

A
SZOLNOKI FŐISKOLA



2007. évi
GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

BEVEZETÉS

A 2006. decemberében elkészült intézményfejlesztési tervet (IFT) az OKM 2007-ben elfogadta, és megtörtént ennek felülvizsgálata is (változtatást nem tartottunk indokolt-nak). Az IFT alapja az NFT II. operatív programjai keretében megjelenő pályázatok-nak is.

Létrejött a Főiskola Innovációs Bizottsága és elkészült annak működési szabályzata.

A Főiskola által fontosnak tartott területeken több intézménnyel, önkormányzattal, gazdasági szervezettel kapcsolatot alakítottunk ki, például: együttműködési megállapo-dást írtunk alá a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Agrárkamarával, a megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatallal.

A megújulási stratégiai dokumentum továbbra is fontos iránytű a Főiskola oktatási és egyéb feladatai területén is.

A minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése továbbra is napirenden van.

A Szolnoki Főiskola 2007-ben is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás (Mezőtúr).

Az üzleti és az agrár - műszaki képzési terület markánsan kiegészíti egymást, tanszéki szinten – tekintettel az elkülönült telephelyekre is – jelentős párhuzamosságok nincse-nek.

A Szolnoki Főiskola alapvető szervezeti egységei (Üzleti Fakultás, Mezőgazdasági és Műszaki Fakultás, Könyvtár, Felnőttképzési Központ, Informatikai és Oktatástechnikai Központ, Gazdasági Igazgatóság, Rektorátus) vezetői és munkatársai segítségével a hatályos Intézményfejlesztési Tervével összhangban jó színvonalon végezte tevékenységét.

1. A Szolnoki Főiskola feladatköre, tevékenység

1.1. Az intézmény hivatalos neve:	Szolnoki Főiskola
PIR-törzsszáma:	325059
Törzskönyvi azonosító száma:	15325055
Az intézmény működési helye	
székhelye:	5000 Szolnok, Ady Endre út 9.
telephelye:	5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.
Az intézmény székhelyen kívüli	
képzésének székhelye:	1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2.
Honlapjának címe:	www.szolf.hu

1.2. Az intézmény tevékenységi körei

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

- Az agrár, gazdaságtudományi és műszaki képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
- Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben főiskolai szintű képzést folytat.
- A gépészet, informatika, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, közgazdaság, mezőgazdaság, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban felsőfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.
- Az Ftv. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
- A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez, agrár- és vidékfejlesztési feladatokat lát el.
- A nemzeti és az egyetemes kultúra 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 jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
- Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
- Az alkalmazásában lévő közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
- Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.
- Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet.
- Gyakorlati képzőhelyeket tart fenn és gyakorlati képzést folytat.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszeréből származó támogatások, intézményi működési bevételek, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelőállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek:

- felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása;
- továbbképzés;
- felnőttképzési tevékenység;
- nyelvvizsgára felkészítés;
- az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása,
- a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, kultúraművelés és fejlesztés, szaktanácsadói és egyéb tevékenység, műszaki és természettudományi kutatás és kísérletfejlesztés, szakmai tervezés, tanácsadás, növénytermesztési szolgáltatás és tanácsadás, állattenyésztési szolgáltatás és tanácsadás;
- az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása: kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, konferenciák szervezése, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek

- bérbeadása, lapkiadás, szoftverkészítés és -tanácsadás, adatfeldolgozás, adatbanki tevékenység, statisztikai adatgyűjtés, piac- és közvélemény kutatás, mérnöki tevékenység és tanácsadás, műszaki elemzés és tesztelés, hirdetés, reklám tervezése, elhelyezése, titkári, fordítói tevékenység, utazásszervezés, egyéb szárazföldi személyszállítás, máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem, pékáru-, édesség-kiskereskedelem, egyéb élelmiszer-kiskereskedelem, könyv-, újság-, papír-áru-kiskereskedelem, hangfelvétel sokszorosítás, videofelvétel sokszorosítás, egyéb nyomdai tevékenység, számítógépes adathordozó sokszorosítása, állattenyésztés, növénytermesztés, gépjárműjavítás, gépjármű vizsgáztatás;
- könyvtári tevékenység.

1.2.1. Az Üzleti Fakultás oktatási helyzete

Az **alapképzésben** a hallgatói létszám 2006. október 15. és 2007. október 15-höz viszonyítva a nappali tagozaton 2082 főről 1888 főre csökkent, a levelező tagozaton 1707-ről 1717 főre nőtt, távoktatási tagozaton pedig 816-ról 702 főre csökkent. Ebből a költségtérítési képzésben résztvevő hallgatók száma nappali tagozaton 378 fő, levelező tagozaton 1110 fő, a távoktatásban 702 fő.

Újabb diplomás képzést levelező tagozaton, költségtérítési formában folytattunk három szakon. A hallgatók létszáma 2006. október 15-én 106 fő volt, ami 2007. október 15-re 59 főre csökkent.

A **felsőfokú szakképzésben** résztvevő hallgatók száma 259 főről 384 főre emelkedett.

Szakirányú továbbképzésre 2006. október 15-én 194 fő hallgató járt, számuk 2007. október 15-ig 174-re csökkent. Valamennyi hallgató költségtérítési képzésben vesz részt.

Megnevezés	Összes hallgató (fő)			Költségtérítési (fő)		
	2006. október 15.	2007. október 15.	Változás %-a (3/2)	2. osz- lop- ból	3. osz- lop- ból	Hallgatók változás %-a (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Nappali tagozat	2082	1888	90,7	259	378	146,0
Levelező tagozat	1707	1717	100,6	1076	1110	103,2
Távoktatás	816	702	86,0	816	702	86,0
Újabb diplomás	106	59	55,7	106	59	55,7
Felsőfokú szakképzés	259	384	148,3	7	2	28,6
Felsőfokú képzés összesen	4970	4750	95,6	2264	2251	99,4
Szakirányú továbbképzés	194	174	89,7	194	174	89,7

A tanfolyami és szakirányú továbbképzésben résztvevők száma 10,3 %-kal csökkent.

A **felsőfokú szakképzésben** tanulók száma tanulói jogviszonyban mintegy 1159 fő. A főiskolával együttműködő 37 középiskolából 22-ben, összesen 51 osztályban folyik szakképzés.

Köztársasági ösztöndíjban a 2006/07. tanév szeptemberében és a 2007/08. tanév szeptemberében 16 fő részesült, részükre kifizetett ösztöndíj összege: 2006. évben 4.261.500,- Ft, 2007. évben 4.187.500,- Ft volt.

Bursa ösztöndíjra 15.437.200,- Ft-ot fizettünk ki.

Államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók és ezen belül **a kollégisták** száma

Hallgatói létszám 2007. X. 15-én	Nappali tagozatos hallgatók (fő)	Kollégisták száma (saját+bérelt he- lyek) (fő)	Lakhatási támo- gatásra jogosultak száma (fő)
1	2	3	4
Létszám	1878	632	1346

Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók közül 1978 fő jogosult kollégi-umi ellátásra és lakhatási támogatásra.

Jegyzettámogatás

Jegyzettámogatásra tárgyévben 8.220.009,- Ft-ot fordítottunk, amelyből hallgatóink tankönyveket, jegyzetet és szakkönyveket vásároltak.

Sport és kultúra támogatás

Sport és kultúra támogatásra 2.040.422 Ft-ot fizettünk, mely összeget a HÖK és Testnevelési csoport sporteszközök vásárlására, sportlétesítmény bérlésére használta fel.

A fakultás a Szolnoki Főiskola Szervezeti és Működési Rendje és a Szervezeti és Működési Szabályzata, különösen a fakultásokra vonatkozó részei alapján, a számára meghatározott feladatok ellátásával működött.

1.2.3. A Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás oktatási helyzete

A 2007. október 15-ei adatok alapján a fakultás **összes hallgatólétszáma** 788 fő volt, ebből a négy főiskolai és négy alap (BSc) szakon összesen 724 fő tanult, melynek megoszlása, nappali 47 %, levelező 53 %.

A fakultás állományában 75 fő **közalkalmazott** dolgozott, Mezőtúron összesen – a főiskolai központi szervek munkatársaival együtt – 104 fő. Az oktatók-tanárok tényleges létszáma év végén 30 fő főfoglalkozású oktató és 11 fő tanár volt. Egy oktatóra így 26,3 fő hallgató, egy oktató+tanár munkatársra 19,1 fő hallgató jutott.

A három **kollégiumi** épületünk közül a leginkább korszerűtlent nem használjuk. Kedvező, a komfortfokozathoz illeszkedő áron, minden hallgatói szálláshely-igényt (nappali és levelező hallgatók részéről) ki tudunk elégíteni.

Sajátos gyakorlati oktatási terep a **Tangzaság**, ahol a hallgatók hetesi és a nyári termelőüzemi gyakorlata folyik, ami részben háttérül szolgál tanszéki kutatásoknak, másrészt pedig ökológiai termelőtevékenység (növénytermesztés és állattenyésztés) folyik. 2007-ben 21,3 ha-on tönkölybúzát (4,7 tonna/ha átlagtermés), napraforgót (34,1 ha; 2,92 t/ha), lucernát (28,23 ha; 5,22 t/ha), takarmányzabot (31,47 ha; 1,19 t/ha), csemegekukoricát (31,04 ha; 6,37 t/ha) termeltünk. Bevételeink ezek értékesítéséből, valamint a mintegy 120 db-os juhállományból és 12 db-os lóállományból ill. szaporulatából történő értékesítésből származnak.

Igen fontos a ROP pályázat keretében elnyert program, amelyből Karrierirodát tudtunk létesíteni és 102 hallgató 3, ill. 6 hónapos üzemi gyakorlatát tudtuk finanszírozni. A program lényegében befejeződött, zárására 2008. első felében kerül sor.

A mezőgazdasági **szaktanácsadás** jelentősen átalakult. 2007-ben az FVM Területi Szaktanácsadó Központ címet adott a fakultás szervezetének. Az új rendszerben a fakultásnak meg kell keresnie e téren is a lehetőségeit.

A fakultás rendszeresen ápolta **külső kapcsolatait** (felsőoktatási intézményekkel, önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel, stb.) Fontos lépés történt a középiskolákkal történő együttműködés kiterjesztésére: 19 középiskola folyamatos együttműködésben kíván partner lenni (beiskolázás, oktatóink szakmai előadásokat tartanak a középiskolákban, sportnapot szervezünk a diákoknak Mezőtúron, stb.), és ezek ténylegesen beindultak.

Jelentős lépést tettünk a főiskola segítségével a **minőségirányítási rendszer** kialakítása irányában. A 2006. szeptemberében lezajlott audit eredményeképpen megtörtént a ISO 2001:2000 rendszer kiterjesztése a fakultásra. Ez előnyösnek tűnik a főiskola keretében esedékes **MAB-akkreditáció** szempontjából is. A fakultás önértékelő jelentését az év végén összeállítottuk, és 2008. jan. végén azt a főiskola benyújtotta.

A fakultáson a hallgatóknak és másoknak a SZIE „Zöld Út” szaknyelvi vizsgarendszer, ill. az Origó vizsgarendszer keretei között lehet idegen nyelvből vizsgát tenniük, miután a fakultás lektorátusa **akkreditált vizsgahely**.

Több területen megindult a **két fakultás közötti együttműködés**. Szolnoki kollégák oktatnak Mezőtúron, a különféle bizottságokban, a szenátusban kifejezetten jó az együttműködés. Közös részvétellel külföldi út is szerveződött. A kapcsolat elmélyítése szükségszerű.

A Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás alapképzési felvételi keretszáma ebben az évben is csökkent az elmúlt évhez képest. A gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök és a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak iránt az igény nem változott (sőt arányait nézve még kicsit javult is), de a mezőgazdasági mérnök és a műszaki menedzser szak létszáma jelentősen csökkent. Újra sikerült FSz-szakot indítani (ha minimális létszámmal is), valamint nőtt a szakirányú továbbképzési szakokon tanulók létszáma is.

Az összes alapképzésben nyilvántartott hallgatói létszám a levelezősök nagyobb mértékű visszaesésével 27 %-kal csökkent, így ez a szám 73 %-ra változott az elmúlt évhez képest.

Megnevezés	Összes hallgató (fő)			Költségtérítéses (fő)		
	2006. október 15.	2007. október 15.	Változás %-a (3/2)	2. osz- lop- ból	3. osz- lop- ból	Hallgatók változás %-a (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Nappali tagozat	409	345	84,3	25	34	136
Levelező tagozat	592	386	65,2	109	73	66,9
Újabb diplomás	-	-	-	-	-	-
Felsőfokú szakképzés	-	-	-	-	-	-
Felsőfokú képzés összesen	-	7	-	-	-	-
Szakirányú továbbképzés	1001	731	73	134	107	101,45
Levelező tagozat	45	57	126	45	57	127

Hallgatói létszám 2006. I., II. félév	Nappali tagozatos hallgatók (fő)	Kollégisták száma (saját + bérelt helyek) (fő)	Lakhatási támo- gatásra jogosultak száma (fő)
1	2	3	4
Átlagléttség	374	197	0

Jegyzettámogatás

Jegyzettámogatásra tárgyévben 6.057 eFt fordítottunk, amelyből hallgatóink 2.091 eFt-ért tankönyveket, jegyzetet és szakkönyveket vásároltak, a fennmaradó támogatásból jegyzeteket állítottunk elő, amelyet a hallgatók megkaptak.

Államilag támogatott nappali tagozatos hallgatóink 3.779 eFt értékben kaptak a hallgatói térítések és juttatások normatívából képzett tartalékkeret terhére saját gyártású jegyzetet és 187 eFt-ért tankönyvet.

Sport, kultúra támogatás

Sport és kultúra támogatására 1.092 eFt-ot előirányoztunk, mely összeget a HÖK és Testnevelési csoport sporteszközök vásárlására és uszodabelépőkre és a sport és kulturális tevékenységben kiemelkedően közreműködő hallgatók ösztönzésére, jutalmazására használta fel.

2007-ban négy hallgatónk nyert el Köztársasági Ösztöndíjat. A Bursa Hungarica ösztöndíjban a Fakultás nappali tagozatos hallgatóinak mintegy 14 %-a részesül. Szociális és tanulmányi ösztöndíjat az igénylő hallgatók döntő többsége kap.

A Fakultáson minden azt kérelmező hallgató 2007 folyamán kapott kollégiumi elhelyezést.

A férőhelyek száma lehetővé teszi, hogy a folyamatosan érkező levelező tagozatos és szakmérnök hallgatók is kapjanak szállást. Lakhatási támogatásban fentiek alapján nem részesülnek hallgatóink.

1.2.4. A Felnőttképzési Központ tevékenysége

A Felnőttképzési Központ feladatkörét az Intézményfejlesztési Terv szerint, a stratégiai célok előirányzatai szerint látja el. Működését, a feladatok és felelőségek megosztását SZMR-ünk, illetve a Főiskola minőségirányítási rendszere szabályozza.

Feladata az alapoktatási tevékenységen kívül az egyéb képzésekhez kapcsolódó feladatok ellátása, mint oktatásszervezés, tanulmányi és „tanszéki” ügyintézés ill. adminisztráció, bizonyos gazdasági adminisztráció.

A 79/2006. évi Korm. rendelet, amely szabályozza a felsőfokú szakképzés indítását a középiskolákban előírta a meglévő együttműködési megállapodások újbóli megkötését és háromoldalú aláírását. (Fenntartó, iskolavezetés és főiskola). Ez új helyzetet teremtett, mivel a fenntartók részéről néhány iskola nem kapta meg a lehetőséget az újbóli együttműködésre. 2007-ben az együttműködési megállapodással rendelkező iskolák száma 32, melyből 22 iskola átvehette a Szolnoki Főiskola Üzleti Fakultás Bázis iskolája táblát.

A Felsőfokú Szakképzés helyi rendszerében a Felnőttképzési Központnak fontos szerepe van, nem csak a szakközépiskolákkal kapcsolatos feladatok, hanem a képzések főiskolai szintű koordinálása, a szakmai vizsgák szervezése terén is. 2007-es év kiemelt feladata az új OKJ szakmastruktúrájára épített szakképzési programok kidolgozása volt 8 felsőfokú szak indítása esetében.

A Magyar vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által kiírt közbeszerzési pályázaton nyertük el 36 fő képzését nonprofit ügyintéző szakon. A részt vevők közül 27 fő a nonprofit menedzser szakmai végzettséget is megszerezte 2007. novemberében.

A térség kis- és középvállalkozóival a kapcsolatunk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által támogatott EU Megfelelési és Tudásközpont program 2007. márciusában eredményesen befejeződött.

Az OFA által a szakképzés és felnőttképzés kommunikálására kiírt pályázaton 5 rendezvény megtartására nyertünk megbízást, melynek jelentős részét (3) 2007. őszén megtartottuk, helyszínenként közel 200 résztvevővel.

Mezőtúron a Továbbképzési Csoport 2007-re elkészített képzési terve alapján végzi felnőttképzési tevékenységét.

A szakképzés területén hat OKJ-s képesítést adó képzést fejeztünk be, ebből 3 db. FVM pályázati, 1 db HEFOP és 2 db munkahely megtartó finanszírozású volt.

Hatósági rendeletek, törvények által előírt hat képzésünkön összesen 206 fő vett részt.

A Fakultás hallgatóinak szintre hozó felzárkóztató, és leendő szakmájukhoz szükséges képzéseket szerveztünk. A résztvevők létszáma 60 fő volt.

Részt vettünk a Felnőttképzési Központ által elnyert OFA pályázat készítésében és megtartott rendezvényein, egynek mint házigazdái.

A Felnőttképzési Központ pályázatokon való részvétele

A helyi civil társadalommal való kapcsolatunk az elmúlt másfél évben sokat erősödött, a részükre indított képzéseink (non-profit ügyintéző, non-profit menedzser, civil-asszisztens) révén is. A képzésen részt vevő 32 fő közül 27 fő támogatott képzésben vett részt, képzésük jogát a ROP 312 – Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által kiírt pályázaton nyertük el.

Ugyancsak e Hivatal által kiírt pályázaton nyertünk képzési jogot két szakon (Regionális gazdasági szakértő, Európai Unió szakértő) szakközgazdászok képzésére.

A térség kis- és középvállalkozóival a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által támogatott EU Megfelelési és Tudásközpont program 2006 évi beindítása kapcsán tovább erősödött az együttműködésünk. A program keretében 120 órás tanfolyam, tanácsadás és mentori tevékenység valósult meg több szakmai szervezet közreműködésével (kamarák, vállalkozásfejlesztési szervezetek).

A Felnőttképzési Központ képzési programjainak tervezésénél és azok megvalósításánál kiemelkedő jelentőségűek a Szolnoki Főiskola minőségpolitikájában megfogalmazott célkitűzések.

A szakirányú továbbképzés, a felsőfokú szakképzés valamint az általános, a szakmai és a nyelvi képzés területén széleskörű kínálatot biztosítottunk a térség a régió ill. az érdeklődő felnőtt lakosságnak.

Eredményként könyvelhetjük el, hogy a felsőfokú szakképzésben az új OKJ Szakmai és Vizsgakövetelményeire 8 felsőfokú szakképzési programotadtunk be a FRK-ba s kaptuk meg a szak indítására a lehetőséget az OM-tól. Folyamatosan emelkedik az együttműködő szakközépiskolák száma, jelenleg 37 iskolával van megállapodás, 22 iskolában 49 osztályban 1159 tanuló vesz részt FSZ képzésben.

A tervezett programok megvalósítását befolyásolta az év során képzési támogatásra benyújtott pályázatok eredményessége, a másoddiplomás képzésbe jelentkezők létszáma, ill. a felsőfokú szakképzés szakirányainak bővítése.

1.2.5. A K+F tevékenység

A Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson folyó tudományos és kutató-fejlesztő tevékenységet az integrációváltás alapvetően nem befolyásolta, bár a két társuló felet K+F+I területen alapvetően különböző hagyományok és kultúra jellemezte. A Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson a tradicionálisan tudományos területhez tartozó testületi, képviselői, publikációs és tananyag-fejlesztési tevékenység mellett eredményes pályázatos K+F+I tevékenység is folyt. Ez jelentős anyagi forrást is jelentett, mivel a Fakultáson a K+F+I tevékenységből származó bevétel 30.399 e Ft volt. Ésszerűnek tűnik a fakultások K+F+I teljesítményeinek közelítése egymáshoz, kihasználva a fakultások erősségeinek szinergikus hatását.

Az első lépést a közös tevékenység integrált intézményi kereteknek megfelelő szervezeti és működési feltételrendszer kialakítása jelentette. Megalakult a Tudományos Tanácsot és elkészült annak SzMSz-e. A Tudományos Tanács kialakított és működtet egy belső pályázati rendszert is a tudományos munka támogatására, amelynek bázisát az intézményi forrásokból elkülönített kutatási normatíva jelenti. A kutatómunka támogatására a tanszékek, kutatóműhelyek oktatói pályázhatnak megfelelő programokkal. A pályázatokat a Tudományos Tanács szakmailag véleményezi, s – az erre kidolgozott szabályzatnak megfelelően – dönt a támogatások odaítéléséről és a teljesítések elfogadásáról.

A kitűzött K+F+I célok a Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson jellemzően teljesültek. A tevékenység pénzügyi alapját jórészt sikeres pályázatok jelentették. 2007-ben a Fakultás a Jedlik Ányos, a Baross Gábor, a ROP 3.1., illetve az OTKA és az NKFP pályázati forrásokból részesült támogatásban. A nyertes pályázatok témakörei: a fenntartható mezőgazdasági technológiák, a megújuló energiaforrások, a bioalapú üzemanyagok előállítása és hasznosítása, az egészséges élelmiszer előállítás és az ezekkel kapcsolatos technológiák, valamint vidékfejlesztés.

2007-ben a Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson sikeresen bonyolítottuk le a főiskolai, egyetemi és Ph.D hallgatók részére szervezett Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferenciát. Fakultásunk otthont adott az általános iskolásoknak

szervezett Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenynek, oktatóink szerepet vállaltak a rendezvény szervezésében és lebonyolításában.

Az Üzleti Fakultáson tudományos fokozattal rendelkező főállású oktatók száma a 2007. nov. 1-i adatok szerint 25 fő volt, ebből a T1-es kategóriába tartozók száma 22 fő.

A habilitált egyetemi tanárok száma 3 fő.

A Szolnoki Főiskola Üzleti Fakultásának főállású oktatói közül 2007-ben 24 fő folytatt és folytat PhD tanulmányokat a gazdaság- és társadalomtudományok területén.

A Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson tudományos fokozattal rendelkező főállású oktatók száma a 2007. nov. 1-i adatok szerint 12 fő volt, ebből a T1-es kategóriába tartozók száma 12 fő.

A habilitált egyetemi tanárok száma 1 fő.

A Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultásának főállású oktatói közül 2007-ben 6 fő folytattott és folytat PhD tanulmányokat.

Hagyományainkhoz híven 2007-ben is – a Fakultásunk vezető szerepvállalásával – a TIT-tel és Mezőtúr Város Egészségügyi Intézményeivel közösen szerveztük meg Mezőtúron a Magyar Tudomány Ünnepeének városi rendezvényét.

Éves szinten oktatónként a publikációk száma több mint 2 volt, de tudományterületenként és oktatónként jelentős szórást mutat. Jelentős mind a hazai, mind pedig a nemzetközi idegen nyelvű konferencián való megjelenésünk, számos cikk, tanulmány, kutatási beszámoló is megjelenik oktatóink tollából, de kívánatos cél lehet a nemzetközi szakfolyóiratokban való megjelenésünk fokozása.

1.2.6. 2007. évi ellátottak juttatásának alakulása

A hatályos törvények szerinti hallgatói normatíva 11,65 eFt/fő/hó, kollégiumi támogatás 11,65 eFt/fő/hó, lakhatási támogatás pedig 6 eFt/fő/hó, tankönyv-jegyzet, sport-kultúra támogatása pedig 11.650,-Ft/fő/év volt.

Pénzbeli juttatások levezetését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Előirányzat	Elszámolható	Különbség
Hallgatói normatív támogatás	267.950	262.533	- 5.417
Bursa ösztöndíj támogatás	18.000	17.383	- 617
Köztársasági ösztöndíj	5.695	4.925	- 770
Tankönyv-jegyzet, sport-kultúra tám.	26.795	26.253	- 542
Kollégiumi támogatás	104.850	90.963	- 13.887
Lakhatási támogatás	60.000	77.400	17.400
Összesen	483.290	479.457	- 3.833
Gyeges hallgatók miatti támogatás	30.000	15.140	- 14.860
Mindösszesen	494.537	513.290	18.693

Összességében intézményünk hallgatói előirányzata 2007-ben 18.693 eFt többlettámogatást tartalmaz, ami nem illeti meg a főiskolát. Ezt az összeget az előirányzatmaradvány fejezeti jóváhagyását követően vissza kell fizetni az OKM részére.

1.2.7. Tudományos Diákköri Tevékenység

A Szolnoki Főiskola Üzleti Fakultásának hallgatói a 2007-es esztendőben két OTDK Konferencián vettek részt. Az országos rendezvényeken a 2005-2006-os Intézményi TDK Konferenciákon továbbjutott hallgatók képviselték az intézményt. Időrendben a XXVIII. OTDK Testnevelés és Sporttudományi Szekciójában, Egerben 2007. április 11-12.-én 1 hallgatónk vett részt, aki II. helyezést ért el. 2007. április 25-27.-én került megrendezésre a XXVIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció rendezvénye, Miskolcon. A Szolnoki Főiskola Üzleti fakultásáról 15 hallgató indult a konferencián. Hallgatónk 9 bizottság munkájában vettek részt, és 1 hallgatónk ért el különdíjat.

2007. november 30-án került megrendezésre az éves Intézményi TDK Konferencia. A konferencián az Üzleti Fakultás 23 hallgatója vett részt, 4 szekcióban és 13 hallgató jutott tovább a 2008-as országos konferenciákra.

Összességében elmondható, hogy az Üzleti Fakultáson a TDK munka anyagi, technikai feltételei biztosítottak, a TDK Tanács elő kívánja mozdítani az oktatók és hallgatók még intenzívebb részvételét a TDK munkában.

A Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultásának hallgatói a 2007-es esztendőben két Tudományos Diákköri Konferencián vehettek részt. A 2006. év végén megrendezett Intézményi konferencián továbbjutott hallgatók 2007. áprilisában az országos megmérettetésen vettek részt, melynek a 2007. évben Debrecen adott otthont. A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójában 4 hallgatónk szerepelt különböző (Környezetgazdálkodási szekció: 1 fő, Agrárműszaki szekció: 1 fő, Vállalatgazdálkodási szekció: 2 fő) tudományterületeken. A pályamunkák számát és a résztvevők létszámát tekintve is rendkívül nagy létszámú nívós rendezvényen hallgatónk díjazásban nem részesültek.

2007. december 6-án került megrendezésre az éves Intézményi TDK Konferencia. A konferencián a Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás 11 hallgatója vett részt, mely 7 pályamunkát és előadást jelentett. A nevezett dolgozatok alacsony számát indokolhatja, hogy a hallgatók jelen konferencia alkalmával nem szerezhettek jogosultságot a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójában való részvételre.

Összességében elmondható, hogy a Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson a TDK munka anyagi, technikai és személyi feltételei biztosítottak, a TDK Tanács elő kívánja mozdítani az oktatók és hallgatók még intenzívebb részvételét a TDK munkában. Ennek érdekében a 2007. évben megrendezésre került Intézményi konferencián minden nevezett dolgozat szerzőinek díjazást ajánlott fel.

1.2.8. Távoktatási fejlesztések

A 2007. évben folytatódott a főiskola távoktatásának fejlesztése. Az év során módszertani vagy modellbeli fejlesztés nem történt; a fejlesztések a távoktatási kalauzok (tantárgyi és tutori kalauzok) fejlesztésére összpontosítottak. A főiskola vezetésének döntése értelmében fejlesztés csak a Nemzetközi gazdálkodási szakon történik; a többi – a Kereskedelem és Marketing, a Pénzügy és Számvitel, illetve a Turizmus-Vendéglátás szak kalauzainak fejlesztését a vezetés elhalasztotta és a képzésre jelentkező hallgatók számától tette függővé.

Nemzetközi gazdálkodási szakon 2007-ben 16 tantárgyi kalauz, 16 tutori kalauz és 4 ún. oktatói levél került kifejlesztésre.

1.2.9. Oktatói és hallgatói mobilitás

A hallgatói és oktatói mobilitás a nemzetköziesedési folyamat egyik legfontosabb eszköze.

A Szolnoki Főiskola először 2002-ben küldött külföldre hallgatókat az Erasmus keretében részképzésre. Az Erasmus szabályai értelmében a finanszírozás az előző évi bázisra épül, így a kiutazó hallgatóink számát nem tudjuk gyorsan növelni. Ennek ellenére – többek között az EU által biztosított forrásokat főiskolai forrásokkal kiegészítve – a kiutazó hallgatók száma 2007-ben már meghaladta a 15 főt.

A kiutazó hallgatók mellett külföldi hallgatókat is fogadunk részképzésre. A fogadott hallgatók száma növekvő tendenciát mutat, és párhuzamosan az angol nyelven kínált tárgyak növekedésével 2007-ben hét főt jelentett. A hallgatói mobilitás mellett nagy jelentőséget tulajdonítunk az oktatói mobilitásnak. Évente általában 2-4 oktatónk tölt el oktatással és kutatással külföldi partnerintézményben 1-2 hetet. 2007-ben ez összesen négy oktatót jelentett. A hallgatói mobilitáshoz hasonlóan az oktatók utaztatására rendelkezésre álló szűkös EU-forrásokat kiegészítjük főiskolai forrásokkal, s így módon nagyobb lehetőség lesz a külföldi tapasztalatszerzésre.

Viszonylag kis volumene ellenére mindkét irányú mobilitás nagy jelentőséggel bír a főiskola fejlődésében. Az ilyen módon megszerzett egyéni és intézményi kapcsolatok és tapasztalatok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolnoki Főiskola szerves részévé váljon az Európai Felsőoktatási Térnek, s képzései minél inkább elérjék a nemzetközi sztenderdeket.

A 2008-ban benyújtott Erasmus-pályázatunk rendkívül sikeres volt. Újabb 13 évre elnyertük az Erasmus University Charter-t, amelynek értelmében egyrészt főiskolánk megfelel az EU mobilitási feltételeinek, másrészt pedig a dokumentum jogosultságot biztosít 2007-2013 között Erasmus-pályázatok benyújtására. 2007-ben Erasmus-pályázaton összesen 88 260.- euró támogatást sikerült elnyernünk.

A 2007. év kiemelt és nemzetközileg is sikeres programja volt a MarkSim névre keresztelt, hat külföldi partnerrel Szolnokon megrendezett, a Szolnoki Főiskola életében első Erasmus Intenzív Program. A program keretén belül hetven hallgató játszott egy marketingstratégiai szimulációs játékot; a szervezésben és lebonyolításban ötven oktatónk, nem oktató dolgozónk és hallgatónk vett részt, s növelte ezáltal saját és a főiskola nemzetközi tapasztalatait.

1.2.10. Angol nyelvű képzés

A 2007. évben Nemzetközi gazdálkodási, illetve Turizmus-vendéglátás BA szakon újabb angol nyelvű évfolyamot indítottunk. A főiskolára felvett hallgatók arányának csökkenésével párhuzamosan az angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatók száma is arányosan kisebb. Az oktatók felkészítését továbbra is folytattuk. Tovább bővítettük az Erasmus hallgatók és saját hallgatóink számára meghirdetett, angol nyelven oktatott szaktárgyak számát.

Jelentős előrelépés történt az angol nyelvű képzés minőségbiztosítási rendszere és a képzés minőségében is. A korábban kidolgozott rendszer alkalmazására már a második évben került sor. Ennek során a működési mechanizmusok és a folyamatok kikristályosodtak, a dokumentáció és annak rendszere stabilabbá váltak. A tapasztalatok és a korábban kidolgozott rendszerre építve leírásra került a folyamat, egy szabályzat-tervezet részeként. A rendszer hatékonyságát és a sztenderdeknek való megfelelést kiválóan igazolta a főiskola minőségbiztosítási rendszerének 2007. évi ISO-auditja. Az angol nyelvű képzés minőségbiztosításának rendszere és dokumentáltsága kiemelt vizsgálati terület volt, és az auditoroktól kiemelkedően jó minősítést kapott.

1.2.11. Nemzetközi kapcsolatok

A 2007- évben a nemzetközi kapcsolatainkban további jelentős fejlődés ment végbe. A partnereink száma – az elmúlt évek tendenciáját követve – további növekedés következett be. A kapcsolatok azonban nemcsak szélesedtek, hanem mélyültek is. Több intézménnyel közös képzésre, illetve közös kutatásokra vonatkozó irányuló megbeszéléseket folytattunk. Pozitív változás történt a főiskolai oktatóinak nemzetközi aktivitásának növelésében és ezzel együtt a nemzetközi kapcsolatok decentralizációjában is. Örömteli fejlemény, hogy az üzleti fakultás önállóan lép fel saját nemzetközi kapcsolatainak szervezésében – ez akkor is jelentős eredmény, ha ez döntő mértékben a környező országok magyar felsőoktatási intézményeire terjed ki. Ezt a tendenciát azonban erősíteni kell, egyre több oktatót kell bevonni a kapcsolatok fejlesztésébe és ápolásába. A kapcsolatrendszer rendelkezésre áll, azonban élettel és aktivitással a főiskola oktatóinak és egyéb munkatársainak kell megtölteniük.

Rendkívül sikeres volt a Businet 2007. évi éves konferenciáján való részvételünk, amelyre a Szolnoki Főiskola is tiszfős delegációt küldött. A konferencián elért eredmény az intézményi és a szakmai kapcsolatok jelentősebb továbbfejlesztése és mélyítése. Fontos eredmény, hogy további két Erasmus Intenzív Programba tudunk bekapcsolódni, amelyből az egyik 2008. márciusában Szolnokon tartja éves fordulóját. A konferenciát követően több javaslat került megfogalmazásra, több együttműködési lehetőség került megfogalmazásra, amelyek jelenleg vezetői döntés előtt állnak.

1.2.12. Könyvtár szakmai munkájának bemutatása

Állománygyarapításra a Gazdasági Könyvtár 11.878 e Ft-ot, a Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Könyvtára pedig 3.923 e Ft-ot fordított a 2007-es évben. A megállapított kereteket egyik esetben sem léptük túl.

A Gazdasági Könyvtári állomány gyarapodása 2002-2007.

Dokumentum-típus		2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
Könyv	Egység	2 316	2 541	1 584	911	803	1132
	Ft	5 675 518	7 378 362	6 125 044	2 696 455	2 205 334	5 237 291
Jegyzet	Egység	1 944	2 657	832	313	257	461
	Ft	2 959 498	3 470 572	1 313 183	525 518	435 577	1 172 448
Hangzó	Egység	5	11	36	4	-	-
	Ft	7 918	19 740	38 998	5 468	-	-
Videó	Egység	-	3	51	4	-	-
	Ft	-	37 475	68 820	86 900	-	-
CD-ROM	Egység	122	72	100	73	41	86
	Ft	2 442 874	568 973	730 623	649 153	402 190	670 764
Időszaki	Egység	-	-	-	148	16	44
	Ft	-	-	-	923 860	57 000	354 656
Floppy	Egység	-	5	-	-	-	-
	Ft	-	43 620	-	-	-	-
Összesen	Egység	4 387	5 289	2 603	1 453	1 117	1723
	Ft	11 085 808	11 518 742	8 276 668	4 887 354	3 100 101	7 435 159

Az állománygyarapításra fordítható keretünk 2003-2006-ig folyamatosan szűkült, ezért a leltárba vett állomány értéke is csökkenő tendenciát mutatott. Az intézmény gazdálkodási szemléletében 2007. évben bekövetkezett változás egységünknek önállóbb és tervszerűbb gazdálkodást, egyenletesebb dokumentum-beszerzést tett lehetővé. Elhúzódó, kifizetetlen megrendelések, melyek főleg az utóbbi két évben okoztak beszerzési nehézségeket, a 2007-es évben elenyészően kis számban fordultak elő.

**Feldolgozott dokumentumok száma
a Gazdasági Könyvtárban
2002-2007**

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
Új dokumentumok	4 396	5 152	2 677	1 286	1 566	1633
Folyóirat cikkek	1 006	800	876	1 272	505	686
Szakedolgozatok	800	1 516	474	2 089	711	1026

A visszafogott dokumentum-beszerzés 2006-ig természetesen a feldolgozói munkában is éreztette hatását: egyre kevesebb dokumentumot kellett bevételezni és formai-tartalmi feltárását elvégezni. Az idei évben több okból kifolyólag (angol nyelvű képzés megindítása, bekötött folyóiratok állományba vétele) a feldolgozott dokumentumok számának csökkenése megállt.

Könyvtári pályázatok 2007-ben

- Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságához benyújtott "Partnerközpontúság". Megyei és felsőoktatási könyvtárak minőségfejlesztése című pályázaton, melyet (más intézményekkel: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza együtt, konzorciumban) a Műszaki és Mezőgazdasági Könyvtárunk még az integráció előtt benyújtott, eredményes volt: 200 e/Ft-ot fordíthattunk 2007-ben teljesítménymérésre. A teljesítménymérési mutatók e beszámoló 12. fejezetében megtekinthetők.
- A Norvég Alap pályázatának első lépcsőjében a Könyvtár és Távoktatási Központ a Felnőttképzési Központtal közösen E-learning központ létesítésére készített el egy pályázati anyagot, melynek eredményességéről még nem rendelkezünk információval.
- „Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítvány Kuratóriuma szakirodalmi állományfejlesztésre 200 ezer Ft-ot ítelt meg a Gazdasági Könyvtárnak.
- A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán az angol nyelvű szakkönyvállományunk fejlesztésére nyertünk 800 ezer Ft-ot.

**Beíratkozott olvasók száma
2002-2007.**

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
Olvasók száma	5946	6098	6854	7033	6295	7 130

A könyvtár használói legnagyobb arányban (90%) a főiskola hallgatói, ezért a könyvtárba beiratkozott olvasók száma jelentős mértékben függvénye a főiskolára felvett hallgatók számának. A csökkenő hallgatói létszám ellenére a beiratkozott olvasók száma a 2007. évben emelkedett, ami a fokozottabb érdeklődés jele.

Könyvtárhasználók száma 2002-2007

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
Kölcsönzők száma	32 792	41 099	28 756	25 297	14 958	14 977
Helybenhasználók száma	13 160	13 521	28 271	21 860	27 412	24 918

Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok 2002-2007.

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
Kölcsönzött dokumentumok száma	81 999	104 209	74 625	65 141	50 334	38 048
Helyben használt dokumentumok száma	37 771	33 779	31 681	28 814	22 698	17 057
Összesen	119 770	137 988	106 306	94 225	73 032	54 265

A könyvtárhasználók számának csökkenése természetesen a kölcsönzött és helyben használt dokumentumok számarányán is tapasztalható. Mindkét típusú használat gyakorlatilag azonos mértékben csökkent.

Könyvtári részvétel a távoktatásban

A Szolnoki Főiskola Könyvtára a 2005. év szeptemberétől – a rektor személyes kérésére – felvállalta a kísérleti céllal indult, Külgazdasági szakos távoktatásos, Pilot csoport képzésének tutorálását, oktatásuk szervezésének koordinálását.

Könyvtárunk lett a szervezést végző intézmény, épülete, berendezése, dokumentumállománya, szakmai és számítástechnikai felszereltsége biztosította a távoktatásos képzés feltételrendszerét.

A távtanulást egy tananyagfejlesztő és oktató keretrendszer (ILIAS) segíti.

A hallgatók tanulási folyamatát a képzésszervező tutorok segítik. Öt könyvtáros a napi könyvtárosi tevékenysége mellett jelenleg is végzi ezt a tevékenységet, a hallgatók teljes mértékű megelégedettsége mellett.

A távoktatásos képzést távoktatási koordinátor szervezi, működteti, aki felelős a hallgatók tanulási feltételeinek folyamatos és zavartalan biztosításáért, koordinálja a képzésszervező tutorok munkáját, kapcsolatot tart a főiskola szervezeti egységeivel, valamint tananyagfejlesztést kezdeményez.

A tananyagfejlesztés folyamatos, a képzéssel párhuzamosan történik.

	Tantárgyi kalauz	Tutori kalauz	Képzési kalauz	Oktatói levél
2005.	16	16	1	-
2006.	12	12	-	-
2007.	9	9	-	-
Jelenleg készül	6	6	-	4
Összesen	43	43	1	4

Jelenleg a 6. félév tananyagait fejlesztjük. Bízunk abban, hogy a további tananyagfejlesztésre megtaláljuk a forrásokat.

Erőfeszítéseink és igyekezetünk ellenére is van lemorzsolódás. (A Pilot csoport 35 fővel kezdett 2005-ben és jelenleg 14-en vannak). Kedvezőnek tarjuk azonban, hogy legtöbbször, nem zárják el a további lehetőségét a tanulásnak, hanem passzív fél éveket kérnek, különböző indokok alapján, benne maradva a rendszerben, megteremtve annak a lehetőségét, hogy kedvező tanulási körülmény esetén, folytathassák tanulmányaikat.

1.2.13. Informatikai és Oktatástechnikai Központ az intézményi szolgáltatásban

Az Informatikai és Oktatástechnikai Központ a 2007-es évben is az integrált intézmény központi szervezeteként működött így, egyaránt ellátta a szolnoki és mezőtúri informatikai, oktatástechnikai és telekommunikációs feladatokat. Ide tartoznak a beszerzéssel, üzemeltetéssel, karbantartással, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok mellett a különböző pályázatok informatikai részének tervezése, pályázati rész-munkaanyag elkészítése, a pályázatokon nyert eszközök beüzemelése, üzemeltetése

1.3. A Szolnoki Főiskola szervezeti rendjének átalakulása 2007-ben

2007. július 1-étől a Szolnoki Főiskola élén rektorváltás történt. Az intézmény vezetési-irányítási rendszerének és szervezetének átalakítása az új rektor pályázatában foglaltak szerint kezdődött meg és azóta is eszerint folyik. A változtatások fő iránya – a szakmai célszerűségeken túl a pénzügyi egyensúly biztosítása és a takarékos gazdálkodás szempontjait is szem előtt tartva – a rektorátusi vezetési struktúra egyszerűsítése és a felső vezetők létszámának csökkentése volt.

Az új rendszerben a korábbi négy (általános-, oktatási-, tudományos-, nemzetközi) rektorhelyettes helyett mindössze egy ilyen pozíció szerepel. Fő feladata – az általános, a rektort helyettesítő szerep mellett – a pályázati munka koordinációja, a térségi kapcsolatrendszer szervezése és működtetése, a fakultásigazgatókkal és a Tudományos Tanáccsal való együttműködés, valamint a Tanulmányi és Információs-, illetve a

Felnőttképzési Központok felügyelete. Az intézményi stratégia fő prioritásainak megfelelően megbízásra került egy kutatási- és egy nemzetközi igazgató. Az igazgatási ügyekért továbbra is a főtitkár felel, a Gazdasági Igazgatóságot (ez által a Szolnoki Főiskola gazdálkodását) pedig a gazdasági főigazgató irányítja. A HR, a PR, a minőségbiztosítás és a belső ellenőrzés felügyelete és koordinációja a Rectori Hivatalban történik.

Sor került a rektorátus és a fakultások feladat- és hatásköreinek újragondolására és újra-szabályozására is, amelynek során több funkció a felső vezetés szintjéről a fakultásra került.

A képzési szerkezet jelentősen átalakult, ennek keretében kiszélesedett BA/BSc szakokat érintő tananyagfejlesztés, megindult a felsőfokú szakképzési szakok körének kibővítése, illetve új engedélyeztetési eljárások megindítása, továbbá megújítottuk, illetve bővítettük a szakirányú továbbképzési szakok (szakközgazdász, szakmérnök, menedzser, szakértő) körét.

2. A 2007. évi főbb előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

eFt

	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti elői- rányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Kiadások összesen:	2.782.577	2.940.951	3.140.095	2.982.995
Működési kiadások összesen:	2.583.714	2.861.061	3.013.608	2.751.450
- ebből személyi juttatások	1.140.103	1.188.865	1.225.128	1.166.123
dologi kiadások	751.029	921.332	914.825	891.538
Felhalmozási kiadások összesen:	198.863	79.890	126.487	113.530
- intézményi beruházási kiadások	107.000	69.890	86.487	78.957
- központi beruházás				
- felújítás	86.863	10.000	40.000	34.573
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5.000			
2006. évi tényleges maradvány	117.487			
2007. évi előírt maradvány				50.000
2007. évi tényleges maradvány				59.212
Bevételek összesen:	2.900.064	2.940.951	3.140.095	3.042.207
Támogatás	1.684.814	1.873.951	1.926.773	1.926.773
Működési bevételek	942.624	970.000	970.000	803.889
Átvett pénzeszközök	133.102	76.000	98.248	102.999
- működési célra	71.073	30.000	44.938	24.379
- felhalmozási célra	62.029	46.000	53.310	78.620
Egyéb bevétel	104.328	21.000	27.587	91.059
Pénzmaradvány igénybevétele	35.196		117.487	117.487
Létszám (fő)	340	339	339	296
Engedélyezett létszám (35. ürlap 13. sor)	339	339	339	339
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. ürlap 18. sor)	340	339	339	296
Tartósan üres álláshelyek száma (35. ürlap 17. sor)				

Az előirányzat - módosítás összegének összetétele:

Kormányzati hatáskörben:	a 13. havi illetmény és járulékainak fedezetére:	37.008 eFt
Felügyeleti hatáskörben:	Roma fiatalok támogatására:	59 eFt
	Fogyatékos hallgatók támogatására:	880 eFt
	Kollégiumi PPP bérleti díj fedezetének biztosítására:	14.747 eFt
	PPP monitoring fejlesztésre:	5.000 eFt
	Könyvtár dologi kiadásaira:	128 eFt
Saját hatáskörben:	2006. évi előirányzat maradvány:	117.487 eFt
	Bevételi többlet:	23.835 eFt

2.1.Kiadási előirányzatok változásai, teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kormány	Felügyeleti szerv	Intézményi	Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1.188.865	28.036		8.227	36.263	1.225.128	1.166.123	95,18
Munkaadókat terhelő járulékok	370.352	8.972		- 17.500	- 8.528	361.824	361.781	99,99
Dologi kiadások	921.332		20.814	- 27.321	- 6.507	914.825	891.538	97,45
Ellátottak pénzbeli juttatásai	377.012			1.593	1.593	378.605	315.501	83,33
Egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások	3.511			129.726	129.726	133.226	16.507	12,39
Működési kiadások	2.861.061	37.008	20.814	94.725	152.547	3.013.608	2.751.450	91,30
Intézményi beruházási kiadások	69.890			16.597	16.597	86.487	78.957	91,29
Egyéb intézményi felhalm. Kiadások								
Felújítás	10.000			30.000	30.000	40.000	34.573	86,43
Központi beruházás								
Felhalmozási kiadások	79.890			46.597	46.597	126.487	113.530	89,76
Függő kiadások							193	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.940.951	37.008	20.814	141.322	199.144	3.140.095	2.864.787	91,23

A kiadási előirányzatok eredeti előirányzata év közben 199.144 eFt-tal emelkedett, amelyre részben a bevételi többlet, az előző évi előirányzat-maradvány, a 13. havi illetmény kifizetéséhez kapcsolódó kormány által biztosított forrás és a felügyeleti szerv által a PPP üzemeltetésének bérleti díjához való hozzájárulás összege adott lehetőséget.

Előirányzat évközi változásainak keretén belül Intézményi hatáskörben a bevételeink meghatározott köre utáni 5%-os felújítási alapképzésre elkülönített összeg lehetőséget biztosított 30.000 eFt összegű felújítási keretnövelésre.

Fogyatékkal élő hallgatók és a képzésben résztvevő cigány fiatalok támogatására 939 eFt pótelőirányzat állt rendelkezésre, amely összeget célzottan a konkrét feladatra használtuk fel. Kiadások módosított előirányzatát 95%-ra teljesítettük ésszerű gazdálkodás mellett. A főiskola élt azzal a lehetőséggel, amelyet a Feot. 120. § (3) bekezdése biztosít a felsőoktatási intézményeknek, így az átmenetileg szabad pénzeszközeink terhére rövid lejáratú forgatási célú értékpapír vásárlásra fordítottunk 118.015 eFt-ot, amely megtakarításként jelentkezik.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések

Aktív függő elszámolások mérlegben kimutatott állománya 317 eFt, SZJA többletbefizetésből adódik, melynek rendezése 2008-ban történik.

Aktív átfutó elszámolások egyenlege 4.183 eFt, ebből az összegből illetmény-előleg címén munkavállalóink tartozásai 2 millió forintot tesznek ki, mely összegek részletekben történő levonással rendeződnek. 2.183 eFt összeg pedig járulékbefizetéssel kapcsolatos túlfizetés az APEH felé, folyószámla egyeztetés végleges lezárásával 2008. első félévében kerül rendezésre az eltérés.

Passzív függő bevételeink állománya 4.060 eFt, az összegek téves számlaszám miatti visszautalásokból, jóváíró számla hiányából és nem azonosítható bevételekből adódtak. Tisztázásuk, folyamatos, dokumentumok pótlását követően rendezésre kerülnek. Passzív átfutó bevételek állománya 2007. december 31-én 930 eFt, hallgatói többlet befizetésekből adódik, illetve a tanulmányaikat megszüntető hallgatókat illető és 2008-ban visszafizetendő összegek teszik ki.

2.1.2. Munkaerővel és személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás

Intézményünk költségvetésben engedélyezett létszámkerete 2007. évre 339 fő volt. Év végére az átlaglétsszám 296 fő, ebből intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 120 fő, szakmai tevékenységet ellátók létszáma pedig 176 fő.

A 2007. évi létszámcsökkenések összetétele

Megnevezés	Összes létszám	Oktatók	Nem oktatók
2007. évi nyitólétszám (fő)	347	151	196
Évközi belépők	12	1	11
Évközi kilépők	53	20	33
Zárólétszám	306	132	174

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (4/3)	% (4/2)
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	898.379	930.197	874.383	94,00	97,33
Nem rendszeres személyi juttatás	239.006	239.917	234.695	97,82	98,20
Külső személyi juttatás	51.480	55.014	57.045	103,69	110,81
Személyi juttatás összesen	1.188.865	1.225.128	1.166.123	95,18	98,09

Tárgyév végére a személyi juttatások előirányzatának felhasználása csak részben történt meg. Az intézmény 41 fős létszámcsökkenése 60 millió forint alapilletmény megtakarítást eredményezett. Ugyanakkor a főiskola pályázataihoz kapcsolódó személyi kifizetések részben teljesültek, mivel a teljesítések nem követik a pénzügyi zárást, így mindig lehet lezáratlan projekt, ami előirányzat maradványt eredményezhet, jelen esetben ez az összeg 8.096 eFt.

Rendszeres személyi juttatás

eFt

Megnevezés	Létszám 2006.	2006. év Rendsz. Szem.jutt	Átlag szem. juttatás eFt/fő/év	Létszám 2007.	2007. év Rendsz. Szem.jutt	Átlag szem. juttatás eFt/fő/év	Változás %-ka átlag sz.j.
Oktatói kifizetés	131	493.521	3.767	130	507.600	3.905	103,7
Nem oktatói kifizetés	208	431.008	2.072	166	366.783	2.210	106,7
Összesen	339	924.529	2.727	296	874.383	2.954	108,3

2.1.3. Dologi kiadások jogcímenkénti alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (4/3)	% (4/2)
1	2	3	4	5	6
Élelmiszer beszerzés	550	1.436	1.436	100,00	261,09
Gyógyszer, vegyszer	350	528	489	92,61	139,71
Irodaszer, nyomtatvány	13.379	18.195	18.190	99,97	135,96
Könyv, folyóirat, információhordozó	12.410	18.972	17.804	93,84	143,43
Szakmai anyag, kísértékű tárgyeszköz, munkaruha, védőruha	54.440	24.906	23.680	95,08	43,50
Kommunikációs szolgáltatások	37.180	24.391	23.696	97,15	63,73
Egyéb készletbeszerzés (tüzelő-, hajtóanyag, egyéb készlet beszerzés)	24.678	26.882	25.702	95,61	104,15
Bérleti díjak	139.014	159.948	152.968	95,64	110,04
Gázdíj	88.000	59.353	59.039	99,47	67,09
Villamos energia	49.500	44.851	44.688	99,64	90,28
Távhő	16.000	12.343	12.233	99,11	76,46
Víz-csatornadíj	19.610	18.110	17.868	98,66	91,12
Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási kiadások	188.194	176.215	176.342	100,07	93,70
Vásárolt közszolgáltatás	10.500	10.573	12.305	116,38	117,19
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	50.880	51.155	57.024	111,47	112,08
Szellemi tevékenység költsége	15.150	17.253	29.887	173,23	197,27
Egyéb dologi kiadások	4.800	5.595	4.928	88,08	102,67
Realizált árfolyam veszteség			333		
Különféle kiadások, befizetések (ÁFA, SZJA, Váll. befiz. köt. 50%)	196.697	244.119	212.926	87,22	108,25
Dologi kiadások összesen	921.332	914.825	891.538	97,45	96,77

Dologi és folyó kiadások teljesítése a módosított előirányzat alatt maradt, 96,77%-ban teljesült.

Jelentős túllépés a szellemi tevékenység kiadásainál jelentkezik, amely döntően abból adódik, hogy a kilépő oktatók helyett külső számlás oktatók végezték az oktatási feladatokat.

Egyéb kiadásaink jellemzően előirányzott kereten belül maradtak.

2.1.4. Felhalmozási kiadások alakulása

Felújítási kiadások

2007. évben felújítási feladatokra az év közben módosított előirányzat szerint 40.000 eFt állt rendelkezésünkre.

Ebből az összegből a bevételeket érintő befizetési kötelezettség mentesülése következtében intézményünknel maradó forrás 32.430 eFt.

A keretösszegből 34.573 eFt-ot használtunk fel az alábbi feladatok finanszírozására:

- Liget Hotel felújítás (konyhatechnológia 2006. évi áthúzódó tétel): 804 eFt
- Mártírok úti Diákszálló PPP közbeszerzés bonyolítása: 6.480 eFt
- Student kazánház felújítás tervezése: 1.920 eFt
- Student kazánház felújítás I. ütem: 17.929 eFt
- Student kollégium komplex felújításának megterveztetése (Mártírok úti Diákszállóhoz hasonló színvonalú építészeti és egyéb megoldásokkal): 7.440 eFt

Beruházási kiadások

Intézményi szinten előirányzott összeg 86.487 eFt volt, melyből 78.957 eFt-ot fordítottunk az alábbi beruházások finanszírozására:

- Immateriális javak vásárlása (szoftver, stb.): 525 eFt
- Ingatlan beruházásra 12.793 eFt-ot költöttünk, melyből a következőket finanszíroztuk:
 - Campus PPP közbeszerzés bonyolítása 5.040 eFt
 - Campus tervbírálat szakértői díj 300 eFt
 - Véndiák étterem badellamosó vásárlás 282 eFt
 - Mezőtúr szennyvíztároló építés, tervezés 7.171 eFt
- Jármű vásárlás (OPEL szgk.) 4.018 eFt
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 61.621 eFt-ot használtunk fel, melyből:
 - Sokszorosító, ügyviteltechnikai eszközök 4.329 eFt
 - Számítástechnikai eszközök 9.921 eFt
 - Szakmai tevékenység eszközei 11.343 eFt
 - Egyéb gép, berendezés, felszerelés 36.028 eFt

A PPP konstrukcióban megvalósult kollégiumi rekonstrukció és megvalósuló Campus építés előkészítő szakaszára – fentiekben részletezett költségeket fordítottuk. Mindkét beruházásnál a jövő év folyamán várhatóan csak bérleti-szolgáltatási díjjal kell számolnunk, mely kiadásainkat éves költségvetésünkben külön fejezeten tervezzük meg.

2.2. Bevételek alakulása, jellegei, rendszerezése

Bevételek	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (2/1)
Áru- és készletértékesítés	65.000	29.632	45,59
Szolgáltatások ellenértéke	695.000	609.705	87,73
Ebből: Költségtérítési képzések bevétele	694.000	546.680	78,77
Továbbszámlázott szolgáltatások (telefonköltség, rezsitérítés)			
Bérleti és lízingdíjbevételek	66.000	38.119	57,76
Intézményi ellátási díjak	110.000	92.602	84,18
Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítései, kártérítések, tárgyi eszközök ért., egyéb bev.	10.000	12.706	127,06
Kiszámlázott termékek ÁFA bev.	25.000	23.780	95,12
Átvett pénzeszközök, maradvány átvétel	124.835	191.403	153,32
Saját bevétel összesen	1.095.835	997.947	91,07
Támogatás	1.926.773	1.926.773	100,00
Pénzforgalom nélküli bevétel (előir. maradv.)	117.487	117.487	100,00
Összesen	3.140.095	3.042.207	96,88
Mindösszesen	3.140.095	3.042.207	96,88

Bevételeink, 3%-kal alatta maradtak a módosított előirányzatnak, ezen belül saját bevételeinknél közel 9 % lemaradás tapasztalható. Ennek egy része a 2007-ben kiszervezett tanteremtől be nem folyó áru- és készletértékesítésből származó bevétel 54%-os, továbbá a költségtérítés összegének 21%-os hiányával magyarázható. A hallgatói létszám csökkenése több mint 10 millió forint kiesést jelent, valamint év végén az új NEPTUN átállása miatt 38 millió forintot a hallgatók nem tudtak utalványozni a főiskola számlájára, amely összeg követelésként van nyilvántartva és 2008-ban fog bevételként megjelenni.

Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök bontása

Szakképzési hozzájárulásként átvett pénzeszközök	eFt
Üzleti Fakultás	50.794
Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás	1.050
Összesen	51.844
 Egyéb átvett pénzeszközök	
Üzleti Fakultás	83.194
Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás	56.365
Összesen	139.559
 Átvett pénzeszközök összesen:	 191.403

Pénzeszköz átvételünk nagysága az előirányzathoz képest jelentősen 53%-kal nőtt. Ez a vállalkozások által nyújtott szakképzési támogatásként szerződés keretében biztosítható szakképzési hozzájárulás. A jogcímen érkezett pénzeszközök komoly volument képeztek, ami egyrészt a kapcsolatrendszernek, másrészt a főiskola pozitív megítélésének tulajdonítható.. Egyre több régióban működő vállalkozás érzi úgy, hogy intézményünk fejlődéséhez szívesen járul hozzá szakképzési támogatás átadásával. Egyéb célra átvett pénzeszközök összege 139.559 eFt.

Behajthatatlan követelések keletkezésnek okai, behajtás érdekében tett intézkedések

Követeléseink 63 millió forintos állományából 2.337 eFt az az összeg, amelyet behajthatatlannak minősítettünk. A 11 vevő tartozásának behajtása iránti eljárások folyamatban vannak.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1.A 2006. évi előirányzat-maradvány felhasznált összege 117.487 eFt

Kiemelt előirányzatonkénti maradvány

• Személyi juttatás	8.227 eFt
• Dologi kiadás	89.297 eFt
• Pénzeszközök átadás	1.773 eFt
• Ellátottak juttatása	1.593 eFt
• Beruházás	16.597 eFt

A maradvány felhasználása a következő feladatokra történt:

• A BURSA önkormányzati ösztöndíj támogatás hallgatók részére történő kifizetése	1.593 eFt
• Sportegyesület részére pénzeszköz átadás	1.773 eFt
• Átvett pénzek maradványa (Szakképzési hozzájárulás, NIIF program, Pályázatok (EU Tudásközpont, HEFOP) maradványa, megbízási díjak, szállítói számlák kiegyenlítése.	35.445 eFt
• Képzés (LCCIB,GNYELV) maradványa terhére, kereset kiegészítés kifizetése.	989 eFt
• Áthúzódó szállítói számlák rendezése	29.101 eFt
• OKM részére befizetési kötelezettség	48.586 eFt

2007. évben felhasználásra került 2006. évi előirányzat-maradvány összesen

117.487 eFt

2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradvány kimutatott összege 59.212 eFt

Intézményünk 2007. évre 50 millió forint előirányzat-maradvány képzési kötelezettséget vállalt, ezt az összeget 59.212 eFt-ban teljesítette.

Kiemelt előirányzatonkénti maradvány

• Személyi juttatás	8.096 eFt
• Munkaadókat terhelő járulék	43 eFt
• Dologi kiadás	33.993 eFt
• Pénzeszközök átadás (BURSA)	1.693 eFt
• Beruházás	7.530 eFt
• Felújítás	7.857 eFt

Az előirányzat-maradvány összege kötelezettségvállalással terhelt.

3.1.A gazdálkodás és a vagyonváltozás

Megnevezés	2006.	2007.	%
Immateriális javak	6.483	4.320	66,64
Tárgyi eszközök	2.196.193	2.917.662	132,85
Befektetett pénzügyi eszközök	5.798	5.729	98,81
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	43	8.707	20,25
Készletek	23.817	32.356	135,85
Értékpapírok összesen		118.015	
Követelések	30.511	63.348	207,62
Pénzeszközök	126.550	86.456	68,32
Aktív pénzügyi elszámolások	4.694	4.501	95,89
Összesen	2.394.089	3.241.094	135,38

A főiskola eszközállománya összességében 35,38%-kal növekedett. Ezen belül a **tárgyi eszközök 32,85 %-kal emelték** az eszközök értékét.

Készletekben 35,85 %-os a növekedés, a követelések állománya a hallgatói tartozások miatt 107,62 %-os növekedést mutat.

NEPTUN átállása miatt 38 millió forintot a hallgatók nem tudtak utalványozni a főiskola számlájára, amely összeg követelésként van nyilvántartva és 2008. első napjaiban kerül a kincstári számlára.

3.2.Vállalkozási tevékenység bemutatása

A Szolnoki Főiskola egyik fakultása sem végez vállalkozási tevékenységet. A Kft. üzemeltetési forma költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok értelmében nem minősül számviteli és pénzügyi szempontból sem vállalkozási tevékenységnek. A kiszervezés következtében a szállodai, az éttermi stb. tevékenység folytatására a vállalkozási szabályok vonatkoznak.

3.3.Kiszervezett tevékenységek

A főiskola 2007. januárjától az állami vagyon korábbinál hatékonyabb, eredményesebb működtetésének biztosítása érdekében egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot - alapított 5 millió forint törzstőkével, amelyet a 2006-os évi saját bevételéből biztosított -, TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó KFT néven, szolnoki telephellyel. Feladata, a hallgatók számára oktatáshoz kötődő szakszerű gyakorlati képzés biztosítása, illetve gyakorlat keretében történő foglalkoztatása, meglévő kapacitás teljes mértékű kihasználásának biztosítása.

A részesedés 2007. december 31-én szerepel a főiskola mérlegében, ugyanis az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 48 § (1) bekezdése értelmében A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 120. § (2) bekezdése alapján, intézményünk a saját bevételéből egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapított, a vagyoni hozzájárulásunknak nem része állami vagyon. A társaság működésére és vezető tisztségviselőinek felelősségére az állami részesedéssel működő gazdasági társaságokra vonatkozó – külön törvényben meghatározott szabályokat alkalmazza.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés aránya	Költségvetési támogatás összege (mFt)	Költségvetési támogatás célja
Tiszaliget KFT.	5	-	-	-

3.4. Alapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság támogatása

A Szolnoki Főiskola 1997-ben közreműködött egy alapítvány létrehozásában, amely a hallgatók képzését, az oktatók K+F tevékenységét hivatott támogatni. 2007-ben 300 eFt összeget utaltunk át a célfeladatok segítésére.

3.5. Lakásépítési támogatás

Dolgozóink részére lakásépítési, lakásvásárlási támogatást, kölcsönt 2007-ben nem folyósítottunk

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

A Főiskola legfontosabb kitűzött feladata az előző évben a stabilitás megteremtése volt, amely a vártnál lényegesen jobb pénzügyi eredménnyel zárult.

A Főiskola módosított **bevételi előirányzata 96,8 %-ra** teljesült, a bevételkiesés 97.888 e Ft. Ez jóval alacsonyabb a tervezett és tartalékba helyezett 243.000 e Ft bevételkiesésnél, melynek egyik fő oka a felvételt nyert költségtérítéses hallgatók számának 46 %-os növekedése a nappali tagozaton.

A keretgazdálkodásba bevont egységek bevételi keretüket lényegesen túlteljesítették, a gazdálkodó fakultások jóváhagyott bevételi kereteit az Üzleti Fakultás 125,7 %-ra, a Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás 107,8 %-ra teljesítette. Évközben a leszállított bevételi kereteket csak akkor léphették túl az egységek, amikor a bevételi többlet pénzforgalmilag is a bakszámlánkra befolyt, kivéve (MM Fakultás esete, majd később). Az óvatos bevételi tervezés, amely 243.000 e Ft bevételkieséssel számolt, javította az átvett pénzek, ezen belül a szakképzési alap bevételének növekedése és az FSZ képzésre felvett hallgatók létszámának növekedése is.

A pénzügyi fegyelem eredménye, hogy évvégén 59.701 e Ft a bankszámla egyenleg, 41.971 e Ft hallgatói követelés (2008. januárban már teljesült) és 121.000 e Ft kincstárjegyben elkülönített saját pénzeszköz, így **összesen 222.672 e Ft a pénztartalékunk**. A pénzkészletet 13.294 e Ft szállítóállomány terheli, amely az előző évinek mindössze 32,2 %-a. A pénzügyi egyensúlyt biztosító tartalék az előző évi többszörösére növekedett, fizetési problémáink egész évben nem voltak.

A pénzügyi egyensúlyt viszont elsősorban nem a saját bevételek túlteljesítése eredményezte, hanem azt restriktíóval, a kiadások drasztikus csökkentésével tudtuk elérni. A 2007. évi módosított **kiadási előirányzatot 91,2 %-ra** teljesítettük, amely a bevétel teljesítésétől 5,4 %-kal alacsonyabb, ez a pénzforgalmi egyenleg növekedését eredményezte. A megtakarítás legfontosabb területe a személyi kiadásokon belül az állandó költséget jelentő főfoglalkozású közalkalmazottak átlaglétszámának 43 fővel történt csökkentése, így a 339 tervezett létszámmal szemben a 2007. évi átlaglétszámunk 296 fő volt. Az alacsonyabb foglalkoztatott létszám a személyi kiadások felhasználásában is tükröződik, mivel a személyi kiadások módosított előirányzatának felhasználása intézményi szinten 95,2 %-ra teljesült.

A dologi kiadások csökkenését eredményezte a PPP konstrukcióban felújított ÁÉV kollégium üzemeltetési és közüzemi költségeinek jelentős csökkenése, az Ady Endre úti épület energia felhasználásának csökkentése (a folyosókon az összes fűtőtest ki- kapcsolásra került), az így elért megtakarítás miatt az energiafelhasználás eredeti kiadási irányzata 92,6 %-ra teljesült.

A Gazdasági Igazgatóság gazdálkodási felelősségébe tartozó oktatási és kollégiumi épületek üzemeltetési, szolgáltatási és egyéb költségei az Üzleti Fakultáson 77,5%-ra, az MM Fakultáson 93,2 %-ra teljesültek.

A pénzügyi egyensúly megteremtéséhez, a **Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás kivételével**, minden önálló gazdálkodó egység hozzájárult. Az MM Fakultás fedezethiánya 39.405 e Ft túllépés, melyet megnövel a hallgatói ösztöndíj 10.482 e Ft-os visszafizetési kötelezettsége, amely összesen 49.887 e Ft. A hiányhoz 9.683 e Ft pályázati kifizetés megelőlegezés is hozzájárult, amelyet más egység (döntően az Üzleti Fakultás) forrása terhére előlegeztünk meg. A pályázatok bevétele természetesen már nem az MM Fakultás pénzügyi forrása lesz, hanem a főiskolai szintű pályázati keret nagyságát növeli a 2008. évi költségvetés szerint. A fennmaradó pénzügyi hiány miatt az MM Fakultás a 2008. évi saját bevételei terhére visszapótlási kötelezettséggel tartozik.

A főiskolai szintű bevételi előirányzat alulteljesítésének (96,8 %) legfőbb magyarázata oktatási oldalról a hallgatói létszám jelentős csökkenése. Az Üzleti Fakultás hallgatói létszáma minden képzési formát figyelembe véve 4750 fő, amely az előző évi október 15-i állapot 95,6 %-a. A Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás beiratkozott hallgatói létszáma ugyancsak október 15-én 731 fő, amely az előző évi hallgatói létszámnak mindössze 73 %-a.

A szakirányú továbbképzésben résztvevők száma az ÜF-en október 15-én 20 fővel csökkent, az MMF-en 12 fővel növekedett, amely így jelentős hatást nem gyakorolt a bevételek alakulására.

A Bsc képzésre az I. évfolyamra felvett államilag támogatott hallgatók száma drasztikusan csökkent az előző évek létszámának egy negyedére (adatok a mellékletben). A hallgatói létszám alakulásán javított, hogy a kreditrendszer miatt a hallgatók jelentős része nem a mintatanterv szerint halad, ezért a visszairatkozók száma minden évfolyamon jelentős volt. Ezáltal a végleges lemorzsolódás az előző évekhez képest csökkent.

A felsőfokú szakképzésre felvettek száma az Üzleti Fakultáson 48,3 %-kal növekedett, az MM Fakultáson változás nem volt.

További probléma, hogy a bevételi szerkezet továbbra sem változott, sőt a kutatási bevételek jelentősen csökkentek 2007. évben 33.399 e Ft-ra, amely az előző évi 63,7 %-a. Jelentős összegű külső megbízásokat a fakultások a tárgyévben sem kötöttek külső megrendelőikkel.

A Műszaki és Mezőgazdasági Fakultáson a vállalkozásoktól nyert megbízások és továbbképzési területen is visszalépés tapasztalható, az ebből származó bevétel a továbbképzési osztály dolgozóinak személyi kiadásait sem biztosítja. A továbbképzések kiadásainak egy részét ezért az MM Fakultás állami támogatásból egészíti ki, ami gazdaságtalan és ráfizetéses a fakultás számára.

Az önállóan gazdálkodó Felnőttképzési Központ Szolnokon, saját bevételeiből a kiadásait úgy tudta finanszírozni, hogy összességében, 4.795 e Ft osszeredménnyel zárt.

Ugyancsak növelte a pénzügyi egyensúlyt a Tiszaliget Turisztikai és Vendéglátó KFT tevékenységi körébe tartozó feladatok kiszervezése, amely az előző évi 11.630 e Ft veszteséget megszüntette.

A Gazdasági Tanács és a Szenátus által jóváhagyott 2007. évi költségvetésben megfogalmazott feladatok teljesítése röviden a következőkben foglalható össze:

A Szolnoki Főiskola zökkenőmentes működését a rendelkezésére álló források megfelelően biztosították.

- A legfontosabb célt, a pénzügyi egyensúlyt megteremtettük, stabilizáltuk, ennek érdekében a létszámleépítések I. ütemét befejeztük.
- A 2007. évet érintő szállítóállomány (13.294 e Ft) az előző évi 69.099 e Ft-ról közel egyötödére csökkent.
- A hallgatói juttatások 2006. évi maradványát (48.586 e Ft-ot) a tárgyévben kiigazítottuk és befizettük az OKM részére.
- Az infrastruktúrát zavartalanul működtettük, úgy hogy a 2007. évi inflációval növelt kiadásokat finanszírozni tudtuk és maradvány is képződött.
- A Főiskola reklámtevékenységét javítottuk, ennek érdekében még a tervezett 16.000 e Ft-nál is többet (28.625 e Ft-ot) fordítottunk e tevékenységre. (Sajnos az államilag finanszírozott I. éves hallgatói létszám a reklámra fordított költségek ellenére sem növekedett, a tárgyévben a Bsc képzésre felvett nappali tagozatos hallgatók létszáma az előző évinek negyede, az ÜF-en a négy szakon összesen 80 fő. Eredményes volt viszont a reklámtevékenység az FSZ képzés és a költségterítéses nappali hallgatók felvételét tekintve.)
- A külföldi hallgatók megszerzése érdekében folytatott tevékenységünk, és a kapcsolatok fejlesztése eredményesnek bizonyult. Erre a területre is a tervezett 10.720 e Ft helyett 29.665 e Ft-ot fordítottunk.
- A pályázati tevékenységünket is erősítettük, további 1 fővel növeltük az ezzel foglalkozók létszámát. Ezen a területen is növekedet a beadott pályázatok száma, de ennek az eredménye a 2008-2010. években várható.
- Terveinknek megfelelően bevételeinkből pályázati alapot képeztünk (a terv 25 millió Ft), amit a pénzmaradványból jelentősen, kb. 60.000 e Ft-tal tudunk növelni.
- A revízió által feltárt hiányosságokat kijavítottuk, a szükséges szabályzatokat elkészítettük.

Intézményünk megpróbál alkalmazkodni az állandóan változó körülményekhez, keressük a kitörési lehetőségeket. A mai gazdasági körülmények, a felsőoktatási reformintézkedések szükségessé teszik számunkra is, hogy bővítsük feladatkörünket, ezzel is elősegítve a következő évek boldogulását.

Szolnok, 2008. április 10.

Fajcsák Károly