben elutasított hallgatók sem voltak hajlandók – pótfelvételi keretében – jelentkezni valamelyik felsőfokú szakképzési szakra.
- Tendenciózusan csökken a levelező képzésre jelentkezők létszáma.

A költségtérítéssel képzés alakulása:

Szakok	Költségtérítéssel létszámok
Műszaki nappali alapszakok	16
Gazdálkodási nappali alapszakok	28
Műszaki levelező alapszakok	214
Gazdálkodási levelező alapszakok	39
Hulladékgyűjtési és hulladékkezelési szakképzés	3
Vízellátás-csatározás szakmérnöki	33
Vízrendelési szakmérnöki	44

A Vízellátás-csatározás szakmérnöki tanfolyamot 2008 szeptemberétől ismét meghirdetjük, és párhuzamosan futtatjuk a második évfolyammal. Ez kb. 30 hallgató belépését jelenti a rendszerbe.

1.2.3. Hallgatói juttatások

Köztársasági ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjban a márciusi adatok alapján 8 fő, az októberi adatok alapján 10 fő részesült, a kifizetett összeg 3.012 eFt.

A köztársasági ösztöndíjban részesülők köre a főiskolán is szabályzatban rögzített, s ebből következően évente változik a pályázatot benyújtó hallgatók száma. Az ösztöndíjban részesültek és a pályázók aránya jelzi, hogy a főiskolai hallgatók között mindig akad elegendő kiváló jelölt.

Egyéb ösztöndíjak (Bursa esélyegyenlőség)

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban részesült hallgatók száma

2006		2007	
2005/06. II. félév	2006/07. I. félév	2006/07. II. félév	2007/08. I. félév
449	355	333	320
804		327	

A fenti létszámok alapján a kapott támogatás 13.628 eFt, az önkormányzati támogatás összege 12.611 eFt

Kollégiumi támogatás, szociális viszonyok

A főiskola hallgatói részére a 3 kollégiumban (Scherer Sándor Kollégium, Beszédes József Kollégium, Széchenyi István Kollégium) elvileg 372 fő elhelyezését biztosító szálláshely állt rendelkezésre, amely a kollégiumi elhelyezésre jogosult hallgatók megközelítőleg felének

elhelyezését biztosítja. A 2007-es esztendőben azonban a Beszédes József Kollégium PPP konstrukcióban történő felújítása és átépítése miatt azonban ezt a kollégiumot kiürítettük; így február 1. és június 20. között a kollégiumi férőhelyet bérelt szállásokon biztosítottuk: 20 főnek az Ifjúsági Táborban, 85 főnek a Banara szállóban. Szeptembertől, mivel a Beszédes József Kollégium még mindig nem volt beköltözhető állapotban, 77 hallgatót az Ifjúsági Táborban bérelt szálláson helyeztünk el.

A 2007. őszi félévre kollégiumi férőhelyet igénylők száma 439 fő volt, amelyből 315 főt vettünk fel a kollégiumokban – végül mindössze 300-an költöztek be –, a többi hallgató elutasításra került helyhiány miatt.

A kollégiumi díj a tavaszi félévben 6500 Ft volt a Scherer Sándor Kollégiumban, 5000 Ft a Banarában és 4000 Ft az Ifjúsági Táborban, illetve 8500 Ft a Széchenyi István Kollégiumban. 2007. szeptemberétől a kollégiumi díj havonta átlagosan 7000 Ft volt a Scherer Sándor Kollégiumban, 5000 Ft az Ifjúsági Táborban, és 9000 Ft a Széchenyi István Kollégiumban.

A Műszaki és Gazdálkodási Fakultáshoz tartozó kollégium PPP konstrukcióban történő bővítése és rekonstrukciója 2006. évben megkezdődött (munkálatok kezdete 2006. szeptember 9.). A beruházás következtében az eddigi 147 férőhellyel szemben egy 240 férőhelyes, modern kollégiumot kapnak a hallgatók 2008. évben.

Jegyzettámogatás

2007. évben tankönyv-, jegyzettámogatásra jogosultak

2007. évben tankönyv-, jegyzettámogatásra jogosultak	2007. március 15.	2007. október 15.	2007. évi átlag
Pedagógiai Fakultás	518	444	481
Műszaki és Gazdálkodási Fakultás	453	445	449
Összesen	971	889	930

A főiskola térítési és juttatási szabályzata rendelkezik a tankönyv- és jegyzettámogatásának formáiról és módjáról, amelyek fakultásonként változóak.

A fakultás jegyzetbizottsága a vonatkozó szabályzat előírásainak megfelelően rendelkezik a jegyzettámogatási keret felosztásáról.

A támogatást a hallgatók készpénz formájában kapták meg a Műszaki és Gazdálkodási Fakultáson, és 2007. évtől utalvány formájában a Pedagógiai Fakultáson. Ennek oka, hogy a Pedagógiai Fakultáson 2007. évben a HISZI irodán belül létrejött egy könyv és jegyzetbolt, ahol a hallgatóknak lehetősége van az utalványok levásárlására. A jegyzetboltban a saját jegyzeteken kívül egyéb könyvek árusítása is történik.

A tervek szerint a PPP beruházás befejezését követően 2008. évben a Műszaki és Gazdálkodási Fakultáson is kialakításra kerül egy hasonló jegyzetbolt.

Az Eötvös József Kiadó „működtetése”, valamint a főiskola oktatói által írt jegyzetek, kiadványok szerkesztése, nyomdai előkészítő munkák végzése a Hallgatói Szolgáltató Iroda feladata.

2007. évben a kiadó 11 kötetet jelentetett meg.

Sport, kultúra támogatása

Az 51/2007.sz. kormányrendelet előírásai jelentősen megváltoztatták szeptembertől a hallgatói normatíva felosztásának elveit. Jól érezhető problémákat okoz a kulturális- és sportrendezvények támogatására fordítható keretek csökkenése. Természetesen ebben a hallgatói létszám csökkenése is szerepet játszik. 2007-ben azért nem volt még súlyos a helyzet, mert az első félév pénzmaradványaiból meg tudtuk oldani a második félév programjainak támogatását is, segítséget tudtunk adni sportversenyeken való részvételekhez és sporteszközök felújításához éppúgy, mint szakmai tanulmányutak és színházlátogatások megvalósításához, vagy éppen a diáknap megrendezéséhez.

1.2.4. Tudományos diákköri tevékenység

Pedagógiai Fakultás

A Pedagógiai Fakultás Tudományos Diákköre 2007-ben részt vett a XXVIII. OTDK-n 9 szerző munkájával, 4 szekcióban. Helyi konferenciát csupán egy alkalommal rendezett, immár második alkalommal a Tudomány Napi konferencia hallgatói szekciójaként. Az itt bemutatott dolgozatok száma 3. A kutatási témák szorosan kapcsolódnak az egyes tanszékek kutatási tervéhez, de alacsony számuk miatt egyetlen szekcióban szerepeltek.

Konferencia időpontja:	2007. április (OTDK)	2007. november 14.
Szerzők száma:	9	3
Dolgozatok száma:	9	3
Konzulens tanárok száma:	7	3

Az OTDT - a kétévente megrendezendő országos diákköri konferenciák szervezése kapcsán kb. negyedévi rendszerességgel – több értekezletet hívott össze, melyekre a fakultás képviselőit is meghívták.

A **Műszaki Fakultáson** a 2007-ben két alkalommal rendeztük meg a fakultási TDK konferencia műszaki szekcióját, amelyre 14 pályamű érkezett. Az összesített eredmények alapján 2007 számszerű adatai:

Szekciók száma	1. Műszaki tudományi	2. Gazdálkodási
Alszekciók száma	Vízépítés és környezetvédelem	
Szerzők száma	8+8	-
Dolgozatok száma	8+6	-
Konzulens tanárok	9+6	-

A kutatási témák a tanszékek kutatási tervéhez kapcsolódó víztisztítási, vízgazdálkodási, környezetvédelmi témakörét ölelik fel.

Társintézmények konferenciáin részvétel. A hallgatóinkkal rendszeresen meghívást kapunk és részt veszünk a Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Karán rendezett Nemzetközi környezetvédelmi és vidékfejlesztési diákkonferencián. 2007. júliusában 5 előadással vettünk részt és az előadások összefoglalói konferencia kiadvány formájában is megjelentek.

Az OTDT Műszaki Bizottságának Tagjaként rendszeresen részt veszek a bizottság ülésein. Ezek többnyire negyedévenként zajlanak. De a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákkonferenciát megelőző évben ez gyakoribb. 2007. áprilisban került megrendezésre a XXVIII. OTDK Műszaki Szekciója Győrben. Két dolgozattal 3 fő hallgató nevezése történt meg, de betegség miatt az egyik nem került előadásra. Horváth Ádám oklevelet kapott.

Intézményünk elismerését jelenti az ország egyetemeit és főiskoláit képviselő kollegák részéről, hogy a kiemelt rendezvényen, az OTDK-n lehetőségünk van zsűritag, ill. elnök delegálására.

A Vízépítés és környezetvédelem egyik tagozatának zsűri elnöki teendői ellátására Dr. Ábrahám Ferenc főiskolai tanárt kérték fel, aki a felkérésnek eleget tett.

A **Tudomány Nap** alkalmából másodszor megrendezésre kerülő hallgatói szekcióban a 6 prezentáció hangzott el a műszaki tudományi szekcióban.

Pénzügyi támogatás. A Főiskola helyi erőforrásból a konferencia részvétellel, Bizottsági üléssel kapcsolatos kiadásokat (utazás) támogatta. A Fakultási TDK-nak külön költségvetése nincs. A felmerült igények alapján a támogatásra fordított összeg 146.000 Ft.

1.2.5. Hallgatói mobilitás- EU mobilitás (Bologna)

A pénzügyi fedezet forrás szerinti csoportosítása esetén alapvetően két forrást használtunk: támogatásokat, illetve saját forrást. A támogatások között kiemelt szerepet töltött be az Erasmus támogatás, mely jelentős részben a hallgatói és oktatói mobilitás pénzügyi fedezetét biztosította.

A pénzügyi fedezet felhasználását cél szerint is csoportosíthatjuk. Attól függően, hogy milyen célból jött létre a külföldi kiküldetés, illetve, hogy milyen célból jöttek el Főiskolánkra külföldi partnereink. A legfontosabb célok között szerepeltek: az oktatási-, kutatási programok lebonyolítása, illetve a nemzetközi kapcsolatrendszer erősítése. Ebből adódóan több támogatási forrást is oktatási célú programok lebonyolítására használtunk föl. Ezek közül kiemelkedett az Erasmus támogatás alapján finanszírozott hallgatói mobilitás, melynek keretében ösztöndíjasként 16 hallgatónk vett részt részképzésben és 3 oktatónk előadóként vett részt külföldi társegyetemek oktatási programjának megvalósításában. A hozzánk részképzésre érkező hallgatók száma szerényebb, 2 fő, míg a fogadott oktatók száma 3 fő volt. Az Erasmus programon túl más támogatási források is álltak rendelkezésre külföldi oktatási programok megvalósítására, így Ludwigsburgba mentek hallgatóink, illetve Főiskolánk is szervezett olyan programokat, ahol fogadtuk a hazai és külföldi diákokat és oktatókat.

1.2.6. Képzési szerkezet változása

Pedagógiai Fakultás

A Pedagógiai Fakultáson kifutó, hagyományos képzés az informatikus könyvtáros – művelődésszervező szakon folyik. BA-képzés tanító, nemzetiségi tanító, óvodapedagógus, nemzetiségi óvodapedagógus, andragógia és informatikus könyvtáros szakokon működik.

Az indított alapszakjainkban az előző évekhez képest változás nincs. A továbbiakban gyarapítani kívánjuk szakjaink számát, mint ahogyan az IFT-ben és a létszámakkreditációs anyagokban is jelentünk, új szakokat nyújtunk be akkreditációra (pedagógia, nemzetközi tanulmányok). Tervezésükkor a régiós igényeket mérlegeltük, számoltunk a hagyományos

szakokon beálló hallgatói létszám csökkenésének következményeivel és oktatóink felkészültségével, az esetleg jelentkező szabad kapacitásokkal (az oktatói létszám változása már a fentiekkel párhuzamosan történt).

Jelenlegi felsőfokú szakirányú képzéseinket 2004-05-ben alakítottuk ki, új anyagok összeállítása valósult meg az idei tanévben is, de engedélyeztetése még nem történt meg. Szakirányú továbbképzéseink, tanfolyami képzéseink között több új, már engedélyeztetett is szerepel, működni jelenleg még a hagyományosak működnek, újakat 2008 őszén tervezünk indítani.

Többciklusú képzéseink, nemzetközi együttműködésben hirdetett képzéseink nincsenek.

Képzéseink személyi és infrastrukturális háttere jó, a 2005 és 2007 között megvalósuló, HEFOP 3.1.1. pályázat támogatásával sor került alapszakjainkon a tananyagok korszerűsítésére, újakkal való kiegészítésére, összesen 40 tananyag került kidolgozásra és bevezetésre, bővítettük a kötelezően és fakultációként választható tárgyak kínálatát. A kidolgozott anyagokat honlapunk tartalmazza, van, amelyeket digitalizált változatban, így is segítve a hallgatók felkészülését.

Új jegyzeteket jelentettünk meg, elsősorban azokon a területeken, ahol korábban nem állt rendelkezésre, vagyis hiánypótló anyagok készültek el.

A hallgatók tanulását, művelődését szolgálja a Hallgatói Információs és Szolgáltató Iroda és az ugyancsak új jegyzetbolt.

Meggyőződésünk, hogy a Dél-alföldi Régióban a nagy intézmények (Szeged, Pécs) mellett számunkra bár különösen nehéz fennmaradni, azonban nem szeretnénk a felsőoktatás-politika jelenlegi döntéseinek áldozatul esni, mivel a vonzáskörzetünkben a régió kulturális felemelkedését szolgáljuk hosszú távon. Intézményünkben olyan fiatalok folytatják tanulmányaikat, akik nehezen mobilizálhatók, a tanulás mellett részt kel vállalniuk önmaguk – sőt! esetenként családjuk – fenntartásában, lakóhelyüktől távol nem tudják folytatni tanulmányaikat, bármennyire tehetségesek vagy szorgalmasak is. Felsőfokú szakképzéseink, nemzetiségi képzéseink egyértelműen régiós igényeket elégítenek ki. Sok hallgató méretteti meg magát először főiskolánkon, és csak ezután próbálkozik további kihívásoknak megfelelni.

Intézményünk oktató tevékenysége mellett a város és közvetlen régiója kulturális központja is.

Számunkra kockázati tényezők a demográfiai jelenségek, a felvételi rendszer és az a – jelentkezők döntését erőteljesen befolyásoló – középiskolai szemlélet, mely szerint a nagy egyetemeken az oktatás minősége biztosan jobb (ennek ellentmond pl. az a tény, hogy a tavalyi összesítésben a tanítóképzést folytató 19 felsőoktatási intézmény közül minőségi mutatókat tekintve minden szempontból az 5-6. helyen szerepeltünk, a hozzánk jelentkezők számát tekintve pedig az utolsó harmadban).

Fejlesztésekkel és reklámokkal igyekezünk ellensúlyozni a fenti tényezőket.

Műszaki és Gazdálkodási Fakultás

A fakultás képzési kínálatáról:

- 2007 szeptemberétől folytatódott a gazdálkodási és menedzsment alapszakon a képzést. Az alapszak sikeres MAB akkreditációjának érdekében a főiskola jelentős anyagi erőfeszítéseket tett. A szak elismertetésének a folyamata még nem zárult le.

- A mérnöki alapszakokon (építőmérnöki, környezetmérnöki) 2007-ben már a harmadik évfolyamok indultak. A tantervi változások miatt jelentősen (kb. 20%-al) megnövekedett a levelezős képzés, valamint a mérőgyakorlatok óraszám.
- A fakultás 2007-es képzési kínálatában már megjelentek a gazdálkodási szakterület felsőfokú szakképzései (banki-, pénzügyi- és számviteli szakügyintéző). Igaz minimális létszámmal, de a banki szakügyintézői képzés megkezdődött.
- A Magyar Mérnöki Kamara által előírt kötelező továbbképzések rendszere nyomán jelentős kereslet keletkezett a szakmérnöki továbbképzések iránt. Ennek kielégítésére a fakultás ismételten meghirdette és indította a szakirányú továbbképzéseit.

A fakultáson folyó képzés szakmai értékelése:

- A képzés népszerűsítése
Az alapvetően új felvételi rendszer bevezetése szükségessé tette a beiskolázási propaganda mennyiségi növelését és minőségi javítását. Több és részletesebb – a BSc képzés lényegét és a felvételi eljárást magyarázó – kiadványt, propagandaanyagot kellett készíteni, sok szakközépiskolában oktatóink személyesen is ismertették a kapcsolódó tudnivalókat. A beiskolázási adatok tükrében megállapítható, hogy a főiskola anyagi erőforrásai nem teszik lehetővé, hogy a nagyobb intézmények mellett egyenlő versenytársként folytassunk marketing-tevékenységet.
- A szakma észrevételeinek visszacsatolása
Az alapszakok bevezetése kapcsán a fakultás célszerűnek látta a felhasználók, munkáltatók véleményét és a képzéssel kapcsolatos igényeit megismerni. Ezért szerveztük meg 2007 áprilisában is a *Képzési kerekasztal* rendezvényt, amelyre meghívtuk a bajai építőmérnöki és környezetmérnöki képzésben érdekelt gazdálkodó és közigazgatási szervezeteket (környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, környezetvédelmi felügyelőségek, víz- és csatornamű vállalatok képviselőit). A rendezvényen elhangzott észrevételek figyelembe vételével a fakultás cselekvési tervet készített, amely egyben meghatározta az új tantervek eredményes bevezetéséhez szükséges teendők időbeni ütemezését is. Fontosnak tartottuk a fakultás gyakorlati képzését anyagiakkal is támogató intézmények meghívását is.
- A képzések várható jövőbeni alakulása
A fakultás képzési kínálata 2008-ban reálisan három szakirányú továbbképzési szakkal bővíthet. (Változásvezető szakmérnöki, Médiamenedzser, Rehabilitációs szakmérnöki.) Ezek regisztrációja folyamatban van, meghirdetésükre a 2008/2009-es tanév első félévétől kerülhet sor. Alapképzésben – a jelentkezési létszámok ismeretében – pozitív irányú változás nem várható. Mivel a mesterképzések 2008 szeptemberétől még nem indulnak teljes kapacitásban, az idei jelentkezőket is döntően a nagy intézmények fogják felvenni.

Magyarországon az építőipar fejlődése évek óta meghaladja a tíz százalékot. A nagy állami beruházások (autópályák, hidak építése) tovább katalizálják az építési és építőipari fejlesztéseket. Ennek a folyamatnak egyértelmű következménye az ágazatra tartósan jellemző szakember-igény, ezen belül az építőmérnöki végzettséggel rendelkezők iránti kereslet folyamatos növekedése. Ezért a Műszaki és Gazdálkodási Fakultáson végzett építőmérnökök jellemzően több álláslehetőség közül is válogathatnak. A bajai mérnökképzésben oktatott szakirányoknak (vízellátás-csatornázás, területi vízgazdálkodás) megfelelően elsősorban a víz- és csatornamű vállalatok, illetve a vízügy közigazgatási szervezetei keresik meg a

fakultáson végzett hallgatókat. A környezetmérnöki diploma iránti munkaerőpiaci kereslet némileg csökkent az utóbbi években. Az Európai Unió környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatos előírásainak betartásából adódó műszaki feladatok megoldása új perspektívát jelent a szakon végzettek számára, és ezért minden bizonnyal a jelenleginél kedvezőbb helyzetbe kerülnek a jövő munkaerőpiacán. Hasonlóan jók a kilátásaik a vállalkozásszervező szakon végzett hallgatóknak. A visszajelzések igazolták a szak indításakor becsült igény valóságát, mert a pályakezdők több mint 90 %-a helyezkedett el a végzettségének és a szakképzettségének megfelelő munkakörben.

1.2.7. Gyakorló intézmények és helyek változásai

A gyakorlóiskolában az integráció megszűnésével a tanulói létszám 562 lett. Ezzel együtt a hátrányos helyzetű gyerekek száma is jelentősen csökkent. A térítésmentes tankönyvet használók száma 243 tanuló lett. Étkezési támogatást kapott 258 gyermek. Ebből a rendszeres nevelési segélyben részesülő családok száma 74.

Változott a sajátos nevelési igény megállapítása és finanszírozása. Az egyéni megsegítést igénylő 16 tanulót 1 fejlesztő pedagógus foglalkoztatja.

Az integrált nevelés hatékonyságát 4 fő szakirányú végzettségű kolléga segíti. A pedagógiai programban kiemelt területként kezelt testi nevelés feladatainak magasabb szintű ellátását biztosítja a tanév kezdetekor az 1. c osztályban bevezetett emelt szintű testnevelés.

Az integráció megszűnésével 53-ra csökkent a határozatlan idejű kinevezéssel alkalmazott pedagógusok száma. Ebből a heti kötelező óraszám törvényi emelése miatt jelenleg 45 főre biztosított az óraszám. A felsővárosi iskolarészből átvett kollégáknak a GYED-en, illetve GYES-en lévők órászámaira tudunk munkát biztosítani. 8 státusz megszűnése folyamatos. Ebből 2 kolléga (Lusztig Éva és Vidra Árpád) nyugdíjba vonult, felmentési idejük 2007. december 31-én lejárt. 1 fő (Haszur Antal) fizetés nélküli szabadságon van 2008. augusztus 31-ig. Szeptember 1-jétől végkielégítése várható, mivel végzettségének megfelelő munkát nem tudunk biztosítani. A GYES-ről visszatérő kollégák foglalkoztatását tanévenként felülvizsgáljuk.

A tantárgyfelosztás szerinti túlmunka számát heti 121 órától 63,5 órára csökkentettük az alábbiak miatt:

- a pedagógus létszám csökkenése
- egyes csoportbontások megszüntetése
- heti kötelező óraszám emelése
- szakvezetői kötelező óraszám emelése

A TIK és a munkaidőkeret alkalmazásával a tanórán kívüli feladatokat felülvizsgáltuk. Feladatellátási tervet készítettünk, törekedve az egyenletes munkamegosztásra.

A gyakorlati képzés a kredit alapú oktatás bevezetésével megváltozott. Előtérbe került az egyéni tanítási gyakorlat, amelynek következtében az egyes tantárgyak tanítójelöltek által tanított órászáma jelentősen megemelkedett. A tantárgyi órászámtól függően a hallgatók által tanított (felkészített és elemzett) órák száma 20-60 % között volt. A gyakorlati képzés új eleme a csoportos pedagógiai gyakorlat, amely a testnevelés, matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgypedagógiákhoz kapcsolódott. Az egyéni tanítási gyakorlat órászámán belül csoportos tanítási gyakorlatot szerveztünk az újonnan belépő tantárgyakhoz. III. félévben magyar nyelv és irodalomból, IV. félévben vizuális kultúrából, illetve környezetismeretből szerveztünk bemutató és gyakorlati tanításokat.

A felsővárosi iskolarész leválásával 5 fővel, nyugdíjazás miatt 2 fővel csökkent a szakvezetők száma. A szakvezetők órászáma a törvényi változások miatt a képzési feladatok

arányában 14-21 között változott. A gyakorlati képzés kiterjedt a műveltségterületi gyakorlatra (5-6. évfolyam) tanítási órán kívüli tevékenységekre (szabadidő, napközi otthon), könyvtár, andragógia, ifjúságsegítő szakirányú képzésre is.

A gyakorlati képzési óraszám emelkedésével, a szakvezetői létszám csökkenésével (7 fő), a szakvezetői kötelező óraszám törvény általi emelésével a szakvezetői terhelés a hallgatói létszám csökkenése ellenére változatlan maradt.

Az integráció megszűnése nehezítette a 2007. évi költségvetési előirányzat felhasználásának iskolarészenkénti különválasztását.

A közösen elindított HEFOP 3.1.3. „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” projekt megvalósítását, fenntarthatóságát együttműködési megállapodás aláírásával elvállaltuk.

Mindez jelzi, hogy a munkaerőpiac nyitott a képzett, gazdálkodási ismeretekkel rendelkező hallgatók felé.

A negyedéves hallgatók a kötelező szakmai gyakorlat keretében, minden évben, a hétköznapi gyakorlatban próbálják ki megszerzett ismereteiket. A hallgatóinkat fogadó cégek mind méretüket, mind tevékenységi körüket tekintve rendkívül sokfélék. A hallgatóknak előre megadott szempontrendszer szerint jegyzőkönyvet kellett készíteniük a szakmai gyakorlaton tapasztaltakról. A fogadó cégek ún. Értékelőlapot töltöttek ki a hallgató teljesítményéről. Elmondható, hogy általában elégedettek voltak a hallgatók emberi magatartásával és teljesítményével, bár születtek kritikai észrevételek is. Az Értékelőlap legfontosabb fejezetében arra kértük a vállalatok vezetőit, mondják el, mire kellene inkább hangsúlyt fektetni a jövőben az oktatás során. A vezetők válaszaiból két tipikus vélemény körvonalazódik: magas szintű elméleti tudást és a gyakorlatban azonnal hasznosítható ismereteket várnak a frissen végzettektől.

1.2.8. Oktatói változások , teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

Oktatói változások 2007-ben

oktató	2006	2007	minősített oktató 2006	minősített oktató 2007
főiskolai tanár	7	8	7	8
főiskolai docens	34	36	14	16
főiskolai adjunktus	28	30	4	7
főiskolai tanársegéd	14	17	--	--
gyakornok	5	2	--	--
nyelvtanár	2	2	--	--
tudományos főmunkatárs	1	7	1	7
tanszéki mérnök	1	1	--	--
Összesen	*92	103	26	38

*Ebből részfoglalkozású: 5 fő

Összesen átszámított oktatói létszám: 103-2=101 fő

A 2007-es évben az oktatók összlétszámában 11 fő növekedés történt. A különböző beosztások szerinti arányok változtak, a tudományos főmunkatársak száma jelentősen növekedett, az új szakok indítása miatt szükséges volt az oktatói-kutatói állomány bővítése. A minősített oktatók aránya 12 fővel emelkedett.

A 2007-es év során 1 fő főiskolai tanári kinevezésben részesült, docensi kinevezést 2 fő oktató, adjunktusi kinevezést 2 fő, tanársegédi kinevezést 2 fő gyakornok kapott.

Külföldi oktató_1 fő van intézményünkben, külföldön oktató magyar oktató nincsen.

1.2.9. K+F tevékenység, kutatási pályázatok, konferenciák és egyéb rendezvények

A **kutatási témák** illeszkednek az intézmény kutatásfejlesztési stratégiájához, kapcsolódnak a tervezett kutatásokhoz, hozzájárulnak a PhD kutatások, a PhD teljesítések sikerességéhez.

A 9 pályázóból 8 oktató PhD fokozat megszerzésén fáradozik, 1 oktató PhD fokozattal rendelkezik és kutatómunkája megfelel a PhD fokozattal rendelkezők iránti elvárásoknak, ezen oktatók eredményes kutatómunkát végeznek.

Valamennyi pályázat témaköre egy-egy szaktanszékhez kapcsolódik, az altémák tanszékközi együttműködésként jelennek meg.

Valamennyi pályázat eredménye konkrét javaslatot, iránymutatást jelent az oktatás (elsősorban alsós oktatás, főiskolai képzés stb.) területeinek módszertani-tematikai megújulására, ill. segíti a műszaki-, illetve a gazdasági fejlődést, a műszaki felsőoktatást, a modern EU-konform környezetszemlélet kialakulását. Ezen pályázatok témái a következők:

Pedagógiai Fakultás: 6 db

- A 18. század végének költészettörténetét feldolgozó részkutatások támogatásához (Tetrina Mihály latin nyelvű újságja és poézise)
- Fizikai teljesítőképeség vizsgálata labdarúgóknál.
- Csáth Géza, Szini Gyula, valamint Déry Tibor, Hajnóczy Péter, Závada Pál, Zalán Tibor a XX. sz. második felének jeles alkotóinak, illetve kortárs magyar irodalom szerzőinek prózájában a metaforikus szövegjegyek vizsgálata.
- A zalai kajhorvát nyelv szinkron vizsgálata.
- Kisgyerekek idegen (angol) nyelvoktatásának lehetőségei a legfiatalabb életkorban.
- Péteri Takáts József nevelői tevékenysége

Műszaki és Gazdálkodási Fakultás: 3 db

- A Nyéki-Holt-Duna rehabilitációjának vizsgálata.
- Baja és környékén lévő Vízgazdálkodási Társulatok történetének feldolgozása.
- Egy radiális átömlésű örvényszivattyú jelleggörbéinek alakulása frekvenciaváltós fordulatszám-szabályozás esetén.

Konferencián való részvétel kutatásstratégiai pályázati támogatásból: 4 fő

- Tavaszi Szél konferencia és VI. Névtudományi konferencia: 1 fő
- Kaunas-i konferencia részvétel: 3 fő.

A **konferenciákon való részvétel** elősegíti a kutatások tervezését, a teamkutatások szervezését, az országban és a nemzetközi életben folyó kutatásokba, kutatási eredményekbe

betekintést enged, biztosítja az oktatók motiváltságát, a kutatások áttekintését, bekapcsolja az oktatón keresztül az intézményt a kutatómunka, a tudományos műhelymunka vérkeringésébe. A nemzetközi konferenciák szervezése erősíti a főiskola külkapcsolat-építését, hozzájárul a hallgatói és oktatói mobilitáshoz a partnerkapcsolatok építésével, segíti helyünk, szerepünk megtalálását a nemzetközi kutatómunkában, elősegíti a közös kutatások tervezését külföldi partnerintézményekkel.

1.2.10. Változások az intézményi szolgáltatásban

a.) Könyvtár

Személyi feltételek:

Munkaügyi központi támogatással 1 főt 8 órában 10 hónapig alkalmaztunk, és utána 4 órában 2 hónapig meghosszabbítottuk ugyanennek a kollégának a szerződését.

1 fő könyvtár szakos hallgató rendszertelen időközönként a katalogizálási tevékenységben segítette a feldolgozó kollégánő munkáját.

Gyakorlati képzési hely könyvtárunk az informatikus könyvtáros és az informatikus könyvtáros művelődésszervező szakos hallgatók számára. Ebben az évben 64 fő gyakorlatát szerveztük meg. A környékbeli egyetemek, főiskolák könyvtár szakos hallgatói közül is néhányan könyvtárunkban végzik gyakorlatukat.

2 fő kolléga egyetemi tanulmányait kezdte meg 2007 őszétől Pécsen ill. Szegeden.

Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken folyamatosan részt veszünk rendszeresen szervezünk tréningeket.

Tárgyi feltételek

A kölcsönzőben lévő számítógépek (5 db) memóriájának fejlesztése, és a RICOH fénymásoló felújítása történt ebben az évben.

A tárgyi feltételek biztosításában arra törekedtünk, hogy elfogadható színvonalon tudjunk szolgáltatni addig is, amíg az új könyvtárba költözünk. Ez miatt csak minimális fejlesztést kaptunk.

Szolgáltatásaink:

Állományunk gyarapodása 2007-ben 1821 db könyv és bekötött időszaki kiadvány, 26 db hang-, 30 db kép-, 9 db elektronikus-, 2 db kartográfiai dokumentum és 499 db szakdolgozat. Emellett az olvasók rendelkezésére állt 157 féle (201 db) kurrens időszaki kiadvány. (Idegen nyelvű szakfolyóirataink számát hárommal bővítettük.)

Ebben az évben 805 db dokumentumot selejteztünk.

Továbbra is felmérjük kéthetente az oktatók állománygyarapítási igényeit. Bevált szolgáltatásunk a névre szóló visszajelzés a megérkezett dokumentumokról.

A honlap frissítése, karbantartása folyamatos.

Könyvtárközi kérés a könyvtárunk felé 18 db, általunk más könyvtárból kért dokumentumok száma 321 db. Sikeresen tudjuk azon igényeket kielégíteni, amelyek állományunkban nem találhatók meg és az OTDK, ill. a PhD-s kutatómunkákhoz nélkülözhetetlen dokumentumok.

Rendszeres tájékoztatást nyújtunk (e-mail-en) oktatóinknak az új információkról (adatbázisok használata, elérhetősége, új szolgáltatások, rendezvények, kiállítások, stb.).

Továbbra is kiemelten kezeljük a muzeális és helyismereti anyagunkat. 2007-ben három fő restaurátor dolgozott könyvtárunkban. Helyszíni állományvédelmi munkával 486 db könyvet restauráltak és javítottak.

Szolgáltatásainkról statisztikai adatokat, beszámolókat készítünk, pl. OKM számára, főiskolai pályázatokhoz, OSZK Könyvtári Intézetnek, OTDK munkákhoz és szakdolgozatokhoz, valamint a fenntartó kérésére.

Folyamatosan fogadunk elsőéves csoportokat, általános, középiskolás diákokat, öreg diákokat, érdeklődő vendégeket, akiknek bemutatjuk könyvtárunkat.

A főiskola Ötvözet c. lapjában és az E-hírlevélben (amely ebben az évben indult) legfontosabb eseményekről tájékoztatjuk olvasóinkat. Szolgáltatásainkat folyamatosan mérjük, fejlesztjük, teszteljük.

A MAB látogatása márciusban történt. Az általuk adott szóbeli és írásbeli visszajelzésben a könyvtár szolgáltatásait kiemelkedően jónak értékelték. Színes, látványos könyvjelzőt készítettünk szolgáltatásainkról.

Több kiállítást és két könyvbemutatót szerveztünk, amelyen oktatóink könyveit mutattuk be.

A Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Szövetségének 2007. évi közgyűlését könyvtárunk szervezte.

Részt vettünk egy világméretű programsorozatban (Internet Fiesta). Regisztráltattuk magunkat a Nemzeti Audiovizuális Archívumban, amely lehetővé tette egy széleskörű filmdatabázis használatát, és azok megtekintését a könyvtári számítógépekről.

Pályázatok:

A tárgyévben 4 pályázatot nyertünk 1.283.520,-Ft értékben. Pályázatainkkal részben a dokumentumainkat gyarapítottuk, másrészt a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumától elnyert pályázataink állományunk védelmét és restaurálását teszik lehetővé. A muzeális dokumentumaink helyszíni állományvédelmével megőrizzük értékes könyveink állagát. Ebben az évben is igen nagy volt az érdeklődés, sokan látogatták meg a könyvtárat, figyelhették meg a restaurátorok munkáját.

Az OSZK-Soros Könyvrestaurátor Kft. 2007-ben is az értékesebb könyveinkből néhányat restaurált. Évkönyveinket pótoltuk a hiányzókkal kiegészítettük és újraköttettük. Ezek a munkálatok már 2006-ban elkezdődtek és 2007-ben fejeződtek be.

b.) Informatika

A főiskolán önálló informatikai osztály működik 5 fővel. Az informatikai jellegű feladatokon kívül az osztály ellátja az oktatástechnikával kapcsolatos teendőket is.

Az informatikai jellegű beszerzések az egyes egységek keretén belül jelennek meg, és természetesen vannak az egész főiskolát érintő, alapvetően a hálózat működtetéséhez kapcsolódó beszerzések is.

Az informatikai jellegű kiadásokat a 2.1.4. pont tartalmazza részletesen.

c.) Sport

Intézményünkben ma, a Pedagógiai Fakultás területén egy 9×18 m-es tornaterem, egy 25×48 m-es nemzetközi méretű sportcsarnok és egy bitumenes pálya található. A Műszaki Fakultás területén pedig egy bitumenes kézilabda- és egy tenispálya áll az oktatók, dolgozók és a diákok rendelkezésére.

Kollégiumunkban egy sikeres pályázatnak köszönhetően 2006. évben sikerült berendezni és átadni az átlagos igényeket kielégítő kondicionáló termet.

Kiadásaink dologi beszerzésekre, ill. a hallgatóink versenyeken, rendezvényeken való részvételi költségeinek fedezésére irányultak. A normatívából rendelkezésünkre álló összegből az oktatás céljait is szolgáló eszközök egy részének pótlását is megvalósítottuk.

Folytattuk a rekreációs tevékenységek eszköztárának felújítását, bővítését, karbantartását. Erre azért volt szükség, mert hallgatóink érdeklődése egyre inkább fokozódik a téli és a nyári mozgáslehetőségek iránt. Ebben az évben ezek a sí, a kajak-kenu és a floorball felszereléseket érintették.

A hallgatók versenyeztetésére, a tapasztalataiknak a bővítésére is fordítottunk figyelmet, mely az utazási és étkezési költségeik támogatását jelentette Kecskeméten, Mezőtúron az UNIVERSITAS Kupa versenyein vettek részt, ahol a megyei ill. a területi döntőket rendezték kispályás labdarúgás, röplabda, kosárlabda sportágakban. Baján is volt UNIVERSITAS Kupa megyei döntő kosárlabda, kézilabda és asztalitenisz sportágakban, melyeknek a játékvezetői díját fedeztük.

A városi kosárlabda bajnokság nevezési díjának, valamint a „Floorbuli 2007” szervezését is támogattuk. Az utóbbit iskolánk rendezi minden évben, ebben az évben hat egyetem, főiskola csapata volt itt.

Ludwigsburgban egy nemzetközi sporttalálkozón is jelen voltak diákjaink, aminek útiköltségét tudtuk támogatni.

d.) Kultúra

A főiskola hallgatói aktív kulturális tevékenységet folytatnak.

- zene
 - részvétel a főiskolai énekkar munkájában
 - hangszeres szólistaként közreműködés a különböző programokon
- színjátszás
 - a főiskolán működő drámacsoportok tagjaként
- képzőművészet
 - a festészettel, fotózással foglalkozó hallgatóink rendszeres résztvevői a különböző kiállításoknak
- tánc
 - hallgatóink bekapcsolódhattak a főiskolán szervezett táncanfolyam munkájába
- filmművészet
 - tematikus filmklub a főiskola E-klubjában

A Művészeti Tanszék oktatói ugyancsak aktív szerepet játszanak, nem csak a főiskola, de a város kulturális életében is (koncerteken, kiállításokon való részvétel, zsűrizések, szakmai bizottságokban való munka). A főiskola oktatói több alkalommal is tartottak előadásokat a TIT által szervezett Nyugdíjas Szabadegyetem hallgatóinak.

Megszerveztük az I. Országos Víz és Élet Tematikus Képzőművészeti Biennálét.

e.) Tanácsadás

A főiskolán 2005 őszén kezdte meg működését a Hallgatói Szolgáltató Iroda (HISZI), amely szoros kapcsolatban áll a Hallgatói Önkormányzattal, a Diákjóléti Bizottsággal és az Eötvös Művelődési Egyesülettel, így egymás munkáját segítve még hatékonyabb szolgáltatást tud nyújtani. Az irodában igénybe vehető: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, CD-írás és minden egyéb „irodai” szolgáltatás, ami segítséget nyújt a hallgatók tanulmányaihoz.

Tájékoztatót nyújt főiskolai szabályzatok segítségével a különböző hallgatói problémák sikeres megoldása érdekében.

HISZI TANKÖNYVBOLT – a HISZI és a Főiskola vezetősége szervezésében, 2006 októberétől folyamatosan napirenden volt egy újabb, hallgatói szolgáltatás kialakítása. A tankönyvbolt megnyitásáról folytatott eredményeként, 2007 januárjában szerződéskötésre került sor az Eötvös József Főiskola és a Széchenyi Könyvesbolt (Pécs) között.

Természetes és kézenfekvő volt, hogy az új szolgáltatás a már működő Hallgatói Szolgáltató Iroda (HISZI) részeként működik. A Tankönyvbolt feltöltése folyamatos. Együttműködik az Eötvös József Főiskolai Kiadóval, ennek kapcsán forgalmazza a Főiskola oktatói által megjelenő kiadványokat, jegyzeteket is. A tervek szerint a bolt 3 fő feladata:

- o a Főiskola oktatói által készített jegyzetek, tankönyvek árusítása, illetve a tanuláshoz szükséges kiadványok beszerzése;
- o természetesen hallgatók és külső vásárlók megrendeléseit is elfogadjuk, a megrendelt kiadványt megpróbáljuk beszerezni;
- o a Baja és környékén élő pedagógusok, érdeklődők szakkönyvekkel való ellátása;

A HISZI törekszik a hallgatók főiskolai életének megkönnyítésére. Állandó nyitva tartásával részese a mindennapi hallgatói életnek, úgy a tanulmányi sikereknek, mint az időnként kellemetlen eredményeknek, helyzeteknek.

2007 decemberében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium újraindított az eMagyarország Klubhálózatot, eCampus néven, s megkeresve az Eötvös József Főiskolát újra beindította az országos klubhálózathoz.

Az eCampus Club hálózathoz való csatlakozás egy újabb „szolgáltatással” bővítette a már jól működő Hallgatói Szolgáltató Irodát, megerősítette az Eötvös Művelődési Egyesületet, és segítséget nyújt minden szempontból, hogy újabb szolgáltatásokkal bővüljön a hallgatói élet javítására.

A HISZI szoros kapcsolatot ápol a hallgatói szervezetekkel, mindkét fakultáson segítőként és szervezőként számos hagyományos rendezvény lebonyolításában segítséget nyújt pl. gólyatábor, gólyabál, farsang, kiállítások, állófogadás stb., valamint nem csak a hallgatók, hanem az oktatók, dolgozók a főiskola életében fontos rendezvények szervezésében is nagy szerepet vállal.

A HISZI jelenleg a Pedagógiai Fakultás épületeiben 2 irodában működik, 2008. első félévében a Műszaki és Gazdálkodási Fakultás új épületében is helyet kap, ahol igyekszik a fakultás hallgatóinak is ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani.

1.2.11. Megvalósuló beruházások, felújítások

A **költségvetési és saját forrásból** megvalósuló beruházásokat a beszámoló 2.1.4. pontja részletesen tartalmazza.

A megvalósuló beruházások, felújítások forrás szerinti összetétele a következő:

Felújítás

adatok: eFt-ban

Forrás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0
Saját bevétel	8.715	8.715	854
Előirányzat-maradvány	0	5.950	5.950
Összesen:	8.715	14.665	6.804

Összességében megállapítható, hogy a főiskola épület állományához viszonyítva sajnos csak kevés forrás áll rendelkezésre az épületek állagának megőrzésére. A helyzeten változtat a PPP konstrukcióban elkezdődött beruházás, az oktatási épületek esetében azonban nagyobb felújításokra csak pályázati forrásokból lesz lehetősége az intézménynek.

Beruházás

adatok: eFt-ban

Forrás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési támogatás	15.663	15.663	15.316
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4.900	16.015	11.665
Átvett pénzeszköz	23.000	15.997	0
Saját bevétel	0	0	0
Előirányzat-maradvány	0	29.199	29.199
Összesen	43.563	76.874	56.180

A beruházások esetében jelentős forrást jelent egyrészt a folyamatban lévő pályázatok (HEFOP, ROP) keretében rendelkezésre álló összegek, valamint a Szakképzési Alapból – elsősorban a Műszaki és Gazdálkodási Fakultás gyakorlati képzéséhez biztosított - támogatási szerződés keretében kapott támogatások.

PPP konstrukció keretében a főiskolán megvalósul egy új oktatási épület létrehozása (könyvtár és nagyelőadó), valamint a Műszaki Fakultáshoz tartozó kollégium bővítése és rekonstrukciója.

A beruházás kivitelezési szakasza 2006. évben ténylegesen is megkezdődött.

Az alapkő letétele ünnepélyes formában 2006. augusztus 29-én történt., a munkálatokat pedig a közbeszerzési nyertes Swietelsky Kft. Szeptember 9-én kezdte meg.

A bérleti és szolgáltatási szerződést a főiskola a Swietelsky Kft.-vel 2006. április 14.-én írta alá, az OKM 2006. december 15-én a szerződést ellenjegyezte. A szerződés szerint a használatbavétel időpontja az I. ütem esetén 2007. július 15., a II. ütem esetén 2007. december 15. lett volna.

A meglévő kollégium rekonstrukciója során 2007. februárban a beruházó jelezte, hogy az épület felújítása nem lehetséges a meglévő vasbeton födémek rossz állapota miatt. A több helyről is megkért statikai szakvélemény a bontást szükségességét alátámasztotta. A beruházó aényt vis maior-nak minősítette, melyet a főiskola tudomásul vett. Az épület így lebontásra került (a meglévő KVI engedély és a bontási engedély alapján). A főiskola szenátusa 2007. februárban határozatot hozott, mely szerint a lebontás és újraépítés többletköltségét (az OKM-mel megosztva) 20 éven keresztül évi bruttó 9 millió Ft összegben felvállalja. A fent leírtak alapján a bérleti és szolgáltatási szerződés módosítását a felek 2007. december 13-án aláírták, melynek következtében a bruttó éves bérleti díj 18 millió forinttal nőtt, az átadási határidő pedig egységesen 2008. február 29.-ére módosult. Ezzel párhuzamosan ugyancsak módosult a minisztérium és főiskola között létrejött, 20 évre szóló támogatási szerződés.

A PPP keretében elkészült létesítmények üzemeltetését a beruházó Swietelsky Kft. által alapított gazdasági társaság fogja végezni. A főiskolán belül az épületekkel kapcsolatos üzemeltetési feladatokat a Gazdasági Igazgatóságon belül a Műszaki és Üzemeltetési Osztály végzi. A PPP kapcsán az üzemeltetés egy része kikerül az osztály feladataiból, így ez a gondnoki, takarítói és karbantartói létszám csökkentését jelenti. 2007. során a létszámcsökkenés egy része megvalósult, ún. természetes fogyás révén: nyugdíjba ment 1 fő gondnok, 2 fő fűtő, 2 fő karbantartó és közös megegyezéssel pedig 1 fő takarítónő. A takarítónők esetében 2007. év folyamán elkezdtük a tárgyalást az üzemeltető kft.-vel, ugyanis a nyilatkozatuk alapján hajlandók létszámot átvenni, amikor ténylegesen elkezdődik az üzemeltetés. A Műszaki és Üzemeltetési Osztály létszámának véglegesítésére 2008.-ban kerül sor, amikor az üzemeltetés elkezdődik, másrészt az üzemeltető kft. ajánlatot tett a meglévő oktatási épület üzemeltetésére is, így a az ezzel kapcsolatos döntés meghozatala után alakul ki a végleges létszám.

A beruházás megvalósítása után a törlesztő részletek finanszírozása jelentős terhet ró a főiskolára.

A bérleti díj forrásainak biztosításával kapcsolatosan már 2007. évben történtek előkészületek, az elkészült dokumentumok a következők:

Intézmény Fejlesztési Terv, melynek külön fejezete foglalkozik a bevételszerzési stratégiákkal, konkrét feladatok, felelősök és határidők megadásával. Természetesen az IFT részletesen foglalkozik új képzések, szakok beindításával, mely az intézmény számára plusz bevételeket jelenthet.

Feladatterv a 2007/2008. tanévre, valamint a 2008. költségvetési évre a főiskola gazdasági stabilizációjának és önállóságának távlati megőrzéséhez. A feladatterv részben az IFT-re is épülve felelősök és határidők pontos megjelölésével konkrét teendőket tartalmaz a bevételek növelése, valamint a kiadások csökkentése érdekében. A főiskola a feladatterv végrehajtásáról folyamatosan beszámol a Gazdasági Tanácsnak.

A szolgáltatás kihasználására megtett intézkedések:

- A Rectori Tanács döntést hozott arról, hogy egy főállású marketing menedzsert alkalmaz (más egyéb feladatokkal is ellátva), akinek egyik feladata lenne az új épületek kihasználtságának növelése (reklám, kapcsolatok felvétele, stb.)
- A főiskola tárgyalásokat kezdett Baja Város Önkormányzatával a könyvtár és nagyelődő tekintetében, így többek között lehetőségként vetődött fel a városi levéltár elhelyezése az új épületben. A tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak.
- Ugyancsak tárgyalások kezdődtek a vízügyi szakkönyvtár elhelyezésével kapcsolatosan.

1.3. Szervezet és feladat korszerűsítésére tett intézkedések

1.3.1. Megtett intézkedések hatásának értékelése

Tekintettel a főiskola Pedagógiai Fakultásán a tanító szakos hallgatói létszám csökkenésére, valamint a feladatvégzés racionalizálására 2007. szeptember 1. napjától az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának Felsővárosi iskolarészét átadtuk (visszaadtuk) Baja Város Önkormányzatának. A két fél által megkötött Megállapodás értelmében az Önkormányzat térítésmentes használatba megkapta a Főiskolától a Flórián utcai 3221 m² területű ingatlant, valamint annak leltár szerinti, vagyonomérlegben szereplő ingó vagyonát. A 10 tanulócsoport, négy napközis csoport, közel 200 tanuló, 28 nevelő, illetve dolgozó áthelyezésével a főiskola kiadásai éves szinten jelentősen csökkennek (természetesen ennek hatását igazán 2008. évben várható).

A Főiskolán az utóbbi években bekövetkezett hallgatói létszámcsökkenés, valamint a képzési szerkezet módosulása nyomán szükségesnek látszott az oktatási szervezeti egységek átalakítása is. Ennek az előkészítése a 2007/2008-as tanév első félévére esett, 2008 elején pedig már ki is alakult az új szervezeti tagolás. Eszerint a két fakultás korábbi 6-6 tanszéke helyett fakultásonként 3-3 intézet jött létre, amelyeken belül szakcsoportok működnek. Ezzel az intézkedésünkkel egyben csökkentettük a vezetők létszámát, ami nemcsak megtakarítást jelent, hanem a vezetői létszámnak a jogszabályok szerinti alakítását is.

A gazdálkodás racionalizálásának keretében 2007. évben elkezdődött az üzemi konyha kiszervezése.

A bevételek növelése érdekében egyszemélyes főiskolai Kft létrehozását is terveztük Intézményfejlesztési Tervünkben. A Kft alapítását a Gazdasági Tanács, valamint a Szenátus elfogadta.

1.3.2. A felsőoktatási törvény és egyéb jogszabályok változásából adódó szabályozási és finanszírozási hatások

2007-ben legérzékenyebben és hátrányosan az új felvételi eljárás érintette intézményünket, amelynek nyomán hallgatói létszámunk nagyon kedvezőtlenül alakult. A helyzet kezelésére ez év elején fokoztuk beiskolázási tevékenységünket, valamint a közelmúltban marketinges álláshelyet létesítettünk a főiskola kapcsolatrendszerének bővítése és élénkítése, valamint az intézmény hatékonyabb megismertetése végett.

2007 őszén az OKM a felsőoktatást érintő új jogszabályokra, az új felvételi eljárásra, valamint a három éves fenntartói megállapodásra hivatkozva kérte minden intézménytől Intézményfejlesztési Tervének szükség szerinti felülvizsgálatát. A mi átdolgozásunk e dokumentumnak csak a 2. fejezetét, a képzési szerkezet átalakításáról szóló részt érintette: korrigáltuk a létszámprognózist, a tervezett BA-képzések számát csökkentettük, a tervezett MA-szakok indítását átütemeztük, továbbá mindkét fakultáson újabb felsőfokú szakképzések és szakirányú továbbképzések indítását terveztük.

2. A főiskola 2007. évi gazdálkodásának áttekintése, előirányzatok alakulása, főbb kiadási tételek, feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

KIMUTATÁS

az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

Megnevezés	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Kiadás	1 724 321	1 721 087	2 015 010	1 835 246
Működési kiadások összesen	1 647 173	1 668 809	1 922 171	1 770 962
- ebből Személyi juttatások	880 701	810 621	946 918	929 543
Dologi kiadások	335 406	404 420	480 313	381 813
Felhalmozási kiadások összesen	75 848	52 278	91 539	62 984
intézményi beruházás	53 683	43 563	76 874	56 180
központi beruházás	0	0	0	0
felújítás	22 165	8 715	14 665	6 804
egyéb intézményi felhalmozás		0	0	0
2006. évi tényleges maradvány	143 337			
2007. évi előírt maradvány				97 000
2007. évi tényleges maradvány				139 263
Bevétel	1 867 658	1 721 087	2 015 010	1 974 509
támogatás	1 296 123	1 375 897	1 421 019	1 421 019
működési bevétel	248 869	245 690	260 690	255 081
átvett pénzeszköz	189 187	42 500	42 500	34 534
működési célra	140 364	19 500	19 500	5 408
felhalmozási célra	48 823	23 000	23 000	29 126
egyéb bevétel	1 300	57 000	147 464	120 538
pénzmaradvány igénybevétele	132 179		143 337	143 337
Létszám				307
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	307	307	307	307
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	307			307
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	0			0

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

Előirányzatok alakulása

A főiskola eredeti előirányzata 1.721.087 eFt, módosított előirányzata pedig 2.015.010 eFt. Az előirányzat 293.923 eFt-tal (17,1 %-kal) nőtt az eredetihez képest.

Az előirányzat módosítások a következők voltak:

— 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	143.337 eFt
— PPP beruházás monitoring szoftver	4.999 eFt
— 13. havi illetmény támogatás többlet	33.345 eFt
— 13. havi illetmény kifizetéséhez kapott támogatás elvonása	- 2.264 eFt
— roma hallgatók támogatása	59 eFt
— díszdiploma támogatása	1.675 eFt
— fogyatékkal élő hallgatók támogatása	550 eFt
— önkormányzattól átvett pénzeszk.(gyakorlóisk. játszótér kialakítás)	2.400 eFt
— dolgozóknak adott lakásépítési támogatás	1.000 eFt
— Deák Ferenc ösztöndíj	918 eFt
— kis létszámú szakok indításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok finanszírozása	4.500 eFt
— nemzetiségi óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás hatékonyságát elősegítő feladatok finanszírozása	970 eFt
— kulturális szakemberek továbbképzése	64 eFt
— Prémiumévek program támogatása	5.305 eFt
— pályázatok miatti többletbevétel	97.065 eFt

Összesen: 293.923 eFt

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek

Függő kiadások állománya: 122 eFt.

Okai: nagyobb részt téves utalásból ered, kisebb részt áramdíj többletfizetésből. A tételek rendezése 2007. január hónapban megtörtént.

Átfutó kiadások állománya: 33.192 eFt.

Okai: 300 eFt illetmény előleg, mely a következő évben az illetményekből levonásra kerül, 1.893 eFt pedig 2008. évi előfizetési díjak (folyóiratok, biztosítások, postafiók bérlet), melyek rendezése 2008. január hónapban ugyancsak megtörtént. 100 eFt külföldi kiküldetési előleg 2 fő részére, 30.899 eFt pedig a megelőlegezett pályázati kiadások miatt keletkezett.

Függő bevétel nem volt

Átfutó bevételek állománya: 2.632 eFt.

Okai: levont, de át nem utalt idegenforgalmi adó 12 eFt (január hónapban megtörtént az átutalása), befizetett képzési díjak 627 eFt, melyeknél a számla kiállítása csak január 2008. hónapban történt meg. 15 eFt egy számla túlfizetéséből keletkezett, 1.978 eFt pedig számla nélkül beérkezett összeg.

2.1.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

Eredeti előirányzat:	810 621 eFt
Módosított előirányzat:	946 918 eFt
Teljesítés:	929 543eFt

Előirányzat módosítás: 136 297 eFt

Az előirányzat módosítások a következők voltak:

— 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	24 352 eFt
— 13. havi illetmény támogatás többlet	25 261 eFt
— 13. havi illetmény kifizetéséhez kapott támogatás elvonása	- 1 715 eFt
— díszdiploma támogatása	1.675 eFt
— Deák Ferenc ösztöndíj	596 eFt
— kis létszámú szakok indításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok finanszírozása	1 260 eFt
— nemzetiségi óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás hatékonyságát elősegítő feladatok finanszírozása	500 eFt
— Prémiumévek program támogatása	3 966 eFt
— pályázatok miatti többletbevétel	80 402eFt

Összesen: + 136 297 eFt

Személyi juttatások alakulása 2007 évben 2006 évhez viszonyítva

Megnevezés	Összeg (eFt)		1 főre jutó átlagkereset		Változás
	2006	2007	2006	2007	%
Alapilletmény	548.260	516.249			
Egyéb kötelező pótlék	18.993	18.167			
Egyéb feltételtől függő pótlék	7.807	6.384			
részfoglalkozásúak	14.196	15.343			
Rendszeres szem.j. összesen	589.256	556.143	159.950	150.961	- 5,62
Munkavégzéshez kapcsol.juttatások	126.239	209.450			
Foglalk.sajátos juttatásai	28.730	22.437			
Személyhez kapcsol.költségtér.	11.133	9.629			
Szoc.juttatások	297	318			
Különféle nem rendsz. juttatások	75.867	37.631			
Nem rend.szem.j. összesen	831.522	835.608	225.712	226.821	0,49
Külső szem.jutt.	49.180	93.935			91,00
Személyi juttatás összesen	880.701	929.543			5,55
Létszám (fő)	307	307			

Az oktatóknak, pedagógusoknak járó 46 nap szabadság közel két havi távollétet jelent, a nem oktatói állomány szabadsága átlagosan 25-30 nap. Ez alapilletmény levonást, illetve távolléti díj juttatást jelent. 2006 évben a programváltás miatt a távolléti díj más főkönyvi számon történő kimutatása nem teszi lehetővé a két év összehasonlítását. A szeptemberi, Felsővárosi iskola 28 fős létszámcsökkentése is torzítja az évek közötti viszonyítást.

A 7,0 % os keresetnövekedést a 2007 évben részben a magasabb besorolású munkavállalók felvétele, valamint a felmentéssel nyugdíjba vonult oktatók, pedagógusok jubileumi jutalma, felmentésre jutó átlagkeresete, valamint a többletfeladatok kifizetése indokolja.

2007.július hónaptól kezdődően - a törvényi előírásoknak megfelelően – az előrehozott tizenharmadik havi illetmény kifizetése havonta történik. Ez 23.105.000,- Ft személyi juttatás növekedést okozott.

Jelentős tétel - 3.858.000-- Ft - a vidéki munkavállalók munkába járásának költsége.

2007. évre húzódott át egy 2006- ban felmentett oktató végkielégítése, ennek összege 2.594.000,- Ft volt. Felmentésre jutó átlagkereset 9 fő esetében 6.408.000,- F.

Szintén jelentős összeg a betegszabadság, mely 5.037.000,- Ft.

A nappali és levelező képzésben résztvevők gyakorlati képzése éves szinten 7.131.000,- Ft. Ez az összeg hozzávetőleg 400 fő mentor részére került kiutalásra.. Díszdiplomákra kifizetett összeg 1.739.000,- Ft volt.

2007. évben a prémiumévek programban továbbra is három fő vesz részt. A PM-től megigényelt bér és járuléka 5.305.000,- Ft.

A különféle nem rendszeres juttatások jelentős csökkenésének oka, hogy megszűnt a közalkalmazotti jogviszonyban álló saját dolgozók részére a megbízási jogviszony keretében történő kifizetés. A többletfeladatot állatók kereset-kiegészítésben részesültek. Ezek a kifizetések a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összegét növelik.

A munkavállalókat motiváló eszközök a béren kívüli juttatások, melyek az alábbiak szerint alakultak.

	2006 év	2007 év
Szociális támogatás	297000	318000
Üdülési csekk	850000	0
Ajándék utalvány	5756000	3250000
Önkéntes Nyugdíjp.	2370000	2142000
Orvosi vizsgálat díja.		1550000

Szociális támogatásban részesülők száma 2007 évben 32 fő. Üdülési csekk vásárlására 2007 évben nem került sor. Év végén lehetőség nyílt 12.000Ft/ fő ajándékutalvány átadására.

Dolgozóinknak biztosítottunk egyszeri egészségügyi vizsgálatot, melynek költsége 7.000,- Ft/ fő, azaz 1.550.000,- Ft .

Az Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói tagdíj 1500,- Ft-os összege 2000,- Ft –ra emelkedett.

2007 évi munkaerő forgalom alakulása munkakörönként

Belépők	Létszám(fő)
Oktató	13
Nevelő	2
Lektor	1
Tanszéki mérnök	1
Ügyintézői, ügyviteli állomány	7
Fizikai állomány	1
Összesen	25

Kilépők	Létszám(fő)
Oktató	5
Nevelő	25
Lektor	1
Tanszéki mérnök	0
Ügyintézői, ügyviteli állomány	6
Fizikai állomány	14
	51

Munkaviszony megszűnésének módja 2007 évben

Nyugdíjazás	14
Felmentés	
Áthelyezés	28
Határozott idő lejártával	5
Közös megegyezés	3
Lemondás a dolgozó részéről	
Próbaidő alatti munkaviszony megszűnés	1
	51

A legnagyobb létszámváltozást a Felsővárosi Gyakorló Iskola Önkormányzathoz történő átadása okozta. Ez 20 fő pedagógus, nyolc fő fizikai és szellemi foglalkozású munkakört érintett. Az oktatói állományban történő létszámnövekedést a tervezett új szakok indítása tette indokolttá.

Az ügyviteli, ügyintézői állományban közel azonos a ki- és belépők száma.

A fizikai állomány létszámváltozását a nagy számban nyugdíjba vonulók, valamint a gyakorlóiskola átadása okozta.

2.1.3. Dologi kiadások előirányzatának alakulása

Eredeti előirányzat:	404.420 eFt
Módosított előirányzat:	480.313 eFt
Teljesítés:	381.813 eFt

Az előirányzat módosítások a következők voltak:

— 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	68.350 eFt
— PPP beruházás monitoring szoftver	4.999 eFt
— roma hallgatók támogatása	59 eFt
— fogyatékkal élő hallgatók támogatása	550 eFt
— Deák Ferenc ösztöndíj	322 eFt
— kis létszámú szakok indításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok finanszírozása	1.199 eFt
— nemzetiségi óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás hatékonyságát elősegítő feladatok finanszírozása	350 eFt
— kulturális szakemberek továbbképzése	64 eFt

Összesen: + **75.893 eFt**

Átvett feladatok elszámolása:

— Tandíj támogatás: 59 eFt

A támogatást egy roma hallgató kapta pályázat alapján tandíj kiegészítésre.

— Fogyatékkal élő hallgatók támogatása: 550 eFt.

2007. évben a főiskolán 5 fogyatékkal élő hallgató volt. A támogatási összeg felhasználása áthúzódott 2008. évre.

A 2007-os évben az ingatlanjaink karbantartására 16 %-al kevesebbet fordítottuk:

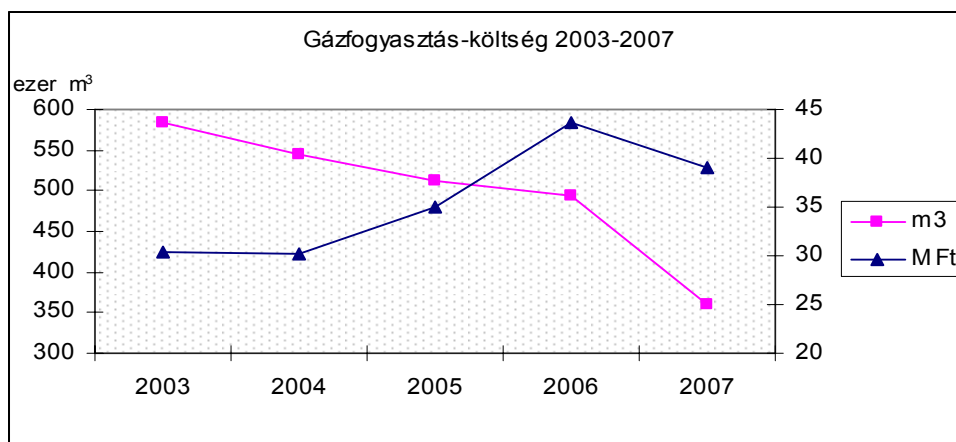
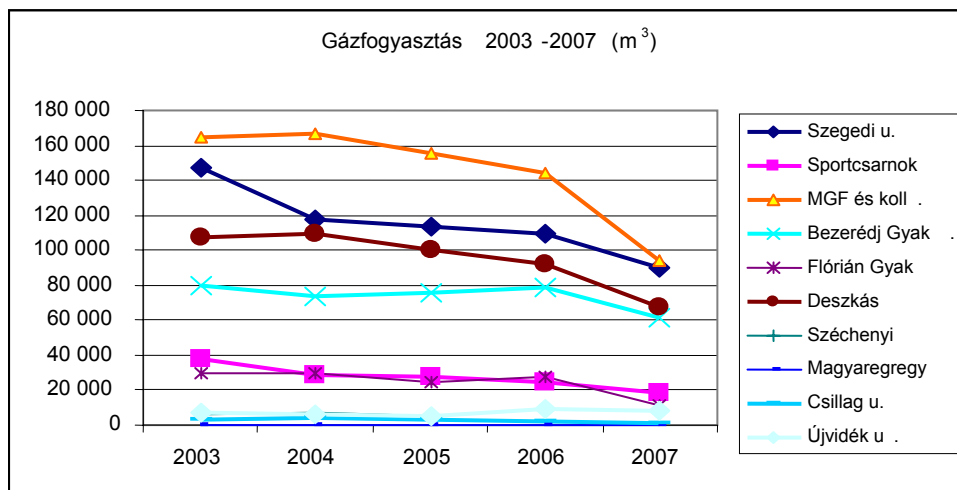
épület megnevezés	eFt
MGF oktatási épület	1 948
Magyaregregy	262
Érsekcsanád	21
Szolgálati lakás	219
Víztechnológiai épület	28
Nagybaracska	20
Széchenyi kollégium	1 110
Gyakorlóiskola	6 652
Konyha	246
"A" épület	255
"B" épület	2 327
"C" épület	408
Sportcsarnok	560
Scherer kollégium	473
összesen:	14 529

Ez az összeg egyrészt a karbantartási tervben szereplő feladatokat, másrészt a váratlan meghibásodások miatti kiadásokat foglalja magában, úgy mint festés-mázolás, üvegezés, parketta javítás, stb.

Az **energiaköltségek** emelkedése évről-évre fokozottabb odafigyelést kíván.

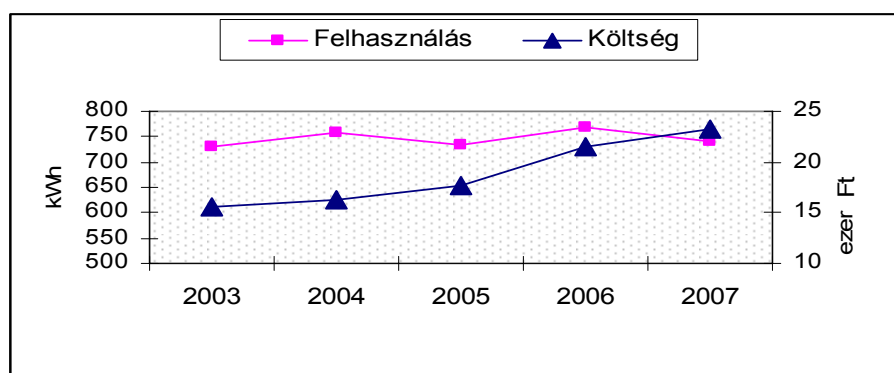
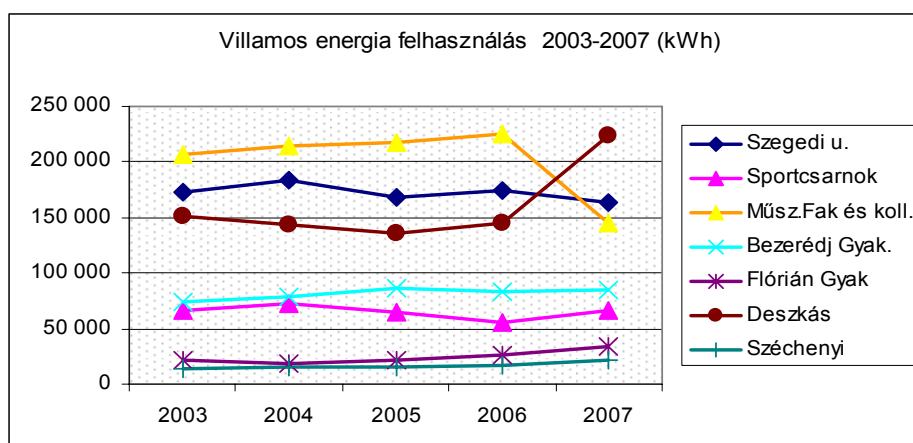
A földgázt közel 23 %-al, az áramot 12 %-al drágábban kaptuk, mint egy évvel korábban.

A gázfogyasztás alakulását mutatják az elmúlt öt év alatt az alábbi ábrák:



2007-ben 360 623 m³ gázt használunk fel, ez lényegesen (27 %)-al alacsonyabb az elmúlt évinél. A Bajcsy kollégium lebontása itt is torzít, de a többi fogyasztási helyen is 7-27 %-os csökkenés tapasztalható. Ennek hatására apadt le a költség is 11 %-al (nettó) 38 990 eFt-ra.

Villamos energia felhasználás:



Az éves fogyasztás 740 696 kWh, mely 3,5 %-os csökkenés, a díj nettó 22 646 eFt, mely 7,5 %-os költségnövekedést jelez.

Az adatokat némileg torzítja a PPP-s beruházás

Feltűnő a Deszkás kollégiumban mért igen magas (154 %-os) fogyasztásnövekedés.

Vízszámlánk a Bajcsy kollégium kiesése miatt lényegesen csökkent, 5 626 eFt, ami 34 %-al kisebb kiadást jelentett.

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Felújítás

Eredeti előirányzat: 8.715 eFt

Módosított előirányzat: 14.665 eFt

Teljesítés: 6.804 eFt

Az előirányzat módosítások a következők voltak:

— 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele

5.950 eFt

A 2007. év során megvalósított felújítások:

Megnevezés	Összeg
Sportcsarnok villamos főelosztó felújítása	1.740
Kollégium betegszoba, vizesblokk felújítás	445
Kollégiumi udvarban lévő szolgálati lakás felújítása	3.904
Pedagógiai Fakultás „B” épület tanterem, tornaterem felújítás	382
Kollégium szobai mosdók felújítása	333
Összesen	6.804

Bevételek meghatározott köre utáni 5 % alakulása

Bevételek meghatározott köre után képződött 5 %	9.693
2007. évben felújításra fordított	854
2008. évre áthúzódó felújításra vállalt kötelezettség	8.839

Beruházás

Eredeti előirányzat:	43.563 eFt
Módosított előirányzat:	76.874 eFt
Teljesítés:	56.180 eFt

Az előirányzat módosítások a következők voltak:

— 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	29.199 eFt
— kis létszámú szakok indításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok finanszírozása	1.712 eFt
— játszótér kialakítása (önkormányzattól átvett pénzeszköz)	2.400 eFt

Összesen: + **33.311 eFt**

A 2006. évben megvalósított beruházások:

Megnevezés	Összeg
Immateriális javak vásárlása	7.402
Ingatlant érintő beruházás	840
Számítástechnikai eszközök vásárlása	23.273
Sokszorosítási eszközök vásárlása	1.122
Film, fotó eszközök vásárlása	3.363
Kommunikációs eszközök vásárlása	577
Bútorok vásárlása	433
Egyéb gép, berendezés vásárlása	8.297
Laboreszközök vásárlása	3.085
Járművek vásárlása (2 db személyautó)	7.788
Összesen	56.180

2.2. A bevételek alakulása

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Többletbevételek alakulása kiemelt előirányzatok szerint

adatok: eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási jellegű bevételek	23.000	23.000	31.126
Támogatások	1.375.897	1.421.019	1.421.019
Támogatás értékű működési bevételek	43.385	118.154	90.322
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	13.615	16.015	14.921

A többletbevételek indoka:

- Folyamatban lévő pályázatok megvalósítása
- Szakképzési Alapból a gyakorlati képzés támogatására átvett pénzeszközök
- 13. havi illetmény finanszírozása.

2.2.2 A bevétel tervezettől való elmaradás okai

Bevétel elmaradások alakulása kiemelt előirányzatok szerint

adatok: eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési pénzeszköz átvétel	19.500	19.500	5.408
Intézményi működési bevétel	245.690	260.690	255.081

A bevételi elmaradások indoka:

- pénzeszköz átvételek csökkenése
- ki nem egyenlített vevői és adósok állománya.

2.2.3. Behajtási problémák, behajthatatlan követelések állománya

A főiskola mérlegében az adósok év végi állománya 15.616 eFt, amely 45,5 %-kal növekedett az előző évihez viszonyítva. Sajnos az előző éveket is áttekintve megállapítható, hogy egy folyamatos növekedés alakult ki. A tartozások legnagyobb hányadát a költségtérítéssel hallgatók hátralékai teszik ki. A főiskola a tartozókat rendszeresen felszólítja a fizetés teljesítésére, azonban a tapasztalat az, hogy a hallgatók rendszeresen a félév végén teljesítik a befizetési kötelezettségüket. Mivel az első félév áthúzódik a következő év január hónapjára a mérlegben egy nagyobb összegű követelés állomány alakul ki.

A vevők állománya 2.624 eFt volt a mérlegben, amely az előző évhez képest növekedett. Az intézmény itt is rendszeresen alkalmazza a fizetési felszólítást.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány felhasználása

A főiskolának a 2006. évben 158.777 eFt kiadási megtakarítása és 15.440 eFt bevételi elmaradása keletkezett, így a képződött előirányzat-maradványa **143.337 eFt**. A befizetési kötelezettség 8.874 eFt (a hallgatói és közoktatási normatíva visszafizetési kötelezettsége miatt), így a felhasználható maradvány 134.463 eFt.

A főiskola a 2006. évi előirányzat-maradványt az alábbiak szerint használta fel:

— személyi juttatások	24.352 eFt
— munkaadót terhelő járulékok	15.174 eFt
— dologi kiadások	68.350 eFt
— hallgatói juttatások	312 eFt
— felújítás	5.950 eFt
— intézményi beruházási kiadások	29.199 eFt

Összesen: 143.337 eFt

2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele

A főiskolának a 2007. évben 179.764 eFt kiadási megtakarítása és 40.501 eFt bevételi elmaradása keletkezett, így a képződött előirányzat-maradványa **139.263 eFt**. A befizetési kötelezettség 82.128 eFt (ebből felsőoktatási normatíva: 29.858 eFt és közoktatási normatíva: 52.270 eFt visszafizetési kötelezettség), így a felhasználható maradvány 57.135 eFt.

A felhasználható maradvány összetétele a következő:

— felsőoktatási oktatói, kutatói ösztöndíj maradványa	612 eFt
— fogyatékkal élő hallgatók támogatásának maradványa	550 eFt
— támogatási szerződés alapján átvett feladatok	5.470 eFt
— kulturális feladatokra átvett támogatás maradványa	64 eFt
— kötelező felújítási alap	8.839 eFt
— Szakképzési hozzájárulás fel nem használt összeg	26.768 eFt
— egyéb szerződéses kötelezettségek	14.832 eFt

Összesen: 57.135 eFt

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

2007. évben tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevétel 2.200 eFt volt, ami jármű értékesítésből származik. A felesleges és selejtezhető vagyontárgyak felülvizsgálatát ebben az évben is elvégezte az intézmény a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetén az állomány bruttó növekedése 62.984 eFt volt.

3.2. Vállalkozási tevékenység

A főiskola, alapító okirata értelmében vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete

A főiskola 2000. január 1-től szervezte ki a portaszolgálatot, amely közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó közreműködésével jelenleg is működik.

2006. második félévében a főiskola elvégezte a takarítási tevékenység, valamint az üzemi konyha működésének átvilágítását. Az elkészült tanulmányok alapján 2007. évben megszületett a döntés a további üzemeltetésekre vonatkozóan. Ennek megfelelően az üzemi konyha kiszervezése mellett döntött az intézmény, és a közbeszerzési eljárás 2007. év őszén elkezdődött, ami áthúzódott 2008. évre is. A takarítási tevékenység esetében, figyelembe véve a folyamatban lévő PPP beruházást és annak megvalósulása esetén az üzemeltetésre vonatkozó hatásait, a végleges döntést a főiskola vezetése elhalasztotta 2008. évre.

3.4. Az intézmény alapítói, vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, gazdasági társaságok

A főiskola olyan alapítvánnyal, közalapítvánnyal, közhasznú társasággal, gazdasági társasággal, amelyben a főiskolának állami tulajdoni részaránya van, nem rendelkezik, így 2007-ben sem támogatott ilyen szervezetet.

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása

A dolgozók lakásépítésének alapját a 2007. évben is a korábban felvett kölcsönök törlesztő részletei jelentették.

Lakásépítési Alap számla nyitó egyenlege:	1.310 eFt
Lakásépítési, illetve vásárlási kérelmet benyújtók száma:	4 fő
Támogatásban részesült:	4 fő
Kiutalt támogatások összege:	1.300 eFt
1 főre jutó támogatás összege	325 eFt
Befolyt törlesztő részletek összege:	1.627 eFt
Kezelési költségek	178 eFt
Lakásépítési Alap számla záró egyenlege:	1.459 eFt

3.6. Európai Unió programok, egyéb nemzetközi segélyprogramok

3.6.1. Korábbi években nyert, folyamatban lévő pályázatok

A főiskola 2004., illetve 2005. évben Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjaiból többféle célú humán erőforrás operatív program keretében meghirdetett pályázatot nyert a pedagógiai képzés új tantervi moduljainak, tananyagának korszerűsítésére. A Bologna-folyamathoz való felzárkózás jegyében a dél-alföldi régió felsőoktatási intézményeivel

közösen pályázatot nyertünk az új, benchmarking alapú minőségbiztosítási rendszer kidolgozására, továbbá az új személycentrikus, kistérségi foglalkoztatás feltételeinek megteremtésére, valamint az üzleti képzés felsőfokú alapképzésének kidolgozására. Ezek a pályázatok- kettő kivételével 2007. év folyamán le is zárultak.

A korábbi években elnyert, pályázatok 2007. évi felhasználása a következő volt:

Előirányzat megnevezése	Összeg (eFt)
Személyi juttatások	55.707
Munkaadókat terhelő járulékok	12.775
Dologi kiadások	10.834
Intézményi beruházás	9.265
Összesen:	88.581

A pályázatok szakmai értékelése:

A HEFOP 3.3.1. pályázat keretén belül tananyagok tartalmi fejlesztésével és kipróbálásával képzéseink egész sora újult meg. A projekt három tevékenységterületre irányul, folyik a meglévő tantervek (3 db) gyakorlatorientált átalakítása, új képzési programok kidolgozása (öt program 18 tananyaga) és indítása, valamint fakultációs anyagok (19 db) kidolgozása és kipróbálása. A fejlesztés kiterjed az alapszakjainkra és a felsőfokú szakképzéseinkre egyaránt. Olyan ismereteket kívánunk nyújtani, melyek birtokában a hallgatók versenyképesé válnak a munkaerőpiacon, ezzel is hozzájárulva a térségben a munkanélküliség csökkentéséhez és a nálunk végzett fiatalok eredményességéhez. Munkánkban kiemelt szerepet kap a gyakorlatorientáltság, az Európai Unióban is prioritást élvező multikulturális szemléletű nevelés (nemzetiségi pedagógusképzés, romológia), a környezetvédelem, valamint a kommunikációt segítő felkészítések (idegen nyelvek, informatika).

Pedagógiai tárgyaink megújítása során egyik kiemelt terület a hátrányos, halmozottan hátrányos, részképesség-problémákkal küzdők segítésére irányuló nevelés tartalma és módszertana volt.

Ugyancsak a képzés tartalmi megújítását szolgálja az EQUAL-projekt. A projekt keretén belül intézményünkben először nyílt lehetőség ösztöndíjjal támogatni a hallgatók képzésükhöz kapcsolódó nem tantervi követelményként megfogalmazott szakmai munkáját. A hallgatók hátrányos helyzetű fiatalok mentorálását végzik, segítik őket a munkaerőpiacra való bekerülésért folytatott munkájukban.

HEFOP pályázat keretében valósult meg a főiskola minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása.

A két éves futamidejű ROP-3.3.1-05/1-2005-09-0004/34) pályázat megvalósítása a beszámolási időszakban a Cselekvési ütemtervnek megfelelően haladt.

A munkaerő-piaci igények megismerése többféle módszerrel történt:

- Korábbi évek személyes tapasztalatai
- A 2006. évi felmérés kutatási eredményei
- A 2007 évi Képzési Kerekasztal konferencia

- Partnertalálkozók alkalmából (Együttműködési Megállapodás keretében)
- 3 hónapos szakmai gyakorlat tapasztalatainak összegyűjtése, értékelése a 2008. évben történhet meg, mivel a gyakorlatok egy része 2008-ban fejeződik be.

A megszerzett információkat a kompetenciafejlesztő képzés tananyagába építettük be.

2007. februárjában indult a 2 féléves kompetencia fejlesztő képzés, a beiskolázásra kerülő hallgatók önkéntes alapon vállalták a többletterhelést. Összesen 100 fő hallgatóval indult el a képzés. Az első (tavaszi) félévben személyes kompetencia modul keretében az önismereti és a munkaegészségügyi komponens oktatása folyt helyi kollegák közreműködésével, míg az EU-projektmenedzsment modul I. oktatását partnerünk az EU Mentor Kht szakemberei végezték.

A szakmai modul képzéshez szükséges tananyagok elkészültek. A második félév során került sor a szakmai modul képzésre 10 csoportban helyi kollegákkal, és az EU-projektmenedzsment modul II. oktatását partnerünk az EU Mentor Kht szakemberei végezték. A képzés 2007 december 14-én zárult. 12 fő hallgató lemorzsolódásával.

2007. áprilisában állásbörze és Képzési Kerekasztal konferencia került megrendezésre két helyszínen, egyrészt a Pedagógiai, másrészt a Műszaki Fakultáson.

A Karrier Központ tevékenysége alapján a hallgatók regisztrációja folyamatos, a Központ látogatottsága folyamatos. A Karrier Klub működése is beindult.

A partnercégekkel a kapcsolatot folyamatosan frissítettük, tájékoztatva az aktuális eseményekről, rendszeres partnertalálkozókra egyeztetjük a teendőket.

Az újabb együttműködési szerződések előkészítése és megkötése szintén folyamatos. Az indikátortáblákat mellékelem az adatok szemléltetése céljából.

2007-ben további kiemelt tevékenység volt a pályázathoz kapcsolódó szakmai gyakorlatok előkészítése és bonyolítása. A hallgatók kiválasztása belső pályázat alapján történt. Összesen 20 fő hallgató vett részt. A gyakorlatok több esetben 2008-ban fejeződnek be. A részeredményekről azonban 4 hallgató számot adott a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett konferencia hallgatói szekciójában.

3.6.2. A 2007. évben nyert pályázatok

2007. évben 24 pályázatot nyújtott be az intézmény (mind hazai forrásból támogatott), amiből 20 pályázat nyert.

Pályázat címe	Elnyert összeg	Státusz
Muzeális könyvtári dokumentumok restaurálása	443 520	Folyamatban
Muzeális dokumentumaink védelmét szolgáló állományvédelem	700 000	Folyamatban
Anyaországi nyelvi, módszertani és szaknyelvi továbbképzés	2 234 000	Folyamatban
Nemzetiségi kutatások 2007	970 000	Folyamatban
Kis létszámú szakok támogatása - Horvát tanító és óvodapedagógus, Német tanító és óvodapedagógus	4 500 000	Folyamatban
Split 2007. (7314-5/2007)	2 000 000	Folyamatban
Német nemzetiségi több-fordulós vetélkedő-sorozat	50 000	Elszámolva
Horvát nemzetiségi több-fordulós vetélkedő-sorozat	50 000	Elszámolva
Veröffentlichung der Sommerakademie für DeutschlehrerInnen "Kutatások 2007 - Az Eötvös József Főiskolán" c. kiadvány megjelentetése	200 000	Elszámolva
"Kutatások 2007 - Az Eötvös József Főiskolán" c. kiadvány megjelentetése	110 000	Elszámolva
I. Országos "Víz és élet"... (Baja Város pályázat)	350 000	Elszámolva
Gyűjteményünk elektronikus adatbázisának elkészítése	20 000	Elszámolva
Internet-szolgáltatás igénybevétele, a kisebbségi kultúra merítési bázisának bővítése	20 000	Elszámolva
Német, horvát, cigány nyelven íródott könyvek, CD-k beszerzése	100 000	Elszámolva
Muzeális könyvtári dokumentumok restaurálása	651 840	Elszámolva
Muzeális könyvtári dokumentumok újrakötetése	399 000	Elszámolva
Nyári Akadémia 2007.	700 000	Elszámolva
Muzeális dokumentumaink védelmét szolgáló állományvédelem (2111/0791)	700 000	Elszámolva
Országismereti továbbképzés	100 000	Elszámolva
Horvát nyelvtanfolyam (digitális távoktatás)	100 000	Elszámolva

A főiskola 2007. végén beadott egy TIOP pályázatot a Szegedi Tudományegyetem konzorciumi partnereként 150 millió forintos támogatásra, 8 millió forintos önrésszel. Emellett egy nagy összegű INTERREG-es pályázat megírásának az előkészületeit végezi a főiskola. Sikeres pályázatok esetén a projektek 2008. év végétől indulnának be.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

A 2007. év gazdálkodásának jellemzői, jövőbeni tendenciák

A főiskola működését és gazdálkodását befolyásoló alapvető tényezők a következők voltak:

- a szakmai tevékenységet, valamint a gazdálkodást meghatározó jogszabályok változásai,
- az új felvételi rendszer hatása, hallgatói létszám csökkenése,
- az év közben végrehajtott előirányzat módosítások, melyekből jelentős nagyságrendet képvisel a különböző pályázatok végrehajtásával teljesült kiadások, az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása,
- a korábbi években megkezdett pályázatok (HEFOP, ROP, EQUAL) lezárása,
- a PPP konstrukcióban megvalósuló könyvtár-nagyelőadó, illetve kollégium bővítés és rekonstrukció tényleges kivitelezési munkái, felkészülés az üzemeltetésre,
- a gyakorlóiskola felsővárosi iskolarészének átadása önkormányzati fenntartásba 2007. szeptember 1-jétől,
- szolgáltatási jellegű tevékenységek átvilágítása, döntés az üzemi konyha külső vállalkozó általi üzemeltetéséről, közbeszerzési pályázat kiírása.

Összességében megállapítható, hogy a főiskola gazdálkodása 2007. évben is stabil volt, fizetési kötelezettségeinek eleget tudott tenni, adósságot nem halmozott fel. Ugyanakkor érezteti hatását a folyamatos hallgatói létszám csökkenés, és ennek következtében a normatív támogatási összegek csökkenése.

A felsőoktatásban elindult jelentős változásokat, - amelyek egyrészt finanszírozási jellegűek, másrészt az oktatási tevékenységet érintőek – a főiskola folyamatosan érzékeli, és egyben reagálásra is készteti.

A főiskola legfontosabb feladatai lesznek a jövőben egy piacképesebb képzési szerkezet kialakítása, egy ehhez igazodó létszám összetétel megteremtése, az új pályázati lehetőségeket kihasználása révén egy modern, hallgatói igényeknek megfelelő infrastruktúra létrehozása, és természetesen az intézmény önállóságának és stabil működésének hosszabb távú megőrzése. Mindezek nem mellőzhetik a jelenlegi gazdálkodási rendszer átalakítását, hatékonyabbá tételét. Át kell gondolni a jelenlegi hat nagy egység közötti forrás elosztás elveit, az egységeket ösztönözni kell a takarékosabb gazdálkodásra, természetesen megfelelő érdekeltségi rendszer kialakításával.

Kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezők

A főiskolának hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

A rövid lejáratú kötelezettség előző évi állománya 30.517 eFt, a tárgyévi záró állománya pedig 19.730 eFt. A kötelezettség állomány 10.787 eFt-tal (35,3 %-kal) csökkent az előző évhez képest.

A kötelezettség állományból 7.102 eFt a tárgyévi költségvetést terheli, 12.628 eFt pedig a tárgyévet követő évet. A tárgyévet követő évet terhelő kötelezettségek alapvetően a december havi energia, és egyéb rendszeres szolgáltatások (telefon, szemétszállítás stb.) számláiból tevődik össze. Az állomány nagy mértékű csökkenését az előirányzat-maradványra vonatkozó új előírás eredményezte.

5. Egyéb tevékenységek

5.1. Minősegbiztosítás

A tárgyévi eredmények bemutatása az intézményi minőségügyi folyamatok szempontjából az alábbi három jelentős eseménycsoport részletezését jelenti:

1. A „Dél-alföldi felsőoktatási intézmények benchmarking alapú minőségértékelési rendszerének kialakítása” (HEFOP/2004/3.3.1-P-2004-06-0054/1.0) pályázati projekt lezárása
2. Akkreditációs jelentés „Intézményi önértékelés” című háttéranyagának elkészítése és a látogató bizottság fogadása
3. Oktatói munka hallgatói véleményezésének lebonyolítása

„Dél-alföldi felsőoktatási intézmények benchmarking alapú minőségértékelési rendszerének kialakítása” című (HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0054/1.0) projekt lezárása

A projekt szakmai fejlesztési feladatai 2006. évben befejeződtek. 2007 februárjában a tervezett horizontális részfeladatok, köztük fókuszcsoportos vizsgálat elvégzése intézményi célcsoportok (hallgatók és alkalmazottak) esetében, valamint az eredményeket bemutató kutatási jelentés összeállítása történt meg.

Ebbe a feladatcsoportba tartozott még az intézményi tanulmányi adminisztráció és minőségfejlesztési munkatársak számára szervezett kommunikációs tréning, csapatépítés, változáskezelés, meggyőzési és motivációs technikák, konfliktuskezelés témakörökben.



2007.02.15-én a KONFORMITÁS Tanúsító Kft. auditlátogatáson vizsgálta a „Dél-alföldi felsőoktatási intézmények benchmarking alapú minőségértékelési rendszerének kialakítása” pályázati projekt vállalásait és a főiskolán teljesített feladatait.

Megállapításai eredményeként a mellékelt Tanúsítványt adta ki, amely igazolja, hogy a projekt elérte kitűzött céljait.

Az Eötvös József Főiskola Szenátusa 2007.11.13-i ülésén elfogadta és bevezette „Az Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve” című dokumentumot, ezzel a 2005-ben kezdődött munka fejlesztő fázisa lezárult.

(A kézikönyv elérhető: a főiskola FTP szerverén, a

„0:/f:/Ejfközös/Minőségügy/MUNKA DOKUMENTUMOK/KÉZIKÖNYV/” útvonalon)

Az intézményi minőség mérési és értékelési rendszer bemutatása 2007-ben az alábbi három alkalommal történt meg az intézményi minőségügyi felelős nyilvános prezentációja formájában:

2007.01.12. Baja

Eötvös József Főiskola minőségmérési- és értékelési rendszerének kialakítása

Oktatói értekezlet tájékoztatása a rendszer jellemzőiről

2007.05.22. Szeged

„Quality control and assessment system at Eötvös József College”

Results of the pilot phase (Finn felsőoktatási látogató delegáció számára szervezett program)

2007.11.13. Baja

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve

Előterjesztés az intézmény szenátusa számára

Akkreditációs jelentés „Intézményi önértékelés” című háttéranyagának elkészítése és a látogató bizottság fogadása

Az előkészítés még 2006-ban elkezdődött, a munka meghatározó része 2007 januárjában készült el. Az összesen 193 oldalas „Intézményi önértékelés” című dokumentum „I. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások” fejezete (23 oldal) ismertette a 2001 óta számba vehető előzményeket és az aktuális állapotot. Az önértékelést további 46 oldal terjedelemben „Háttéranyag adattáblák” egészítették ki.

A MAB Látogató Bizottság 2007.03.21-22-i helyszíni vizsgálata során – minőségügyi területet vizsgálva - áttekintette a minőségügyi dokumentum rendszert, a kifejlesztett minőségértékelési rendszer alkalmazásba vételének kezdeti lépéseit, a minőségügyi oktatás helyzetét.

Az oktatói munka hallgatói véleményezése

2007-ben második alkalommal (előző mérés 2004-ben) a főiskolai „Oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata”, című dokumentumban rögzítettetek alapján felmérést végeztünk, amely az intézmény főállású oktatóinak teljes körére (Pedagógiai Fakultás: 55 fő, Műszaki Fakultás: 23 fő, Vállalkozásszervező szak: 5 fő) kiterjedt.

A felmérésben valamennyi nappali tagozatos hallgatói csoport részt vett.

A felmérés célja a hallgatói partnerscsoport oktatói munkáról alkotott véleményének megismerése, az intézményi oktatásfejlesztési tevékenység és a partnerközpontú működés-fejlesztés tervezéséhez szükséges információs bázis megteremtése volt.

5.2. Intézményi akkreditáció

Főiskolánk életében a 2007. év a második intézményi akkreditációs értékelés éve is volt. Az általunk tett észrevételek figyelembevételével véglegesített akkreditációs jelentést a MAB 2007. október 5-i ülésén fogadta el a 220/8/XI. sz. határozatával. Ebben a következő összesítő minősítés szerepel: Az Eötvös József Főiskola akkreditált felsőoktatási intézmény. Az akkreditáció érvényessége 2015. december 31.

Az **A** (akkreditálva) minősítést a jelentés röviden így indokolja: „Az Eötvös József Főiskola akkreditálható, mert több képzési, illetve tudományágban alkalmas alapképzés folytatására. Ehhez rendelkezik a szükséges mértékű állandó oktatói karral (oktatóinak 65,9%-át munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja). A képzéshez és tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi feltételeket folyamatosan fejlesztik, megfelelő vagy jó színvonalon rendelkezésre állnak jelenleg is.”

5.3. Gazdasági Tanács működése

Képzést érintő ügyekről (új szakok, szakirányok és egyéb képzések indítása) minden esetben a szenátusi előterjesztés előtt a Gazdasági Tanács tájékoztatást kapott.

2007. év során az alábbiakról döntött és így határozatot hozott a tanács:

- 2006. évi költségvetési beszámoló elfogadása,
- 2007. költségvetés elfogadása,
- gyakorlóiskola felsővárosi iskolarészének átadása önkormányzati fenntartásba,
- főiskola által alapítandó egyszemélyes kft. létrehozása,
- Intézmény Fejlesztési Terv módosítása,
- rektori tevékenység értékelése, célprémium kifizethetősége,
- fakultások szervezeti átalakítása.

A tanács folyamatos tájékoztatást kapott a folyamatban lévő PPP beruházásról (könyvtár-nagyelőadó építés, kollégiumbővítés és rekonstrukció), valamint a tanács tagjainak igénye alapján bevezetésre került a főiskola gazdasági helyzetét és gazdálkodását bemutató gazdasági igazgatói beszámoló meghatározott rendszerességgel (negyedévente).

5.4. Egyéb lényegesnek tartott információk

- Ellenőrzési tevékenység

A főiskolánál 2007. évben a minisztérium Ellenőrzési Főosztálya ellenőrzés nem hajtott végre.

Az előző évi beszámolóval kapcsolatos ellenőrzést csak a főiskola belső ellenőre végzett. A vizsgálat jelentős összegű hibá(ka)t nem állapított meg.

A belső ellenőrzési feladatokat a főiskolán egy fő, vállalkozási szerződéssel látta el. A szerződést az intézmény 2007. június 1-jétől felmondta és pályázatot hirdetett főállású belső ellenőrzési tevékenység ellátására. Többszöri meghirdetés ellenére az álláshelyet nem sikerült betölteni, mivel nem volt a jogszabályi előírásoknak megfelelő jelentkező, így az év második felében a főiskolán nem volt belső ellenőr.

- Számviteli politika módosítása

A főiskola a számviteli politikáját 2007. év folyamán módosította. A változtatások a jogszabályi változásokból erednek, illetve a kísértékű tárgyi eszközök esetében a gyakorlat kívánta meg a változtatást (pályázatok, valamint szakképzési fejlesztési hozzájárulások elszámolása). A módosítás következtében a főiskola a 100 eFt egyedi beszerzés alatti tárgyi eszközök és immateriális javak értékét egy összegben, folyó kiadásként számolja el(a beszerzési ár az ÁFA-t is tartalmazza, kivéve az üdülő üzemeltetéséhez vásárolt tárgyi eszközöket), kivéve a számítástechnikai eszközöket (számítógép, nyomtató, monitor, stb.), laboratóriumi eszközöket, műszereket, szoftvereket.

- Könyvvizsgálat

Az intézménynél 2007. év folyamán kötelező könyvvizsgálat egy HEFOP pályázat lezárása kapcsán volt, mivel a pályázat 50 millió forint feletti volt. A könyvvizsgálat hiányosságokat nem állapított meg.

Baja, 2008. április 15.

Dr. Prof. Majdán János
rektor

Taskovicsné Simity Mária
gazdasági igazgató