

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
325059	1051	20	0500	038588
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
SZOLNOKI FŐISKOLA

5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 14

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37	A mutatószámok állományának alakulása
38	A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszközök értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
B23	Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése
B24	Pénzforgalom egyeztetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	27 053	31 609
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	31 962	19 224
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>59 015</b>	<b>50 833</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 878 474	2 498 886
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	77 364	95 048
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	3 039	698
11	4. Tenyésztések (141.,142-ből)	2 475	2 167
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	58 783	19 162
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>3 020 135</b>	<b>2 615 961</b>
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	10 260	10 260
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	70	70
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>10 330</b>	<b>10 330</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2 383	20 912
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>2 383</b>	<b>20 912</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>3 091 863</b>	<b>2 698 036</b>
35	2. Befeejetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	8 845	10 067
36	3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	1 009	744
37	4. Késztermékek (251., 261.)	6 715	12 041
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>16 569</b>	<b>22 852</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	88 575	75 415
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>88 575</b>	<b>75 415</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	150	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	91 775	67 638
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	33 685	31 368
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>125 610</b>	<b>99 006</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	266	228
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	60
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>266</b>	<b>288</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>231 020</b>	<b>197 561</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>3 322 883</b>	<b>2 895 597</b>
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	594 810	594 810
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>594 810</b>	<b>594 810</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	2 377 820	1 859 367
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>2 377 820</b>	<b>1 859 367</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>2 972 630</b>	<b>2 454 177</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	117 127	140 369
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-27 882	-74 903
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>89 245</b>	<b>65 466</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>89 245</b>	<b>65 466</b>
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	226 601	344 340
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	199 063	344 340

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
120	- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	27 538	0
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>226 601</b>	<b>344 340</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2 581	2 450
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	365	10
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	31 461	29 154
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	31 461	29 154
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>34 407</b>	<b>31 614</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>261 008</b>	<b>375 954</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>3 322 883</b>	<b>2 895 597</b>

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	634 041	462 733	448 366
02	Illetménykiegészítések	1 918	0	0
03	Nyelvpótlék	2 370	1 801	1 801
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	17 610	14 400	14 400
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	61 648	82 722	82 721
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>717 587</b>	<b>561 656</b>	<b>547 288</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	27 305	28 785	28 784
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>744 892</b>	<b>590 441</b>	<b>576 072</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	720	719
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	18 205	18 204
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>18 925</b>	<b>18 923</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	3 480	3 480
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>22 405</b>	<b>22 403</b>
18	Végkielégítés	8 235	13 392	13 391
19	Jubileumi jutalom	17 031	15 398	15 398
20	Napidíj	843	220	219
22	Egyéb sajátos juttatások	3 760	4 397	4 396
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>29 869</b>	<b>33 407</b>	<b>33 404</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>29 869</b>	<b>33 407</b>	<b>33 404</b>
28	Közlekedési költségtérítés	5 547	6 250	6 249
29	Étkezési hozzájárulás	0	7 562	7 562
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	982	446	446
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>6 529</b>	<b>14 258</b>	<b>14 257</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>6 529</b>	<b>14 258</b>	<b>14 257</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 050	400	400
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>1 050</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	2 500	4 570	4 570
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	700	1 165	1 164
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>3 200</b>	<b>5 735</b>	<b>5 734</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>39 948</b>	<b>71 560</b>	<b>71 554</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>700</b>	<b>4 645</b>	<b>4 644</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>40 648</b>	<b>76 205</b>	<b>76 198</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	62 360	77 544	62 023
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>62 360</b>	<b>77 544</b>	<b>62 023</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>847 900</b>	<b>744 190</b>	<b>714 293</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	231 025	202 994	188 025
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 625	4 002	4 002
53	Táppénz hozzájárulás	2 050	1 674	1 673

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	235 700	208 670	193 700



### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	50	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	1 434	1 433
05	Könyv beszerzése	800	1 443	1 443
06	Folyóirat beszerzése	2 000	2 507	2 507
07	Egyéb információhordozó beszerzése	400	298	298
08	Tűzelőanyagok beszerzése	325	435	435
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 471	7 471	7 433
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 845	3 533	3 533
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	855	1 446	1 446
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	230	230	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 155	2 561	2 561
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>15 131</b>	<b>21 358</b>	<b>21 089</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 895	3 059	3 058
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 392	6 711	6 711
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200	173
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>5 487</b>	<b>9 970</b>	<b>9 942</b>
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	37
20	Bérelti és lízing díjak	199 640	527 201	527 201
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	174 811	420 360	451 854
23	Szállítási szolgáltatás díja	4 330	8 930	8 931
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	13 262	29 989	29 988
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 964	16 376	16 376
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 937	6 411	6 411
27	Víz- és csatornadíjak	5 937	6 873	6 872
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 497	12 418	12 418
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	51 874	101 448	150 668
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	18 599	18 599
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	1 800	28 781	28 780
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	1 664	1 663
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>297 241</b>	<b>758 690</b>	<b>807 944</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>600</b>	<b>810</b>	<b>753</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	86 742	213 428	213 428
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	10 000	8 720	8 720
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>96 742</b>	<b>222 148</b>	<b>222 148</b>
42	Belföldi kiküldetés	1 260	1 379	1 379
43	Külföldi kiküldetés	1 200	1 844	1 844
44	Reprezentáció	1 010	1 915	1 915
45	Reklám és propagandakiadások	3 050	10 676	10 676
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>6 520</b>	<b>15 814</b>	<b>15 814</b>
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	9 350	19 025	19 024
48	Egyéb dologi kiadások	2 560	6 906	6 906
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>433 631</b>	<b>1 054 721</b>	<b>1 103 620</b>
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	89 245	0

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>56</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)</b>	<b>0</b>	<b>89 245</b>	<b>0</b>
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	910	2 321	2 321
58	Nemzetközi tagsági díjak	200	325	324
59	Rehabilitációs hozzájárulás	10 320	9 925	9 925
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 506	1 557	1 556
61	Díjak, egyéb befizetések	3 733	3 876	3 876
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>17 669</b>	<b>18 004</b>	<b>18 002</b>
<b>68</b>	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	<b>0</b>	<b>1 691</b>	<b>1 691</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>17 669</b>	<b>108 940</b>	<b>19 693</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>451 300</b>	<b>1 163 661</b>	<b>1 123 313</b>

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	3 500	0	0
61	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	3 000	3 000
<b>65</b>	<b>Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>67</b>	<b>Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>89</b>	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	142 600	155 090	104 084
<b>100</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)</b>	<b>142 600</b>	<b>155 090</b>	<b>104 084</b>
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

### 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	7 874	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 126	0	0
<b>06</b>	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Immateriális javak vásárlása	3 500	15 865	15 865
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	16 994	14 329
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	38 862	55 460	54 886
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>42 362</b>	<b>88 319</b>	<b>85 080</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	11 438	23 362	22 453
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)</b>	<b>11 438</b>	<b>23 362</b>	<b>22 453</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>53 800</b>	<b>111 681</b>	<b>107 533</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>53 800</b>	<b>111 681</b>	<b>107 533</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>63 800</b>	<b>111 681</b>	<b>107 533</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>63 800</b>	<b>111 681</b>	<b>107 533</b>

**06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-38
98	Átfutó kiadások	0	0	60
<b>100</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>101</b>	<b>Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	23 000	23 000	16 865	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	530 970	530 970	497 785	0
07	Egyéb sajátos bevétel	700	700	908	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 000	20 000	44 316	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	52 311	52 311	44 696	0
10	Intézményi ellátási díjak	71 618	71 618	65 160	0
11	Alkalmazottak térítése	227	227	72	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	500	500	477	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	3 500	3 500	2 564	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>702 826</b>	<b>702 826</b>	<b>672 843</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24 474	24 474	24 981	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	263	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>24 474</b>	<b>24 474</b>	<b>25 244</b>	<b>0</b>
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	11	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>727 300</b>	<b>727 300</b>	<b>698 098</b>	<b>0</b>
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2 000	5 102	5 105	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	250	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2 000	2 000	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	36 000	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	126 375	129 238	0
<b>33</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)</b>	<b>40 000</b>	<b>133 477</b>	<b>134 593</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)</b>	<b>40 000</b>	<b>133 477</b>	<b>134 593</b>	<b>0</b>

### 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	24 550	24 550
03	Termőföld értékesítése	0	7 950	7 950
05	Járművek értékesítése	0	945	945
06	Tenyészállatok értékesítése	0	109	109
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>33 554</b>	<b>33 554</b>
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>0</b>	<b>33 554</b>	<b>33 554</b>
<b>23</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>0</b>	<b>33 554</b>	<b>33 554</b>
27	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	40 000	40 000	5
29	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	54 681	56 219
<b>31</b>	<b>Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)</b>	<b>40 000</b>	<b>94 681</b>	<b>56 224</b>
<b>40</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)</b>	<b>40 000</b>	<b>94 681</b>	<b>56 224</b>
<b>42</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)</b>	<b>40 000</b>	<b>94 681</b>	<b>56 224</b>

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	893 700	1 261 292	1 261 292
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	6 800	6 800	6 800
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>900 500</b>	<b>1 268 092</b>	<b>1 268 092</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	20 000	22 893	31 483
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	50	100
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>20 000</b>	<b>22 943</b>	<b>31 583</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>20 000</b>	<b>22 943</b>	<b>31 583</b>
19	Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	17 000	17 000	0
<b>28</b>	<b>Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>37 000</b>	<b>39 943</b>	<b>31 583</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>937 500</b>	<b>1 308 035</b>	<b>1 299 675</b>



10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	89 245	89 245
<b>66</b>	<b>Maradvány-felhasználás (61+...+65)</b>	<b>0</b>	<b>89 245</b>	<b>89 245</b>
101	Függő bevételek	0	0	-131
102	Átfutó bevételek	0	0	-355
<b>104</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-486</b>
<b>105</b>	<b>Összesen (60+66+94+97+100+104)</b>	<b>0</b>	<b>89 245</b>	<b>88 759</b>

### 121 - Kiadások tevékenységként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6600011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219722 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszon szerzési célú tev.esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8421521 Nemzetközi oktatási együttm?ködés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>1 975 073</b>	<b>51 551</b>	<b>312 655</b>	<b>3 197</b>	<b>35 006</b>	<b>2 151</b>	<b>64</b>	<b>1 630</b>	<b>2 088</b>	<b>12</b>	<b>16 315</b>	<b>2 435</b>
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	2 970	88	500	0	66	0	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	59 492	0	105	0	0	940	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	208 388	7 523	42 732	0	5 610	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>270 850</b>	<b>7 611</b>	<b>43 337</b>	<b>0</b>	<b>5 676</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>2 245 923</b>	<b>59 162</b>	<b>355 992</b>	<b>3 197</b>	<b>40 682</b>	<b>3 091</b>	<b>64</b>	<b>1 630</b>	<b>2 088</b>	<b>12</b>	<b>16 315</b>	<b>2 435</b>

### 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8542111 Felsőfokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542231 Műszaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542911 Kifutó rendszerben fűzők képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543191 Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-, tehetséggondozás, kiegészítők) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>187 877</b>	<b>13 928</b>	<b>74 548</b>	<b>99 840</b>	<b>898 238</b>	<b>53 459</b>	<b>1 598</b>	<b>30 087</b>	<b>31 219</b>	<b>29 721</b>	<b>2 194</b>	<b>32 348</b>
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	304	23	124	161	1 467	86	0	0	0	0	0	0
05	Épületek fenntartásának kiadásai	1 164	88	474	617	56 042	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	25 971	1 969	10 573	13 767	79 991	7 386	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>27 439</b>	<b>2 080</b>	<b>11 171</b>	<b>14 545</b>	<b>137 500</b>	<b>7 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>215 316</b>	<b>16 008</b>	<b>85 719</b>	<b>114 385</b>	<b>1 035 738</b>	<b>60 931</b>	<b>1 598</b>	<b>30 087</b>	<b>31 219</b>	<b>29 721</b>	<b>2 194</b>	<b>32 348</b>

### 121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	8559311 Iskolarendszere n kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559321 Iskolarendszere n kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgálta tások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m űködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
<b>01</b>	<b>Közvetlen kiadások összesen</b>	<b>7 436</b>	<b>2 514</b>	<b>21 633</b>	<b>39 529</b>	<b>21 800</b>
03	Egyéb kiegészítő részlegek kiadásai	16	0	36	66	33
05	Épületek fenntartásának kiadásai	62	0	0	0	0
06	Központi irányítás kiadásai	1 395	0	3 090	5 616	2 765
<b>07</b>	<b>Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)</b>	<b>1 473</b>	<b>0</b>	<b>3 126</b>	<b>5 682</b>	<b>2 798</b>
<b>08</b>	<b>Kiadások mindösszesen (01+07)</b>	<b>8 909</b>	<b>2 514</b>	<b>24 759</b>	<b>45 211</b>	<b>24 598</b>

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590161 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6600011 Kincstári szolgáltatások állambháztartáson belüli szervezeteknek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219721 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8421521 Nemzetközi oktatási együttm?ködés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	576 072	14 134	29 976	0	0	4 513	300	0	120	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	76 198	1 916	6 575	0	0	1 200	0	0	140	0	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	62 023	679	4 615	0	0	645	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>714 293</b>	<b>16 729</b>	<b>41 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 358</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>193 700</b>	<b>4 482</b>	<b>10 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 693</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	1 103 620	37 085	273 331	0	1 668	31 878	2 656	64	1 338	1 864	12	2 469
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	19 693	861	3 353	0	1 529	749	54	0	0	93	0	220
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>1 123 313</b>	<b>37 946</b>	<b>276 684</b>	<b>0</b>	<b>3 197</b>	<b>32 627</b>	<b>2 710</b>	<b>64</b>	<b>1 338</b>	<b>1 957</b>	<b>12</b>	<b>2 689</b>
35	Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások állambháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások állambháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100</b>	<b>104 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 626</b>

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590161 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6600011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219721 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8421521 Nemzetközi oktatási együttm?ködés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
49	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>2 138 390</b>	<b>59 157</b>	<b>328 778</b>	<b>0</b>	<b>3 197</b>	<b>40 678</b>	<b>3 091</b>	<b>64</b>	<b>1 630</b>	<b>2 088</b>	<b>12</b>	<b>16 315</b>
51	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>107 533</b>	<b>5</b>	<b>27 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>107 533</b>	<b>5</b>	<b>27 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>2 245 923</b>	<b>59 162</b>	<b>355 992</b>	<b>0</b>	<b>3 197</b>	<b>40 682</b>	<b>3 091</b>	<b>64</b>	<b>1 630</b>	<b>2 088</b>	<b>12</b>	<b>16 315</b>
129	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>2 245 923</b>	<b>59 162</b>	<b>355 992</b>	<b>0</b>	<b>3 197</b>	<b>40 682</b>	<b>3 091</b>	<b>64</b>	<b>1 630</b>	<b>2 088</b>	<b>12</b>	<b>16 315</b>
132	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>2 245 923</b>	<b>59 162</b>	<b>355 992</b>	<b>0</b>	<b>3 197</b>	<b>40 682</b>	<b>3 091</b>	<b>64</b>	<b>1 630</b>	<b>2 088</b>	<b>12</b>	<b>16 315</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	101	2,4	5,8	0	0	0,9	0	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	68	1,6	3,9	0	0	0,6	0	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	174	4,1	10	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	119	2,8	6,9	0	0	1,1	0	0	0	0	0	0

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

#	Megnevezés	8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542111 Felsőfokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	90	72 269	1 838	34 317	47 110	306 016	19 504	0	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	40	9 084	373	3 103	6 019	36 555	2 450	0	0	0	0	480
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	7 562	845	1 696	3 496	36 065	2 107	0	0	0	0	300
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>130</b>	<b>88 915</b>	<b>3 056</b>	<b>39 116</b>	<b>56 625</b>	<b>378 636</b>	<b>24 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	24	23 343	790	10 422	13 925	105 183	6 406	0	0	0	0	190
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	2 125	101 276	12 048	25 233	42 974	475 577	30 012	0	0	0	3 333	58
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	156	1 755	112	637	847	7 983	444	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>2 281</b>	<b>103 031</b>	<b>12 160</b>	<b>25 870</b>	<b>43 821</b>	<b>483 560</b>	<b>30 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 333</b>	<b>58</b>
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások állambháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások állambháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	0	0	0	1 598	30 087	31 219	26 388	1 166
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	2 435	215 289	16 006	75 408	114 371	970 379	60 923	1 598	30 087	31 219	29 721	2 194

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542111 Felsőfokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542231 Műszaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
51	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	0	27	2	10 311	14	65 359	8	0	0	0	0	0
123	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	0	27	2	10 311	14	65 359	8	0	0	0	0	0
127	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	2 435	215 316	16 008	85 719	114 385	1 035 738	60 931	1 598	30 087	31 219	29 721	2 194
129	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	2 435	215 316	16 008	85 719	114 385	1 035 738	60 931	1 598	30 087	31 219	29 721	2 194
132	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	2 435	215 316	16 008	85 719	114 385	1 035 738	60 931	1 598	30 087	31 219	29 721	2 194
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	12,5	0,4	5,5	8	53,9	3,4	0	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0	8,5	0,3	3,7	5,4	36,3	2,3	0	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	21,7	0,7	9,5	13,8	92,5	5,9	0	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0	14,8	0,5	6,5	9,4	63,3	4	0	0	0	0	0



## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	8543191 Felsőoktatás-fejlesztés (minőség-, tehetséggondozás, kisszak) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?kötetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	11 158	2 540	788	13 042	14 257	4 100
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	793	110	198	1 665	4 433	1 064
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 086	395	145	307	1 655	425
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>13 037</b>	<b>3 045</b>	<b>1 131</b>	<b>15 014</b>	<b>20 345</b>	<b>5 589</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>3 647</b>	<b>809</b>	<b>299</b>	<b>4 365</b>	<b>5 455</b>	<b>1 495</b>
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	12 090	5 050	998	5 210	17 981	17 290
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	11	5	85	168	409	222
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>12 101</b>	<b>5 055</b>	<b>1 083</b>	<b>5 378</b>	<b>18 390</b>	<b>17 512</b>
35	Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Működési célú, az EUMSZ 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások állambáztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások állambáztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>28 785</b>	<b>8 909</b>	<b>2 513</b>	<b>24 757</b>	<b>44 190</b>	<b>24 596</b>
<b>51</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31</b>	<b>3 563</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1 021</b>	<b>2</b>
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>3 563</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1 021</b>	<b>2</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>32 348</b>	<b>8 909</b>	<b>2 514</b>	<b>24 759</b>	<b>45 211</b>	<b>24 598</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>32 348</b>	<b>8 909</b>	<b>2 514</b>	<b>24 759</b>	<b>45 211</b>	<b>24 598</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>32 348</b>	<b>8 909</b>	<b>2 514</b>	<b>24 759</b>	<b>45 211</b>	<b>24 598</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	1,8	0,4	0,2	2,1	2,9	0,8
134	átlagos statisztikai állományi létszám	1,2	0,3	0,1	1,4	1,9	0,5
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3,2	0,7	0,3	3,7	5	1,4
136	átlagos statisztikai állományi létszám	2,2	0,5	0,2	2,5	3,4	0,9

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219722 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8421521 Nemzetközi oktatási együttm?ködés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	672 843	16 855	102 184	27 569	0	0	33	660	0	0	0	46 764
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	25 244	1 819	10 974	6 490	0	0	9	178	0	0	0	20
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	11	0	0	0	0	0	0	5	0	0	6	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>698 098</b>	<b>18 674</b>	<b>113 158</b>	<b>34 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>46 784</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szerveitől 09/07	31 483	24 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>31 583</b>	<b>24 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>31 583</b>	<b>24 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	5 105	3	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	250	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	129 238	0	0	0	0	0	0	0	0	17 898	1 303	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>134 593</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>17 898</b>	<b>1 303</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>134 593</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>17 898</b>	<b>1 303</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>864 274</b>	<b>43 486</b>	<b>113 158</b>	<b>34 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>1 043</b>	<b>0</b>	<b>17 898</b>	<b>1 309</b>	<b>46 784</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	33 554	1 054	0	0	0	0	0	0	32 500	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7219722 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8421521 Nemzetközi oktatási együttm?ködés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
46	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>	<b>33 554</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkosóktól	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	<b>Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkosóktól (81+...+84) 08/27</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	56 219	0	28 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	<b>Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31</b>	<b>56 224</b>	<b>0</b>	<b>28 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40</b>	<b>56 224</b>	<b>0</b>	<b>28 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42</b>	<b>56 224</b>	<b>0</b>	<b>28 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>89 778</b>	<b>1 054</b>	<b>28 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 268 092	23 855	148 952	0	1 340	0	2 413	0	0	0	0	141 830
109	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>1 268 092</b>	<b>23 855</b>	<b>148 952</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>2 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 830</b>
113	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>2 222 144</b>	<b>68 395</b>	<b>290 523</b>	<b>34 059</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>2 455</b>	<b>1 043</b>	<b>32 500</b>	<b>17 898</b>	<b>1 309</b>	<b>188 614</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66	89 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 708
115	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>2 311 389</b>	<b>68 395</b>	<b>290 523</b>	<b>34 059</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>2 455</b>	<b>1 043</b>	<b>32 500</b>	<b>17 898</b>	<b>1 309</b>	<b>203 322</b>
118	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>2 311 389</b>	<b>68 395</b>	<b>290 523</b>	<b>34 059</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>2 455</b>	<b>1 043</b>	<b>32 500</b>	<b>17 898</b>	<b>1 309</b>	<b>203 322</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543191 Felsőoktatás-fejlesztés (min?ség-, tehetség gondozás, kissozak) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	13 568	11 368	18 793	408 216	11 944	0	0	0	2 121	0	0	8 362
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	0	2	6	4 210	0	0	0	0	568	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>13 568</b>	<b>11 370</b>	<b>18 799</b>	<b>412 426</b>	<b>11 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 362</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	600	0	0	0	0	0	6 074	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	5 002	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	71 245	0	0	0	0	0	0	20 277	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>0</b>	<b>5 002</b>	<b>0</b>	<b>71 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 277</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>0</b>	<b>5 002</b>	<b>0</b>	<b>71 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 277</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>13 568</b>	<b>16 972</b>	<b>18 799</b>	<b>483 921</b>	<b>11 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 074</b>	<b>2 689</b>	<b>0</b>	<b>20 277</b>	<b>8 362</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542211 Agrár képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542231 M?szaki képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8543191 Felsőoktatás-fejlesztés (min?ség-, tehetség gondozás, kisközoktatás) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	<b>Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	0	0	0	17 864	0	0	0	0	0	0	0	3 563
89	<b>Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 563</b>
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	17 864	0	0	0	0	0	0	0	3 563
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	17 864	0	0	0	0	0	0	0	3 563
105	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 563</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	5 083	43 262	70 353	644 624	12 312	1 698	93 480	19 840	0	8 579	4 011	0
109	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>5 083</b>	<b>43 262</b>	<b>70 353</b>	<b>644 624</b>	<b>12 312</b>	<b>1 698</b>	<b>93 480</b>	<b>19 840</b>	<b>0</b>	<b>8 579</b>	<b>4 011</b>	<b>0</b>
113	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>18 651</b>	<b>60 234</b>	<b>89 152</b>	<b>1 146 409</b>	<b>24 256</b>	<b>1 698</b>	<b>93 480</b>	<b>25 914</b>	<b>2 689</b>	<b>8 579</b>	<b>27 851</b>	<b>8 362</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	3 177	5 926	65 434	0	0	0	0	0	0	0	0
115	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>18 651</b>	<b>63 411</b>	<b>95 078</b>	<b>1 211 843</b>	<b>24 256</b>	<b>1 698</b>	<b>93 480</b>	<b>25 914</b>	<b>2 689</b>	<b>8 579</b>	<b>27 851</b>	<b>8 362</b>
118	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>18 651</b>	<b>63 411</b>	<b>95 078</b>	<b>1 211 843</b>	<b>24 256</b>	<b>1 698</b>	<b>93 480</b>	<b>25 914</b>	<b>2 689</b>	<b>8 579</b>	<b>27 851</b>	<b>8 362</b>

## 22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560911 Szakképzési és feln?tképzési támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	12	0	544	1 318	2 532
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	3	0	147	169	649
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>1 487</b>	<b>3 181</b>
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	7 081	0	0	11 434	0
<b>39</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33</b>	<b>7 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 434</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35</b>	<b>7 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 434</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>7 096</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>12 921</b>	<b>3 181</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	5	0	0	0
<b>85</b>	<b>Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29	2 850	0	0	3 529	0
<b>89</b>	<b>Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31</b>	<b>2 850</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3 529</b>	<b>0</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40</b>	<b>2 850</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3 529</b>	<b>0</b>
<b>104</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42</b>	<b>2 850</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3 529</b>	<b>0</b>
<b>105</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)</b>	<b>2 850</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3 529</b>	<b>0</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	13 227	26 509	6 724
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 227</b>	<b>26 509</b>	<b>6 724</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>9 946</b>	<b>5</b>	<b>13 918</b>	<b>42 959</b>	<b>9 905</b>
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>9 946</b>	<b>5</b>	<b>13 918</b>	<b>42 959</b>	<b>9 905</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>9 946</b>	<b>5</b>	<b>13 918</b>	<b>42 959</b>	<b>9 905</b>

### 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	847 900	0	45 741	0	-149 451	-103 710	744 190	714 293
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	235 700	0	12 352	0	-39 382	-27 030	208 670	193 700
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	451 300	0	0	343 053	369 308	712 361	1 163 661	1 123 313
08	Működési célú pénzeszköztartás állambáztartáson kívülre (04/65)	3 500	0	0	0	-500	-500	3 000	3 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	142 600	0	0	0	12 490	12 490	155 090	104 084
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>1 681 000</b>	<b>0</b>	<b>58 093</b>	<b>343 053</b>	<b>192 465</b>	<b>593 611</b>	<b>2 274 611</b>	<b>2 138 390</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	53 800	0	0	0	57 881	57 881	111 681	107 533
15	Felújítás (05/06)	10 000	0	0	0	-10 000	-10 000	0	0
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>63 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 881</b>	<b>47 881</b>	<b>111 681</b>	<b>107 533</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>1 744 800</b>	<b>0</b>	<b>58 093</b>	<b>343 053</b>	<b>240 346</b>	<b>641 492</b>	<b>2 386 292</b>	<b>2 245 923</b>
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	22
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>1 744 800</b>	<b>0</b>	<b>58 093</b>	<b>343 053</b>	<b>240 346</b>	<b>641 492</b>	<b>2 386 292</b>	<b>2 245 945</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	787 300	0	0	0	96 420	96 420	883 720	864 274
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)	57 000	0	0	33 554	54 681	88 235	145 235	89 778
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	900 500	0	58 093	309 499	0	367 592	1 268 092	1 268 092
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	89 245	89 245	89 245	89 245
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>1 744 800</b>	<b>0</b>	<b>58 093</b>	<b>343 053</b>	<b>240 346</b>	<b>641 492</b>	<b>2 386 292</b>	<b>2 311 389</b>
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	-486
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>1 744 800</b>	<b>0</b>	<b>58 093</b>	<b>343 053</b>	<b>240 346</b>	<b>641 492</b>	<b>2 386 292</b>	<b>2 310 903</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	91 775
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	150
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>91 925</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>2 221 658</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>2 245 945</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	67 638
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>67 638</b>



### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpóték	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	7 957	0	0	276	9 747	0	0	17 980	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	23 122	0	0	3 155	15 769	0	0	42 046	931	4
129	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	28 763	0	205	2 778	4 391	0	0	36 137	0	6
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	38 860	0	0	4 860	7 490	0	0	51 210	0	9
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	8 406	0	101	152	2 202	0	0	10 861	0	4
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	4 943	0	0	0	206	0	0	5 149	299	4
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	4 550	0	0	0	873	0	0	5 423	23	6
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	13 419	0	0	0	2 901	0	0	16 320	48	10
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	20 794	0	10	210	2 088	0	0	23 102	90	12
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	23 526	0	0	50	2 617	0	0	26 193	35	13
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	59 612	0	1 336	0	8 462	0	0	69 410	944	25
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	19 621	0	0	0	4 441	0	0	24 062	1 289	8
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	2 935	0	149	0	110	0	0	3 194	18	4
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	8 262	0	0	0	3 205	0	0	11 467	156	4
145	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	183 596	0	0	2 919	18 219	0	0	204 734	15 090	64
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>448 366</b>	<b>0</b>	<b>1 801</b>	<b>14 400</b>	<b>82 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 288</b>	<b>18 923</b>	<b>174</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>448 366</b>	<b>0</b>	<b>1 801</b>	<b>14 400</b>	<b>82 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 288</b>	<b>18 923</b>	<b>174</b>
206	közalkalmazottak összesen	28 784	0	0	0	0	0	0	28 784	3 480	13
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>28 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 784</b>	<b>3 480</b>	<b>13</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>477 150</b>	<b>0</b>	<b>1 801</b>	<b>14 400</b>	<b>82 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 072</b>	<b>22 403</b>	<b>187</b>

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>547 288</b>	<b>28 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 072</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 923	3 480	0	0	22 403
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	33 404	0	0	0	33 404
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	14 257	0	0	0	14 257
06	Szociális jellegű juttatások	400	0	0	0	400
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	4 570	1 164	0	0	5 734
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>71 554</b>	<b>4 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 198</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 023</b>	<b>0</b>	<b>62 023</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>618 842</b>	<b>33 428</b>	<b>62 023</b>	<b>0</b>	<b>714 293</b>
<b>11</b>	<b>Nyitólétszám (fő)</b>	<b>249</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
<b>12</b>	<b>Munkajogi nyitólétszám (fő)</b>	<b>249</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
<b>13</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	<b>249</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
<b>14</b>	<b>Zárólétszám (fő)</b>	<b>167</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
<b>15</b>	<b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>	<b>167</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
<b>18</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	<b>174</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>

### 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	13	13	0	0	119	119	132
02	b) csoport	0	0	0	0	5	7	12	12
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>126</b>	<b>131</b>	<b>144</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	9	3	12	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	1	0	1	0	4	18	22	23
10	Informatikai	0	1	1	0	4	4	8	9
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	5	23	28	29
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>56</b>	<b>81</b>	<b>87</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	5	8	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	1	3	3
19	Képzés	0	0	0	1	2	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	6	5	25	26
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>43</b>	<b>44</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>196</b>	<b>255</b>	<b>275</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	19	20	16	43	196	255	275
38	I. funkció csoport	0	13	13	0	5	126	131	144
39	II. funkció csoport	1	5	6	0	25	56	81	87
40	III. funkció csoport	0	1	1	16	13	14	43	44

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55901210101 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	550	306	776
02	55901210201 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	423	295	359
03	55901210301 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	423	295	359
04	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	7 021	1 213	4 117
05	85421110101 Fels?fokú szakképzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	560	560	560
06	85421110201 Fels?fokú szakképzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma	484	431	458
07	85421210101 Szakirányú továbbképzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	200	200	200
08	85421210201 Szakirányú továbbképzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma	76	55	66
09	85422110101 Alapképzés -reál-Agrár képzési terület- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	341	341	341
10	85422110201 Alapképzés -reál-Agrár képzési terület- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma	202	60	131
11	85422310101 Alapképzés -reál-m?szakiképzési terület- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	163	163	163
12	85422310201 Alapképzés -reál-m?szaki. képzési terület- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma	97	182	140
13	85423210101 Alapképzés --humán-Gazdagtudképzési terület- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	3 284	3 284	3 284
14	85423210201 Alapképzés --humán-Gazdagtud képzési terület- Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma	1 958	1 629	1 794
15	85429110101 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	200	100	150
16	85429110201 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma	149	76	113
17	85431110301 Köztársasági ösztöndíj - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	6	4	5
18	85431310301 Tanulmányi ösztöndíj - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	281	182	232
19	85431410301 Szociális ösztöndíjak - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	158	110	134
20	85431610301 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgatók száma	296	46	171
21	85431810301 Tankönyv- és jegyzettámogatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - támogatásban részesített hallgatók száma	856	695	776
22	85593110101 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - képzési fér?helyek száma	1 550	1 550	1 550
23	85593110301 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - képzésben részt vev?k száma	1 503	503	1 300
24	85593210101 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - képzési fér?helyek száma	30	30	30
25	85593210301 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - képzésben részt vev?k száma	26	24	25
26	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	1 482	1 675	1 579

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
27	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (!?)	37 176	35 785	36 481
28	93110210201 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vev? személyek havi átlagos létszáma	2 800	980	1 890

### 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)</b>	<b>112 646</b>	<b>3 387 848</b>	<b>0</b>	<b>643 782</b>	<b>38 918</b>	<b>4 493</b>	<b>0</b>	<b>75 072</b>	<b>0</b>	<b>4 262 759</b>
02	- Beszerzés, létesítés	15 865	14 329	0	54 886	0	0	0	0	0	85 080
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	4 275	3 793	0	14 385	0	0	0	0	0	22 453
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	20 140	18 122	0	69 271	0	0	0	0	0	107 533
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	6 627	0	300	0	19 580	0	26 507
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	6 627	0	300	0	19 580	0	26 507
12	- Összes növekedés (05+11)	20 140	18 122	0	75 898	0	300	0	19 580	0	134 040
13	- Értékesítés	505	475	0	79 900	5 967	22	0	0	0	86 869
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	203	5 811	0	0	0	0	0	0	0	6 014
16	- Selejtezés, megsemmisülés	114	229	0	47 653	0	336	0	572	0	48 904
17	- Térítésmentes átadás	0	527 842	0	0	0	0	0	0	0	527 842
19	- Egyéb csökkenés	5 039	0	0	20 245	0	0	0	1 535	0	26 819
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	5 861	534 357	0	147 798	5 967	358	0	2 107	0	696 448
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>126 925</b>	<b>2 871 613</b>	<b>0</b>	<b>571 882</b>	<b>32 951</b>	<b>4 435</b>	<b>0</b>	<b>92 545</b>	<b>0</b>	<b>3 700 351</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>53 631</b>	<b>509 374</b>	<b>0</b>	<b>566 418</b>	<b>35 879</b>	<b>2 018</b>	<b>0</b>	<b>72 689</b>	<b>0</b>	<b>1 240 009</b>
23	- Növekedés	23 102	34 651	0	37 944	2 341	497	0	1 049	0	99 584
24	- Csökkenés	641	171 298	0	127 528	5 967	247	0	2 105	0	307 786
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>76 092</b>	<b>372 727</b>	<b>0</b>	<b>476 834</b>	<b>32 253</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>71 633</b>	<b>0</b>	<b>1 031 807</b>
27	- Növekedés	0	13	0	396	0	111	0	3	0	523
28	- Csökkenés	0	13	0	396	0	111	0	3	0	523
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>76 092</b>	<b>372 727</b>	<b>0</b>	<b>476 834</b>	<b>32 253</b>	<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>71 633</b>	<b>0</b>	<b>1 031 807</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>50 833</b>	<b>2 498 886</b>	<b>0</b>	<b>95 048</b>	<b>698</b>	<b>2 167</b>	<b>0</b>	<b>20 912</b>	<b>0</b>	<b>2 668 544</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 915	38	0	387 111	23 246	355	0	68 953	0	506 618

### 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>2 838 890</b>	<b>2 386 292</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 638 570	2 138 390
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	61 245	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 577 325	2 138 390
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	83 193	107 533
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	83 193	107 533
<b>10</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>2 721 763</b>	<b>2 245 923</b>
<b>11</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>117 127</b>	<b>140 369</b>
<b>12</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>2 838 890</b>	<b>2 386 292</b>
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 726 176	2 214 811
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	63 838	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 662 338	2 214 811
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	84 832	96 578
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	84 832	96 578
<b>21</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>2 811 008</b>	<b>2 311 389</b>
<b>22</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-27 882</b>	<b>-74 903</b>
<b>23</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>89 245</b>	<b>65 466</b>
<b>25</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>89 245</b>	<b>65 466</b>
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	89 245	65 466

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagybiztosítás (eFt)	1 888
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	109 813
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	67 908
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	27 626
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)	16 813
26	- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	443
<b>32</b>	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>11</b>
<b>34</b>	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>1 691</b>
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>864 334</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 149
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	358
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	90 117
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	764 504
43	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	206
61	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	12
65	- bruttó értéke	527 842
66	- halmozott értékcsökkenése	170 786
<b>78</b>	<b>A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)</b>	<b>10 968 000</b>
79	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	698 132
80	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	10 269 868
<b>84</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)</b>	<b>305 527</b>
85	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	62 364
86	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	54 841
87	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	188 322



### 57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Tartós részesedések	10 260	0	0	0	10 260	0
05	Tartósan adott kölcsönök	70	0	0	0	70	0
<b>08</b>	<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>10 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 330</b>	<b>0</b>
09	Készletek	16 569	0	0	0	22 852	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	88 575	0	0	0	75 415	0
18	Idegen pénzeszközök	33 685	0	0	0	31 368	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>138 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 635</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>149 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 965</b>	<b>0</b>

### 58 - Követelések állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	70	0	0	0	0	70	0	0	0	70	0	70
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	88 575	0	497 699	0	0	586 274	0	71 618	439 241	16 957	58 458	75 415
<b>10</b>	<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>88 645</b>	<b>0</b>	<b>497 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 344</b>	<b>0</b>	<b>71 618</b>	<b>439 241</b>	<b>17 027</b>	<b>58 458</b>	<b>75 485</b>

### 59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	226 601	0	1 357 037	0	0	1 583 638	0	226 601	1 012 697	0	344 340	344 340
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	226 601	0	1 357 037	0	0	1 583 638	0	226 601	1 012 697	0	344 340	344 340
19	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	27 425	0	15 012	0	0	42 437	0	27 425	-27 703	0	42 715	42 715
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	199 176	0	1 342 025	0	0	1 541 201	0	199 176	1 040 400	0	301 625	301 625
37	<b>Kötelezettségek összesen (01+09)</b>	<b>226 601</b>	<b>0</b>	<b>1 357 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 583 638</b>	<b>0</b>	<b>226 601</b>	<b>1 012 697</b>	<b>0</b>	<b>344 340</b>	<b>344 340</b>

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	88 319	0	0	0	0	85 080	0	0	0	0	85 080	85 080
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	23 362	0	0	0	0	22 453	0	0	0	0	22 453	22 453
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>111 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 533</b>	<b>107 533</b>
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
<b>19</b>	<b>5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	155 090	0	0	0	0	104 084	0	0	0	0	104 084	104 084
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>158 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 084</b>	<b>107 084</b>
23	1. Személyi juttatások	744 190	0	0	0	0	714 293	0	0	0	0	714 293	714 293
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	208 670	0	0	0	0	193 700	0	0	0	0	193 700	193 700
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 163 661	89 245	0	0	0	1 034 068	65 466	698 132	10 269 868	89 245	1 034 068	1 123 313
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>2 116 521</b>	<b>89 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 942 061</b>	<b>65 466</b>	<b>698 132</b>	<b>10 269 868</b>	<b>89 245</b>	<b>1 942 061</b>	<b>2 031 306</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>2 386 292</b>	<b>89 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 156 678</b>	<b>65 466</b>	<b>698 132</b>	<b>10 269 868</b>	<b>89 245</b>	<b>2 156 678</b>	<b>2 245 923</b>

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	-3 239	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	-909	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 148</b>	<b>0</b>
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-51 006	0
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51 006</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	0	-29 897	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-14 970	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	65 466	25 118	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>65 466</b>	<b>-19 749</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>65 466</b>	<b>-74 903</b>	<b>0</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	1	2	3	4
04	Személyi juttatások (01+02+03)	847 900	744 190	744 190	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 700	208 670	208 670	0
08	Dologi kiadások összesen (06+07)	451 300	1 163 661	1 163 661	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	3 500	3 000	3 000	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 600	155 090	155 090	0
21	Intézményi beruházási kiadások	53 800	111 681	111 681	0
22	Felújítások	10 000	0	0	0
37	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)	1 744 800	2 386 292	2 386 292	0
39	Intézményi működési bevételek	727 300	728 354	727 300	1 054
45	Támogatásértéktű működési bevételek (40+41+42+43+44)	20 000	22 943	22 943	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	40 000	133 477	133 477	0
52	Felhalmozási bevételek	0	32 500	33 554	-1 054
57	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	17 000	17 000	17 000	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	40 000	94 681	94 681	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	844 300	1 028 955	1 028 955	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	900 500	1 357 337	1 357 337	0
67	Költségvetési támogatás	900 500	1 268 092	1 268 092	0
69	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	89 245	89 245	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	1	2	3
01	Rendszeres személyi juttatások	694 839	576 072	118 767
02	Nem rendszeres személyi juttatások	19 454	76 198	-56 744
03	Külső személyi juttatások	0	62 023	-62 023
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>714 293</b>	<b>714 293</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>193 700</b>	<b>193 700</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	1 103 620	1 103 620	0
07	Dologi jellegű kiadások	19 693	19 693	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások összesen (06+07)</b>	<b>1 123 313</b>	<b>1 123 313</b>	<b>0</b>
16	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3 000	3 000	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>104 084</b>	<b>104 084</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>107 533</b>	<b>107 533</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)</b>	<b>2 245 923</b>	<b>2 245 923</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>698 098</b>	<b>698 098</b>	<b>0</b>
42	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	31 583	31 483	100
43	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	0	100	-100
<b>45</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)</b>	<b>31 583</b>	<b>31 583</b>	<b>0</b>
48	Működési célú pénzeszköztávtétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	117 713	129 238	-11 525
49	Működési célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről	16 880	5 355	11 525
<b>51</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)</b>	<b>134 593</b>	<b>134 593</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>33 554</b>	<b>33 554</b>	<b>0</b>
60	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	56 219	56 219	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről	5	5	0
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)</b>	<b>56 224</b>	<b>56 224</b>	<b>0</b>
<b>65</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)</b>	<b>954 052</b>	<b>954 052</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)</b>	<b>1 291 871</b>	<b>1 291 871</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>1 268 092</b>	<b>1 268 092</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)</b>	<b>0</b>	<b>89 245</b>	<b>-89 245</b>
<b>70</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>38</b>
<b>73</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>1 372</b>	<b>-486</b>	<b>1 858</b>
<b>75</b>	<b>Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<b>76</b>	<b>Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>79</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>1 858</b>	<b>0</b>	<b>1 858</b>

**83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése**

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	954 052	0	0	1 372	955 424
02	Költségvetési beszámoló	954 052	0	0	-486	953 566
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 858</b>	<b>1 858</b>
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	0	1 858	1 858
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 858</b>	<b>1 858</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 858</b>	<b>1 858</b>



### 84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	1	2	3	4
01	Kincstári beszámoló	2 245 923	0	60	2 245 983
02	Költségvetési beszámoló	2 245 923	0	22	2 245 945
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	0	38	38
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	744 892	590 441	576 072	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	40 648	76 205	76 198	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	62 360	77 544	62 023	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>847 900</b>	<b>744 190</b>	<b>714 293</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	233 075	204 668	189 698	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 625	4 002	4 002	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)</b>	<b>235 700</b>	<b>208 670</b>	<b>193 700</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (03/49)	433 631	1 054 721	1 103 620	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	17 669	108 940	19 693	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)</b>	<b>451 300</b>	<b>1 163 661</b>	<b>1 123 313</b>	<b>0</b>
13	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	3 500	3 000	3 000	0
<b>15</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	142 600	155 090	104 084	0
<b>19</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)</b>	<b>1 681 000</b>	<b>2 274 611</b>	<b>2 138 390</b>	<b>0</b>
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	10 000	0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (=05/31)	53 800	111 681	107 533	0
<b>30</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (20+.....+24+29)</b>	<b>63 800</b>	<b>111 681</b>	<b>107 533</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Törvény szerinti kiadások (19+30+34)</b>	<b>1 744 800</b>	<b>2 386 292</b>	<b>2 245 923</b>	<b>0</b>
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	727 300	727 300	698 098	0
38	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	20 000	22 943	31 583	0
40	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	40 000	133 477	134 593	0
<b>42</b>	<b>Működési bevételek összesen (36+...+41)</b>	<b>787 300</b>	<b>883 720</b>	<b>864 274</b>	<b>0</b>
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	33 554	33 554	0
<b>45</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)</b>	<b>0</b>	<b>33 554</b>	<b>33 554</b>	<b>0</b>
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	17 000	17 000	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	40 000	94 681	56 224	0
<b>49</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+...+48)</b>	<b>57 000</b>	<b>145 235</b>	<b>89 778</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Törvény szerinti bevételek (42+49+53)</b>	<b>844 300</b>	<b>1 028 955</b>	<b>954 052</b>	<b>0</b>
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	893 700	1 261 292	1 261 292	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)	6 800	6 800	6 800	0
<b>59</b>	<b>Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)</b>	<b>900 500</b>	<b>1 268 092</b>	<b>1 268 092</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)</b>	<b>0</b>	<b>89 245</b>	<b>23 779</b>	<b>0</b>
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)	0	89 245	89 245	0
<b>69</b>	<b>Maradvány felhasználás (=10/61+...+10/64) (63+...+68)</b>	<b>0</b>	<b>89 245</b>	<b>89 245</b>	<b>0</b>
71	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	22	0
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)	0	0	-486	0
<b>74</b>	<b>Tárgyévi kiadások (35+70+71)</b>	<b>1 744 800</b>	<b>2 386 292</b>	<b>2 245 945</b>	<b>0</b>

### 98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
75	<b>Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)</b>	<b>1 744 800</b>	<b>2 386 292</b>	<b>2 310 903</b>	<b>0</b>
78	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>187</b>	<b>0</b>
79	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>

### B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	900 500	0	58 093	309 499	0	367 592	1 268 092	0

### B24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	91 775
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	67 638



**Szolnoki Főiskola**

**2012. évi**

**OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI  
BESZÁMOLÓJÁNAK  
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE**

2012.

## TARTALOMJEGYZÉK

I Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) .....	3
I.1. A Szolnoki Főiskolán ellátott tevékenység és feladatkör .....	3
I.1.1. Az intézmény feladatkörének, 2012. évi tevékenységének ismertetése.....	3
I.1.2. Év folyamán végrehajtott szervezeti és jelentősebb változások.....	4
I.1.3. Meghozott takarékosági intézkedések, és azok hatásai .....	4
I.2. Új feladatok, hallgatói, oktatói kitekintések, intézményi szolgáltatások.....	5
I.2.1. Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben.....	5
I.2.2. Hallgatói létszámváltozások.....	9
I.2.3. Hallgatói előirányzat felhasználása .....	14
I.2.4. Tudományos Diákköri tevékenység működése.....	16
I.2.5. Hallgatói mobilitás .....	17
I.2.6. Oktatói változások.....	17
I.2.7. Kutatási tevékenység értékelése.....	18
I.2.8. Szakmai rendezvények .....	21
I.2.9. Változások az intézményi szolgáltatásban .....	25
I.3. Alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban való részvétel .....	33
I.4. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása.....	33
I.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete .....	33
I.6. Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből származó előnyök.....	34
I.7. A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök .....	34
I.8. A KESZ - en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása.....	34
I.9. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.....	35
I.10. Az évközi intézmény -, illetve gazdasági vezetéváltás, és annak hatása.....	35
II. Részletes indoklás, előirányzatok alakulása.....	36

II.1. Főbb kiadási tételek alakulása .....	37
II.2. Előirányzatok évközi változásai .....	39
II.2.1. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása .....	39
II.2.2. Konkrét, meghatározott feladatokra a Tárcától kapott előirányzatok és azok felhasználása .....	39
II.2.3. Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások.....	40
II.2.4. Dologi kiadásaink összetétele és változása, takarékosági intézkedések .....	42
II.2.5. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása.....	43
II.2.6. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai, azok rendelkezésére tett intézkedések.....	45
II.3. Intézményi bevételek alakulása .....	46
II.3.1. A 2012. évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása .....	46
II.3.2. Követelések behajtása érdekében tett intézkedések.....	49
II.4. Előirányzat-maradvány alakulása .....	49
II.4.1. 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei .....	49
II.4.2. 2012. évi előirányzta-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai ...	49
II.5. Európai Unió nyertes pályázatok .....	50
II.6. Vagyongazdálkodás és vagyonváltozás.....	58
II.6.1. 2012. évben megvalósított kincstári vagyon hasznosítása.....	60
II.7. Tulajdonosi részesedések .....	63
II.8. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása .....	64
II.9. Letéti számla pénzforgalma.....	65
II.10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése.....	66
II.11. Az intézmény által lényegesnek tartott információk .....	66
Összefoglalás .....	67



# **I Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)**

## **I.1. A Szolnoki Főiskolán ellátott tevékenység és feladatkör**

### **I.1.1. Az intézmény feladatkörének, 2012. évi tevékenységének ismertetése**

#### **Állami feladatként ellátandó alaptevékenység.**

A Szolnoki Főiskola tevékenységét az alábbiakban részletezzük:

- Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékében felsorolt képzési területeken és képzési szinten alapképzést (BsC, BA), továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
- Szakindítási engedély alapján kifutó rendszerben Főiskolai szintű képzést folytat.
- Meghatározott szakmacsoportokban felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki.
- Részt vesz felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és egyéb képzési feladatok megvalósításában az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.
- Az Nftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint.
- Az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
- Nemzetközi kapcsolatokban, közreműködve biztosítja az oktatók szakmai fejlődését, rendszeres nemzetközi megmérettetését és a hallgatók magas szintű képzését.
- Az oktatás és a kutatás színvonalának nemzetközi szinten tartása érdekében nemzetközi kapcsolatait fejleszti, ápolja, a legkorszerűbb szakmai és didaktikai eredmények közvetlen átvételére hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények együttműködésekben vesz részt.
- 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 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 gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet.

- Tudományos, kulturális rendezvények szervezésével, a hazai és külföldi tudományos kapcsolatok kiépítésével és fenntartásával segíti a régió igényeit.
- Tantárgy előkészítő és egyéb tanfolyamokat szervez, nyelvvizsgáztatást végez.
- Hasznosítja az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait.(bérbeadás, szakmai tanfolyamok szervezése, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, mezőgazdasági szolgáltatás).

### **I.1.2. Év folyamán végrehajtott szervezeti és jelentősebb változások**

A megváltozott jogszabályi környezet és működési feltételek további szervezet átalakítást, racionalizálást tettek szükségessé. Ennek következtében a jogszabályi előírások formai követelményén túl a Szervezeti és Működési Rendben a következő tartalmi változásokra került sor:

- VIR Kompetencia Tanács, mint bizottság létrehozása;
- a rektor és gazdaság főigazgató feladat és hatáskörének pontosabb szétválasztása, meghatározása;
- a Pályázati Menedzsment Iroda törlése, a tevékenység átcsoportosítása a gazdasági főigazgató hatáskörébe - pályázati koordinátor személyében;
- intézetek és tanszékek feladat- és hatáskörének ésszerűsítése;
- Képzéértékesítő Menedzsment megszüntetése;
- Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ feladatkörének racionalizálása, az ott meglévő csoportok szűkítése;
- az Informatikai Központon belüli csoportbontás megszüntetése.

### **I.1.3. Meghozott takarékosági intézkedések, és azok hatásai**

A közalkalmazotti létszám az intézményben jelentős csökkent. A nyugdíjba vonuló ill. kilépő munkatársak megüresedett álláshelyeit nem töltöttük be. A létszám csökkenés az előző évhez viszonyítva 22,73% (55 fő), a bérmegtakarítás elérte a 111,9 MFt-ot.

A kereset kiegészítések legalább 30%-ának munkabérbe történő átcsoportosítását alkalmazzuk.

Az oktatók kötelező óraszámát heti 1 órával megemeltük.

A képzési programok hatékonyabb összehangolása keretében óraszámok racionalizálása, közös képzési szakaszok óráinak további összevonása, külső óraadói megbízások számának csökkentése történt.

Az alacsony létszámmal működő agrárszakokra történő beiskolázást megszüntettük.

Használton kívüli ingatlanok vagyonekezelésének visszaadását kezdeményeztük az MNV Zrt. részére.

A mezőtúri oktatási-kollégiumi épületek vagyonekezelői jogát visszaadtuk az MNV Zrt. részére.

A Student Kollégium épületét a hallgatói létszám csökkenése miatt bezártuk, vagyonekezelői jogának visszaadása az MNV Zrt. részére folyamatban van.

KEOP pályázatokból finanszírozott jelentős energiaracionalizálási beruházások folyamatos alkalmazása történik, a kollégiumban, illetve a tanszállodában használati meleg vizet biztosító napkollektor rendszert működtetünk. Az oktatási főépületben gázfűtést kiváltottuk geotermikus fűtéssel. Szintén az oktatási főépületben az elektromos áramot előállító napelem rendszer beruházási projektje folyamatban van.

A sikeres jótékonyági bál bevételéből a világítási költséget csökkentő mozgásértékelők kerültek felszerelésre.

A szolgáltatási szerződések felülvizsgálatával, ill. a szolgáltatókkal folytatott sikeres áralku eredményeként a villamos energia, a távközlés és az informatikai szolgáltatások területén megtakarítást értünk el.

Földgáz és villamos energia beszerzési társulásokba történő belépéssel szintén jelentős költségcsökkentés történt.

A Főiskolával együttműködő sportcsapatok támogatását átalakítottuk.

A sportcsarnok hosszú távú bérleti szerződésének megszüntettük, és csak eseti jellegű bérbe vétele történik a testnevelési órák időtartamára.

Nyertes pályázatainkban a támogatási szerződések és kiírások figyelembe vételével a működtetéssel kapcsolatos személyi és dologi (irodaszer, papír, rezsi) kiadások lehető legnagyobb részét elszámoljuk.

## **I.2. Új feladatok, hallgatói, oktatói kitekintések, intézményi szolgáltatások**

### **I.2.1. Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben**

A stratégiai dokumentumok újragondolása során a küldetésnek megfelelően alakította a képzési célokat a Szolnoki Főiskola, más hangsúlyokat kapott a műszaki és agrárképzés, valamint az üzleti képzésben bevezetett jó gyakorlatok folytatása is megjelenik a tervezett folyamatok között. Legjelentősebb változás a felsőoktatási szakképzés képzési programba kerülése, a képzések kidolgozása és a szakindítás engedélyeztetése.

A **képzési tartalom és képzés kínálat** fejlesztését illetően a Főiskola továbbra is mind a diverzifikálás, mind a differenciálás elveit alkalmazza, az előbbit főként az alapképzés, az utóbbit a szakirányú képzések fejlesztésénél. A felsőoktatási szakképzés Képzési és Kimeneti Követelményétől eltérési lehetőség csupán a szakirányokat illetően volt, a megadott szakirányok közül lehetett választani, amit a Főiskola erőforrásainak és a végzettek várható munkaerőpiaci lehetőségeinek figyelembe vételével kihasználta. A szakmai gyakorlat átalakításának pozitív hatása érezhető a felmenő évfolyamok hallgatóinak felkészültségének, alkalmazásképes tudásának bővülésével. Az alapképzések tartalmi átalakítása a tantárgyi programok szintjén folytatódott, az ismeretanyag vállalati gyakorlatnak megfelelő alkalmazhatósága került előtérbe, amit az alacsonyabb hallgatói létszám is lehetővé tesz.

Az év során a Kompetencia tanács értekezletei megerősítették, hogy a munkaerőpiac szívesen fogadta és érzi jelentőségét a tantervek kompetenciák megszerzésén alapuló jövőbeni közös alakításának. A négy alapképzési szak és a két angol nyelvű képzési szak tantervi módosításai a tantárgyi elnevezésekben is megjelentek, amelyek a lefedett ismeretanyagot egyre jobban tükrözik. Szándékunk szerint a tartalomfejlesztés megjelent volna a tananyaghozódozóknak is, de a költségvetési korlátozó intézkedések a saját készítésű jegyzetek kiadásának ütemét lelassították. A szakirányú továbbképzések rugalmasan alkalmazkodnak a diplomával már rendelkezők egyéni és vállalati képzési igényeihez. Vízgazdálkodási szakmérnök és szakreferens képzés került kidolgozásra, engedélyeztetésre és beindításra is az év során. Az elkészített Vadászati és vadászturisztikai szakreferens képzés regisztrációja után a meghirdetés folyamatban van, indítása 2013-ban várható. A felnőttképzés területén a rövid ciklusú képzések főként idegen nyelvi területen folytatódtak támogatva a belső nyelvi vizsga 2012-től érvénybe lépett új lehetőségét a régebben végzett hallgatók számára. Egyéb saját tanfolyamaink a felzárkóztatást segítik.

### **Képzésszervezés**

Az elmúlt évben elsősorban az ésszerű, takarékos oktatásszervezési feladatok megvalósítására törekedtünk. Az oktatás hatékonyságát elősegítendő és a meglévő kapacitásaink optimális kihasználása érdekében mindinkább előtérbe helyezük az egyes szakok, évfolyamok, tantárgyak, kurzusok órarend szerinti azonos óráinak összevonását.

Budapesten a távoktatási konzultációs központunk (Hernád utca) felújítása, átalakítása megtörtént, hallgatóinkkal visszaköltözhattünk a modern körülményeket

biztosító épületbe. A csoportos konzultációk megtartására a 2012/13. tanév 1. félévében már a Hernád utcában került sor.

Nappali tagozatos agrár és műszaki képzéseiknél a gyakorlati oktatás megszervezése továbbra sem könnyű feladat. A campus épületétől igen nagy távolságra vannak gyakorlóléhelyeink, ez megkívánja azt, hogy az órarendek összeállításánál kiemelt figyelmet fordítsunk a blokkosított órartartás lehetőségére. Sajnos szeptembertől ez már csak a Műszaki menedzser szakot érintette, az agrár szakokon csaknem teljesen kifutott a nappalis képzés.

Az FSZ képzéseink gyakorlatigényes tanóráit a szaktanszékeink által kialakított szakmai gyakorlati laborokba (szaklaborok) szerveztük, ezzel biztosítva a képzés gyakorlatorientált megvalósítását. Ugyancsak a gyakorlati képzést segítve az alapképzéseink évközi szakmai gyakorlati óráit is a szaklaborokba szerveztük.

### **Tanulmányi szolgáltatások**

A csökkenő hallgatói létszámnak megfelelően csökkent a tanulmányi szolgáltatás területén dolgozók létszáma. Éppen ezért a már működő, a Neptun által nyújtott lehetőségeket igyekeztünk mindinkább teljeskörűen kihasználni. (Kérvénykezelő modul, Timer időpontfoglaló és ügyfélfhívó modul)

Kísérleti jelleggel, teszt üzemmódban bevezettük a Neptun rendszer órarendi moduljának használatát, mely egyelőre abban nyilvánul meg, hogy az elkészített órarendeket a Neptunban is megjelenítjük. Ezzel összefüggésben lehetőség nyílt arra, hogy a teremkezelő modult is használjuk.

A Hallgatói Önkormányzattal együttműködve a HÖK honlapján kialakítottuk a „Kérdezz – felelek” oldalt, ahol hallgatóink közvetlenül érdeklődhetnek az őket érintő tanulmányi ügyekről. Összeállítottunk továbbá egy ún. „KISOKOST” – szintén a HÖK honlapján - , ahol a gyakran felmerülő és ismétlődő kérdéseikre kaphatnak választ.

A hallgatói előrehaladás ütemében és folyamatosságában megjelenik a Bologna-rendszerű képzés rugalmas és egyénre szabható tantárgyfelvételi lehetőségének kihasználása. Az első alapképzési évfolyamok a KKK-ban szereplő képzési időt átlagosan egy félévvel lépték túl, az abszolutórium megszerzéséhez szükséges félévek számának további növekedése a hallgatók egyéni tanulmányi terveinek kialakítási gyakorlatára is utal. Az ütemesebb haladást ösztönző rendszer (átlagok figyelembe vétele a pályázatoknál) a hatékonyságot az érintettek száma miatt csak korlátozottan befolyásolta. A jelenség minden képzési formában tapasztalható, fokozottabban a levelező és a távoktatás tagozaton.

A diplomaszerzéshez szükséges időt az abszolutóriumon kívül a záróvizsga követelményeinek teljesítéséhez szükséges idő (csökken az azonos félévben abszolváló és záróvizsgázó hallgatók aránya), valamint a nyelvvizsgák megszerzése határozza meg (a záróvizsgázók közel 40%-a kap a vizsgaidőszak végén diplomát, további 20% egy éven belül).

Növekszik azon képzési időn túli hallgatók aránya, akik az utolsó félévekben másik szakot, vagy szakirányt is végeznek egy időben, ami mind a képzettség, mind a hatékonyság tekintetében pozitívan értékelhető. A felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók tanulmányi ideje kisebb arányban haladja meg a képzési időt, a 2008-ban bevezetett SZVK-k alapján a modulvizsgákat az abszolválás évében elkezdők közel 80%-a eredményes vizsgát tesz az első, majd újabb 15% a következő vizsgaidőszakban. A szakirányú továbbképzési szakok abszolváló hallgatóinak csaknem teljes létszáma záróvizsgázik, a halasztók egy éven belül megvédik dolgozatukat.

Az oktatás eredményességét meghatározza az oktatói állomány kapacitása, állománycsoportonkénti összetétele (tanár/oktató), munkaköri besorolása, az oktatás–kutatás–egyéb tevékenységre fordítható munkaidőkerete, didaktikai felkészültsége. A kapacitás eloszlása a tantárgyakat tekintve nem egyenletes, a több tárgyat gondozó oktatók leterheltsége nagyobb, mint az alacsonyabb számú tárgyat több csoportban oktatóké. A telephelyek konzultációs óráit is főként a székhely oktatói látják el, így a hallgatói teljesítmények mérése és értékelése egységes.

A hallgatók előrehaladásának és teljesítményének mérése és értékelése egyrészt a számonkéréskor történik, másrészt az oktatási szervezeti egységek belső értékelő, összegző eljárásaiban. Az előrehaladás támogatása mind a tanszéki, mind az oktatási adminisztráció, mind a hallgatói szolgáltatásokat végző szervezeti egység irányából tanulmányi tanácsadás formájában nyilvánul meg. A hallgatói teljesítmények összegzése tantárgyanként, szakonként évfolyam és képzési forma szintjén történik.

A tantárgyi teljesítmények részletes elemzésére a tanszékeken kerül sor, a tantárgyértékelések keretében. A szakfelelősök a szakértékeléseket évente rendszeresen készítik, annak információs bázisát a NEPTUN és az oktatói értékelések adják. Az államilag támogatott hallgatók ösztönzési rendszere a homogén hallgatói csoportonként számított átlagokon alapuló tanulmányi ösztöndíjrendszer. A hallgatói teljesítmények javítását, a szükséges elő- illetve utókompenzáció biztosítja a Go-Card rendszer hallgatói kezdeményezésre kínál felzárkóztató, gyakorló óralehetőségeket a virtuális kártyán lévő órakeret erejéig. A Go-Card óraszervezést 2011-től a Neptun kereteiben bonyolítja az intézmény, amely rendszerével pedig ugyanezen évtől bekerült a felsőoktatási jó gyakorlatok tárába.

## **I.2.2 Hallgatói létszámváltozások**

Sajnálatos tényként állapítható meg, hogy hallgatói összlétszámunk évről-évre csökken. Annak ellenére, hogy külön Felvételi kampány – team alakult és nagy hangsúlyt fektetünk a tudatos beiskolázási feladatokra, a jelentkezők évről-évre az elvártnál gyengébben alakulnak.

Mindinkább így volt ez a 2012-es felvételi eljárás során. Bár a felvételi keretszámaink magasak voltak, a felvétel nagyon rosszul alakult. Váratlanul ért bennünket az az intézkedés, hogy a közgazdász képzési területekre egyáltalán nem kaptunk állami ösztöndíjas keretszámokat. Bár az előzetes érdeklődések a főiskola üzleti szakjai iránt megvoltak, a hirtelen bevezetett változás azt eredményezte, hogy a potenciális jelentkezőink sem adták be jelentkezéseiket.

Agrár jellegű nappali tagozatos szakjaink egyike sem volt indítható a 2012-es évben, a felvehető létszám nem érte el a min. 15 fős irányszámot. A mezőgazdasági mérnök és a gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök szakjaink mindezek következtében már harmadik éve nem tudtak beindulni nappali tagozatainkon. Érdeklődés hiányában ugyancsak nem voltak indíthatóak a felsőfokú szakképzéseink agrár és műszaki területeken.

Az előző felvételi évben a telephelybejegyzést követően Kiskunfélegyházán be tudtuk indítani levelező tagozatos képzéseinket két üzleti szakon is. A 2012-es évben a nem megfelelő jelentkezési létszám miatt képzést indítani ezen a telephelyen nem tudtunk, csak felmenő rendszerben folyik a képzés.

Az összlétszám csökkenésének oka, hogy amellet, hogy kevés jelentkezőt tudtunk felvenni, magas létszámú évfolyamok hallgatói fejezik be tanulmányaikat.

### **Hallgatói jelentkezések alakulása a 2012. évben**

A 2012. évi felvételi eljárásban 2932 jelentkezés érkezett a különböző képzési területekre. Ez a szám az előző évi felvételi eljárásban érkezett jelentkezések 61,6 %-a, a 2011/12-es tanévre 4760 jelentkezést regisztráltunk.

A csökkenés betudható egyrészt a korcsoport létszámának csökkenésének, másrészt annak, hogy az üzleti alapképzés területén teljesen megszűnt az állami keretszám. A 2012/13-as tanévben csak önköltséges pénzügyi státuszú hallgatókat vehettünk fel. A gazdasági képzési területen míg a 2011/12-es tanévre 2984 jelentkezés érkezett, addig a 2012/13-as oktatási évre csupán 1110. Ez 62,8 %-os csökkenést jelentett.

Az alapképzés agrár-műszaki képzési területén is csak 40 fős állami keretszámot kaptunk, itt 480-ról 411-re csökkent a jelentkezés.

Az FSZ – gazdasági képzési területen 172 jelentkezéssel több érkezett a 2012-es évre. Ez a két új szakunk, a Banki és a Pénzügyi szakügyintézői szakok meghirdetésének és bevezetésének köszönhető.

Az FSZ – agrár-műszaki képzési területen is a jelentkezés csökkenése állapítható meg, 57 jelentkezéssel regisztráltunk kevesebbet.

### Összes jelentkezés alakulása

<i>Képzési terület</i>	<i>Jelentkezés éve</i>	<i>Jelentkezés száma</i>
<i>Alapképzés – gazdasági képzési terület</i>	2011/12.	2984
	2012/13.	1110
<i>Alapképzés – agrár – műszaki képzési terület</i>	2011/12.	480
	2012/13.	411
<i>FSZ – gazdasági képzési terület</i>	2011/12.	1035
	2012/13.	1207
<i>FSZ – agrár – műszaki képzési terület</i>	2011/12.	261
	2012/13.	204

### Jelentkezés megoszlása szakonként, tagozatonként

<i>Szak</i>	<i>Tanév</i>	<i>Jelentkezés száma tagozatonként</i>			<i>Összesen</i>
		<i>N</i>	<i>L</i>	<i>T</i>	
<i>Kereskedelem és marketing</i>	2011/12	329	387	93	809
	2012/13	98	150	55	303
<i>Nemzetközi gazdálkodás</i>	2011/12	336	163	42	541
	2012/13	77	66	36	179
<i>Turizmus – vendéglátás</i>	2011/12	580	289	65	934
	2012/13	199	117	56	372
<i>Pénzügy és számvitel</i>	2011/12	331	289	80	700
	2012/13	75	125	56	256



<i>Mezőgazdasági mérnök</i>	2011/12	37	43	-	80
	2012/13	32	32	-	64
<i>Gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök</i>	2011/12	64	50	-	114
	2012/13	75	39	-	114
<i>Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök</i>	2011/12	49	65	-	114
	2012/13	40	26	-	66
<i>Műszaki menedzser</i>	2011/12	59	113	-	172
	2012/13	94	73	-	167
<i>FSZ gazdasági képzés</i>	2011/12	826	209	-	1035
	2012/13	972	235	-	1207
<i>FSZ agrár-műszaki képzés</i>	2011/12	152	109	-	261
	2012/13	147	57	-	204
<i>Összesen:</i>	2011/12				4760
	2012/13				2932

Az egyes szakok jelentkezési adatait vizsgálva is megállapítható, hogy az üzleti szakjaink a legnagyobb vesztesei a 2012-es felvételi évre bevezetett kormányzati intézkedéseknek.

Gazdasági alapképzéseinkre, nappali tagozatainkra csupán 449 jelentkezés érkezett, ez 71,5 %-os csökkenés. Levelező tagozatainkra 670 jelentkezéssel érkezett kevesebb, ez 59,4 %-os csökkenés. Távoktatás képzésünkön az eltérés nem jelentős, 76 fős.

Agrár alapképzéseinkre 244 jelentkezés mutatkozott, ez 21 %-os jelentkezés csökkenés.

Műszaki menedzser alapszakunkra öröndetes, hogy a nappali tagozatunkra többen jelentkeztek, mint az előző évben, 59 %-os a növekedés.

FSZ gazdasági képzéseinkre is nőtt a jelentkezés száma. A 2011. évre 1035, míg a 2012-es évre 1207 jelentkezés érkezett.

Az FSZ agrár-műszaki képzéseinknél is jelentkezés csökkenés mutatkozik, az eltérés 22 %-os csökkenést mutat.

Hallgatói létszámalakulás az alapképzéseken a 2012. október 15-i statisztika alapján:

## Összes hallgatói létszám

Képzési terület	Összes hallgatói létszám	
	2011/12	2012/13
Alapképzés gazdasági terület	2113	1705
Alapképzés agrár és műszaki terület	305	242
<b>Összesen:</b>	<b>2418</b>	<b>1947</b>

Az alapképzéseinkben az aktív hallgatói összlétszám a 2012/13. tanév október 15-i adatok alapján 1947 fő, a 2011/12. tanév ugyanezen időszakában 2418 fő. 471 fővel – 20 %-kal – csökkent az aktív hallgatói összlétszámunk.

### Létszámalakulás szakonként, tagozatonként

Szak	Tanév	Hallgatói létszám (fő)			Összesen (fő)
		N	L	T	
Kereskedelem és marketing, Kereskedelmi	2011/12	186	375	121	682
	2012/13	140	306	105	551
Nemzetközi gazdálkodás, Külgazdasági	2011/12	142	115	35	292
	2012/13	124	84	31	239
Turizmus – vendéglátás, Idegenforgalmi és szálloda	2011/12	315	164	54	533
	2012/13	232	111	43	386
Vendéglátó és szálloda	2011/12	11	20	7	38
	2012/13	2	6	4	12
Pénzügy és számvitel	2011/12	224	262	82	568
	2012/13	176	261	80	517
Mezőgazdasági mérnök (BSc) Mezőgazdasági mérnök (főiskolai)	2011/12	18	25	-	43
	2012/13	7	14	-	21
Gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök	2011/12	16	47	-	63
	2012/13	8	31	-	39
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök	2011/12	48	51	-	99
	2012/13	27	42	-	69
Műszaki menedzser	2011/12	37	63	-	100
	2012/13	54	59	-	113

Aktív hallgatóink létszáma évről-évre jelentősen csökken. A gazdaságtudományi képzési területen 19,4 %-os a csökkenés, az agrár képzési területen 37,1 %-os. A műszaki képzési terület az, ahol némi hallgatói létszámemelkedés, 13 %-os tapasztalható.

### Felsőfokú szakképzés – Hallgatói jogviszonyban

Szak	Összes Hallgatói létszám (fő)			
	2011/12		2012/13	
	N	L	N	L
Adóigazgatási szakügyintéző	67	6	58	4
Banki szakügyintéző	-	-	11	-
Idegenforgalmi szakmenedzser	70	-	68	-
Kereskedelmi szakmenedzser	47	11	31	9
Költségvetés gazdálkodás szakügyintéző	18	6	13	6
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző	67	15	52	33
Pénzügyi szakügyintéző	-	-	13	-
Reklámszervező szakmenedzser	38	-	31	-
Számviteli szakügyintéző	17	-	15	-
Vendéglátó szakmenedzser	56	-	57	-
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező	1	-	-	-
Web programozó	7	-	-	-
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens	31	-	20	-
Hulladékgazdálkodási technológus	21	-	8	-
Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens	6	-	2	-
Gépipari mérnökasszisztens	5	-	-	-
Összesen	451	38	379	52
	489		431	

A felsőfokú szakképzésben tanuló hallgatói összlétszámunk is csökkent az előző évi összlétszámhoz viszonyítva. Az aktív hallgatói létszám a 2012/13. tanévben 431 fő, míg a 2011/12-es oktatási évben 489 fő volt. Ez 12 %-os létszámcsökkenés.

## Szakirányú továbbképzési szakjaink hallgatói létszámalakulása

Szak	Hallgatói létszám (fő)	
	2011/12	2012/13
Vállalatirányítás és kontrolling szakértő/szakközgazdász	4	13
Gazdaságvédelmi szakértő/szakközgazdász	11	-
Pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő/szakközgazdász	8	17
Pénzügy, adó és adóeljárás szakreferens	2	-
Vállalati irányítás és kontrolling szakreferens	5	-
Épületgépészeti szakmérnök	14	-
alternatív energiaforrás szakmérnök	17	-
Logisztikai menedzser referens	-	8
Marketing kommunikáció szakreferens/szakközgazdász	-	8
Vízgazdálkodási szakreferens/szakközgazdász	-	7
<b>Összesen</b>	<b>61</b>	<b>53</b>

Annak ellenére, hogy a szakirányú továbbképzési szakjaink esetében is jelentős beiskolázási kampányt végzünk – munkáltatókat keresünk meg képzési kínálatainkkal, honlap, hirdetések – a hallgatói létszámunk itt is évről évre csökken. Míg a 2011/12-es évben 61 aktív létszámunk volt, a 2012/13-as évben mindössze 53 aktív hallgatónk vett részt képzéseinkben. A szakirányú továbbképzési szakok esetében a személyes eladás eszköz- és módszerrendszerét kell alkalmazni. Csak folyamatos jelenlét mellett érhetjük el, hogy képzéseinket megismerjék, és valamelyest növekedjen a jelentkezők létszáma.

### I.2.3. Hallgatói előirányzat felhasználása

A **tanulmányi és szociális ösztöndíj** kifizetések aránya a jogszabálynak megfelelő volt. A 119 eFt/fő hallgatói normatíva a 2012. évben éves átlagos szinten 657 fő után jár intézményünk részére, ami 78.183 eFt-ot jelent. A 86.870 eFt rendelkezésre álló előirányzat így 8.687 eFt túlfinanszírozottságot jelent, ami a EMMI felé befizetendő.

## **Köztársasági ösztöndíjak**

Köztársasági ösztöndíjra 1.700 eFt állt rendelkezésre a 2012. évi költségvetésben. 2012. év tavaszi félévében 5 fő, az őszi félévben 4 fő volt köztársasági ösztöndíjra jogosult hallgatók száma. A hallgatók havonta 34 eFt-ot kaptak. A teljes évre vonatkozóan 1.564 eFt került kifizetésre. Így ezen a jogcímen további 136 eFt visszafizetési kötelezettség terheli a Szolnoki Főiskolát.

## **Szociális ösztöndíjak**

Bursa ösztöndíjat a tavaszi félévre 220 fő az őszi félévre 183 fő nyert, melyre az intézmény 6.605 eFt-ot fizetett ki támogatásból. Bursa ösztöndíjra 10.000 eFt állt rendelkezésre, így a főiskolának 3.395 eFt visszafizetése kötelezettsége keletkezett.

A hallgatók képzésének biztosítását pályázaton elnyerhető rektori magánösztöndíj is támogatja évi 120 ezer Ft összegben.

## **Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok**

Kollégiumi elhelyezés terén az elmúlt évben változás történt, a csökkenő hallgatói létszám miatt a kollégiumokban átcsoportosítás történt.

Intézményünk kezelésében lévő kollégiumi férőhelyek száma az első félévben 552 volt. A PPP keretében felújított kollégiumban 252 és saját kollégiumban 300 a megoszlása. A második félévtől az ÁÉV Diákotthonba, illetve a „B” épület kollégiumi részébe kerültek áthelyezésre a hallgatók.

A statisztika szerint márciusban 237, októberben 170 nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgató kapott kollégiumi ellátást. A kollégiumi normatívát a 2012. év során 116,5 eFt/fő összegben állapította meg a költségvetési törvény. A fentiek alapján 23.708 eFt támogatás illeti meg a főiskolát. A rendelkezésre álló 46.600 eFt-ból így túlf finanszírozásból 22.892 eFt befizetési kötelezettség terheli az intézményt.

Lakhatási támogatásra jogosult létszám a két félévben 342, illetve 341 fő volt, ezen létszám után 20.490 eFt illeti meg a főiskolát. A rendelkezésre álló 18.000 eFt további 2.490 eFt visszaigényelhető különbözet keletkezett.

A lakhatási támogatás összegét a PPP üzemelésű kollégium bérelésre fordítottuk, ill. fordítjuk.

## **Jegyzettámogatás, sport, kultúra támogatás**

A tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenységek normatívája 11,9 eFt/fő/év volt, melyet éves átlagos szinten 657 hallgató után igényelhetette a Főiskola, amely összesen 7.818 eFt-ot jelent. A 8.687 eFt rendelkezésre álló keretből 869 eFt a befizetési kötelezettség terhe.

A Főiskola hallgatói juttatási és térítési szabályzata alapján a sport és kulturális normatíva négy részre került felosztásra, 56-24-10-10% arányban. Ezeket a kereteket központi rendezvények támogatására, sportcélú rendezvényekre, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, illetve jegyzet előállításra egyaránt fordították, segítségével több kiemelkedő program valósult meg 2012-ben is. A testnevelési csoport oktatói a hallgatók szabadidejére is kínáltak sportos, kirándulásos elfoglaltságot pl. sítábor, raftingtábor, gasztronómiai kirándulás, tiszai evezőtábor lehetőségével.

A tankönyv és jegyzettámogatás 56%-a szociális támogatás keretében hallgatói jegyzettámogatásra, 24%-a a jegyzetkiadás támogatására fordítódik, 20% pedig sport és kulturális célokra a kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A fentiek alapján összességében 138.368 eFt hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatásra jogosult a Főiskola, ami 33.489 eFt-tal magasabb összeg, mint a rendelkezésre álló 171.857 eFt.

#### **I.2.4. Tudományos Diákköri tevékenység működése**

A Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara, valamint a Magyar Élelmiszertudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE), továbbá a Debreceni Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Kémiai és Élelmiszerfeldolgozási Munkabizottsága 2012. május 17-én megrendezte a XIX. Országos MÉTE Tudományos Diákköri Konferenciát.

A hallgatói aktivitásra tekintettel a Szolnoki Főiskola két intézményi fordulót rendezett, tavasszal és ősszel. A konferenciákon való részvétel ezáltal közel a duplájára növekedett.

A versenyeken induló hallgatók, dolgozatok és díjazottak/továbbjutók számadatai:

<b>konferencia (2012)</b>	<b>a versenyen induló dolgozatok</b>	<b>a versenyen induló hallgatók</b>	<b>díjazott dolgozatok</b>	<b>díjazott hallgatók</b>
<b>XIX. MÉTE TDK</b>	5	5	1+ 1 különdíj	1 + 1 különdíj
<b>XVII. ITDK</b>	23	25	12	14
<b>XVIII. ITDK</b>	28	28	13	13

A hallgatók utazási, szállás- és étkezési, valamint a saját konferenciáink rendezvényszervezési költségeit részben a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0005 azonosító számú „A tehetséggondozás műhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése a Szolnoki Főiskolán” című pályázat keretéből, részben intézményi forrásból finanszíroztuk, a díjazott hallgatókat a Kutatástámogatási Alap és a Hallgatói Önkormányzat támogatta.

A tehetséges TDK munkában résztvevő hallgatók folyamatosan publikálnak a főiskola tudományos folyóiratában, az Economicában.

A 2013. évben a TÁMOP pályázat adta lehetőségek megszűnnek, a további pályázati lehetőségek kihasználása bizonytalan. Az áprilisi OTDK konferenciákon való részvételi, utazási költségeket még az említett pályázat finanszírozza, azonban a tavaszi és az őszi

ITDK fordulók szervezési költségeit, a nyertes hallgatók és a témavezetők díjazását, a témavezetői és a hallgatói oklevelek költségét az intézménynek, a HÖK-nek, illetve a KKA-nak kell állnia.

### **I.2.5. Hallgatói mobilitás**

A nemzetközi kapcsolatok alapköve a mobilitás. A jelenlegi a kimenő és a bejövő hallgatók száma stabil, de alacsony – cél mindkettő növelése. Cél a kimenő és beutazó oktatók számának növelése és körük szélesítése. Fontos a nem oktató kollégák nemzetközi tapasztalatszerzésének ösztönzése, kiutazással és partnerek nem oktatói kollégáinak fogadása.

Főiskolánk 2003. óta vesz részt a Life Long Learning Erasmus programban.

A benyújtott pályázataink minden évben folyamatosan sikeresek, amelynek eredményeképpen a kiutazó hallgatóink száma is folyamatosan emelkedik. Jelenleg 51 külföldi felsőoktatási intézménnyel van Erasmus mobilitásra vonatkozó bilaterális szerződésünk és a Businet nemzetközi szervezeti tagságunk révén további 96 felsőoktatási intézménnyel állunk kapcsolatban. A 2011/2012-es tanévben hallgatói mobilitásra 47 232 EUR támogatást nyertünk, 2012/2013-ra 62 204 eurót (a pályázat és a finanszírozás akadémiai, és nem naptári évre szól). A hallgatói mobilitás két fő területre terjed ki: tanulmányi és szakmai gyakorlati mobilitásra. 2012-es tanévben 15 hallgató utazott külföldre Erasmus-ösztöndíjjal (9 fő részképzés, 4 fő szakmai gyakorlat). A célországok igen változatosak, többek között Spanyolország, Portugália, Németország és Belgium.

2012-ben 21 beutazó Erasmus-hallgató töltött el intézményünkben 1 illetve 2 szemesztert. A származási országok közül kiemelkedik Spanyolország, Litvánia és Lengyelország, de rendszeresen érkeznek hallgatók részképzésre Franciaországból és Belgiumból is.

### **I.2.6. Oktatói változások**

2012. évben oktatóink száma 88 fő, ebből minősített oktatóink létszáma 30 fő.

Tárgyévben fokozatot szerzett 1 fő. Előrelépők száma 6 fő, ebből 1 fő tudományos főmunkatársból egyetemi tanár, 1 fő főiskolai docensből főiskolai tanár, 1 fő gazdasági szakoktatóból főiskolai tanársegéd, 2 fő adjunktusból docens, 1 fő tanársegédből adjunktusi, besorolást kapott.

### **I.2.7. Kutatási tevékenység értékelése**

A főiskola kutatási portfóliója az érintett tudománycsoportok tekintetében igen kiterjedt, 6 tudományágban, 12 tudományági területen zajlik. A főiskola fő profiljából következően a gazdálkodás- és szervezéstudományok, valamint a közgazdaságtudomány a leggyakrabban előforduló kutatott terület.

A tudományos tevékenység stratégiai irányító testülete a Tudományos Tanács. 2011-ben a tanács újabb elméleti keret megalkotását tűzte ki célul többek között a kifutott alap kutatások miatt. A több szektort érintő, szerteágazó tudományos kutatások közös vezérfonala a régió fenntartható gazdálkodása, kulturális fejlesztése lett. A főiskola sokrétű és széleskörű kutatási profilja a fenntartható fejlődés mindhárom (társadalmi, gazdasági, környezeti) alappilléreire kiterjed, ezért különösen alkalmas arra, hogy a fenntarthatóság helyi, regionális szinten történő megvalósítási lehetőségeit, feladatait, megoldásait vizsgálja, továbbá segítsen azok koordinálásában a térségi szervezeteknek, így térségi beágyazódása a K+F területén is biztosítottá válhat, kiküszöbölve az eddigi hiányosságokat. A 2011-12. évi eredményeket összegző tanácsülés módosította a koncepciót, kiegészítve a diverzifikáció és a versenyképesség opciókkal, amelyek mentén még aktuálisabb kutatási projektek kezdeményezhetők. Összegezve megállapítható, hogy a Tudományos Tanács koncepciója az eredményesebb, nemcsak publikációkban megjelenő, hanem a térség számára is értékes, felhasználható kutatási eredmények felé orientálja az oktatókat, kutatókat, a létrejövő kutatóműhelyeket, kutatócsoportokat, a sokszínűséget megtartva egységesebbé téve a kutatási portfóliót.

Az intézményi K+F tevékenység minősítésének fő területei a vizsgált időszakban:

- a kutatási infrastruktúra alakulása
- a kutatással foglalkozók állományának alakulása - tudományos fokozatszerzés
- dokumentált kutatási tevékenység, szervezetek, projektek
- publikációs tevékenység
- szakmai tudományos közéleti tevékenység.

Az alap kutatások száma a kutatási szintérenként szolgáló, az alap kutatási infrastruktúra elhelyezését biztosító (fermentor, műszerek) mezőtúri telephely megszűnésével minimálisra csökkent. A mikroszaporító-labor átköltöztetése megtörtént, berendezései áthelyezésre kerültek, a kísérletek elkezdődtek, eredményei a TDK és a tudományos konferenciákon publikálásra kerülnek. Az országos kutatási pályázatokban nem volt tematikusan a kutatási területekkel releváns kiírt projekt, a vízszelvényminőség-méréssel foglalkozó konzorciális pályázat nem nyert. A főiskola további kutatás-fejlesztési portfóliója az alkalmazott kutatások irányába tolódott el. Az üzleti alkalmazott kutatásokhoz az időszak alatt kialakításra kerültek kutatás-



specifikus eszközökkel és szoftverekkel felszerelt szaklaborok. A kutatások feldolgozásához használt szoftverek rendelkezésre állnak, licenc frissítésük folyamatos.

A kutatások humán erőforrás oldali feltételei a kutatási kompetenciával bíró tudományos fokozattal rendelkező oktatók személyében nyilvánultak meg, a munkaidőalap egy szabályozott részében kutatással foglalkoznak az oktatók. Arányuk az oktatókkal foglalkozó munkatársak között stabil, a fluktuáció jelentősen nem befolyásolja a tudományos minősítési paramétereket. A főiskola, foglalkoztatási tervének összeállításánál következetesen alkalmazza azt az elvet, hogy minimum doktorandusz jogviszonnyal rendelkező, kutatásra alkalmas oktatókat alkalmaz. Jelenleg egy fő tudományos segédszemélyzetet alkalmaz rész munkaidőben a főiskola a labormunka előkészítéséhez.

A szervezeti egységek közös és egyéni kutatási projektjeinek száma csökkent a vizsgált öt év alatt, oka a posztdoktori szakaszba került oktatók által létrehívott kutatóműhelyek munkájának beindulása, amely koncentrálja a kutatási témákat és projekteket.

A K+F intézményi forrásai belső pályázati rendszerben, a Kutatástámogatási Alapból kerülnek felosztásra. A pályázat prioritásai a vizsgált időszak alatt módosultak, változatlan a PhD hallgatók konferenciárészvételének és publikációinak támogatása, utána közvetlenül új prioritásként került beillesztésre a kutatócsoportok, kutatóműhelyek kialakításának támogatása, majd az egyéni kutatások. Az elbírálásnál az utóbbi 2 évben alapfeltételként jelentkezett a K+F stratégiai koncepciónak megfelelés.

2012. évre – az előző évek gyakorlatának megfelelően – „Kutatástámogatási pályázat”-ot írt ki a Tudományos Tanács. A rendelkezésre álló keretösszeg 2012-ben 2.365 e Ft volt, azaz a pénzügyi nehézségek ellenére is jelentős forrást csoportosított a főiskola tudományos kutatásra. 2012-ben is azok a Szolnoki Főiskolával teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók, tanárok, kutatók részesülhettek támogatásban, akiknek munkája összhangban állt a Szolnoki Főiskola új K+F+I stratégiájával, szervezeti egységük kutatási tervével, ill. PhD tanulmányaik sikeres lezárásához, fokozatszerzéshez kértek támogatást. Előnyt élveztek a kutatócsoportok, a külső forrásokhoz is kapcsolódó projektek, ill. a több szervezeti egységet átfogó, akár nemzetközi kutatási témák. A konferencia-részvétel támogatása és a releváns szakmai publikáció elősegítése továbbra is a TT prioritásai közé tartozott. Az eszközbeszerzések nem minden esetben valósulhattak meg, bár a Tanács támogatta a kérelmet. Összesen 19 pályázat nyert el támogatást.

A pályázók többsége fokozatszerzésre, ill. a fokozatszerzés egyéb kiadásaira (eljárásdíjak, nyelvvizsgák), valamint konferenciaszereplésre fordította az elnyert összeget. Néhányan a publikációs indexeiket erősítették, és voltak, akik primer kutatásokat, ill.

hosszabb ideje folyó vizsgálatokat finanszíroztak belőle. Két pályázat nem valósult meg, egyik azért, mert a megvásárolni kívánt taneszközt a felettes gazdasági szervek nem támogatták. Összességében elmondható, hogy a nyertesek a kitűzött célnak megfelelően és költséghatékonyan gazdálkodtak, és csaknem 1 millió forintot takarítottak meg. A nyertesek közül egy oktató, Pólya Éva fokozatot szerzett, egy másik A Turizmus- Vendéglátás Tanszék kutatócsoportja nemzetközi együttműködésben valósította meg kutatási tervét, idegen nyelvű nemzetközi publikációval zárva. Hasonlóan sikeres példa a kutatócsoporti együttműködésre a Kereskedelmi és Marketing Tanszék pályázata. Azonban az egyéni kutatások ezúttal is többségben voltak. A pályázati keret maradványának egy részét a Tudomány ünnepe konferencia szervezésére, ill. a TDK-n első helyezést elért hallgatók díjazására fordítottuk.

A K+F tevékenység eredményessége jellemzően a tudományos publikációs teljesítmény alapján értékelhető. Az oktatói-kutatói foglalkoztatási követelményrendszer részletesen tartalmazza a kutatóműhelyek, tanszékek, oktatók publikációs munkájának elemzését, értékelését, az egyes publikációs aktivitások mérését. Mennyiségi szempontból az eredményesség javult a vizsgált időszakban. Összetételét tekintve az arányok változatlanul a hazai konferencia-előadások és hazai szaklapban megjelent szakcikk felé tolódtak el. Növekvő a részesedése a külföldi szakkiadványban publikálásnak az elektronikus kiadványok elterjedésével. Jelentősen gyarapítja a publikációk számát a főiskola tudományos folyóirata, az *Economica*, melyből 2012-ben 2 szám jelent meg pályázati finanszírozással. 2012-ben is két saját szervezésű konferenciája volt a főiskolának, a Nemzetközi Környezetvédelmi és Tájgazdálkodási Diákkonferencia, és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „Felfedezők és felfedezése a jövőért” nemzetközi konferencia. Oktatóink közül 14 fő hazai tudományos közlemény szerkesztő bizottságának tagja, 4 fő külföldi bizottságban dolgozik.

A főiskola K+F+I portfóliójának szerves része a tudományos szakmai közéleti aktivitás, a tudományszervezés területén felvállalt szerep, ami egyrészt egyéni kutatói szinten a tudományos szervezetek munkájában való részvétellel, másrészt az intézményi tudományszervezői funkció ellátásával kerül megvalósításra. A gazdasági szereplők ez utóbbi funkcióval azonosítják a főiskolát, konferenciák szervezését és lebonyolítását várják tőle, melynek növekvő számban tesz eleget az intézmény a Campus átadása óta. Az oktatók szervezeti tagsága az alacsony fluktuáció miatt a csökkenő oktatói létszám ellenére és a tudatos munkaerőgazdálkodás eredményeként kissé bővül. Az egyre növekvő számú tudományos fokozattal rendelkező, ill. annak megszerzésén munkálkodó oktatóink mind aktívabb szerepet töltenek be nemzetközi, országos, regionális és helyi szakmai-tudományos köztestületekben, tudományos-ismeretterjesztő társaságokban, közhasznú egyesületekben is, amelyek egyben a tudástranszfer színterei is. Munkatársaink összesen 15 nemzetközi szervezetben –

ezek közül több külföldi székhelyű – 35 országos és regionális szervezetben képviselik a főiskolát. Megállapodás alapján közös kurzust tartunk fenn a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával.

Következő célként az alkalmazott kutatások piaci hasznosíthatóságának irányába kell fejlődnie a kutatási tevékenységnek.

### A KFI teljesítmény összesítése-I. (2011-2012)

Év	Magyar nyelvű publikációk		Idegen nyelvű publikációk		Összes megjelent publikáció	KFI tevékenységgel foglalkozó oktatók/ kutatók száma	Egy oktató/kutatóra jutó publikációk száma
	könyvek és könyvfejezete k, db	cikkek, db	könyvek és könyvfejezete k, db	cikkek, db			
2011	28	126	5	42	201	106	1,89
2012	20	111	2	29	162	96	1,68

*Forrás: éves KSH adatszolgáltatás*

### A KFI teljesítmény összesítése-II. (2011-2012)

Év	KFI tevékenységgel foglalkozó oktatók/ kutatók száma (fő)	Kutatási projektek száma (db)	Egy projektben átlagosan résztvevők száma (fő/projekt)	PhD képzésben résztvevők száma (fő)	Fokozattal rendelkezők száma (fő)	Fokozattal rendelkezők aránya (%)
2011	106	61	1,7	19	41	38,7
2012	96	53	1,8	19	41	42,7

*Forrás: éves KSH adatszolgáltatás*

#### I.2.8. Szakmai rendezvények

A Szolnoki Főiskola mindig szem előtt tartja az árbevétel növelése és marketing szempontjából a konferenciák és rendezvények szervezését a szabad kapacitás és adottságaink teljes mértékű kihasználásával.

A Campus főépülete és egyéb létesítményei az elmúlt években bizonyították, hogy helyi és regionális szinten is versenyképes rendezvényszervezési központnak minősülnek. Mind a főépület adta páratlan lehetőségek (parkoló helyek, több terem, tolmácsfülkék, szállás, étkeztetés...stb), mind a szervezésben részt vevő fiatalos, lendületes csapat munkabírása komoly szerepet játszott a Főiskola megérdemelt piaci helyének kiharcolásában.

Hangsúlyozzuk, hogy a fent leírt eredmények nem ad hoc lehetőségek kihasználásából, hanem az évek során felépített és egyre inkább megtérülő kapcsolati tőkéből, rendezvényszervezői csapat szakmai hozzáértéséből, valamint a Campus árszabásának - az ár-érték arány figyelembe vételével történt - helyes kialakításából erednek.

A rendezvényszervezésből származó bevételek megtartásának és növelésének azonban több feltétele van, így különösen a versenyképes díjszabás kikalkulálása a felmerülő költségek ismeretében, az étterem és egyéb szolgáltatások (szálloda) még összehangoltabb szervezése, üzemeltetése, a bevételek egy részének ésszerű visszaforgatása a rendezvényszervezés területére, épületfejlesztésre, karbantartásra, hiszen az évek során a Campus épületei nem csak használandók, de el is használandók, a piaci igények pedig bővülnek. A versenyképességet csak fejlesztések segítségével tudjuk fenntartani.

2012. évben 137 rendezvény szervezésében és lebonyolításában vállaltunk részt.

**Látogató: 26 316 fő, ebből származó bevétel: 7.712,- eFt,**

- Nemzetközi Tudományos Konferencia
- Szolnoki Szimfonikus Zenekar Koncertjei
- Orvosi Konferenciák
- Vállalati rendezvények
- Szakmai Konferenciák
- Szalagavató bálók
- Kiállítások

97 külső partner bevonásával szervezett rendezvény volt.

Diplomaátadók, tanévnyitó, nyílt napok, tudományos konferenciák, kiállítások, közönségtalálkozók, szimfonikus koncertek, Öregdiák találkozók, gólyabál, Pelikán Kupa, gulyásfesztivál, középiskolai szalagavató bálók, alapítványi bálók, esküvők.

Kiemelten jó kapcsolatot ápolunk az országos és helyi médiával. 2012. évben is rendszeresen szerveztünk sajtótájékoztatót, ahol beszámoltunk az intézmény kiemelt eseményeiről, tevékenységéről, tájékoztatva az olvasókat, város és a régió lakosságát a főiskolán zajló projektekről.

A Főiskola saját szervezésű konferenciái jelentősen hozzájárulnak az intézmény térségi szerepének elismeréséhez, amelyek nyitott rendezvényként szerepet vállalnak a szakmai kultúra közvetítésében is. Az intézmény hatékonyan képviselteti magát a Businet nevű, közel száz intézményt összefogó nemzetközi szervezet éves konferenciáján, melynek 2012-ben a Főiskola volt a házigazdája.

## A Hallgatói és Alumni Tanácsadó Iroda tevékenységei

A Hallgatói és Alumni Tanácsadó Iroda szerepe is jelentős a rendezvények, szakmai programok szervezésében.

2012. februártól júniusig elvégeztük a soros DPR felméréseket: a hallgatói motivációs vizsgálatot, a 2011-ben, a 2009-ben és a 2007-ben végzett hallgatók vizsgálatát, on-line kérdőív segítségével. Az alumni adatbázist folyamatosan bővítettük a végzett hallgatók adataival.

A HATI által szervezett tanácsadási programok:

Szolgáltatás	Időpont	Részvevők	Forrás
1. Karrier-tanácsadás	folyamatos	54	intézményi
2. Pszichológiai konzultáció	folyamatos	83	részben TÁMOP 4.1.1/A-10/1, részben intézményi
3. Tanulmányi és életviteli tanácsadás	folyamatos	12	intézményi
4. Életmód-tanácsadás	folyamatos	51	intézményi
5. Külföldi állásközvetítés	folyamatos	10	intézményi
6. Belföldi állásközvetítés	folyamatos	188	intézményi
7. Szakmai gyakorlat közvetítés	folyamatos	21	intézményi
8. Diák munka közvetítés	folyamatos	46	intézményi
9. Karriernap	március 7.	289	intézményi
10. Előadássorozat életmód- és természetgyógyászat témákban	tavasz	89	TÁMOP 4.1.1/A-10/1
11. Egészségnap	április 3.	449	TÁMOP 4.1.1/A-10/1
12. IV. Állásbörze	április 23.	366	intézményi
13. Alumni Bál	március 10.	77	intézményi
<b>Összesen:</b>		<b>1735</b>	<b>fő</b>

2013-ban a HSZK munkatársainak számát – amennyiben a törvény által előírt és a pályázati feladatokat az intézmény nem kívánja abbahagyni – nem csökkenthetjük. Az optimális feladatellátás érdekében a 2012-ben átcsoportosított egy fő pótlása szükséges.

### Szakkollégiumi tevékenység

A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0005 azonosító számú „A tehetséggondozás műhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése a Szolnoki Főiskolán” című pályázat keretében az oktatók és a hallgatók számára megszerveztük a Sämling és az FC Pannon akkreditált képző cégek háromféle akkreditált, a tehetséggondozáshoz kapcsolódó képzéseit:

- „A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása” komplex készségfejlesztő tréning (PL-5002) oktatóknak és hallgatóknak,
- Leadership - Vezetésfejlesztés tréning (PL-5003) vezetőknak,

- Projektgazdaságossági és vezetési képzés (PL-6578) oktatóknak.

A képzéseken – átfedésekkel – 39 fő oktató és 120 fő hallgató vett részt.

2012. február 10-12-ig 4 fő hallgató részt vett a X. Országos Pénzügyi Esettanulmány Versenyen Győrben.

2012. március 29-én Szenátusi határozattal megalakult az Osztóján Béla Roma Szakkollégium, amely azonban forráshiányra tekintettel nem kezdte meg a működését.

2012. április 18-án megrendeztük a BISZ kutatónapját, amelyen a korábban létrejött nyolc kutatócsoport előadta a kutatási eredményeket.

A szakkollégiumi szakcsoporti rendezvények folyamatosan zajlottak, összesen 49 rendezvényt szerveztek, 16 fő külső előadót hívtak meg a hallgatók, a rendezvényeken 784 fő hallgató vett részt.

2012. szeptembertől Prof. Dr. Kovács Árpád, a BISZ elnökének egyetértésével a szakkollégium elnöki tisztségét Barta Zsófia hallgató vette át.

2012. szeptember 28-29-én megrendeztük a Nemzetközi – Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési – Diákkonferenciát, 16 fő hallgató részvételével, 8 fő külső előadó plenáris előadásával.

Szakkollégium kurzusokat indítottunk a hallgatóknak, ahol kislétszámban, a minőségi oktatásra koncentrálva folyt a munka.

2012. november 27-én megrendeztük a BISZ nyílt napját, amelynek célja a hallgatók toborzása volt. A rendezvényen 326 fő hallgató vett részt.

2012. decemberben a hallgatók benyújtották a szakkollégiumi minősítési pályázatot, amelyen elnyerték a „szakkollégiumi ígéret” címet.

A tehetséges kutatócsoporti munkában résztvevő hallgatók folyamatosan publikálnak a főiskola tudományos folyóiratában, az Economicában.

A 2013. évben a TÁMOP pályázat adta lehetőségek megszűnnek, a további pályázati lehetőségek kihasználása bizonytalan. A hallgatóink számára továbbra is biztosítanunk kell a hazai és a nemzetközi konferenciákon való részvétel lehetőségeit, a szakkollégiumi kurzusokat. Amennyiben külső előadókat hívunk, az előadói díjat (kb. 50.000 Ft/előadás) is tervezni kell.

Az Economica szerkesztő bizottságának díjazása, a nyomdai költségek tervezése is szükséges.

## I.2.9. Változások az intézményi szolgáltatásban

### I.2.9. 1. Könyvtári szolgáltatás

A nehezedő körülmények és munkaerőgondok közepette is magas szinten látták el a könyvtár dolgozói a könyvtári feladataikat.

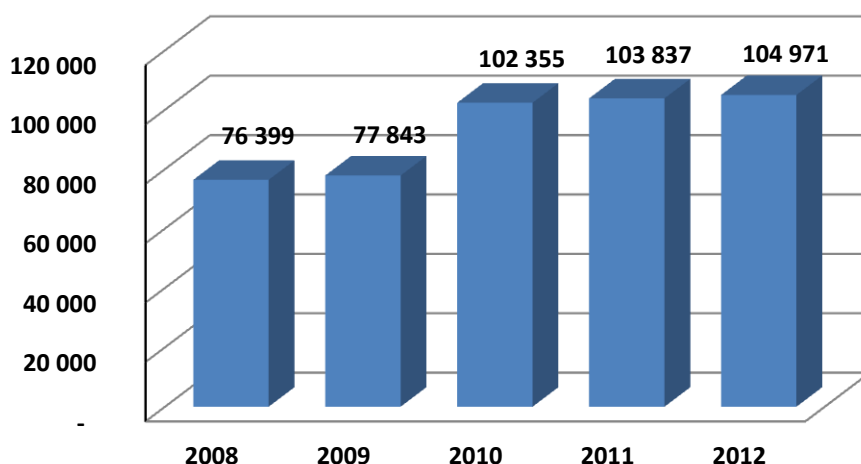
A Főiskolai Könyvtár elhelyezése, berendezése, info-kommunikációs eszközökkel való ellátottsága magas színvonalú infrastruktúrát tükröz. Állománya és a szolgáltatásainak széles választéka megfelel a több tudományterületet átfogó felsőoktatási oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz kapcsolódó igényeknek. Ehhez nagyban hozzájárul és méltánylandó a könyvtár munkatársainak erőfeszítése, akik a lecsökkent létszám mellett többletteljesítéssel igyekeznek a szolgáltatásokat fenntartani. Ahhoz azonban, hogy a könyvtár jelenlegi szolgáltatásait továbbra is magas színvonalon tudja nyújtani, a jövőben is szükséges a humán és info-kommunikációs infrastruktúra megfelelő működtetése, valamint kiemelten fontos az állomány folyamatos (hallgatói létszamarányos, felhasználói igényekre alapozott) fejlesztése.

A 2012-ben a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja mindkét tevékenységi körében – felsőoktatási nyilvános szakkönyvtárként, illetve távoktatási központként – ellátta kötelezően előírt feladatait.

#### A Könyvtár állományi adatai 2008-2012 között

Dok.-típus	2008	2009	2010	2011	2012
Könyv	52 782	53 196	76 618	77 459	78 030
Jegyzet	21 307	22 192	22 493	23 103	23 126
Hangzó	761	747	747	747	741
Videó	202	204	483	483	483
CD-ROM	776	783	1 081	1 089	1 048
Floppy	-	-	-	-	-
Időszaki	439	622	832	-	1 328
Hangoskönyv	72	89	89	104	190
"E" jegyz.	-	10	12	20	25
Összesen	<b>76 399</b>	<b>77 843</b>	<b>102 355</b>	<b>103 837</b>	<b>104 971</b>

**A Könyvtár állományi adatai 2008 - 2012 (egység)**



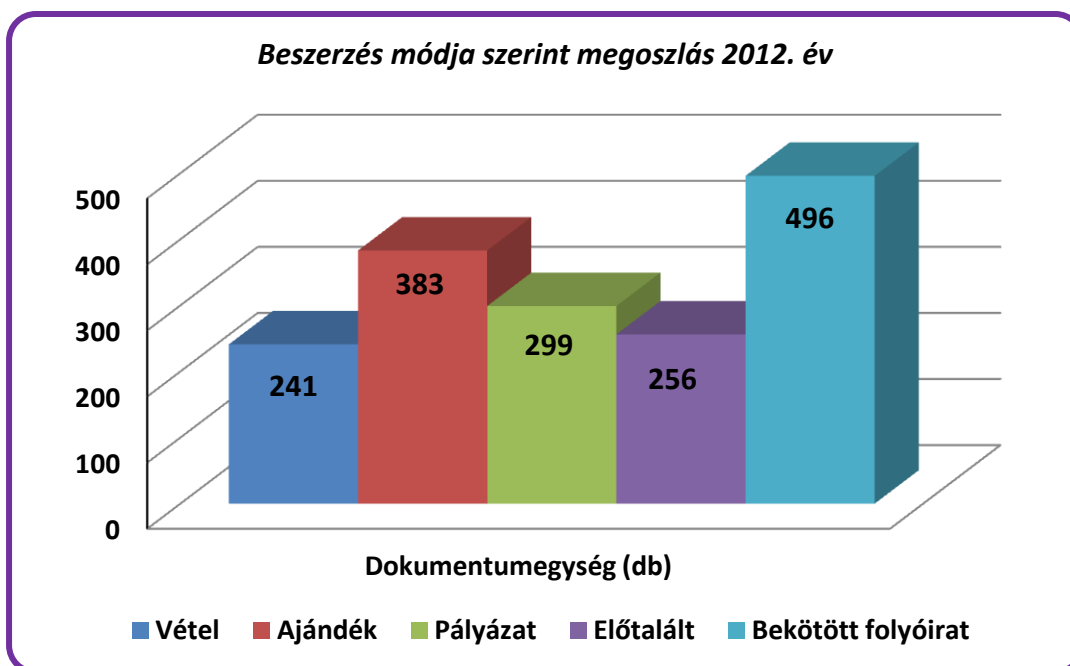
A dokumentumtípusok szerinti gyarapodást vizsgálva megállapítható, hogy az előző évhez képest a bekötött folyóiratok és a hangoskönyvek esetében volt csak emelkedés.

A hangoskönyvek esetében a Szolnoki Főiskola Fogyatékkal Élők Speciális Támogatásának terhére sikerült mintegy 200 ezer forintos forrást megszerezni, mely lehetővé tette december hónapban a nagyobb arányú beszerzést.

A jegyzetek száma a 2011. évi beszerzésnek csupán a 21%-a volt. Az E-jegyzeteknél sajnos nem történt elmozdulás, az elmúlt öt éves időszakot vizsgálva, továbbra is stagnál ennek a dokumentumtípusnak a gyarapodása.

A teljes állomány darabszám- és értéknövekedéséhez nagyban hozzájárult két nyertes pályázat. Az egyik a KEBA (Közép-európai Brókerképző Alapítvány) pályázaton elnyert 241 716 Ft, mely 79 db szakkönyv beszerzését tette lehetővé. A másik a Márai-program (II.) során elnyert 700 000 Ft, melyből a Könyvtár tény- és szépirodalmi dokumentumokat szerzett be, ami 220 db dokumentumegységet jelentett.





Szemléletes eredményt mutat az állományba kerülő dokumentumok gyarapodás módjának vizsgálata, a vétel és az egyéb módon történő beszerzés aránya mutatja meg, hogy elsősorban milyen forrásokból történik a gyarapodás.

Általános tendencia, hogy a vétel és az egyéb beszerzési mód közötti eltérés évről évre nő az egyéb mód javára. 2012-ben a teljes gyarapodás 14,4%-a volt a vétel, míg az egyéb mód 85,6%-ot tett ki.

A jelenleg fenntartási szakaszába lépett TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003 számú pályázat különböző korcsoportoknak, alkalmanként szervezett felhasználóképzéseinek kívül (részletesebben ld. a Pályázatok című fejezetben), minden évben az első évfolyamos Hallgatók mintatantervében szereplő Tanulás- és kutatómódszertan (korábban Proszeminárium) tárgy sikeres teljesítésének része a könyvtárhasználati foglalkozásokon való részvétel is.

A nappali tagozatos képzésben résztvevők előzetesen felkínált időpontokban, könyvtári környezetben vesznek részt a képzésben. A foglalkozások célja: az információkeresési technikák kiszélesítése, a hiteles, releváns adatbázisok megismerése, a magyar és idegen nyelvű OPAC felületeken történő önálló keresés elsajátítása.

2012-ben 15 időpontot ajánlottunk fel a Hallgatóknak (2 pótfoglalkozással együtt), és összesen 101 fő vett részt a szervezett képzéseken.

A Könyvtár - alkalmazkodva a megváltozott olvasói szokásokhoz -, folyamatosan új, elektronikus szolgáltatások bevezetésére törekszik.

Immár „hagyományosnak” mondható a negyedéves periodicitással megjelenő **Könyvajánló** kiadvány a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból ad válogatást, kiegészült a standard folyóiratok ismertetésével (<http://konyvtar.szolfportal.hu/konyvajainloink>).

A pénzügyi finanszírozási nehézségek miatt a folyóirat-beszerzési keret folyamatosan csökken, ezzel egyenes arányban a folyóiratok száma is!

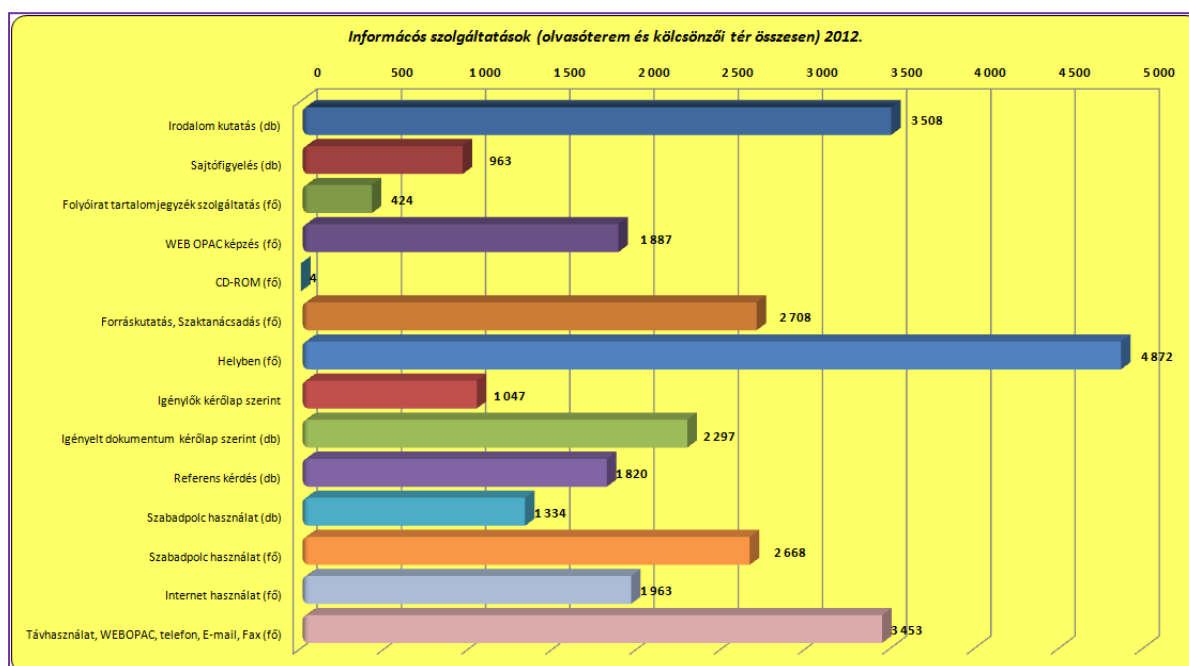
Ennek orvoslásaként különböző online elérésű e-folyóiratok, digitális folyóiratok, illetve szabad hozzáférésű adatbázisok (MATARKA, EPA, EBSCO) rendelkezésre bocsátásával próbálják a munkatársak segíteni a felhasználókat.

A 2012-es évben számos változás történt az olvasóterem technikai felszereltségében. Az olvasók részére 4 db technikailag a kor követelményének megfelelő paraméterekkel bíró asztali számítógépet helyeztünk ki elsősorban internetezési és egyéb önálló számítógépes feladatok megoldásához. E gépekről valósítható meg pénzdíjas nyomtatási szolgáltatásunk.

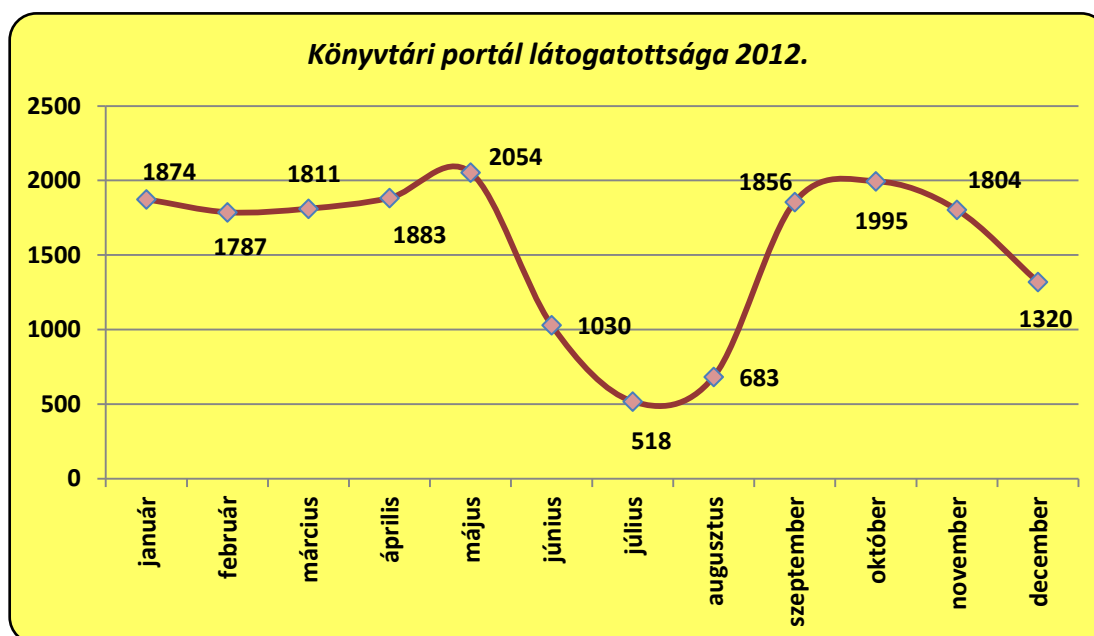
A szakdolgozatok kereséséhez és a full text-ben feldolgozott elektronikus dolgozatok olvasásához az eddig használt SUN típusú vékonyklienseket asztali számítógépekre cseréltük. Jelenleg 8 db számítógép áll az olvasók/hallgatók rendelkezésére ehhez a szolgáltatáshoz. Ezen számítógépekhez egy kiszolgáló szerver kapcsolódik és a rendszer kifelé teljesen zárt. Sem internetezni sem adathordozó használatát nem lehet megvalósítani.

1 db számítógépet a kerekesszékes hallgatók/olvasók számára tartunk fent.

2010 óta folyamatosan üzemeltetünk WIFI-t az olvasók részére, mely használata igen elterjedt és közkedvelt szolgáltatásunkká vált.



A könyvtári portált 2012-ben összesen 18 615 alkalommal látogatták meg, ez azt jelenti, hogy havi átlagban 1551 látogatást tettek a portálon. A havi megoszlásban jól látszik a nyári hónapokban csökkenő aktivitás illetve a májusi megugrás a látogatottságban (ekkor jelentek meg a portálon elektronikus kiadványaink (Könyvajánló, Ízelítő, Szemle) letölthető formában. Az egész éves látogatottsági adatokat vizsgálva a Szolnoki Főiskola portálrendszerében a könyvtári alportál a 9. leglátogatottabb alportál a 36-ból.



A visszatérési gyakoriságot nézve elmondható, hogy a havonta megjelenő kiadványok és a napi szintű elektronikus szemle rovat valamint a WEBOPAC elérhetősége összességében kialakított egy olyan látogatói törzsközöniséget (a 18 615 látogatásból – 4 431 azaz több, mint a látogatások negyede), akik átlagosan havonta legalább kétszer vagy annál többször a könyvtári portálon tartózkodnak.

Össességében elmondható, hogy 2012-ben a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja mindkét tevékenységi körében – felsőoktatási nyilvános szakkönyvtárként, illetve távoktatási központként – ellátta kötelezően előírt feladatait.

### **1.2.9. 2. Informatikai szolgáltatás**

Intézményünk informatikai rendszere teljes egészében az oktatás kiszolgálására lett kialakítva. Üzemeltetéséért az Informatikai Központ felel. Össességében elmondható, hogy korszerű rendszer áll rendelkezésre mind informatikai, mind oktatástechnikai téren.

Minden labor, gépterem az oktatás elvárásainak megfelelő szoftveres és hardveres felszereltséggel rendelkezik. Az oktatástechnikai berendezések (projektor, vetítő vászon, audio-video berendezések) minden tanteremben, laborban rendelkezésre állnak. További 3 labor interaktív eszközökkel is felszerelt. A szoftveres ellátottságot a Microsoft operációs rendszereinek és irodai alkalmazásainak használata biztosítja első körben, igazodva a magyar felsőoktatási elvárásokhoz.

Az eszközök, berendezések hozzáférhetősége 100%-os, tartalék eszközökkel támogatott. Az intézményi rendszerek éves szintű rendelkezésre állása 99%-os. A karbantartásra, fejlesztésre fordított üzemidő kiesés minden esetben tanulmányi és vizsga időszakon kívülre ütemezett.

Minden tagozat és minden képzési program az oktatás jelenlegi igényeinek megfelelően teljes egészében ellátott informatikai laborral. Elképzelésünk szerint a laborok további fejlesztése interaktív eszközök segítségével valósulna meg, a digitális oktatási anyagok teljes mértékű fejlesztése, korszerűsítése mellett.

Összességében megállapítható, hogy a hallgatói létszámra vetített oktatás technikai és informatikai labor eszközök aránya megfelelő.

A laborokban az elvárt és oktatási rendszerben implementált szoftverek állnak rendelkezésre:

- Evasys: Online kérdőív kitöltő és elemző rendszer
- RLB: könyvelési, könyvviteli oktatási rendszer
- SPSS: Statisztikai elemző, értékelő rendszer
- HostWare: Front Office oktatási rendszer
- SAP: Vállalat irányítási oktató rendszer
- Nagy Utazás: utazás szervezési integrált rendszer
- Logisztikai oktató rendszer
- Autodesk Inventor: CAD rendszer
- NextEngine Dimension: CAM 3D szilárdtest modellező rendszer

Hallgatóink számára minden épületünkben internet hozzáférést biztosítunk, ide értve a kollégium minden épületét is. Lehetőség van a szabadon hozzáférhető vezeték nélküli hálózat használatára is hallgatóink saját gépeinek illetve egyéb mobil eszközeinek használatával. A saját géppel nem rendelkező hallgatók számára biztosított minden épületben nyilvánosan hozzáférhető terminál, melyekről minden intézményi szolgáltatás és az internetes elérés is biztosított. Az intézmény egészére

vonatkoztatva az internetes és hálózati lefedettség közel 90%-os. A hálózati hozzáférés kihasználtsága magas fokú.

Oktatás támogatási szoftveres rendszerek:

- Neptun: Intézményi tanulmányi rendszer
- Poszeidon: Intézményi központi iktatási rendszer
- ILIAS: Távoktatási rendszer
- Aleph: Könyvtári katalógus rendszer
- Timer: tanulmányi hivatal ügyfélhívó rendszere
- Intézményi webportál rendszer ([www.szolf.hu](http://www.szolf.hu))
- Hallgatói Önkormányzat portálja ([www.szolfhok.com](http://www.szolfhok.com))

Intézményi web portál rendszer és szolgáltatásai:

- Központi portál: [www.szolf.hu](http://www.szolf.hu)
- Hallgatói szolgáltatások: <http://hszk.szolfportal.hu>
- Diplomás Pályakövető Rendszer portál: <http://alumni.szolfportal.hu/dpr-palyakovetes>
- Nemzetközi ERASMUS portál: <http://nemzetkozi.szolfportal.hu>
- Nemzetközi Iroda: <http://nemzetkozi.szolfportal.hu>
- English site: <http://english.szolfportal.hu>
- International site: <http://international.szolfportal.hu>
- NEPTUN tanulmányi rendszer: <http://tok.szolfportal.hu/neptun>
- Tanulásegítő zárt rendszer: <http://hallgato.szolfportal.hu/zart-rendszer>
- Könyvtár portál: <http://konyvtar.szolfportal.hu> , <http://gutenberg.szolfportal.hu>
- Felvételi információk: <http://felveteli.szolfportal.hu>
- Kollégium és Diákszálló: <http://kollegium.szolfportal.hu>
- ILIAS távoktatási rendszer: <http://193.225.111.162/ilias3/login.php>
- ALUMNI: <http://alumni.szolfportal.hu>
- Munkaerő piaci portál: <http://munkaeropiac.szolfportal.hu>
- Hallgatói Önkormányzat portálja: <http://www.szolfhok.com>

## **2012. évi beszerzések, beüzemelések:**

„B” épület élelmiszer vizsgáló labor teljes beüzemelésre került: interaktív projektorral, 3db oktatási géppel, nyomtatóval.

Végleges kialakításra került (TÁMOP pályázatból finanszírozott) a Ker.Marketing tanszék új laborhelyisége („B” épület fsz. 4) detektív tükörrel, szemkamerával, 6db gép áthelyezéssel, 3db új konfiguráció beüzemelésével, nyomtatóval kiegészítve.

AVIR teljes rendszer beüzemelése.

Web portál új verziójának bevezetése, tartalom migrálása

Web alportálok (DPR, ALUMNI, Hallgatói Szolg.) migrálása

## **Hálózati, internetes ellátottság:**

A Szolnoki Főiskola minden épülete internettel ellátott.

Szabadon használható vezeték nélküli hálózatok üzemelnek a Campus főépületének aulájában, a „B” épület földszinti folyosóin, a Könyvtár olvasótermében, az ÁÉV Diákszálló épületében és a „B” épület kollégiumi részében.

### ***1.2.9. 3. Sport***

A Szolnoki Főiskola sporttevékenységét az értékelés folyamán két, alapvetően különálló tevékenységi körre kell bontani.

Az egyik csoportba az oktatási tevékenységből adódó testnevelés órák, valamint az oktatási feladattal szorosan összefüggő, de attól elkülönülő önkéntes alapú szabadidős sport tevékenység, illetve az amatőr szintű sportolás kerül.

A második csoportba a versenysport tevékenység tartozik.

A testnevelés órák a szokásos módon zajlottak. A hallgatók választásos rendszerben kiválaszthatták a számukra szimpatikus, vagy az órarendjüknek megfelelő sportágat és a foglalkozásokon teljesítették az órai követelményeket.

Nagyban nehezítette lehetőségeinket, hogy a Főiskola által bérelt Sportcsarnokot „elvesztettük”, sőt a felújítás miatt bérelni sem tudtuk. Így a kieső labdajátékos órákat nem tudtuk megtartani. Helyettük a HÖK által kialakított konditerem nyújtotta lehetőségeket emeltük be a sportági kínálatba.

Meg kell említeni a nagyon népszerű „C” tárgyak lehetőségét, ahol a kötelező órák és foglalkozások rendszeréből „kiöregedett” vagy „sportosabb”, nagyobb mozgásigényű hallgatóink további sportolási lehetőséget kapnak immár kreditpontokért is az alább felsorolt sportági lehetőségek közül (fallabda, tenisz, ijátszat).

A fent említett sportágak rendkívül népszerűek, mindenhol telt házzal működnek a kurzusok. Többre is lenne igény, de az erőforrások szűkössége sajnos behatárolja a meghirdetett kurzusok számát.

A felsorolt órajellegű foglalkozásokon kívül a Testnevelési Csoport oktatói a hallgatók szabadidejére is kínálnak sportos, kirándulós elfoglaltságot, szintén csak felsorolásszerűen: sítábor, vadvízi evezés, Tisza túra, őszi, külföldi kirándulás továbbá két, bortúraként meghirdetett, vartúrával egybekötött hazai kirándulás, melyek minden esetben egy történelmi borvidéken lévő pincészet meglátogatásával fejeződtek be.

A versenysportban a tovább szűkülő erőforrások hatására nagymértékű visszalépés volt tapasztalható 2012-ben. Kosaras hallgatóink a MEFOB döntőjében az igen előkelő második helyezést érték el, ami az adott körülmények között nagyszerűnek mondható.

A 2012/13-as évadban főiskolásaink a MEFS és az MKOSZ által szervezett egyetemi bajnokságban indulnak.

Röplabdás hallgatóinkért továbbra is NB I-es meccseken izgulhatunk.

Pólósaink az NB I/B csoportjában küzdenek a pontokért.

Az eddig felsoroltakon kívül még egyéni sportolókat (evezősöket, kajakost, atlétákat) és labdarúgókat támogat főiskolánk.

### **I.3. Alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban való részvétel**

A Szolnoki Főiskola 1997. évben közreműködött egy alapítvány létrehozásában, amely a hallgatók képzését, az oktatók K+F tevékenységét hivatott támogatni. 2012-ben nem utaltunk át célfeladatok segítésére támogatást.

### **I.4. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása**

Főiskolánk részére a könyvvizsgálat nem kötelező. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, így az értékcsökkenés elszámolása változatlan formában, az előző évek gyakorlatának megfelelően történik.

### **I.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete**

2012-ben nem került sor szolgáltatás kiszervezésére, mivel ezek a korábbi években már megtörténtek. Kiszervezett tevékenységeink a takarítás, portaszolgálat,

parkfenntartás, könyvtár és Student kollégium üzemeltetése, hőközpontok üzemeltetése.

#### **I.6. Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből származó előnyök**

Intézményünk két, egyszemélyes Kft-vel rendelkezik. Szolnoki telephellyel a Merkating pénzügyi-gazdasági tanácsadó és oktatásszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségi Társaság, feladata az intézmény közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyos munkavállalóinak szakmai szabad kapacitásának kijánlása a térségben felmerült igények kielégítésére. A 2008-ban 5.000 eFt törzstőkével létrehozott vállalkozás adózott eredménye 2012-ben -1.710 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 609 eFt, kiadása 2.318 eFt volt.

TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Kft-t - szolnoki telephellyel -, 2007-ben alapította intézményünk, 5.000 eFt törzstőkével. Feladata, a hallgatók számára oktatáshoz kötődő szakszerű gyakorlati képzés biztosítása, illetve gyakorlat keretében történő foglalkoztatása, meglévő kapacitás teljes mértékű kihasználásának biztosítása. 2012. évi adózott eredménye 246 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 93.559 eFt, kiadása pedig 93.126 eFt volt.

A főiskolától megrendelt szolgáltatások árbevétele a különböző projektrendezvényekből keletkezett.

Intézményünk az Innova Észak-Alföld Nonprofit Kft-ben 160 eFt (3%) részesedéssel bír, 2012. évi mérlegadatok a beszámoló készítésekor még nem álltak rendelkezésünkre. A Szilícium Kft-ben 100 eFt (10%) részesedése van intézményünknek, mérlegadatai beszámolónk készítésekor nem volt készen.

#### **I.7. A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök**

Intézményünk 2012-ben dolgozóinak lakásépítésre, vásárlásra nem folyósított támogatást.

#### **I.8. A KESZ - en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása**

A Főiskola a Kincstári számlákon kívül a dolgozók lakásépítésének, vásárlásának, munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP NyRt-nél vezet számlát. 2012. év folyamán támogatás folyósítására nem került sor.



### **I.9. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai**

A Magyar Államkincstár egész év folyamán biztosította a pénzügyi tranzakciók zavartalan lebonyolítását. Az előirányzat-gazdálkodási rendszer alkalmazását részletes tájékoztatók kiadása, valamint internetes adatszolgáltatások és egyeztetések lehetősége támogatta. Kincstári rendszerben használt Electra gyors, megbízható. Lényegesen megkönnyíti a pénzügyi feladatok ellátását csökkentve ezzel a papíralapú bizonylatok számát, továbbá jelentős munkaidőt szabadít fel.

A Kormány döntött arról, hogy 2013. január 1-jétől teljes körűvé teszi a Kincstár által működtetett központosított illetmény-számfejtő rendszerbe tartozó intézmények körét. Ez az intézkedés érinti a központi költségvetési intézményeket, legnagyobb létszámban a felsőoktatási intézményeket és a honvédséget, valamint azon néhány önkormányzatot és intézményeit, amelyek még a kincstári rendszeren kívül számfejtettek. 2012. decemberében ennek előkészületei megkezdődtek intézményünkben. A főiskola a rendelkezésre álló rövid idő alatt minden a szerződésben és a korm. határozatban szereplő kötelezettségének eleget tett. Szeretném kiemelni, hogy a Magyar Államkincstár Jász- Nagykun Szolnok Megyei Igazgatóságának munkatársai a számfejtési feladatok és az ahhoz kapcsolódó ügyintézés kapcsán irányunkba mindig készségesen és segítőkészen léptek fel, problémáinkat megoldani igyekeztek.

Problémaként az alábbiak merültek fel:

- a szervezeti hierarchia kialakításakor, ill. az előzetes rendszerbeállításoknál derült fény arra, hogy a KIR rendszer a főkönyvi számokat csupán 6 karakterig tudja kezelni, amely az intézmény számviteli politikájának és/illetve számlarendjének nem felel meg. Problémát jelent továbbá az automatizált bérfeladás-könyvelés kialakítása miatt is,
- az intézmény gazdálkodási rendszere (TÜSZ, a felsőoktatásban elterjedt) felé a KIR rendszerből feladott állományok beolvasása az általános ügyviteli rendszerünkbe nem megoldott (.txt kiterjesztés), amely lassúbb ügymenetet eredményez (kézi könyvelés).

### **I.10. Az évközi intézmény -, illetve gazdasági vezetőváltás, és annak hatása**

Az intézmény vezetőjét tekintve változás nem történt. 2011-ben gazdasági főigazgatói pályázat került kiírásra, melynek eredményeképpen a megbízott gazdasági főigazgatót 2013. február 1-től kinevezett gazdasági főigazgató váltotta. Stabilizálódott a személyi kérdés, harmonikussá vált a szakmai munka.

## **II. Részletes indoklás, előirányzatok alakulása**

A Szolnoki Főiskola 2012. évi eredeti előirányzatának főbb jogcímenkénti bontását, az előirányzat keretszámait az EMMI határozta meg. A támogatás kiszámításának alapját a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, az 50/2008 (III. 14) Kormány rendelet a felsőoktatási intézmények finanszírozásáról, továbbá a 2012. okt. 15-i intézményi statisztika a hallgatók valamint a közalkalmazottak létszámáról és státuszáról készült adatszolgáltatás alapozta meg.

Az állami támogatás hallgatói előirányzathoz, képzési normatívából, tudományos és fenntartási célú előirányzathoz, továbbá speciális programok előirányzataiból tevődik össze. Emellett az intézmény jogosult az állami (rész) ösztöndíjas „új belépő” hallgatók létszámának megfelelő további állami támogatásra.

A képzési normatíva alapján kapott támogatásunk 2012. évben 188.819 e Ft volt, ami a jogosultság finanszírozott mértékétől 31.432 e Ft-tal több, így visszafizetési kötelezettséggel terhelt.

A hallgatói normatíva összegét az államilag támogatott hallgatói létszám visszaesése miatt szintén visszafizetési kötelezettség terheli, az ebből adódó visszafizetési kötelezettség 33.489 ezer forint.

A tudományos normatíva összege, amelyet a tudományos fokozattal rendelkezők létszáma alapján kap az intézmény 2012-ben elmarad a tavalyi szinttől, a csökkenés oka a teljes munkaidős oktatói létszám csökkenése, illetve az államilag támogatott hallgatók arányának csökkenéséből adódó figyelembe vehető létszám alakulása. Ennek következtében 2.250 ezer forinttal több volt az előfinanszírozása az intézménynek.

Fenntartói támogatás bázis alapon számított előirányzata 332.401 e Ft volt előirányzati szinten, a 85 %-os finanszírozási szint miatt azonban a főiskolát ezen a jogcímen is visszafizetési kötelezettség terheli 49.860 e Ft-os összegben.

A speciális programok támogatására, melynek célja a gyakorlati helyek fenntartása, fejlesztése, regionális és vidékfejlesztési programok megvalósítása, 2012. évben 121.998 e Ft támogatást kaptunk. Az ezeken a jogcímeneken felmerült kiadása a főiskolának 2012-ben 124.578 e Ft-ot tett ki, így az intézmény 2.580 e Ft többletfinanszírozásra jogosult.

## II.1. Főbb kiadási tételek alakulása

### A 2012.évi előirányzatok és teljesítések alakulása

1.sz.táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	847 900	45 741	0	-149 451	-103 710	744 190	714 293
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 700	12 352	0	-39 382	-27 030	208 670	193 700
Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül	451 300	0	343 053	369 308	712 361	1 163 661	1 123 313
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3 500	0	0	-500	-500	3 000	3 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 600	0	0	12 490	12 490	155 090	104 084
<b>Működési kiadások</b>	<b>1 681 000</b>	<b>58 093</b>	<b>343 053</b>	<b>192 465</b>	<b>593 611</b>	<b>2 274 611</b>	<b>2 138 390</b>
Intézményi beruházási kiadások	53 800	0	0	57 881	57 881	111 681	107 533
Felújítás	10 000	0	0	-10 000	-10 000	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>63 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 881</b>	<b>47 881</b>	<b>111 681</b>	<b>107 533</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 744 800</b>	<b>58 093</b>	<b>343 053</b>	<b>240 346</b>	<b>641 492</b>	<b>2 386 292</b>	<b>2 245 923</b>
Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	22
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 744 800</b>	<b>58 093</b>	<b>343 053</b>	<b>240 346</b>	<b>641 492</b>	<b>2 386 292</b>	<b>2 245 945</b>

Összességében megállapítható, hogy a Szolnoki Főiskola pénzügyi fegyelmezettsége, a racionális intézkedések eredményének köszönhetően kiadásait nem lépte túl.

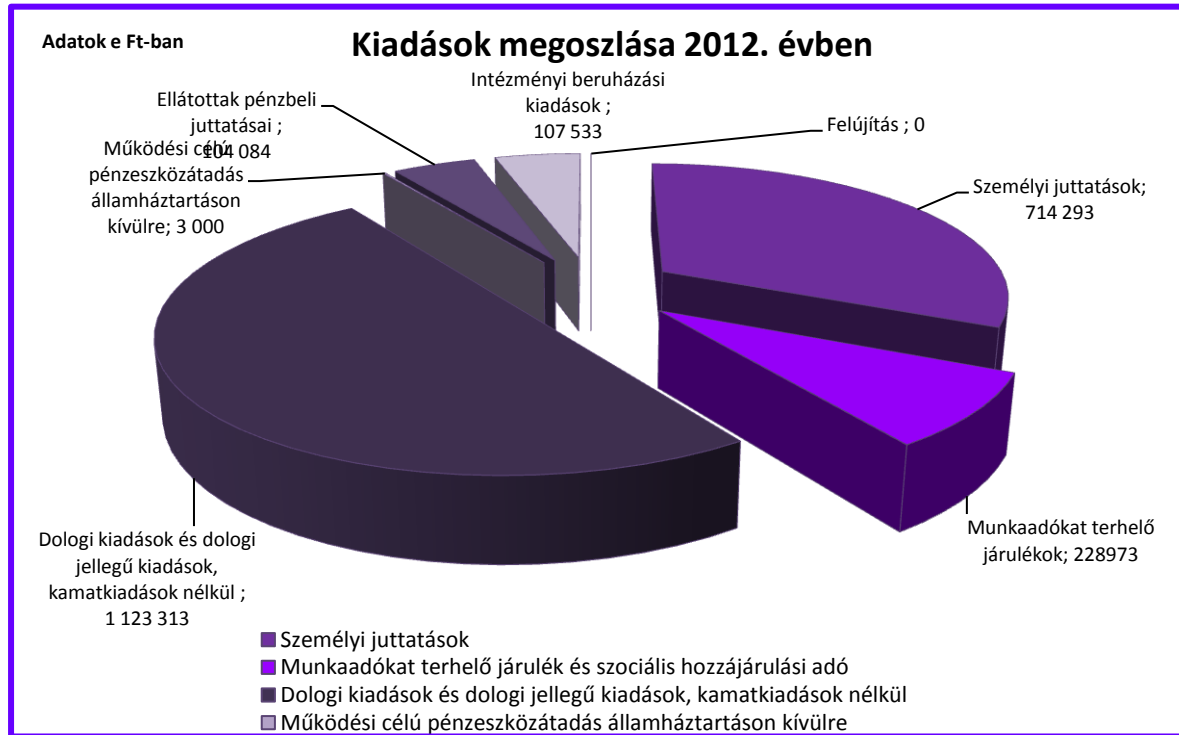
A 2012. évi teljesített kiadásaink összege 2.246 MFt, megoszlását az 1.sz táblázat szemlélteti.

Kiadásaink módosított előirányzatát 94,12 %-ra teljesítettük, így ebből származó megtakarításunk 140 millió forint.

Kiemelt jogcímeznél a felhasználás módosított előirányzaton belül maradt. Az ellátottak pénzbeli juttatásainál a 33%-os különbség nem megtakarítást jelent, sokkal inkább érzékelhető a hallgatói állami támogatás csökkenésének hatása, ami a hallgatói létszámcsökkenésből eredő túlfelhalmozásból keletkezett. Hallgatói ösztöndíjak fedezetét az állami támogatás biztosította. Felosztása a Főiskola szabályzataiban és a vonatkozó jogszabályok betartásával történt. A hallgatói jogosultságok elszámolása az év végi beszámolás keretében megtörtént és maradvány elszámolás keretében rendezzük a fenntartó felé.

Működési célú pénzeszközátadás keretében főiskolánk Tiszaliget Kft.-nek történt utalás, mely támogatási szerződés alapján a hallgatók gyakorlatának költségeihez járult hozzá. Előírányzott keretösszeg 3.500 eFt volt, ebből 3.000 eFt-ot teljesítettünk.

2012. évben a teljesített kiadások összetételét az alábbi diagram szemlélteti.



A kiadások megoszlásának összetételéből egyértelműen látható, hogy az éves kiadások 50%-át a működési kiadásokon belül a dologi kiadások teszik ki. Következő jelentős nagyságrendet képviselő kiadás a személyi juttatások jogcímen kerültek felhasználásra, ez a kiadási főösszegegen belül 32%-t tesz ki, ehhez társul a munkaadókat terhelő járulékok több mint 9%-os felhasználása.

Azt, hogy intézményünk működőképessége biztosított legyen a felhalmozási kiadások visszaszorításával tudtuk csak elérni. Ebből következik az, hogy felújítást nem végeztünk, beruházásra pedig a pályázati forráshoz és kapott szakképzési hozzájáruláshoz kötött beszerzéseket hajtottuk végre.

Gazdálkodásunkat a stagnáló saját bevételhez alakítottuk, takarékosági intézkedéssel próbáltuk biztosítani a kiegyensúlyozott, zavartalan működést. Használton kívüli épületeinket visszaadtuk az MNV Zrt.-nek vagyonekezelésre, ill. jelenleg is folynak ilyen eljárások. Jelentős, pályázati forrás terhére megvalósított energiahatékonysági beruházásokat végeztünk, valamint a közalkalmazotti létszám is jelentősen 57 fővel csökkent.

Beérkezett számláink folyamatos és határidőn belüli kifizetésére törekedtünk, ez viszont egész évben nehézségekbe ütközött, hiszen elegendő forrás szinte sosem állt rendelkezésre

ennek teljesítéséhez. Kötelezettségvállalásainknál kellő megalapozottsággal jártunk el, azok indokoltak és átgondoltak voltak.

Pénzügyi helyzetünket továbbra is nehezíti a PPP beruházás támogatási részének első negyedévi késedelmes utalása, de egész évben gondot jelent a finanszírozás ütemezése is, amit folyamatosan jeleztünk irányító szervünk felé.

## **II.2. Előirányzatok évközi változásai**

### **II.2.1. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása**

A 2012. évi támogatás eredeti előirányzata intézményi szinten 900.500 e Ft, amely az előző évi előirányzat 67 %-a. Ehhez év közben pótelőirányzatban megállapításra került 367.592 e Ft, ebből a PPP bérleti díjához való hozzájárulás összege 309.499 e Ft, melyet tehát az eredet előirányzat nem tartalmazott, a bérkompenzáció összege 18.588 e Ft, a prémiumévek programban résztvevők támogatása pedig 39.505 e Ft-ot tett ki.

A saját bevételeink előirányzata 2012-ben 844.300 e Ft összegben került meghatározásra, mely összeg alacsonyabb volt, mint az előző év vállalása. Ennek oka, hogy a 2012. évben a pályázati forrásokat (átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek) előirányzat módosítással kezeltük.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást 10 alkalommal végeztünk, amiből 4 a főbb jogcímek közötti átcsoportosítására irányult, ennek indoka a tervezett kötelezettségvállalások előirányzati fedezetének biztosítása volt. 6 alkalommal többletbevétel keletkezése miatt saját hatáskörű előirányzat emelést hajtottunk végre főként pályázati többletbevétel, illetve egyéb támogatások beérkezése miatt.

### **II.2.2. Konkrét, meghatározott feladatokra a Tárcától kapott előirányzatok és azok felhasználása**

Év közben pótelőirányzatban 367.592 eFt-ot kapott a Főiskola, ebből a PPP bérleti díjához való hozzájárulás összege a háromoldalú megállapodásban rögzítetteknek megfelelően 309.499 eFt volt, ezt kizárólag a kollégium és oktatási épület bérleti és üzemeltetési díjára használtuk fel.

A fenntartó előzetes felmérése alapján a közalkalmazottaknak 1594/2012. (XII.17.). Korm. határozat alapján tárgyévben is biztosította bérkompenzációhoz nyújtott támogatást, a rendelkezésre bocsátott összeg 18.588 eFt volt. A 8/2008. (II.8.) PM rendelet alapján a prémiuméves programban résztvevők kiadásainak fedezetére 39.505 eFt illetve meg intézményünket, ami teljes egészében felhasználásra került.

## II.2.3. Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

### Személyi juttatások alakulása

Megnevezés	2011. teljesítés.	2012.mód. előirányzat	2012. teljesítés
Alapilletmények	560.296	462 733	448 366
Illetménykiegészítések	260	-	-
Nyelvpótlék	3.213	1 801	1 801
Egyéb kötelező illetménypótlékok	16.415	14 400	14 400
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	146.168	82 722	82 721
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	726.352	561 656	547 288
Rendszeres személyi juttatások	747.685	590 441	576 072
Jutalom (normatív)			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9.158	18 205	18 204
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	9.158	18 925	18 923
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9.158	22 405	22 403
Végkielégítés	4.937	13 392	13 391
Jubileumi jutalom	17.110	15 398	15 398
Egyéb sajátos juttatások	7.526	4 397	4 396
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	31.086	33 407	33 404
Étkezési hozzájárulás	21.968	7 562	7 562
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1.192	446	446
Teljes munkaidőben foglalk. személyhez kapcs. ktgtérítés összesen	28.595	14 258	14 257
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	28.595	14 258	14 257
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	71.918	71 560	71 554
Nem rendszeres személyi juttatások	73.347	76 205	76 198
Állományba nem tartozók juttatásai	71.613	77 544	62 023
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>892.645</b>	<b>744 190</b>	<b>714 293</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)</b>	<b>228.973</b>	<b>208 670</b>	<b>198 700</b>

Személyi juttatások kiadása 178 MFt-tal maradt alatta a 2011. évi kifizetésnek. Ebből a rendszeres személyi juttatások 171 MFt-tal, azon belül az alapilletmények 112 MFt, míg az egyéb feltételtől függő juttatások összege 63MFt-tal csökkent.

A rendszeres személyi juttatások teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál 262 E Ft/fő/hó, míg a részmunkaidős foglalkoztatottaknál 185 E Ft/fő/hó volt a gazdasági évben.

Jutalom kifizetése nem történt. Jubileumi jutalom kifizetése a jogszabályban előírtak szerint történt, ugyanezen a soron került kifizetésre a kollektív szerződésben rögzített törzsgárda jutalom is.

A Végkielégítés juttatásainak összegét előző évhez képest a felmentésüket már letöltött dolgozók részére fizetett járandóságok emelték meg.

A munkaadókat terhelő járulékokat tárgyévben is a törvényi előírásoknak megfelelően teljesítette a Főiskola.

Évközben a számított megtakarításból sikerült dologi kiadásokra átcsoportosítani Személyi kiadásokból 166.800 eFt-ot, Járulékok kiadásokból 45.700 eFt-ot.

### **Létszámváltozások**

Engedélyezett létszámkeretünk tárgyévre 275 fő volt. Év közben 56 fővel csökkent a munkatársak létszáma, ami az engedélyezetthez viszonyítva 20,4%-os létszámcsökkenésnek felel meg. Ugyanakkor a belépők száma 12 fő volt. Ez 4,4% növekedést eredményezett, így a tényleges csökkenés 16,0%-ban valósult meg.

A létszámcsökkenésből eredően megtakarítás éves várható összege 2013-ban jelentkezik, hiszen a megszűnések tárgyévben sokkal inkább kiadásnövekedést eredményeztek, hiszen a felmentés, végkielégítés, átlagbérek a felmentés idejére jelentős terhet jelentettek.

Kilépő munkatársaink közül 56 főből oktató 20 fő, működtető 36 fő volt. Belépő munkatársaink közül 12 főből 8 fő oktató és 4 fő működtető volt.

2012. évi feladatainkat összesen 187 fő átlagos dolgozói létszámmal valósítottuk meg. Ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 167 fő, részmunkaidős pedig 13 fő, prémiumévek programban foglalkoztatott 7 fő. A 187 főből 91 fő oktató és 96 fő működtető. Az irányított fluktuáció hatására az oktatók aránya kedvezően változott.

## II.2.4. Dologi kiadásaink összetétele és változása, takarékosági intézkedések

Megnevezés	2011.évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés	% teljesítés/előző év.	% teljesítés/mód eir.
Gyógyszer, vegyszer	55	50	0	0	0,0%	
Irodaszer, nyomtatvány	5611	0	1434	1433	25,5%	99,9%
Könyv, folyóirat, információhordozó	11139	3200	4248	4248	38,1%	100,0%
Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz, munkaruha, védőruha	8208	4332	5209	4979	60,7%	95,6%
Kommunikációs szolgáltatások	6585	5487	9970	9942	151,0%	99,7%
Egyéb készletbeszerzés (tüzelő-, hajtóanyag, egyéb anyagbeszerzés)	10580	8951	10467	10429	98,6%	99,6%
Bérelti díjak	530801	199640	527201	527201	99,3%	100,0%
Gázdíj	46232	13262	29989	29988	64,9%	100,0%
Villamos energia	30054	9964	16376	16376	54,5%	100,0%
Távhő	2829	3937	6411	6411	226,6%	100,0%
Víz-csatornadíj	8314	5937	6873	6872	82,7%	100,0%
Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási kiadások	196468	51874	101448	150668	76,7%	148,5%
Vásárolt közszolgáltatás	38420	600	810	753	2,0%	93,0%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	36905	6520	15814	15814	42,9%	100,0%
Szellemi tevékenység költsége	18538	8350	19025	19024	102,6%	100,0%
Egyéb dologi kiadások	48824	2560	6906	6906	14,1%	100,0%
Realizált árfolyam veszteség	17	0	1691	1691	9947,1%	100,0%
Különféle kiadások, befizetések ÁFA, SZJA, egyéb kiadások	382488	126636	399789	310578	81,2%	77,7%
<b>Dologi, folyó kiadások összesen</b>	<b>1382068</b>	<b>451300</b>	<b>1163661</b>	<b>1123313</b>	<b>81,3%</b>	<b>96,5%</b>

Dologi és egyéb folyó kiadásaink jogcímen beszámolási időszakban 1.123 MFt-ot teljesítettünk. 2011-es évhez képest ez 18,7%-kal csökkent. A csökkenés annak ellenére következett be, hogy a pályázati kifizetések és bevételek nagy része 2011. évben realizálódott, illetve jelentkezett.

A Student kollégium, félév utáni bezárásával, az Ady épület bezárásával, valamint a Mezőtúron egyes épületek az MNV Zrt-nek történő átadásával jelentős megtakarítást realizáltunk, illetve a minimális költséggel üzemeltetett épületek

A Főiskola takarékosági intézkedéseinek ellenére a működési kiadásai egyes jogcímeznél növekedtek, ez elsősorban az infláció hatása miatt történt. Évről-évre kiemelt figyelmet fordítunk pénzeszközaink racionális, ésszerű felhasználására, ami külső hatásokkal szemben nem mindig vezet eredményre.

A piaci versenyt kihasználva energiaszolgáltató váltás következtében viszont eredményes megtakarítást értünk el a villamos energia felhasználásban. A gázoszolgáltató váltás látható eredményei majd a 2013. évben lesznek láthatók.



Dologi kiadásokon belül a szellemi tevékenység igénybevétele minimálisan növekedett, ugyanis a kilépő dolgozók álláshelyei nem minden esetben lettek pótolva, az óratartás némely esetben számlás oktatással lett felcserélve.

### **Ellátottak pénzbeli juttatása**

Az ellátottal pénzbeli juttatására fordított kiadás 104 MFt volt, 31 MFt-tal kevesebb mint előző időszakban.

Hallgatói ösztöndíjak fedezetét az állami támogatás biztosította. Felosztása a Főiskola szabályzataiban és a vonatkozó jogszabályok betartásával történt.

A hallgatói jogosultságok elszámolása az év végi beszámolás keretében megtörtént és maradvány elszámolás keretében rendezzük a fenntartó felé.

### **Működési célú pénzeszközátadás**

Működési célú pénzeszközátadás keretében főiskolánk 100%-os tulajdonú Kft-jének, a Tiszaliget Kft.-nek történt utalás, mely támogatási szerződés alapján képzési támogatás címen a Főiskola vendéglátó ill. idegenforgalmi szakmenedzser szakjain tanulmányokat folytató hallgatók szakmai képzésével kapcsolatban felmerült költségek fedezetéhez járult hozzá az intézmény. Előírányzott keretösszeg 3.500 eFt volt, ebből 3.000 eFt-ot teljesítettünk.

### **Kamatkiadások**

Intézményünknel fizetett kamatkiadás teljesítésére nem került sor.

### **Támogatásértékű működési kiadások**

Főiskola kiadásai között nem szerepel támogatásértékű működési/felhalmozási kiadás

## **II.2.5. Felhalmozási kiadások előírányzatának alakulása**

### **Felújítási kiadások**

2012 évben felújítási feladatokra teljesítés nem történt.

### **Beruházási kiadások**

Intézményi szinten módosított előírányzati összeg 88.319 eFt-ban került meghatározásra, melyből 85.080 eFt összeget fordítottunk.

2012. évben szinte kizárólag a nyertes TÁMOP 4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019, a KEOP 4.2.0/B-2011-0029, a KEOP 4.4.0/11-2011-0048 sz. pályázatok keretében,

valamint a szakképzési hozzájárulás terhére történt eszközök, szoftverek, licenzek beszerzése. Az alábbi táblázat mutatja a fontosabb szoftver- és licenzbeszerzéseket az elmúlt években:

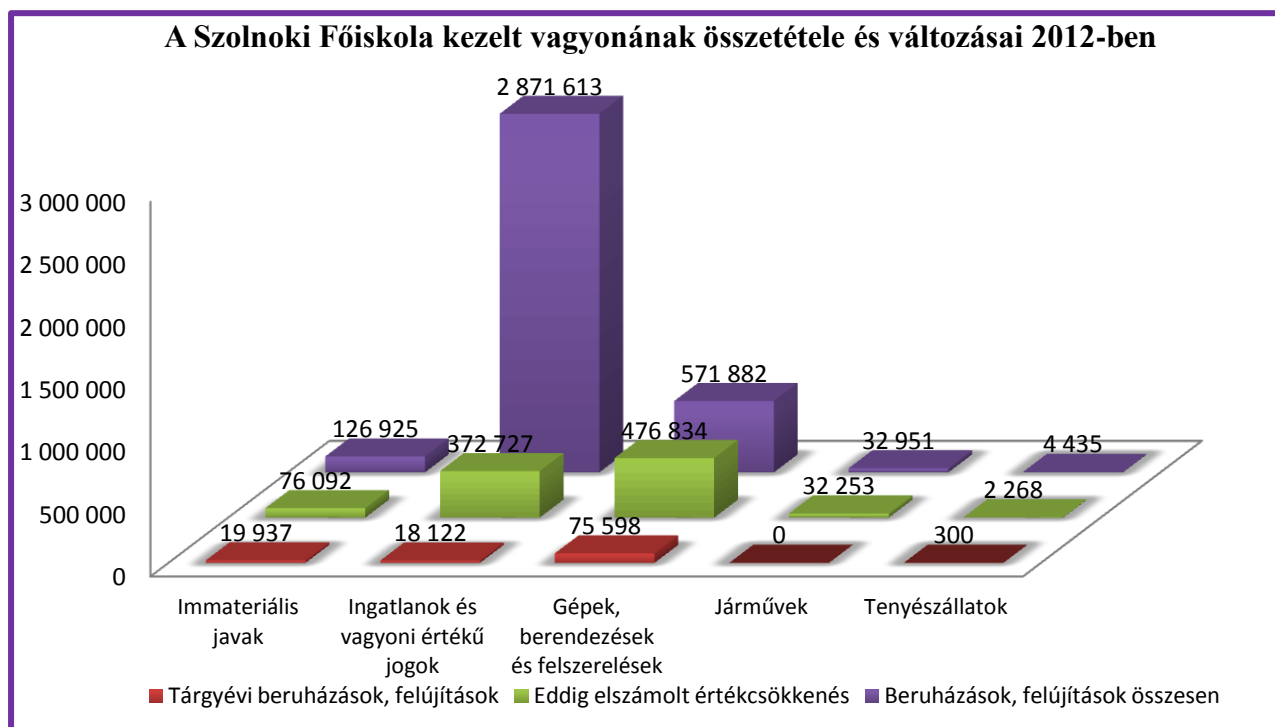
#### Immateriális javak beszerzése

	Ft
<b>2012.</b>	
Hostware Winfro V7.9 szaklabor szoftver	860.000
Szemkamera rögzítő szoftver	6.560.000
Dietcad szoftver (Nutricomp Dietcad 2.1)	790.000
Workflow szoftver	1.680.000
Autocad szoftver licenz	1.970.000
D-Risc kockázatmenedzsment licenz	970.000
Oracle standard Edition neptun tanulmányi rendszerhez	1.441.723
Hálózatfelügyelő és védelmi szoftver licenz	952.500
Nagy utazás 3 iskolai modulcsomag	252.730
Microsoft tisztaszoftver licenz	1.626.279
Evasys v5.1 kérdőívszerkesztő szoftver	1.216.152
SPSS szoftver licenz	1.270.000
kutatásfejlesztési rendszerhez szoftver	550.000
<b>összesen</b>	<b>20.139.384</b>

#### Tárgyi eszközök beszerzése

	Ft
<b>2012.</b>	
Laboratóriumi bútorok, eszközök, berendezések	12.470.158
Informatikai, számítástechnikai eszközök, berendezések	13.329.257
Napkollektoros rendszer (Diákszálló)	28.412.750
Napelem rendszer (Liget Hotel)	12.065.000
Mosodai eszközök, berendezések (TiszaLiget Kft.)	2.611.634
Konyhai eszközök, berendezések, felszerelések (Tankonyha)	1.905.000
Konyhai eszközök, berendezések, felszerelések (TiszaLiget Kft.)	4.805.178
<b>összesen</b>	<b>75.598.977</b>

Maradványösszeggel 2012 évben nem számoltunk. Jelentős volt az immateriális javak és gépek, berendezések bővítése, minőségi cseréje, aminek forrását a gazdálkodó szervezetektől átvett szakképzési hozzájárulás és a pályázati források adták. Ezzel sikerült biztosítani a gyakorlatigényes oktatás feltételeinek szinten tartását.



A fenti grafikonból látható, hogy 2012. évben fejlesztési célokra, (értéknövelő beruházás, felújítás, új eszközök létrehozása, beszerzése, stb.) a vagyonelemeket összegezve bruttó 113.957 eFt-ot fordítottunk, ezzel szemben a vagyonkezelt eszközök után 99.584 eFt értékcsökkenést számoltunk el.

A vagyonelemek karbantartására összességében 31.541 eFt-ot fordítottunk. A beruházási, felújítási, valamint a vagyonelemek karbantartására fordított kiadásaink meghaladják a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összegét, mellyel biztosítottuk a vagyonkezelt ingatlanok és tárgyi eszközök állagmegóvását, üzemszerű működését.

## **II.2.6. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai, azok rendelkezésére tett intézkedések**

A mérlegben kimutatott függő kiadásaink állománya 228 eFt, ez mind a szállítónak utalt ajánlati biztosíték. Aktív átfutó elszámolás: 60 eFt bérletvásárlásra adott előleg. Rendezésük 2013. első negyedévében fog megtörténni.

Passzív függő bevételeink állománya 2450 eft, mely összeg tartalma : 1 fő külföldi hallgató által átutalt összeg, hallgatóink felvételi eljáráshoz kapcsolódó kedvezmény összege. Rendezésük 2013. évben fog megtörténni.

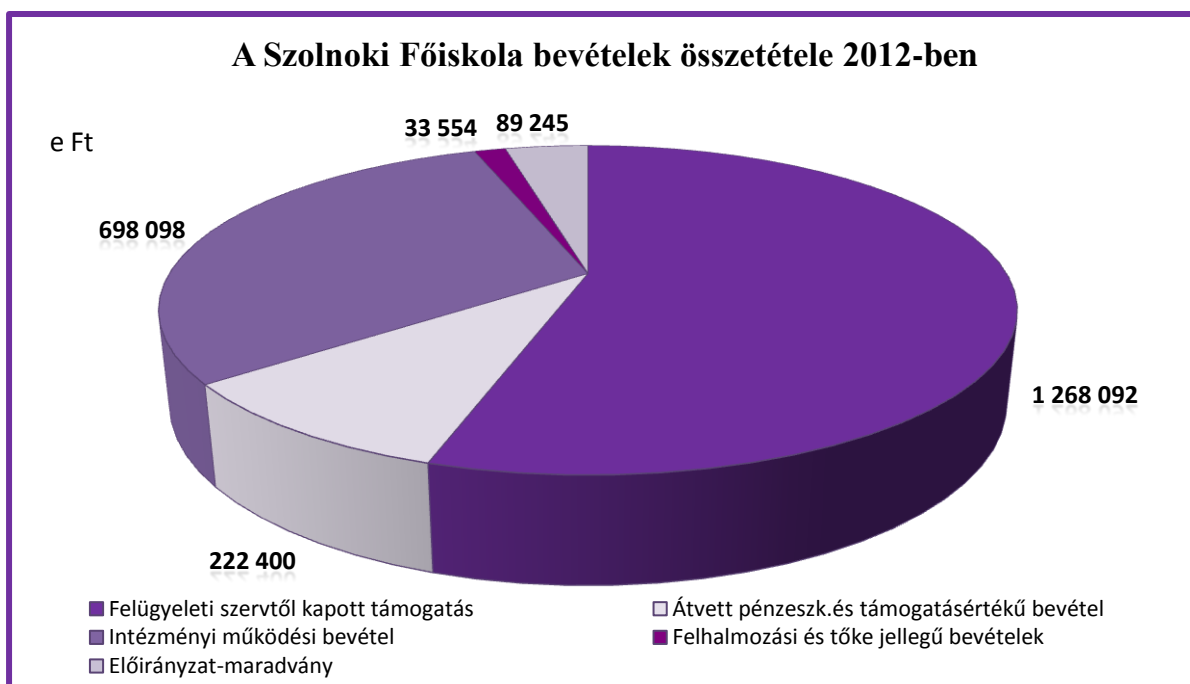
Passzív átfutó bevétel 10 eft, kártyadíj fénymásolóhoz. Rendezése 2013. évben fog megtörténni.

## II.3. Intézményi bevételek alakulása

### II.3.1. A 2012. évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés bevételei	787 300	0	0	96 420	96 420	883 720	864 274
Felhalmozási bevételek	57 000	0	33 554	54 681	88 235	145 235	89 778
Költségvetési támogatás	900 500	58 093	309 499	0	367 592	1 268 092	1 268 092
Maradvány felhasználás	0	0	0	89 245	89 245	89 245	89 245
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 744 800</b>	<b>58 093</b>	<b>343 053</b>	<b>240 346</b>	<b>641 492</b>	<b>2 386 292</b>	<b>2 311 389</b>
Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	-486
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 744 800</b>	<b>58 093</b>	<b>343 053</b>	<b>240 346</b>	<b>641 492</b>	<b>2 386 292</b>	<b>2 310 903</b>

A Szolnoki Főiskola alapfeladatának ellátására 2012. évben 900.500 MFt állami támogatást kapott a fenntartótól, amit az év közben 367.592 MFt-tal növelt. Ennek következtében a módosított előirányzatunk 1.268 MFt volt, ami 100%-ban teljesült. Mivel a finanszírozási rend 2010-től megváltozott, ez a képzési és tudományos normatívákat érintette, ennek alkalmazása folytán a rendelkezésre álló források hiánya miatt a fenntartó a finanszírozottsági szintet 85%-ban határozta meg a jogosultsági elszámolásnál (előző évben 87,3% volt). Ennek következtében főiskolánkat több jogcímen visszafizetési kötelezettség terheli.

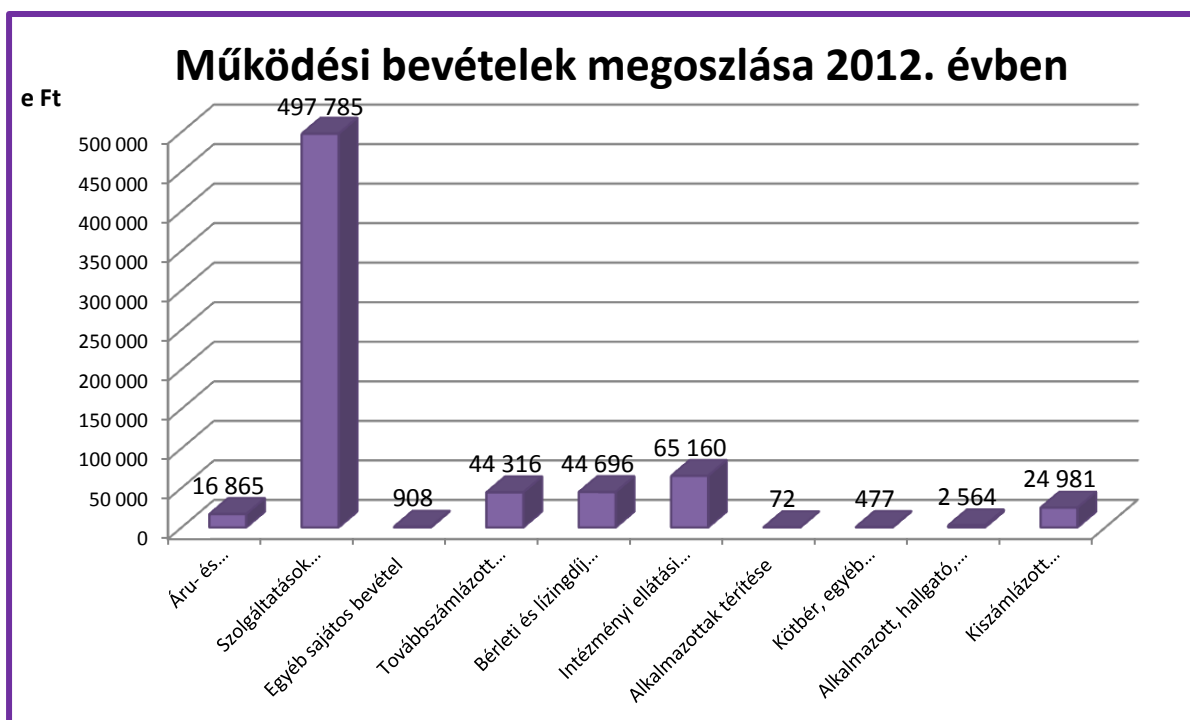


Az ábra mutatja, hogy az összes bevételnek 55 %-a állami támogatás, a fennmaradó 45% pedig saját bevétel.

A Főiskola saját bevételeinek összege 1.043 Mft volt, amely 261 MFt-tal kevesebb mint előző évben volt. A bevételekből állami támogatás 1.268 MFt (54,86%), intézményi működési bevétel 698 MFt (30,2%), felhalmozási bevétel 33 MFt (1,45%), előző évi előirányzat-maradvány 89 MFt (3,86% ) volt.

Az intézmény a beszámolási időszakot 75 MFt-bevételi lemaradással zárta. A bevételi lemaradás legjelentősebb az intézményi működési bevételeknél (29 MFt), mely főként a szolgáltatási és intézmény ellátási díjaknál jelentkezik, mely a költségtérítéssel bevételeket tartalmazza. Ennek oka a képzési igények és oktatási piac változása, továbbá az egyre csökkenő fiatalok száma. Ezek a körülmények alapképzésben is jelentős befolyással bírnak, így intézményünk a saját bevételek csökkenése mellett állami támogatás csökkenésével is folyamatosan számolhat.

A bevétel lemaradás másik kiugró pontja a felhalmozási átvett pénzeszközöknél jelentkezik (38 MFt), ami főként a Szakképzési törvényváltozásból adódik, ugyanis a vállalkozásoktól beérkező összegek 2012-től már nem közvetve a gyakorlóintézményekhez folynak be.



Saját bevételeinkből a szolgáltatási bevételek 67%-ot, míg az átvett pénzeszközök 21%-ot képviselnek, az egyéb bevételek pedig 12%-ot tesznek ki.

Sikeres pályázati tevékenységünknek köszönhetően az NFÜ-től, közreműködő szervezetektől és egyéb szervezetektől az alábbi pályázati bevételek érkeztek főiskolánkhoz 2012. évben:

<b>TÁMOP-4.1.1-08/ differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése</b>	7.510 eFt
<b>ÉAOP-1.1.2-2008-0019</b>	9.931 eFt
<b>TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált szolgáltatásfejlesztés</b>	78.371 eFt
<b>TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1Képzés- és tartalomfejlesztés</b>	431 eFt
<b>TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003 Guttenberg-Galaxis</b>	14.962 eFt
<b>TÁMOP-4.2.2/B-10/ TDK és Szakkollégium fejlesztése</b>	23.840 eFt
<b>SH/6/6 Táj értékek, fenntartható turizmus</b>	5.002 eFt
<b>KEOP 4.2.0/A/11-2011-0228</b>	28.413 eFt
<b>KEOP 4.2.0/B/11-2011-0029</b>	2.797 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>171.257 eFt</b>

Pályázati tevékenységünk eredményességét bizonyítja a befolyt összeg nagyságrendje, ami biztosítékot ad arra, hogy az oktatási alapfeladatunkat támogató

eszközök, szoftverek megvásárlásra kerülhessenek, az oktatás színvonala tartható legyen.

Összességében megállapítható, hogy bevételeink nem az előirányzottak megfelelően alakultak. Tárgyidőszakban a működési bevételeink csökkentek, ennek elsődleges oka a költségtérítéssel hallgatói létszám csökkenése. Mindezek ellenére alapfeladatainkat sikerült teljesíteni, de meg kell jegyezni, hogy az állam a felsőoktatás működési, fejlesztési feltételeinek forrását egyre csökkenő támogatással finanszírozza.

### **II.3.2. Követelések behajtása érdekében tett intézkedések**

A 2012. december 31.-i fordulónappal 61 napon túli vevői tartozások rendezésével kapcsolatban a következő intézkedéseket tettük:

A követelések lejártakor minden esetben felszólító levelet küldtünk partnereinknek, amit több alkalommal megismételtünk. Eredménytelenség esetén a tartozásokra vonatkozó dokumentáció átadásra került a Főiskola jogászának, aki a szükséges intézkedéseket megtette, így közjegyző útján, fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemmel történő érvényesítést, bírósági úton, polgári peres eljárás megindításának érvényesítésével próbál a követelések behajtásának érvényt szerezni.

## **II.4. Előirányzat-maradvány alakulása**

### **II.4.1. Előző évi (2011) előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei**

2011. évi előirányzat-maradványunk összege 89.245 eFt volt, ez nem illette meg intézményünket azt a fenntartónak kellett volna visszautalni.

2012-ben ezen fizetési kötelezettségünknek nem tudtunk eleget tenni, mivel bevételeink alacsony teljesítése miatt elsősorban a szállítói tartozásainkat kellett rendezni a folyamatos működés érdekében.

### **II.4.2. 2012. évi előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

2012. évi előirányzat-maradványunk összege az előző évi 89.245 eFt-tal szemben 65.466 eFt, intézményünket nem illeti meg a maradvány, sőt nem éri el a 2012. évet terhelő 103.681 eFt befizetési kötelezettségünket.

Maradvány összetétele 140.369 e Ft kiadási megtakarítás és 74.903 e Ft bevételi lemaradás.

A főiskolát meg nem illető összeg egyrészt egyrészt a hallgatói normatíva túlfinanszírozásából adódik, ami 33.489 e Ft. A képzési, fenntartói és tudományos normatíva a 85%-os finanszírozási szinten kerültek elszámolásra: a tudományos célú

támogatás 2.250 e Ft befizetési kötelezettséget, a képzési támogatás 31.432 e Ft visszafizetési kötelezettséget, a fenntartói normatíva 49.860 e Ft visszafizetési kötelezettséget eredményezett.

A speciális programok elszámolása 2.580 e Ft többlet jogosultságot jelentett.

## **II.5. Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

Főiskolánknak az Európai uniós pályázatok megszerzése képzési, infrastrukturális fejlesztésének, stratégiai céljainak megvalósításához nélkülözhetetlen forrást jelentenek.

- **TÁMOP-4.1.1-08/1/2009-0005** Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán

A Szolnoki Főiskola versenyképességének növelése érdekében sor került a munkaerő-piaci alkalmazkodás (a gazdasági környezetre reflektáló, keresletre alapozott képzéskorszerűsítés), az intézményirányítás (minőségirányítási rendszer, szervezetfejlesztés) és a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások (tehetség gondozás, életvezetési tanácsadás) fejlesztésére. A projekt megvalósításával a Szolnoki Főiskola a munkaerő-piac és a társadalom igényeit kiszolgáló valódi térségi szolgáltatóvá vált.

Időtartam: 2010-2012.év

A pályázat 2012. 08. 31-én lezárult.

Teljes költségvetés: 318.523.522,-Ft

Támogatás intenzitása: 93%

Elnyert támogatás: 296.226.875,-Ft

Önerő: 22.296.647,- Ft

A pályázat 4 alprojektre épült.

A Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt célja a Főiskola munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása, a munkaerő-piaci előrejelzések és preferenciák szisztematikus becsatornázása az intézmény oktatási és döntéshozatali rendszerébe, regionális, térségi szolgáltatóvá válás. Megújuló képzési programok, gyakorlatorientált képzések létrehozása, a friss szakmai tudás mellett a hallgatók további szakmai és szociális kompetenciáinak fejlesztése.

Intézményirányítás fejlesztése. Annak a saját magunk számára is meghatározott, de gazdasági és intézményi partnereink által is megfogalmazott igénynek szeretnénk megfelelni, amely a stratégiai, tervezési folyamatok fejlesztését, korszerű informatikai eszközzel történő támogatását valósítja meg. Alapfolyamataink



racionalizálására, minőség alapú újjászervezésére, menedzselésére, kockázatainak elemzésére kívánunk koncentrálni, hogy költség hatékony és magas színvonalú feladatellátásunk nemzetközi szabványok szerint is mérhető kimeneteket eredményezzen. Az alprojekt célja még az intézmény-irányítás hatékonyságának korszerűsítése érdekében a Főiskolai tervezési folyamatainak átvilágítása, fejlesztése és professzionális informatikai alkalmazással történő támogatása, továbbá a Főiskola működésének, alapfolyamatainak minőség elvű újraértelmezése, átvilágítása és szabályozása.

A Hallgatói és oktatói szolgáltatások fejlesztése alprojekt célja a az intézményi szolgáltatások bővítése, megújítása, színvonalának javítása, összességében a Főiskolai polgárság élethelyzetének, elégedettségének javítása, az intézmény vonzóvá tétele.

A nemzetközi versenyképességet elősegítő szolgáltatásfejlesztés alprojekt célja a nemzetközi kommunikáció képességünk javítása, speciális tartalom menedzseléssel és interaktív webfelülettel.

A projekt általános célja a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudás alapú gazdaság kiépítése érdekében, a Szolnoki Főiskola oktatási, szolgáltatási, folyamatszervezési funkciói minőségének javításával.

- „Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz” **TÁMOP-4.1.2. -08/1/A-2009-0051** – PTE konzorcium

A kompetencia-alapú oktatásra való áttérés, a bolognai lineáris képzési szerkezet bevezetése, az Info-kommunikációs technológia (IKT) elterjedése, az egész életen át tartó tanulás stratégiájának alkalmazása, a képzés tömegessé válása, a tudásanyag nagy mennyisége és gyors változása szükségessé teszi a komplex, modern felsőoktatási tartalmak és programok, módszerek kifejlesztését, alkalmazását

Konzorcium vezető: Pécsi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok: Dunaújvárosi Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola

Károly Róbert Főiskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Szolnoki Főiskola

Időtartam: 2010-2011. év

Teljes költségvetés: 34.150.000 Ft /SZF: 3.750.000

Támogatás intenzitása: 80%

Elnyert támogatás: 27.320.000Ft / SZF: 3.000.000,-Ft

Önerő: 6.830.000,- Ft /SZF / SZF: 750.000,- Ft

A konstrukció célja, hogy lehetőséget teremtsen a felsőoktatási intézményeknek arra, hogy felkészüljenek a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből (EKKR), az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére; megújítsák és bővítsék képzési kapacitásaikat a tananyagfejlesztés és ehhez kapcsolódó tartalomfejlesztés révén. A konstrukció célja továbbá, hogy a Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegítse a korszerű matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzési területek fejlesztését; korszerű tananyagok, képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájáruljon az e területeken tanulók és végzetek számarányának növeléséhez.

Tananyagfejlesztés moduljai:

- Turizmus-menedzsment digitális tankönyv
- Magyarország turisztikai régiói digitális tankönyv
- Turisztikai terméktervezés és fejlesztés digitális tankönyv
- Turisztikai kutatások módszertana digitális tankönyv
- Turizmus és közlekedés digitális tankönyv

A pályázat 2012. júniusában lezárult.

- **TÁMOP-3.2.4.-09/1-2010** „Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális írástudásig” Újszerű könyvtári szolgáltatások bevezetése a Szolnoki Főiskola könyvtár és Távoktatási Központjában

A kidolgozásra kerülő Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális írástudásig c. program minden korosztályra, rétegre kiterjedve az olvasáskultúra népszerűsítésétől eljut a digitális írástudás elsajátításának szintjéig.

Az általános iskolai korosztály számára az olvasáskultúrába való bevezetést, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését - az életkori sajátosságait maximálisan szem előtt tartva - biztosítja a projekt egyik új szolgáltatása. A modulszerűen felépített képzési terv elemei úgy épülnek egymásra, hogy az egyes szintek átjárhatóak legyenek, és lehetőséget biztosítanak a folyamatos bekapcsolódásra a kor, az oktatási és képzettségi szinttől függetlenül. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a projekt eredményeit, a felhasználható információkat, attól függetlenül, hogy hol él.

A projekt kiterjed a teljes felhasználói köre, azon belül prioritást élveznek az álláskereső és a fogyatékkal élő könyvtárhasználók. Külön kiemelten kezeljük a hátrányos helyzetűeket és a leszakadó, munkaerőpiacról kiszorult rétegeket.

Könyvtár honlapjának, adatbázisának angol és német nyelven történő elérése tovább növeli a távoli felhasználók számát.

Időtartam: 2010-2011.év

Teljes költségvetés: 26.247.811 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Elnyert támogatás: 26.247.811 Ft

Az Aleph integrált könyvtári rendszer licenz bővítésével a könyvtár az országos lelőhely nyilvántartás elveihez igazodva, dokumentumállományának 24 órán keresztül történő on-line elérését biztosítja, egyidejűleg a jelenleginél több hozzáférést biztosítva.

E-tájékoztatás keretében olyan általános információközlő fórumot indítunk, amely szakmai, közhasznú és kulturális tartalmakat szolgáltat, a felhasználók tanulási szükségleteinek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően.

A projekt sikeressége érdekében a humán erőforrásának szaktudásának fejlesztését két fő területen bővítjük:

- az idegen nyelvű szakmai anyagok szolgáltatása, elérése és a kétnyelvű honlap gondozása érdekében nyelvtanfolyamokon való részvétellel,
- a 24 órás on-line elérés, e-tájékoztatás professzionális kezelése érdekében a a Könyvtári Intézet „Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában” című akkreditált továbbképzés elvégzése.

A projekt népszerűsítésére olyan kampányterv kerül kidolgozásra, amely a potenciális felhasználói kör teljes egészét átfogja.

A projekt megvalósításához a könyvtár bővíteni kívánja meglévő eszközállományát és egy olyan korszerű IKT háttér kialakítását célozza meg, amellyel a projekt biztonságosan elindítható, és hosszú távon fenntartható, fejleszthető.

A kötelező nyilvánosságot a kötelezően előírt elemek használatával biztosítja a projekt teljes időtartama alatt.

A pályázat 2012. márciusában sikeresen lezárult.

- **TÁMOP-4.2.2.B-10/1** A tehetséggondozás műhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

A Főiskola különös fontosságúnak ítéli, hogy segítse diákjait abban, hogy adottságaikat maximálisan kibontakoztathassák, növelve ezzel mind saját szakmai és karrier-lehetőségeik körét, mind a Főiskola vonzerejét. Küldetésének betöltése érdekében ezért tehetséggondozási programot indít. A tehetséggondozási program eredményeként a Főiskola által kibocsátott végzős hallgatók nagyobb arányban

vesznek majd részt a mesterképzésben illetve jelentősen megnő az esélyük arra, hogy igényeiknek megfelelő munkahelyen helyezkedhessenek el, hozzájárulva ezzel a Főiskola megítélésének javulásához, vonzerejének növekedéséhez, ezzel a hallgatói létszám megtartásához.

A Szolnoki Főiskola tehetséggondozási programjának célja a tehetséges hallgatók kiválasztása, a bennük rejlő tehetség kibontakozásának segítése maximális szellemi kibontakozásuknak és szakmai karrierjük felépítésének érdekében.

Időtartam: 2010-2012.év

Teljes költségvetés: 49.990.300Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Elnyert támogatás: 49.990.300Ft

A projekt konkrét célja, hogy kezdeti segítséget nyújtson a tudományos képzés műhelyeinek működéséhez a Főiskola egyéb projekteiben megtervezett tehetséggondozási programja keretében: beindítsa a szakkollégium működését és jelentős minőségi javulást érjen el a TDK tevékenységében.

A projekt a fentiek érdekében egyrészt a jelenleginél vonzóbbá teszi a TDK és a szakkollégiumok munkájában való részvételt, emellett célul tűzi ki a tudományos műhelyekben folyó munka színvonalának emelését. Ennek érdekében felkészítő és készségfejlesztő képzéseket, a szakma kiváló képviselőinek részvételével előadásokat, szemináriumokat tesz elérhetővé mind a hallgatók, mind az oktatók számára.

- **TIOP-1.3.1-10/1-2010** A Szolnoki Főiskola műszer és laborfejlesztése, a műszaki gyakorlati képzés, oktatás és a K+F+I tevékenység minőség fejlesztésének érdekében.

„B” épület felújítása (falszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés és világítás korszerűsítése, a megújuló energiára való áttérés, informatikai hálózat korszerűsítése, a szolnoki telephely és a mezőtúri telephely (Tangazdaság) közötti szélessávú informatikai hálózat kiépítése;

„B” épületben meglévő szeminárium termek, irodák és egyéb funkciójú termek átalakításával a gyakorlati képzést és kutatást szolgáló laborok kialakítása;

Időtartam: 2011-2012.

Teljes költségvetés: 1.513.038.760,- Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Elnyert támogatás: 1.437.386.822 Ft

Önerő: 75.651.938 Ft

Támogatási szerződés megkötése megtörtént.

Célja a nappali és levelezős alapképzés konzultációs bázisának, agrár és műszaki felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés, felnőttképzés szükséges gyakorlati háttérének kialakítása Szolnokon, ezzel biztosítva jobb megközelíthetőséget a képzés iránt érdeklődők igényeinek hatékonyabb kiszolgálását szaktantermek, laborok berendezéseivel. Ugyanez a bázis színvonalas K+F+I munkára ad lehetőséget, amelyet oktatóink kutatási feltételeinek korszerűsítésével, a vállalati kapcsolatok jelentős bővítésével, a cégek innovációs tevékenységnek intenzív támogatásával, szolgáltatások nyújtásával kívánunk elérni.

A projekt nagyobb hányada a műszaki-informatikai eszközre irányul, kisebb hányada az agrár, nyelvi és az informatikai fejlesztést szolgálja;

a jelenlegi műszaki menedzser, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak mellett újabb műszaki szakok (gépészmérnök, közlekedésmérnök, logisztika, stb.) és ezekhez igazodó felsőfokú szak és szakirányú továbbképzési szakválaszték tényleges, differenciált kínálatot jelentene.

A pályázat megvalósítása még nem kezdődött el. A Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 2013. február 27-én kelt döntése alapján (iktatószám: 47/369-3/2013.) a Főiskola projektidő hosszabbításra vonatkozó kérelmét 2013. június 30-ig engedélyezte. Ezen határidőig részletes műszaki- szakmai és pénzügyi ütemtervet kell készítenünk a projekt megvalósítására, valamint alátámasztó dokumentumokkal biztosítani az indikátorok teljesülésére vonatkozó vállalásainkat, annak érdekében, hogy a részletes adatok alapján vizsgálni lehessen a projekt megvalósíthatóságát és a támogatási szerződés módosításának lehetőségét.

- **Svájci-Magyar Együttműködési program** (6. prioritási terület 1. kör): Tájji értéken alapuló fenntartható turizmus fejlesztése

A magánszektor fejlesztése és a kis- és középvállalkozások exportjának elősegítése – turisztikai vendéglátáshoz kapcsolódó oktatási programok és turisztikai célpontok tervezése

Vendégbarát turisztikai szolgáltatásokért – turisztikai vendégfogadás és vendégelégedettség fejlesztését szolgáló minősítési, képzési és tréningprogram kialakítása és lebonyolítása

Időtartam: 24 hó, 2011. 07.-2013. 06.közötti időszak

Teljes költségvetés: 1.336.853 CHF

Támogatás intenzitása: 82,2%

Igényelt támogatás: 1.099.475,00CHF

Önerő: 237.378,00CHF

- **KEOP-2011-4.2.0/B** „Hőszivattyús megújuló energetikai projekt a Szolnoki Főiskolán”

A kialakítandó új rendszer – hőszivattyú primer oldala, hőszivattyú, átalakított, részben új szekunder oldal (új hőleadók, fan coilok) lehetővé teszik, hogy a rendszer hatásfok jelentősen, akár 80% körüli értékre javuljon.

Megjegyzés: a rendszerhatásfok időben is változik, attól függően milyen fogyasztók vannak rákapcsolva az adott időszakban. A hőszivattyúhoz kiépített mérőeszközök lehetővé teszik egy közelítő érték meghatározását a rendszerhatásfokra vonatkozóan.

Időtartam: 2011-2012.év

Teljes költségvetés: 189.525.081 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt célja megegyezik a pályázat alapvető célkitűzésével, környezetbarát, megújuló energiaforrást hasznosító rendszer kiépítése, ezzel hozzájárulni ahhoz, hogy csökkenjen energiafüggőségünk és a fosszilis energiaforrás felhasználás (ezzel a CO<sub>2</sub> kibocsátás), és növekedjen a megújuló energiaforrás felhasználás. A projekt megvalósítását az indokolja, hogy a 3 éve PPP konstrukcióban felépített épület kialakítása során nem alkalmazták a korszerű, energia és költségtakarékos megoldásokat. Bár a 7/2006 TNM rendelet előírja, de a tervezők nem vették figyelembe, hogy 1000 négyzetméteresnél nagyobb középület építése során kötelező megvizsgálni a megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeit. Az így kialakított energetikai rendszer energia és költségpazarló – és bár csupán két és fél éve üzemel, indokolt átalakítása. A becsatolt Energetikai Tanúsítványból is kitűnik, hogy míg az épület kialakítása energia-hatékony, a beépített szerkezeti elemek megfelelnek az előírásoknak, a kiépített fűtő és légkezelő rendszer fosszilis energiahordozóra épül energia és költség pazarló, így még akkor is indokolt átalakítása, ha a rövid üzemeltetési időszakot figyelembe vesszük.

A korszerűtlen kialakításból eredő jelentős plusz költségeket a Főiskola, illetve közvetett úton a MAGYAR ÁLLAM viseli.

A korszerű hőszivattyús rendszerek lehetővé teszik, hogy ugyanazzal a berendezéssel lássuk el a hő- és hűtési energia igényt is. Tekintettel arra, hogy a meglévő berendezések csupán két éve üzemelnek, az új energetikai rendszert úgy érdemes kialakítani, hogy a meglévő berendezésekkel párhuzamosan működjenek ( a kettőből egy kazán feleslegessé válik, a hűtőrendszer megmarad). A gazdasági és energetikai optimalizálás eredményeképpen a hőigény 95%-át, a hűtési igény 70%-át az új hőszivattyús rendszer fogja biztosítani.

Jelenlegi státusza: 2012. június 6-án került aláírásra nyertes pályázatunk alapján megkötött támogatási szerződés. 2012. november 5-én adtuk át a munkaterületet a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján nyertes kivitelezőnek, az E.OS Innovatív Energetikai Zrt-nek. A kivitelezői szerződésben szereplő 2013. január 13. végső befejezési határidő előtt, 2012. december 28-ára a kivitelező a munkát készre jelentette. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően a projekt ünnepélyes záró rendezvényét 2013. február 8-án megtartottuk. A projekt befejezési időpontja 2013. február 28-án volt. A záró kifizetési kérelmet beadtuk. Május 2-án az ESZA helyszíni ellenőrzést tart.

Megvalósítás után kalkulált éves költségmegtakarítás: bruttó 14.598.402 Ft/év

- **KEOP-2011-4.2.0/A** „A Szolnoki Főiskola diákszállójának (5000 Szolnok, Mártírok u. 8-10 szám alatt) használati melegvíz termelésre rásegítő, napkollektoros rendszer kiépítése”

Időtartam: 2011-2012.év

Teljes költségvetés: 28.537.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt célja: a Szolnoki Főiskola diákszállójának használati meleg víz termelésre rásegítő napkollektoros rendszer kiépítése, az energiahatékonyság fokozása. Közvetlen cél: a használati meleg víz energiaszükségletének, illetve energiafogyasztásának csökkentése.

Jelenlegi státusza: A pályázat nyertességéről szóló értesítést megkaptuk 2011. szeptember 08-án. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelező, a FÉG-SZER Kft. munkaterületet kapott 2011. november 02-án. a műszaki átadás időpontja 2011. december 27.

Megjegyzés: a támogatott összegén kívül a főiskolát terheli a független műszaki ellenőrzés költsége (INFRA Kkt., bruttó 150.000 Ft).

A felszerelt és beüzemelt rendszert 2012. február hónapban ünnepélyesen felavattuk, folyamatosan működik. A közreműködő szervezet által meghatározott hiánypótlások teljesítését követően a pályázattal teljes körűen elszámoltunk. A Szolnoki Főiskola által benyújtott záró PEJ elfogadásra került és ez alapján a kifizetés megtörtént.

Megvalósítás után kalkulált éves költségmegtakarítás: bruttó 2.103.703 Ft/év

- **KEOP-4.4.0** „Napelemes energiatermelés a Szolnoki Főiskolán”

2 db-ból álló darabonként 48 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése a tiszaligeti Campus és a „B” épület tetején.

Időtartam: 2011-2012.év

Teljes költségvetés: 115.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

2012. október 4-én került aláírásra a nyertes pályázatunk alapján megkötött támogatási szerződés.

## II.6. Vagyongazdálkodás és vagyonváltozás

A Főiskola eszközállományában bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat részletesen mutatja.

ESZKÖZÖK	2011	2012	Változás
			2012/2011
I. Immateriális javak	59 015	50 833	86,14%
II. Tárgyi eszközök	3 020 135	2 615 961	86,62%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 330	10 330	100,00%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	2 383	20 912	877,55%
A) Befektetett eszközök összesen	3 091 863	2 698 036	87,26%
I. Készletek	16 569	22 852	137,92%
II. Követelések	88 575	75 415	85,14%
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	125 610	99 006	78,82%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	266	288	108,27%
B) Forgóeszközök összesen	231 020	197 561	85,52%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 322 883	2 895 597	87,14%

A Szolnoki Főiskola mérlegfőösszege 12,86 %-kal csökkent az elmúlt évhez képest, ebből a befektetett eszközök 12,74 %-kal, a forgó eszközök pedig 14,48 %-kal csökkentek.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékei csökkenést mutatnak az előző évhez képest.



Üzemeltetésre átadott eszközök a Tiszaliget Kft. és a MAPI Zrt. részére átadott eszközöket tartalmazzák, mely az előző évhez képest jelentős, 877 %-os változást mutat.

Ez abból adódik, hogy a „B” épületben helyiségcsoportot bérlő MAPI Zrt. részére (bérleti szerződésben rögzített módon) átadásra kerültek a működésükhöz szükséges, többségében előzőleg is a helyiségekben lévő bútorok, irodatechnikai és számítástechnikai eszközök. A 2012. év végén szakképzési támogatásból vásároltunk különböző nagy értékű eszközöket (pl.: mosodai eszközök, 32 db napelemet tartalmazó komplett napelem rendszer a Liget Hotelre), amelyeket a Tiszaliget Kft. részére üzemeltetésre átadtunk.

A készletek állománya a főiskolán nem jelentős, mivel raktárral nem rendelkezünk, ezért törekszünk a fogyóeszközök azonnali felhasználására.

A követelések állománya az előző évhez képest 14,86 %-kal csökkent, ebből jelentős összeget képvisel a szakközépiskolák tárgyévben be nem folyt tantárgygondozási díja, valamint a Mezőtúri Önkormányzat részéről jelentkező tartozás a közműszolgáltatói számlák továbbszámlázása miatt.

A pénzeszközök állománya év végére 21,18%-os csökkenést mutat, de év közben is nehézségeink voltak a rendelkezésre álló likvid pénzeszközeink miatt.

### Főiskola vagyoni helyzetének értékelése, mutatói öt év viszonylatában

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Befektetett eszköz</b>					
<b>Összes eszköz</b>	82,10%	89,00%	88,60%	93,05%	93,18%

A mutató az egy éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja be az összeg eszközhöz viszonyítva. A mutató lényeges változást nem mutat az elmúlt három évben, kiugró összegű beruházás, felújítás nem volt.

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Forgó eszközök</b>					
<b>Forgóeszközök aránya</b>	17,90%	11,00%	11,40%	6,95%	6,82%

A mutató az egy éven belüli eszközök és forgó eszközök százalékos arányát mutatja az összes eszközhöz viszonyítva. A 2008-as arányhoz képest a mutató folyamatosan csökken, amely a forgatási célú kincstárjegy állomány csökkenésének, majd megszűnésének és a pénzeszközök állományának csökkenésével magyarázható.

### **II.6.1. 2012. évben megvalósított kincstári vagyon hasznosítása**

A Szolnoki Főiskola mindig szem előtt tartja az árbevétel növelését a szabad kapacitás és adottságainak teljes mértékű kihasználásával.

2012-ben is, mint minden évben a felesleges kapacitásunkat bérbeadással hasznosítjuk. Bérbeadásra kerültek tantermek, aula, büfék, egyéb termek. Bérbeadásból származó bevételünk 44.316 eFt volt tárgyévben, 17,92%-kal volt alacsonyabb mint előző évben, annak ellenére, hogy a keresletet a piacon lévő versenytársak nagyban befolyásolják. A befolyt összegből karbantartási és üzemeltetési kiadásainkat pótoltuk.

A volt Mezőtúri oktatási épület és kollégium 2012. szeptember 28-án az MNV Zrt képviselőjének közreműködésével Mezőtúr Város Önkormányzata részére átadásra kerültek.

„Zsindelyes” vendégház épülete és földterülete értékesítésre került. Az ingatlan értékesítéséből keletkezett többletbevételünket – mely alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányító szervi hatáskörben intézményünk 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatát 32.500 eFt-tal megemelte – a campus-oktatási épület június havi bérleti díjának kifizetésére, továbbá a június havi közüzemi díjak részbeni teljesítésére fordítottuk.

A mezőtúri Csónakház épületünk értékesítését a Gazdasági Tanács és a Szenátus határozatával elfogadta. Vagyonértékelése még nem történt meg, mert az ingatlan forgalomképességének tisztázása jelenleg folyamatban van.

A fenntartó minisztérium illetve az MNV Zrt. részére az értékesítésre vonatkozó előterjesztésre a vagyonkezelői jog rendezése és a forgalomképesség tisztázása után elkészítendő vagyonértékelés alapján kerülhet sor.

A tangazdasági központ területe és épületegyüttese a Holt-Körös melletti területen helyezkednek el, amely mellett található a gyakorlati oktatást és haszon-, valamint takarmánynövények termelését szolgáló, vagyonkezelésünkben lévő földterület egy része.

Ezen ingatlan és földterület a 2011-ben lezajlott, mezőgazdasági szakjaink akkreditációja során kisebb felújításon esett át.

Vagyonkezelésben történő tartásának feltétele a mezőgazdasági és gépész szakok indításának.

Főiskolánk a mezőgazdasági oktatás keretében használt Tangazdaság és hozzá tartozó földterületek vagyonkezelői jogáról önként nem kíván lemondani, csak abban az esetben, amennyiben Szolnokon ugyanezen funkcióra alkalmas, megfelelő csereingatlant kapnánk.

Mezőtúron, illetve Berekfüdőn és Balatonszárszón található, feladatellátásunkhoz feleslegessé vált, használaton kívüli ingatlanok vonatkozásában főiskolánk 2010-ben vagyonértékelés elkészítését követően értékesítési engedélykérelmet terjesztett elő a fenntartó minisztérium és az MNV Zrt. felé. A tervezett értékesítés bevételét a PPP szerződésbeli fizetési kötelezettségünk részben törlesztésére kívántuk felhasználni. Végleges jóváhagyást az értékesítési kérelmünkre a fenntartó minisztériumtól még nem kaptunk.

A volt Állami Gazdaság tulajdonát képező tehénistálló és a hozzá tartozó „udvar” művelési ágú földterület a mezőtúri főiskola akkori vezetői kezdeményezésére a privatizáció során megvásárlásra került az értékebecslésben szereplő díj 10 %-ának megfizetése ellenében. Ezen bizonylatok részben fellelhetők, ám valószínűleg adminisztrációs hiba folytán a földhivatalnál a tulajdonjog nem került bejegyzésre a bizonyítható megvásárlás ténye ellenére sem. Emiatt a 2010-ban megkötött vagyonkezelői szerződésünk mellékletét képező ingatlan listában nem szerepel. Főiskolánk jogtanácsosa közreműködésével és segítségével elindult a földhivatali bejegyzés iránti új eljárás. A földhivatali bejegyzés után kerülhet sor a vagyonkezelői szerződésünk ezen ingatlannal történő korrigálására, majd ezt követően – tekintettel arra, hogy számunkra a feladatellátáshoz nem szükséges – az ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelem előterjeszhető szenátusi határozat alapján.

Főiskolánk volt központi oktatási épülete az új campusba 2008 decemberében megkezdődött átköltözést követően 2009. év közepére funkcióját veszítette, feleslegessé vált. Vagyonértékelését elvégeztettük, melynek alapján engedélyt kaptunk az értékesítésre, mely nem vezetett eredményre. Szenátusi döntés alapján 2012-ben kezdeményeztük az MNV Zrt-nél a vagyonkezelői jogunkról történő lemondást. 2013. február 26-án a vagyonkezelési szerződést módosító okirat tervezetét az általunk történt felülvizsgálat és adatpontosítás után az MNV Zrt. részére megküldtük.

A Student Hotel vagyonkezelői jogának visszaadását kezdeményeztük az MNV Zrt. felé. A használaton kívüli épületet jelenleg külső szolgáltatóval őriztetjük. A fűtés és a vízrendszert leürítettük.

## **PPP konstrukcióban megvalósult beruházások értékelése**

A 2003-ban jóváhagyott Intézményfejlesztési Tervünkkel összhangban két PPP konstrukcióban megvalósított beruházást hajtottunk végre. 2007. szeptember 1. napjával üzemeltük be a Szolnok, Mártírok úti ún. „ÁÉV” 264 férőhelyes diákszallónkat, ezt követően 2008. december 2. napjával a Tiszaligetben közel 9000 m<sup>2</sup> hasznos alapterülettel főiskolánk campus főépületét.

A beruházásokról minden évben kötelezően elkészült pénzügyi és szakmai beszámolók főbb adatait ismertette:

Kihasználtság:

- A diákszalló tekintetében a beüzemelés óta a szorgalmi időszakban a kihasználtság minden évben megközelítette a 100 %-ot. A kihasználtság 2012 februárjában 92,8 %, 2012 szeptemberében 95,5 % volt.
- A campus tekintetében a 2011. évi hallgatói összlétszámhoz képest a 2012. évben is jelentős hallgatói létszámcsökkenés volt tapasztalható.
- 2011. október 15-i statisztikai létszámjelentésben a Szolnoki Főiskola székhelyén 2642 fő, míg a 2012. október 15-i statisztikai jelentésben 2130 fő volt a hallgatói összlétszám. A csökkenés 512 fő volt, mely 19 %-os csökkenés.
- A csökkenés következtében az oktatási épület kihasználtsági mutatója is tovább romlott.
- A tantervi időalaphoz viszonyítva a kihasználtsági mutató 2011-ben 38,67 %-os, míg 2012-ben 35,28 %-os volt. Ez egyértelműen az alacsony hallgatói létszámnak köszönhető.

## **PPP létesítmények hasznosítása:**

Mindkét létesítmény tekintetében a hasznosítás joga az intézményt illeti. A diákszalló nyári (június-augusztus hó) hasznosításából 2012-ben bruttó 9.366.250 Ft árbevételt realizáltunk. Az előző évihez képest magasabb bevétel a kiterjedtebb tájékoztatásnak és a hatékony marketingmunkának köszönhető.

A marketing tevékenységen keresztül továbbra is célunk a főiskola képzéseinek népszerűsítése, oktatási és egyéb épületeinek hatékony kihasználása, valamint tudományos, kulturális és szórakoztató programok szervezésével az intézmény bekapcsolása a város, a térség és mára már elmondhatjuk, hogy nem csak az országos, hanem a nemzetközi vérkeringésbe is.

## II.7. Tulajdonosi részesedések

Részesedések 2012. december 31-én szerepelnek a főiskola mérlegében. A gazdasági társaságok alapításakor az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 48 § (1) bekezdése értelmében és a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 121. §-a alapján, intézményünk a saját bevételéből két, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapított, a vagyoni hozzájárulásunknak nem része állami vagyron. A társaság működésére és vezető tisztségviselőinek felelősségére továbbra is az állami részesedéssel működő gazdasági társaságokra vonatkozó – külön törvényben meghatározott szabályokat alkalmazza.

Szolnoki telephellyel működik a Merkating Non- Profit Korlátolt Felelősségi Társaság, feladata az intézmény közalkalmazottai és hallgatói szakmai szabad kapacitásának kiajánlása a térségben a felmerült igények kielégítésére. A 2008-ban létrehozott vállalkozás előzetesen számított adózott eredménye 2012-ben -689 e Ft.

TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó KFT-t - szolnoki telephellyel -, 2007-ben alapította intézményünk. Feladata, a hallgatók számára oktatáshoz kötődő szakszerű gyakorlati képzés biztosítása (turizmus –vendéglátás szak, valamint idegenforgalmi és vendéglátó ipari szakmenedzser szakok), illetve gyakorlat keretében történő foglalkoztatása, a meglévő kapacitás teljes mértékű kihasználásának biztosítása. 2012. évi előzetesen számított adózott eredménye 246 eFt volt, osztalékot nem fizet.

A Szolnoki Főiskola kettő olyan gazdasági társaságban tag, ahol a vagyoni részesedése 50%-os vagy annál alacsonyabb.

- INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- Szilícium Mező Korlátolt Felelősségű Társaság

<i>Cég megnevezése rövidítve</i>	<i>Céggjegyzékszám</i>	<i>Székhelye</i>	<i>Társasági részesedés</i>	<i>Társasági részesedés névértéke (Ft-ban)</i>
<b>INNOVA Kft.</b>	09-09-014471	4031 Debrecen, Kürtös utca 4.	8 %	160.000,-
<b>SZILÍCIUM MEZŐ Kft.</b>	09-09-017605	4028 Debrecen, Kassai u. 26.	10 %	100.000,-

A fent megnevezett kettő kft-nek tagjai vagyunk, a főiskola számára semmilyen költség vonzata nincs a tagsági viszonyunknak. Közalkalmazottaink semmilyen jogcímen nem kapnak juttatást egyik kft-től sem, illetve mi sem fizetünk a kft-k működésével kapcsolatban semmilyen költséget.

INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásának célja, hogy a tagok az észak-alföldi regionális innovációs és kutatás-fejlesztési folyamatok generálásával, összehangolásával, koordinálásával, a technológiai innovációs hálózatok szervezésével, valamint az innovációs szolgáltatások nyújtásával és ezek hatékonyan működő rendszerbe történő integrálásával kapcsolatos tevékenységek támogatása révén segítsék a nemzeti innovációs rendszer megerősítését. Az Ügynökség a kutatás és vállalkozás összekapcsolásával segíti a gazdasági és innovációs folyamatokat a régióban.

A Szolnoki Főiskola 1997-ben közreműködött egy alapítvány létrehozásában, amely a hallgatók képzését, az oktatók K+F tevékenységét hivatott támogatni. Évek óta, így 2012-ben sem utaltunk át a célfeladatok segítésére támogatást.

## **II.8. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása**

Szállítói tartozásunk december 31-én 344.340 eFt, erre 2012-ben képződött 65.466 e Ft előirányzat-maradvány nem nyújt fedezetet. A tartozás összegéből 60 napon túli 188.322 e Ft, 30-60 napon belüli 54.841 eFt, 0-30 napon belüli 62.398 eFt, határidőn belüli 38.779 e Ft. A szállítói tartozás legjelentősebb része, 84,2%-a a PPP-ből származik.

A hallgatók létszámából adódó csökkenő bevételeink nem adtak lehetőséget a PPP állami támogatásának megelőlegezésére, így a fizetési határidőt nehezen, vagy nem tudjuk tartani az üzemeltető felé, illetve egyéb szolgáltatói számlák utalása is nehézségbe ütközött az év folyamán. A főiskola szállítói tartozása jelentősen, 52%-kal növekedett.

Az intézmény vevőkkel szembeni követeléseinek állománya 75.415 e Ft volt 2012. december 31-én.

A 2012. december 31.-i fordulónappal 61 napon túli vevői tartozások rendezésével kapcsolatban a következő intézkedéseket tettük:

A követelések lejártakor minden esetben felszólító levelet küldtünk partnereinknek, amit több alkalommal megismételtünk. Eredménytelenség esetén a tartozásokra vonatkozó dokumentáció átadásra került a Főiskola jogászának, aki a szükséges intézkedéseket megtette, így közjegyző útján, fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemmel történő érvényesítést, bírósági úton, polgári peres eljárás megindításának érvényesítésével próbál a követelések behajtásának érvényt szerezni.

Az alábbiakban szereplő mutatók mutatják be a kötelezettségek és követések különböző hatásait:

		2008	2009	2010	2011	2012
<b>Kötelezettségek aránya</b>	<b>Kötelezettség</b>					
	<b>Mérleg főösszeg</b>	3,80%	6,80%	10,10%	7,85%	11,89%

A mutató arról nyújt információt, hogy az összes forráson belül az idegen források milyen arányt képviselnek. A mutató annál kedvezőbb minél kisebb a mutatóértéke. A vizsgált időszakban a kötelezettségek aránya 2009. évre majdnem megduplázódott, 2010. évre pedig megháromszorozódott. Ez a kedvezőtlen tendencia annak is köszönhető, hogy mindkét évben december hónapban a főiskolát maradványtartási kötelezettségre és szállítói kifizetések befagyasztására kötelezte a felügyeleti szerv. 2011-ben sikerült javítani a mutatót, amely a kötelezettségek állományának csökkenésével indokolható. 2012-ben a mutató az elmúlt évek eddigi legrosszabb értékét mutatja, amely főként a szállítói kötelezettségek megnövekedéseként, ezen belül a PPP-s kötelezettségek nagy részarányával magyarázható.

<b>Vevő-, szállítóállomány összemérési mutató</b>	<b>Vevő állomány</b>				
	<b>Szállító állomány</b>	343,30%	41,90%	27,90%	39,09%

A mutató tájékoztatást ad arról, hogy a vevőállomány a szállítóállományt milyen mértékben finanszírozza. Míg a 2008. évben a vevőállomány finanszírozta a szállítóállományt, addig az elmúlt négy évben egyre kisebb mértékben finanszírozza a vevőállomány a szállítóállományt, itt további csökkenő tendencia várható.

<b>Likviditási ráta</b>	<b>Forgóeszközök</b>				
	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	623,60%	207,70%	168,50%	101,95%

A főiskola likviditási helyzetének romlását szemlélteti a likviditási ráta. A mutató értéke 2012-ben már azt mutatja, hogy a szállítói kötelezettségekre már olyan mértékű kötelezettség-növekedés következett be, amelyre már a meglévő forrásaink összességében nem nyújtanak fedezetet.

## II.9. Letéti számla pénzforgalma

A Főiskola letéti számlával nem rendelkezik.

## **II.10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése**

A 2010.évi a fenntartó felé pénzügyileg nem rendezett kötelezettségünket (120 MFt), illetve a 2011.évi elszámolás alapján fizetendő 150MFt túlfinanszírozásból adódó visszafizetendő támogatást folyamatos likviditási problémáink miatt 2012-ben nem tudtuk rendezni. 2012.évi elszámolás alapján további 103,6 MFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a fenntartó felé.

## **II.11. Az intézmény által lényegesnek tartott információk**

A hallgatói létszámcsökkenés, az állami finanszírozási arányok csökkenése, a felsőoktatás átalakítása szükségszerűségként jelölték meg intézményünkben a szemléletváltást.

A Szolnoki Főiskolának fontos szerepe van a megyei és a regionális térségben, tevékenysége értékes a város és a térség számára, hiszen piacképes diploma helyben történő megszerzésére nyújt lehetőséget, Szolnok városnak, de a térségnek is komoly értelmiségmegtartó erő, amely megalapozhatja Szolnok fejlődését az információs és tudástársadalomban

A képzési struktúrája amelyben a nappali képzés mellett levelező és a távoktatási forma is adott, megfelel a „life long learning” (egy életen át való tanulás) követelményeinek.



## Összefoglalás

A Szolnoki Főiskola 2012-es költségvetési évet is sok nehézséggel küzdve zárta. Az intézmény az elmúlt évben folyamatosan kapcsolatot tartott a felügyeleti szerveivel, melyben sok segítséget jelentett a költségvetési főfelügyelővel kialakított jó munkakapcsolat.

Az intézmény vezetése egész év folyamán törekedett arra, hogy takarékosági intézkedéseivel az erőforrások maximális kihasználásával a ráfordítások a szükségesek és indokoltak legyenek. A jogszabályi előírások és a tőlünk elvárt minőség betartásával sikerült a működést, a szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani.

Továbbra is nehézségeket okozott a csökkenő hallgatói létszám, ami miatt 2012-ben is jelentős normatíva bevételtől estünk el, s mindehhez hozzájárultak még a tavalyihoz képest is csökkenő költségtérítései bevételek.

A személyi és tárgyi feltételek biztosítása a megváltozott gazdasági körülmények között nem volt könnyű feladat. A költséghatékonysági intézkedéseket tovább folytattuk és folytatjuk a jövőben is. Ezek egy részének hatása a következő években lesz érezhető.

Számos olyan pályázat került beadásra, illetve megvalósításra, mely eredményeképpen tovább tudtuk növelni költségracionalizálási tevékenységünket, melynek hatása főként az elkövetkezendő években mutatkozik majd meg.

A főiskola az egyre nehezebb anyagi helyzetben kereste a színvonalas működés lehetőségét, javítani tudta szolgáltatásainak minőségét, képes volt növelni az összes alkalmazotti létszámon belül az oktatók arányát, ezen belül a tudományos fokozattal rendelkezők hányadát.

Elnyert és megvalósított, illetve megvalósulás alatt álló pályázatok a minőség biztosítása mellett a költségek csökkentését is lehetővé teszi, ezáltal megalapozza a hosszú távú működőképességet.

Hazánkban, a felsőoktatás rendszerének erőteljes átalakítása indokoltá teszi, hogy intézményünk vezetése a fennmaradás és ezzel egyidejűleg az előrelépés mellett kötelezze el magát.

Szolnok, 2013. április 26.

.....  
Dr Túróczi Imre  
rektor

.....  
Huszár Erika  
gazdasági főigazgató