

Fejezeti jellemző adatok

20	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjеле

325059	1051	854200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOLNOKI FŐISKOLA

5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 14

Irányító szerv:

.....  
.....

2013. évi  
A)  
ÉVES ELEMI  
KÖLTSÉGVETÉSI 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 célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának 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
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	31 609	24 313
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	19 224	6 158
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>50 833</b>	<b>30 471</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 498 886	1 553 056
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	95 048	112 282
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	698	0
11	4. Tenyésztések (141.,142-ből)	2 167	1 886
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	19 162	33
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>2 615 961</b>	<b>1 667 257</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 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.)	20 912	481 019
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>20 912</b>	<b>481 019</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>2 698 036</b>	<b>2 189 077</b>
35	2. Befeejetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	10 067	10 551
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	744	2 070
37	4. Késztermékek (251., 261.)	12 041	4 094
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>22 852</b>	<b>16 715</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	75 415	82 594
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>75 415</b>	<b>82 594</b>
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	67 638	238 614
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	31 368	37 785
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>99 006</b>	<b>276 399</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	228	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	60	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>288</b>	<b>0</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>197 561</b>	<b>375 708</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>2 895 597</b>	<b>2 564 785</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.)	1 859 367	1 405 981
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>1 859 367</b>	<b>1 405 981</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>2 454 177</b>	<b>2 000 791</b>
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	140 369	387 673
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-74 903	-149 059
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>65 466</b>	<b>238 614</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>65 466</b>	<b>238 614</b>
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	344 340	289 796
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	344 340	289 796
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>	<b>344 340</b>	<b>289 796</b>

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2 450	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	10	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	29 154	35 584
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	29 154	35 584
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>	<b>31 614</b>	<b>35 584</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>	<b>375 954</b>	<b>325 380</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>	<b>2 895 597</b>	<b>2 564 785</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	590 000	519 584	411 237
02	Illetménykiegészítések	0	0	17 400
03	Nyelvpótlék	1 920	1 920	1 371
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	16 290	16 290	13 339
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	91 826	91 584	57 804
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>700 036</b>	<b>629 378</b>	<b>501 151</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	280	280	15 037
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>700 316</b>	<b>629 658</b>	<b>516 188</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	35
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	33 581
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 616</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	4 588
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 204</b>
18	Végkielégítés	13 400	13 400	4 026
19	Jubileumi jutalom	18 144	26 737	18 895
20	Napidíj	220	220	124
22	Egyéb sajátos juttatások	4 400	4 400	2 570
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>36 164</b>	<b>44 757</b>	<b>25 615</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>36 164</b>	<b>44 757</b>	<b>25 615</b>
28	Közlekedési költségtérítés	7 000	8 000	8 474
29	Étkezési hozzájárulás	0	7 460	7 468
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	450	450	1 124
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>7 450</b>	<b>15 910</b>	<b>17 066</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>7 450</b>	<b>15 910</b>	<b>17 066</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 000	1 000	1 000
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	4 600	4 600	250
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	1 170	1 170	0
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>5 770</b>	<b>5 770</b>	<b>250</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>49 214</b>	<b>66 267</b>	<b>77 547</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>	<b>4 588</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>50 384</b>	<b>67 437</b>	<b>82 135</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>62 100</b>	<b>45 371</b>	<b>47 099</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>62 100</b>	<b>45 371</b>	<b>47 099</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>812 800</b>	<b>742 466</b>	<b>645 422</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	220 200	208 103	161 821
52	Egészségügyi hozzájárulás	4 000	4 000	3 758
53	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	691

## 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
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	226 200	214 103	166 270

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	0	1 300	39
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	2 860	2 624
05	Könyv beszerzése	0	1 365	1 365
06	Folyóirat beszerzése	0	1 757	1 757
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	208
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	786	786
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	6 882	6 882
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	7 202	7 203
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	57	476
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	100	186
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	2 057	2 067
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>24 366</b>	<b>23 593</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	2 810	2 810
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	3 682	3 682
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	100	586
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>6 592</b>	<b>7 078</b>
19	Vásárolt élelmiszer	0	203	203
20	Bérelti és lízing díjak	0	674 178	674 178
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	451 146	616 939
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	297
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	20 000	26 932	15 923
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	21 290	20 230
26	Víz- és csatornadíjak	5 000	6 482	2 509
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	7 781	7 818
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 268	132 081	78 986
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	4 155	4 156
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	19 687	19 718
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	4 395	4 396
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>48 268</b>	<b>897 184</b>	<b>828 414</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>1 163</b>	<b>1 163</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 032	238 970	224 044
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	8 160	8 160
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	59 852	43 019
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>13 032</b>	<b>306 982</b>	<b>275 223</b>
41	Belföldi kiküldetés	0	1 111	1 158
42	Külföldi kiküldetés	0	6 326	4 647
43	Reprezentáció	0	19 301	8 640
44	Reklám és propagandakiadások	0	20 089	5 154
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>46 827</b>	<b>19 599</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>19 663</b>	<b>19 663</b>
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	373 764	373 764
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	3 697	3 697
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	148



### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>55</b>	<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>377 461</b>	<b>377 609</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	2 295	2 295
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	117
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	10 000	8 181
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	1 233	389
60	Díjak, egyéb befizetések	0	3 925	4 449
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>17 453</b>	<b>15 431</b>
<b>67</b>	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>23 452</b>	<b>12 296</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>61 300</b>	<b>1 721 154</b>	<b>1 580 080</b>

### 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	2 500
<b>52</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

### 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	7 874	2 362	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 126	638	0
<b>06</b>	<b>Felújítások (01+...+05)</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	2 307
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	8 866	136 789	134 905
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 000	65 598	62 241
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	80
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 934	48 101	48 176
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>13 800</b>	<b>250 488</b>	<b>247 709</b>

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	-228
32	Átfutó kiadások	0	0	-60
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	17 000	17 000	35 181
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	548 125	548 125	433 847
03	Egyéb saját bevétel	700	700	1 614
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 000	27 000	32 672
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	37 750	37 750	30 878
08	Intézményi ellátási díjak	71 685	71 685	51 776
09	Alkalmazottak térítése	227	227	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	500	500	1 552
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	3 500	3 500	3 688
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>706 487</b>	<b>706 487</b>	<b>591 208</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	1 456
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 813	20 813	19 735
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	43 019
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	671
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)</b>	<b>20 813</b>	<b>20 813</b>	<b>64 881</b>
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	879
<b>22</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>727 300</b>	<b>727 300</b>	<b>656 968</b>

### 08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
06	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	2 384
08	Tenyészállatok értékesítése	0	0	102
<b>09</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>
<b>13</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>
<b>29</b>	<b>Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>

**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	28 691
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	146 147
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	250
<b>46</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)</b>	<b>20 000</b>	<b>191 921</b>	<b>175 088</b>
<b>47</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)</b>	<b>20 000</b>	<b>191 921</b>	<b>175 088</b>
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	6 359
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	17 480
<b>68</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)</b>	<b>40 000</b>	<b>62 162</b>	<b>23 839</b>
<b>69</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)</b>	<b>40 000</b>	<b>62 162</b>	<b>23 839</b>
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	235 144
<b>101</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)</b>	<b>17 000</b>	<b>261 201</b>	<b>235 144</b>
<b>102</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)</b>	<b>17 000</b>	<b>261 201</b>	<b>235 144</b>
114	Felhalmozási célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	320
<b>123</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (113+...+122)</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>124</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>

### 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	65 466	65 466
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>65 466</b>	<b>65 466</b>
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	438 700	1 786 677	1 787 777
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	6 800	6 800	5 700
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>445 500</b>	<b>1 793 477</b>	<b>1 793 477</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>445 500</b>	<b>1 858 943</b>	<b>1 858 943</b>
35	Függő bevételek	0	0	-2 450
36	Átfutó bevételek	0	0	-10
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 460</b>



### 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	72 193
<b>32</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>	<b>122 200</b>	<b>168 136</b>	<b>72 193</b>
<b>50</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>122 200</b>	<b>168 136</b>	<b>72 193</b>

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6600011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8421521 Nemzetközi oktatási együttm?ködés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542211 Agrár képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	516 188	14 697	14 793	0	1 586	0	274	0	0	81 901	8 239	45 699
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	82 135	2 276	3 600	0	234	0	323	0	0	13 306	1 470	3 470
03	Külső személyi juttatások 02/48	47 099	376	1 730	0	4	0	40	0	0	5 282	1 933	1 656
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>645 422</b>	<b>17 349</b>	<b>20 123</b>	<b>0</b>	<b>1 824</b>	<b>0</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 489</b>	<b>11 642</b>	<b>50 825</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>166 270</b>	<b>4 522</b>	<b>5 091</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 104</b>	<b>2 941</b>	<b>13 190</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	23 593	11 938	645	0	45	0	69	0	0	1 923	76	381
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	7 078	269	1 260	0	17	0	0	0	0	1 472	56	234
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>828 414</b>	<b>17 888</b>	<b>152 391</b>	<b>4 396</b>	<b>3 273</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>408 364</b>	<b>5 146</b>	<b>13 795</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	1 163	24	87	0	2	0	0	0	0	235	16	41
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	275 223	6 872	42 050	0	923	6	136	0	181	110 050	1 498	4 214
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	19 599	206	721	0	20	0	451	305	1 748	1 836	102	1 099
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	19 663	1	3	0	0	0	74	0	0	3 372	733	813
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67	393 051	11 681	43 182	0	995	14	2	0	11	55 958	4 843	15 647
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	377 609	10 596	41 245	0	677	0	0	0	0	52 822	4 671	15 125
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	12 296	208	801	0	16	22	372	0	4 000	1 211	91	301
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>1 580 080</b>	<b>49 087</b>	<b>241 140</b>	<b>4 396</b>	<b>5 291</b>	<b>42</b>	<b>1 557</b>	<b>305</b>	<b>6 610</b>	<b>584 421</b>	<b>12 561</b>	<b>36 525</b>
34	Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>2 500</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>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>2 500</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>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	72 193	0	0	0	0	0	0	0	12 538	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6600011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7219321 Agrártudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8421521 Nemzetközi oktatási együttm?ködés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542211 Agrár képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
47	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/ 58+12/50</b>	<b>2 466 465</b>	<b>70 958</b>	<b>266 354</b>	<b>4 396</b>	<b>7 544</b>	<b>42</b>	<b>2 269</b>	<b>305</b>	<b>19 148</b>	<b>712 814</b>	<b>27 144</b>	<b>100 540</b>
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	247 709	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>247 709</b>	<b>101</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>
82	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/ 50+ 05/06+05/17+04/116</b>	<b>2 714 174</b>	<b>71 059</b>	<b>266 354</b>	<b>4 396</b>	<b>7 544</b>	<b>42</b>	<b>2 269</b>	<b>305</b>	<b>19 148</b>	<b>712 814</b>	<b>27 144</b>	<b>100 540</b>
87	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>2 714 174</b>	<b>71 059</b>	<b>266 354</b>	<b>4 396</b>	<b>7 544</b>	<b>42</b>	<b>2 269</b>	<b>305</b>	<b>19 148</b>	<b>712 814</b>	<b>27 144</b>	<b>100 540</b>
88	Kapacitásmutató 1.	6 417	0	289	0	0	0	0	0	0	560	200	341
90	Feladatmutató 1.	38 046	0	221	0	0	0	0	0	0	356	73	90
92	Teljesítménymutató 1.	18 618	0	221	0	15 702	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként												
#	Megnevezés	8542231 M?szaki képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543191 Fels?oktatás-fejlesztés (min?ség-, tehetség gondozás, kissozak) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	33 616	279 252	0	0	0	0	8 857	444	1 246	13 042	12 542
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	7 763	39 843	0	0	0	0	1 312	1 921	148	1 119	5 350
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 279	31 076	0	0	0	0	1 549	300	559	971	344
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>42 658</b>	<b>350 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 718</b>	<b>2 665</b>	<b>1 953</b>	<b>15 132</b>	<b>18 236</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54</b>	<b>10 106</b>	<b>89 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 528</b>	<b>723</b>	<b>505</b>	<b>3 751</b>	<b>4 375</b>
06	Készletbeszerzés 03/14	221	4 733	0	0	0	0	517	168	148	1 449	1 280
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	173	3 048	0	0	0	0	300	14	32	55	148
<b>08</b>	<b>Szolgáltatási kiadások 03/33</b>	<b>12 080</b>	<b>189 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 118</b>	<b>3 478</b>	<b>2 900</b>	<b>1 901</b>	<b>1 042</b>	<b>9 803</b>
09	Vásárolt közszolgáltatások 03/34	37	678	0	0	0	0	12	1	4	9	17
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	3 483	99 294	0	0	0	862	735	124	1 430	466	2 899
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	281	7 177	0	0	0	0	659	33	4 716	87	158
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	62	9 143	0	0	0	0	1 894	361	3 206	0	1
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	14 708	231 419	0	0	0	0	13	42	1 590	4 449	8 497
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	14 261	224 228	0	0	0	0	0	13	1 507	4 288	8 176
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	279	4 396	0	0	0	0	307	16	33	84	159
<b>16</b>	<b>Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69</b>	<b>31 324</b>	<b>549 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 980</b>	<b>7 915</b>	<b>3 659</b>	<b>13 060</b>	<b>7 641</b>	<b>22 962</b>
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ből	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52</b>	<b>0</b>	<b>1 700</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>45</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58</b>	<b>0</b>	<b>1 700</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>
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50	0	0	680	21 143	22 221	15 611	0	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50</b>	<b>84 088</b>	<b>991 405</b>	<b>680</b>	<b>21 143</b>	<b>22 221</b>	<b>17 591</b>	<b>23 161</b>	<b>7 047</b>	<b>15 518</b>	<b>26 524</b>	<b>45 573</b>

### 21 - Kiadások tevékenységként

#	Megnevezés	8542231 M?szaki képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543191 Felsőoktatás-fejlesztés (min?ség-, tehetség gondozás, kisközségi) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559311 Iskolarendszereken kívüli nem szakmai oktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559321 Iskolarendszereken kívüli szakmai oktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
49	Beruházások (ÁFA-val) 05/17	0	246 651	0	0	0	0	925	0	0	0	32
<b>81</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116</b>	<b>0</b>	<b>246 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50 + 05/06+05/17+04/116</b>	<b>84 088</b>	<b>1 238 056</b>	<b>680</b>	<b>21 143</b>	<b>22 221</b>	<b>17 591</b>	<b>24 086</b>	<b>7 047</b>	<b>15 518</b>	<b>26 524</b>	<b>45 605</b>
<b>87</b>	<b>Kiadások összesen (82+86)</b>	<b>84 088</b>	<b>1 238 056</b>	<b>680</b>	<b>21 143</b>	<b>22 221</b>	<b>17 591</b>	<b>24 086</b>	<b>7 047</b>	<b>15 518</b>	<b>26 524</b>	<b>45 605</b>
88	Kapacitásmutató 1.	163	3 284	0	0	0	0	0	1 550	30	0	0
90	Feladatmutató 1.	146	1 422	0	0	0	0	0	0	0	0	35 738
92	Teljesítménymutató 1.	0	0	4	192	76	39	0	761	12	1 611	0

22 - Bevételek tevékenységenként													
#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6600011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7219721 M?szaki tudományi alkalmazott kutató Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8230002 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonzerzési célú tev.esetén	8421521 Nemzetközi oktatási együttm?ködés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	591 208	34 415	73 066	0	21 621	0	8	146	0	244	35 437	12 939
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	35 181	34 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	433 847	0	0	0	125	0	8	146	0	0	33 438	12 881
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	30 878	0	10 314	0	11 337	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	51 776	0	41 031	0	0	0	0	0	0	0	1 974	57
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	64 881	978	8 091	0	4 860	0	2	39	0	0	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	879	0	0	0	0	0	0	0	879	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>656 968</b>	<b>35 393</b>	<b>81 157</b>	<b>0</b>	<b>26 481</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>879</b>	<b>244</b>	<b>35 437</b>	<b>12 939</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	28 691	20 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	146 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>175 088</b>	<b>20 798</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>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>175 088</b>	<b>20 798</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>
28	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből	6 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	17 480	0	0	3	0	0	0	0	17 417	60	0	0

## 22 - Bevételek tevékenységként

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6600011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7219721 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8230002 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8421521 Nemzetközi oktatási együttm?ködés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
38	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	23 839	0	0	3	0	0	0	0	17 417	60	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	23 839	0	0	3	0	0	0	0	17 417	60	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/ 26	855 895	56 191	81 157	3	26 481	0	10	185	18 296	304	35 437	12 939
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA- val) 08/13	2 486	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	2 486	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejlesztési kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	235 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	235 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	235 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	237 950	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/ 26+08/29+09/102+09/12 4	1 093 845	56 293	81 157	3	26 481	0	10	185	18 296	304	35 437	12 939

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6600011 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7219721 M?szaki tudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8230002 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8421521 Nemzetközi oktatási együttm?ködés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8421601 Nemzetközi szervezetekben való részvétel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542111 Fels?fokú szakképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542121 Szakirányú továbbképzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
83	Központi, irányítaszervi működési támogatás 10/22	1 787 777	11 450	78 583	0	0	0	0	0	0	0	149 484	5 423
84	Központi, irányítaszervi felhalmozási támogatás 10/23	5 700	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	65 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>1 858 943</b>	<b>11 450</b>	<b>79 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 484</b>	<b>5 423</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>2 952 788</b>	<b>67 743</b>	<b>160 290</b>	<b>3</b>	<b>26 481</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>18 296</b>	<b>304</b>	<b>184 921</b>	<b>18 362</b>



## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8542211 Agrár képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542231 M?szaki képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543191 Felsőoktatás-fejlesztés (min?ség-, tehetség gondozás, kissozak) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	7 782	16 201	356 034	7 981	0	0	0	2 305	0	0	5 900	14 988
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	118	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	7 129	15 490	332 623	7 701	0	0	0	2 305	0	0	5 900	14 988
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	0	0	8 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08	535	711	7 188	280	0	0	0	0	0	0	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	223	0	49 588	0	0	0	0	622	0	0	61	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>	<b>8 005</b>	<b>16 201</b>	<b>405 622</b>	<b>7 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 961</b>	<b>14 988</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	600	0	2 108	0	0	0	4 890	0	0	295	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	4 370	0	117 667	0	0	0	0	0	0	24 110	0	0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>	<b>4 970</b>	<b>0</b>	<b>120 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>	<b>4 970</b>	<b>0</b>	<b>120 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből	5 860	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>	<b>5 860</b>	<b>0</b>	<b>149</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													
#	Megnevezés	8542211 Agrár képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542231 M?szaki képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543191 Felsőoktatás-fejlesztés (min?ség-, tehetség gondozás, kisszak) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
39	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>	5 860	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>	18 835	16 201	525 796	7 981	0	0	4 890	2 927	0	24 405	5 961	14 988
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	0	0	2 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>	0	0	2 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatásértékt? bevételek fejezeti kezelés? előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	0	0	234 625	0	0	0	0	0	0	519	0	0
64	<b>Felhalmozási célú támogatásértékt? bevételek (54+...+63) 09/101</b>	0	0	234 625	0	0	0	0	0	0	519	0	0
65	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr?l (51+52+53+64) 09/102</b>	0	0	234 625	0	0	0	0	0	0	519	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetekt?l 09/114-b?l	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr?l (68+...+78) 09/123	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>	0	0	237 329	0	0	0	0	0	0	519	0	0
82	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>	18 835	16 201	763 125	7 981	0	0	4 890	2 927	0	24 924	5 961	14 988
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	30 074	44 817	1 295 658	0	1 012	133 119	12 051	7 037	3 694	1 685	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	0	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Maradvány igénybevétele 10/20	0	0	65 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	8542211 Agrár képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542231 M?szaki képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542321 Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8542911 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543111 Köztársasági ösztöndíj Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543131 Tanulmányi ösztöndíj Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543161 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543181 Tankönyv- és jegyzettámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543191 Fels?oktatás-fejlesztés (min?ség-, tehetség gondozás, kissozak) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559311 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559321 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
87	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+ 10/13+10/20+10/22+10/ 23+ 10/26+...+10/29</b>	<b>30 074</b>	<b>44 817</b>	<b>1 366 274</b>	<b>0</b>	<b>1 012</b>	<b>133 119</b>	<b>12 051</b>	<b>7 037</b>	<b>3 694</b>	<b>1 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>	<b>48 909</b>	<b>61 018</b>	<b>2 129 399</b>	<b>7 981</b>	<b>1 012</b>	<b>133 119</b>	<b>16 941</b>	<b>9 964</b>	<b>3 694</b>	<b>26 609</b>	<b>5 961</b>	<b>14 988</b>

<b>22 - Bevételek tevékenységenként</b>							
#	Megnevezés	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai	9101231 Könyvtári szolgáltatások (közfeladat) esetén	Szakmai alaptevékenység	9311021 Sportlétesítmények m?k?dtetése és fejlesztése alaptevékenység (közfeladat) esetén	Szakmai
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12		440		1 242		459
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01		0		0		0
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02		440		673		0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05		0		0		459
05	ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08		0		0		0
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18		119		177		121
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22		0		0		0
<b>08</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23</b>		<b>559</b>		<b>1 419</b>		<b>580</b>
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36		0		0		0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37		0		0		0
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42		0		0		0
<b>23</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
28	Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből		350		0		0
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzeti szervezeteiktől 09/66		0		0		0
<b>38</b>	<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68</b>		<b>350</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69</b>		<b>350</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26</b>		<b>909</b>		<b>1 419</b>		<b>580</b>
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13		0		0		0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92		0		0		0
<b>64</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
70	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből		0		0		0
79	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123		0		0		0
<b>80</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>82</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124</b>		<b>909</b>		<b>1 419</b>		<b>580</b>
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22		5 350		8 340		0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23		0		0		0
85	Maradvány igénybevétele 10/20		0		0		0
<b>87</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29</b>		<b>5 350</b>		<b>8 340</b>		<b>0</b>
<b>88</b>	<b>Bevételek összesen (82+87)</b>		<b>6 259</b>		<b>9 759</b>		<b>580</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)	812 800	0	27 256	0	-97 590	-70 334	742 466	645 422
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	226 200	0	7 359	0	-19 456	-12 097	214 103	166 270
03	Dologi kiadások (03/69)	61 300	0	0	308 362	1 351 492	1 659 854	1 721 154	1 580 080
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	3 500	0	0	970 000	-971 000	-1 000	2 500	2 500
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50)	122 200	0	35 000	0	10 936	45 936	168 136	72 193
<b>06</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>1 226 000</b>	<b>0</b>	<b>69 615</b>	<b>1 278 362</b>	<b>274 382</b>	<b>1 622 359</b>	<b>2 848 359</b>	<b>2 466 465</b>
07	Felújítások (05/06)	10 000	0	0	0	-7 000	-7 000	3 000	0
08	Beruházások (05/17)	13 800	0	0	0	236 688	236 688	250 488	247 709
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)</b>	<b>23 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 688</b>	<b>229 688</b>	<b>253 488</b>	<b>247 709</b>
<b>11</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (06+10)</b>	<b>1 249 800</b>	<b>0</b>	<b>69 615</b>	<b>1 278 362</b>	<b>504 070</b>	<b>1 852 047</b>	<b>3 101 847</b>	<b>2 714 174</b>
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	-288
<b>15</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)</b>	<b>1 249 800</b>	<b>0</b>	<b>69 615</b>	<b>1 278 362</b>	<b>504 070</b>	<b>1 852 047</b>	<b>3 101 847</b>	<b>2 713 886</b>
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	727 300	0	0	0	0	0	727 300	656 968
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	20 000	0	0	0	171 921	171 921	191 921	175 088
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	40 000	0	0	0	22 162	22 162	62 162	23 839
<b>20</b>	<b>Működési költségvetés bevételei (16+...+19)</b>	<b>787 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 083</b>	<b>194 083</b>	<b>981 383</b>	<b>855 895</b>
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	2 486
<b>22</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 201</b>	<b>244 201</b>	<b>261 201</b>	<b>235 144</b>
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	320	320	320	320
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 521</b>	<b>244 521</b>	<b>261 521</b>	<b>237 950</b>
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek (20+...+24)</b>	<b>804 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 604</b>	<b>438 604</b>	<b>1 242 904</b>	<b>1 093 845</b>
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	445 500	0	69 615	1 278 362	0	1 347 977	1 793 477	1 793 477
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	65 466	65 466	65 466	65 466
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	-2 460
<b>30</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)</b>	<b>1 249 800</b>	<b>0</b>	<b>69 615</b>	<b>1 278 362</b>	<b>504 070</b>	<b>1 852 047</b>	<b>3 101 847</b>	<b>2 950 328</b>

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	67 638
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>67 638</b>
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>2 884 862</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>2 713 886</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	238 614
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>238 614</b>

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	27 395	15 702	0	3 478	1 764	0	48 339
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	64 362	1 320	76	9 758	12 782	0	88 298
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	16 935	0	117	0	6 476	0	23 528
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	6 677	0	0	0	0	0	6 677
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	33 141	0	0	0	0	0	33 141
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	93 931	0	1 178	14	16 502	0	111 625
41	kutató, felsőoktatásban oktató	66	183 833	378	0	89	20 280	0	204 580
<b>48</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)</b>	<b>177</b>	<b>426 274</b>	<b>17 400</b>	<b>1 371</b>	<b>13 339</b>	<b>57 804</b>	<b>0</b>	<b>516 188</b>
<b>78</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+48+58+64+69+77)</b>	<b>177</b>	<b>426 274</b>	<b>17 400</b>	<b>1 371</b>	<b>13 339</b>	<b>57 804</b>	<b>0</b>	<b>516 188</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	260	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	180	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	177	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	5	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	7	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	10	10	0	0	112	112	122
02	b) csoport	0	0	0	0	2	8	10	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>120</b>	<b>122</b>	<b>132</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	8	16	18
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	5	4	9	9
10	Informatikai	0	1	1	0	3	6	9	10
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	2	5	15	22	25
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>62</b>	<b>69</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	12	28	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	4	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	4	10	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	4	8	8
19	Kézbetétési	0	0	0	1	3	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	10	6	20	21
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	1	5	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>58</b>	<b>59</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>176</b>	<b>242</b>	<b>260</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	18	18	7	59	176	242	260
38	I. funkció csoport	0	10	10	0	2	120	122	132
39	II. funkció csoport	0	7	7	2	24	36	62	69
40	III. funkció csoport	0	1	1	5	33	20	58	59



### 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>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>
02	- Beszerzés, létesítés	2 307	134 905	0	62 241	0	80	0	0	0	199 533
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	623	36 424	0	11 107	0	22	0	0	0	48 176
<b>05</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>2 930</b>	<b>171 329</b>	<b>0</b>	<b>73 348</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 709</b>
06	- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
07	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	7 160	0	0	0	0	0	0	0	7 160
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	600 822	571 309	600 822
<b>11</b>	<b>- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>7 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>600 822</b>	<b>571 309</b>	<b>608 132</b>
<b>12</b>	<b>- Összes növekedés (05+11)</b>	<b>2 930</b>	<b>178 489</b>	<b>0</b>	<b>73 348</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>600 822</b>	<b>571 309</b>	<b>855 841</b>
13	- Értékesítés	0	3 106	0	1 146	0	117	0	1 141	0	5 510
14	- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	105	0	22	0	0	0	127
16	- Selejtezés, megsemmisülés	1 195	0	0	13 501	0	328	0	7 752	0	22 776
17	- Térítésmentes átadás	0	745 198	0	0	0	0	0	0	0	745 198
19	- Egyéb csökkenés	0	578 889	0	32 864	0	0	0	38	0	611 791
<b>20</b>	<b>- Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>1 195</b>	<b>1 327 193</b>	<b>0</b>	<b>47 616</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>8 931</b>	<b>0</b>	<b>1 385 402</b>
<b>21</b>	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>128 660</b>	<b>1 722 909</b>	<b>0</b>	<b>597 614</b>	<b>32 951</b>	<b>4 220</b>	<b>0</b>	<b>684 436</b>	<b>571 309</b>	<b>3 170 790</b>
<b>22</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
23	- Növekedés	23 292	28 558	0	35 952	698	399	0	140 716	128 115	229 615
24	- Csökkenés	1 195	231 432	0	27 454	0	333	0	8 932	0	269 346
<b>25</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>98 189</b>	<b>169 853</b>	<b>0</b>	<b>485 332</b>	<b>32 951</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>203 417</b>	<b>128 115</b>	<b>992 076</b>
27	- Növekedés	0	5 269	0	0	0	112	0	0	0	5 381
28	- Csökkenés	0	5 269	0	0	0	112	0	0	0	5 381
<b>31</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>98 189</b>	<b>169 853</b>	<b>0</b>	<b>485 332</b>	<b>32 951</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>203 417</b>	<b>128 115</b>	<b>992 076</b>
<b>32</b>	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>30 471</b>	<b>1 553 056</b>	<b>0</b>	<b>112 282</b>	<b>0</b>	<b>1 886</b>	<b>0</b>	<b>481 019</b>	<b>443 194</b>	<b>2 178 714</b>
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 730	38	0	398 821	32 951	616	0	62 246	0	530 402

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
<b>01</b>	<b>A. Kiadási előirányzat</b>	<b>2 386 292</b>	<b>3 101 847</b>
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 138 390	2 466 464
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 138 390	2 466 464
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	107 533	247 710
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	107 533	247 710
<b>08</b>	<b>B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)</b>	<b>2 245 923</b>	<b>2 714 174</b>
<b>09</b>	<b>C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)</b>	<b>140 369</b>	<b>387 673</b>
<b>10</b>	<b>D. Bevételi előirányzat</b>	<b>2 386 292</b>	<b>3 101 847</b>
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 214 811	2 709 138
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 214 811	2 709 138
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	96 578	243 650
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	96 578	243 650
<b>17</b>	<b>E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)</b>	<b>2 311 389</b>	<b>2 952 788</b>
<b>18</b>	<b>F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)</b>	<b>-74 903</b>	<b>-149 059</b>
<b>19</b>	<b>G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)</b>	<b>65 466</b>	<b>238 614</b>
<b>21</b>	<b>H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)</b>	<b>65 466</b>	<b>238 614</b>
22	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	42
23	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	65 466	34 515
<b>24</b>	<b>I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)</b>	<b>0</b>	<b>204 057</b>
<b>26</b>	<b>J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)</b>	<b>0</b>	<b>204 057</b>
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	0	204 057
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	0	201 057
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0	3 000

## 53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	- vagybiztosítás (eFt)	1 287
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	67 908
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	77 684
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	16 813
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)	28 619
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	211
<b>31</b>	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>879</b>
<b>33</b>	<b>Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>11</b>
<b>35</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)</b>	<b>829 567</b>
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 566
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	483
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	824 224
39	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	294
<b>41</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)</b>	<b>132</b>
42	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	132
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	5
61	- bruttó értéke	745 198
62	- halmozott értékcsökkenése	103 508
<b>74</b>	<b>A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76)</b>	<b>10 269 868</b>
75	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	698 132
76	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	9 571 736
<b>80</b>	<b>Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)</b>	<b>248 504</b>
81	Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege	62 768
82	Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege	58 314
83	Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege	127 422

57 - Az eszköz 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	22 852	0	0	0	16 715	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	75 415	0	0	0	82 594	0
18	Idegen pénzeszközök	31 368	0	0	0	37 785	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>129 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 094</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>139 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 424</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	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	75 415	0	475 649	0	0	551 064	0	33 792	434 678	41 623	40 971	82 594
<b>09</b>	<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>75 485</b>	<b>0</b>	<b>475 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 134</b>	<b>0</b>	<b>33 792</b>	<b>434 678</b>	<b>41 693</b>	<b>40 971</b>	<b>82 664</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
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	344 340	0	1 372 034	0	0	1 716 374	0	320 451	1 106 127	23 889	265 907	289 796
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	344 340	0	1 372 034	0	0	1 716 374	0	320 451	1 106 127	23 889	265 907	289 796
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	42 715	0	222 448	0	0	265 163	0	42 715	204 994	0	17 454	17 454
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	2 442	0	0	2 442	0	0	0	0	2 442	2 442
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	1 139	0	0	1 139	0	0	0	0	1 139	1 139
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	301 625	0	1 146 005	0	0	1 447 630	0	277 736	901 133	23 889	244 872	268 761
40	<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>344 340</b>	<b>0</b>	<b>1 372 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 716 374</b>	<b>0</b>	<b>320 451</b>	<b>1 106 127</b>	<b>23 889</b>	<b>265 907</b>	<b>289 796</b>

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyví előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
01	Felújítások	3 000	0	0	0	0	3 000
02	Beruházások	2 779	0	0	0	0	2 779
<b>10</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>5 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 779</b>
11	Személyi juttatások	97 044	0	0	0	0	97 044
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	47 833	0	0	0	0	47 833
13	Dologi kiadások	141 074	0	0	0	0	141 074
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 943	0	0	0	0	95 943
<b>21</b>	<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>381 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 894</b>
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>387 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 673</b>

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	812 800	742 466	742 466	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226 200	214 103	214 103	0
08	Dologi kiadások (06+07)	61 300	1 721 154	1 721 154	0
09	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 200	168 136	168 136	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	3 500	2 500	2 500	0
18	Beruházások	13 800	250 488	250 488	0
19	Felújítások	10 000	3 000	3 000	0
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>1 249 800</b>	<b>3 101 847</b>	<b>3 101 847</b>	<b>0</b>
30	Intézményi működési bevételek	727 300	727 300	727 300	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	20 000	191 921	191 921	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	40 000	62 162	62 162	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	17 000	261 201	261 201	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	320	320	0
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>804 300</b>	<b>1 242 904</b>	<b>1 242 904</b>	<b>0</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>445 500</b>	<b>1 858 943</b>	<b>1 858 943</b>	<b>0</b>
55	Költségvetési támogatás	445 500	1 793 477	1 793 477	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	65 466	65 466	0



82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	575 788	516 188	59 600
02	Nem rendszeres személyi juttatások	68 793	82 135	-13 342
03	Külső személyi juttatások	840	47 099	-46 259
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>645 421</b>	<b>645 422</b>	<b>-1</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>166 270</b>	<b>166 270</b>	<b>0</b>
06	Dologi kiadások	1 187 436	1 174 733	12 703
07	Egyéb különféle kiadások	393 050	405 347	-12 297
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások (06+07)</b>	<b>1 580 486</b>	<b>1 580 080</b>	<b>406</b>
<b>09</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>72 193</b>	<b>72 193</b>	<b>0</b>
15	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 500	2 500	0
<b>17</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Beruházások</b>	<b>247 304</b>	<b>247 709</b>	<b>-405</b>
<b>28</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)</b>	<b>2 714 173</b>	<b>2 714 174</b>	<b>-1</b>
<b>30</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>656 570</b>	<b>656 968</b>	<b>-398</b>
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	174 837	174 838	-1
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-től és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-től, kistérs.fejltanáctól	250	250	0
<b>36</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)</b>	<b>175 087</b>	<b>175 088</b>	<b>-1</b>
38	Működési célú pénzeszköztátétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	17 462	17 480	-18
39	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	6 774	6 359	415
<b>41</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)</b>	<b>24 237</b>	<b>23 839</b>	<b>398</b>
<b>42</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 486</b>	<b>2 486</b>	<b>0</b>
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ből, uniós lebony. számláról	235 144	235 144	0
<b>47</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)</b>	<b>235 144</b>	<b>235 144</b>	<b>0</b>
50	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	320	320	0
<b>52</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)</b>	<b>1 093 845</b>	<b>1 093 845</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)</b>	<b>1 620 329</b>	<b>1 620 329</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>1 793 477</b>	<b>1 793 477</b>	<b>0</b>
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	65 466	-65 466
<b>58</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>-288</b>	<b>288</b>
<b>61</b>	<b>Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>-2 460</b>	<b>2 460</b>
<b>63</b>	<b>Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
<b>67</b>	<b>Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>

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

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	1 093 845	0	0	1 093 845
02	Költségvetési beszámoló	1 093 845	0	-2 460	1 091 385
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	0	0	2 460	2 460
<b>08</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>
<b>14</b>	<b>Eltérés összesen (8+13)=(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>

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

#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	2 714 173	0	2 714 173
02	Költségvetési beszámoló	2 714 174	-288	2 713 886
<b>03</b>	<b>Eltérés (1-2)</b>	<b>-1</b>	<b>288</b>	<b>287</b>
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	0	288	288
08	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	-1
<b>09</b>	<b>Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)</b>	<b>-1</b>	<b>288</b>	<b>287</b>
<b>15</b>	<b>Eltérés összesen (9+14)=(3)</b>	<b>-1</b>	<b>288</b>	<b>287</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	700 316	629 658	516 188
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	50 384	67 437	82 135
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	62 100	45 371	47 099
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>812 800</b>	<b>742 466</b>	<b>645 422</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>226 200</b>	<b>214 103</b>	<b>166 270</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	4 000	4 000	3 758
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>61 300</b>	<b>1 721 154</b>	<b>1 580 080</b>
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	117
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	377 461	377 609
17	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (=04/52)	3 500	2 500	2 500
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>122 200</b>	<b>168 136</b>	<b>72 193</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>1 226 000</b>	<b>2 848 359</b>	<b>2 466 465</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>13 800</b>	<b>250 488</b>	<b>247 709</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>23 800</b>	<b>253 488</b>	<b>247 709</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>1 249 800</b>	<b>3 101 847</b>	<b>2 714 174</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>727 300</b>	<b>727 300</b>	<b>656 968</b>
43	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	20 000	191 921	175 088
<b>44</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)</b>	<b>20 000</b>	<b>191 921</b>	<b>175 088</b>
47	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	40 000	62 162	23 839
<b>48</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)</b>	<b>40 000</b>	<b>62 162</b>	<b>23 839</b>
<b>50</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)</b>	<b>787 300</b>	<b>981 383</b>	<b>855 895</b>
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	2 486
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>
60	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	17 000	261 201	235 144
<b>61</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)</b>	<b>17 000</b>	<b>261 201</b>	<b>235 144</b>
64	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	320	320
<b>65</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>66</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)</b>	<b>17 000</b>	<b>261 521</b>	<b>237 950</b>
<b>67</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)</b>	<b>804 300</b>	<b>1 242 904</b>	<b>1 093 845</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)</b>	<b>445 500</b>	<b>1 858 943</b>	<b>1 620 329</b>
<b>73</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288</b>
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	65 466	65 466

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	445 500	1 793 477	1 793 477
<b>79</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)</b>	<b>445 500</b>	<b>1 858 943</b>	<b>1 858 943</b>
<b>80</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 460</b>
<b>81</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+72+73)</b>	<b>1 249 800</b>	<b>3 101 847</b>	<b>2 713 886</b>
<b>82</b>	<b>Tárgyévi bevételek (67+79+80)</b>	<b>1 249 800</b>	<b>3 101 847</b>	<b>2 950 328</b>
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	260	260	177
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyi időszak végén	0	0	175



**Szolnoki Főiskola**

**2013. évi**

**OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI  
BESZÁMOLÓJÁNAK  
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE**

2013.

## TARTALOMJEGYZÉK

I Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) .....	4
I.1. A Szolnoki Főiskolán ellátott tevékenység és feladatkör .....	4
I.1.1. Az intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése.....	4
I.1.2. Év folyamán végrehajtott szervezeti és jelentősebb változások.....	5
I.1.3. Meghozott takarékosági intézkedések, és azok hatásai .....	5
I.2. Új feladatok, hallgatói, oktatói kitekintések, intézményi szolgáltatások.....	6
I.2.1. Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben.....	6
I.2.2. Hallgatói létszámváltozások.....	9
I.2.3. Hallgatói előirányzat felhasználása .....	14
I.2.4. Tudományos Diákköri tevékenység működése.....	15
I.2.5. Hallgatói mobilitás .....	16
I.2.6. Gyakorlóintézmények- gyakorlatigényes képzés.....	17
I.2.7. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások.....	19
I.2.8. Kutatási tevékenység értékelése.....	19
I.2.9. Szakmai rendezvények.....	22
I.2.10. Változások az intézményi szolgáltatásban .....	24
I.3. Alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban való részvétel .....	30
I.4. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása.....	30
I.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete .....	30
I.6. Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből származó előnyök.....	31
I.7. A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök .....	31
I.8. A KESZ - en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása.....	31
I.9. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai.....	32
I.10. Az évközi intézmény -, illetve gazdasági vezetőváltás, és annak hatása.....	32

II. Részletes indoklás, előirányzatok alakulása.....	33
II.1. Főbb kiadási tételek alakulása .....	33
II.2. Előirányzatok évközi változásai .....	36
II.2.1. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása.....	36
II.2.2. Konkrét, meghatározott feladatokra a Tárcától, középírányító szervtől, más fejezettől kapott előirányzatok és azok felhasználása .....	36
II.2.3. Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások.....	37
II.2.4. Dologi kiadásaink összetétele és változása, takarékosági intézkedések .....	39
II.2.5. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása.....	40
II.2.6. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek okai, azok rendezésére tett intézkedések.....	42
II.3. Intézményi bevételek alakulása .....	43
II.3.1. A 2013. évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása .....	43
II.3.2. Követelések behajtása érdekében tett intézkedések.....	45
II.4. Előirányzat-maradvány alakulása.....	45
II.4.1. Előző évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei.....	45
II.4.2. 2013. évi előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.....	45
II.5. Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása.....	45
II.6. Vagyongazdálkodás és vagyonváltozás.....	47
II.6.1. 2013. évben megvalósított kincstári vagyon hasznosítása.....	49
II.7. PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.....	50
II.7.1. PPP konstrukciójú Diákszálló szolgáltatás igénybevételéről .....	50
II.7.2. A PPP konstrukciójú oktatási épület bérleti igénybevételéről.....	52
II.7.3. PPP létesítmények hasznosítása.....	53
II.8. Tulajdonosi részesedések .....	54
II.9. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása .....	55
II.10. Letéti számla pénzforgalma.....	56



II.11. Az intézmény által lényegesnek tartott információk .....	56
Összefoglalás .....	57

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

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

### **I.1.1. Az intézmény feladatkörének, 2013. 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 felsőoktatási 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 Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben 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**

Az Intézményben a megváltozott jogszabályi környezet és működési feltételek további szervezet átalakítást, racionalizálást tettek szükségessé az alábbi szenátusi határozatok szerint:

- 46/2013 (VI.6) Felsőoktatási Struktúra átalakítási Alap támogatási szerződéséhez felhatalmazás és a szakmai program elfogadása;
- 51/a/2013 (VI.13.) konzorciumi együttműködési megállapodás a Kecskeméti Főiskolával TIOP beruházás közös megvalósítására;
- 78/2013 (XII.5.) Alapító Okirat 1.22 pontjának módosítása és a társadalomtudományok képzési területtel történő kiegészítésének kezdeményezése;
- 87/b/2013 (XII.13.) szervezeti struktúra átalakítására és annak ütemezésére vonatkozó előkészítés elfogadása, hatályba lépés két ütemben 2014-ben, ennek keretében: megszűnt az akkreditációs és képzésfejlesztési rektor helyettesi, a nemzetközi igazgatói és az intézetvezetői megbízás és előkészítő bizottságokat hozott létre a szenátus az intézeti struktúra és ezen belül a tanszéki struktúra átalakítására, valamint a funkcionális szervezeti egységek ésszerűsítésére.

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

2013-ban az alábbi megtakarítási intézkedések történtek az Intézményben:

- A 2013.07.01-én életbe lépő új nyugdíjtörvény következtében számos oktató kolléga választotta a nyugdíjazását, így közalkalmazotti jogviszonyuk megszüntetésével lehetőség szerint szeptembertől megbízási jogviszony keretében kerülnek foglalkoztatásra a megtartott órák erejéig. A félév során nyugdíjba ment kollégák helyett lehetőségünkhöz mérten Munkaügyi Központ által támogatott munkatársak kerültek felvételre.
- Az alkalmazottak béren kívüli juttatását (étkezési hozzájárulás, önkéntes pénztári hozzájárulás) 2012-től megszüntettük. Az intézmény dolgozóival szemben fennálló 2011.évi étkezési utalvány tartozásának rendezése a Strukturális Alapból érkező támogatás terhére megtörtént.
- A törzsgárda jutalmak 2013.évtől megszüntetésre kerültek, amely éves szinten további 9-10 mFt megtakarítást eredményez.
- Az óraszámok racionalizálásával, csoport összevonásokkal, a külső óraadói megbízások számának drasztikus csökkentésével további megtakarítást érünk el.
- A Student kollégium valamint az Ady E. úti volt oktatási épületünk vagyongazdálkodási jogának visszaadása 2013.augusztus 1-jei időponttal megtörtént az MNV Zrt. felé, ezen időponttal számolva éves szinten mintegy 24.000 eFt megtakarítás keletkezett;

- 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 2013. decemberében lezárult, ennek költségcsökkentő hatása majd a következő évtől jelentkezik.
- Szintén jelentős energiaköltség megtakarítást érünk el azáltal, hogy csatlakoztunk a felsőfokú oktatási intézmények által alkotott konzorciumhoz a Szent István Egyetem gesztorságával a csoportos földgáz és villamos energia közbeszerzési eljárásának indítása céljából. Mindkét eljárás sikeresen lezárult. Ennek eredményeként a földgázt 2013. nyaratól egy éven keresztül 28,48%-kal alacsonyabb áron vásároljuk. A kalkulált megtakarítás két év alatt várhatóan mintegy 26 mFt, az akkori szerződéses átlagárhoz képest a várható mennyiséggel számolva.
- Villamos energiát a 2012. november hóban sikeresen lefolytatott eljárás eredményeként 2013. évre terjedő időszakban 30,84 %-kal alacsonyabb áron vásároltunk, amely a 2012. 11. 23-án érvényes egyetemes szolgáltatói átlagárhoz viszonyítva a várható mennyiséggel számolva egy év alatt mintegy 3 mFt kalkulált megtakarítást eredményezett.
- A kertészeti tevékenység, illetve a B épület takarítása kapcsán előzetes kalkuláció készült a racionális és költségcsökkentő gazdálkodás érdekében. Ennek következtében közalkalmazotti foglalkoztatás esetén jelentős megtakarítást érhet el az Intézmény, így erre a tevékenységre kötött vállalkozói szerződés felmondásra került. A kertészetet illetően az év hátralévő részére 3 mFt, a takarítást tekintve 1,5-2 mFt a megtakarítás.

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

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

A felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap támogatási szerződéséhez kapcsolódó kötelezettségek alapjaiban módosította a Főiskola képzési kínálatát mind a szakválaszték, mind a telephelyek tekintetében. A változások felmenő rendszerben folynak, amelynek előnye a képzésben részt vevő hallgatók számára a mintatantervi szolgáltatások hiánytalan biztosítása, hátránya a kifutó évfolyamok fenntartásának relatív költségigényessége. Ennek megfelelően a 2013. évi képzéshirdetéseknél már nem szerepelt a Nemzetközi gazdálkodás szak és a Mezőgazdasági mérnök szak, valamint a budapesti telephely és a kiskunfélegyházi telephely. A Főiskola küldetése változatlan, képzési stratégiáját ennek megfelelően valósítja meg. A Képzésfejlesztési koncepció újragondolása során a küldetésnek megfelelően alakította a képzési célokat a 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 indítása.

A profiltisztítás mellett a **képzési tartalom és képzéskínálat** fejlesztését illetően a Főiskola továbbra is mind a diverzifikálás, mind a differenciálás elveit alkalmazza, az előbbi 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 végzetek várható munkaerő piaci lehetőségeinek figyelembe vételével kihasznált, azonban a jelentkezések a szakirányok indíthatóságát korlátozták. 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.

A Kompetencia Tanács változatlanul – bár a képzési struktúrájának megfelelő összetétel-módosulással – működik, értekezletei megerősítették, hogy a munkaerőpiac szívesen fogadta és érzi jelentőségét a tantervek kompetenciák megszerzésén alapuló jövőbeni közös alakításának. A három alapképzési szak és az angol nyelvű képzési szak tantervi módosításai a tantárgyi elnevezésekben is megjelentek, amelyek a lefedett ismeretanyagot egyre jobban tükrözik.

A képzési kínálatot bővíteni fogja a folyamatban lévő konzorciális pályázatok képzésfejlesztési alprojektjei keretében megvalósuló Mezőgazdasági Mérnök (MM), Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök (MÉGM), Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (GVAM) specializáció és Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök Felsőoktatási Szakképzés (GVAM FOKSZ) szakfejlesztések.

Szándékunk szerint a tartalomfejlesztés megjelent volna a tananyaghordozókban 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. Vizsgádzalkodási szakmérnök és szakreferens képzés első évfolyama a képzés végéhez közeledik. A felnőttképzés területén az új felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő adminisztrációs rendszer kialakítása kezdődött el, illetve az első képzések regisztrációjának előkészítése. 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**

A képzésszervezés órarendi optimalizálása kapott hangsúlyt az év során. 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 központ kihasználtsága a kivezetésre kerülő képzések miatt csökken.

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. Az agrárszakon ismét megjelentek jelentkezők, teljes évfolyam indult mind a GVAM, mind a MÉGM szakokon.

Az FSZ és FOKSZ 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. A szakmai szoftverek jól támogatják a gyakorlati kompetenciák megszerzését, a vállalati környezet és feladatok szimulálását.

## **Tanulmányi szolgáltatások**

A Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ mellé költözött a Hallgatói Szolgáltatások Központja, a Nemzetközi iroda és a Gyakorlatszervezői iroda amelyek helyileg is koncentrált hallgatói szolgáltatások megvalósulásának ügyfélszolgálati terét képezi. A csökkenő hallgatói létszámnak megfelelően változott a tanulmányi szolgáltatás területén dolgozók létszáma is. Éppen ezért a már működő, a Neptun által nyújtott lehetőségeket igyekeztünk mindinkább teljeskörűen kihasználni (Kérvénykezelő modul, Timer időpontfoglaló és ügyfélhívó modul, Meet Street tanulásmenedzsment kapcsolattartó modul).

Folyamatos a Neptun rendszer órarendi moduljának használata, melyből intézményi órarend is kinyerhető. Ezzel összefüggésben lehetőség nyílt arra, hogy a teremkezelő modult is használja az Intézmény.

A hagyományos főiskolai képzésben résztvevő hallgatók száma minimális, kivezetésük az egyéni foglalkozás miatt rengeteg plusz feladatot jelent. 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 három éve kezdeményezett Bevezetés az üzleti nyelvbe tantárgy plusz óraszámának eredményessége a következő évben mérhető. 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/specializációt 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 70%-a eredményes vizsgát tesz az első, majd újabb 15% a következő vizsgaidőszakban. A szakirányú továbbképzési szakok abszolváló hallgatóinak csaknem teljes létszáma

záróvizsgázzik, a halasztók egy éven belül megvédik dolgozatukat. Ez utóbbi tekinthető a kimenet szempontjából a legeredményesebb képzésnek.

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.

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 hallgatók előrehaladásának és teljesítményének mérése és értékelése egyrészt a számonkéréskor történik, másrészt az oktatási szervezeti egységek belső értékelő, összegző eljárásaiban.

A szakfelelősök a szakértékeléseket évente rendszeresen elkészítik, annak információs bázisát a NEPTUN és az oktatói értékelések adják. A tantárgyi teljesítmények részletes elemzésére a tanszékeken kerül sor, a tantárgyértékelések keretében. 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 kínált felzárkóztató, gyakorló óralehetőségeket a virtuális kártyán lévő órakeret erejéig. A Go-Card óraszervezést 2011-től a Neptun kereteiben bonyolítja az intézmény, amely rendszerével ugyanezen évtől bekerült a felsőoktatási jó gyakorlatok tárába.

## **1.2.2 Hallgatói létszámváltozások**

A hallgatói összlétszám tovább csökkent annak ellenére, hogy külön Felvételi kampány team alakult és nagy hangsúlyt fektetünk a tudatos beiskolázási feladatokra, a jelentkezések évről évre az elvártól gyengébben alakulnak.

Így volt ez a 2013-as felvételi eljárás során is. Bár a felvételi kapacitásunk lehetővé tette volna jóval több hallgató felvételét, az egyedi kiugró jelentkezések miatt a kapacitás átcsoportosítás is lehetséges lett volna, a felvételi jelentkezések nagyon rosszul alakultak. A közgazdász területek állami ösztöndíjas pontszáma rendkívül magas. Bár az előzetes érdeklődések a Főiskola üzleti szakjai iránt megvoltak, az állami ösztöndíjra beadott jelentkezők pontszáma nem érte el a minimumot, nem nyertek az első helyesek sem felvételt.

Agrár jellegű nappali tagozatos szakjaink közül kettő indíthatóvá vált az előző évek hiányzó évfolyamai után, fő okként az állami ösztöndíjas lehetőség említhető.

Kiskunfélegyházán és Budapesten csak felmenő rendszerben folyik a képzés.

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

## Hallgatói jelentkezések alakulása a 2013. évben

A 2013. évi általános felvételi eljárásban 1984 jelentkezés érkezett a különböző képzési területekre. Ez a szám az előző évi felvételi eljárásban érkezett jelentkezések 67,7 %-a, a 2012/13-es tanévre 2932 jelentkezést regisztráltunk.

A csökkenés betudható egyrészt a korcsoport létszám csökkenésének, másrészt annak, hogy az üzleti alapképzés területén szinte lehetetlen a magas pontszám miatt állami ösztöndíjat elnyerni. A 2013/14-es tanévben szinte csak önköltséges pénzügyi státuszú hallgatókat vettünk fel.

A FOKSZ képzések ismeretlenségük miatt az FSZ-hez képest jelentősen alacsonyabb jelentkezés-számmal bírnak. A 2013. év nagy vesztese ez a képzés, főként, hogy csak üzleti tudományterületen hirdethette az intézmény a képzési szintet.

### Összes jelentkezés alakulása

<i>Képzési terület</i>	<i>Jelentkezés éve</i>	<i>Jelentkezés száma</i>
<i>Alapképzés – gazdasági képzési terület</i>	2012/13.	1110
	2013/14.	1228
<i>Alapképzés – agrár – műszaki képzési terület</i>	2012/13.	411
	2013/14.	287
<i>FSZ - FOKSZ – gazdasági képzési terület</i>	2012/13.	1207
	2013/14.	469

### 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>	2012/13	98	150	55	303
	2013/14	159	162	30	351
<i>Turizmus – vendéglátás</i>	2012/13	199	117	56	372
	2013/14	279	69	22	370
<i>Pénzügy és számvitel</i>	2012/13	75	125	56	256
	2013/14	147	120	-	267



<i>Gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök</i>	2012/13	75	39	-	114
	2013/14	73	52	-	125
<i>Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök</i>	2012/13	40	26	-	66
	2013/14	28	33	-	61
<i>Műszaki menedzser</i>	2012/13	94	73	-	167
	2013/14	60	41	-	101
<i>FSZ – FOKSZ gazdasági képzés</i>	2012/13	972	235	-	1207
	2013/14	355	134	-	469
<i>Összesen:</i>	2012/13				2932
	2013/14				1984

Az egyes szakok jelentkezési adatait vizsgálva is megállapítható, hogy az üzleti alapszakok iránti kereslet összességében stabil, de összetételét tekintve a kevesebb tényleges felvételi eséllyel kecsegtető állami ösztöndíjas jelentkezések felé tolódik el.

Gazdasági alapképzésekre, nappali tagozatra 688 jelentkezés érkezett, ez 37,9 %-os növekedést jelentett. Levelező tagozatra 287 jelentkezés érkezett, ez 57,2 %-os csökkenés. Távoktatás képzésen az eltérés nem jelentős, 81 fő jelentkezett.

Agrár alapképzésekre 186 jelentkezés mutatkozott, ez 23,8 %-os csökkenést mutat.

Műszaki menedzser alapszakra örvendetes, hogy a nappali tagozatunkra többen jelentkeztek, mint az előző évben, 101 hallgató érdeklődött a tudományterület iránt.

A FOKSZ gazdasági képzésekre csökkent a jelentkezés az FSZ-hez viszonyítva. A 2012-es évre 1207 jelentkezés érkezett, míg 2013-ban 469. Ez jelenti a legnagyobb csökkenést a képzési szintek, formák között.

Hallgatói létszámalakulás az alapképzéseken a 2013. október 15-i statisztika alapján:

### Összes hallgatói létszám

<i>Képzési terület</i>	<i>Összes hallgatói létszám</i>	
	2012/13	2013/14
<i>Alapképzés gazdasági terület</i>	1705	1578
<i>Alapképzés agrár és műszaki terület</i>	242	274
<i>Összesen:</i>	1947	1852

Alapképzéseken az aktív hallgatói összlétszám a 2013/14. tanév október 15-i adatok alapján 1852fő, a 2012/13. tanév ugyanezen időszakában 1947 fő. 95 fővel – 4,9%-kal – csökkent az aktív hallgatói összlétszám.

## Létszámalakulás szakonként, tagozatonként

Szak	Tanév	Hallgatói létszám (fő)			Összesen (fő)
		N	L	T	
Kereskedelem és marketing, Kereskedelmi	2012/13	140	306	105	551
	2013/14	110	223	59	392
Nemzetközi gazdálkodás, Külgazdasági	2012/13	124	84	31	239
	2013/14	83	51	22	156
Turizmus – vendéglátás, Idegenforgalmi és szálloda	2012/13	232	111	43	386
	2013/14	185	99	26	310
Vendéglátó és szálloda	2012/13	2	6	4	12
	2013/14	1	6	5	12
Pénzügy és számvitel	2012/13	176	261	80	517
	2013/14	125	200	50	375
Mezőgazdasági mérnök (BSc) Mezőgazdasági mérnök (főiskolai)	2012/13	7	14	-	21
	2013/14	4	11	-	15
Gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök	2012/13	8	31	-	39
	2013/14	22	28	-	50
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök	2012/13	27	42	-	69
	2013/14	17	38	-	55
Műszaki menedzser	2012/13	54	59	-	113
	2013/14	59	51	-	110

Aktív hallgatók létszáma évről-évre jelentősen csökken. A gazdaságtudományi képzési területen 26,9 %-os a csökkenés, az agrár képzési területen 7,1 %-os. A műszaki képzési terület az, ahol csak minimális, 2,7%-os a visszaesés.

## Felsőfokú szakképzés – Hallgatói jogviszonyban

Szak	Összes Hallgatói létszám			
	(fő)			
	2012/13		2013/14	
	N	L	N	L
Adóigazgatási szakügyintéző	58	4	22	1

<i>Banki szakügyintéző</i>	11	-	10	-
<i>Időforgalmi szakmenedzser</i>	68	-	38	-
<i>Kereskedelmi szakmenedzser</i>	31	9	15	5
<i>Költségvetés-gazdálkodás szakügyintéző</i>	13	6	5	2
<i>Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző</i>	52	33	28	19
<i>Pénzügyi szakügyintéző</i>	13	-	13	-
<i>Reklámszervező szakmenedzser</i>	31	-	15	-
<i>Számviteli szakügyintéző</i>	15	-	1	-
<i>Vendéglátó szakmenedzser</i>	57	-	31	-
<i>Logisztikai műszaki menedzserasszisztens</i>	20	-	13	-
<i>Hulladékgazdálkodási technológus</i>	8	-	-	-
<i>Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens</i>	2	-	-	-
<i>Összesen</i>	379	52	191	27
	431		218	

A felsőfokú szakképzésben tanuló hallgatói létszám is csökkent az előző évi létszámhoz viszonyítva. Az aktív hallgatói létszám a 2012/13. tanévben 431 fő, míg a 2013/14-es oktatási évben 218 fő volt. Ez 50,6 %-os létszámcsökkenés, ami arányos azzal, hogy csak egy évfolyam maradt a képzésben.

A felsőoktatási szakképzésben nincsenek összehasonlítható adatok, hiszen az első évfolyam került felvételre 5 szakon nappali tagozaton 48 fővel és levelező tagozaton két szakon 14 fővel.

### **Szakirányú továbbképzési szakjaink hallgatói létszámalakulása**

<i>Szak</i>	<i>Hallgatói létszám</i>	
	<i>(fő)</i>	
	<i>2012/13</i>	<i>2013/13</i>
<i>Vállalatirányítás és kontrolling szakértő/szakközgazdász</i>	13	5
<i>Gazdaságvédelmi szakértő/szakközgazdász</i>	-	5
<i>Pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő/szakközgazdász</i>	17	32
<i>Épületgépészeti szakmérnök</i>	-	8
<i>Hulladékgazdálkodási szakmérnök</i>	-	9
<i>Logisztikai szakközgazdász/szakreferens</i>	8	12
<i>Marketing kommunikáció szakreferens/szakközgazdász</i>	8	-
<i>Vizsgázás szakreferens/szakközgazdász</i>	7	15

Annak eredményeképpen, hogy a szakirányú továbbképzési szakok esetében is jelentős beiskolázási kampányt végzett a Főiskola – munkáltatókat keresve meg képzési kínálatával, honlap, hirdetések – a hallgatói létszám megnövekedett. Míg a 2012/13-as évben 53 fő aktív létszám volt, a 2013/14-as évben 90 fő vett részt képzéseken, ez jelentős, 69,8%-os növekedést jelentett. A szakirányú továbbképzési szakok esetében a személyes eladás eszköz- és módszerrendszerét kell alkalmazni. Csak folyamatos jelenlét mellett érhető el, hogy képzéseket megismerjék, és valamelyest tovább 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 2013. évben éves átlagos szinten 432 fő után jár az Intézmény részére, ami 51.408 eFt jogosultságot jelent szemben a 48.408 eFt rendelkezésre álló előirányzattal így 3.000 eFt elszámoláskor figyelembe vehető volt.

#### **Köztársasági ösztöndíjak**

Köztársasági ösztöndíjra 1.020 eFt állt rendelkezésre a 2013. évi költségvetésben. 2013. év tavaszi félévében 1 fő, az őszi félévben 3 fő volt köztársasági ösztöndíjra jogosult hallgatók száma. A hallgatók havonta 34 eFt-ot kaptak. A teljes évre vonatkozóan 612 eFt került kifizetésre, így ezen a jogcímen további 408 eFt visszafizetési kötelezettség terheli a Főiskolát.

#### **Szociális ösztöndíjak**

Bursa ösztöndíjat a tavaszi félévre 112 fő, valamint az őszi félévre 150 fő nyert, melyre az intézmény 4.633,5 eFt-ot fizetett ki támogatásból. Bursa ösztöndíjra 6.000 eFt eredeti előirányzat állt rendelkezésre, így a Főiskolának 1.367 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

#### **Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok**

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

Az Intézmény kezelésében lévő kollégiumi férőhelyek száma a PPP konstrukció keretében felújított kollégiumban 252 férőhely.

A statisztika szerint márciusban 108 fő, októberben 102 fő nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgató kapott kollégiumi ellátást. A kollégiumi normatívát a 2013. év során 116,5 eFt/fő összegben állapította meg a költségvetési törvény. A fentiek alapján 12.233 eFt támogatás illeti meg a Főiskolát a rendelkezésre álló 58.134 eFt előirányzattal, így túlf finanszírozásból 45.902 eFt befizetési kötelezettség terheli az intézményt.

Lakhatási támogatásra jogosult létszám a két félévben 291 fő, illetve 201 fő volt, ezen létszámok után 14.760 eFt illeti meg a Főiskolát. A rendelkezésre álló 600 eFt

előirányzatból a jogosultságot figyelembe véve további 14.160 eFt visszaigényelhető különbözet keletkezett.

### **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 432 fő hallgató után igényelhetette a Főiskola, amely összesen 5.141 eFt-ot jelent. Az 5.177 eFt rendelkezésre álló keretből 36 eFt befizetési kötelezettség terheli az Intézményt.

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 2013-ban is. A testnevelési csoport oktatói a hallgatók szabadidejére is kínáltak sportos, kirándulós elfoglaltságot pl. sítábor, raftingtábor, gasztronómiai kirándulás, tiszai evezőstábor 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 88.787 eFt hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatásra jogosult a Főiskola, amely 30.553 eFt-tal alacsonyabb összeg, mint a rendelkezésre álló 119.339 eFt előirányzat.

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

2013. januárban 17 hallgató nevezett a XXXI. OTDK-ra. Az Agrártudományi szekciót a Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kara, Kertészettudományi Kara és Tájépítészeti Kara közösen rendezte meg, amelyre 5 hallgató, addig a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Veszprémben rendezte meg a Közgazdaságtudományi a szekciót, amelyre 11 hallgató, és a Műszaki tudományi szekciót a Kecskeméti Főiskola rendezte meg, amelyre 1 hallgató nevezett.

2013. április 18-20. között a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Veszprémben rendezte meg a XXXI. Közgazdaságtudományi Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK), ahol a 7 prezentáló hallgatónk közül 3 hallgató ért el eredményeket.

A Közgazdaságtudományi OTDK szekció zsűrijében elnökként és tagként a Főiskola 11 oktatója segítette a szekciók munkáját, melynek során bíralták a pályamunkákat és a prezentációkat.

A tavaszi intézményi tudományos diákköri konferenciát az alacsony hallgatói részvétel ellenére a tavaszi ITDK „meghonosítása” érdekében 2013-ban is megrendezte az Intézmény. Az alacsony hallgatói létszám oka, hogy túlságosan korán került megrendezésre a tavaszi ITDK.

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 NTP-OTDKR- 12-P-40 forrásból finanszíroztuk, a díjazott hallgatókat a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány és a Hallgatói Önkormányzat támogatta.

A 2013. évben a TÁMOP pályázat adta lehetőségek megszűntek, a további pályázati lehetőségek kihasználása bizonytalan. Az áprilisi OTDK konferenciákon való részvételi, utazási költségeket még az említett pályázat finanszírozta, 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.

A XX. ITDK prezentációk és pályamunkák bírálatába az neves vállalati szakembereket sikerült bevonni.

### **I.2.5. Hallgatói mobilitás**

Hallgatók részéről évről-évre folyamatos az érdeklődés az Erasmus program iránt. Más intézménnyel való összehasonlításban a kimenő hallgatók száma alacsony. Ennek okai sokrétűek. Folyamatos nehézséget jelent a kimenő hallgatók számát illetően, hogy kevés azon hallgatók száma, akik mind nyelvtudás, mind szakmai és egyéb szempontok alapján felkészültek arra, hogy külföldi partnerintézményekben sikeresen teljesítsenek egy vagy két szemesztert (illetve megfeleljenek az Erasmus programban való részvétel feltételeinek). Fokozódó nehézségeket okoz a hallgatók részéről az utazás és a külföldi megélhetési költségek előteremtése, mivel az Erasmus-ösztöndíjak nem fedezik valamennyi elismert költségüket. Az elmúlt évben több, sikeresen pályázó hallgató is jelezte, hogy a szükséges pénzügyi háttér hiányában kénytelen visszalépni a pályázattól.

A 2012/2013-as tanévben hallgatói mobilitásra **56 204 EUR** támogatást nyert a Főiskola, 2013/2014-re **62 970 EUR-t** (a pályázat és a finanszírozás akadémiai, és nem naptári évre szól).

#### **Külföldi részképzésben és szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók**

2013-ban 18 hallgató utazott külföldre Erasmus-ösztöndíjjal (8 fő részképzés, 10 fő szakmai gyakorlat)

##### **a) Részképzés**

	<b>Támogatási összeg (EUR)</b>
2012/2013 Tavaszi félév	5.400
2013/2014 Őszi félév	10.000

##### **b) Szakmai gyakorlat**

	<b>Támogatási összeg (EUR)</b>
2012/2013 Tavaszi félév	14.200
2013/2014 Őszi félév	12.800

### **Részképzésre fogadott (Erasmus ösztöndíjas) hallgatók**

A beérkező hallgatók száma évente átlagban 15-16 fő. A Főiskolára érkező Erasmus hallgatók közül a lengyel és portugál hallgatók elsősorban a Turizmus-vendéglátás szak tárgyait választják, míg a spanyol, belga, litván és egyéb hallgatók a Nemzetközi Gazdálkodási szak tárgyait részesítik előnyben.

2013-ban 15 Erasmus-os diák töltött el az Intézményben 1 illetve 2 szemesztert. A származási országok közül kiemelkedik Spanyolország, Litvánia és Lengyelország de rendszeresen érkeznek hallgatók részképzésre Franciaországból és Belgiumból és Törökországból is.

### **Teljes idejű BA képzésre fogadott hallgatók**

Aktív státuszú hallgatók: 6 fő

Törölt: 3 fő

Záróvizsgát tett: 1 fő

## **I.2.6. Gyakorlóintézmények- gyakorlatigényes képzés**

### **I.2.6.1. Tanszálloda**

A Liget Hotel –a Szolnoki Főiskola tanszállodája - egy 32 szobával rendelkező háromcsillagos kereskedelmi szálláshely, amely rendelkezik egy II. kategóriájú étteremmel. A Tiszaliget Kft. Turizmus-vendéglátás szakos hallgatók, illetve vendéglátó szakmenedzser szakos felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részére szervez gyakorlatot. A szakmai programok egyeztetése napi szinten történik a Turizmus- Vendéglátás Tanszékkel, így a feladatelosztás szakszerűsége és kiosztása biztosított.

A gyakornokok a vendéglátás és a szállodai szolgáltatások minden szakterületén szereznek gyakorlati ismereteket.

- Évközi konyhai gyakorlat a vendéglátó szakos hallgatók részére, 240 órás gyakorlatot felsőfokú közgazdász asszisztens vendéglátó szakirányú hallgatók részére illetve igény szerint 600 órás gyakorlatot turizmus –vendéglátás szakos hallgatók számára.
- Féléves szakmai gyakorlat szakmai tartalmának kialakítása a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók számára:

A Tiszaliget Kft. a szakmai gyakorlat tartalmában teljes mértékben alkalmazkodik a Főiskolától kapott gyakorlati tájékoztatóban leírt szempontokhoz, a 15/2006 (IV.3.) OM rendelet turizmus-vendéglátás alapképzési szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményeiben megfogalmazott, általános jellemzők, kompetenciák, valamint az elsajátítandó szakmai kompetenciák figyelembe vételével.

A gyakorlat során különösen fontosnak tartják, hogy a vendégekkel való foglalkozást megtapasztalják a gyakornokok. Mind a szállodai, mind az éttermi munka alapja a vendégek legnagyobb meglegedettségére történő kiszolgálása. Fontos, hogy minél több vendéggel

találkozzanak a hallgatók, mert a jövőző munkahelyükön csak akkor tudnak helyállni, ha gyakorlatot szereznek a vendégek kiszolgálásában.

Megfelelő ellenőrzés mellett a hallgatók lehetőséget kapnak az önálló munkára is. Az éttermi munka során megtanulják az étlapszerkesztés, a kalkuláció, a beszerzés, ételkészítés és értékesítés folyamatát. A szállodában a recepción a szobafoglalástól az érkezésen át a távozásig megismerik a feladatokat, és részt vesznek a house keeping munkában is.

A rendezvények szervezésénél végig követik a szervezés lépéseit az előkészítéstől a végrehajtásig. A szervezésben részfeladatokat kapnak, majd a rendezvény lebonyolítása után értékeljük a teljesítéseket, megbeszéljük az esetleges problémákat.

Fontosnak tartjuk, hogy a társaságunknál gyakorlatát befejező hallgatók ismerjék a vendéglátás elveit és gazdaságtanát, a szállodai szolgáltatások rendszerét és működtetését.

- Évközi szakmai gyakorlat: a főiskolai hallgatók évközi szakmai gyakorlatán megismertetik a hallgatókkal a konyhai munkák menetét, egymásra épülését, a konyhai helyiségek feladatait, a HACCP előírásait.
- 240 órás gyakorlat felsőfokú közgazdász asszisztens vendéglátó szakirányú hallgatók részére

A gyakorlat során képzést biztosítunk szakács és pincér ismeretekből. A gyakorlat során a hallgatók részt vesznek a konyhai munkákban, lehetőséget kapnak az önálló munkára, főzésre tálalásra, illetve pincérként önálló munkára kapnak lehetőséget természetesen a megfelelő szakmai felügyelettel.

#### ***1.2.6.2. Tankonyha***

A Vendéglátó Kabinet két darab 10 munkaállomásos, melegkonyhai, hidegkonyhai és cukrászati gyakorlatok lebonyolítására alkalmas tankonyhából és a pincér- és rendezvénygyakorlatok, valamint mixer és barista gyakorlatok lebonyolítására alkalmas pincér-gyakorló teremből álló, külön bejárattal és öltözőkkel rendelkező gyakorló bázis. 2013-ban a Turizmus-vendéglátás szakos alapképzésben résztvevő és Vendéglátó szakmenedzser felsőfokú szakképzésre járó hallgatók tantervi gyakorlatai egy részének lebonyolításán túl, új feladatként, a Vendéglátás szakirányú felsőoktatási szakképzés hallgatói is itt töltik a tanterv szerinti gyakorlataik egy részét.

A szakoktató által irányított gyakorlatok a szabályos alpműveletek manuális bemutatásán és gyakorlati elsajátításán túl az ételkészítési és felszolgálati folyamatok megszervezésével is megismerteti hallgatókat, előkészítve a vállalati szakmai gyakorlatokat az alapvető kompetenciák megszerzési lehetőségének biztosításával. A kabinetben a szorgalmi időszakban átlagosan 4 napon vannak foglalkozások, több esetben két műszakban a csoportok száma és a munkavédelmi előírások betartása szerint. A nyersanyagfelhasználás a kalkulációk alapján előzetesen kontrollált, az FSZ szakmai vizsgák jelentenek időszakosan magasabb kiadást. Ugyanakkor a kabinet bérbeadása más képző intézménynek szakács tanfolyami képzés bonyolítására, 2013-ban is bevételt eredményezett.

A Turizmus-vendéglátás alapszak akkreditációjához a vendéglátó kabinet, mint erőforrás, továbbra is stabil alapot jelent, azonban bevételt is termelő hasznosítása a jövőben is feladat.



### ***1.2.6.3. Tangazdaság***

#### **Növénytermesztés**

A Tangazdaság 160,3223 ha szántó területen 2111,39 AK értékkel, amely 13,17AK/ha fajlagos mutatóval rendelkező igen kedvezőtlen adottságú körülmények között (17 AK/ha érték alatt már kedvezőtlen adottságnak számít) folytat növénytermesztést. A Tangazdaság továbbá 14,03 ha gyep területen gyepgazdálkodást folytat. 2009/2010 gazdálkodási évtől a második 5 éves ciklusú (2009. szeptember 01-től - 2014. augusztus 30-ig) Agrár - környezetgazdálkodási (továbbiakban: AKG) támogatásban veszünk részt az ökológiai-szántóföldi növénytermesztési és ökológiai-gyepgazdálkodás célprogram keretében, melynek egyben alapfeltétele, hogy regisztrált, területalapú támogatásban is részesülő gazdálkodónak kell lenni.

#### **Juhtenyésztés**

Az Intézmény magyar merinó fajta juhállománya törzstenyészetként működik 1996 évtől kezdődően a Magyar Juh és Kecskenyésztő Szövetség ellenőrzése és felügyelete mellett. A tenyésztés hatósági felügyeletét a NÉBIH Juhtenyésztési Osztálya látja el. Ez évben is 100 egyed anyajuhval pályáztunk a kérődő szerkezetalakítási támogatásra.

#### **Lótenyésztés**

A Furioso North – Star fajtájú lóállományunk nukleus törzstenyészetként működik 1996. évtől kezdődően a Furioso North-Star Lótenyésztő Országos Egyesület közreműködésével, amelynek Főiskola rendes tagja törzskönyvezett tenyészkancáival.

### **1.2.7. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások**

2013. évben a Főiskola oktatóinak létszáma 85 fő, ebből minősített oktatók létszáma 33 fő.

Tárgyévben fokozatot szerzett 2 fő. Előrelépők száma 6 fő, ebből: 1 fő főiskolai docensből főiskolai tanár, 1 fő gazdasági szakoktatóból főiskolai tanársegéd, 1 fő adjunktusból docens, 3 fő tanársegédből adjunktusi, besorolást kapott.

Külső alkalmazások, óraadók száma 18 fő

Külföldi oktatók és külföldön oktató magyar oktatók száma 0 fő

### **1.2.8. Kutatási tevékenység értékelése**

A Főiskola kutatási portfóliója az oktatási struktúraátalakításnak megfelelően profiltisztításon ment keresztül és koncentráltabban jelenik meg az érintett tudománycsoportok tekintetében. Kiterjedtsége ennek megfelelően szűkült, 4 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, a kutatási tevékenység a Főiskola KFI koncepciójában szereplő célok és fókuszok mentén, a tudományos programban szereplő kutatási projekteknek megfelelően, egyéni, kutatócsoporti és tanszéki szinten tervezetten folyik. 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+I területén is biztosítottá válhat. A 2012. évi eredményeket összegző tanácsülés módosította a koncepciót, kiegészítve a diverzifikáció és a versenyképesség opciókkal, amelyek mentén 2013-ban még aktuálisabb kutatási projektek váltak kezdeményezhetővé. 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 alapkutatások száma az erőforrások korlátozottsága miatt változatlanul minimális. A mikro szaporító-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 és a kutatásban érintettek által megpályázható projekt. 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, akadályt az SPSS statisztikai elemző szoftver kedvezményes beszerzési lehetőségének megszüntetése jelentett.

A kutatási kompetenciával bíró tudományos fokozattal rendelkező oktatók személyében nyilvánultak meg a kutatások humán erőforrás oldali feltételei, a munkaidőalap egy szabályozott részében kutatással foglalkoznak az oktatók. Arányuk az oktatással 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.

Az előző időszakhoz képest a szervezeti egységek közös és egyéni kutatási projektjeinek száma összességében csökkent, ugyanakkor a posztdoktori szakaszba került oktatók által létrehívott kutatóműhelyek száma növekedett. A kutatócsoportok munkájának beindulása

koncentrálja a kutatási témákat és projekteket, valamint az eredmények közös publikálása is egyfajta koncentrációt jelent.

A Kutatástámogatási Alap jelenti a K+F intézményi forrását, amely belső pályázati rendszerben kerül felosztásra. A pályázat prioritásai a vizsgált időszak alatt módosultak, az intézményi tudományos rendezvények és a tudományos folyóirat (Economica) foglalt el a finanszírozási prioritások között előkelő helyet. Változatlan a PhD hallgatók konferencia részvételének és publikációinak támogatása, utána közvetlenül a kutatócsoportok, kutatóműhelyek kialakításának támogatása, majd az egyéni kutatások. Az elbírálásnál az utóbbi 3 évben alapfeltételként jelentkezett a K+F stratégiai koncepciónak megfelelés.

2013. évre – az előző évek gyakorlatának megfelelően – „Kutatástámogatási pályázat”-ot írt ki a Tudományos Tanács. A rendelkezésre álló keretösszeg 2013-ban 3.200 e Ft volt, azaz a pénzügyi nehézségek ellenére is jelentős forrást csoportosított a Főiskola tudományos kutatásra. 2013-ban is azok a Főiskolával teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók, tanárok, kutatók részesülhettek támogatásban, akiknek munkája összhangban állt a Főiskola aktualizált 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. Összesen 29 pályázat nyert el támogatást az előző évi 19-el szemben. A pályázók többsége fokozatszerzésre, ill. a fokozatszerzés egyéb kiadásaira (eljárási díjak, nyelvvizsgák), valamint konferenciaszereplésre fordította az elnyert összeget. Néhányan a publikációs indexeket erősítették, és voltak, akik primer kutatásokat, ill. hosszabb ideje folyó vizsgálatokat finanszíroztak belőle. Két pályázat azonban nem valósult meg. Összességében elmondható, hogy a nyertesek a kitűzött célnak megfelelően és költséghatékonyan gazdálkodtak, és csaknem 1 millió forintot takarítottak meg. A pályázatot elnyerők közül egy oktató szerzett fokozatot.

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 szakcikkek 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 2013-ban 2 szám jelent meg, az egyik pályázati finanszírozással, a másik a Kutatástámogatási alaptól finanszírozva.

2013-ban is megrendezésre került a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „Mindennapi tudomány – a tudomány mindennapjai” nemzetközi konferencia, ami egyben az Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási napok nyitórendezvénye is volt. A Főiskola hagyományosan bekapcsolódik a Kutatók éjszakája rendezvénysorozatba, színes programot kínálva a tudomány népszerűsítésére.

Az oktatók aktív szerepet vállalnak a tudományszervezés területén is, 13 fő hazai tudományos közlemény szerkesztő bizottságának tagja, 4 fő külföldi folyóirat szerkesztő bizottságában 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 munkaerő gazdálkodás eredményeként kissé bővül. Az egyre növekvő számú tudományos fokozattal rendelkező, ill. annak megszerzésén munkálkodó oktatók 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. A munkatársak közül összesen 14 nemzetközi szervezetben – ezek közül több külföldi székhelyű – 32 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. (2012-2013) Forrás: éves KSH adatszolgáltatás

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			
2012	20	111	2	29	162	96	1,68
2013	12	93	2	42	151	87	1,74

#### A KFI teljesítmény összesítése-II. (2012-2013)

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 (%)
2012	96	53	1,8	19	41	42,7
2013	87	52	1,7	21	38	43,7

Forrás: éves KSH adatszolgáltatás

### I.2.9. Szakmai rendezvények

A 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 Főiskola 2013. évben 135 rendezvényt bonyolított, illetve előkészületét szervezte meg.

Rendezvényekhez kapcsolódó bérbeadásokból 6.7 mFt bevétele realizálódott az Intézménynek. A bérleti díj mellett a látogatók száma sem elhanyagolható. 2013 évben 27.080 látogató fordult meg Főiskolán a rendezvények kapcsán, mely szám jelentős marketing kommunikációs értékkel bír.

#### **Kiemelt rendezvények:**

- Orvosi Konferenciák
- Polgármesteri Bál
- Kormánytisztviselők Napja
- Önkormányzati rendezvények
  - Városi Pedagógusnap
  - Óvodai Tanévnnyitó
- Középiskolai Szalagavató Bál
  - Pálfy Szakközép Isk.
  - Tiszaparti Gimnázium
  - Közgazdasági Szakközép Isk.
  - Kereskedelmi Szakközép Isk.
  - Ruhaipari Szakközép Isk.
- Technikusi Oklevél átadó
- Vállalati Konferenciák
- Vállalati egyéb rendezvények, bálók
- Alapítványi bálók
- Főiskola saját rendezvényei

A számokból is látszódik, hogy a Főépület átadása óta eltelt közel 4 évben a Főiskola, mint Rendezvényközpont kiemelt szerepet tölt be a régióban, általánosan ismert és kedvelt Konferencia Központtá vált. A belvárosban hamarosan megnyíló Agóra Terminál átadásával az Intézmény szerepe kicsit csökkenhet, de a 460 fő befogadóképességű nagyelőadó, a 650 m<sup>2</sup>-es aula illetve a 200 fős ingyen parkoló még mindig versenyképes pozíció lehet.

## I.2.10. Változások az intézményi szolgáltatásban

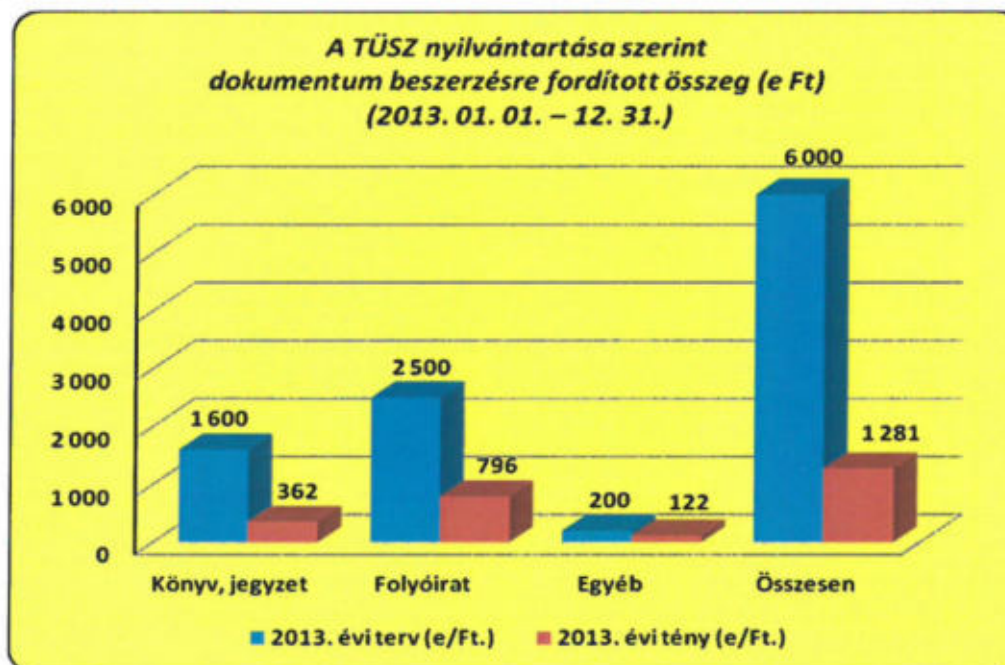
### I.2.10. 1. Könyvtári szolgáltatás

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

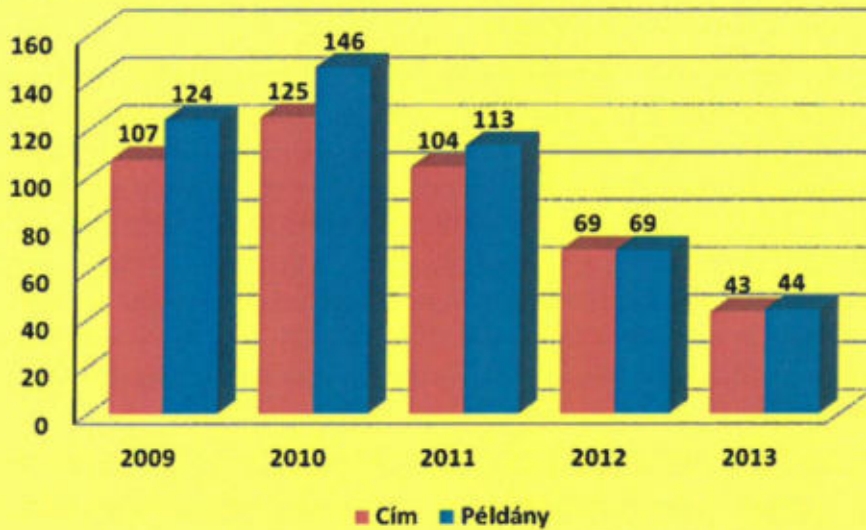
A Könyvtár-és Távoktatási Központ elhelyezése, berendezése, info-kommunikációs eszközökkel való ellátottsága magas színvonalú infrastruktúrát tükröz. Állománya és a szolgáltatásainak széles választéka megfelel a több tudományterületet átfogó felsőoktatási oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz kapcsolódó igényeknek. Ehhez nagyban hozzájárul és méltányolandó 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 infó-kommunikációs infrastruktúra megfelelő működtetése, valamint kiemelten fontos az állomány folyamatos (hallgatói létszamarányos, felhasználói igényekre alapozott) fejlesztése.

A 2013-as évben a Főiskola elfogadott költségvetésében könyv beszerzésére, folyóirat beszerzésére, egyéb információhordozóra, könyvtári dokumentumvásárlásra eredeti előirányzat nem lett tervezve, forráshiány miatt.

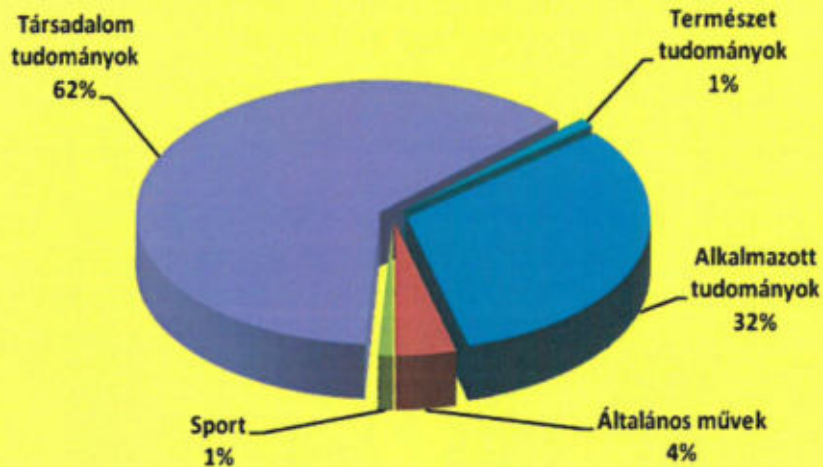
Az alábbi ábra mutatja a Könyvtár –és Távoktatási Központ rendkívül minimalizált költségeit.



**Kurrens (magyar és idegen nyelvű)  
folyóiratok megrendelése  
2009 - 2013**



**Papíralapú folyóiratok szakmegoszlása 2013. év**



A Könyvtár –és Távoktatási Központ 2013. évi saját bevétele (késedelmi, beiratkozási, fénymásolási stb. díjak) 906 e Ft volt. Ez azt mutatja, hogy az állománygyarapításra fordított összeg több mint 70 %-át a Könyvtár –és Távoktatási Központ saját bevételeiből teljesült.

## Általános állományi trendek a Könyvtárban

A Könyvtár állományi adatai 2009-2013

Dokumentum típus	2009	2010	2011	2012	2013
Könyv	53 196	76 618	77 459	78 030	78 601
Jegyzet	22 192	22 493	23 103	23 126	23 214
Hangzó	747	747	747	741	741
Videó	204	483	483	483	483
CD-ROM	783	1 081	1 089	1 048	1 077
Időszaki	622	832	-	1 328	1 968
Hangoskönyv	89	89	104	190	201
"E" jegyz.	10	12	20	25	132
<b>Összesen</b>	<b>77 843</b>	<b>102 355</b>	<b>103 837</b>	<b>104 971</b>	<b>106 417</b>

A dokumentumtípusok szerinti gyarapodást vizsgálva megállapítható, hogy az előző évhez képest a bekötött folyóiratok továbbra is növekvő tendenciát mutatnak, illetve 2013. évben az „e-jegyzetek” esetében volt még emelkedés. A bekötött időszaki kiadványok retrospektív feldolgozása azonban befejeződött, így ezt követően már csak az éves frissen bekötött időszaki kiadványokkal számolhatunk.

A teljes állomány darabszám- és értéknövekedéséhez nagyban hozzájárult három nyertes pályázat. Az egyik a KEBA (Közép-európai Brókerképző Alapítvány) pályázaton elnyert 183 000 Ft, mely 60 db szakkönyv beszerzését tette lehetővé. A másik a Márai-program (III.) során elnyert 350 000 Ft-tal (sajnos a 2012-es évhez képest csaknem felére csökkentették a megnyert összeget) lehetett gazdálkodni. Ebből az összegből sajnos csak 2014 januárjában kezdhettük meg a dokumentumvásárlást. A harmadik a „Budapest Bank az Oktatásért és a Magyar Pénzügyi Kultúráért” Alapítvány pályázata volt, melyen 350 000 Ft-ot nyertünk szakirodalmi dokumentum beszerzésre. Jelentősen gyarapodhatott idegen nyelvi állományunk a TÁMOP-4.1.2.D.-12/1/KONV-2012-0013 számú, "A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése" című pályázat keretében megvásárolt 130 db dokumentum, 661 781 Ft értékben.

### Szervezett felhasználóképzés

A 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. 2013-ban 12 időpontot ajánlottunk fel a Hallgatóknak (2 pótfoglalkozással együtt), és összesen 86 fő vett részt a szervezett képzéseken.

Összességében elmondható, hogy 2013-ban a Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja mindkét tevékenységi körében – felsőoktatási nyilvános szakkönyvtárként, illetve távoktatási központként – ellátta kötelezően előírt feladatait.

#### ***1.2.10. 2. Informatikai szolgáltatás***

Az Intézmény informatikai és oktatástechnikai rendszere teljes egészében az oktatás kiszolgálására lett kialakítva. Az üzemeltetéséért az Informatikai Központ felel. A rendelkezésre álló eszközök, berendezések a fennálló beszerzési tilalom miatt jelentős részben elavultak. A kiszolgáló szerverek (összesen 30db üzemelő) 70%-a több, mint 6 éves. Az oktatótermi és a működtetői/oktatói gépek utolsó jelentős beüzemelése a Campus főépületének átadásával egyidős.

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 három labor interaktív eszközökkel is felszerelt. A szoftveres ellátottságot a Microsoft operációs rendszereinek és irodai alkalmazásainak használata biztosítja első körben, igazodva a magyar felsőoktatási elvárásokhoz. A Microsoft licenszelése intézményi költségkeret terhére történik.

A nyomtatási rendszer tartós bérleti szerződés konstrukcióban éves szinten előre jól kalkulálható költség kerettel tartható fent a jelenlegi leggazdaságosabb módon.

Az eszközök, berendezések hozzáférhetősége 100%-os, tartalék eszközökkel nem 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 pályázati forrásokból, 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
- HostWare: Front Office oktatási rendszer
- Nagy Utazás: utazásszervezési integrált rendszer
- Logisztikai oktató rendszer

- Autodesk Inventor: CAD rendszer
- NextEngine Dimension: CAM 3D szilárdtest modellező rendszer

A hallgatók számára minden épületben internet hozzáférést biztosítunk, ide értve a kollégiumi épületet is. Lehetőség van a szabadon hozzáférhető vezeték nélküli hálózat használatára is hallgatók saját gépeinek illetve egyéb mobil eszközeinek használatával. A saját géppel nem rendelkező hallgatók számára minden épületben nyilvánosan hozzáférhető terminál biztosított, melyekről minden intézményi szolgáltatás és az internetes elérés is megoldott. Az Intézmény egészére vonatkoztatva az internetes és hálózati lefedettség közel 90%-os. A hálózati hozzáférés kihasználtsága magas fokú. A kollégiumi internetet biztosító belső hálózat időszakosan túlterhelt, annak folyamatos monitorozása és fejlesztése kiemelt fontosságú.

Oktatástámogatási szoftveres rendszerek:

- Neptun: Intézményi tanulmányi rendszer
- Poszeidon: Intézményi központi iktatási rendszer
- ILIAS: Távoktatási rendszer
- Aleph: Könyvtári katalógus rendszer
- Timer: tanulmányi hivatal ügyfélfelvétel rendszere
- Intézményi web portál 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>

### **2013. évi beszerzések, beüzemelések:**

Intézményi portálrendszer továbbfejlesztés, akadálymentesítése

Neptun rendszer akadálymentesítés

Campus vezeték nélküli hálózat fejlesztés

Kollégium helyi hálózat fejlesztés, internetes sávszélesség növelés

Intézményi vezeték nélküli hozzáférési pontok bővítése

Intézményi mobil adatkapcsolati elérhetőségek fejlesztése

### **Hálózati, internetes ellátottság:**

A Főiskola minden épülete internettel ellátott.

Szabadon használható vezeték nélküli hálózatok üzemelnek a Campus főépületének aulájában, a „B” épület földszinti folyosóin, a Könyvtár-és Távoktatási Központ olvasótermében, az ÁÉV Diákszálló épületében és a „B” épület volt kollégiumi részében is. A kollégiumi épület belső hálózata fejlesztésre került, az internetes elérés sávszélessége bővítve lett.

### ***1.2.10. 3. Sport***

A 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 sportágot és a foglalkozásokon teljesítették az órai követelményeket.

Újból igénybe tudtuk venni a Főiskola által bérelt Sportcsarnokot, így két labdajátékos órát tudtunk ott tartani. Mellettük a HÖK által kialakított konditerem nyújtotta lehetőségeket tartottuk meg a sportági kínálatban.

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, íjászat).

A fent említett sportágak rendkívül népszerűek, mindenhol telt házzal működnek a kurzusok.

A TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0001 „Sportszolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán” c. pályázat segítségével az Intézmény „C” tantárgyas kínálatát bowlinggal, valamint szabadidősport tevékenységét íjászzal és falmászással tudta bővíteni.

A felsorolt órajellegű foglalkozásokon kívül a Testnevelési Csoport oktatói a hallgatók szabadidejére is kínálnak sportos, kirándulásos elfoglaltságot, szintén csak felsorolásszerűen: sitábor, 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.

Röplabdás hallgatóinkért továbbra is NB I-es meccseken izgulhatunk.

Pólósaink, kosárlabdásaink 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 Főiskola 1997. évben közreműködött egy alapítvány létrehozásában, amely a hallgatók képzését, az oktatók K+F tevékenységét hivatott támogatni. 2013-ban sem utaltunk át célfeladatok segítésére támogatást.

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

A Főiskola részére a könyvvizsgálat nem kötelező. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, így az értékcsökkenés elszámolása változatlan formában, az előző évek gyakorlatának megfelelően történt.

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

2013-ban nem került sor szolgáltatás kiszervezésére, mivel ezek a korábbi években már megtörténtek. Kiszervezett tevékenységeink a takarítás, portaszolgálat, parkfenntartás, könyvtár és Student kollégium üzemeltetése, hő központok üzemeltetése. Év közben több tevékenység tekintetében költségracionalizálás érdekében kalkulációkat végeztünk, mely során több tevékenységet (takarítás, parkfenntartás) átszerveztünk közalkalmazotti jogviszonnyal történő foglalkoztatás irányába. Szintén év közben megszűnt a Student Kollégium üzemeltetése, mint kiszervezett feladat, mivel az épület vagyongazdálkodási jogát visszaadtuk az MNV Zrt részére.

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

Az Intézmény két, egyszemélyes gazdasági társasággal rendelkezik, valamint két további Kft-ben kisebb arányú részesedése van.

Szolnoki telephellyel működik a MERKATING pénzügyi-gazdasági tanácsadó és oktatásszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, feladata az intézmény közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyos munkavállalóinak szakmai szabad kapacitásának kiejánlása a térségben felmerült igények kielégítésére.

TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Kft-t - solnoki telephellyel -, 2007-ben alapította az Intézmény, 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. A Főiskolától megrendelt szolgáltatások árbevétele a különböző intézményi, illetve pályázati rendezvényekből keletkezett.

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 SZILÍCIUM Mező Korlátolt Felelősségű Társaság együttműködési lehetőséget teremt az intézmény látókörén kívül eső gazdasági és nonprofit szervezetekkel, lehetőséget biztosít a régió kívüli pályázatok elnyerésére, felsőoktatási intézményekkel tudományos és kutatási együttműködések kialakítását segíti, gazdasági együttműködést tesz lehetővé a Kft. többi tagjával, ezek régió kívüli gazdasági együttműködést jelentenek, és mint olyanok kiterjesztik a Főiskola lehetőségeit.

Az Intézmény azon gazdasági társaságok esetében sem kezdeményezi a tagsági viszony megszüntetését, ahol 50% alatti tulajdonosi aránnyal rendelkezik, mivel ezek a társaságok szakmai kapcsolatokat, pályázati részvétel lehetőségét biztosítják a Főiskolának. A tagságnak anyagi terhe nincs, onnan az Intézmény dolgozói személyi juttatást nem kapnak.

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

Az Intézmény 2013-ban 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. 2013. év folyamán támogatás folyósítására nem került sor.

A Főiskola rendelkezik OTP Bank Nyrt-nél vezetett hallgatói gyűjtőszámlával, melynek megszüntetése, illetve áttérés a kincstári gyűjtőszámlára 2014. nyarán várható. A Magyar Államkincstárnál vezetett számlák nyitása megtörtént.

### **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 érintette a Főiskolát is.

A központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatban az alábbi problémák továbbra is fennállnak:

- 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;
- továbbra is probléma, hogy a KIR-ben számfejtett juttatásoknál a program nem generál kötelezettségvállalást, így könyvelése nem megoldott;
- A KIR-ben számfejtett juttatások számlatükör szerint nem kompatibilisek a Főiskola által használt számviteli információs rendszer számlatükrével, amely számos esetben okoz nehézséget a bérfeladás beolvasásakor.

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

Az Intézményben 2013. július 1-től rektori kinevezésre került sor, a rektor személyében nem történt változás.

Gazdasági vezetőváltás a Főiskolán 2013-ban nem volt.

## II. Részletes indoklás, előirányzatok alakulása

A Főiskola 2013. évi eredeti előirányzatának főbb jogcímenkénti bontását, az előirányzat keretszámait az Emberi Erőforrások Minisztériuma 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 képezte.

Az állami támogatás hallgatói előirányzataból, képzési normatívából, tudományos és fenntartási célú előirányzataból, 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 2013. évben 159.179 eFt volt, ami a jogosultság finanszírozott mértékétől 6.883 eFt-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 30.553 eFt. Képzési támogatásra, tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatásra, PPP kiegészítő támogatásra, valamint a speciális programok támogatására, (a gyakorlati helyek fenntartása, fejlesztése, regionális és vidékfejlesztési programok megvalósítása, fogyatékkal élők jogosult normatív támogatása, GYES-GYED jogosultság) összességében 2013. évben 120.998 eFt támogatást kapott a Főiskola. A fenti jogcímenek felmerült jogosultsága az Intézménynek 2013-ban 123.918 eFt-t, így a Főiskola ezen jogcímenek 2.920 eFt többletfinanszírozásra jogosult.

### II.1. Főbb kiadási tételek alakulása

1.sz.táblázat

#### A 2013.évi 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
Személyi juttatások	812 800	27 256	0	-97 590	-70 334	742 466	645 422
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	226 200	7 359	0	-19 456	-12 097	214 103	166 270
Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkidadások nélkül	61 300	0	308 362	1 351 492	1 659 854	1 721 154	1 580 080
Működési célú pénzeszközátadás	3 500	0	970 000	-971 000	-1 000	2 500	2 500

államháztartáson kívülre							
Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 200	35 000	0	10 936	45 936	168 136	72 193
<b>Működési kiadások</b>	<b>1 226 000</b>	<b>69 615</b>	<b>1 278 362</b>	<b>274 382</b>	<b>1 622 359</b>	<b>2 848 359</b>	<b>2 466 465</b>
Intézményi beruházási kiadások	13 800	0	0	236 688	236 688	250 488	247 709
Felújítás	10 000	0	0	-7 000	-7 000	3 000	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>23 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 688</b>	<b>229 688</b>	<b>253 488</b>	<b>247 709</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 249 800</b>	<b>69 615</b>	<b>1 278 362</b>	<b>504 070</b>	<b>1 852 047</b>	<b>3 101 847</b>	<b>2 714 174</b>
Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	-288
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 249 800</b>	<b>69 615</b>	<b>1 278 362</b>	<b>504 070</b>	<b>1 852 047</b>	<b>3 101 847</b>	<b>2 713 886</b>

Összességében megállapítható, hogy a Főiskola pénzügyi fegyelmezettsége, a racionális intézkedések eredményének köszönhetően kiadási megtakarítást ért el.

A 2013. évi teljesített kiadásaink összege 2.713 mFt, amelynek megoszlását az 1.sz táblázat szemlélteti.

Kiadásaink módosított előirányzatát 87,5%-ra teljesítettük, így kiadási megtakarításunk 387.673 eFt.

Kiemelt jogcímeknél a felhasználás módosított előirányzaton belül maradt. Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tovább érzékelhető az állami támogatás csökkenésének hatása, ami a hallgatói létszámcsökkenésből eredő túlf finanszírozásból keletkezett. A hallgatói ösztöndíjak fedezetét az állami támogatás biztosította, felosztása a Főiskola szabályzataiban és a vonatkozó jogszabályok betartásával történt. A jogosultságok elszámolása az év végi beszámolás keretében megtörtént, amit a maradvány elszámolás keretében rendezésre kerül a fenntartó felé.

Működési célú pénzeszközátadás jogcímen az Intézmény a módosított előirányzatnak megfelelően 2.500 eFt-ot teljesített, melyet egyrészt sport, szabadidős tevékenység támogatására, másrészt a Marketing Nkft-nek történt utalás a megkötött támogatási szerződés alapján.

2013. évben a teljesített kiadások összetételét az alábbi diagram szemlélteti:



## Kiadások alakulása



	2012	2013
Beruházási kiadások	107 533	247 709
Hallgatók pénzb. jutt.	104 084	72 193
Működési célú támog.	3 000	2 500
Dologi kiadások	1 123 313	1 580 080
Személyi juttatások	714 293	645 422
Munkaadókat terh. jár. (SZHA)	193 700	166 270

A kiadások megoszlásának összetételéből egyértelműen látható, hogy az éves kiadások több mint 50%-át a dologi kiadásokra fordítottuk. Szintén jelentős nagyságrendű kiadást jelentett a személyi juttatások jogcímen teljesített kiadás, ez a kiadási főösszegegen belül 23,8% volt, amelyhez kapcsolódik a munkaadókat terhelő járulékok több mint 6%-os aránya.

Az Intézmény működőképességének biztosítása érdekében a működési kiadások mellett a felhalmozási kiadások visszaszorítására is szükség volt. Ez azt jelentette, hogy a 2013. évben felújítást nem végeztünk, beruházásként pedig kizárólag pályázati forráshoz kötött beszerzéseket hajtottuk végre.

A Főiskola gazdálkodását a stagnáló saját bevételhez alakította, takarékosági intézkedéssel próbálta biztosítani a működést. A z Intézmény a használaton kívüli épületek vagyongazdálkodási jogáról lemondott, és visszaadta az MNV Zrt-nek vagyongazdálkodásra, ill. jelenleg is folyamatban van további épületek vagyongazdálkodási jogának visszaadása.

A Főiskola jelentős, pályázati forrás terhére megvalósított energiahatékonysági beruházásokat hajtott végre. Az Intézmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységét racionalizálta, melyekkel szintén a dologi kiadások terén ért el megtakarítást.

A beérkezett szállítói számlák folyamatos és határidőn belüli kifizetésére törekedett, mely a teljes költségvetési évre vonatkozóan nehézségekbe ütközött, mivel a likviditási nehézségek egész évben megnehezítették a rendszeres, folyamatos teljesítést.

Kötelezettségvállalások tekintetében az Intézmény kellő megalapozottsággal járt el, azok indokoltak és átgondoltak voltak.

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

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

A 2013. évi támogatás eredeti előirányzata intézményi szinten 445.500 eFt, amely az előző évi előirányzat 49,47 %-a. Ehhez év közben pótelőirányzatban megállapításra került 1.347.977 e Ft, ebből a PPP bérleti díjához való hozzájárulás összege 308.362 eFt, melyet tehát az eredeti előirányzat nem tartalmazott, Struktúraátalakítási Alapból kapott támogatás 970.000 eFt, a bérkompenzáció összege 15.015 eFt, a prémiumévek programban résztvevők támogatása pedig 19.600 e Ft-ot tett ki.

A saját bevételek előirányzata 2013-ban 804.300 eFt összegben került meghatározásra, mely összeg alacsonyabb volt, mint az előző év vállalása. Ennek oka, hogy a 2013. évben a pályázati forrásokat (átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek) előirányzat módosítással kezelte az Intézmény.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítást 23 alkalommal történt, amiből 12 a főbb jogcímek közötti átcsoportosítására irányult, ennek indoka a tervezett kötelezettségvállalások előirányzati fedezetének biztosítása volt. Többletbevétel keletkezése miatt saját hatáskörű előirányzat emelést kezdeményezett az Intézmény 11 alkalommal főként pályázati többletbevétel, illetve egyéb támogatások beérkezése miatt.

### **II.2.2. Konkrét, meghatározott feladatokra a Tárcától, középírányító szervtől, más fejezettől 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 308.362 eFt volt, ezt kizárólag a kollégium és oktatási épület bérleti és üzemeltetési díjára használtuk fel.

Struktúraátalakítási Alapból kapott támogatás 970.000 eFt, melynek elszámolása 2014-ben lesz esedékes.

Az Intézmény 15.015 eFt bérkompenzációhoz nyújtott támogatást kapott a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, a 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat, valamint a 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján, elszámolás után 42 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A 8/2008. (II.8.) PM rendelet alapján a prémiuméves programban résztvevők kiadásainak fedezetére 19.600 eFt illetve meg az Intézményt, ami teljes egészében felhasználásra került.

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

### Személyi juttatások alakulása

Megnevezés	2012. teljesítés.	2013.mód. előirányzat	2013. teljesítés
Alapilletmények	448 366	519 584	411 237
Illetménykiegészítések	-		17 400
Nyelvpótlék	1 801	1 920	1 371
Egyéb kötelező illetmépótlékok	14 400	16 290	13 339
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	82 721	91 584	57 804
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	547 288	629 378	501 151
Rendszeres személyi juttatások	576 072	629 658	516 188
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			35
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 204		33 581
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	18 923		33 616
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	22 403		38204
Végkielégítés	13 391	13 400	4 026
Jubileumi jutalom	15 398	26 737	18 895
Egyéb sajátos juttatások	4 396	4 400	2 570
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	33 404	44 757	25 615
Étkezési hozzájárulás	7 562	7 460	7 468
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	446	450	1 124
Teljes munkaidőben foglalk. személyhez kapcs. ktgterítés összesen	14 257	15 910	17 066
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	14 257	15 910	17 066
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	71 554	66 267	77 547
Nem rendszeres személyi juttatások	76 198	67 437	82 135
Állományba nem tartozók juttatásai	62 023	45 371	47 099
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>714 293</b>	<b>742 466</b>	<b>645 422</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)</b>	<b>198 700</b>	<b>214 103</b>	<b>166 270</b>

Személyi juttatások kiadása 69 mFt-tal maradt alatta a 2012. évi kifizetésnek. Ebből a rendszeres személyi juttatások 60 mFt-tal, azon belül az alapilletmények 37 mFt, míg az egyéb feltételtől függő juttatások összege 25mFt-tal csökkent.

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

A Végkielégítés juttatásainak összege a felmentésüket már letöltött dolgozók részére fizetett járandóság.

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

Évközben a számított megtakarításból átcsoportosításra került a dologi kiadásokra a Személyi kiadásokból 130.0376 eFt, Járulékok kiadásokból 29.750 eFt.

### **Létszámváltozások**

Engedélyezett létszámkeretünk tárgyévre 260 fő volt. Év közben 36 fővel csökkent a munkatársak létszáma, ami az engedélyezethez viszonyítva 13,84%-os létszámcsökkenésnek felel meg. Ugyanakkor a belépők száma 27 fő volt. Ez 10,38%-os növekedést eredményezett, így a tényleges csökkenés 4%-ban valósult meg.

Kilépő munkatársak közül 36 főből oktató 18 fő (ebből 10 fő a nyugdíjtörvény változása miatt kilépő oktató), működtető 18 fő volt. Belépő munkatársak közül 27 főből 7 fő oktató és 20 fő működtető volt. A működtetői létszám növekedését az okozza, hogy bizonyos feladatokat, amelyek korábban vállalkozó látott el, gazdaságosabb volt saját munkatárs alkalmazásával megvalósítani (pl. takarítás, udvaros feladatok).

2013. évi feladatait összesen 173,1 fő átlagos állományi létszámmal valósította meg az Intézmény. Októberi statisztikai létszámunk 187 fő, ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 173 fő, részmunkaidős pedig 9 fő, prémiumévek programban foglalkoztatott 5 fő. A 187 főből 85 fő oktató és 97 fő működtető.

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

Megnevezés	2012.évi teljesítés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	% teljesítés/előző év.	% teljesítés/módeir.
	-					
Gyógyszer, vegyszer	-	-	1 300	39		0,03
Irodaszer, nyomtatvány	1 433	-	2 860	2 624	183,11%	91,75%
Könyv, folyóirat, információhordozó	4 248	-	3 122	3 330	78,39%	106,66%
Szakmai anyag, kísértékü tárgyi eszköz, munkaruha, védőruha	4 979	-	7 359	7 865	157,96%	106,88%
Kommunikációs szolgáltatások	9 942	-	6 592	7 078	71,19%	107,37%
Egyéb készletbeszerzés (tüzelő-, hajtóanyag, egyéb anyagbeszerzés)	10 429	-	9 725	9 735	93,35%	100,10%
Bérelti díjak	527 201	-	674 178	674 178	127,88%	100,00%
Gázdíj	29 988	20 000	26 932	15 923	53,10%	59,12%
Villamos energia	16 376	15 000	21 290	20 230	123,53%	95,02%
Távhő	6 411	-	-	-	0,00%	
Víz-csatornadíj	6 872	5 000	6 482	2 509	36,51%	38,71%
Egyéb üzemeltetési, szolgáltatási kiadások, karbantartás	150 668	8 268	132 081	78 986	52,42%	59,80%
Vásárolt közszolgáltatás	753	-	1 163	1 163	154,45%	100,00%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	15 814	-	46 827	19 599	123,93%	41,85%
Szellemi tevékenység költsége	19 024	-	19 663	19 663	103,36%	100,00%
Egyéb dologi kiadások	6 906	-	23 452	12 296	178,05%	52,43%
Realizált árfolyam veszteség	1 691	-	11	11	0,65%	100,00%
Különféle kiadások, befizetések ÁFA, SZJA, egyéb kiadások	310 578	13 032	738 117	704 851	226,95%	95,49%
<b>Dologi,folyó kiadások összesen</b>	<b>1 123 313</b>	<b>61 300</b>	<b>1 721 154</b>	<b>1 580 080</b>	<b>140,66%</b>	<b>91,80%</b>

Dologi és egyéb folyó kiadásaink jogcímen beszámolási időszakban 1.580 mFt-ot teljesítettünk. 2012-es évhez képest ez 40,66%-kal nőtt. A növekedést a Struktúraátalakítási Alapból kifizetett szállítói tartozások, illetve maradvány visszafizetések összege okozta.

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

A piaci versenyt kihasználva gázszolgáltató váltás következtében viszont eredményes megtakarítást értünk el a gáz felhasználásban.

Dologi kiadásokon belül a szellemi tevékenység igénybevétele minimálisan növekedett, ugyanis a kilépő dolgozók álláshelyei (főleg a kötelező nyugdíjba vonulás miatt) 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, 32 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 jogcímen az Intézmény a módosított előirányzatnak megfelelően 2.500 eFt-ot teljesített, melyet egyrészt sport, szabadidős tevékenység támogatására, másrészt a Marketing Nkft-nek történt utalás, mellyel támogatási szerződés alapján a Leader pályázatok önerejének biztosításához, valamint a műszaki és mezőgazdasági szakok képzésfejlesztési költségeihez fordítottunk.

### **Támogatásértékű működési kiadások**

A Főiskola kiadásai között nem szerepel támogatásértékű működési/felhalmozási kiadás

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

### **Felújítási kiadások**

2013 évben felújítási feladatokra teljesítés nem történt.

### **Beruházási kiadások**

Intézményi szinten módosított előirányzati összeg 250.488 eFt-ban került meghatározásra, melyből 247.709 eFt összeget teljesítettünk.

2013. évben a beruházási kiadások jelentős részét a pályázatból megvalósított eszközbeszerzések alkották, ebből is jelentősek a KEOP pályázatok nagyértékű beruházási kiadásai, melyekkel a jövőre nézve jelentős energiaracionalizálási megtakarítást érünk el. Az alábbi táblázatok mutatják a fontosabb szoftver- és licenzbeszerzéseket, tárgyi eszköz beszerzéseket az elmúlt évben:

### **Aktívált Immateriális javak**

2013

Ft

Evasys V5.1 kérdőív szerkesztő szoftver	1.387.856
Microsoft tisztaszoftver	1.542.452
<b>2013 összesen</b>	<b>2.930.308</b>

### Aktivált Tárgyi eszközök

2013	Ft
Bútorbeszerzés TÁMOP-4.2.2/B-10/1	474.552
Klímaberendezés (szerverhelyiség)	268.600
Napelemes kiserőmű KEOP-4.4.0/11-2011-0048	97.669.350*
Vetítövászón 150x114 cm	45.000
Íjászati és sportfalmászó eszközök TÁMOP-4.1.2-E-13/11 KONV-2013-0001	1.642.235
Indukciós hurok (3 db)	405.917
<b>2013 összesen</b>	<b>100.505.654</b>

\* 27.261.177 Ft szállítói finanszírozás keretében 2014-ben teljesül (költségvetésben tervezve)

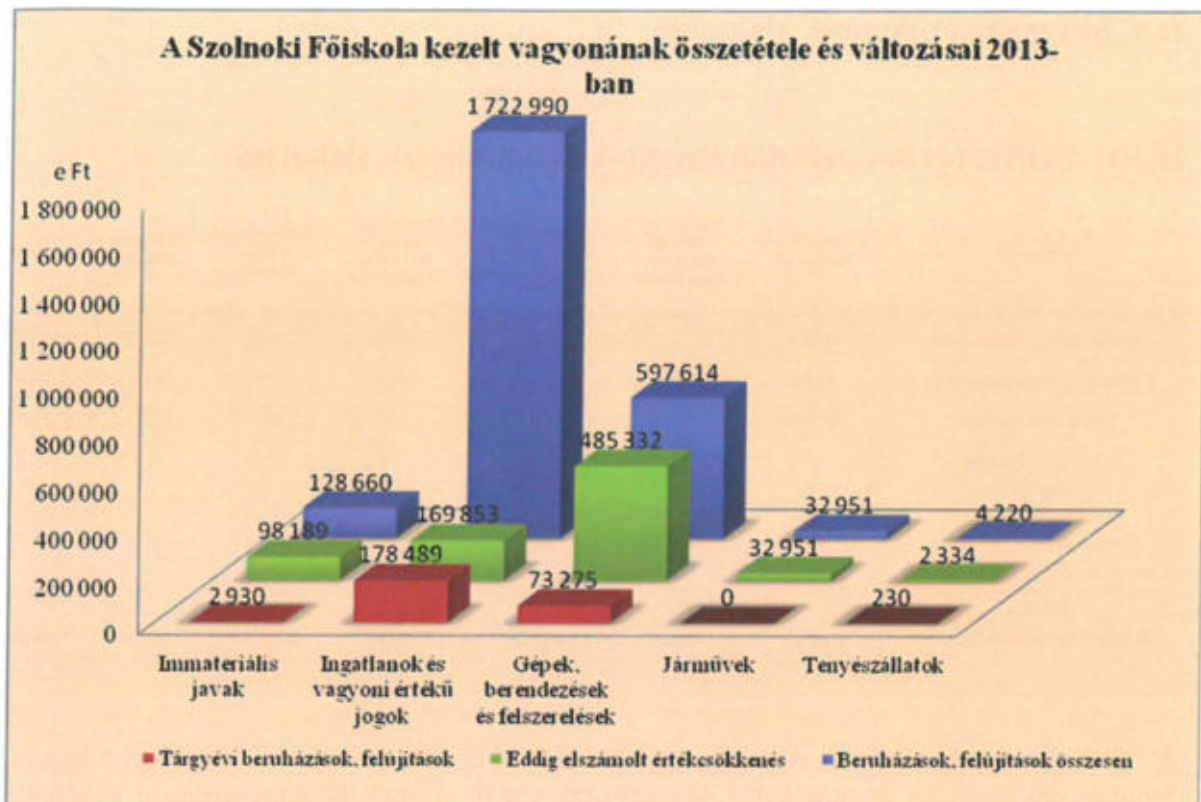
### Aktivált Ingatlan beruházások

2013	Ft
KEOP-4.2.0/B/11-2011-0029 Hőszivattyús energetikai megújuló projekt*	178.488.090
<b>2013 összesen</b>	

\* ebből 171.329.eFt szállítói finanszírozás keretében 2014-ben teljesült

### Aktivált Tenyészállatok

2013	Ft
Juh	80.000
<b>2013 összesen</b>	<b>80.000</b>



Maradványösszeggel 2013 évben sem számoltunk.

A fenti grafikonból látható, hogy a 2013. évben fejlesztési célokra, (értéknövelő beruházás, felújítás, új eszközök létrehozása, beszerzése, stb.) a vagyonelemeket összegezve bruttó 255 eFt-ot fordítottunk, ezzel szemben a vagyonkezelt eszközök után 789 eFt értékcsökkenést számoltunk el.

A vagyonelemek karbantartására 2013-ban 7.818 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 rendezésére tett intézkedések

A mérlegben kimutatott függő kiadásaink és bevételeink állománya 0 Ft. A 2014.évi számviteli változások miatt a függő, átfutó és kiegyenlítő tételeket rendezni kellett a megfelelő kiadási és bevételi számlákra.

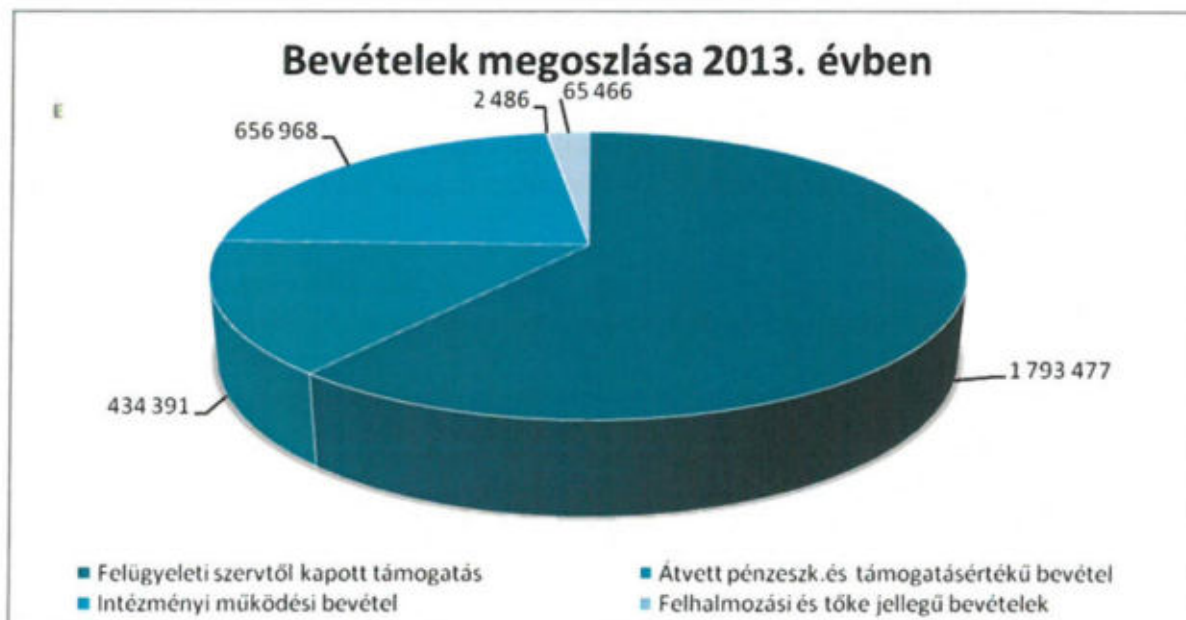


## II.3. Intézményi bevételek alakulása

### II.3.1. A 2013. 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	194 083	194 083	981 383	855 895
Felhalmozási költségvetés bevételei	17 000	0		244 521	244 521	261 521	237 950
Költségvetési támogatás	445 500	69 615	1 278 362	0	1 347 977	1 793 477	1 793 477
Maradvány felhasználás	0	0	0	65 466	65 466	65 466	65 466
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 249 800	69 615	1 278 362	504 070	1 852 047	3 101 847	2 952 788
Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	-2 460
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 249 800</b>	<b>69 615</b>	<b>1 278 362</b>	<b>504 070</b>	<b>1 852 047</b>	<b>3 101 847</b>	<b>2 950 328</b>

A Főiskola alapfeladatának ellátására 2013. évben 445.500 mFt állami támogatást kapott a fenntartótól, amit az év közben 1.348 mFt-tal növelt. Ennek következtében a módosított előirányzatunk 1.793 mFt volt, ami 100%-ban teljesült.



Az ábra mutatja, hogy az összes bevételnek 60,7 %-a állami támogatás, a fennmaradó 39,3% pedig saját bevétel, illetve pályázati támogatás.

A Főiskola saját bevételeinek összege 1.159 mFt volt, amely 116 mFt-tal több mint előző évben volt. A bevételekből állami támogatás 1.793 mFt (60,7%), intézményi működési bevétel 657 mFt (22,2%), felhalmozási bevétel 2 mFt (0,1%), előző évi előirányzat-maradvány 65 mFt (2,2%) volt.

Az Intézmény a beszámolási időszakot 149 mFt bevételi lemaradással zárta. A bevételi lemaradás legjelentősebb az intézményi működési bevételeknél (70 mFt), mely főként a

szolgáltatási és intézmény ellátási díjknál 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 az Intézmény a saját bevételek csökkenése mellett állami támogatás csökkenésével is folyamatosan számolhat.

A bevétel lemaradás másik kiugró pontja a működési célú pénzeszközátvételeknél jelentkezik (38 mFt), ami a vártnál kisebb összegű teljesítéssel magyarázható. A Felhalmozási célú támogatások bevételi lemaradása 26 mFt, ami a KEOP-4.4.0 pályázat kifizetési kérelmeinek csúszásával függ össze.



A saját bevételekből a szolgáltatási bevételek 65,8%-ot, az áfa bevételek pedig 7,9%-ot tesznek ki. Összességében a tavalyi évhez képest közel 40 mFt-tal csökkentek a kiszámlázott saját bevételek.

Sikeres pályázati tevékenységünknek köszönhetően az Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, közreműködő szervezeteitől és egyéb szervezetektől, valamint növény-és állattenyésztési tevékenységünk támogatására 434,4 mFt támogatásértékű és átvett támogatási bevétel érkezett a Főiskolának 2013. évben, amely kétszerese az előző évi támogatási bevétel összegének.

A Főiskola pályázati tevékenységének 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 előirányozottnak megfelelően alakultak. Tárgyidőszakban a működési bevételek csökkentek, ennek elsődleges oka a költségtérítéssel és önköltséges hallgatói létszám csökkenése. Mindezek ellenére alapfeladatokat 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 2013.december 31.-i fordulónappal 61 napon túli vevői tartozások rendezésével kapcsolatban a következő intézkedéseket tettük:

A követelések lejártakor minden esetben felszólító levelet küldtünk partnereknek, amit több alkalommal megismételtünk. Eredménytelenség, illetve 61 napon túli tartozások esetén a tartozásokra vonatkozó dokumentáció ügyvéd részére átadásra került, aki a szükséges intézkedéseket megtette.

### II.4. Előirányzat-maradvány alakulása

#### II.4.1. Előző évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei

A Struktúraátalakítási Alapból kapott támogatás terhére szállítói tartozásaink jelentős részét, valamint az előző három évben fenntartó felé fennálló visszafizetési kötelezettségünket, amely 373.764 eFt volt, sikerült rendezni.

#### II.4.2. 2013. évi előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 2013. évi előirányzat-maradvány összege az előző évi 65.466 eFt-tal szemben 238.614 eFt, melyből 34.557 e Ft az irányító szerv felé visszafizetési kötelezettség, 204.057 e Ft felhasználható kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Maradvány összetétele 387.673 e Ft kiadási megtakarítás és 149.059 e Ft bevételi lemaradás.

A Főiskolát meg nem illető összeg egyrészt a hallgatói normatíva, másrészt a bérkompenzáció túlfinanszírozásából adódik.

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

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

<i>Pályázó Intézmény</i>	<i>Pályázati azonosító</i>	<i>Projekt tárgya</i>	<i>Támogatási összeg</i>	<i>Támogatási intenzitás (%)</i>	<i>Ebből felhasznált 2013-ban</i>	<i>Projekt kezdete</i>	<i>Projekt tervezett vége</i>	<i>Megjegyzés</i>
Szolnoki Főiskola	KEOP-4.2.0/B/11-2011-0029	„Hőszivattyús megújuló energetikai projekt a Szolnoki Főiskolán”	189.525.081Ft	100%	13.452.525Ft	2012.06.06	2013.08.07	nincs
Szolnoki Főiskola	KEOP-4.4.0/11-2011-0048	„Napelemes energiatermelés a Szolnoki Főiskolán”	98.057.970Ft	100%	5.000.000Ft	2012.11.05	2013.12.31	nincs

Szolnoki Főiskola (mint konzorciumi partner)	TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004	„Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél-kelet Magyarországon”	194.064.400Ft	100%	55.784.700Ft	2013.04.15	2015.04.14	nincs
Szolnoki Főiskola (mint konzorciumi partner)	TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0016	„A jövő vizsgadalkodási agrármérnökei”	49.096.000Ft	100%	16.643.587Ft	2013.04.15	2015.04.14	nincs
Szolnoki Főiskola	TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013	„A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése”	90.412.550Ft	100%	39.348.374Ft	2013.02.01	2015.01.31	nincs
Szolnoki Főiskola	TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0001	Sportszolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán	25.000.000Ft	100%	6.250.000 Ft	2013.10.10	2015.06.30	nincs
Szolnoki Főiskola (mint konzorciumi vezető)	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0005	„A Szolnoki Főiskola műszer és laborfejlesztése, a műszaki gyakorlati képzés, oktatás és a K+F+I tevékenység minőség fejlesztésének érdekében.”	1.437.386.822Ft	95%	0 Ft	2013	2014	nincs
Szolnoki Főiskola	TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0005	A tehetséggondozás műhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése a Szolnoki Főiskolán	49.990.300Ft	100%	12.355.479Ft	2011.06.01	2013.05.30	nincs

Az Uniós fejlesztésű támogatásokon kívül az Intézmény az alábbi pályázatok lebonyolításában is részt vett:

<i>Pályázó Intézmény</i>	<i>Pályázati azonosító</i>	<i>Projekt tárgya</i>	<i>Támogatási összeg</i>	<i>Támogatási intenzitás (%)</i>	<i>Önerő</i>	<i>Ebből felhasznált 2013-ban</i>	<i>Projekt kezdete</i>	<i>Projekt tervezett vége</i>
Szolnoki Főiskola	„Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítvány pályázata	„Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítvány pályázata	350.000Ft	100%	0 Ft	350.000Ft	2013.06.24	2014.06.30
Szolnoki Főiskola	A tehetséges hallgatók XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételének támogatása	A tehetséges hallgatók XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételének támogatása	336.000Ft	100% (elő-finanszírozott)	0 Ft	336.000Ft	2013.06.11	2013.07.15
Szolnoki Főiskola	SH6/6 Svájci - Magyar Együttműködési program	Svájci - Magyar Együttműködési program Tájji értéken alapuló fenntartható turizmus fejlesztése	1.099.475 CHF	80%	237.378 CHF - mely Önerő Alapból került finanszírozásra	5.859.939Ft	2012.07.01	2014.01.01
Szolnoki Főiskola	Osztóján Béla Szakkollégium pályázata	Osztóján Béla Szakkollégium pályázata	300.000Ft	100%	0 Ft	300.000Ft	2013.11.01	2013.12.30
Szolnoki Főiskola	Bethlen István Szakkollégium pályázata	Bethlen István Szakkollégium pályázata	300.000Ft	100%	0 Ft	300.000Ft	2013.11.01	2013.12.30

## II.6. Vagyongazdálkodás és vagyonsváltozás

A Főiskola eszközállományában bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat részletesen mutatja.

ESZKÖZÖK	2012	2013	Változás
			2013/2012
I. Immateriális javak	50 833	30 471	59,94%
II. Tárgyi eszközök	2 615 961	1 667 257	63,73%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 330	10 330	100,00%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyionkezelésbe adott, illetve vagyionkezelésbe vett eszközök	20 912	481 019	2300,21%
<b>A) Befektetett eszközök összesen</b>	<b>2 698 036</b>	<b>2 189 077</b>	<b>81,14%</b>
I. Készletek	22 852	16 715	73,14%
II. Követelések	75 415	82 594	109,52%
III. Értékpapírok	-	-	
IV. Pénzeszközök	99 006	276 399	279,17%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	288	-	0,00%
<b>B) Forgóeszközök összesen</b>	<b>197 561</b>	<b>375 708</b>	<b>190,17%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 895 597</b>	<b>2 564 785</b>	<b>88,58%</b>

FORRÁSOK	2012	2013	Változás
			2013/2012
I. Tartós tőke (Induló tőke)	594 810	594 810	100,00%
II. Tőkeváltozások	1859367	1405981	75,62%
III. Értékelési tartalék			0,00%
<b>D) Saját tőke</b>	<b>2 454 177</b>	<b>2 000 791</b>	<b>81,53%</b>
I. Költségvetési tartalékok	65 466	238 614	364,49%

II. Vállalkozási tartalékok			0,0 %
<b>E) Tartalékok összesen</b>	<b>65 466</b>	<b>238 614</b>	<b>364,49%</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	344 340	289 796	84,16%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	31 614	35 584	112,56%
<b>F) Kötelezettségek összesen</b>	<b>375 954</b>	<b>325 380</b>	<b>86,55%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 895 597</b>	<b>2 564 785</b>	<b>88,58%</b>

Az Intézmény vagyonváltozása közel 18,47%-os csökkenést mutat, amely abból adódik, hogy a Student Kollégium és az Ady Endre úti épület vagyonkezelői jogáról lemondunk és visszaadtuk a az MNV Zrt-nek vagyonkezelésre. Az eszközök összetételében 85,35%-ot tesz ki a befektetett eszközök állománya, ezen belül az ingatlanok állománya 70,95%. Az ingatlanok állományának 36,27%-os állományi csökkenése részben annak a következménye, hogy üzemeltetési szerződésben rögzített épületek, ingatlanok átvezetése megtörtént. A készletek állománya a főiskolán nem jelentős, mivel raktárral nem rendelkezünk, ezért törekszünk a fogyóeszközök azonnali felhasználására.

A követelések állománya az előző évhez képest 9,52 %-kal nőtt, ebből jelentős összeget képvisel a szakközépiskolák tárgyévben be nem folyt tantárgygondozási díja, valamint a hallgatói tartozások.

A pénzeszközök nagysága 276.399 mFt, amely az előző évihez képest 179,17%-kal nőtt, a növekedés forrása a Struktúraátalakítási Alapból biztosított támogatás, illetve pályázati előlegek.

A források összetételéből 78% a saját tőke összege, amely az intézmény kezelésében lévő tartós tőke és azok tőkeváltozásának összegéből adódik. A Tartalékok az előző évhez viszonyítva 18,5%-kal csökkentek. A szállítói kötelezettségek aránya 9,3%, mely a 2012. évhez képest az év közbeni támogatásoknak köszönhetően csökkent.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Befektetett eszközök aránya	82,10%	89,00%	88,60%	93,05%	93,18%	85,35%

A mutató az egy éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja be az összeg eszközhöz viszonyítva. A mutató minimális csökkenést mutat az elmúlt évben, ami több épület vagyongazdálkodási jogának visszaadásával magyarázható.

	<b>Forgó eszközök</b>							
<b>Forgóeszközök aránya</b>	<hr/>	<b>Összes eszköz</b>	17,90%	11,00%	11,40%	6,95%	6,82%	14,65%

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 volt magyarázható. 2013-ban az arány ismét növekedett, ami főként nagyobb összegű pályázati előlegeknek, valamint a Struktúraátalakítási támogatásnak volt köszönhető.

	<b>Saját tőke</b>							
<b>Tőkeerősség</b>	<hr/>	<b>Mérleg főösszeg</b>	89,10%	86,00%	84,40%	89,46%	84,76%	78,01%

A tőkeerősség kifejezi a saját tőke arányát az eszközöket fedező összes rendelkezésre álló forráshoz viszonyítva. A Főiskola tőkeerőssége, ha kis mértékben is, de folyamatosan csökkent az elmúlt években, 2011-ben viszont elérte a 2008-as szintet, majd 2013-ban elérte az elmúlt évek legkisebb arányát.

### **II.6.1. 2013. évben megvalósított kincstári vagyon hasznosítása**

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

2013-ban is, mint minden évben a felesleges kapacitásunkat bérbeadással hasznosítjuk. Bérbeadásra kerültek tantermek, aula, büfék, egyéb termek. Bérbeadásból származó bevételünk 30.878 eFt volt tárgyévben, 30,3%-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 mezőtúri Csónakház épületünk vagyongazdálkodási szerződés mellékletéből való kivezetését kezdeményezte az Intézmény.

A berekfürdői és a balatonszárszói ingatlanok továbbra is vagyongazdálkodásunkban maradnak. Ezen ingatlanokat időszakosan bérbeadással hasznosítjuk.

A „B” épület utcai szárnya és a kazánház a nyertes TIOP pályázat keretében – a támogatási szerződés aláírását követően megkezdhető – felújítása valamint laboratóriumok kialakítása során teljes körűen meg fog újulni. A jelenleg jóváhagyott befejezési határidő: 2014. szeptember 30. A támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt az általunk becsült reális befejezési határidő: 2015. június 30. Az udvari szárny földszinten jelenleg is folyamatosan használatban van, a 2 db élelmiszervizsgáló laboratórium, a karbantartó műhely, konditerem és a hozzá tartozó vizesblokkokkal együtt. A 2013. szeptembertől az udvari szárny I. és II. emeleti kollégiumi szobái nem kerültek használatba vételre az új jelentkezések és ezzel összefüggésben a kollégium férőhelyet igénylők jelentős további csökkenése miatt. Jelenleg az üresen álló szobákat bútorraktározásra és irattári célra használjuk. Az utcai szárny felújítása idejére az irodai funkcióra ismét használatba vehető helyiségekbe kerülnek átköltöztetésre a felújítással érintett tanszékek irodái. Tekintettel arra, hogy ezen épületszárny felújítására és új fűtési rendszerének kialakítására a TIOP pályázatból nem nyertünk fedezetet, ezért gondoskodnunk kell egyéb forrás bevonásáról az udvari szárny előzőekben feltüntetett funkciókra történő használhatósága érdekében.

A Vendégház valamennyi földszinti és emeleti helyiségét jelenleg bérbeadással hasznosítjuk. A Tiszaliget Kft. szerződése határozatlan idejű, míg a Halló Szív Szociális Szövetkezet bérleti szerződése 2014. június 30-án lejár.

## **II.7. PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása**

### **II.7.1. PPP konstrukciójú Diákszálló szolgáltatás igénybevételéről**

#### **A SZOLGÁLTATÁS FŐBB ADATAI:**

Szolgáltatás tárgya:	<b>PPP konstrukciójú szolgáltatásvásárlás: Szolnoki Főiskola Mártírok úti Diákszálló, 5000 Szolnok, Mártírok út 8.</b>
Szolgáltató, üzemeltető:	<b>SZOLNOKI HOSTEL Ingatlanhasznosító Kft. 3300 Eger, Kossuth L. u. 6.</b>
Tulajdonosok:	<b>IMOLA Építő Fővállalkozó Kft. 3300 Eger, Kossuth L. u. 6. HUNÉP Universal Zrt. 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36.</b>
Szolgáltatás időtartama:	<b>2007.09.01 – 2027.08.31.</b>
Létesítmény kapacitása:	<b>férőhely 252 fő + 12 fő bérelt szálláshely, összesen: 264</b>

fő



**Jogosultak köre, jelentkezők létszáma, a feltöltés, kihasználtság és értesülésük bemutatása. A szorgalmi időszakban történt „kihasználtsági mutatók” alakulása**

	2013. február	2013. szeptember
jogosultak köre *	266	197
jelentkezők létszáma	(214+11 ERASMUS-os és egyéb külföldi hallgató)	(188+9 ERASMUS-os és egyéb külföldi hallgató)
	225	197
felvettek létszáma	225	197
kihasználtság	<b>85,2 %</b>	<b>74,6 %</b>

\*teljes ellátotti kör

Az elmúlt évek tendenciáját követve intézményünk összes hallgatói létszáma sajnos 2013-ban is csökkent, ami meghatározta a kollégisták létszámának alakulását is.

Szeptemberben minden kollégiumi ellátást igénylő hallgatónknak biztosítani tudtuk az elhelyezést, így a jelentkezők/felvettek aránya 100%-os volt, de az előző év szeptemberi időszakához képest a kihasználtság több mint 20%-kal esett vissza.

Egyre több hallgató jelentkezik a főiskolára Szolnok vonzáskörzetéből, ők lakóhelyük kis távolsága miatt nem igénylik a kollégiumi elhelyezést.

2013-ban oktatóink közül 4 fő volt a kollégium lakója.

**Bérleti díj terv-tényadatának alakulása:**

Megnevezés	Terv	Tény
Bérleti díj	108.962.205	115.816.017
Bérleti díj ÁFA-ja	29.419.795	31.270.324
<b>Mindösszesen</b>	<b>138.382.000</b>	<b>147.086.341</b>
NFM támogatás	<b>59.586.000</b>	<b>59.586.000</b>
Saját erő	<b>78.796.000</b>	<b>87.500.341</b>
• Diákotthoni normatíva	17.125.500	11.067.500
• Hallgatói térítési díj	46.365.190	45.440.447
• Egyéb bevételből fizetendő	15.305.310	30.992.394
<b>Mindösszesen</b>	<b>138.382.000</b>	<b>147.086.341</b>
<b>Támogatás mértéke</b>	<b>43,06 %</b>	<b>40,51 %</b>

Közüzemi díjak kezelésének, nagyságának alakulása, hatása az intézmény gazdálkodására

- A Diákszálló KEOP pályázat keretében megvalósult használati melegvíz termelésére rásegítő napkollektoros rendszere a 2011. december 27-i

beüzemelés óta folyamatosan működik. Ennek köszönhetően a 2012-es évhez viszonyítva 2013-ban 5,5 %-os energia megtakarítás tapasztalható.

- A Szent István Egyetem által képviselt „felsőoktatási intézmények konzorciumának” villamos energia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljárása 2012-ben sikeresen lebonyolításra került. A csoporthoz összesen tizennyolc felsőoktatási intézmény, köztük a Főiskola is csatlakozott. A 2013. évi szerződéses időszakra a villamos energiaköltség megtakarítás a 2012. november 23-án érvényes egyetemes szolgáltatási átlagárhoz viszonyítva ténylegesen 20 %-os volt.
- A „felsőoktatási intézmények konzorciumának” földgáz beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljárása 2012-ben szintén eredményesen zárult. A 2012. július 01. és 2014. június 30. közötti szerződéses időszakra prognosztizált, a 2012. június 30-ig érvényes szerződéses átlagárhoz viszonyított költségmegtakarítás 28,48 %. A realizált költségmegtakarítás a 2013-as évben a közbeszerzési díj levonása után 4.600 eFt volt.

#### Kiadások, kifizetések ütemezésének bemutatása

A szolgáltatáshoz kapcsolódó számlák kifizetése likviditási problémáink ellenére a II. félévben már folyamatosan megtörtént.

A támogatás és saját erő felhasználásának tételes pénzügyi elszámolását határidőre, 2014. január 10-én teljesítettük

Az Intézményre eső 43,06 %-os bérleti díjhányadot 2013. évi költségvetésünkbe beterveztük, de teljesíteni nem tudtuk.

A saját díjrész fizetése ebben az évben is kiemelten nagy problémát jelentett az Intézménynek. Saját bevételeink, valamint a minisztériumi támogatási szint csökkenése miatt a kifizetéseket illetően folyamatos likviditási gondokkal küzdöttünk. 2013 decemberében a minisztériumi Struktúraátalakítási Alapból Intézményünk támogatást kapott, melyből a költségterv szerint 258.713.146 Ft-ot PPP szerződéses kötelezettségeink fedezetére fordíthattunk.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 43,06 %-os szerződéses kötelezettsége (amely 63.335 eFt) ellenére az éves tényleges támogatási összeg a minisztérium részéről pótelőirányzatban biztosított összeg, azaz 59.586 eFt volt. A minisztérium az éves támogatási összeget csak az adott év II. félévében kezdte meg folyósítani és az előirányzatot az éves összeg 8 azonos havi bontás helyett 5 azonos havi bontásnak megfelelő részletekben utalta 2013. július 22-től kezdődően.

A Főiskolának 2013. évre vonatkozó további finanszírozási igénye az elmaradt minisztériumi támogatás miatt 3.749 eFt.

## II.7.2. A PPP konstrukciójú oktatási épület bérleti igénybevételéről

### A SZOLGÁLTATÁS FŐBB ADATAI

Szolgáltatás tárgya: **Szolnok, Tiszaliget 9719 helyrajzi számú ingatlanon a Szolnoki Főiskola részére CAMPUS létesítése PPP konstrukcióban**

Szolgáltató: **SZOLNOKI CAMPUS Ingatlanhasznosító Kft.**  
**3300 Eger, Kossuth L. u. 6.**

Tulajdonosok: **HUNÉP Universal Zrt.**  
**4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36.**  
**IMOLA Építő Fővállalkozó Kft.**  
**3300 Eger, Kossuth L. u. 6.**

Szolgáltatás időtartama: **2008.12.02 – 2028.12.01.**

Létesítmény szintterülete: **8 822 m<sup>2</sup>**

#### **A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK 2013. ÉVI FŐBB ADATAI**

A Campus eredeti összes férőhelye: 1762 fő

2013. évi férőhelyek száma: 1623 fő

Az eltérés oka: 4 db 11 fős konzultációs terem tanszéki kistárgyalóként funkcionál, 1 db 80 fős tanterem irattárként működik, 1 db 30 fős terem pedig 2011-es átalakítása óta 15 fős speciális számítógépteremként használunk.

Tárgyévi oktatási napok száma: 177 nap; vizsganapok száma: 51 nap; az egyidejűleg leültethető hallgatói létszám összességében 1623 főben határozható meg.

A termék kapacitáskihasználtsága

- A 2013-as évben sajnálatos módon tovább csökkent a hallgatói létszámunk. A 2012. október 15-i statisztikai jelentésben a Főiskola székhelyén tanuló hallgatói összlétszám 2130 fő volt. A 2012/13-as tanév II. félévében a március 15-i statisztikai létszámjelentés alapján a szolnoki székhelyen oktatott hallgatók száma 1820 fő volt. A 2013/14-es tanév I. félévében az október 15-i statisztikai jelentés szerint a székhelyen tanuló hallgatói összlétszám tovább csökkent, az előző félévihez viszonyítva 1679 főre.
- A hallgatói létszámcsökkenés következménye, hogy a főépület kapacitás kihasználtsági mutatója is tovább romlott. A tantervi időalaphoz viszonyítva a kihasználtsági mutató a 2012-es évben 35,28 %-os volt, ez az arány a 2013-as esztendőre 32,07 %-ra csökkent
- A hallgatói létszám csökkenése miatt az épület I-es és II-es jelű előadótermeit, melyekben a férőhelyek száma összesen 624, a nappali tagozatos képzéseinknél 390 órában volt használva.

#### **II.7.3. PPP létesítmények hasznosítása**

Mindkét létesítmény tekintetében a hasznosítás joga az Intézményt illeti.

A Diákszálló nyári (június-augusztus hó) hasznosításából 2013-ban bruttó 7.392 e Ft árbevételt realizáltunk.

A Főiskola épületeinek marketing célú hasznosítása Kommunikációs és Marketing Irodánk kiemelt feladatai közé tartozik. A Campus épület szabad előadó- és teremkapacitásának hasznosítása évről-évre jelentős bevételi forrása főiskolánknak. 2013-ban már 137 rendezvénynek adtunk otthont (tudományos, orvosi és szakmai konferenciák, szimfonikus zenekari koncertek, hangversenyek, fórumok, továbbképzések, kiállítások, workshop-ok, szalagavató bálók, vállalati rendezvények, stb.), melyeken közel 27.100 fő látogató vett részt. A rendezvények közül nem egy esemény kiemelt fontosságú nem csak Szolnok Város, hanem az egész ország életében is.

A Főiskola elsődleges célja képzések népszerűsítése, melyet a tudományos, kulturális és szórakoztató programok szervezésénél is beépített marketing tevékenységébe. Oktatási és egyéb épületeik hatékony kihasználását mindig szem előtt tartva elmondhatók, hogy a Főiskola méltán helyet kaphat a speciális jellegű rendezvényközpontok között is.

Hasznosítás 2013. évi árbevétele (tantermek, előadók és egyéb területek bérbeadása, konyha-, büfé-, hideg-melegital automaták üzemeltetése): ~ bruttó 10.764 eFt.

## **II.8. Tulajdonosi részesedések**

Részesedések 2013. 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.

A Marketing Non- Profit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2008-ban 5.000 eFt tőzstőkével hozta létre a Főiskola. A vállalkozás adózott eredménye 2013-ban 16 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 8.889 eFt, kiadása 8.873 eFt volt.

TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó KFT-t –ben 100%-os részesedéssel rendelkezik az Intézmény. 2013. évi adózott eredménye 143 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 126.218 eFt, kiadása pedig 126.075 eFt volt.

A 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>Cégjegyzékszám</i>	<i>Székhelye</i>	<i>Társasági részese</i>	<i>Társasági részese 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,-

## II.9. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása

Az Intézmény szállítói tartozása 2013. december 31-én 289.796 eFt, az erre 2013-ban képződött 238.614 eFt előirányzat-maradvány nem nyújt fedezetet, mivel ez egyrészt befizetési kötelezettséget tartalmaz a fenntartó felé, másrészt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely elsősorban a pályázati kötelezettségvállalások fedezetéül szolgál.

Az év végi szállítói tartozás jelentős része PPP üzemeltetők felé fennálló tartozás, melyet az Intézmény elsősorban a csökkenő bevételekből adódóan nem tudott határidőre kiegyenlíteni.

Az Intézmény vevőkkel szembeni követeléseinek állománya 82.594 e Ft volt 2013. december 31-én, ezzel összefüggésben a tartozások rendezésével kapcsolatban a következő intézkedéseket tettük:

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

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kötelezettségek aránya	Kötelezettség	3,80%	6,80%	10,10%	7,85%	11,89%	11,30%
	Mérleg főösszeg						

A mutató arról nyújt információt, hogy az összes forráson belül az idegen források milyen arányt képviselnek. 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. 2013-ban a Struktúraátalakítási Alap támogatásnak köszönhetően minimálisan csökkent az érték, de a csökkenés mértékéből is látszik, hogy ez nem volt elegendő a likviditási gondok megfelelő mértékű csökkentéséhez.

Vevő-, szállítóállomány összemérési mutató	Vevő állomány						
	Szállító állomány	343,30%	41,90%	27,90%	39,09%	21,90%	28,50%

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. Kedvező tendenciát mutat a vevő-szállító csökkenő aránya.

Likviditási ráta	Forgóeszközök						
	Rövid lejáratú kötelezettségek	623,60%	207,70%	168,50%	101,95%	57,37%	129,65%

A Főiskola likviditási helyzetének romlását szemlélteti a likviditási ráta. A mutató értéke 2012-ben azt mutatja, hogy a szállítói kötelezettségekre olyan mértékű növekedés következett be, amelyre a meglévő forrásaink összességében nem nyújtanak fedezetet. A 2013. évi likviditási érték teljesen pozitív képet mutat ugyan, de ezt arányaiban vizsgálva láthatjuk, hogy a forgóeszközök nagy része a Pénzeszközök értékéből áll, ami kötelezettséggel terhelt uniós forrás, így a rövid lejáratú kötelezettségekre nem felhasználható.

## II.10. Letéti számla pénzforgalma

A Főiskola letéti számlával nem rendelkezik.

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

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

A Főiskolának fontos szerepe van a megyei és a regionális térségben, tevékenysége értékes a város és a térség számára, hiszen piacépes 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 Főiskola 2013-as 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 is. A költségvetési felügyelő – ahol szükséges – előzetes ellenjegyzéssel látta el az intézmény dokumentumait (szerződések, megrendelők, együttműködési megállapodások). Állandó meghívottként rendszeresen részt vett a vezetői értekezleteken, a Szenátus ülésein, folyamatosan egyeztettek a gazdasági főigazgatóval a várható kötelezettségekről, illetve azok fedezetéről. A központi költségvetést képviselve javaslataival, szakmai tapasztalataival segíti az Intézmény felső vezetésének munkáját. Összességében elmondható, hogy a kialakult nehéz gazdasági helyzet, az elvonások, a támogatás csökkenése ellenére jó munkakapcsolatban, egymással együttműködve végzi munkáját a Főiskola vezetése és a költségvetési felügyelő.

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 2013. évben is jelentős normatíva bevételtől estünk el, s mindehhez hozzájárultak még az előző évhez képest is csökkenő költségterítéses 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, 2014. április 11.



Dr Túróczi Imre  
rektor



Huszár Erika

Huszár Erika  
gazdasági főigazgató