

BESZÁMOLÓ

A

KECSKEMÉTI FŐISKOLA

2007. ÉVI

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Kecskemét, 2008. április 15.

Tartalom

BEVEZETÉS	3
1. Feladatkör, tevékenység	5
1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe	5
1.1.1. A Kecskeméti Főiskola azonosító adatai	5
1.1.2. Szervezeti egységek megnevezése és december 31-ei átlagos statisztikai létszáma 2004-2007. években:	6
1.1.3. Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység	6
1.1.4. Belső szabályzatban meghatározott kiegészítő, kiegészítő tevékenység	7
1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése	7
1.2.1. A képzés értékelése	7
1.3. Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések	52
2. Az előirányzatok alakulása a Kecskeméti Főiskolán	53
2.1. Főbb kiadási tételek alakulása	53
2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők	56
2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása	57
2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának bemutatása	60
2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása	61
2.2. A bevételek alakulása	63
Bevételi előirányzatok	63
2.2.1. Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai	65
2.2.2. Bevételi tervezettől való eltérés okai	66
2.2.3. Behajtási problémák	66
2.3. Előirányzat-maradvány	66
2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány felhasználása 2007. évben megtörtént.	66
2.3.2. A 2007. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai	66
3. Egyéb a gazdálkodással összefüggő tevékenységek bemutatása	68
3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései	68
3.2. A főiskola vállalkozási tevékenysége	71
3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete	71
3.4. A főiskola alapítványokat nem támogatott 2007. évben sem, nem vett részt gazdasági társaságokban	72
3.5. A dolgozók lakásépítésének támogatása	72
3.6. Európai Uniós programok keretében végzett feladatok	72
4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése	74
5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk	76
5.1. Távoktatás, határon túli képzés, arborétum	76
5.2. Továbbképzés, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás	77
5.3. Általános összefoglaló:	77
5.4. A Kecskeméti Főiskola minőségirányítása	79
5.5. Informatikai infrastruktúrájának (hálózat) jellemzése	80
Mellékletek	83

BEVEZETÉS

2007-ben a Kecskeméti Főiskola gazdálkodása kiegyensúlyozott volt annak ellenére, hogy a hallgatói létszám és ezáltal az állami finanszírozás továbbra is csökkent. Sajnos ez a tendencia a következő években folytatódhat, mivel a demográfiai mutatók folyamatosan romlanak. A vidéki főiskolák között a Kecskeméti Főiskolát is hátrányosan érintette a felvételi rendszer változása, valamint a Bologna-folyamat miatt bekövetkezett egyetemi „elszívó hatás” erősödése.

A csökkenő hallgatói létszám következtében szervezeti változásokat (szervezeti egységek összevonását pl.: Gyakorlók) kellett végrehajtani, amelyek a gazdálkodás racionalizálását, a költségcsökkentést célozták meg. A GT (Gazdasági Tanács) támogatásával elkészült a KF Fenntartható Fejlődési Stratégiája, amelyben a legfontosabb célként a KF „túlélését”, a főiskola gazdasági stabilitását céloztuk meg.

A fenti célok eléréséhez népszerűtlen gazdasági megszorító intézkedésekre volt szükség (dologi kiadások csökkentése), nyugdíjazással csökkentettük a munkavállalók számát (45 fő nyugdíjazása), az óraadók számát jelentősen csökkentettük.

2007-ben a kiadások csökkentése mellett törekedtünk a bevételek növelésére is. A bevételi tervet nem sikerült ugyan 100%-ban teljesíteni, viszont komoly bevételhez jutott a főiskola a homokbányai ingatlanértékesítés révén (nettó 1,5 mrd Ft).

Az ingatlanértékesítés bevételét 2008-ban ingatlanjaink fejlesztésére kívánjuk fordítani (fűtése korszerűsítés, könyvtárfejlesztés, laborfejlesztés, hallgatói jóléti szolgáltatások színvonalának növelése).

A bevételt kincstárjegybe fektettük annak felhasználásáig.

A Kecskeméti Főiskola 149 049 E Ft pénzmaradvánnyal zárta a 2007. évet. A pénzmaradvány a szervezeti egységek maradványából (+/-) adódott össze: sajnos a KFK és a Gyakorló Intézmény (Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, Gyakorló Óvoda) továbbra is veszteséggel zárta az évet.

A Kecskeméti Főiskola számos pályázatban nyújtott be pályázati anyagot többkevesebb sikerrel.

A főiskola történetében 2007-ben a Jedlik Ányos pályázaton elnyert két pályázat elnyert összege volt eddig a legnagyobb elnyert pályázati összeg

– KFK	63 m Ft
– GAMF	60 m Ft
Mindösszesen:	123 m Ft

2006-ban a Felsőoktatási tv. hatására megtörtént a szervezeti felülvizsgálat. Új, összevont intézetek 2007. jan. 1-től működnek ebben a formában. A Gyakorló Intézmények összevonása révén 2007. aug. 1-től jött létre a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda.

2007. júl. 1-től a főiskola rektorának személye is változott: Dr. Danyi József irányítja a Kecskeméti Főiskolát. Személyével változott a Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsának összetétele is. A GT tagjaiban a kincstári megbízott személyében következett be a fentiekén kívül változás, feladatait a tanács változatlan lendülettel látta el.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

1.1.1. A Kecskeméti Főiskola azonosító adatai

1. Fejezet száma, megnevezése	XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium	
a) azonosító adatai		
- törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám)	329848	
- OM azonosító	FI58661	
- ÁHT azonosító	230308	
- megnevezése	Kecskeméti Főiskola	költségvetési szerv
- székhelye	6000 Kecskemét, Izsáki út 10.	
- honlap címe	www.kefo.hu	
- szakágazati besorolása	854200	
- alapító okirat száma, kelte	26756-1/2007. 2007. szeptember	
b) foglalkoztatottak létszáma	564 fő	
c) szervezeti kapcsolódásai		
- hozzárendelt részjogkörű költségvetési egységek, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek	-	-
- fenntartott közoktatási intézmények (önálló jogi személyek)	Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, Gyakorló Óvoda	
d) tevékenységi köre	Felsőoktatás	
e) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre	55133-7	Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
	55141-4	Üdültetés
	55231-2	Óvodai intézményi étkeztetés
	55232-3	Iskolai intézményi étkeztetés
	80111-5	Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
	80121-4	Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
	80321-8	Főiskolai oktatás
	80401-7	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
	80402-8	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
	80511-3	Napközi otthoni és tanulószobai ellátás

1.1.2. Szervezeti egységek megnevezése és december 31-ei átlagos statisztikai létszáma 2004-2007. években:

Szervezeti egység megnevezése	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év
Rektori Hivatal	13	14	14	13
Gazdasági Főigazgatóság	38,5	37	37	30
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar	220	233	234	212
Kertészeti Főiskolai Kar	115	102	102	93
Tanítóképző Főiskolai Kar	124	117	115	110
Könyvtár és Információs Központ	15	15	16	22
Testnevelési Sport Központ	5	5	5	5
Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola	40,5	41	42	40
Gyakorló Óvoda	52	44	44	39
Kecskeméti Főiskola mindösszesen	623	608	609	564

1.1.3. Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység

- Az intézmény SzMSz-nek mellékletében felsorolt tudományágakban, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerint, főiskolai és egyetemi szintű alapképzést, szakirányú továbbképzést, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítést folytathat nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban, és e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki.
- Továbbképzést folytat az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint.
- A képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez.
- Közoktatási intézmények fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.
- A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
- Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint.
- A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
- Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

- Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
- Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátását, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
- Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
- Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.
- Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezeti, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.

1.1.4. Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység

- Az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez.
- Költségtérítéses felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában.
- Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása.
- Általános továbbképzések szervezése.
- Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása.
- A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység.
- Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása).

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

1.2.1. A képzés értékelése

A Kecskeméti Főiskolán 2007. évben tovább folytatódott a Bologna-folyamattal kapcsolatos intézményi feladatok megvalósítása. A Magyar Akkreditációs Bizottság a

Kecskeméti Főiskola valamennyi szakját nyolc évre akkreditálta (2007/10/XI/1. sz. MAB határozat)

Az EN ISO 9001:2000 minőségügyi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer eljárásai szerint történt a gépészmérnöki, a kertészmérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnök, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök mérnök informatikus, a műszaki menedzser (BSc), az óvodapedagógus és a tanító alapszakok (BA) működtetése. Az anyagmérnöki és a műszaki szakoktató szakok a sikeres akkreditáció ellenére – kellő számú jelentkező hiányában – nem indulhattak.

A felsőfokú szakképzés iránti érdeklődés továbbra is a várt szint alatt maradt.

Kínálatunk:

- az ifjúságsegítő képzés,
- a gépipari mérnökasszisztens,
- a logisztikai műszaki menedzserasszisztens, melyek közül megfelelő számú jelentkező hiányában csak az ifjúságsegítő indult be.

A karokon további felsőfokú szakképzések kidolgozására került sor, melyeknek engedélyeztetése folyamatban van. (Hulladékgazdálkodási technológus, Mezőgazdasági menedzserasszisztens, Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens, Általános rendszergazda, Web-programozó, Csecsemő- és gyermeknevelő, felsőfokú szakképzések.)

Folytatódott a többciklusú képzés követelményeinek megfelelő levelező és távoktatási tananyagok kidolgozása, az oktatók továbbképzése.

A Kecskeméti Főiskola több területen is karközi közös képzések kidolgozását tűzte ki célul. Az együttműködés eredményeként új szak az *Ipari termék- és formatervező szak* kidolgozása megtörtént 2007-ben. A szak indítható 2009-ben.

A 2007. év során az új belépő, főiskolai szintű képzésben részesülő hallgatók a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos információkat ismét CD formátumban kapták kézhez (Intézményi tájékoztató). A tájékoztató anyaga a Kecskeméti Főiskola honlapján is megtalálható.

1.2.1.1. Oktatói létszámok alakulása a Kecskeméti Főiskolán

A Kecskeméti Főiskolán jelentősen csökkent az oktatói létszáma 2007-ben, amely részben annak köszönhető, hogy több kolléga nyugdíjba ment, illetve az oktatói-kutatói követelmények alapján oktatói munkakörből tanári munkakörbe kellett átsorolni.

Lásd. 2.1.2. munkaerőmozgás

Oktatói létszám (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt)

fő

Tanév	Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Összesen
2001/2002	85	39	61	185
2002/2003	104	41	64	211
2003/2004	103	42	62	217
2004/2005	104	41	58	203
2005/2006	101	36	57	194
2006/2007	94	34	50	178
2007/2008	81	34	43	158

Minősített oktatók száma (az oktatói feladatokat is ellátó kutatókkal együtt)

fő

Tanév	Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Összesen
2001/2002	9	13	8	30
2002/2003	14	15	8	37
2003/2004	14	17	9	40
2004/2005	14	16	9	39
2005/2006	15	16	9	40
2006/2007	21	16	11	48
2007/2008	22	15	13	50

A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 2 fővel nőtt 2006-hoz képest, százalékos arányuk intézményi szinten 31,6%-ra emelkedett, amely részben annak köszönhető, hogy növekedett a minősítettek száma, részben pedig annak, hogy csökkent az oktatói létszám. A minősített oktatók aránya: GAMF Kar 27,2%, KFK 44,1%, TFK 30,2%.

1.2.1.2. Az Oktatásfejlesztési Stratégia időarányos feladatainak teljesítése

- A beadott BSc, BA szintű szakindítási kérelmek közül egy új szak indítására kaptunk engedélyt. (Ipari termék- és formatervező szak)
- Bővült a szakirányú továbbképzések száma.
- Valamennyi szak részletes értékelésére sor került a MAB akkreditációs követelményeinek megfelelően. Megállapítható, hogy a MAB akkreditációs követelményei valamennyi szak esetében teljesültek.

- A BSc szakok elindítása önmagában nem eredményezte az áthallgatási lehetőségek bővítését.
- Bizonyos területeken sikerült bővíteni az idegen nyelven folyó kurzusok számát.
- A hallgatói elégedettségmérés adatainak elemzése intézményi és kari szinten a ROP pályázat keretében történt, beleértve a volt hallgatók megkeresését is.
- Az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) nyújtotta oktatásszervezési és hallgatói gazdasági ügyintézési lehetőségeket széles körben alkalmazzuk (pl. adóigazolások, OEP jelentés). Megkezdődött az oklevél-melléletek kiadása is.

1.2.1.3. Oktatásszervezés, hallgatói ügyvitel (ETR)

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

A hallgatói nyilvántartás adatállománya segítette az intézményi vezetés stratégiai feladatait az értékelés, elemzés és tervezés szempontjából. Az oktatói és hallgatói web-es felületek kihasználása az információ-áramlás gyorsabb és hatékonyabb formáinak kialakítását szolgálta.

1.2.1.4. Szakok jellemzése karonként

A Kecskeméti Főiskola 2007. évben 11 képzést hirdetett meg, ebből 9 szakon ténylegesen elindulhatott. Az új felvételi rendszer számunkra kedvezőtlen helyzetet eredményezett. A főváros felé áramlás, a jelentkezők csökkenő száma rontotta beiskolázási esélyeinket. Sajnos a pótfelvételi ellenére sem növekedett a kívánt mértékben az alapképzésre és a felsőfokú szakképzésre jelentkezők aránya. A képzésben továbbra is jellemző a kreditrendszer miatt bent maradó, de csak bizonyos tárgyakat ismétlő hallgatók, viszonylag magas száma.

A **GAMF Karon** is tovább csökkent a jelentkezők és ezzel a felvettek létszáma. A felvettek száma 2006-ban 707 fő, 2007-ben mindössze 535 főt vettünk fel. Az új belépő hallgatók tekintetében mind a nappali mind a levelező tagozaton jelentős visszaesés. 2006-hoz képest a gépészmérnöki, a mérnök informatikus, a műszaki menedzser szakon további létszámcsökkenés volt tapasztalható. A szakirányú továbbképzések iránti érdeklődés változatlan, az igények alapján további programok kidolgozására volt szükség, ez indokolja a további képzések programjának kidolgozását.



A **Kertészeti Főiskolai Karon** a jelentkezők száma nem változott (520 fő), de létszámkeret megoszlott a kertészmérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, és a környezetgazdálkodási agrármérnöki szakok között. A közös ponthatárok eredményeként 171 főről, 126 főre csökkent a felvettek száma. A határon túli (Révkomárom) kertészmérnök képzés folyamatos fenntartása a kar stratégiai érdeke, a képzés iránt változatlan az érdeklődés.



A **Tanítóképző Főiskolai Karon** a jelentkezők száma jelentősen változott (827 főről, 603 főre csökkent). A felvettek száma 286 főről, 218 főre változott. A meghirdetett szakok közül az óvodapedagógus létszáma növekszik, a tanító ellenére. Jelentősen csökken az érdeklődés, a levelező munkarendben. Tovább javultak az oktatás feltételei a felújítási munkálatoknak köszönhetően, a nagyobb létszámú

előadásokat viszont változatlanul a Kertészeti Főiskolai Kar nagyelődőjében tartják a kollégák.



A lezárult ROP pályázat keretében létrehozott Karrier Iroda, a hallgatók munkaerőpiaci esélyeinek növelését szolgálja, elsősorban információszereléssel, tanácsadással.

Tovább folytatódott mindhárom karon a – a 2004-ben PHARE pályázati támogatással finanszírozott, konzorciumi formában kidolgozott -, integrált vállalkozási készségfejlesztő kurzus oktatása.

2007-ben a Kecskeméti Főiskola három karán a következő szakokon, szakirányokon folyt képzés, illetve a felsorolt képzésekre lehetett jelentkezni a nappali (N) és levelező (L) és távoktatási (T) munkarendben:

A karok képzési kínálata

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar

Szak	Szakirány
Anyagmérnöki (BSc) N,L – meghirdetett	fémtechnológiai
	polimer és gumitechnológiai
Gépészmérnöki (BSc) N,L – indult	gyártásinformatikai
	mechatronikai
	műanyagfeldolgozó
Mérnök informatikus (BSc) N, L –indult	autonóm rendszerek
	hálózati és WEB- technológiák
Műszaki menedzser (BSc) alapszak N, L indult	mérnök üzletkötő
	projektmenedzser

Műszaki szakoktató (BSc) – meghirdetett	gépészeti
Felsőfokú szakképzés: N, L meghirdetett	gépipari mérnökasszisztens
	logisztikai műszaki menedzserasszisztens (N csak szakközépiskolában)
Szakirányú továbbképzés N, L indult	menedzser
	termékfejlesztő
	minőségügyi

Kertészeti Főiskolai Kar

Szak	Szakirány
Kertészmérnöki (BSc) N indult	dísznövény-termesztési
	gyümölcstermesztési
	kertészeti termékmenedzser
	kertészeti vállalkozásfejlesztési
	szőlőtermesztési
	ökológiai gazdálkodási
	zöldségtermesztési
Kertészmérnöki (BSc) L indult	általános kertész
Környezetgazdálkodási agrarmérnöki BSc – indult	erdő és vadgazdálkodási
	természetvédelmi és területfejlesztési
Gazdasági és vidékfejlesztési agrarmérnöki BSc – indult	vidéki térségek fejlesztése

Tanítóképző Főiskolai Kar

Szak	Szakirány
Óvodapedagógus alapszak (BA) –indult	önálló vagy tanítói szakkal párosítva
Tanító alapszak (BA)	magyar nyelv és irodalom
	ember és társadalom

–indult	természetismeret
	idegen nyelv (angol, német, francia. Olasz – csak nappalin)
	informatika
	vizuális nevelés
	ének-zene (csak nappali tagozaton)
	testnevelés (csak nappali tagozaton)

Képzési szintek

Felsőfokú szakképzés

Szakképzés	Közreműködő kar
Gépipari mérnök-asszisztens	GAMF KAR
Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens	
Ifjúságsegítő	TFK
Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens (regisztrációja folyamatban)	KFK
Mezőgazdasági menedzserasszisztens (regisztrációja folyamatban)	KFK
Hulladékgazdálkodási technológus (regisztrációja folyamatban)	KFK

Szakirányú továbbképzés

Képzések	Közreműködő kar
Integrált gyümölcstermesztő	KFK
Kertépítő- és zöldfelületfenntartó szakmérnöki	KFK
Szőlész-borász szakmérnöki	KFK
Zöldségajkító és gombatermesztő szakmérnöki	KFK
Mezőgazdasági környezetgazdálkodó	KFK
Menedzser	GAMF KAR
Minőségügyi	GAMF KAR
Termékfejlesztő	GAMF KAR
Szoftverprojekt-menedzser	GAMF KAR
Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus	TFK
Szociális-szociálpedagógiai feladatok a nevelés-oktatási intézményekben	TFK
A pedagógus mesterség	TFK
Projektpedagógia	TFK
Informatika	TFK

Képzések	Közreműködő kar
Környezeti nevelés	TFK
Drámapedagógia	TFK
Vizuális nevelés szakmódszertan megújítása	TFK
Zenepedagógia	TFK
Differenciált szakpedagógus	TFK
Vezető óvodapedagógus	TFK
Angol műveltségterületek megújítása, kiegészítése	TFK
Német műveltségterületek megújítása, kiegészítése	TFK
Erdei Iskola	TFK
Új utak az anyanyelvi nevelésben	TFK
Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus	TFK

1.2.1.5. A hallgatói létszám alakulása

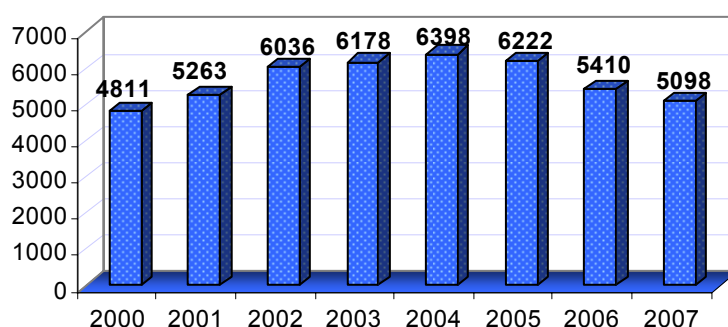
1.2.1.5.1 A Kecskeméti Főiskola összes hallgatójának alakulása

A Kecskeméti Főiskola hallgatói létszámának alakulásában 2000-2007 között jelentős változás következett be.

A hallgatók számában 2000-től 2004-ig növekedés, majd 2005-től csökkenés figyelhető meg. Ez a változás valamennyi kart érint.

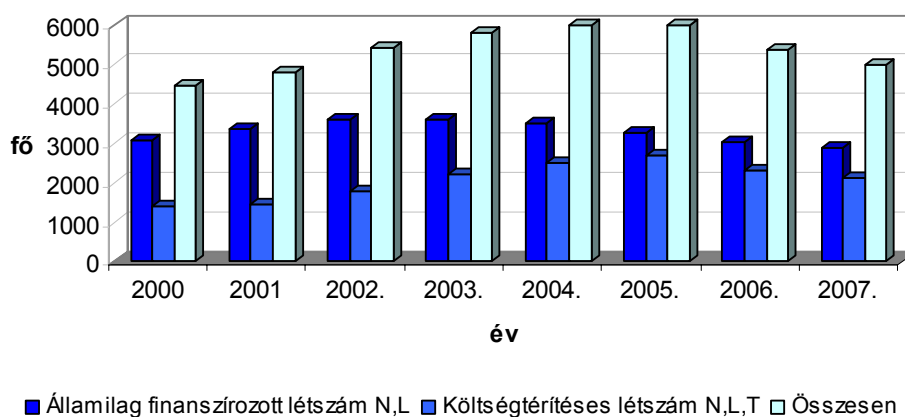
A Kecskeméti Főiskola összes hallgatói létszáma az októberi statisztikai adatok alapján 2000-ben 4811 fő volt, mely 2004-ben 6398 főre növekedett, majd 2007-ben 5098 főre csökkent.

**Kecskeméti Főiskola hallgatói létszámváltozása
(2000-2007)**



2004-ről 2007-re mintegy 20,3%-os visszaesés következett be, ami 1 300 főt jelentett.

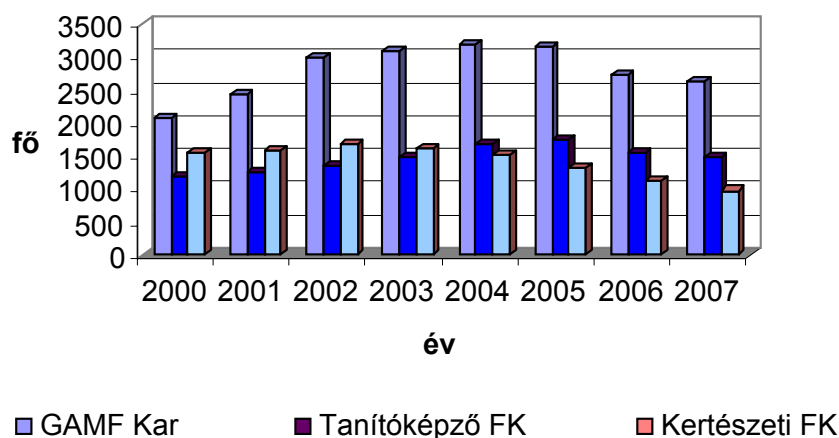
Összes hallgatói létszám alakulása (2000-2007)



Összes hallgatói létszám alakulása (2000-2007.)

Átlagléttszámok	2000. év	2001. év	2002. év	2003.év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év
Államilag finanszírozott létszám N, L	3 085	3 335	3 620	3 596	3 503	3 273	3 036	2 887
Költségtérítéssel létszám N, L, T	1 396	1 462	1 798	2 204	2 489	2 705	2 328	2 098
Összesen	4 471	4 797	5 418	5 800	5 992	5 978	5 364	4 985

Hallgatói létszám alakulása karok szerint (2000-2007)

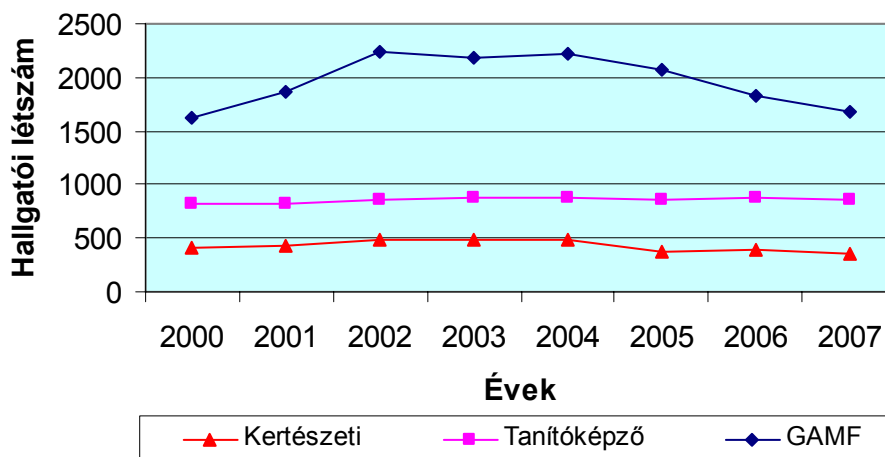


Összes hallgatói létszám alakulása (okt.15-ei adatok)

Tanév	GAMF	KFK	TFK	Összesen
2000/2001	2 065	1 551	1 195	4 811
2001/2002	2 425	1 576	1 262	5 263
2002/2003	2 990	1 689	1 357	6 036
2003/2004	3 076	1 626	1 476	6 178
2004/2005	3 179	1 533	1 686	6 398
2005/2006	3 161	1 325	1 736	6 222
2006/2007	2 730	1 127	1 553	5 410
2007/2008	2 628	981	1 489	5 098

Ez a tendencia figyelhető meg a nappali és levelező tagozatosok, valamint a távoktatásban résztvevők létszámának alakulásában is.

Nappali tagozatosok hallgatók létszámának alakulása (2000-2007)

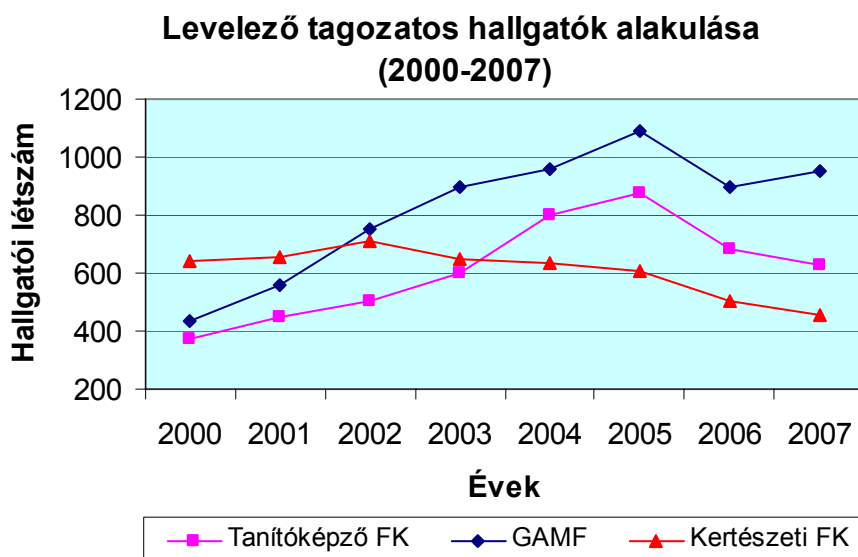


Nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15-ei adatok)

Tanév	GAMF	KFK	TFK	Összesen
2000/2001	1 628	824	409	2 861
2001/2002	1 815	423	815	3 053
2002/2003	2 235	481	851	3 567
2003/2004	2 078	492	875	3 445
2004/2005	2 218	480	886	3 654
2005/2006	2 070	374	861	3 305
2006/2007	1 834	395	872	3 101
2007/2008	1 673	360	860	2 893

A nappali tagozatos hallgatók létszámának alakulásában a legszembevetőbb változás a GAMF karon figyelhető meg:

2000-ben 1 628 fő hallgatója volt a karnak, 2002-ben már 2 235 fő. Ez 607 hallgató, ami 37,3%-os növekedés jelent. A következő években csökkenés következett be. A nappali tagozaton 2007-ben mindössze 1 673 főt regisztráltak. Ez 2002-es évhez képest 25,1%-os visszaesést jelent.



Levelező tagozatos hallgatói létszám alakulása (okt. 15-ei adatok)

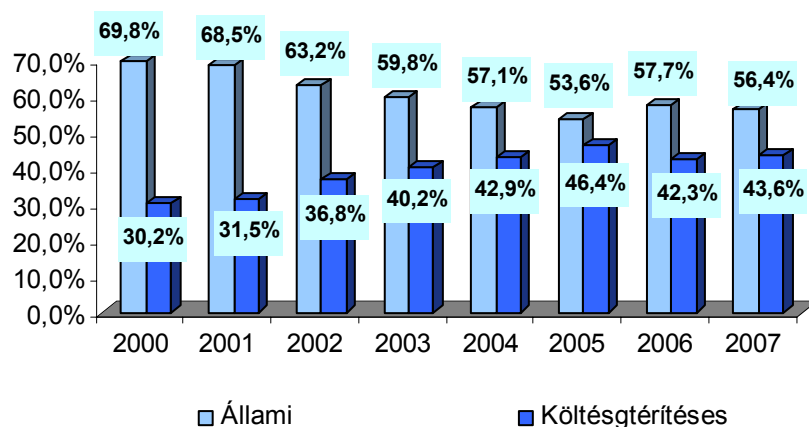
Tanév	GAMF	KFK	TFK	Összesen
2000/2001	437	371	640	1448
2001/2002	559	657	447	1663
2002/2003	755	711	506	1992
2003/2004	900	646	601	2147
2004/2005	961	635	800	2396
2005/2006	1091	607	875	2573
2006/2007	896	504	681	2081
2007/2008	955	458	629	2042

A GAMF Karon illetve a Tanítóképző Főiskolai Karon a levelező tagozatos hallgatói létszámváltozásban 2005-ig növekedés tapasztalható, majd csökkenés. GAMF Karon 2007-re ismét nőtt a levelező tagozatosok létszáma.

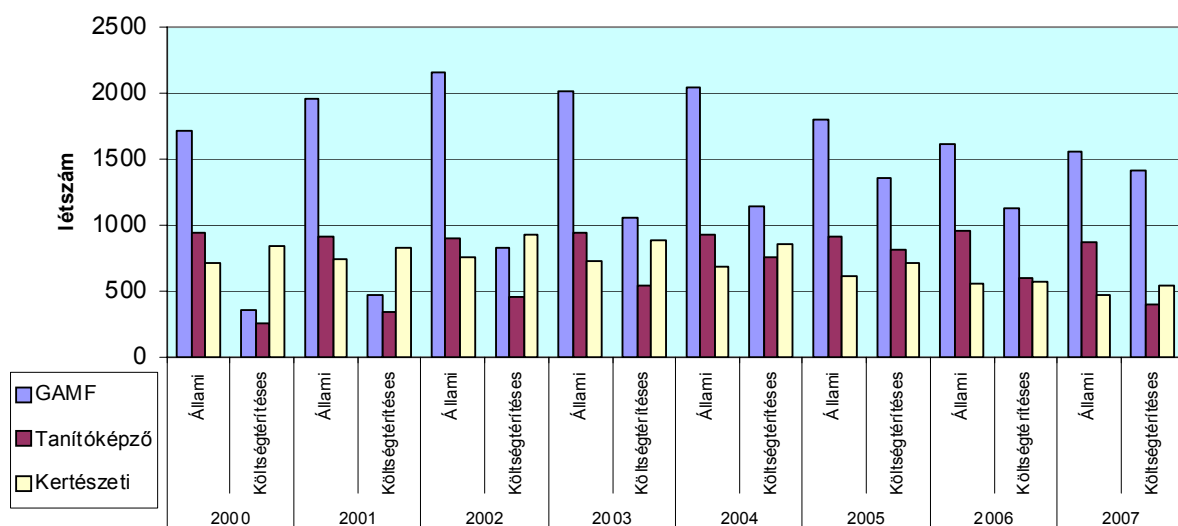
A következő táblázat jól szemlélteti a Kecskeméti Főiskola hallgatóinak évenkénti megoszlását finanszírozási forma szerint.

Itt is látható a létszám növekedése, majd a csökkenés. A legjelentősebb visszaesés az állami finanszírozású hallgatók létszámában figyelhető meg. A létszámcsökkenés 2000-ről 2007-re mintegy 482 főt, azaz 14,4%-ot jelent. A költségterítéses hallgatói létszámban is megfigyelhető a létszámváltozás, de itt összességében a nyolc év alatt növekedés valósult meg. A változás 2000-2007 között 52,9%-os emelkedést jelent, ami 769 fő.

A hallgatók megoszlása finanszírozási forma alapján (2000-2007)



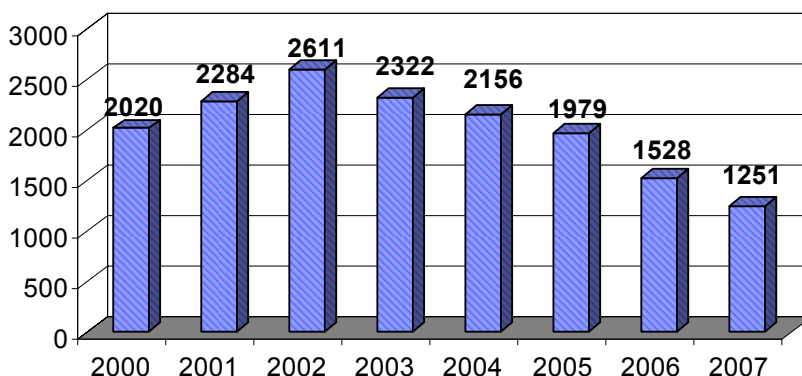
Hallgatók megoszlása finanszírozási forma alapján (2000-2007)



1.1.1.5.2 Kecskeméti Főiskolán lévő elsős hallgatók létszámának alakulása (2000-2007) között

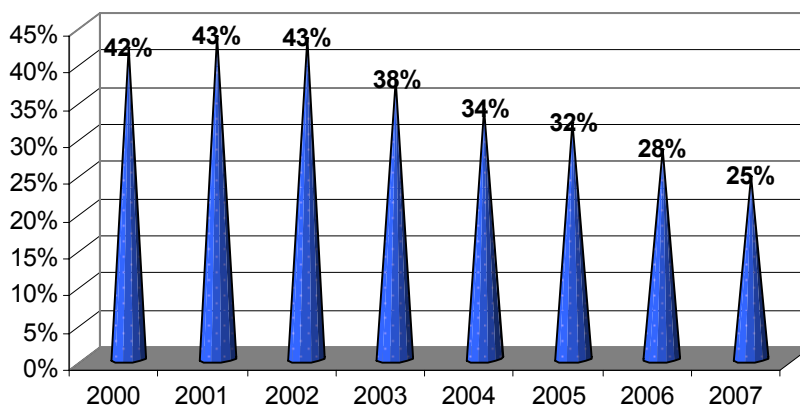
Összességében az elsősök aránya az elmúlt nyolc érve visszamenőleg csökkenő tendenciát mutat.

Az elsősök létszámának alakulása a Kecskeméti Főiskolán (2000-2007)



A 2002/2003-as tanévben 2611 fő elsőt regisztrálhattunk. Ez a létszám 2007-re 1251 főre csökkent. Ami 47,9%-os visszaesést jelent.

Elsősök aránya a Kecskeméti Főiskolán



Az elmúlt néhány évben jelentős változások következtek be a magyar felsőoktatási rendszer szinte minden területén, amelyek negatívan hatottak a Kecskeméti Főiskola hallgatói létszám alakulására is.

A hallgatói jelentkezések csökkenését elsősorban az alábbi tényezők idézték elő:

- új felvételi rendszer,
- demográfiai változás,
- Budapest elszívó hatása,
- Bologna-folyamat,
- erősödik a konkurencia a felsőoktatási intézmények között.

Amennyiben folytatódik a hallgatói létszámcsökkenés, abban az esetben költségvetési nehézségekkel kell számolnunk, az alaptevékenység bevételei jelentősen csökkennek.

Mutatók alakulása 2006-2007. évben (oktatói statisztika alapján)

fő				
Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	KF
<i>2006. év</i>				
Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató	15,1	8,9	15,3	14,0
Egy oktatóra jutó költségtérítéssel nappali hallgató	3,7	2,1	1,4	2,8
Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató	16,4	16,5	18,8	17,1
Egy oktatóra jutó összes költségtérítéssel hallgató	11,5	17,8	12,8	13,1
Egy oktatóra jutó összes hallgató	27,9	34,3	31,6	30,1
<i>2007. év</i>				
Egy oktatóra jutó államilag finanszírozott nappali hallgató	16,4	8,1	18,1	15,1
Egy oktatóra jutó költségtérítéssel nappali hallgató	4,2	2,5	19,5	3,2
Egy oktatóra jutó összes államilag finanszírozott hallgató	17,9	15,1	54,4	18,2
Egy oktatóra jutó összes költségtérítéssel hallgató	12,9	15,2	12,5	13,3
Egy oktatóra jutó összes hallgató	30,8	30,2	34,1	31,6

Az októberi létszámcsökkenés ellenére javulás figyelhető meg az mutatók alakulásában, 30,1%-ról 31,6-ra növekedett az egy oktatóra jutó összes hallgató aránya.

1.2.1.6. Tankönyv- és jegyzetellátás

A karokon a jegyzetellátás jól szervezett, a hallgatói jegyzettámogatás teljes egészében igénybe vehető, jól nyilvántartható. A hallgatók részére kedvező, hogy a saját jegyzetek értékesítése mellett a különböző szakmai könyveket a jegyzetellátókban központilag szerezhetik be a karok hallgatói. A jegyzettámogatás összegéből karonként meghatározott összeget fénymásolásra fordíthatnak a hallgatók (100 egységes kártyák).

Jegyzettámogatás igénybevétele 2007. években

adatok E Ft-ban

Karok megnevezése	Létszám (fő)	Összeg
Összesen	2390	27 844

A Kecskeméti Főiskola integrált nyomdája az Izsáki úti telephelyen működik. A nyomda legfontosabb feladata a főiskolán írt jegyzetek nyomdai előállítását és az oktatáshoz használt segédanyagok sokszorosítása.

A Nyomda által előállított jegyzetek száma:	21 100 darab (65 féle jegyzet)
Összes oldalszám:	7 866 oldal
A Nyomda által előállított jegyzetek önköltségi ára (nettó):	10 154 012.-Ft
Átlagos egységára (nettó):	481,23 Ft

1.2.1.7. A pályázatok értékelése

A Kecskeméti Főiskola munkatársai aktívan pályáztak 2007-ben is. Nagyobb pályázatok:

- Jedlik Ányos pályázatok.
 - Műszaki műanyagok alkalmazása a biztonságilag kritikus területeken (fékrendszerek) valós használati körülmények között
 - Nagyhatékonyságú összetett biokontroll készítmények kifejlesztése a zöldség és gombatermelésben előforduló patogén mikroorganizmusok ellen.
- Baross Gábor pályázat Dél-alföldi Gépipari Beszállítók Technológiai Innovációs Hálózat
- Baross Gábor pályázat Poliszacsarid alapú bioetanol klaszter létrehozása (ETAKLASZ)
- Magyar-Horvát Kormányközi Tét Együttműködés Korszerű megmunkáló és hűtő-kenő eljárások

- TIOP 1.3.1/07/01A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása
- DAOP-4.2.1/2F

A pályázatok többségét 2007 év végén nyújtottuk be, elbírálásukra 2008 évben kerül sor.

A Kecskeméti Főiskola pályázati aktivitása 2006-2007. években

Megnevezés	2006. évi pályázatok száma db	2006. évben elnyert összeg (E Ft)	2007. évi pályázatok száma db	2007. évben elnyert összeg (E Ft)
FVM-től elnyert támogatások	1	240	-	
OKM szakképzési alapból elnyert támogatások	-		-	
Minisztériumoktól (OKM, ICSSZEM) elnyert támogatások	4	3 405	2	1 719
NFI-től elnyert támogatás	-		-	
Kutatási pályázatok (IOR, OMFB, GVOP, BAROSS)	1	15 000	4	23 095,48
Alapítványoktól elnyert támogatás	8	2 631	2	490
Uniós pályázatok (HEFOP, ROP)	-		-	
Jedlik Ányos pályázatok			2	123 000
Egyéb intézményektől, szervezetektől elnyert támogatás	1	225	2	815
Önkormányzattól elnyert támogatás	3	600	2	390,4
Összesen E Ft-ban	18	22 101	10	148 864,88
Külföldi kutatási pályázat	-			
Euróban alapítványoktól elnyert támogatás	1	46 670 €	3	67 588 €
Összesen EUR-ban	1	46 670 €	3	67 588 €

[2007. évi pályázati tevékenység: lásd. 2. számú melléklet]

1.2.1.8. A Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs Központja 2007. évi tevékenységének értékelése

Könyvtár és Információs Központot közel 92 ezer könyvtárhasználó kereste fel 2007-ben. A kölcsönzők száma 13570 fő volt, aki 62 ezer dokumentumot kölcsönzött ki. A beiratkozott olvasók száma 5090 fő.

Humánerőforrás

A Könyvtár és Információs Központ 2007-ben 14 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős (4 órás) munkatárssal látta el feladatát. Ebből 12 munkatárs munkaidejének nagy részét az olvasószolgálati feladatok töltik ki.

2007-ben 1 munkatárs kérte nyugdíjazását, ami a KIK gazdálkodásában közel 5 millió Ft hiányt keletkeztetett. A feladatok átszervezése után részmunkaidőben (6 óra) foglalkoztatott munkatársat alkalmaztunk.

Több éve sikeresen pályázta a KIK az Országos Széchenyi Könyvtár által meghirdetett továbbképzési pályázatot a munkatársak továbbképzésére. 2007-ben új konstrukcióban lehetett pályázni könyvtári továbbképzésekre, amely egyben azt is jelentette, hogy a pénzügyi keretek csaknem 50%-kal csökkentek. A pályázat kései meghirdetése miatt mindössze 2 fő továbbképzésben való részvételét tudtuk megszervezni.

A szakkönyvtárak működése 2007-ben:

A szakkönyvtárak 2007-ben 223 napon keresztül az előző évhez képest változatlan nyitva tartással dolgoztak. A szakkönyvtárak átlagban a tanév során heti 44, illetve 47 órát tartottak nyitva.

A KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtára a kar kérésére a szombati levelező oktatás miatt 3 órát szombaton is nyitva tartott.

A szakkönyvtárvezetői és az éves dolgozói munkaértekezletek rendben lezajlottak az év folyamán.

Tárgyi erőforrások és pályázati tevékenység:

Az állományfejlesztési feladatok végrehajtását részben a karok által biztosított pénzügyi forrásokból biztosítottuk. 2007-ben az előző évhez képest a források összege nem változott, így az áremelések miatt a vásárolt elektronikus és nyomtatott szakirodalom mennyisége kevesebb volt ugyan, de a 2006-ban megnyert, de 2007-re áthúzódó állományfejlesztési pályázat lehetővé tette ennek kompenzálását.

- Az elektronikus információs források hozzáféréseinek biztosítását a könyvtár sikeres pályázati tevékenysége tette lehetővé (ACM, CABI). Sajnos, 2007-ben már 25%-os önrészt kellett vállalnunk. Továbbra is rendelkezésre álltak a könyvtárhasználók számára az EISZ valamint az Ebsco adatbázisok az OM illetve a NKÖM támogatásának jóvoltából.

- A Könyvtár és Információs Központ saját bevételeiből és belső pályázaton elnyert forrásból 16 db új munkaállomással megújította az informatikai infrastruktúráját.

Állományi adatok szakkönyvtáranként

2006. év				
Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek +	1 412 eFt	13 278 eFt	1 336 eFt	16 026 eFt
Beszerzett dokumentumok típusai:				
Könyvek, jegyzet	143	1 415	695	2 253
Magyar folyóirat (db)	49	107	70	226
Külföldi folyóirat (db)	16	47	7	70
Leltárból törölt állomány	36	23	639	698
2007. év				
Kari támogatás + Pályázati forrás + Tanszéki keretek +	1 607 eFt	10 368 eFt	1 402 eFt	13 372 eFt
Beszerzett dokumentumok típusai:				
Könyvek, jegyzet	179	1 334	592	2 105
Magyar folyóirat (db)	49	108	73	230
Külföldi folyóirat (db)	17	54	9	80
Leltárból törölt állomány	36		1002	1 038

A szakkönyvtárak állománymutatói

KIK Kertészeti Szakkönyvtár

–	beszerzett könyvek átlagára:	2 789,- Ft/db
–	külföldi folyóirat átlagára:	cca. 53 000,- Ft/db
–	lehetséges használóra jutó dokumentum száma:	0,18 db/fő
–	tanszéki keretre vásárolt könyvek száma:	8 db 29 540,- Ft
–	kari támogatásra vásárolt könyvek száma:	112 db 312 350,- Ft
–	pályázati támogatásból vásárolt dokumentumok	59 db 150 000,- Ft

KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár

–	beszerzett könyvek átlagára:	2 405,- Ft/db
–	külföldi folyóirat átlagára:	136 000,- Ft/db
–	lehetséges használóra jutó dokumentum száma:	0,5 db/fő
–	tanszéki keretre vásárolt könyvek száma:	287 db 1 553 820,- Ft

- kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 1022 db 2 690 294,- Ft
- pályázati támogatásból vásárolt dokumentumok: 62 db 400 000,- Ft

KIK Pedagógiai Szakkönyvtár

- beszerzett könyvek átlagára: 2073,- Ft/db
- külföldi folyóirat átlagára: 24 654,- Ft/db
- lehetséges használóra jutó dokumentum száma: 0,39 db/fő
- tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: 8 db 37 526,- Ft
- kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 197 db 483 671,- Ft
- pályázati támogatásból vásárolt dokumentumok: 167 db 250 000,- Ft

Az ellátandó könyvtárhasználók száma szakkönyvtáranként

	Kertészeti Szakkönyvtár	Műszaki Szakkönyvtár	Pedagógiai Szakkönyvtár	Kecskeméti Főiskola összesen
2006. év				
Oktatók, tanárok, egyéb alkalmazottak	34	112	53	199
Nappali tag. hallgatók	395	1834	872	3 101
Lev.+Táv.t. hallgatók	732	896	681	2 309
Összesen	1 161	2 842	1 606	5 609
2007. év				
Oktatók, tanárok, egyéb alkalmazottak	34	112	53	199
Nappali tag. hallgatók	360	1673	860	2893
Lev.+Táv.t. hallgatók	621	955	629	2205
Összesen	981	2 628	1 489	5098

A szakkönyvtárak állománymutatói

KIK Kertészeti Szakkönyvtár

- beszerzett könyvek átlagára: 2 789,- Ft/db
- külföldi folyóirat átlagára: cca. 53 000,- Ft/db
- lehetséges használóra jutó dokumentum száma: 0,32 db/fő
- tanszéki keretre vásárolt könyvek száma: 8 db 29 540,- Ft
- kari támogatásra vásárolt könyvek száma: 112 db 312 350,- Ft
- pályázati támogatásból vásárolt dokumentumok: 59 db 150 000,- Ft

KIK Műszaki és Gazdasági Szakkönyvtár

– beszerzett könyvek átlagára:		2 405,- Ft/db
– külföldi folyóirat átlagára:		136 000,- Ft/db
– lehetséges használóra jutó dokumentum száma:		0,5 db/fő
– tanszéki keretre vásárolt könyvek száma:	287 db	1 553 820,- Ft
– kari támogatásra vásárolt könyvek száma:	1022 db	2 690 294,- Ft
– pályázati támogatásból vásárolt dokumentumok:	62 db	400 000,- Ft

KIK Pedagógiai Szakkönyvtár

– beszerzett könyvek átlagára:		2073,- Ft/db
– külföldi folyóirat átlagára:		24 654,- Ft/db
– lehetséges használóra jutó dokumentum száma:		0,39 db/fő
– tanszéki keretre vásárolt könyvek száma:	8 db	37 526,- Ft
– kari támogatásra vásárolt könyvek száma:	197 db	483 671,- Ft
– pályázati támogatásból vásárolt dokumentumok:	167 db	250 000,- Ft

Könyvtár és Információs Központ működési adatai

Lehetséges használók száma:	5 842 fő
Beiratkozott olvasók száma:	5 090 fő (regisztrált)
Látogatók száma:	92 061 fő (regisztrált)
Kölcsönzők száma:	13 570 fő (regisztrált)
Kölcsönzött dokumentumok száma:	62 141 db (regisztrált)
Helyben használt állomány:	18 683 db (becsült)
Éves könyvgyarapodás:	2 105 db (regisztrált)
Éves könyvgyarapodás:	5 706 e Ft (regisztrált)
Éves állománygyarapítási összeg:	13 372 e Ft (regisztrált)
Éves költség:	92 890 e Ft (regisztrált+becsült)
Személyi juttatások:	51 315 e Ft (regisztrált)

Könyvtár és Információs Központ működési mutatói

Közönség mint használó (regisztrált használó/szolgálandó közönség száma)	0,87
Személyes használat népszerűsége (személyes használók száma/szolgálandó közönség száma)	15,75

Dokumentumkölcsonzési mutatók

Kölcsönzés népszerűsége (kölsönzők száma/szolgálandó közönség száma)	2,32
Kölcsönzések költsége (költség/kölcsönzések száma):	1 494,- Ft
Forgási index (kölsönzött állomány/kölcsönözhető állomány):	0,59
Kopási index (kölsönzött dokumentum/éves gyarapodás):	29,52
Elhasználódási index (kölsönzött dokumentum/helyben lévő állomány):	4,9
Egy lehetséges használóra jutó kölsönzött dokumentum (kölsönzött dokumentum/lehetséges használó):	10,63 db
Egy beiratkozott olvasóra jutó kölsönzött dokumentum (kölsönzött dokumentum/beiratkozott használó):	12,2 db

Általános költségmutatók

Személyes használatra vetített költség (költség/használó):	1009 Ft
Általános rezsi óradíj (költség–dokumentumköltség/munkaóra):	2 627 Ft
Használóra vetített költség (költség/lehetséges használó):	15 900 Ft

Könyvtári látogatók és kölcsönzési tranzakciók szakkönyvtáranként

Kölcsönzési idő	<i>Kertészeti Szakkönyvtár 4 hét</i>	<i>Műszaki Szakkönyvtár 8 hét</i>	<i>Pedagógiai Szakkönyvtár 3 hét</i>	<i>Kecskeméti Főiskola összesen</i>
Látogatók száma (fő)				
I. félév	12 264	23 089	19 489	
II. félév	7 449	18 550	13 041	
Összesen:	19 713	39 818	32 530	92 061
Kölcsönzési tranzakció (db)				
I. félév illetve	10 247	15 079	36 815	
II. félév				
Összesen:	10 247	15 079	36 815	62 141

Könyvtári szakalkalmazottak szakkönyvtáranként

fő

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

* 1 fő részmunkaidős foglalkoztatású

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

A Kecskeméti Főiskolán 2007-ben jelentősen csökkent azon hallgatók száma 2006-hoz képest, akik GYES/GYED mellett képzik magukat (2006. évben felhasznált támogatás 28 508 E Ft).

Az intézményi támogatás alakulása 2007-ben

adatok E Ft-ban

Karok megnevezése	I. félév	II. félév	Összesen
GAMF Kar	1 455	2 087	3 542
KFK	927	1 337	2 264
TFK	4 436	6 034	10 470
Összesen	6 818	9 458	16 278

1.2.1.10. A kutatási tevékenység értékelése

A Kecskeméti Főiskola részt vett több regionális és országos kutatási programban, jelentősen nőtt a konzorciumban benyújtott pályázatok aránya. A különféle pályázatok beadása folyamatos.

TDK, OTDK

Házi TDK konferenciákat 2007-ben két karon rendeztünk. A TFK házi konferenciát két évente szervez, amikor nincs OTDK. Ez nem jelent lemaradást ebből a szempontból ezen a karon sem, hiszen 2008-ban tavaszi és őszi kari konferenciára is

sor kerül. A TDK-n előadott pályaművek száma a GAMF Karon 12, a Kertészeti Főiskolai Karon 11 volt. A két karon összesen 13 oktató vállalt konzulensi feladatot.

A XXVIII. OTDK-ra a GAMF Kar három szekcióba összesen 11 dolgozatot nevezett, egy harmadik helyezést ért el. A KFK egy szekcióra nevezett hallgatókat, az 5 pályamunka közül egy I. és egy III. helyezést ért el. A TFK hallgatói két szekció munkájában vettek részt, igen nagy sikerrel (a 9 pályamunka más-más tagozatban egy I., egy II., két III. helyezést és három különdíjat hozott).

Tudományos Konferencia szervezése

A 2007. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a karok együttes szervezésében rendezte meg a főiskola az AGTEDU konferenciát. A plenáris előadások, illetve a művelt tudományterületek szekció-előadásai, posztere a főiskolán végzett szerteágazó tudományos munka eredményességét tükrözték. A konferencia anyagából nívós CD-kiadvány és hagyományos konferenciakötet készült. A karok ezen túlmenően részt vettek a Magyar Tudomány Ünnepe országos és megyei plenáris rendezvényein.

Normatív kutatás, támogatás

A karok a normatív kutatás támogatási keretek felosztásánál preferálták a fiatal kutatókat, oktatókat. A GAMF Kar saját forrásból kiegészítette a normatív kutatási támogatási keretet. Ebből pályázati rendszerben részesedett 14 kutatási téma. Az eredményeket a GAMF Közleményekben publikálták.

Normatív kutatási támogatás keretösszegei

adatok E Ft-ban

Év	GAMF	KFK	TFK	Összesen
2005.	5 500	2 360	458	8 318
2006.	5 500	2 660	1 473	9 633
2007.	5 500	1 850	1 473	8 823

A kutatási keretösszegek alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2007. évben:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	KF
Normatív kutatás	5 500	2 246	1 473	9 633
K+F kutatási pályázatok	10 955	9 900	-	20 855
Összesen EFt	16 455	12 146	1 473	30 488
<i>Kutatási mutatók</i>				
<i>Egy oktatóra jutó kutatási keret</i>	<i>203,1</i>	<i>357,2</i>	<i>34,3</i>	<i>193,0</i>

Egy hallgatóra jutó kutatási keret	6,6	11,8	1,0	6,1
Egy oktatóra jutó normatív kutatási keret	67,9	66,1	34,3	61,0

A kari normatív finanszírozás tudományos normatíva kereteinek bemutatása 2007-ben:

Karok	Teljes munkaidős oktató, kutató	Normatíva (E Ft/év/létszám)	Tudományos támogatás (E Ft)
GAMF Kar	90,0	1 900,0	115 130
KFK	33,0	1 900,0	35 305
TFK	48,5	1 900,0	66 158
Összesen	190,0		216 597
Karok	Minősített oktató	Normatíva (E Ft/év/létszám)	Tudományos támogatás (E Ft)
GAMF Kar	16,0	1 900,0	20 468
KFK	10,0	1 900,0	16 048
TFK	10	1 900,0	13 641
Összesen	39,0		50 156

A normatív finanszírozás elvét követő költségvetési elosztás alapján a kari költségvetési keretek összesen 266 749 E Ft-tal nőttek, amely keret a kutatás támogatását szolgálja elsősorban. A növekedés 2006-hoz képest 3,16%. Ennek legfőbb oka, hogy a tudományos normatíva 1800 e Ft-ról 1 900 e Ft-ra növekedett.

[Kutatási támogatási szerződések és kutatási szerződések: lásd. 3. számú melléklet]

A kutatási teljesítmény adatokban

Az intézményben teljes munkaidőben legalább hat hónapra alkalmazott (főfoglalkozású), tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók létszáma:

Oktatók, kutatók	adatok fő-ben			
	2006. márc.1.	2006. okt. 30.	2007. márc.1.	2007. okt. 30.
Főfoglalkozású PhD	46	47	49	50
Főfoglalkozású DSc	1	1		

A Felsőoktatási törvényben előírtak alapján az oktatók, kutatók 2007-ben is nyilatkoztak arról, hogy a tudományos normatíva szempontjából melyik intézmény esetében vehetők figyelembe.

A KF GAMF Karon doktori képzésben a kar 15 oktatója vesz részt, akiket a kar anyagi eszközökkel és órakedvezménnyel támogat, többségükkel tanulmányi szerződést is kötött. Elsősorban alkalmazott kutatások folynak, amelyek sok esetben szorosan kapcsolódnak az oktatáshoz. A kutatások egyrészt a kar korlátozott kutatási infrastrukturális lehetőségei, másrészt a doktorandusz hallgatók egyetemi kapcsolatai határozzák meg.

A kar 2007-ben három szakmai konferenciát szervezett: „A logisztika helyzete és fejlődési lehetőségei a Dél-alföldi Régióban”, „Szakmai Nap a szakképzési hozzájárulás felhasználásáról” és „AGTEDU 2007” címmel. A KF GAMF Kar TDK konferenciáján 12 pályaművel nevezett 13 diák. A zsűri 7 pályaművet javasolt az OTDK részvételre. A 2007. évi XXVIII. évi OTDK-ra 11 dolgozattal nevezett be a 15 hallgatónk 3 szekcióbba: a Műszaki Tudományi, a Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai, valamint az Informatikatudományi Szekcióbba. A legjobb eredmény: egy hallgató harmadik helyezése a Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekcióbba.

A KF GAMF Kar Tudományos Diákköri Tanácsa belső pályázatot bonyolított le, amelynek keretében 22 hallgatót támogatott anyagilag abban, hogy tudományos diákköri dolgozatot készítsen. A támogatás teljes összege 470 e Ft volt.

Az oktatók tudományos aktivitása

db

	Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Kecskeméti Főiskola összesen
A tudományos témák száma 2004-ben	56	51	48	155
A tudományos témák száma 2005-ben	56	52	47	155
A tudományos műhelyek (témák) száma 2006-ban	7 (31)	4 (8)	7 (23)	18 (62)
Tudományos témák száma 2007-ben	38	35	30	103

A kutatás tárgyi feltételei - a szerény normatív kutatási keretet meghaladóan – a kari hozzájárulásoknak köszönhetően növekedtek. A növekedés elsősorban a szakképzési hozzájárulásoknak és a pályázati keretek felhasználásának tulajdonítható. Ennek ellenére csökkent a témák száma az egyes karokon, de még mindig nagyfokú a szétaprózottság.

Szoros az együttműködés a főiskola és a piaci partnerek között, kiemelten a végzett hallgatóinkat foglalkoztató intézményekkel és szervezetekkel. Rendszeresen szerveznek a karok szakmai találkozókat, amelyekkel ápolják a kapcsolatokat.

Különösen fontos ebből a szempontból a GAMF Karon rendszeresen megrendezett szakmai nap. A KFK által rendezett Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia iránt igen nagy volt az érdeklődés. Több szekcióban igen nagyszámú előadás hangzott el, amelyek konferenciakötetben is megjelentek.

Az informatikai infrastruktúra állandó fejlesztése kiemelt feladat a főiskolán. A képzéshez kapcsolódóan folyamatosan bővül és korszerűsödik a számítógép-ellátottság és a számítástechnikai hálózat, amely a kutatást is nagyban segíti.

A karok közötti együttműködés lehetőségeinek kihasználása a tudományterületek különbözősége miatt, sajnos, nagyon nehéz. Ennek ellenére elmozdulás tapasztalható a karok tudományos együttműködésében, amely elsősorban a rendezvények (AGTEDU, EFTN) közös szervezésében és a Főiskolai Tudományos Tanács koordináló munkájában nyilvánul meg.

Jelentősen bővült az oktatók és a kutatók részvétele a nemzetközi és hazai tudományos közéletben (doktori iskolák, tudományos testületek és társaságok, szakmai bizottságok, konferenciák szervezése, szekciók vezetése stb.).

Publikáció számának alakulása karonként

A külföldi tudományos kapcsolatok fejlesztése, oktatóink nemzetközileg elismert publikációs tevékenysége az alábbiak szerint alakult 2007-ben:

db				
Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	Összesen
Magyar nyelvű szakkönyv (részlet)	3	8	6	15
Idegen nyelvű szakkönyv (részlet)	-	-	2	2
Jegyzet	6	1	9	16
Segédlet	2	-	3	5
Műalkotás	5	-	1	6
Magyar nyelvű tudományos cikk	33	25	40	98
Idegen nyelvű tudományos cikk	22	19	11	52
Magyar nyelvű előadás	75	63	65	203
Idegen nyelvű előadás	18	34	16	68
Művészi szereplés	2	-	65	67
Ismeretterjesztő előadás	11	4	27	42
Ismeretterjesztő cikk	2	5	6	13
Összesen	189	160	251	600

A főiskolai oktatók és kutatók által készített publikációk, előadások és egyéb alkotások száma jelentősen növekedett az elmúlt évihez képest. Megfelelő és egységes rendszert dolgoztunk ki az oktatók és kutatók publikációs tevékenységének nyilvántartására, ennek során a MAB elvárásainak érvényesítésére. A publikációs listák frissítése a kari honlapokon valamint a könyvtári adatbázisban megtörtént.

1.2.1.11. Hallgatói, oktatói mobilitás

A Kecskeméti Főiskola Külügyi Irodája a főiskolai szintű SOCRATES/ERASMUS hallgatói, oktatói és a közeljövőben a nem oktató dolgozók csereprogram lebonyolítását végzi. Együttműködik a főiskola által megpályázott mobilitási programok pályázati folyamatában a Tempus közalapítvány, a SOCRATES Nemzeti Iroda és a Kecskeméti Főiskola között rögzítettek szerint. A két fél között létrejött szerződésben rögzítettek szerint a Nemzeti Iroda folyósította a támogatását a 2007-ben is.

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

Tájékoztatás főiskolai szinten március hónapban: információs anyagok, honlap, tájékoztató előadások tartása.

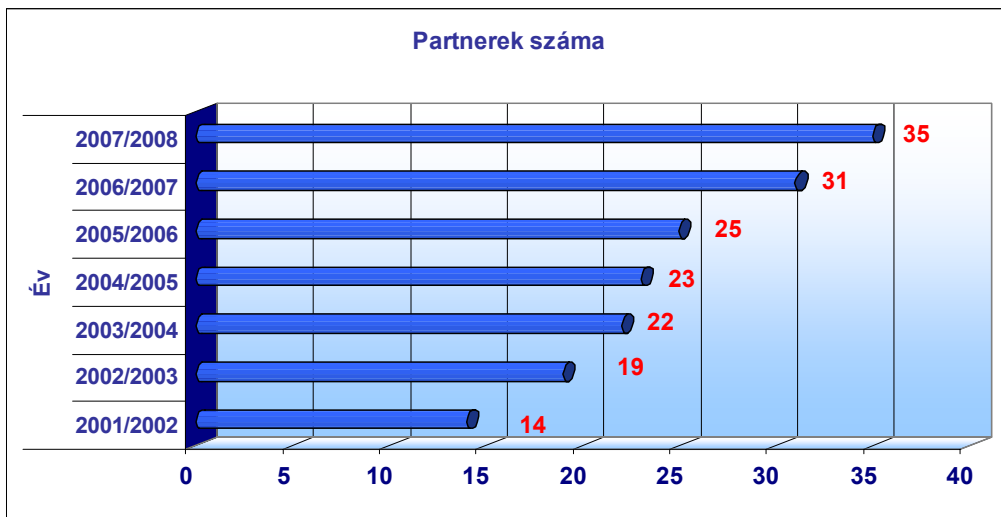
Pályázatok kiírása, fogadása, feldolgozása, a pályázók meghallgatásának előkészítése április hónapban.

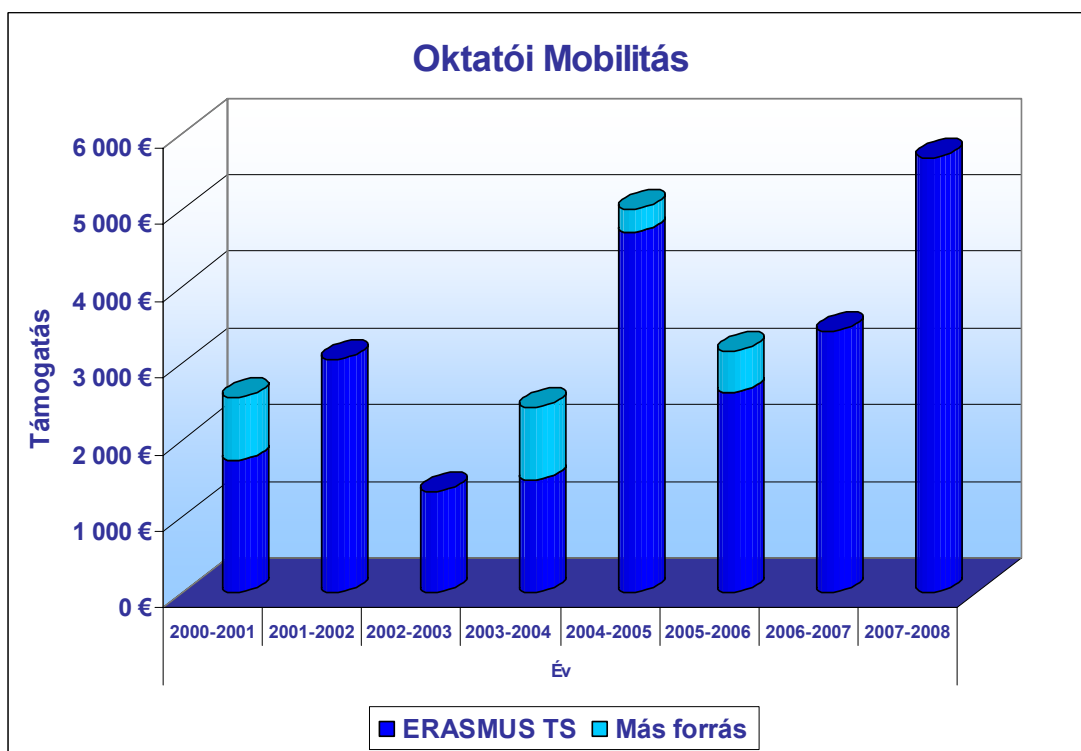
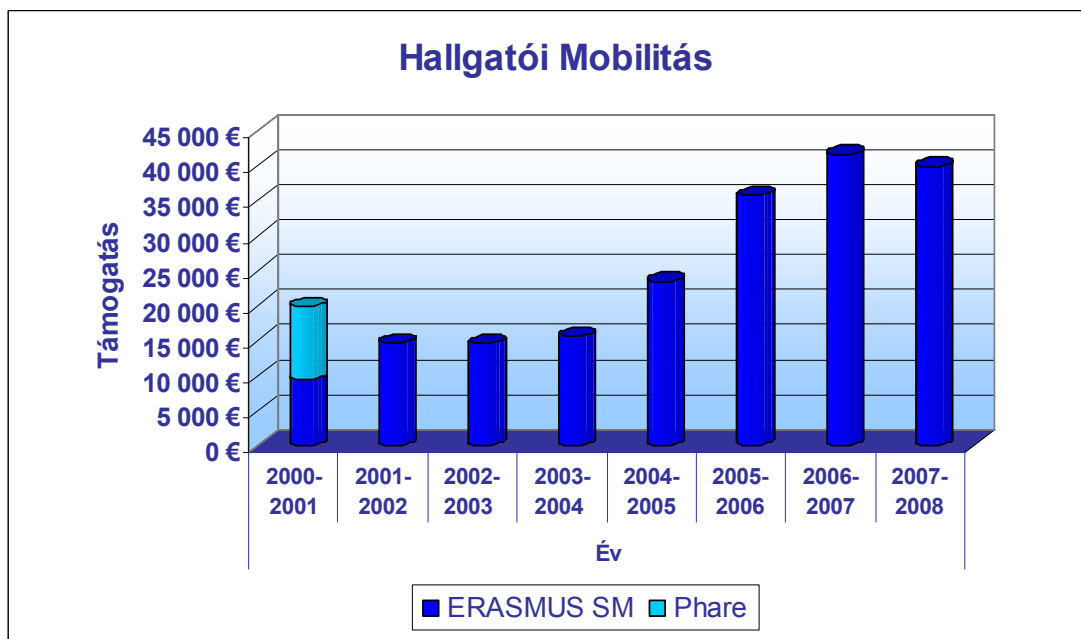
Elbírálás, arról jelentés készítése, év végi beszámoló megküldése a Tempus közalapítványnak, évközi beszámoló novemberben és februárban.

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

SOCRATES/ERASMUS program keretében kiutazó és hozzánk látogató hallgatók és oktatók száma az alábbiak szerint alakult 2007-ben:

Megnevezés	Összeg (€)	Létszám	
		Kimenő	Bejövő
Hallgatói Mobilitás	39921	25	9
Oktatói Mobilitás	5660	10	6
Szervezés	4250		
Összesen	49831		





A Kecskeméti Főiskola 2007. évi humánpolitikai tevékenységének értékelése

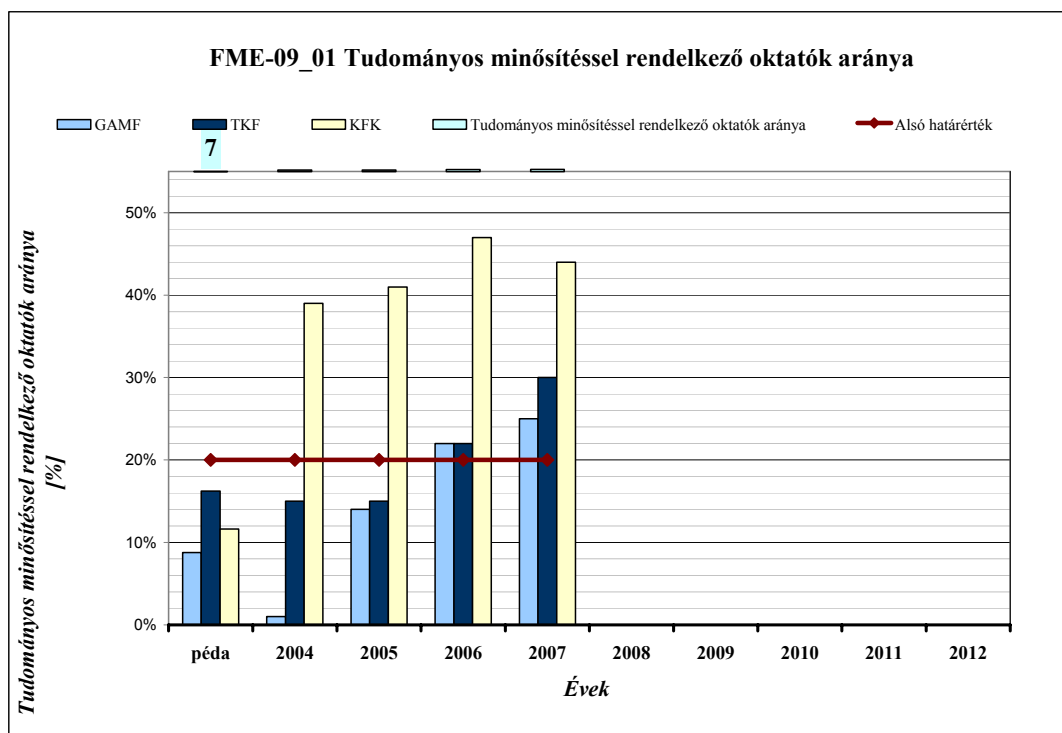
Az értékelés alapja

1. A Kecskeméti Főiskola 2007-os Intézményfejlesztési és Foglalkoztatási Terve.
2. A Kecskeméti Főiskola 2007. évre készített humánpolitikai terve, amely a főiskola három kara által kidolgozott humánpolitikai elképzelésekre épült.
3. A MAB által megfogalmazott észrevételek, amelyek a benyújtott alapszakokra vonatkoztak.
4. Önértékelésen alapuló akkreditációs jelentés.

Feladatok – teljesítések

A Kecskeméti Főiskola Intranetes hálójára felkerült a humánerőforrás térkép megújult változata, amelyben külön is lekérdezhetők az intézmény akkreditációja szempontjából releváns publikációs adatok. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók összekar- és főiskolai szinten és így már egy három adatsort tartalmazó grafikonon értékelhetjük a trendeket.

Az FME-09 eljárásához tartozó minőségmutató, a tudományos minősítésekkel rendelkező oktatók aránya. A mutató értékét 2007-ban negyedszer határoztuk meg a három karon, illetve az integrált főiskolán, az összesített arány évről évre 40% körüli értéket mutat.



A GAMF Karon a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya 27%-ra növekedett a minősítéseket elért oktatóknak köszönhetően.

A KFK-n a legmagasabb a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya (44%). Sajnos a karon lévő összoktatói létszám alacsony és a várható nyugdíjazások miatt tovább csökkenhet, így az utánpótlásról gondoskodni kell. A kar oktatási terhei tovább nőnek, mivel 2006. évben indult két új szak gondozása tovább növekvő feladatokkal jár.

A TFK-n a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya 22%-ról 30%-ra nőtt, ami sikeres PhD védésnek, illetve az összoktatói létszám mérsékelt csökkenésének köszönhető.

A BSc szakok sikeres akkreditációja bizonyítja, hogy rendelkezünk azokkal a minősített szakemberekkel, akik fejlődésünk biztosítékai lehetnek.

A minősített oktatóink tudományos tevékenységének szélesebb területen kell mozognia.

A jövő évben javítani fogja az arányt jelenlegi PhD hallgatóink közelgő védése. PhD képzésben résztvevők száma: GAMF Karon: 14 fő, KFK-n: 5fő, TFK-n: 13 fő.

1.2.1.12. A számszaki beszámoló 4, 9, 10/a, 14. számú mellékletében szerepeltetett jogcím adatainak elemzése

A hallgatókkal kapcsolatos elszámolás részletezése

Normatív támogatás összegének elszámolása

Megnevezés	Jogsultak létszáma *	Normatíva összege	Jogosult előirányzat (eFt)	Rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	Különbözet (eFt)
1	2	3	4	5	6=5-4
Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás	2 390	116,5eft/fő/10hó	278 435	291 250	12 815
Bursa ösztöndíj támogatásból	522		19 860	20 000	140
Doktoranduszok ösztöndíja		1092,6eft/fő/év			0
Köztársasági ösztöndíj 2006/2007 2.félév (6hó)	14	33,5 eft/fő/hó	2 814		
Köztársasági ösztöndíj 2007/2008 1.félév (4hó)	17	33,5 eft/fő/hó	2 278		
Köztársasági ösztöndíj összesen			5 092	9 715	4 623
Tankönyv- jegyzet, sport-kult norm tám	2 390	11,65eft/fő/10hó	27 844	29 125	1 281
Kollégiumi támogatás	1 211	116,5eft/fő/10hó	141 082	139 684	-1 398
Lakhatási támogatás	1 042	60e-Ft/fő/ 10hó	62 520	78 000	15 480
Miniszteri ösztöndíj 175/2006,51/2007Korm.r 26§					0
175/2006 Korm.r.15§(4)bek.,51/2007Korm.r.16§ (2-3-4)bek					0
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen			534 833	567 774	32 941

A Kecskeméti Főiskola 2007. évi költségvetési tervében megtervezett hallgatói előirányzat felültervezett volt. Az 567 774 E Ft keretösszeg helyett 534 833 E Ft-ra voltunk jogosultak. A rendelkezésre álló előirányzat 5,8%-kal haladta meg a jogosult összeget, amit 2008-ban befizetési kötelezettségként terheli a főiskolát.

Hallgatói előirányzat teljesítés összehasonlítása idősorosan

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Jogosult előirányzat	Jogosult előirányzat	Jogosult előirányzat	Változás % 2007/2006
	2004	2005	2006	2007	
Hallgatók pénzbeli juttatása	268 723	247 338	252 401	278 435	110,3
Bursa ösztöndíj támogatásból	18 377	18 030	17 923	19 860	110,8
Doktoranduszok ösztöndíja	-	-	-	-	-
Köztársasági ösztöndíj	8 349	8 712	6 776	5 092	75,1
Tankönyv-, jegyzettámogatás	20 671	19 026	-	-	100,0
Kollégiumi támogatás	61 800	74 086	110 872	141 082	127,2
Lakhatási támogatás	68 950	65 604	61 020	62 520	102,5
Sport-, kulturális támogatás	2 421	2 229	-	-	-
Tankönyv-, jegyzet-, sport-, és kulturális támogatás	-	-	23 373	27 844	119,1
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen	449 291	435 025	472 365	534 833	

A táblázatban látható, hogy a hallgatói létszám csökkenése ellenére a jogosult hallgatói előirányzat 13,22%-kal növekedett. A növekedés annak köszönhető, hogy 2007-ben érvényesült a hallgatói normatívák növekedésének hatása.

A köztársasági ösztöndíjra az előirányzott létszám 2006/2007. 2. félévében 14fő, míg 2007/2008. I. félévében 26 fő volt. A tényleges létszám az első félévben mindössze csak 17 fő volt (a hallgatói követelményrendszernek mindössze 17-en feleltek meg a köztársasági ösztöndíj tekintetében) a II. félévben 14 fő. A rendelkezésre álló előirányzat 9 715 E Ft, ami 29 fő juttatását jelentette.

Elszámolni az átlaggal, azaz 15,5 fővel tudunk.

Kollégiumi ellátottság

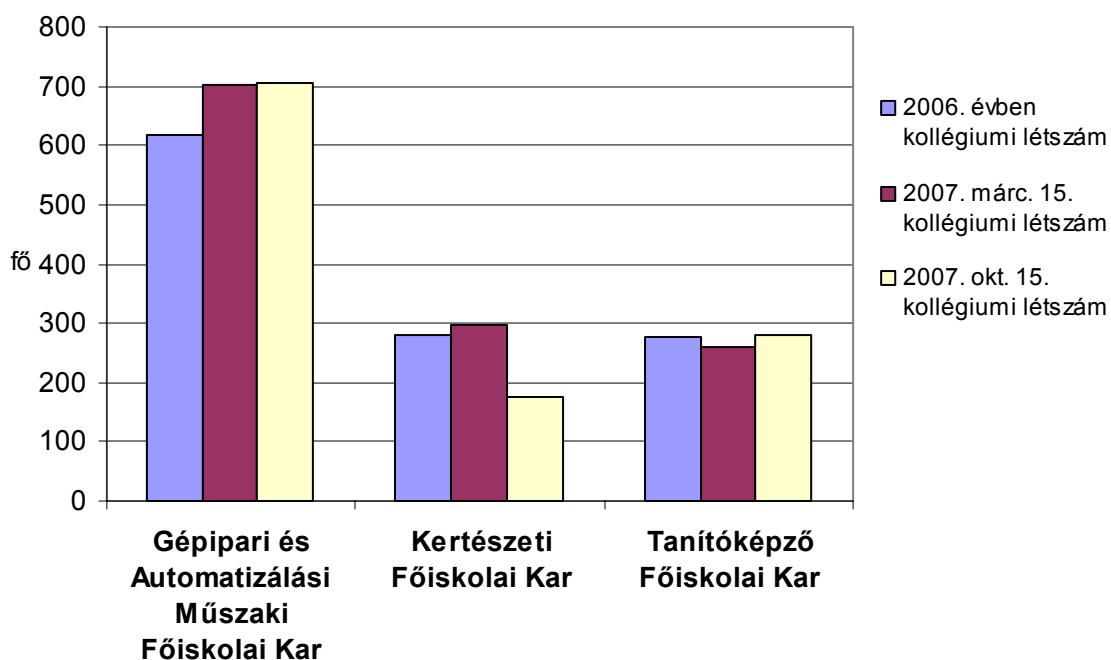
1998-2002-ben kollégium céljából két épület felújítása valósult meg központi beruházásként.



Kar	2006. évben kollégiumi létszám	2007. márc. 15. kollégiumra jogosult	2007. márc. 15. kollégiumi létszám	%	2007. okt. 15. kollégiumra jogosult	2007. okt. 15. kollégium i létszám	fő
							%
GAMF Kar	618	1 279	702	54,9	1 242	706	56,8
KFK	280	297	297	100,0	175	175	100,0
TFK	276	677	261	38,6	716	281	39,2
KF	1 173	2 253	1260	55,9	2 133	1162	54,5

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

A kollégiumi létszám alakulása az egyes karokon 2007-ben



A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2007-ben a kollégiumi támogatást csak az államilag finanszírozott hallgatói létszámra vettük figyelembe.

1.2.1.13. A gyakorló intézmények működésének tapasztalatai

A Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda 2007. augusztus 1-jével jött létre a gyakorlóiskola és a gyakorló óvodák összevonásával. Rövidített neve: Petőfi Sándor Gyakorló Intézmény (PSGYI). A gyakorló óvodák jogutóddal szűntek meg, és a gyakorló iskola, mint jogutód két intézményegységgel működik: egy iskolai és egy óvodai intézményegységgel. Az iskolai OM azonosító maradt meg, azt használjuk az intézményi összevonás után is.

Az intézményi összevonás előzményei:

- 2007. 05.: fenntartói döntés az összevonásról
- 2007. 07. 06.: közös dokumentumok elfogadása
 - Pedagógiai program
 - SzMSz
 - Házi rend
 - Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP)
- 2007. 07. 26.: Alapító Okirat elfogadása (Szenátus)

Az összevonás után továbbfolytattuk a közös dokumentumok kidolgozását:

- Tűzvédelmi dokumentumok
- Gyakornoki Szabályzat
- Pedagógiai program átdolgozása

A Kollektív szerződést és a Közalkalmazotti Szabályzatot 2008 januárban állítjuk össze.

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

A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda alaptevékenységeit az Alapító Okirat határozza meg:

- Óvodai nevelés
- Alapfokú oktatás
- Kétnyelvű óvodai nevelés
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás: képesség-kibontakoztató felkészítés
- Két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelése, oktatása
- Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás
- Óvodai intézményi étkeztetés
- Iskolai intézményi étkeztetés
- Diáksport

Az év során az alaptevékenységeket az alábbiak szerint valósítottuk meg:

- Óvodai nevelés: a maximálisan engedélyezett férőhelyet 100 %-osan (2007. jan.), illetve 99 %-osan (2007. okt.) betöltöttük. Ezzel a költségvetésünk jelentős részét – az óvodai alapszabvány alapján – biztosítottuk (126.520.000,- Ft).
- Általános iskolai nevelés, oktatás: a maximálisan engedélyezett 420 férőhelyet 82,4 %-os arányban töltöttük be. Törekszünk a létszám növelésére, hisz az jelent normatíva emelkedést. A jelenlegi létszám az iskolai alapszabvány alapján a költségvetésünk másik jelentős részét biztosította (131.607.000,- Ft).
- Kétnyelvű óvodai nevelés: 22 gyermekkel (1 csoport) megkezdjük 2007 szeptemberében a magyar-angol kétnyelvű nevelést. Mivel ez nem tartozik az államilag finanszírozott alaptevékenységek közé, ezért térítési díjat (9.000,- Ft/fő/hó) fizetnek a szülők. Ebből a 4 hónap során 792.000,- Ft bevételünk származott.
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai integrált oktatása: az iskola évek óta oktatja az SNI tanulókat a többi tanulóval együtt. A finanszírozás jelentős mértékben csökkent; ezért a 19 tanuló (akik szakértői véleménnyel rendelkeznek) és a 4 visszahelyezett tanuló után 5.971.000,- Ft összszerződésért kaptunk.
Az óvodában nincs SNI gyermek illetve nem rendelkezik szakértői véleménnyel egy sem; így ilyen jogcímen nem vagyunk jogosultak normatívára.
- Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás: az iskolai szorgalmi időben az 1-4. évfolyamos tanulók számára napközi otthoni foglalkozást, az 5-8. évfolyamosok számára tanulószobai foglalkozást biztosítunk. Ezzel a tevékenységgel 8.829.000,- Ft-ra váltunk jogosultakká.

A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások és ebből adódó feladatok:

- Intézményi étkeztetés: mind az óvodában, mind az iskolában biztosítjuk az étkezést a gyermekek/tanulók és az alkalmazottak számára a Tanítóképző Főiskolai Kar konyháján. A gyermekek és tanulók közül többen kedvezményes étkezésre jogosultak: vagyis 50 %-os, vagy 100 %-os térítésben részesülnek. Ezt az összeget az intézmény a költségvetéséből kénytelen fizetni, ami nagy terhet jelent. Különösen magas az iskolában étkezők között a kedvezményben részesülők aránya:

Intézményegység	Ingyenesen étkezők		50%-os kedvezményben részesülők	
	2007. jan.	2007. okt.	2007. jan.	2007. okt.
Óvoda	9,7%	9,7%	13,4%	10,7%
Iskola	17,7%	25%	26%	36,6%

Az étkezési díjak emelésének az lett a következménye, hogy az iskolai étkezők száma 194-ről lecsökkent 165-re. Tehát a potenciális, befizetői réteg nem vállalta a megemelkedett díj megfizetését, így saját bevételtől estünk el. Míg a kedvezményes étkezésben részesülők pedig továbbra is igénybe veszik az étkeztetést, hiszen mindez ingyen van, illetve 50%-os kedvezménnyel. Minél magasabb a napi térítési díj, annál magasabb a költségvetésből befizetendő összeg! A napköziben maradó tanulók után fizet a szülő, mert a kicsi gyermeket még nem engedi egyedül haza. A állami finanszírozás (10.230.000,- Ft) nem fedezi a kedvezményes étkezés költségét.

- Ingyenes és általános tankönyvtámogatás: címén 2.032.000,- Ft támogatásra voltunk jogosultak, ami fedezte a jogos igényeket, és a 25%-os kötelező könyvvállomány-bővítést is meg tudtuk valósítani.

Normatív kötött felhasználású támogatással kapcsolatos teendők:

- Pedagógus-továbbképzés: címén 717.000,- Ft támogatást kaptunk, amit fel is használtunk. Minden továbbképzésben részt vevő térítési díjából fedeztük a 80%-ot, a fennmaradó 20%-ot pedig a pedagógus fizette:
 - a) második vagy további képesítésért tanult (egyetemen/főiskolán) 6 fő; végzett 2, folytatja tanulmányait 2008-ban 4 fő. Ebből 2 önerőből, 4 pedig 80%-os tandíj-hozzájárulással.
 - b) ECDL - tanfolyamot végzett 14 fő (képesítést szerzett 11, folytatja 2008-ban a tanulást 3 fő).
 - c) Idegennyelvi továbbképzésben vett részt 1 fő.
 - d) Tanfolyami továbbképzésben (60/90/120 órás) vett részt 19 fő.
- Pedagógus szakkönyvvásárlás: támogatását a költségvetési törvény előírja, de normatíva nincs rá. Ezért a 459.600,- Ft-ot a költségvetésből biztosítottuk a pedagógusok részére.

A szervezeti egységen belül a szervezeti és a feladat struktúra korszerűsítésére tett intézkedések és azok értékelése

A gyakorlóintézmények működését jelentősen befolyásoló szervezeti átalakítás történt a 2007. évben. A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és a gyakorlóóvodák 2007. augusztus 1-jétől egy intézményként működnek – gazdaságossági okokból történt összevonás miatt – többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményként (Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda). Az iskolai intézményegység a

székhelyen (Budai utca 7) működik, az óvodai intézményegység pedig két telephelyen (Kaszap utca 6-14., Bocskai utca 19.). Az Őz Utcai Óvodát 2007. szeptember 1-jétől megszüntette a fenntartó.

Az összevonás következményei:

a) A vezetői létszámok a felére csökkentek (6-ról 3-ra), a függetlenített óvodavezetői státusz megszűnt. Az igazgató az iskolai intézményegység vezetését is ellátja. A vezetői teendők mellett a gyermekekkel/tanulókkal való foglalkozás óraszámai a Köznevelési törvény által előírtak és a fenntartó által engedélyezett kedvezménnyel alakultak:

- igazgató (+ intézményegység-vezető az iskolában) 4 óra/hét
- intézményvezető (óvodában) 16 óra/hét *
- intézményegység-vezető helyettes (iskolában) 8 óra/hét
- Kt. szerint 24 óra, kedvezmény 8 óra

Az óvodai intézményegység-vezető csoportban dolgozik, ezzel egy óvodapedagógusi státuszt tudunk felszabadítani.

b) A munkaközösségek és a ~vezetők száma jelentősen csökkent (11-ről 5+1-re):

- óvodai - óvodai környezetért mk. 1 óra/hét
- óvodai programfejlesztési mk. 1 óra/hét
- iskolai - alsó tagozatos mk. 1 óra/hét
- felső tagozatos humán mk. 1 óra/hét
- felső tagozatos reál és készségtárgyak mk. 1 óra/hét
- kiemelt munkaközösség az iskolában a Gyakorlati képzési munkaközösség
→ vezetője órakedvezmény nélkül kiemelt pótlékért látja el feladatát, óvodában – a képzési vezető az intézményegység vezető, aki a GYAKAB-on is dolgozik.

A vezetői létszámok és a szakmai egységek számának racionalizálása csökkentette a bérköltséget: kevesebb vezetői pótlék, kevesebb órakedvezmény kifizetése történik.

c) További intézkedések:

- Az összevont intézményben 2 helyett 1 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős – tanító – dolgozik, aki heti 2 túlórárt kap ezért a tevékenységéért.
- A Közalkalmazotti Tanács 3 fővel (1 fő óvoda, 2 fő iskola) képviseli a munkavállalókat; előzőleg két szervezet volt 6 fővel. Ezzel a felére csökkent a munkaidő-kedvezményben részesülők száma, ami kihat a túlmunka mennyiségének változására/csökkenésére is (elnök: kötelező óra 15%-a, tagok 10%-a).
- A minőségfejlesztési, minőségirányítási team létszámában is változás történt. A két team helyett (8 fő) egy jött létre 5 fővel: 3 fő óvodából, 2 az iskolából. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést így majdnem a felére lehetett csökkenteni (elnök: pótlékalap 300%-a, tagok 200%).

- A dolgozók érdekeit két reprezentatív szakszervezet is ellátta 2007 végéig; ez a 2008. évtől egyre módosul. Az óvodai szakszervezeti titkár nyugdíjba vonult, a tagok pedig úgy döntöttek, hogy átlépnek az iskolában működő Pedagógus Szakszervezetbe. Ezzel a titkár(ok) munkaidő-kedvezménye is módosul, ami szintén hatással lehet a költségvetésre (a 2008. évre).

Az Őz Utcai Óvoda megszűnésének hatásai: 13 óvodai csoport helyett 11 csoport → 4 óvónő + 2 dajka felesleg

- 3 óvónő nyugdíjba vonult
- 1 óvónő szerződése megszűnt
- 1 dajka átkerült a TFK kollégiumába
- 1 dajka végkielégítéssel távozott

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása (dologi, felújítás):

- A gyakorlóintézmény dologi kiadásait legnagyobb mértékben a rezsi + ÁFA kifizetése terheli: 15.000.000,- Ft.
- A túlfinanszírozás miatti visszafizetési kötelezettség 16.000.000,- Ft volt, ami szintén nagyon magas összeg.
- Az iskolában a tankönyvek beszerzése 2.150.000,- Ft kiadást jelentett, amire 2.030.000,- Ft normatívát megkaptunk. A különbség 120.000,- Ft.
- Az iskola tetőzetének cseréje 15.000.000,- Ft-ba került, az óvoda emeleti teraszának felújítása 1.400.000,- Ft költségvetéssel készült.

Mindezen tételek a költségvetésünk 1/7-ét teszik ki.

A személyi juttatások alakulását befolyásoló tényezők bemutatása, létszámadatok változása

A fenntartó döntése és írásos utasítása értelmében 2007. december 31-ig meg kellett szüntetni a nyugdíjasok, illetve nyugdíjba vonulók munkaviszonyát.

A nyugdíjazások ütemezése és következményei:

Intézményegységek		Dolgozó	Felmentés ideje	Jubileumi jut.	Álláshely
Óvoda	Bocskai Utcai Telephely	1 óvodapedagógus	2007. 05. 01 - 12. 31. (8 hó)	5 havi	belső átszervezés
		1 fűtő	2007. 12. 29 – 2008. 02. 19. (1 ½ hó)	-	betöltve
	Kaszap Utcai Telephely	1 óvodapedagógus	2007. 06. 15 – 2008. 02. 15. (8 hó)	5 havi	nincs betöltve
		2 óvodapedagógus	2007. 09. 01 – 2008. 04. 30. (16 hó)	10 havi	nincs betöltve
		2 óvodapedagógus	2007. 12. 29 – 2008. 08. 29. (16 hó)	10 havi	GYES-ről 2 fő az iskolából áthelyezve

		1 karbantartó	2007. 12. 29 – 2008. 03. 29. (3 hó)	-	betöltve
Iskola	Székhely	1 tanár	2007. 07. 01 – 2008. 02. 29. (8 hó)	5 havi	belső átszervezés
		1 tanár	2007. 09. 01 – 2008. 04. 30. (8 hó)	-	betöltve
		1 karbantartó	2007. 12. 29 – 2008. 03. 29. (3 hó)	-	betöltve
		1 iskolatitkár	2007. 12. 29 – 2008. 08. 29. (8 hó)	5 havi	betöltve

Összesen: 79,5 hó 40 havi

A felmentési időre járó keresetek összege és a jubileumi jutalmak kifizetése igen nagy terhet rótt a költségvetésre. Áthúzódó hatása van a 2008. évre, mivel 45 havi felmentés kifizetése a jövő évi költségvetést terheli.

A személyi feltételek hatása a gazdálkodásra:

- A pedagógusok száma 63-ról 58-ra csökkent, míg a gyermekek és a tanulók létszáma változatlan, 619 fő; 2006-ban 623 fő.
- A fiatalok száma nőtt, így a korfa alacsonyabb lett az intézményben (az óvodában az összevonás előtt 1 pályakezdő dolgozott). 2007 augusztusától 6 fő a pályakezdő (F 1-2 besorolással) max. 126.000,- Ft/fő.
- Közel 10 éves munkaviszonnyal rendelkezik 18 fő (14 iskolában, 4 óvodában).
- Félállásos 2 fő az iskolában, 2007 szeptemberétől 1 főre csökkent.
- Magasabb kategóriában lévők száma 3 fő (F/H 13-14 besorolással) 198.000,- 250.000,- Ft alapfizetéssel.
- A technikai személyzet (karbantartók) is „megfiatalodott”, és a felvett dolgozók különböző szakképesítéssel rendelkeznek: fűtő, festő, villanyszerelő. Ezzel az intézményben a szükséges javítások, napi felújítások külső szakember igénybevétele és plusz kiadások nélkül elvégezhetők.

A rendkívül tudatos és megtervezett intézkedések ellenére sem sikerült a költségvetést pozitív mérleggel zárni a rendkívül sok kifizetés miatt. Lásd: III. és IV. pontban leírtak.

Bevételek alakulása, jellege típusainak bemutatása, rendszerezése, a tervezett bevételtől való elmaradás okai

- A gyakorlóintézmény bevételi forrásai igen szűkösek, mivel szakképzési hozzájárulást nem fogadhat közoktatási alapfokú intézmény. Így csak a terembérletek, a szülői étkezési díjak befizetése, a költségtérítési szakkörök díjai, illetve az önkormányzati hozzájárulás összege biztosítja a saját bevételt. Míg a karok százmilliókban határozzák meg a bevételüket, a gyakorlóintézmény 21.500.000,- Ft-ot tudhat magáénak.
- Az iskolai intézményegység a tervezett bevételtől kb. 20%-kal maradt el, aminek az oka valószínűsíthetően abban keresendő, hogy az étkezést igénybevevők száma 15%-kal csökkent.
- 2007-ben a Pedagógusnapon Barta Zsuzsanna igazgatóhelyettes és Prakschné Jónás Éva óvodapedagógus kapott jutalmat. Ezt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata finanszírozta 260.000,- Ft összegben.

Pályázati, kutatási tevékenység értékelése a szervezeti egységen belül

VI.1 Pályázatok 2007-ben:

- Tempus Közalapítvány
 - Útravaló pályázat 215.000,- Ft
 - Világ - Nyelv pályázat 580.000,- Ft
 - Comenius pályázat 1200 euro 2.400.000,- Ft (támogatás 80%-a)
 - Mobilitás
 - Sportfoglalkozások támogatása 366.000,- Ft
 - OKMT
 - Teljesítménymotivációs alap 6.742.336,- Ft
 - Informatikai normatíva 1.432.967,- Ft
- 11.736.303,- Ft

VI.2 Kutatási tevékenység és ebből származó bevétel a gyakorló intézményben nem volt.

Kutatási tevékenység és ebből származó bevétel a gyakorló intézményben nem volt.

Normatív támogatás 2007-ben lásd.: 13. számú melléklet

1.2.1.14. Tangazdaság

A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karához tartozó Tangazdaság 270 hektáros területét mintegy 50%-ban műveljük meg (egy részét bérbe adtuk 2007-ben

is). A földterületek alacsony aranykorona értékűek, nagyobb terméshozamok elérése érdekében öntözést, ill. a helyes tápanyag gazdálkodás elemeire épülő tápanyag visszapótlást igényel. Főbb kultúrnövényeink: kajszibarack, szőlő, (integrált ültetvények), alma, cseresznye, meggy, burgonya, csemegekukorica, spárga, napraforgó, illetve a szeszipari hulladék hasznosítására telepített nyár erdők (24 ha).

A Kertészeti Főiskolai Kar hallgatóinak gyakorlati képzése, a szaktanácsadás, bizonyos kutatási feladatok modellezése a tangazdaságban folyó munkára épül.

A tangazdaságban bonyolított kísérletek középpontjában a fajtakísérletek, fajtakipróbálások állnak, amelyek célja az hogy:

- biztosítsák illetve elősegítsék a kar illetékes tanszékei és tanárai szakterületeihez tartozó tudományos munkavégzés feltételeit,
- saját ágazataik termelés technológiájának korszerűsítéséhez információkat és tapasztalatokat szerezzünk,
- az új ismereteket mások számára is átadhatóvá tesszük a szaktanácsadás, fajtabemutatók eszközrendszerén keresztül.

Korszerű termelő berendezésével az objektumok közül kiemelkedik a Borászati Kisüzem, amely alkalmas a szőlész – borász hallgatóink gyakorlati oktatásához szükséges technikai háttér szolgáltatásához.

Tangazdaság pénzforgalmi bevételei és kiadásai

adatok E Ft-ban

Bevételek	2006. évben	2007. évben
Alaptevékenység bevétele – Intézmény működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	16 700	24 256
Szolgáltatások bevételei		
Egyéb sajátos bevételek	5 603	6 527
Átvett pénzeszköz	3 247	-
Tangazdaság támogatása (KFK)	28 053	20 000
Támogatás értékű bevételek	1 620	777
Bevételek összesen:	55 223	51 560

Kiadások	2006. évben	2007. évben
Személyi juttatások	19 147	19 323
Munkaad. terh. járul.	6 635	5 895
Készletbeszerzés	12 221	
Szolgáltatások	8 860	
Egyéb kiadások	15 561	
Felhalmozási kiadások	3 799	563
Kiadások összesen:	55 223	51 276

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

- 1.) 2007. július 1-jével a Kecskeméti Főiskola Szenátusa új rektort választott. Változott a rektorhelyettesek száma és feladatkörük is.
Jelenleg a rektort feladatai ellátásában két rektorhelyettes segíti, az általános rektorhelyettes az oktatással és a kollégiumok felügyeletével, valamint a minőségirányítással, a tudományos rektorhelyettes a tudományos munkával, a felnőttképzési tevékenység szakmai felügyeletével és a külkapcsolatokkal összefüggő feladatokat látja el.
Mindezen feladat átcsoportosítások a szervezeti struktúrában (organogram) is megjelennek.
- 2.) Az integráció folytatásaként a Szenátus létrehozta a Kecskeméti Főiskola Kollégiumát, mely három tagintézménnyel – a három karhoz tartozó kollégiummal – működik, igazgatóját megbízta a rektor.
- 3.) 2007. augusztus 1-jével összevontuk a Kecskeméti Főiskola két gyakorló intézményét. Az intézmény Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda néven működik, mint önálló jogi személy, szakmai felügyeletét a Tanítóképző Főiskolai Kar dékánja látja el.
Az intézmény többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény, az iskola nyolc évfolyammal rendelkező általános iskola, nevelési-oktatási intézményegység, az óvoda pedig szakmailag önálló, nevelési intézményegység.
- 4.) 2006-ban létrehozott Oktatási Iroda feladatai kibővültek, tekintettel a megnövekedett adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségekre, így különösen a főiskola képzési kapacitásának meghatározásában, a felvételi eljárással összefüggő feladatokban – különös tekintettel a felvételi keretszámok megadására, a felvételi létszámok karok közötti megbontására, az OFIK-kal való intézményi szintű kapcsolattartásra -, az OKM, az FRK, az APEH, az OEP, a FIR részére történő adatszolgáltatásban, az akkreditációs eljárásokban való közreműködésben, az ETR kari fejlesztési igényeinek feltárásában, az ETR működtetésében, igazolások egységes rendszerben történő kiadásában kapott nagyobb szerepet az Iroda.
- 5.) A főiskola a 2007-ben megjelent pályázati kiírások alapján létrehozta a TIOP 1.3.1. pályázat projekt szervezetét a pályázat megírására és menedzselésére.
[A Kecskeméti Főiskola organogramja lásd: 14. számú melléklet]

2. Az előirányzatok alakulása a Kecskeméti Főiskolán

2.1. Főbb kiadási tételek alakulása

adatok E Ft-ban

	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Kiadás	3 823 245	3 812 027	4 442 430	4 157 440
működés	3 442 648	3 693 534	4 166 828	3 964 825
- ebből Személyi juttatások	1 614 416	1 770 650	1 819 495	1 732 019
Dologi kiadások	1 006 894	956 942	1 374 368	1 360 812
felhalmozás	378 697	115 893	272 902	189 915
intézményi beruházás	106 003	105 923	187 624	107 267
központi beruházás	136 150			
felújítás	136 544		85 278	82 648
egyéb intézményi felhalmozás				
Kötelező maradványképzés 2005.	219 030			
Elvárt maradvány 2007.				150 000
Tényleges maradvány 2007.				147 049
Bevétel	1 032 390	1 025 600	3 145 724	2 917 025
támogatás	2 685 606	2 786 427	2 850 776	2 850 776
működési bevétel	843 705	963 000	1 401 929	1 249 995
átvett pénzeszköz	160 967			
működési célra	41 678	70 000	56 558	51 299
felhalmozási célra	119 289	60 000	121 817	75 688
egyéb bevétel				
pénzmaradvány igénybevétele	324 279			219 030
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)*	622	633		633
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)**	609			564
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	-	-	-	28

* 2007-ben a 35. űrlap 13. sor

** 2007-ben 35. űrlap 18. sor

[Funkcionális költségvetés 2007.: lásd. 4. számú mellékletben]

A személyi juttatások előirányzata közel azonos szinten alakult, bérfejlesztésre 2007-ben sem volt lehetőség (csak kötelező Kjt. tábla szerinti bérfejlesztés volt).

A munkaadókat terhelő járulékok a teljesítéshez képest 96,2%-os szinten alakult.

A dologi kiadások növekedése nagyrészt a közüzemi szolgáltatások díjemelésének, az ÁFA hatásának köszönhető. A dologi kiadások tekintetében több szervezeti egységnél (Kertészeti Főiskolai Kar, Gyakorló Óvoda) voltak megszorítások 2007-ben is, de a fix költségek jelentős hányada az infrastruktúra elavultsága miatt (fűtés, világítás, vízi közmű) nem csökkenthető.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai tekintetében a Kecskeméti Főiskola túlffinanszírozott volt 2007-ben is. A befizetési kötelezettség e jogcímen 32 941 E Ft volt.

A felhalmozási kiadásokon belül intézményi felhalmozásra az előző évhez képest közel azonos mértékben költött a főiskola, kiemelkedik a számítástechnikai eszközök beszerzésére fordított 32 344 E Ft.

A felújítási kiadásokat a 10. fejezet részletesen tartalmazza.

A központi beruházás 2007-ben nem volt..

Kiadási előirányzatok alakulása

adatok E Ft-ban

Kiadási előirányzatok	2006. tény	2007. terv	2007. módosított	2007. tény	Változás %
Személyi	1 614 416	1 770 650	1 819 495	1 732 019	107,3
Járadékok	504 448	557 539	572 931	536 406	106,3
Dologi	1 006 894	956 942	1 374 368	1 360 812	135,9
Ell. pénzbejuttat.	316 890	408 403	400 034	335 588	105,9
Felhalm.(intm.)	106 003	115 893	187 624	107 267	101,2
Felújítás	136 544		85 278	82 648	60,5
Kamatkiadások	-				
Központi beruházás	136 150				
Kölcsönök nyújtása	1 900	2 600	2 700	2 700	
Kincstárjegyek állománya			1 773 100	1 682 342	
Összesen	3 823 245	3 812 027	6 215 530	5 839 782	

Az egyes kiadások megoszlása 2007. évben a Kecskeméti Főiskolán:

adatok E Ft-ban

Kiadások megnevezése	Kiadás	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	1 732 019	29,66
Munkaadókat terhelő járulékok	536 406	9,18
Dologi kiadások	1 360 812	23,30
Hallgatói juttatások	335 588	5,75
Felhalmozási kiadások	107 267	1,84
Felújítás	82 648	1,41
Beruházás		
Lakáskölcsön nyújtás	2700	0,05
Kincstárjegyek állománya	1 682 342	28,81
Összesen	5 839 782	100,00

A Kecskeméti Főiskola költségvetési kiadásainak továbbra is jelentős, 29,66%-át teszi ki a személyi juttatások. A 564 fő közalkalmazottra jutó átlagbér Gyakorló Intézménnyel együtt 3 071 E Ft volt. Az előző évi hasonló statisztikai adathoz képest ez 15,8%-os növekedést mutat. A növekedés oka két fontos tényezőre vezethető vissza:

- 42 fő nyugdíjazása során 2007-ben közel 60 MFt felmentési időre jutó bért fizettünk ki.
- A túlmunka (óraadás) számlás kifizetései helyett kereset kiegészítésként kapták meg a munkatársak díjazásukat.

A fentiek figyelembevételével a tényleges bérnövekedés 5 % alatt maradt 2007-ben. A dologi kiadások az összes kiadás 23,30%-át teszik ki. Az egy főre jutó dologi kiadások 2413 E Ft, ami 2006-höz képest 45,98%-kal több.

A kiadások megoszlása a szervezeti egységek között 2007-ben:

adatok E Ft-ban

Szervezeti egységek megnevezése	Kiadás	Megoszlás (%)	Egy hallgatóra jutó kiadások (nappali+ költségtérítéses)
GAMF Kar	1 669 586	28,59	670
KFK	571 371	9,79	556
TFK	735 327	12,59	502
Petőfi S. Gyakorló Ált. Isk.	201 258	3,45	
Gyakorló Óvoda	127 246	2,18	
Központ	2 531 419	43,35	
FHÖK	3 161	0,05	
Összesen	5 839 368	100,00	

[Kiadások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2007-ben: lásd. 5. számú melléklet]

A kiadások megoszlásán tükröződik a karok hallgatói létszáma, a legnagyobb hallgatói létszám a GAMF Karon volt 2007-ben is.

Az egy hallgatóra jutó kiadásokat átlagos hallgatói létszámmra vetítettem.

Mutatók alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	Karok összesen	Központi szervezeti egységek*
Egy hallgatóra jutó kiadások	670,0	555,8	501,9	597,0	508,4

Egy oktatóra jutó kiadások	20 612,2	16 805,0	17 100,6	18 837,2	
Egy alkalmazottra jutó kiadások (számított létszám)	7 875,4	6 143,8	6 684,8	7 171,8	36 208,3
Egy alkalmazottra jutó személyi kiadások (számított létszám) Gyakorló Intézmény nélkül	3 390,7	2 846,3	2787,1	3 115,9	3 406,9

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

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

Konkrét feladatokra a tárcától kapott előirányzatok részletezése

A fejezet a következő feladatokra biztosított forrást 2007-ben:

adatok E Ft-ban

Feladat megnevezése	Kapott összeg	Felhasználás	Maradvány/ Befizetés
Határon túli kihelyezett képzés (Komárno)	5 000	5 000	0
Díszoklevelek adományozása	755	755	0
GYES-GYED kompenzáció	27 000	16 278	-10 722

A Kecskeméti Főiskola 2007. évben az alábbi előirányzat-módosításokat hajtotta végre hatáskörök szerint:

adatok E Ft-ban

Előirányzatok évközi módosítása	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év
Kormányzati hatáskörben	- 36 000	18 744	- 45 369	63 472
Felügyeleti szervek hatáskörben	58 574	38 695	455	877
Intézményi hatáskörben	387 134	444 364	404 234	2 339 154
Összesen:	409 708	501 803	359 320	2 403 503

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	1 306 348	1 354 449	1 026 564
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	316 756	316 756	544 042
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai	46 678	46 678	41 973
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	15 042	15 042	17 972
Külső személyi juttatások	85 826	86 570	101 468
Személyi juttatások összesen	1 770 650	1 819 495	1 732 019

Az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatások csökkentek.

2006-ban a személyi juttatások eredeti előirányzata 1 748 M Ft volt. 2007-ben az eredeti előirányzat 1 771 M Ft. Ez 1,3%-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A tényleges teljesítés pedig 2007-ben 1 732 M Ft, míg 2006-ban 1 614 M Ft volt. A növekedés 7,3%. Az eredeti előirányzathoz képest a tényleges teljesítés mindkét évben alacsonyabb volt.

[Személyi juttatások részletezése a Kecskeméti Főiskolán 2007-ben: lásd. 6. számú melléklet]

Mutatók alakulása

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	Karok összesen	Központi szervezeti egységek
Egy alkalmazottra jutó rendszeres személyi juttatások (E Ft)	1 955,8	1 879,2	1 747,6	1 883,5	2 204,2
Egy alkalmazottra jutó nem rendszeres személyi juttatások (E)	1 277,8	796,7	852,1	1 057,2	890
Rendszeres személyi juttatása/összes személyi juttatás (%)	57,68	65,28	62,70	60,45	64,7
Nem rendszeres személyi juttatás/összes személyi juttatás (%)	37,69	27,68	30,57	33,93	26,12
Külső személyi juttatás/összes személyi juttatás (%)	4,63	7,04	6,72	5,63	9,18

Munkaerőmozgás 2007-ben

Teljes munkaidősök:

	2007.01.01.	Kilépők	Belépők	2007.12.31.	Helyettes
Oktatók, kutatók, tanárok	213	19	4	198	-
Nem oktatók	288	24	22	286	4
Közoktatás	90	8	6	88	2
Összesen	591	51	32	572	2

Rész munkaidősök:

	2007.01.01.	Kilépők	Belépők	2007.12.31.	Helyettes
Oktatók, kutatók, tanárok	6	-	3	9	
Nem oktatók	34	7	8	35	
Közoktatás	3	2	1	2	-
Összesen	43	9	12	46	

A Kecskeméti Főiskola engedélyezett létszáma a 2007. évi tervben 633 fő volt, a december 31-i átlagos statisztikai létszám 564 fő volt.

**Munkavállalók számának alakulása a Kecskeméti Főiskolán
2007. évben**

fő

Megnevezés		2007.03.15					2007.10.15					Számított létszám átlag
		Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen	Helyettesítők	Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen	Helyettesítők	
GAMF Kar	oktatók	84			84		74			74		79
	kutatók	5		2	7		5		2	7		6
	egyéb oktatók	20			20		20			20		20
	egyéb közalkalmazottak	99	23	1	123		97	25	1	123		116,5
	<i>ebből minősített</i>	24		2	26		24		2	26		25
	Összesen	208	23	3	234		196	25	3	224		221,5
KFK	oktatók	34			34		33			33		33,5
	kutatók	1			1		1			1		1
	egyéb oktatók	2	1		3		1	1		2		2,25
	egyéb közalkalmazottak	56	3	1	60		55	6	2	63	1	59,625
	<i>ebből minősített</i>	16			16		15			15		15,5
	Összesen	93	4	1	98		91	7	2	100	1	96,375
TFK	oktatók	47		1	48		40			41		44
	kutatók	3			3		3		2	3		3
	egyéb oktatók	5		2	7		6			8		6,5
	egyéb közalkalmazottak	57			57		60		1	60		58,5
	<i>ebből minősített</i>	10		1	11		10		3	11		10,75
	Összesen	112		3	115		107			110		112
TSK	egyéb oktatók	4			4		4			4		4
	egyéb közalkalmazottak	1			1		1			1		1
	Összesen	5			5		5			5		5
KIK	egyéb közalkalmazottak	21	1	2	24		22			25	1	23,25
	Összesen	21	1	2	24		22	1	2	25	1	23,25
RH	egyéb közalkalmazottak	10		1	11		11	1	2	12	1	11,5
	Összesen	10		1	11		11		1	12	1	11,5
GF	egyéb közalkalmazottak	31			31		32		1	32	1	31
	Összesen	31			31		32			32	1	31
Felsőoktatás összesen		480	28	10	518		464	33	11	508	4	494,25
Iskola	pedagógusok	36		2	38		36		2	38		37
	egyéb közalkalmazottak	7			7		7			7		7
	Összesen	43		2	45		43		2	45		44
Óvoda	pedagógusok	25			25		22			22		23,5
	egyéb közalkalmazottak	17			17		15			15		16
	Összesen	42			42		37			37		39,5
Közoktatás összesen		85		2	87		80		2	82		83,5
KF összesen		565	28	12	605		592	33	13	590	4	575,25

[Munkavállalók számának alakulása 2006-ban: lásd. 8. számú melléklet]

2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának bemutatása

Dologi kiadások változása 2006/2007.

adatok E Ft-ban

Az egyes kiadások alakulása	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	Változás %
Energia költségek és vízdíj	193 256	175 147	226 413	225 042	99,39
Kommunikációs költségek	46 602	43 446	43 130	41 561	96,36
Üzemelési, fenntartási, szolgáltatási költségek	52 867	47 830	61 350	57 813	94,23
Karbantartási költségek	48 774	96 176	80 840	61 981	76,67
Szellemi tevékenység végzése	52 886	46 313	32 442	43 050	132,7
Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	51 663	57 617	41 561	50 257	120,92
Összesen	446 048	466 529	485 736	479 704	
ÁFA	115 098	116 632	97 147	445 781	
Összes dologi kiadás	831 435	930 345	901 250	1 220 865	

[A Kecskeméti Főiskola egyes 2007. évi kiadásainak összesítése: lásd. 5. számú melléklet]

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

1. Intézményi beruházási kiadások

2007 évi beruházásaink forrását teljes egészében saját erőből – pályázatok, szakképzési hozzájárulások, saját bevételek - képeztük, a főiskola központi állami támogatást beruházási célra nem kapott.

A szoftverberuházások elsősorban a számítástechnikai eszközpark bővüléséből, megújításából származó, gépvásárláshoz kapcsolódó üzemeltetési szoftvereket foglalják magukba. Pályázatok segítségével jelentős összeget fordíthattunk számítástechnikai eszközparkunk bővítésére – összességében mintegy 32,3 M Ft értékben.

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

Jelentősebb épület beruházásunk 2007-ben nem volt. Egyedüli kis tétel a Kertészeti Főiskola Kar Erdei Ferenc téri üvegháza újításának befejezése volt, amikor is a már 2006-ban megkezdett munka befejezéseként az üvegház tető és fal elemeit üvegről lexánra cseréltük. A biztonság mellett ily módon az üvegház hőszigetelése is nagyságrenddel javult.

Járműberuházások terén a Tanítóképző Főiskolai Karon vásároltunk 1 db. használt – bár nem túl idős - Opel személygépkocsit 2550 E Ft értékben.

A főiskolai oktatás gyakorlat-orientáltsága megköveteli, hogy a hallgatók közvetlenül is találkozhassanak azokkal az alapgépekkel, berendezésekkel, melyek szorosan kötődnek képzési területeikhez. Gépek és egyéb eszközök beszerzése terén ezek a szakmai tételek minden évben jelentős súllyal szerepelnek. 2007 évben kiemelt szerepet kapott a robotika, az automatika, az alkalmazott informatika, valamint a műanyag-feldolgozási területek.

Legjelentősebb kiadási tételek: robot perifériák, kiegészítők, műanyagipari szerszámok, mérő és ellenőrző eszközök.

[Intézményi beruházás részletezése 2007-ben: lásd. 11. számú melléklet]

2. Központi beruházások

A Kecskeméti Főiskola 2007-ben nem valósított meg központi beruházást.

3. PPP beruházási program

A Kecskeméti Főiskola PPP keretében megvalósuló beruházási programot nem indított 2007-ben.

4. Felújítás

Felújítási feladataink forrását kisebb részben a saját bevételekből kötelező jelleggel e célra fordítandó 5%-os illetve 15%-os hányadból képeztük. A fennmaradó nagyobb hányadot ugyancsak saját bevételek e célra történő csoportosításával oldottuk meg.

Az év legjelentősebb felújítási munkája a GAMF Kar főépület homlokzat felújítása volt, melyre a rendelkezésre álló forrásból mintegy 42,3 M Ft-ot fordítottunk. A homlokzat régi acélszerkezetes rendszerét korszerű megoldással, nagyon jó hőszigetelő tulajdonságú szendvicspanelel váltottuk ki. A homlokzatra jellemző üvegfal megőrzése során az ablakokat korszerű műanyag nyílászárókkal váltottuk ki, melyek a legszigorúbb hőátbocsátási mutatóval rendelkeznek.

Jelentős összeget fordítottunk a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola tetőfelújítására és szigetelésére. E munka már 2006-ban megkezdődött és terveink szerint pályázati forrásból 2008-ban is szeretnénk – most már jellemzően homlokzat felújítással és gépészeti felújítással folytatni.

Jelentős összeget fordítottunk két karon – TFK és KFK – a régi, gyakran meghibásodó radiátorok cseréjére. Jelen állapotban a radiátorállomány mintegy 40%-a már megújult, a 2008-ra tervezett komplex fűtőkorszerűsítés során itt a teljes cserét szeretnénk megvalósítani.

Energiatakarékos izzókkal szereltük fel a KFK tornatermet és kiszolgáló helyiségeit. A pályázati támogatás lehetőségeit is igénybe véve e jelentős korszerűsítés reményeink szerint 1 éven belül megtérül.

A külső homlokzat-felújításokat követően folytatódott a TFK-on az épület felújítás, immár az épületeken belüli korszerűsítéssel. Megújult a díszterem, a több tanterem és tanári szoba. Ugyancsak jelentős eredményeket könyvelhettünk el a GAMF Kar tanszéki épületeinek folyamatos felújításában.

A 2007. február 15-től az 5%-os bevételek terhére képzett felújítási alap megoszlása a szervezeti egységek között:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
GAMF Kar	15 109
Kertészeti Főiskolai Kar	4 444
Tanítóképző Főiskolai Kar	5 423
Központi egységek	996
Petőfi Sándor Gyakorló Ált. Isk.	56
Gyakorló Óvoda	56
Összesen	26 084

[A felújítások alakulása a Kecskeméti Főiskolán 2007-ben: lásd. 10. sz. melléklet]

2.2. A bevételek alakulása

A működési bevételek előirányzata és teljesítése a következőknek megfelelően alakult 2007-ben:

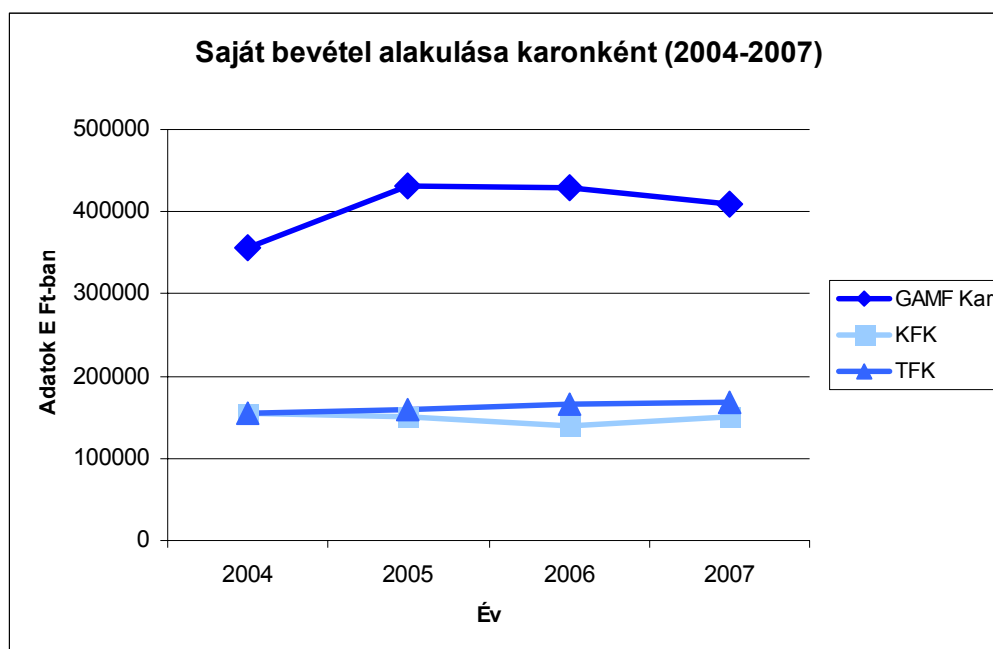
Bevételi előirányzatok	2006. tény	2007. terv	2007. módosított	2007. tény
Alaptevékenység bevételei	680 735	801 000	825 447	659 410
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	85 565	72 000	176 544	195 752
Egyéb saját bevétel	766 300	873 000	1 001 991	855 162
Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	-	-
ÁFA bevételek és visszatérülések	34 694	20 000	343 260	343 414
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	41 678	70 000	56 558	51 299
Kamatbevételek	1 033	0	120	120
Összesen	843 705	963 000	1 401 929	1 249 995

Bevételek teljesítése karonként

adatok E Ft-ban

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	KF összesen (Központi egységek nélkül)
2004. év összesen	1 474 480	569 840	634 074	2 678 394
<i>ebből: saját bevételek</i>	<i>356 172</i>	<i>154 440</i>	<i>155 224</i>	<i>665 836</i>
2005. év összesen	1 607 366	590 893	668 320	2 866 579
<i>ebből: saját bevételek</i>	<i>430 455</i>	<i>149 505</i>	<i>158 892</i>	<i>738 852</i>
2006. év összesen	1 610 698	511 572	693 822	3 609 914
<i>Saját bevételek</i>	<i>428 631</i>	<i>138 741</i>	<i>165 416</i>	<i>802 027</i>
2007. év:	1 821 894	526 638	784 267	3 132 799
Támogatás	1 114 193	390 250	584 427	2 088 870
<i>Saját bevételek</i>	<i>408 315</i>	<i>149 731</i>	<i>167 618</i>	<i>725 664</i>
Átvett pénzeszközök	62 268	15 465	5 822	83 555
Támogatás értékű bevételek	13 204	40 730	9 230	63 164
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	987	987
Pénzmaradvány	223 914	-69 538	16 183	170 559

A saját bevétel alakulása karonként 2004 – 2007.



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

[Bevétel-kiadás egyenlege a Kecskeméti Főiskolán 2007-ben: lásd. 7. számú melléklet]

A saját bevételek szakfeladatonkénti teljesítése az alábbi:

Szakfeladatok	Saját bevétel (E Ft)	Támogatás (E Ft)	Összes bevétel*(E Ft)	Saját bevétel Összes bevétel (%)
Kollégium (551337)	121 300	222 200	343 500	35,3
Üdültetés (551414)	2 205	502	2 707	81,5
Óvodai étkezés (552312)	11 609	17 725	29 334	39,6
Általános iskolai étkezés (552323)	2 896	21 011	23 907	12,1
Munkahelyi vendéglátás (552411)	36 290	9 250	45 540	79,7
Term.tud.kutatás és kísérleti fejl. (731014)	9 578	12 795	22 373	42,8
Intézményi vagyonműk (751768)	-	-	-	-
Óvodai nevelés (801115)	4 456	149 303	153 759	2,9
Általános iskolai oktatás (801214)	1 151	185 417	186 568	0,6
Főiskolai oktatás (803218)	1 038 696	2 212 287	3 250 983	32,0
Isk.r.nem szakm..okt.és vizsg.(804017)	16 593	-	16 593	100,0
Napk. otth. és tsz. ell. (805113)	5 221	20 286	25 507	20,5
Összesen	1 249 995	2 850 776	4 100 771	

2.2.1. Többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A működési bevételi eredeti előirányzat 963 000 E Ft volt 2007-ben. A teljesítés 29,8%-kal több volt az eredeti előirányzathoz képest.

A túlteljesítés oka, hogy a működési bevételek rovat tartalmazza az értékesített homokbányai ingatlan 300 540 E Ft-os ÁFA-ját. Az ÁFA nélküli működési bevételi teljesítés 949 455 E Ft, azaz a bevételek ténylegesen 98,6-ra teljesültek. Számításaink szerint a saját bevételi tervek teljesítése a jövőben is hasonlóan alakulhat.

2.2.2. Bevételi tervezettől való eltérés okai

A Kecskeméti Főiskolán 17 838 E Ft volt bevételi elmaradás az alaptevékenység és az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások bevételi elmaradása következtében. Ennek oka részben a költségtérítési képzésekre jelentkezők csökkenő számával, részben pedig a hallgatói befizetések mérséklődésével (Felsőoktatási törvény) indokolható.

Működési célú pénzeszköz átvételek (pályázati bevételek) 18 701 E Ft-tal alulteljesültek a tervezetthez képest.

2.2.3. Behajtási problémák

Behajtási probléma nem volt.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány felhasználása 2007. évben megtörtént.

adatok E Ft-ban

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

2.3.2. A 2007. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

2007. évben a hallgatói létszám alulmaradt a tervezetthez képest, így a különböző jogcímeken (lásd. hallgatói elszámolás) keletkezett befizetési kötelezettség 32 941 E Ft.

A Kecskeméti Főiskola 2007. évi tervében a rendelkezésre álló hallgatói előirányzatot és annak jogosult felhasználását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok E Ft-ban

Jogcím	Rendelkezésre álló előirányzat	Jogosult előirányzat	Különbözet
Hallgatói juttatás	291 250	278 435	12 815
Ösztöndíj támogatások	29 715	24 952	4 763
Tankönyv-, jegyzet, sport-kulturális támog.	29 125	27 844	1 281
Kollégiumi támogatás	139 684	141 082	-1398

Lakhatási támogatás	78 000	62 520	15 480
Összesen:	567 774	534 833	32 941

Közoktatás:

A közoktatásban a 2006. évi szinten alakult a tanulói és az ellátotti létszám. 2007. évben 325 000 E Ft támogatást hagyott jóvá a felügyeleti szerv a Gyakorló óvoda és a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola támogatására. Az iskolában a tanulói létszám 321 fő, az óvodai ellátottak létszáma 298 fő volt 2007-ben. A gyakorló intézmények támogatásából a visszafizetési kötelezettség 10 573.

Visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a GYED/GYES hallgatók támogatásának elszámolása során, a visszafizetési kötelezettség 10 722 E Ft volt. Összesen 54 236 E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett a főiskolának, amely a 2007. évi maradvány részét képezi.

A K+F maradványa 33 524 E Ft. A maradvány keletkezésének oka, hogy a 2007-ben elnyert kutatási támogatások felhasználása - a megvalósítással egy időben - 2008-ban lesz aktuális.

Szállítói kötelezettségekre 2 133 E Ft összegben nyújtott fedezetet a maradvány. E maradvány teljes egészében szállítói kötelezettségek fedezetére szolgált, amelyek kiegyenlítése 2007. első és második negyedében esedékes.

A vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulások 2007. évi maradványa 54 526 E Ft volt. A pénzek beérkezése folyamatos volt 2007 második felében, ezért az elköltése 2008-ban esedékes. A kiadások jogcímei a szakképzési hozzájárulási szerződésekben rögzítettek, a felhasználások e jogcímek szerint történnek.

Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa (pl.:5%-ból képzett! stb.) 2007-ben 2 630 E Ft.

[Szakképzési hozzájárulás bevételek és kiadások alakulása 2007. évben: lásd. 12. számú melléklet]

A 2007-ben keletkezett előirányzat-maradványra – a vonatkozó jogszabályok szerint – kötelezettséget vállaltunk a következők szerint:

adatok E Ft-ban						
Jogcím	Személyi jutt. ei.	Járulékok ei.	Dologi k. ei.	Felhalm.	Felújítás e.i.	Összesen
Befizetési kötelezettség			54 236			54 236
K+ F maradványa	2 585	959	26 667	3 313		33 524
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa			2 133		2 630	4763

Vállalkozástól átvett szakképzési hozzájárulás				54 526		54526
Összesen	2 585	959	83 036	57 839	2 630	147 049

Az előirányzat-maradvány felhasználásának ütemezése:

– 2008. június 30-ig 147 049 E Ft

3. Egyéb a gazdálkodással összefüggő tevékenységek bemutatása

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A Kecskeméti Főiskola mind a mai napig nem rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő vagyongazdálkodási szerződéssel. Ennek alapvető oka, hogy a főiskola szerves részét alkotó Kertészeti Főiskola Kar integráció előtti jogelődjének – az akkori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemnek – a vagyonmegosztása a mai napig nem zárult le. Főiskolánk már évek óta készen áll az elvárt vagyonmegosztási dokumentumokkal, azonban a jogelőd révén a vagyonmegosztás mára egy meglehetősen bonyolult – a hazai felsőoktatás jó pár intézményét érintő – feladattá vált. 2005. évben az oktatási miniszter aláírta a főiskolánkat érintő dokumentumokat, a vagyongazdálkodási szerződés megkötésére azonban – előttünk immár ismeretlen okok miatt – a mai napig nem került sor.

A vagyonhasznosítás feladatkörben továbbra is három fő feladatcsoportot emelhetünk ki:

- Mezőgazdasági célú földingatlanok bérbeadása: a Kertészeti Főiskolai Kar Tangazdasága által használt területből 112 ha-t adtunk bérbe. Legfőbb partnerünk a Városföldi ÁG, 75 ha területet bérel és művel, természetesen ezt összekötve a kertész hallgatók gyakorlati képzésével.
- A Kecskeméti Főiskola oktatási célú helyiségeinek, tantermeinek, egyéb helyiségeinek bérbeadása: tantermek, előadók, sportpályák egyedi, illetve rendszeres bérbeadása mindhárom karon. A keletkezett bevételeket részben a felújítási munkák finanszírozására tudtuk fordítani (15% / 5% visszahagyott felújítási alap, lásd. fent).
- Gépek, berendezések felszerelések hasznosítása bérbeadása, munkavállaló térítése a magáncélú infrastruktúra igénybevétele következtében: mindhárom karon.

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

Homokbányai ingatlanok hasznosítása:

A Kecskemét délnyugati részén álló laktanyákban a kilencvenes évek fordulójáig szovjet katonákat szállásoltak el. Kivonulásukat követően a laktanya-lakótelep épületeinek nagy része a Kecskeméti Főiskola vagyonkezelésébe került (80 ha). Lehetőség nyílt az épületek hasznosítására.

A főiskola a saját kezelésében lévő homokbányai ingatlanok egy részét több módon hasznosított:

- kollégiumok a Kecskeméti Főiskola hallgatói számára,
- bérlakások átadása Kecskemét Megyei Jogú Városnak (a főiskola bérlő kijelölési joga rendelkezik a bérlakások felett),
- bérbe adott romos épületek és telkek,
- értékesítés.

2007 évi ingatlanértékesítés Homokbányán:

1998-2002-ben kollégium céljából két épület felújítása valósult meg központi beruházásként.

A Homokbányára készült rendezési terv alapján a terület nagy része „Különleges kereskedelmi célú zónának”, kis része közlekedési célú közterület számára van kijelölve, további telekalakítás előirányozásával.

Az ingatlanok egy része jelenleg használaton kívüli, az épületek közül többet bérbeadtunk.

2007-ben lehetőség nyílt több éves folyamat után a terület egy részének értékesítésére.

2007. okt. 2-án a Kecskeméti Főiskola a Magyar Állam tulajdonában lévő homokbányai ingatlanok egy részét nyilvános pályázati eljárás útján értékesítette az Immochan Magyarország Kft.-nek.

Az értékesítés bevétele	1.502.700.000 Ft	nettó bevétel
	300.540 Ft	ÁFA
	1 803 240 Ft	bruttó bevétel

Az értékesítés költségei	5.210.960 Ft
--------------------------	--------------

Az értékesítés során befolyó bevétel hasznosítására visszahagyási kérelmet nyújtottunk be a pénzügyminiszterhez a Gazdasági Tanács határozata alapján.

Az értékesítés bevételeit az alábbi feladatokra fogjuk felhasználni 2008-2009-ben (adatok millió Ft-ban):

– Kecskeméti Főiskola energetikai rekonstrukció	380
~ KF KFK fűtési és vízhálózat	160
~ KF TFK fűtési és vízhálózat	160

~ Homokbánya fűtőkorszerűsítés	50
~ KF KFK világítás rekonstrukció	10
– Kecskeméti Főiskola oktatási infrastruktúra fejlesztése	1010
~ Három nagyelőadó felújítása	450
~ Épület felújítások	220
~ KF TFK Pedagógiai Szakkönyvtár rekonstrukció	120
~ KF KFK Kertészeti Szakkönyvtár rekonstrukció	20
~ KF TFK művészeti oktatás épület rekonstrukció	60
~ KF TFK sportlétesítmények rekonstrukció	20
~ Kecskeméti Főiskola Könyvtár és Információs	
~ Központ Műszaki Szakkönyvtárának átalakítása	50
~ KF GAMF Kar Tornaterem építés	150
~ Kecskeméti Főiskola fejlesztéseihez építési tervek készíttetése	50
~ Laboratóriumi eszközök beszerzése	61
– TIOP 1.3.1 pályázati önrész	139

Mindösszesen

1 500

A beruházások megvalósítása 2008-ban kezdődik, az építési feladatokat 2008 végéig valósítjuk meg. A beszerzések egy része elhúzódik 2009 első negyedévére.

2007-ben folyamatban lévő ingatlanértékesítések:

A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa 2005-ben már foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a KFK gazdálkodási nehézségeinek megoldását, kiadásainak csökkentését ingatlan értékesítéssel segíti elő.

(Az alábbi ingatlanok a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskola Karának vagyonkimutatásában szerepeltek az integráció időpontjában.)

Ssz	Helység – hrsz.	Funkció	Terület m2	Becsült bruttó. érték EFt
1	Kecskemét-20498/4	Lakótelek	1255	4 500
2	Kecskemét –01625/2	Gyep-szántó és út	8381	400
3	Balatonfenyves –167	Beépítetlen terület	1737	10 000
4	Soltvadkert-2922	Üdülőépület és udvar	282	3 700
Összesen:				18 600

A hetényegyházi lakótelek értékesítésére már több alkalommal tettünk kísérletet, sajnos ez idáig sikertelenül.

A felsorolt négy ingatlan ma lényegében nem hasznosul a főiskolán. A két kecskeméti terület és a Balatonfenyvesi telek karbantartása költségeket emészt fel – parlagfűirtás, kötelező karbantartás stb. A soltvadkerti üdülő állaga mára már sajnos annyira leromlott, hogy üdülési célokra történő felújítása több millió forintba kerülne – erre pedig a karnak nincsenek forrásai.

A Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsa megtárgyalta és elfogadta a KFK négy ingatlanának értékesítésére vonatkozó előterjesztését. 2007-ben megtörtént az értékesítés engedélyezésének kezdeményezése az OKM, majd a KVI (jogutódja: az MNV Zrt.) és a Nemzeti Földalap felé. Amennyiben, az értékesítés sikerrel jár a bevétel teljes egészében a főiskola bevételét képezi, abból a kar fűtési rendszerének, valamint kollégiumának felújítását tervezzük.

2007-ben folyamatban lévő homokbányai ingatlan értékesítések:

A 2007-ben ténylegesen értékesített homokbányai ingatlanokkal ellentétben itt nem a terület egyben történő értékesítését célozzunk meg, hanem az önálló ingatlanonkénti értékesítést helyezzük középpontba.

Az értékesítésre javasolt ingatlanokról értékbecslést készítettünk.

2007. október 25-én 7db ingatlanról, majd 2007 december 4-én további egy ingatlanról értékesítési engedély kérelmet nyújtottuk be a KVI (jogutódja: az MNV Zrt.) felé.

Őz utcai ingatlan értékesítés:

A gyakorló intézmények gazdálkodásának racionalizálása során az Őz utcai óvodai egység ingatlanját kiürítettük, az értékesítést kezdeményeztük. Az OKM támogatja az értékesítést.

Az ingatlan becsült értéke: 50 000 E Ft.

3.2. A főiskola vállalkozási tevékenysége

A főiskola vállalkozási tevékenysége 2004. január 01-jétől megszűnt.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete

A Kecskeméti Főiskolán a kiszervezett tevékenységek közül az alábbiak emelhetők ki:

- takarítás a GAMF Karon,
- őrző-védő szolgálat GAMF Karon, Homokbányán,
- pénzszállítás a központi pénztárból,
- levél és csomag ki- és beszállítás a GAMF Karról,
- távfelügyelet a Ceglédi úti telephelyen.

A kiszervezett tevékenységek 2007-ben is megfelelő színvonalon biztosították a feladatellátást.

3.4. A főiskola alapítványokat nem támogatott 2007. évben sem. Nem vett részt gazdasági társaságokban.

3.5. A dolgozók lakásépítésének támogatása

Érvényes szabályzatunkkal összhangban a Szociális és Lakásbizottság a dolgozók lakáskölcsönével kapcsolatos hitelkérelmeket - döntésre - a Rektor Úrnak felterjesztette, a vele kapcsolatos adminisztratív munkát a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság elvégezte.

Nyitóegyenleg 2007. január 01-jén: 1.275.700.-Ft
2007. évi folyósított kölcsön 7 fő - 2.700.000.-Ft
Kezelési és postaköltség - 15.411.-Ft
Kamatjováírás + 9.026.-Ft
Befolyt törlesztő részlet + 2.009.716.-Ft
Záróegyenleg 2006. december 31-én: 579.031.-Ft

Várható 2008. évi törlesztő részlet + 2.200.000.-Ft

Felhasználható 2008. évi lakásalap keret 2.679.031.-Ft

A támogatás felhasználása karonként:

Megnevezés	GAMF Kar	KFK	TFK	KF
2007. évi teljesített kifizetések (E Ft)	2 400	300	0	2 700
Támogatást kapott (fő)	6	1	0	7

3.6. Európai Uniós programok keretében végzett feladatok

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

Konzorciumvezető: ELTE Budai Tanítóképző Főiskolai Kar

Projektvezető: Rigó Róbert, Tanítóképző Főiskolai Kar

A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti megújítása keretében alakult konzorcium 18 tagból áll. A Kecskeméti Főiskola 6 000 E Ft-os részesedéssel vesz részt a projektben, amelyben fő célunk, hogy kidolgozzuk a tanító-, óvodapedagógus és konduktor szakok képzési és kimeneti követelményeit, ki- és átdolgozunk új programokat, a pedagógusi tevékenységet kiegészítő munkakörök felsőfokú szakképzési programját, kijelöljük a továbbképzések alapképzési gyökereit. Meghatározzuk a MA szintű tanárképzésben szakonként a diszciplináris és a pedagógia-pszichológia tanegység tartalmát.

A projekt 2007-ben lezárult a záró pénzügyi elszámolást elfogadta az Irányító Hatóság.

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

Konzorciumvezető: BME

Projektvezető: dr. Tuskó László, GAMF Kar

A projekt a BSc szintű Ipari termék és formatervező szak meghatározó elemeinek fejlesztésére irányul. Ennek keretében:

- Kifejlesztjük a szak egységes tantervi irányelveit, majd ennek alapján mintatantervét. A konzorciumban részt vesz az ország összes, a szakalapításban közreműködő képzőhelye, a tanterv egységesítésével a vertikális átjárhatóság biztosítható.
- A gyakorlatorientáltság követelményeit megtartva és szem előtt tartva fejlesztjük a képesítési követelményekben meghatározott szakmai törzsanyaghoz és differenciált szakmai ismeretekhez tartozó tantárgyakat. Eredményeképpen 30 elektronikus és nyomtatott tananyag áll rendelkezésre, amelyek egy része kétnyelvű és a konzorciumi tagok mindegyike elismer.
- A szak minőségbiztosítási rendszerének legfontosabb elemeiként kidolgozzuk, illetve bevezetjük a szak alkalmassági, valamint a szakon végzettek utókövetéses vizsgálatának módszerét. Ez egyrészt biztosítja országos szinten a szakra jelentkezők képességének azonos megítélési módját, az azonos minőségi alapképzés megvalósíthatóságát, másrészt egy olyan adatbázis létrehozását, mely intézményekre lebontva tartalmazza a végzettek elégedettségi, elhelyezkedési és beválási mutatóit.

A projekt 2007-ben lezárult a záró pénzügyi elszámolást elfogadta az Irányító Hatóság.

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

Konzorciumvezető: Debreceni Egyetem

Projektvezető: dr. Ferenczy Tibor, Kertészeti Főiskolai Kar

A projekt fő célja a kertészmérnök BSc szak képesítési követelményeinek ki- és átdolgozása.

ROP-3.3.1.-05/1-2005-04-0003/34. számú „Szakma, munka, karrier – A Kecskeméti Főiskola és a helyi szereplők együttműködésének erősítése" című pályázat

Konzorciumvezető: Kecskeméti Főiskola

Projektvezető: Rigó Róbert, Tanítóképző Főiskolai Kar

A projekt fő célkitűzése, hogy a Kecskeméti Főiskolán végzett hallgatók elhelyezkedési esélyeit növelje a régióban. Ennek érdekében a főiskolán karrierirodák (mindhárom karon) kialakítását tervezzük, amely a következő szolgáltatásokat nyújtja a célcsoportnak:

- tanácsokat adnak karrierterveikhez,
- a régió munkáltatóival építenek ki és tartanak rendszeresen kapcsolatot,
- segítenek kialakítani és gondozni az iroda honlapját és a regionális munkáltatók, fiatal diplomások adatbázisát,
- állásbörzést és karrier napot szerveznek,
- jogi, mentálhigiénés és vállalkozási tanácsadó szolgáltatást nyújtanak,
- a felmért hiányosságoknak megfelelően, hallgatóink számára képzéseket szerveznek és indítanak: “Készségfejlesztés és Karriertervezés modul”.
- Az iroda munkatársai igyekeznek egyre több hallgatót szakmai gyakorlatra a munkáltatókhoz irányítani.

Ezt kiegészíti egy többféle módszerrel végzett kutatás, amely meghatározná azokat a pontokat, ahol különbségek vannak a felsőoktatási gyakorlat és a jelenleg is az intézményben tanuló hallgatók, illetve a már végzett és a munkáltatók elvárásai, elképzelései között.

A projekt 2007-ben lezárult a záró pénzügyi elszámolást elfogadta az Irányító Hatóság.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

2007-ben a Kecskeméti Főiskola működését jelentősen befolyásoló szervezeti átalakítás nem történt. A Felsőoktatási törvény változása miatti szerkezeti átalakítás 2006-ban megtörtént: tizenkét intézet jött létre, ezzel egyidejűleg a vezetők számát csökkentettük, a jogszabály által előírt oktatói létszám 20%-ának megfelelő létszámra. A Kecskeméti Főiskola Szenátusa és Gazdasági Tanácsa havi rendszerességgel ülésezett, a testületek összetétele nem változott 2007-ben.

A főiskola alapító okiratát az OKM jóváhagyta, az SZMSZ-t és mellékleteit módosítottuk 2007.12.31-ig.

2007. július 1-től a főiskola Szenátusának döntése alapján a rektori megbízatást Dr. Danyi József kapta meg.

A munkavállalók létszámának alakulása:

A munkavállalók létszáma a költségvetési engedélyezett létszámhoz képest csökkent:

2007. engedélyezett foglalkoztatotti létszám: 633 fő

2007. 12.31-én az átlagos statisztikai állományi létszám: 564 fő

Ennek legfőbb oka a nyugdíjazásokkal magyarázható. (A Kecskeméti Főiskolán az oktatói korfa magas.)

A nyugdíj jogszabályok változása következtében munkavállalóink nagy számban éltek a nyugdíjazás illetve a korengedményes nyugdíjazás lehetőségével. A főiskola vezetésének döntése értelmében a korengedményes nyugdíjazáshoz a főiskola mint munkáltató hozzájárult, így a hallgatói létszámcsökkenés miatti munkavállalói létszámcsökkentés nem okozott feszültséget, nem kellett egyetlen munkavállalót sem

létszámcsökkentés indokával felmenteni. A Kecskeméti Főiskola létszámcsökkentésre nem kért külön előirányzatot.

2007. évben az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak létszáma, akik életek is ezzel a lehetőséggel: 42 fő.

2007. évben a korengedményes nyugdíjazásra jogosultak létszáma: 14 fő, valamennyien igénybe vették.

(A Kecskeméti Főiskola egy összegben megfizette a nyugdíj összegét, a munkavállalók a 2007. évi szabályok alapján vonulhattak nyugdíjba.)

A hallgatói létszám alakulása:

A 2007/2008-es tanévben is csökkent a hallgatói létszám a Kecskeméti Főiskolán, mind a nappali tagozatos, mind az összes hallgatói létszám tekintetében. A magyar felsőoktatásban általánosan jellemző a hallgatói létszám csökkenése. A 2007. október 15-i adatok alapján az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám 2380 fő volt. A Kecskeméti Főiskola összes hallgatói létszáma 2007. október 15-én 5098 fő volt, ez 312 fő csökkenést jelent 2006-hoz képest.

Saját bevételek alakulása:

A saját bevételek növekedtek 2007-ben a tervezetthez képest, a növekedés mértéke 34,2 %.

A nagymértékű növekedés a homokbányai ingatlan értékesítéséből adódott.

Mindemellett fontos megemlíteni, hogy a hallgatói befizetések csökkentek a felsőoktatási törvény módosításának következtében.

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

Felújítások alakulása:

2007-ben a Kecskeméti Főiskola saját forrásból, illetve az 5%-os befizetési kötelezettség intézménynél maradó összegéből jelentős felújításokat hajtott végre.

Az év legjelentősebb felújítási munkája a GAMF Kar főépület homlokzat felújítása volt, melyre a rendelkezésre álló forrásból mintegy 42,3 M Ft-ot fordítottunk.

Pályázatok:

Több jelentős UNIÓS pályázat lezárult 2007-ben:

- HEFOP-3.3.1.-P-2004-09-0150/1.0 számú „A pedagógus képzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése” című pályázat
- HEFOP-3.3.1.-P-2004-07-0010/1.0 számú „Ipari termék és formatervező alapszak (BSc) fejlesztése” című pályázat
- ROP-3.3.1.-05/1-2005-04-0003/34. számú „Szakma, munka, karrier – A Kecskeméti Főiskola és a helyi szereplők együttműködésének erősítése” című pályázat

2007-ben indult UNIÓS pályázatok:

- Jedlik Ányos Program Nagyhatékonyságú összetett biokontroll készítmények kifejlesztése a zöldség és gombatermelésben előforduló patogén mikroorganizmusok ellen.
- Jedlik Ányos Program Műszaki műanyagok alkalmazása a biztonságilag kritikus területeken (fékrendszerek) valós használati körülmények között
- DA_HALO_06/003 Dél-alföldi Gépipari Beszállítók Technológiai Innovációs Hálózat

Összességében a Kecskeméti Főiskola gazdálkodása kiegyensúlyozott volt 2007-ben is. Kétségtelen tény, hogy a csökkenő hallgatói létszám, ezáltal a bevételek elmaradása miatt ez a „gazdálkodási kiegyensúlyozottság” veszélybe került, 2007-ben a Gazdasági Tanács véleményével egyetértésben megszorító intézkedéseket kellett hoznunk. A költséghatékonyság növelésére tett intézkedések eredményezték azt, hogy a pénzmaradvány (147 M Ft) elérhette a maradványtartási kötelezettséget. A továbbiakban –különösen a hallgatói létszám csökkenése esetén– felül kell vizsgálni kiadásainkat és keresni kell a bevételek növelésének lehetőségét

A Kecskeméti Főiskola az „Üvegseb” törvényben foglaltaknak megfelelően 2007. évre vonatkozóan is nyilvánosságra hozta a nettó 5 millió forint feletti szerződéseket (honlap: www.kefo.hu)

[5 M Ft nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása a Kecskeméti Főiskolán 2007. évre: lásd. 15. számú melléklet]

5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

5.1. Távoktatás, határon túli képzés, arborétum

A *távoktatásban* résztvevő hallgatók beiratkozott létszáma 2006/2007 tanévre 228 fő, ugyanez a létszám 2007-ban 163 fő (októberi statisztikai adat), létszámuk folyamatosan csökken. A csökkenés legfőbb oka, hogy a távoktatás iránt és általában az agrár felsőoktatás iránt csökken az érdeklődés, illetve az elmúlt években, évtizedben rendkívül sokan szereztek szakképesítést.

A *határon túli képzés* változatlan formában folyik, az érdeklődés kis mértékben csökkent az elmúlt évekhez képest, 2007 őszén 70 fő kezdte meg tanulmányait.

Bácsalmási kihelyezett képzésben a főiskola oktatói aktívan részt vesznek, a kistérségben a hallgatói érdeklődés az előző évekhez hasonlóan alakult, 2007 őszén 47 fő kezdte meg tanulmányait.

A felsőoktatási intézmények finanszírozásával kapcsolatos, az *arborétumok és botanikus kertek* 2007-os költségvetési támogatásának (5 000 E Ft) felhasználására

5.2. Továbbképzés, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás

Mindhárom karon nagy jelentőséget tulajdonítanak a továbbképzésnek, a megszerzett tudás bővítését, felfrissítését szolgálva ezzel.

A Kecskeméti Főiskolán 2003-óta működik a felnőttképzés koordinálására Felnőttképzési Koordinációs Központ, amely koordinálja a felnőtt és továbbképzési tevékenységet a főiskolán.

A Tanítóképző Főiskolai Karon Pedagógiai Továbbképző Központ és ECL Nyelvvizsga Központ működik, ahol 2007-ben is folyt vizsgáztatás, valamint nyelvtanfolyamokat szerveztünk a karon.

A GAMF Karon a BME kihelyezett nyelvvizsga központja ad lehetőséget a hallgatóknak, hogy nyelvvizsgáikat helyben teljesítsék. A karon sikeresen zajlott 2007-ben is az ECDL vizsga.

A két vizsgaközpontba mintegy 1000 hallgató szerzett nyelvvizsgát.

A Gazdasági Tanács (GT) 2007 évben, tíz időpontban ülésezett. A határozatképesség minden alkalommal teljesült. A hiányzó 1-1 tag az ülések előterjesztéseire vonatkozóan írásban véleményt nyilvánított. A GT 10 ülésén 31 db előterjesztést tárgyalt és 39 határozatot hozott. Az ülésekre rendszeresen meghívót kaptak a főiskolai karok dékánjai és eseti meghívottak voltak az előterjesztéssel kapcsolatban szakmai véleményt nyilvánító munkatársak. A GT Ügyrendje alapján az ülések 0. napirendi pontja az előző ülések határozatainak teljesítéséről szólt.

A tartalmas és szakmailag színvonalas munkáról a teljesség igénye nélkül az alábbi fő pontokban kívánok beszámolni:

5.3. Általános összefoglaló:

Véleményezés és előkészítés a Szenátus döntéseinek megalapozásához:

- A GT kötelezően véleményezte a beszámolót és költségvetést. A 2007. évi költségvetés első változatát határozatával nem támogatta. A módosított és kiegészített költségvetést a következő ülésen (2007.03.09.) javasolta elfogadni a Szenátusnak,
- A GT a főiskola Intézményfejlesztési Tervét (IFT) nemcsak véleményezte, hanem az OKM előírások szerint elkészített anyaghoz külön a Karok Cselekvési Terveit és a Vezetői Összefoglaló elkészítését javasolta és aktívan támogatta. Az IFT 2007. évben „a” minősítést kapott,
- Véleményezte a GT a gazdálkodáshoz szükséges szabályzatokat (a főiskola Számviteli Politikája, Számlarendje).

A főiskola gazdálkodási tevékenységének segítése:

- Az ülések rendszeren visszatérő napirendje a főiskola aktuális pénzügyi helyzetének vizsgálata,
- A gazdálkodás eredményességének javítása érdekében a GT „előírta”, támogatta és véleményezte, hogy a gazdasági életben megszokott **Intézkedési Terv** készüljön kari szervezeti egység bontásban. Az Intézkedési Tervek az összegeken, tevékenységen kívül tartalmazzák a felelősöket és a határidőket is. Így gyakorlatilag megszületett a Kecskeméti Főiskola fenntartható fejlődésének terve 2007- 2010.-ig,
- A GT decemberi ülésén a három éves fenntartói megállapodás teljesítménycéljainak kialakításában a véleményezésen kívül segítséget nyújtott.

2. Ingatlanok értékesítési tervének és az ebből származó bevétel felhasználásának véleményezése:

A GT 2007 évben négy határozatot hozott ingatlan értékesítésre vonatkozóan. Két határozat stratégiai ingatlanértékesítés, a főiskolai fejlesztések megvalósítása érdekében (homokbánya I.-II. ütem, 7 db helyrajzi számú ingatlan). Két határozat gazdaságtalan működtetésű, kis bevételt hozó ingatlanokra vonatkozott (5 helyrajzi számú ingatlan).

Külön szeretném megjegyezni, hogy a főiskola 2007. évben – az előző évben beadott anyag alapján – nagy értékű ingatlant értékesített, amit a KVI Hasznosítási Tanácsa és a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Hasznosítási Tanácsa is engedélyezett. Homokbányai 15 db helyrajzi számú ingatlan, bruttó bevétel 1 803 millió Ft összeg.

3. Egyéb főiskolát támogató tevékenység:

- A Kecskeméti Főiskolán 2007. évben rektori pályázat került kiírásra. A GT márciusi ülésén meghallgatta a rektor jelöltek szakmai programját, és határozatában leszögezte, hogy „...bármelyikükkel együtt tud és együtt is akar működni,
- A GT tárgyalta a hallgatói önkormányzat előterjesztését a főiskola idegen nyelvi oktatására vonatkozóan. Az ülésen a meghívott szakmai kompetens munkatársakkal együtt kialakult vélemények, és cselekvési program elő fogja segíteni, hogy a hallgatóink minél nagyobb számban sikeres nyelvvizsgával tudják teljesíteni a záróvizsgáikat a főiskolán.
- A GT novemberben kihelyezett ülést tartott a városházán a polgármester úr és a megyei közgyűlés elnökével, mely során a szorosabb együttműködés lehetőségét tárgyalta, a rektor úr előterjesztése alapján.

A Kecskeméti Főiskola Gazdasági Tanácsa a törvényi kötelezettségén túl, jelentős mértékben hozzájárult a feladatok hatékonyabb ellátásának megvalósításához. A sikeresség egyik fontos mutatója, hogy a főiskola likviditását megtartotta 30 ill. 60 napon túli tartozása sem a szállítókkal, sem az állami költségvetési kötelezettségek teljesítése során nem keletkezett.

5.4. A Kecskeméti Főiskola minőségirányítása

A Kecskeméti Főiskola minőségirányítási rendszerével kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok ellátására külön szervezeti egységet a főiskola nem hozott létre.

A 2007. évben a minőségirányítás területén infrastrukturális beszerzések és felújítások nem történtek. A 2007. évi MIR terv végrehajtásában meghatározó volt, a rektori vezetés változása. Alapvető szervezeti átcsoportosításokat, (két rektor helyettes a három helyett, MIR vezető változás), hajtottunk végre a főiskolán. Ehhez még hozzájárult: az Intézményfejlesztési Terv alapján megkötött Fenntartói Megállapodás, amely a három éves finanszírozás alapja.

A 2007. évi minőségirányítási terv értékelése

A 2007. évben a minőségügyi terv – az előző évekhez hasonlóan – a minőségirányítási stratégia lebontásaként az éves feladatok meghatározását, a felelősök, határidők és az erőforrások hozzárendelését tartalmazza.

Teljesült a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése az akkreditációs követelmények figyelembevételével. Az előző időszakban készült akkreditációs jelentések gyenge pontjainak megszüntetése. Az akkreditációs határozatot követően vezetői értekezlet megtárgyalta, és intézkedési tervet készített.

Az elektronikus dokumentációk bevezetését el kellett halasztani az elektronikus aláírás feltételeinek biztosításáig.

A tudományos publikációk összegyűjtését elektronikus formában végeztük el, amelynek segítségével a publikációk összesíthetők és kiértékelhetők.

A nappali tagozatos hallgatók elégedettség mérése az intézmény működésére és az oktatásra vonatkozóan elkészült, feldolgozása a 2008. évre húzódott át.

A dolgozói elégedettség mérés infrastrukturális feltételeit megteremtettük és 2007 áprilisában végrehajtottuk a felmérést. Az adatok feldolgozása 2008. évre került. A MIR Tanács tagjaiból egy három fős csoport értékeli ki a kérdőíveket.

Belső audit: A belső audit 2007-ben, a felülvizsgálati auditot megelőzően a terveknek megfelelően megtörtént. Három auditor csoport teljes körű felülvizsgálatot végzett. A felülvizsgálat megállapította, hogy a minőségirányítási rendszer alapvetően rendben működik. A talált eltérés kijavításáról a főiskola vezetői a vezetőségi felülvizsgálaton beszámoltak, az erről szóló dokumentum a felülvizsgálat mellékletét képezi.

A Felülvizsgálati audit: A Kecskeméti Főiskola minőségirányítási rendszerének tanúsítása 2007-ban is rendben megtörtént. A DNV cég auditorai eltérést nem dokumentáltak, az egyes szervezeti egységeknél szóbeli fejlesztési javaslatokat tettek a felülvizsgálat során. Az audit jelentést a főiskola és a karok vezetőihez eljuttattuk.

Az éves tervben rögzített feladatokon túl a minőségirányításhoz kapcsolódóan 2007-ben elkezdődött az eljárások aktualizálása, amelyet a minőségmutatók Fenntartói Megállapodáshoz illesztése követ.

5.5. Informatikai infrastruktúrájának (hálózat) jellemzése

Az informatika területén szervezeti átalakítás történt. A GAMF Kar Kari Tanácsa elfogadta a Kari Rendszergazda és Oktatástechnikai Csoport létrehozását. A csoport létrehozásáig több rendszergazda megbízás létezett, oktatók megbízási szerződés alapján rendszergazda feladatokat láttak el. A csoport létrehozása némi átcsoportosítással járt, de mindenképpen egy egyenletes feladatellátást biztosít és olcsóbbá is teszi a rendszergazdai feladatok ellátását.

Az Informatikai Hálózati Csoport feladatai:

- központi hálózat üzemeltetése, karbantartása
- hálózati eszközök üzemeltetése, karbantartása
- a felügyeletük alá tartozó szerverek üzemeltetése, karbantartása, frissítése
- forgalmi statisztikák készítése
- javaslat tétel új szolgáltatások bevezetésére
- a jelenlegi szolgáltatások színvonalának megtartása, emelése
- stratégiai tervek kidolgozása informatikai infrastruktúra fejlesztése
- döntés előkészítő munka a Főiskola vezetése számára informatikai kérdésekben
- pályázati tevékenység
- adatszolgáltatás
- NIIF régióközpont üzemeltetése
- archiválás
- egyéb informatikai jellegű munkák
- a főiskola vezetékes telefonjainak menedzselése
- a főiskola telefonalközpontjainak felügyelete
- a főiskola „mobiltelefon flottájával” kapcsolatos feladatok ellátása

A felsorolt feladatok ellátása a 2007-ben évben zavartalan volt. A rendszerek működésében csak kisebb fennakadások voltak.

Humán erőforrás

Az Informatikai Hálózati Csoport a 2007-os évet 2 fő rendszergazdával és 1 fő ügyintézővel látta el. A csoport munkáját 1 fő hallgatói jogviszonnyal rendelkező diák segítette, akinek elsődleges feladata a Kecskeméti Főiskola weboldalának fejlesztése és karbantartása volt. A 2006-hoz képest megnövekedett feladatokat a csoport ellátta.

Beruházás

Az Informatikai Hálózati Csoportnál tárgyévben 3 db új munkaállomást üzemeltettünk be, valamint 1 db notebookot szereztünk be.

A Kecskeméti Főiskola központi szerverparkjának egyes elemei helyett újat szereztünk be, melyek költségei a központi költségvetési keretet terhelik. (GÓLYA, ETR, Munkaügyi rendszer)

Rendelkezésre állás

A Kecskeméti Főiskola informatika rendszere a Főiskola hallgatóinak és dolgozóinak munkáját segíti. Ahhoz, hogy munkájukat minél magasabb színvonalon láthassák el. Szükséges egy nagy megbízhatóság, gyors informatikai háttér. Ezt a háttérrel a Főiskola biztosítja, a rendszer éves rendelkezésre állása 2007-ben 99, 55% volt.

A nyári karbantartások alatt volt csak szolgáltatás kiesés, valamint a külső – a Főiskolától független – meghibásodások miatt. Ezek túlnyomó részben optikai vonal szakadások voltak.

Karbantartások

2007. évben az Informatikai Hálózati Csoport a központi szerverfarmot minden hónapban átvizsgálta. A szükséges operációs rendszerfrissítéseket megtette, valamint a konfigurációs file-okat aktualizálta. Aktualizálásra kerültek a vírusdefiníciós file-ok, védelmi rendszerek, spam-szűrő adatbázis. A napra készen tartás érdekében az adatbázis frissítések minden nap elvégzésre kerülnek.

Komoly problémát jelentett, és jelent ma is a spam típusú levelek kiszűrése, de sajnos a szűkös anyagi lehetőségeink nem tették lehetővé ezen rendszer fejlesztését.

Pályázati tevékenységek

Az Informatikai Hálózati Csoport a 2007.-es évben kiírásra került EU-s pályázat (TIOP 1.3.1) készítésénél nyújtott segítséget az erre a feladatra létrehozott csoport részére. A pályázat a 2008-as évben kerül elbírálásra.

Bevételek

A csoportnak a 2007-es évben nem volt bevétele.

Záró gondolatok

A Kecskeméti Főiskola működési telephelyeinek számát csökkentettük a Szenátus 73/2007.(X.4.) határozat alapján. A Kecskeméti Főiskola Gazdasági-Műszaki

Főigazgatóság és a Rectori Hivatal székhelye 2008. március 17-től Kecskemét, Izsáki út 10. A székhelyváltással a racionálisabb gazdálkodást helyeztük előtérbe. E lépés középpontjában a takarékoskodás, gazdaságosság és a költségcsökkenés volt az irányadó.

A Kecskeméti Főiskola Szenátusa költségvetési beszámolót és annak részletezését (a szervezeti egységekre vonatkozó pénzforgalmi adatok) a 2008. márciusi ülésén megtárgyalta és határozatával (17 igen szavazat, 247/2007.(III.27.) Szenátusi határozat) egyhangúlag elfogadta.

A szöveges beszámoló elkészítéséhez a Kecskeméti Főiskola szervezeti egységeinek vezetői által készített szöveges összefoglalókat, az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolókat és a számszaki beszámoló adatait használtam fel.

Kecskemét, 2008. április 15.

Molnár János
gazdasági-műszaki főigazgató

Összeállította: *Földesi Gabriella gazdasági főigazgató helyettes*
Bohnerné Bizik Éva kontroller

Mellékletek

**Hallgatói létszámok alakulása a Kecskeméti Főiskolán
2000 – 2007. év**

0Tagozat	2000.03.15.			2000.10.15.			2001.03.15.			2001.10.15.		
	áll.fin.	ktg.tér.	össz.	áll.fin.	ktg.tér.	össz.	áll.fin.	ktg.tér.	össz.	áll.fin.	ktg.tér.	össz.
Nappali	381	22	403	385	24	409	381	10	391	382	41	423
Levelező	292	48	340	201	54	255	284	85	369	361	87	448
Távoktatás		516	516		502	502		502	502		496	496
Szakirányú t. (levelező)		175	175		216	216		163	163		209	209
Egyenértékű hallg. létszám	454	207	661	435	217	652	452	198	650	472	239	711
Kertészeti FK összesen:	673	761	1 434	586	796	1 382	665	760	1 425	743	833	1 576
Nappali	1 235	64	1 299	1 493	67	1 560	1 293	21	1 314	1 730	85	1 815
Levelező	159	154	313	186	191	377	162	158	320	194	255	449
Szakirányú t. (nappali)		82	82		41	41		41	41		23	23
Szakirányú t. (levelező)					60	60		73	73		110	110
Akkreditált ÁIFSZ (nappali)				27		27		23	23	28		28
Egyenértékű hallg. létszám	1 275	184	1 459	1 566	171	1 737	1 357	120	1 477	1 807	199	2 006
Műszaki FK összesen:	1 394	300	1 694	1 679	359	2 038	1 455	316	1 771	1 952	473	2 425
Nappali	762	24	786	785	39	824	785	33	818	769	46	815
Levelező	136	249	385	155	243	398	159	158	317	143	304	447
Egyenértékű hallg. létszám	796	86	882	824	100	924	825	73	898	805	122	927
Tanítóképző FK összesen:	898	273	1 171	940	282	1 222	944	191	1 135	912	350	1 262
Kecskeméti F egyenért.	2 525	477	3 002	2 825	488	3 313	2 634	391	3 025	3 084	560	3 644
Kecskeméti F összesen:	2 965	1 334	4 299	3 205	1 437	4 642	3 064	1 267	4 331	3 607	1 656	5 263

Tagozat	2002.03.15.			2002.10.15.			2003.03.15.			2003.10.15.		
	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:
Nappali	1 614	95	1 709	1 952	189	2 141	1 741	194	1 935	1 895	194	2 089
ÁIFSZ -- FSZ (N)	28		28	63		63	55		55	55		55
Szakirányú (N)		23	23		31	31		31	31		31	31
Levelező	168	137	305	139	488	627	104	429	533	104	429	533
Szakirányú (L)		79	79		128	128		121	121		121	121
GAMF össz.:	1 810	334	2 144	2 154	836	2 990	1 900	775	2 675	2 054	775	2 829
GAMF egyenértékű	1 726	226	1 952	2 085	528	2 613	1 848	500	2 348	2 002	500	2 502
Nappali	365	24	389	368	113	481	364	82	446	368	82	450
Levelező	338	65	403	391	180	571	344	88	432	344	88	432
Távoktatás		496	496		497	497		508	508		508	508
Szakirányú (L)		203	203		140	140		136	136		136	136
KFK össz.:	703	788	1 491	759	930	1 689	708	814	1 522	712	814	1 526
KFK egyenértékű	534	406	940	564	522	1 085	536	448	984	540	448	988
Nappali	773	35	808	763	88	851	759	48	807	763	48	811
Levelező	143	214	357	136	370	506	131	287	418	131	287	418
Szakirányú (L)			0			0			0			0
TFK össz.:	916	249	1 165	899	458	1 357	890	335	1 225	894	335	1 229
TFK egyenértékű	845	142	987	831	273	1 104	825	192	1 016	829	192	1 020
KF össz.:	3 429	1 371	4 800	3 812	2 224	6 036	3 498	1 924	5 422	3 660	1 924	5 584
KF egyenértékű	3 105	774	3 879	3 479	1 323	4 802	3 209	1 140	4 348	3 371	1 140	4 510

Tagozat	2004.03.15.			2004.10.15.			2005.03.15.			2005.10.15.		
	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:
Nappali	1 587	244	1 831	1 883	298	2 181	1 525	310	1 835	1 681	377	2 058
ÁIFSZ -- FSZ (N)	54	1	55	37		37	25	4	29	9	3	12
Szakirányú (N)		39	39			0			0			0
Levelező	102	530	632	122	656	778	101	579	680	114	837	951
Szakirányú (L)		147	147		183	183		130	130		140	140
GAMF össz.:	1 743	961	2 704	2 042	1 137	3 179	1 651	1 023	2 674	1 804	1 357	3 161
GAMF egyenértékű	1 692	623	2 315	1 981	718	2 699	1 601	669	2 269	1 747	869	2 616
Nappali	363	85	448	381	99	480	369	72	441	309	65	374
Levelező	303	130	433	301	226	527	279	188	467	304	234	538
Távoktatás		489	489		418	418		418	418		344	344
Szakirányú (L)		104	104		108	108		108	108		69	69
KFK össz.:	666	808	1 474	682	851	1 533	648	786	1 434	613	712	1 325
KFK egyenértékű	515	447	961	532	475	1 007	509	429	938	461	389	850
Nappali	811	39	850	790	96	886	770	78	848	748	113	861
Levelező	132	365	497	140	475	615	142	427	569	170	466	636
Szakirányú (L)		60	60		185	185		208	208		239	239
TFK össz.:	943	464	1 407	930	756	1 686	912	713	1 625	918	818	1 736
TFK egyenértékű	877	252	1 129	860	426	1 286	841	396	1 237	833	466	1 299
KF össz.:	3 352	2 233	5 585	3 654	2 744	6 398	3 211	2 522	5 733	3 335	2 887	6 222
KF egyenértékű	3 084	1 321	4 404	3 373	1 619	4 991	2 950	1 493	4 443	3 041	1 723	4 764

adatok fő-ben

Tagozat	2006.03.15.			2006.10.15.			2007.03.15.			2007.10.15.		
	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:	áll.fin	ktg.tér	össz.:
Nappali	1 357	347	1 704	1 481	353	1 834	1333	308	1641	1330	343	1673
ÁIFSZ -- FSZ (N)	11	4	15									
Szakirányú (N)												
Levelező	96	615	711	128	684	812	109	561	670	125	721	846
Szakirányú (L)		79	79		84	84		45	45		109	109
GAMF össz.:	1 464	1 045	2 509	1 609	1 121	2 730	1442	914	2356	1455	1173	2628
GAMF egyenértékű	1 416	698	2 114	1 545	737	2 282	1388	611	1999	1393	758	2151
Nappali	299	52	351	305	90	395	296	73	369	274	86	360
Levelező	270	171	441	247	192	439	231	229	460	224	187	411
Távoktatás		330	330		228	228		246	246		163	163
Szakirányú (L)		82	82		65	65		0			47	47
KFK össz.:	569	635	1 204	552	575	1 127	527	548	1075	498	483	981
KFK egyenértékű	434	344	778	429	333	761	412	310	722	386	285	671
Nappali	764	50	814	767	88	855	757	63	820	733	83	816
AIFSZ - FSZ (N)				15	2	17	14	2	16	43	1	44
AIFSZ - FSZ (L)					10	10		5	5		5	5
Levelező	155	419	574	177	420	597	158	368	526	146	310	456
Szakirányú (L)		217	217		74	74		74	74		168	168
TFK össz.:	919	686	1 605	959	594	1 553	929	512	1441	922	567	1489
TFK egyenértékű	842	368	1 210	871	342	1 213	850	289	1139	849	326	1175
KF össz.:	2 952	2 366	5 318	3 120	2 290	5 410	2898	1974	4872	2875	2223	5098
KF egyenértékű	2 692	1 410	4 101	2 844	1 412	4 256	2650	1210	3860	2628	1369	3997

2007. évi pályázati tevékenység

Pályázó	Pályázat tárgya	Támogatás (Ft)	Befolyt támogatás (Ft)	Kiadás saját forrással együtt (Ft)
Kecskeméti Főiskola	Socrates/Comenius 2.2 A akció	5757 EUR	4 013 EUR	4 013 EUR
Kecskeméti Főiskola	Díszoklevél	744 000	744 000	744 000
Kecskeméti Főiskola	Erasmus mobilitás program	49 831 EUR	39 865 EUR	39 865 EUR
Kecskeméti Főiskola	NIIF, HBONE reg. közp. üzemeltetése	600 000		
Kecskeméti Főiskola	A metil-brond teljes kiv...	975 000		
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar	Környezeti nevelés	60 000	60 000	60 000
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar	Sportfeladatok	100 000	100 000	100 000
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	Jedlik Ányos Program Műszaki műanyagok alkalmazása a biztonságilag kritikus területeken (fékrendszerek) valós használati körülmények között	60 000 000		
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	Magyar-Horvát Kormányközi TÉT Együttműködés Korszerű megmunkáló és hűtő-kenő eljárások	2 240 480		
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	Baross Gábor pályázat Dél-alföldi Gépipari Beszállítók Technológiai Innovációs Hálózat	10 955 000		
Kecskeméti Főiskola GAMF Kar	CEEPUS C-8/2007-2008	430 000	350 000	
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	Baross pályázat Poliszacsarid alapú bioetanol klaszter létrehozása	6 900 000	4 220 000	1 426 966
Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	Jedlik Ányos Program Nagyhatékonyságú összetett biokontroll készítmények kifejlesztése a zöldség és gombatermelésben előforduló patogén mikroorganizmusok ellen.	63 000 000	21 700 000	

Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar	Baross Gábor pályázat Térségi élelmiszerbiztonsági, technológia K+F mikrohálózat létrehozása	3 000 000	3 000 000	
Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.	Pedagógusnapi jutalom	290 400	290 400	
Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.	Útravaló Program, Út a középiskolába program	215 000	215 000	180 000
Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.	Tempus Közalapítvány	12 000 EUR	2 408 352	966 000

Kutatási támogatási szerződések

Pályázat neve	Pályázat forrása	Támogatás összege	Megjegyzés
A laskagomba termesztés technológiájának optimalizálása a versenyképesség növelése érdekében	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	1 839 000 Ft	KF KFK
Meggytermesztés versenyképességének javítása OMFB-00917/2005	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	5 500 000 Ft	KF KFK
Baross Gábor pályázat Poliszacharid alapú bioetanol klaszter létrehozása (ETAKLASZ	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	4 220 000 Teljes összeg: 6 900 000	KF KFK
Nagyhatékonyságú összetett biokontroll készítmények kifejlesztése a zöldség és gombatermelésben előforduló patogén mikroorganizmusok ellen.	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	21 700 000 Ft	KF KFK
Baross Gábor pályázat Térségi élelmiszerbiztonsági, technológia K3F mikrohálózat létrehozása	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	3 000 000 Ft Támogatás összege: 3 000 000	KF KFK
A csonthéjas gyümölcsstermesztési vertikum gazdasági és egészségmegőrző célú fejlesztés	Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda	2 160 000 Ft	KF KFK

Innovációs szerződések

Cég	Téma	Bruttó összeg ÁFA-val	Megjegyzés
MOL Rt	Szénszál alapú, műgyantával kombinált szűrőbetét...	9 600 000 Ft	KF GAMF Kar
HP Team Kft.	Szénszál/ szénszövet anyagkombinációk... Energiatároló üzemanyag cella elektródák...	1 200 000 Ft	KF GAMF Kar
Turbó Team Kft.	Energiatároló üzemanyag cella elektródák...	2 400 000 Ft	KF GAMF Kar
Tiszai Vegyi Kombinát	Műanyagfeldolgozás során fellépő hibák...	2 340 000 Ft	KF GAMF Kar
Print 2000 Nyomda Kft.	Polietilén nyomathordozó ofszet nyomásának...	1 200 000 Ft	KF GAMF Kar
DELTA Építő és Szakipari Szerelő Kft.	Polimer-fa kompozitok vizsgálat...	528 000 Ft	KF GAMF Kar

Kutatási szerződések

Cégnév	Kutatási téma	Kutatási összeg	Megjegyzés
Electrolux Lehel Hűtőgépgyár KFT	Tesztlabor „ munkájához megrendeli a porszívók összehasonlító szabványos vizsgálatához szükséges mérőberendezés kifejlesztését, és legyártását.	5 208 000	KF GAMF Kar
Alpine Európai Elektornikai KFT	Kutatási-fejlesztési és technológiai innovációs feladatok	3 600 000	KF GAMF Kar
Robert Bosch Power Tool Kft.	Műanyag rezgőlábak vizsgálata	360 000	KF GAMF Kar
Hilti Szerszám	Robotprogram alaptanfolyam	264 000	KF GAMF Kar
MH Légitármű Jav. Üzem	Alkatrész vizsgálata, hőkezelés	33 600	KF GAMF Kar
Hilti	Robotprogram. Felsőfokú tanf	350 000	KF GAMF Kar
HILTI	Méréstechn. Tanfolyam	577 500	KF GAMF Kar
Axon Kábelgyártó KFT	2006. febr. megállapodás részelszámolása	96 000	KF GAMF Kar

Funkcionális költségvetés 2007.

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előirányzat			2007. évi teljesítés		
	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9
Hallg. pénzbeli juttatás		291 250	291 250		291 250	291 250		278 435	278 435
Bursa ösztöndíj		20 000	20 000		20 000	20 000		19 860	19 860
Dokt. ösztöndíj			0			0			0
Köztársasági öszt.		9 715	9 715		9 715	9 715		5 092	5 092
Tankönyv-jegyz.,sport-kult tám.	35 000	29 125	64 125	35 000	29 125	64 125	30 937	27 844	58 781
Kollégiumi tám.	140 500	139 684	280 184	140 500	139 684	280 184	121 800	141 082	262 882
Lakhatási tám.		78 000	78 000		78 000	78 000		62 520	62 520
Határon túli			0			0			0
Miniszeri ödj (MÖB)			0			0			0
Gyermekvédelmi (rendszeres)						0			0
I. Hallg. előir. összesen:	175 500	567 774	743 274	175 500	567 774	743 274	152 737	534 833	687 570
Széchenyi-Békésy ödj			0			0			0
Szent-Györgyi Albert ödj			0			0			0
Deák Ferenc ödj			0			0			0
Posztdoktori álláshely			0			0			0
II. Oktatói,kut.ödjök össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem gyak.isk-óvodák			0			0			0
Gyakorló isk-óvodák	42 000	305 000	347 000	42 000	305 000	347 000	25 206	374 638	399 844
Közokt.normatív tám össz.	42 000	305 000	347 000	42 000	305 000	347 000	25 206	374 638	399 844
		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000
III. Közokt.fel.ellátás össz.	42 000	325 000	367 000	42 000	325 000	367 000	25 206	394 638	419 844
IV. Képzés-tudományos-fenntart.ei. Ebből:	808 100	1 624 461	2 432 561	2 969 567	1 688 810	4 658 377	2 633 376	1 921 305	4 554 681
Klinikák									
Tangazdaságok		101 000		31 560	19 719	51 278	31 560	1 979	51 278
V. Programfinanszírozás ebből:		269 192	269 192		269 192	269 192			0
GYES-GYED		27 000	27 000		27 000	27 000		16 276	16 276
második tanári szak									
anyanyelvi lektorok		14 000			14 000	14 000		14 000	14 000
határon túliak		5 000			5 000	5 000		5 000	5 000
művészeti gyak.hely kieg									
hallg.képviselő		2 400			2 400	2 400		2 400	2 400
arborétumok		5 000			5 000	5 000		5 000	5 000
VI. Fejlesztési előirányzat			0	85 278		85 278	85 278		85 278
VII. Pályázatok + egyéb			0	92 409		92 409	92 409		92 409
MINDÖSSZESEN (I-VII)	1 025 600	2 786 427	3 812 027	3 364 754	2 850 776	6 215 530	2 989 006	2 850 776	5 839 782
Működési költsv. össz.	963 000	2 730 534	3 693 534	3 145 045	2 794 883	5 939 928	2 852 284	2 794 883	5 647 167
Személyi juttatás	354 100	1 416 550	1 770 650	354 100	1 465 395	1 819 495	605 283	1 126 736	1 732 019
Munkaadókat terh.jár.	111 500	446 039	557 539	111 500	461 431	572 931	178 062	358 344	536 406
Dologi kiadás	497 400	459 542	956 942	906 345	468 023	1 374 368	368 536	992 276	1 360 812
Ellátottak		408 403	408 403		400 034	400 034	18 061	317 527	335 588
Egyéb műk			0	1 773 100		1 773 100	1 682 342		1 682 342
Tám.ért.műk			0			0			0
Felhalmozási előir.	60 000	55 893	115 893	217 009	55 893	272 902	134 022	55 893	189 915
Intézményi beruh.	50 000	55 893	105 893	141 731	55 893	197 624	51 374	55 893	107 267
Felújítás			0	85 278		85 278	82 648		82 648
Egyéb int. felh.	10 000		10 000	-10 000		-10 000			0
Tám.ért.felhalm.			0			0			0
Központi beruházás			0			0			0
Kölcsönök	2 600		2 600	2 700		2 700	2 700		2 700
MINDÖSSZESEN:	1 025 600	2 786 427	3 812 027	3 364 754	2 850 776	6 215 530	2 989 006	2 850 776	5 839 782

A Kecskeméti Főiskola 2007. 12.31-ei pénzügyi helyzet

5. számú melléklet

								Központ							
								RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.Ir.I.FKK.	FHÖK	Gazdasági Főigazgató- ság	Központi pályázatok, beruházás	KF közös kiadások (karokra nem osztható)	KIK	TSK	
Frissítés	Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tangazdaság	Tanító- képző Főiskolai Kar	Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda								Kecskeméti Főiskola
Személyi juttatások		718 818	267 705	19 323	306 584	113 690	86 740	58 839	124	106 890	10 411	0	48 088	14 130	1 732 019
	Rendszeres személyi juttatás I.	414 637	174 762	13 532	192 235	68 659	63 951	40 004	4	64 393	5 382	0	33 705	10 805	1 068 537
	Nem rendszeres személyi juttatás II.	270 902	74 096	3 689	93 734	42 970	18 012	14 500	0	32 500	116	0	11 859	3 325	562 014
	Ebből: jutalom	6 484	986	39	2 900	397	199	4 363	0	314	0	0	39	196	15 878
	egyéb (étkezés, ruházati-, útiköltség térítés, kereset-kiegészítés, utalvány, jubileum, önk. nyugdíj.)	42 768	14 774	1 192	20 930	7 369	1 917	1 617	0	919	0	0	4 249	990	95 533
	Külső személyi juttatások	33 279	18 847	2 102	20 615	2 061	4 777	4 335	120	9 997	4 913	0	2 524	0	101 468
	Megbízási díjak (állományba nem tartozók) III.	5 178	5 882	2 102	10 256	0	116	174	0	960	198	0	0	0	22 764
Munkaadókat terhelő járulékok		223 076	84 520	5 895	92 812	34 139	29 201	19 007	0	30 439	2 581	0	15 977	4 654	536 406
Dologi kiadás		411 523	168 132	25 495	205 645	38 428	9 918	15 091	3 037	89 598	34 818	380 268	4 232	122	1 360 812
	Élelmiszerbeszerzés kiad.ei.teljesítése	0	85	0	49 944	0	0	0	0	-16	-688	0	0	0	49 325
	Gyógyszerbeszerzés kiadási ei teljesítése	108	5	0	73	0	22	0	0	4	0	0	-2	41	251
	Vegyszer beszerzés kiad. ei. teljesítés	192	3 580	2 928	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3 784
	Irodaszer beszerzés kiad. ei. teljesítés	4 180	2 831	34	3 095	347	75	764	3	1 447	565	0	5	9	13 321
	Papír beszerzés kiad. ei. teljesítés	5 086	550	7	914	99	6	282	0	384	121	0	984	3	8 429
	Nyomdai anyagok beszerzés kiad. ei. teljesítés	247	5	0	68	0	0	62	0	0	0	0	138	0	520
	Könyvbeszerzés kiadási előirányzat teljesítése	3 062	542	0	913	2 157	27	5	0	31	516	0	0	0	7 253
	Jegyzet,tankönyvbeszerzés	3 565	2 645	0	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 434
	Folyóirat beszerzés kiad. ei. teljesítése	10 284	2 179	51	554	153	30	169	0	424	175	0	-667	0	13 301
	Egyéb információhordozó beszer.kiad. ei. teljesít	267	122	0	226	62	0	803	0	59	150	0	0	0	1 689
	Tüzelőanyag beszerz. kiad. ei teljesítése	121	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
	Hajtó és kenőanyag kiadás teljesítése	1 938	7 084	5 361	586	3	10	854	0	0	0	0	0	0	10 475
	Kisértékű tárgyi eszk.szellemi.term.beszerzés	3 367	857	10	2 924	611	0	182	0	307	0	0	10	0	8 258
	Szakmai anyag beszerzés előirányzat teljesítése	6 707	3 116	1 425	1 436	31	24	183	19	184	0	0	58	11	11 769
	Munka-, védőruha beszerzése	76	346	83	47	1	110	0	0	0	0	0	0	0	580
	Karb.tart.anyagok, alkatrészek, szersz.kiadásai	6 268	2 951	2 201	5 355	71	76	13	0	3	0	0	0	0	14 737
	Tisztító- és tisztálkodó szerek kiadásai	5 121	989	33	3 811	371	315	28	0	249	0	0	52	0	10 936
	Bútor, textília beszerzés kiadásai	702	39	1	6 530	30	7	97	0	104	0	0	0	24	7 533
	Berendezés, felszerelés kiadásai	272	308	8	1 368	45	91	4	12	5	0	0	0	0	2 105
	Egyéb készletek kiadásai	947	245	25	170	16	0	7	1	3	0	0	0	0	1 389
	Nem adatátvit. célú távközl. díjak (telefon, fax)	4 746	3 705	207	4 122	291	155	1 459	0	711	0	0	73	0	15 262
	Adatátvit. célú távközl. díjak	0	43	17	55	0	0	0	0	22	20	0	0	0	140
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 465	698	22	324	24	0	0	0	18 455	200	0	2 992	0	26 158
	Vásárolt élelmezés/védőital/	7	4	4	30	0	0	0	0	3	0	0	0	0	44
	Bérlési és lízing díjak teljesítése	24 777	-163	41	5 396	1 154	20	275	158	1 044	0	0	659	0	33 320
	Szállítási szolgáltatások	2 569	2 354	5	418	12	321	173	464	398	665	0	0	0	7 374
	Gázenergia szolgáltatás díja	63 680	45 735	2 634	20 529	5 494	2 989	490	0	163	354	0	-524	0	138 910
	Villamosenergia szolgáltatási díjak	29 365	12 890	2 396	9 133	1 461	634	839	0	977	252	0	-519	0	55 032
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjainak ei. telj	0	-1	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	259
	Víz- és csatorna díjak	9 277	13 174	579	7 275	435	520	96	0	130	149	0	-217	0	30 839
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	39 898	3 529	641	11 551	2 112	1 365	284	0	2 505	375	0	343	19	61 981
	Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások	22 939	8 302	1 936	6 718	603	284	1 834	683	13 964	2 246	0	240	1	57 814
	Vásárolt közszolgálg.egyéb kiad. ei. telj.	14 705	1 987	11	8 840	168	128	1 328	0	2 397	10 765	0	0	0	40 318
	Vásárolt közszolg.tanfolyami óradás ei.telj.	4 614	0	0	5 295	33	42	0	0	0	0	0	0	0	9 984
	Vásárolt közszolgálg.tanfoly. vizsgáztatás ei. telj	3 028	97	0	398	0	0	0	0	8	0	0	0	0	3 531
	ÁHT.belülre továbbszáml.(közv.)szolg.kiad.telj.100	189	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605
	ÁHT. kívülre továbbsz.(közv.)szolg.kiadás telj.	12 727	0	0	2 178	0	0	0	0	20	0	0	0	0	14 925
	ÁFA	56 477	30 661	4 139	35 599	4 105	3 195	2 133	292	9 471	3 034	300 540	259	14	445 780
	Belföldi kiküldetés	1 199	1 520	0	433	58	17	118	19	233	79	0	48	0	3 724
	Külföldi kiküldetés	470	170	0	196	0	700	0	0	90	548	0	0	0	2 174
	Reprezentáció	414	124	20	7	0	0	95	0	80	0	0	0	0	720

								Központ							
		GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tangazdaság	Tanító-képző Főiskolai Kar	Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.el. Min.Ir.I.FKK.	FHÖK	Gazdasági Főigazgatóság	Központi pályázatok, beruházás	KF közös kiadások (karokra nem osztható)	KIK	TSK	Kecskeméti Főiskola
Frissítés	Megnevezés														
	Reklám- és propaganda kiadások	3 905	1 351	0	852	30	35	657	0	4 091	766	0	0	0	11 687
	Egyéb dologi kiadások ei. teljesítése	12 009	3 909	59	2 272	561	136	1 038	1 301	22 190	13 845	0	264	0	57 525
	Számlázott szellemi tevékenység kiad.ei.teljesítés	30 262	3 836	0	7 799	54	0	420	0	0	680	0	0	0	43 051
	Számlázott szell.tev.nappali kép.külső ei.teljesít	1 232	930	0	1 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 739
	Számlázott szell.tev.levelező kép.külső ei.telj.	387	1 739	0	1 715	33	0	420	0	0	0	0	0	0	4 294
	Számláz. szell.tev.nappali oktatás belső ei.telj.	0	431	0	413	0	0	0	0	0	400	0	0	0	1 244
	Számláz. szell.tev.levelező oktatás belső ei. telj.	24 653	509	0	3 893	21	0	0	0	0	0	0	0	0	29 076
	Számláz.szell.tev.diplomát adó tanf.belső ei. telj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Számláz.szell.tev.diplomát adó tanf.külső ei.telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi maradvány visszafizetés	20 148	2 711	0	-1 059	17 798	-1 404	0	85	2 026	0	79 728	0	0	120 033
	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltató által fizetett SZJA	451	212	0	405	41	14	0	0	220	0	0	0	0	1 343
	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	5 334	2 893	617	2 907	30	12	399	0	6 960	1	0	36	0	18 572
	ÁHT kívülre fizetendő kamatkiad.ei.teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁHT belülre fizetendő kamatkiad.ei.teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hallgatói juttatások	186 279	37 156	0	112 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 588
	Intézményi beruházás	76 807	5 021	563	14 168	0	0	1 729	0	8 064	0	0	1 478	0	107 267
	jármű	0	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550
	szoftver	5 531	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 844
	épület, építmény	0	2 000	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
	számítástechnikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nyomtatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	monitorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	számítástechnikai eszközök összesen	18 399	1 085	0	4 363	0	0	1 441	0	6 097	0	0	959	0	32 344
	TV, DVD, fényképezőgép, kamara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fénymásoló, írásvetítő, hűtő, telefon, tábla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	egyéb üzemviteli eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	szakmai eszközök (szerszámgép, műszer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	egyéb gép berendezés összesen	40 147	786	0	5 319	0	0	0	0	623	0	0	273	0	47 148
	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁFA	12 730	837	94	1 936	0	0	288	0	1 344	0	0	246	0	17 381
	Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok kp. beruh. keretében történő vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi ber.építmény ei. telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépek,ber.és felsz. kp. beruh. kiad.telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Számítást.eszk.központi ber.kiad.ei. telj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immaterális javak közp. beruházás.ei. telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közp.beruházás ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami készletek ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítás	53 458	8 837	0	3 965	15 001	1 387	0	0	0	0	0	0	0	82 648
	Alaptev.épületeinek felújítása	44 548	6 299	0	3 304	12 501	1 156	0	0	0	0	0	0	0	67 808
	Alaptev. egyéb építményeinek felújítása	0	1 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065
	Alaptev.ültetvények felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alaptev. ügyv.-és számt. eszközök felujtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alaptev. egyéb gépek, berend.és felsz.felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alaptev. járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁFA	8 910	1 473	0	661	2 500	231	0	0	0	0	0	0	0	13 775

								Központ							
Frissítés	Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tangazdaság	Tanító-képző Főiskolai Kar	Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.Ir.I.FKK.	FHÖK	Gazdasági Főigazgató-ság	Központi pályázatok, beruházás	KF közös kiadások (karokra nem osztható)	KIK	TSK	Kecskeméti Főiskola
	Lakáskölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	2 700
	Kincstárjegyek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	1 582 342	0	0	1 682 342
	Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	-375	0	0	0	0	0	0	0	-39	0	0	0	0	-414
	Összes kiadás	1 669 586	571 371	51 276	735 327	201 258	127 246	94 666	3 161	337 652	47 810	1 962 610	69 775	18 906	5 839 368
	Támogatás	1 114 193	390 250	20 000	584 427	163 500	134 577	108 994	3 691	156 563	0	111 401	63 830	19 350	2 850 776
	Saját bevétel	408 315	149 731	30 783	167 618	8 964	12 670	882	760	148 820	0	300 540	397	0	1 198 697
	Átvett pénzeszközök	62 268	15 465	0	5 822	0	2 807	300	0	20 982	15 735	0	0	0	123 379
	Támogatás értékű bevételek	13 204	40 730	777	9 230	637	132	0	0	600	23 762	0	225	0	88 520
	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	0	0	0	987	0	0	0	0	42	0	1 502 700	0	0	1 503 729
	Pénzmaradvány	223 914	-69 538	0	16 183	30 680	-58 703	-12 536	0	20 190	-10 070	77 650	362	898	219 030
	Lakáskölcsön nyújtás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	2 700
	Kincstárjegyek beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő átfutó kiegyenlítő bevételek	-335	-57	0	-365	0	0	0	0	-19	0	0	0	0	-776
	Összes bevétel	1 821 559	526 581	51 560	783 902	203 781	91 483	97 640	4 451	349 878	29 427	1 992 291	64 814	20 248	5 986 055
	Bevétel-kiadás egyenlege	151 973	-44 790	284	48 575	2 523	-35 763	2 974	1 290	12 226	-18 383	29 681	-4 961	1 342	146 687
	Étkezési kiadások átcsoportosítása				36 102	-15 964	-20 138								0
	Gyakorlati képzés kompenzálása				-6 500	6 500									0
	Módosított bevétel-kiadás egyenlege	151 973	-44 790	284	78 177	-6 941	-55 901	2 974	1 290	12 226	-18 383	29 681	-4 961	1 342	146 687
	Tervezett saját bevétel és átvett pénzeszközök	545 457	187 086	35 279	187 251	12 180	8 355	6 000	1 160	77 796			255	60	1 025 600
	Saját bevétel és átvett pénzeszközök teljesítése %	88,69	110,07	89,46	98,08	78,83	186,82	19,70	65,52	219,09			243,92	0,00	284,16
	Tervezett költségvetés főösszeg	1 634 474	566 357	55 279	758 622	171 267	138 518	86 500	6 464	223 820	17 138	134 622	55 417	18 828	3 812 027
	Kiadás/Tervezett költségvetés főösszeg	102,15	100,89	92,76	96,93	117,51	91,86	109,44	48,90	150,86	278,97	1457,87	125,91	100,41	153,18

A Kecskeméti Főiskola 2007. évi személyi juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Petőfi Sándor Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FKK. FHÖK	Gazdasági Főigazgatóság	Központi pályázatok	Könyvtár és Információs Központ	Testnevelési Intézet és Sport Központ	Kecskeméti Főiskola
Rendszeres személyi juttatás I.	414 637	174 762	192 235	68 659	63 951	40 008	64 393	5 382	33 705	10 805	1 068 537
Nem rendszeres személyi juttatás II.	270 902	74 096	93 734	42 970	18 012	14 500	32 500	116	11 859	3 325	562 014
Ebből: jutalom	6 484	986	2 900	397	199	4 363	314	0	39	196	15 878
egyéb (étkezés, ruházati-, útiköltség térítés, kereset-kiegészítés, utalvány, jubileum, önk. nyugdíjp.)	42 768	14 774	20 930	7 369	1 917	1 617	919	0	4 249	990	95 533
Megbízási díjak (állományba nem tartozók) III.	33 279	18 847	20 615	2 061	4 777	4 455	9 997	4 913	2 524	0	101 468
Személyi juttatás összesen (I+II+III)	718 818	267 705	306 584	113 690	86 740	58 963	106 890	10 411	48 088	14 130	1 732 019

Bevétel-kiadás egyenlege 2007-ben

7. számú melléklet

Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanító-képző Főiskolai Kar	Petőfi Sándor Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	Központ							Kecskeméti Főiskola
						RH + ETR I., Kül. I., HRCS, B.el. Min.ir.I.FKK.	FHÖK	Gazdasági Főigazgatóság	Központi pályázatok, beruházás	KF közös kiadások (karokra nem osztható)	KIK	TSK	
Bevétel-kiadás egyenlege	151 973	-44 790	48 575	2 523	-35 763	2 974	1 290	12 226	-18 383	29 681	-4 961	1 342	146 687
Gyakorlati képzés kompenzálása			-6 500	6 500,0									
Étkezési kiadások átcsoportosítása			36 102	-15 964	-20 138								0
Befizetési köt. elszámolása közoktatás				-5 286,5	-5 286,5								-10 573
Befizetési köt. elszámolása hallgatói ei.	-15 014	-13 070	-4 583				-274						-32 941
Befizetési köt. elszámolása GYED/GYES	-2 774	-2 649	-5 299										-10 722
Korrigált egyenleg	134 185	-60 509	68 295	-12 228	-61 188	2 974	1 016	12 226	-18 383	29 681	-4 961	1 342	92 451
Kötelezettségvállalások 2008. évre 2007. dec.31-ig beérkezett	6 015	186	1 958			607		753			200		9 719
Szerződés alapján várható bevételek 2008. évre	27 276	3 983	4 336	600	200			5 266					41 661
Pályázatok kötelezettséggel terhelt maradványa önerővel	350	31 143		35	1 442								32 970
Szakképzési hozzáj. kötelezettséggel terhelt maradványa (2007. 12. 31.)	35 508	7 873	1 154					1 586					46 121

**Munkavállalók számának alakulása a Kecskeméti Főiskolán 8. számú melléklet
2006. évben**

fő

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

A Kecskeméti Főiskola 2007. évi egyes kiadásainak összesítése (dologi és a személyi juttatások kiadásiból) 9. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Petőfi S. Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	Központ							Kecskeméti Főiskola
						RH + (ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FFK.)	FHÖK	Gazdasági Főigazgatóság	Központi pályázatok, beruházás	KF közös kiadások (karokra nem osztható)	KIK	TSK	
Postaköltség	2 445	797	1 471	64	4	683	0	3 668	66	0	0	0	9 198
Ügyvédi költség	1 665	1 121	1 111	0	0	0	0	2 173	330	0	0	0	6 400
Foglalkozásegészségügyi ktg.	1 583	350	1 355	0	0	0	0	202	0	0	0	0	3 490
Biztosítás	2 747	1 351	2 148	20	0	371	0	2 738	0	0	32	0	9 407
Óraadás - nappali, külső	1 233	949	1 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 760
Óraadás - nappali, belső	0	431	413	0	0	0	0	0	400	0	0	0	1 244
Óraadás - levelező, külső	387	1 739	1 715	33	0	504	0	0	0	0	0	0	4 378
Óraadás - levelező, belső	24 653	509	3 893	21	0	0	0	0	0	0	0	0	29 076
Vizsgáztatás	3 137	97	398	0	0	0	0	8	0	0	0	0	3 640
Szakdolgozat bírálat, konzultáció	1 537	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576
Tanfolyami oktatás - belső	2 838	0	1 770	33	0	0	0	0	0	0	0	0	4 641
Tanfolyami oktatás - külső	1 832	0	2 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 744
Fénymásoló karbantartás, üzemeltetés	5 560	604	2 109	636	0	629	3	406	0	0	1 019	0	10 966
Lakás, szállás bérlemény	24 966	0	4 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 987
Biztonságőri szolgáltatás	5 101	40	45	110	0	0	0	10 592	0	0	0	0	15 888
Ingatlan karbantartás	44 145	3 413	11 795	2 503	1 603	0	0	1 128	450	0	407	0	65 444
Étkezési utalvány, melegítéztetés	22 883	8 934	12 460	4 630	0	1 421	0	3 607	0	0	2 241	386	56 562
Rendszergazda szolgáltatás	3 054	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 198
Mezőgazdasági szolgáltatás	0	2 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 138
Továbbképzés	2 730	526	693	170	220	126	16	1 140	0	0	77	0	5 698
Reklám, propaganda költségek	4 662	1 614	1 022	36	42	789	0	4 847	919	0	0	0	13 931
Tanulmányi szerződés költségei	1 621	0	144	0	0	223	0	200	0	0	0	0	2 188
Lektori, szerzői díjak	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
Szemüvegtérítés	432	14	80	0	40	40	0	180	0	0	15	0	801
Munkabajárás	1 981	813	1 281	493	160	0	0	384	0	0	173	0	5 285
Kiküldetés	1 669	1 691	630	58	717	221	19	130	718	0	47	0	5 900
Munkaruha	771	35	295	0	0	37	0	113	0	0	61	0	1 312
Gép-, eszközkarbantartás	3 365	736	1 309	29	1	362	0	1 850	0	0	5	21	7 678
Bérleti díjak	977	-211	606	903	24	45	171	1 118	0	0	0	0	3 633
Fizetési előleg	3 221	997	2 805	1 194	1 115	603	0	1 827	0	0	183	0	11 945
Kisértékű ajándék	4 349	7	2 122	0	0	242	0	609	0	0	432	0	7 761
Iskolakezdési támogatás	1 540	780	940	360	0	120	0	140	0	0	100	0	3 980

Felújítások részletezése

10. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Megnevezés	GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Petőfi Sándor Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	RH + (ETR I., Kül. I., HRCS, B.ell. Min.ir.I.FFK.)	GF+ (nyomda, kari ügyint.)	Könyvtár és Információs Központ	Testnevelési és Sport Központ	Kecskeméti Főiskola
Homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje	42 236	23	0	0	1 156	0	0	0	0	43 415
Tetőcsere, szigetelés javítás	0	740	0	12 501	0	0	0	0	0	13 241
Villanyszerelés, világítás	0	517	1 704	0	0	0	0	0	0	2 221
Belső munkák	2 312	4 078	920	0	0	0	0	0	0	7 310
Kazán, fűtőkorszerűsítés	0	2 006	680	0	0	0	0	0	0	2 686
Összesen	44 548	7 364	3 304	12 501	1 156	0	0	0	0	68 873
ÁFA	8 910	1 473	661	2 500	231	0	0	0		13 775
Mindösszesen	53 458	8 837	3 965	15 001	1 387	0	0	0	0	82 648

Intézményi beruházás részletezése

11. számú melléklet

adatok E Ft-ban

Megnevezés		GAMF Kar	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar	Petőfi Sándor Gyak. Ált. Isk.	Gyakorló Óvoda	Rektori Hivatal, ETR-I., HRCS, Kül. l., FKK, Min. bizt.	Gazdasági Főigazgatóság	KF közös kiadások	Könyvtár és Információs Központ	TSK	Kecskeméti Főiskola
Intézményi beruházás	szoftver	5 531	313	0	0	0	0	0	0	0	0	5 844
	épület, építmény	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
	jármű beszerzés	0	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	2 550
	számítástechnikai eszközök	15 009	1 062	3 886	0	0	1 206	3 874	0	717	0	25 754
	nyomtatók	0	0	31	0	0	0	985	0	0	0	1 016
	monitorok	3 390	23	446	0	0	235	1 238	0	242	0	5 574
	számítástechnikai eszközök összesen	18 399	1 085	4 363	0	0	1 441	6 097	0	959	0	32 344
	TV,fényképezőgép, DVD lejátszó, erősítő	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375
	fénymásoló, írásvetítő, hűtő	584	305	2 021	0	0	0	0	0	0	0	2 910
	egyéb üzemviteli eszközök	936	0	2 923	0	0	0	623	0	0	0	4 482
	szakmai eszközök (szerszámgép, műszer)	38 627	481	0	0	0	0	0	0	273	0	39 381
	egyéb gép berendezés összesen	40 147	786	5 319	0	0	0	623	0	273	0	47 148
Intézményi beruházás összesen		64 077	4 184	12 232	0	0	1 441	6 720	0	1 232	0	89 886
ÁFA		12 730	837	1 936	0	0	288	1 344	0	246	0	17 381
Intézményi beruházás mindösszesen		76 807	5 021	14 168	0	0	1 729	8 064	0	1 478	0	107 267

Szakképzési hozzájárulás bevételek és kiadások alakulása 2007. évben

12. számú melléklet

Megnevezés	GAMF Kar*	Kertészeti Főiskolai Kar	Tanítóképző Főiskolai Kar**	Központ	Összesen
2006. évi maradvány	57 619	4 321	5 807	1 586	69 333
2006. évi maradvány költsége	55 477	4 321	3 474		63 272
2007. évben beérkezett összeg	53 257	15 465	5 762	700	75 184
2007. évi összeg költsége	7 758	7 592	4 608	700	20 658
Egyenleg	47 641	7 873	3 487	1 586	60 587
Kötelezettségvállalás 2008. évre	12 133		2 333		14 466
Felhasználható maradvány 2008. évben	35 508	7 873	1 154	1 586	46 121

* GAMF Kar köt.vállalás:	2006. évi maradvány	1 340 e Ft	még le nem szállított eszközök	bem asztal, reduktor, nyom.mérő
	2007. évi bevétel	272 e Ft		teszlaméter, energiaellátó
	2007. évi bevétel	10 521 e Ft	Tanácsülés már felosztotta	
** Tanítóképző Főiskolai Kar köt. vállalás:	2006. évi maradvány	2 333 e Ft	Szerződések alapján testnevelési öltözőre	

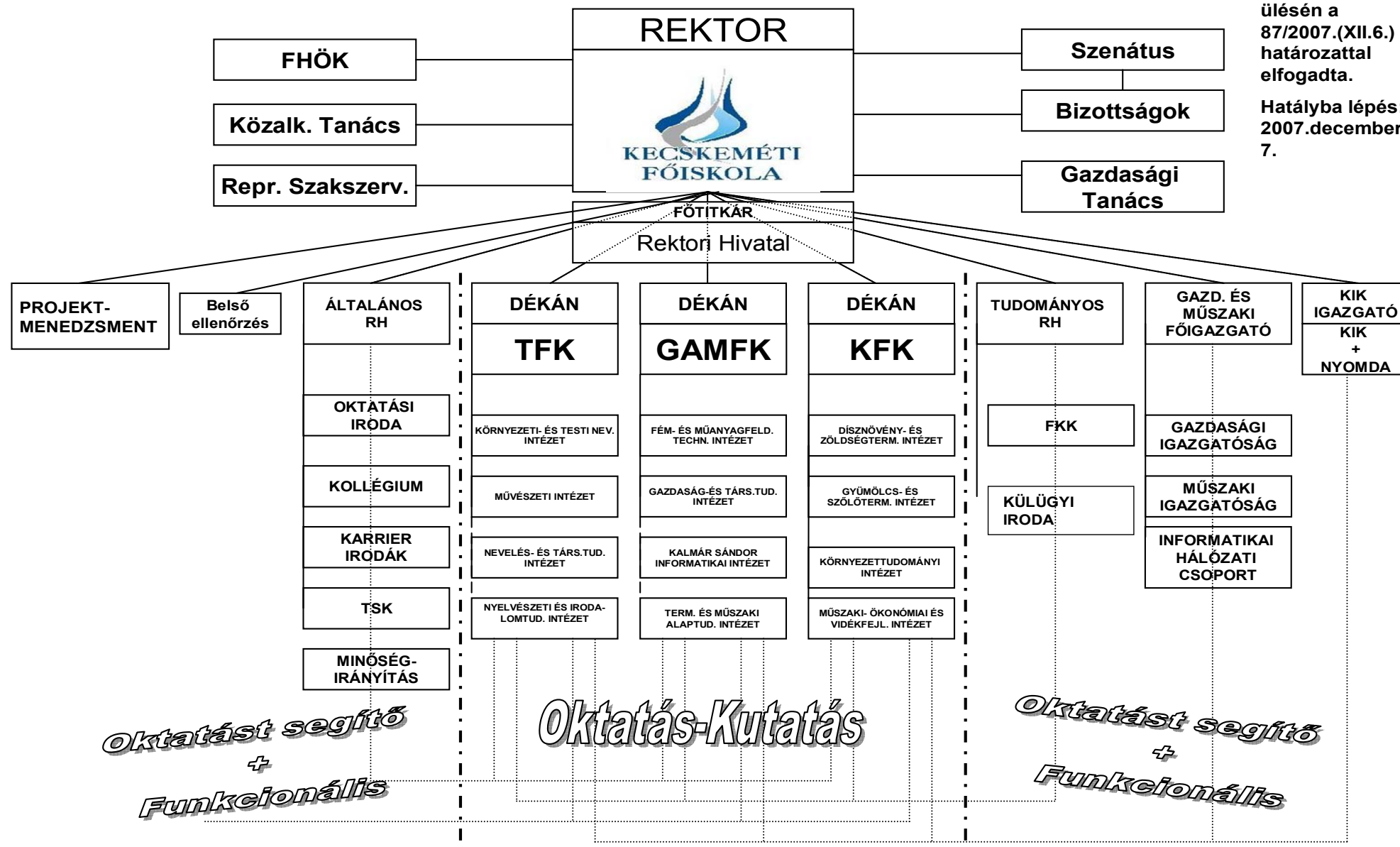
Normatív támogatás

adatok forintban							
Sorszám	Megnevezés	Normatíva	Létszám 2006.okt.15	Összeg	Létszám 2007.okt.15.	Összeg	Összesen
15.1.1.	Óvodai nevelés, alaphozzájárulás	199 000	300	79 600 000		0	79 600 000
15.1.2.1.	Isk.okt.1-4 évf.	204 000	142	38 624 000		0	38 624 000
15.1.2.2.a	Ált.isk., 5-8 évf., gimn.5-8,7-8 évf.	212 000	181	51 162 667		0	51 162 667
15.1.2.2.b	Művészeti szakmai vizs.felk.	424 000		0		0	0
15.1.2.3.a	Gimn.és szakközépisk.9-12.évf.	262 000		0		0	0
15.1.2.3.b	Művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató, szakközépiskola 9-12. évfolyamon	524 000		0		0	0
15.1.2.4.	Iskolai szakképzés szakképzési évfolyamokon (szakmai elméleti képzés)	210 000		0		0	0
15.2.	Óvodai nevelésben, ált. iskolában, középiskolában, szakképzés elméleti képzésben teljesítmény-mutató után	2 550 000		0	619	88 740 000	88 740 000
16.1.1.	Iskola gyakorlati oktatás és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán max. 12 fő/csoport, min. 4 óra/hét	40 000		0		0	0
16.1.2.a	OKJ/1 évfolyamos szakképzésben,	112 000		0		0	0
16.1.2.b	Első szakképzési évf. tanulmányhelyben, vagy költségvetési szervnél szervezett szakmai gyak. (OKJ szerint 1 évesnél hosszabb képzési időnél 140%)	156 800		0		0	0
16.1.2.c	OKJ/1 évesnél hosszabb képzésnél utolsó szakképzési évf.-on tanulmányhelyben, vagy költségvetési szervnél szervezett szakmai gyak. esetén (60%)	67 200		0		0	0
16.1.2.d	Tanuló szerződés alapján az intézményben szervezett szakmai gyak. részt vevő tanuló után (20%)	22 400		0		0	0
16.2.1.	Zeneművészeti ág, alapfokú művészetokt. Int. zeneművészeti ág egyéni foglalk.	105 000		0		0	0
16.2.2.	Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág	50 000		0		0	0
16.3.1.	Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás	318 000		0		0	0
16.3.4.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása	645 000		0		0	0
16.4.1.a	Sajátos nevelési igényű gyermek vagy tanuló, aki magántanuló, vagy orvos igazolással magántanulónaként folytatja tanulmányait	464 000		0		0	0
	2007.év szept. 1-től dec.31-ig	240 000		0		0	0
16.4.1.b	Visszahelyezett tanulók 2 évig (70%)	324 800	6	2 598 400		0	2 598 400
	2007.év szept. 1-től dec.31-ig	144 000		0	4	384 000	384 000
16.4.1.c	A Ktv. 3M/II/3. pontja szerint 3 gyermekként figyelembe vett sajátos nevelési igényű gyermekek után (130%)	603 200		0		0	0
	2007.év szept. 1-től dec.31-ig	384 000		0		0	0
16.4.1.d	A Ktv. 3M/II/3. pontja szerint 2 gyermekként figyelembe vett sajátos nevelési igényű a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelt vagy oktatott gyermek után (90%)	417 600	1	556 800		0	556 800
	2007.év szept. 1-től dec.31-ig	192 000		0	19	2 432 000	2 432 000

Sorszám	Megnevezés	Normatíva	Létszám 2006.okt.15	Összeg	Létszám 2007.okt.15.	Összeg	Összesen
	A Ktv. 3M/II/3. pontja szerint 2 gyermekként figyelembe vett, elkülönített csoportban, sajátos nevelési igényű, a többi gyerektől, tanulótól külön nevelt vagy oktatott gyermek után (80%)	371 200		0		0	0
16.4.1.e	2007.év szept. 1-től dec.31-ig	192 000		0		0	0
16.4.2.	Korai fejlesztés, gondozás	240 000		0		0	0
16.4.3.	Fejlesztő felkészítés	325 000		0		0	0
16.5.a	Ált. iskola, nyolc évf. gimn. 5-8 évf., 7-8. évf.	23 000	31	1 426 000		0	1 426 000
16.5.b	Ált. isk. 1-4 évf., egész napos iskolaotthonos tanulók után 40%-kal növelt összeg	32 200	111	4 765 600	125	2 683 333	7 448 933
16.6.a	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő képesség-kibontakoztató felkészítésnél, súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt 15 fős csoportban, osztályba foglalkoztatottak; 2003/2004. tanévben vagy azt megelőzően kezdett tanuló, teljes óvodai nevelést, iskolai oktatást kislétszámú csop.-ban szervezték	20 500		0		0	0
16.6.b	Nappali rendszerű okt.-ban részt vevő tanuló ingetgrációs felkészítésben vesz részt 3x-át veheti igénybe a hozzájárulásnak	61 500		0		0	0
16.7.a	Óvodában nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó anyanyelvű és kétnyelvű óvodai nevelésben vesznek részt; iskolában nappali rendszerű okt.-ban nyelvtanító iskolai nevelését a kisebbségi okt. irányelve szerint biztosítják; kiegészítő kisebbségi oktatásban részesülnek; kizárólag magyar nyelven történő nevelésnél, oktatásnál a gyermek, illetve tanulók létszámát el kell osztani 2-vel	45 000		0		0	0
16.7.b	Menekült, menedékes, nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló után (50%)	22 500		0		0	0
16.8.	Nappali rendsz. iskolai okt. nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven, két tanítási nyelven, nyelvi előkészítő évf. biztosít oktatást	71 500		0		0	0
16.9.	Szakmai vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez	720	623	299 040		0	299 040
16.10.a	Párhuzamos művészeti képzést folyt. szakközépisk. 5-12 évf., ill. szerint 13. évf.-on ált. műveltség és műv. szakképesítésre felkészítő oktatásban (16.1.2. nem igényelhető)	240 000		0		0	0
17.1.	Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés	55 000	194	7 113 333	170	3 116 667	10 230 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000		0	171	1 710 000	1 710 000
17.2.b	Általános tankönyvtámogatás	1 000		0	322	322 000	322 000
I/1.	Ped. szakvizsg. és továbbképz., felk., tám.	11 700	63	491 400	58	226 200	717 600
I/3.	Ped. szakszolg.	1 020 000		0		0	0
	Teljesítmény motivációs alappal kapcsolatos támogatás						6 742 336
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok						1 432 967
	Mindösszesen						294 426 743
	Kerekítés ezer forintra						294 427

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ORGANOGRAMJA

—— hatásköri és kapcsolati séma



A Szenátus
2007.
december 6-i
ülésén a
87/2007.(XII.6.)
határozattal
elfogadta.

Hatályba lépés:
2007.december
7.

A Kecskeméti Főiskola
5 millió forint nettó értéket meghaladó szerződések kötelezettségvállalása 2007. évre

Szerződés típusa (Ptk. szerint)	Szerződés tárgya	Szállító/szolgáltató megnevezése	Szerződés nettó értéke (Ft)	Szerződés időtartama
építési szerződés	KFK épületében radiátor csere	Általános Szolgáltató Bt	1 319 118	2007.01.02.-2007.01.07.
építési szerződés	KFK feldolgozó labor 2-es ütem szerinti felújítási munkáinak elvégzése	Általános Szolgáltató Bt	616 605	2007.03.13.-2007.04.15
építési szerződés	KFK feldolgozó labor 1-es ütem szerinti felújítási munkáinak elvégzése	Általános Szolgáltató Bt	5 136 440	2007.01.02.-2007.02.05.
Általános Szolgáltató Bt összeszámlított szerződéseinek összesítése			7 072 163	
vállalkozási szerződés	GAMF Kar kerítés lábazati fal építése	GEN-ÉP Építési Kft.	1 445 454	2007.09.04.-2007.09.27.
vállalkozási szerződés	GAMF Kar oktatási főépület DK-i homlokzat fszt.-i ablaknyílászáró szerkezetek bontása, beépítése	GEN-ÉP Építési Kft.	9 900 000	2007.07.13.-2007.08.02.
GEN-ÉP Építési Kft összeszámlított szerződéseinek összesítése			11 345 454	
vállalkozási szerződés	GAMF kar 7. sz. épület, hegesztő, hőkezelő, képlékeny anyagvizsgáló laborok és iroda festés-mázolás munkáinak elvégzése	KREATIV COLOR KFT	2 804 650	2007.06.28.-2007.08.06.
vállalkozási szerződés	GAMF Kar 7. sz. épület, 9. sz. épület, okt. főép. ÉK-i homlokzat, 11 ép. Deák terem festés-mázolás	KREATIV COLOR KFT	1 767 950	2007.08.10.-2007.08.31.
vállalkozási szerződés	GAMF 11. ép, 10. ép. Labor, 8/1 sz. terem festése	KREATIV COLOR KFT	343 415	2007.08.24.-2007.09.30.
KREATIV COLOR Kft. összeszámlított szerződéseinek összesítése			4 916 015	
vállalkozási szerződés	Okt. főép. Belső ablakkönyöklők szerelése	KVÁDER KFT.	2 757 600	2007.07.02.-2007.08.12.
vállalkozási szerződés	Laminált szalagparkette cseréje	KVÁDER KFT.	417 411	2007.08.06-2007.08.29.
vállalkozási szerződés	GAMF Kar épület-fenntartási munka	KVÁDER KFT.	4 107 867	2007.07.09.-2007.08.17.
vállalkozási szerződés	Okt. főép fenntartási ktg.	KVÁDER KFT.	669 090	2007.11.30.-2007.12.28.

vállalkozási szerződés	GAMF Kar épület-fenntartási munkái	KVÁDER KFT.	31 987 381	2007.07.02.-2007.08.06.
vállalkozási szerződés	GAMF Kar épület-fenntartási munkái	KVÁDER KFT.	4 107 867	2007.07.09.-2007.07.31.
KVÁDER Kft. összesámított szerződéseinek összesítése			44 047 226	
szállítási szerződés	1 db IBM 7576 típusú robot	VIDEOTON OMEGA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	4 000 000	2007.02.07.
szállítási szerződés	2 db IBM 7575 típusú robot	VIDEOTON OMEGA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	4 000 000	2007.02.07.
VIDEOTON OMEGA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összesámított szerződéseinek összesítése			8 000 000	