

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 számjele

325059	1051	854200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 SZOLNOKI FŐISKOLA

5000 Szolnok Tiszaligeti sétány 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
 költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	728 942	569 121	0	486 475	1 522 884	0	486 475
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	82 535	0	82 533	0	0	82 533
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 286	0	1 285	0	0	1 285
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 389	18 889	0	18 429	0	0	18 429
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500	2 000	0	1 479	0	0	1 479
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 736	9 236	0	8 898	0	0	8 898
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 992	992	0	188	0	0	188
12	Szociális támogatások (K1112)	1 600	640	0	600	0	0	600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 674	0	3 122	0	0	3 122
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	754 159	688 373	0	603 009	1 522 884	0	603 009
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	18 910	0	18 903	0	0	18 903
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 641	47 107	0	44 502	0	0	43 756
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 641	66 017	0	63 405	0	0	62 659
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	812 800	754 390	0	666 414	1 522 884	0	665 668
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	226 200	212 718	0	190 984	411 179	0	190 984
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	167 778
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 853
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 655
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	510
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 188
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 501	0	9 498	0	739	9 403
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000	10 696	0	9 562	0	0	9 342
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 000	20 197	0	19 060	0	739	18 745
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	79 476	0	78 279	0	0	78 277
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	4 688	0	4 170	0	0	4 076
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 000	84 164	0	82 449	0	0	82 353
36	Közüzemi díjak (K331)	10 575	29 655	0	28 959	35 793	0	27 353
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	26 280	783 042	0	773 777	8 334 083	27 277	761 096
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	741 508
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	9 327	0	8 369	0	0	5 237

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	407	0	407	0	0	407
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	97 221	0	84 180	11 410	14 750	83 776
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	52 081	0	49 307	0	0	47 672
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 855	971 733	0	944 999	8 381 286	42 027	925 541
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	5 166	0	5 165	0	0	5 153
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500	4 414	0	4 401	0	125	4 401
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 500	9 580	0	9 566	0	125	9 554
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 645	282 844	0	275 059	2 259 756	11 397	269 520
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 146	0	20 146	0	5 784	20 146
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 000	277	0	180	0	0	180
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	180
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	80 276	0	80 003	0	0	79 960
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 645	383 543	0	375 388	2 259 756	17 181	369 806
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	83 000	1 469 217	0	1 431 462	10 641 042	60 072	1 405 999
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	148 100	148 891	0	65 137	0	0	64 871
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	61 052
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	148 100	148 891	0	65 137	0	0	64 871
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	34 557	0	34 557	0	0	34 557
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	3 500	2 300	0	2 300	0	0	2 300
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0	0	0	800
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	1 500
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	3 500	36 857	0	36 857	0	0	36 857
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 127	0	1 127	0	0	1 127
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 693	0	3 649	0	0	3 575
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 370	33 837	0	25 615	0	0	24 635
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	13	0	12	0	0	12

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 930	9 522	0	4 118	0	0	3 834
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	37 300	48 192	0	34 521	0	0	33 183
204	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874	5 497	0	5 420	0	0	5 420
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126	1 485	0	1 463	0	0	1 463
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	10 000	6 982	0	6 883	0	0	6 883
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 320 900	2 677 247	0	2 432 258	12 575 105	60 072	2 404 445

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 000	225 481	241 129	0	241 129
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	26 540
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	213 539
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 050
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 000	225 481	241 129	0	241 129
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	17 000	27 073	39 758	0	39 758
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	32 330
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	7 428
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	17 000	27 073	39 758	0	39 758
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 000	17 000	16 540	6 956	12 359
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	26 117	26 117	41 686	0	40 112
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	18 800	18 800	31 426	8	31 126
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 841
193	Ellátási díjak (B405)	634 628	634 628	484 970	111 485	463 089
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 457	15 457	21 764	86	20 290
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	1 588	0	1 588
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	1 502
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	5 298	5 298	2 747	79	2 504
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	105
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	44
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	168
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	717 300	717 300	600 721	118 614	571 068
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	23 000	23 000	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	23 000	23 000	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	40 000	49 078	49 040	0	49 040
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	49 040
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	40 000	49 078	49 040	0	49 040
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	817 300	1 041 932	930 648	118 614	900 995

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	238 614	238 614	0	238 614
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	238 614	238 614	0	238 614
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	503 600	1 396 701	1 396 701	0	1 396 701
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	503 600	1 635 315	1 635 315	0	1 635 315
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	503 600	1 635 315	1 635 315	0	1 635 315

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094270 Egyéb felsőoktatási feladatok	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	486 475	0	0	11 151	12 262	0	0	455 820	0	0	7 242	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	82 533	0	0	223	1 174	0	0	77 217	0	0	3 919	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 429	0	0	3 155	566	0	0	14 708	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 898	0	0	185	752	0	0	7 572	0	0	353	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	188	0	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 122	0	0	205	145	0	0	2 524	0	0	199	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	603 009	0	0	14 919	14 899	0	0	561 393	0	0	11 713	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 903	320	0	0	0	649	1 304	12 184	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 756	2 594	0	0	0	693	220	28 921	0	0	28	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 659	2 914	0	0	0	1 342	1 524	41 105	0	0	28	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	665 668	2 914	0	14 919	14 899	1 342	1 524	602 498	0	0	11 741	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	190 984	1 357	0	3 994	3 826	347	370	171 406	0	0	3 226	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	167 778	78	0	3 978	3 820	301	370	155 001	0	0	3 067	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 655	803	0	0	0	29	0	5 498	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	510	0	0	16	6	0	0	329	0	0	159	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 188	476	0	0	0	17	0	2 725	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 403	0	0	1 701	288	0	0	7 347	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 342	189	8	0	4	0	0	8 994	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094270 Egyéb felsőoktatási feladatok	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 745	189	8	1 701	292	0	0	16 341	0	0	0	1
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 277	0	0	3 879	0	0	0	74 246	0	0	98	7
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 076	0	0	0	0	0	0	3 880	0	0	0	196
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	82 353	0	0	3 879	0	0	0	78 126	0	0	98	203
36	Közüzemi díjak (K331)	27 353	0	179	0	0	0	0	10 326	0	0	0	16 848
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	761 096	465	5	0	0	0	0	587 180	0	0	24	170 016
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	741 508	0	0	0	0	0	0	573 329	0	0	0	168 179
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 237	0	1	0	1 532	0	0	3 704	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	407	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	406
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 776	149	0	0	128	580	444	67 026	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 672	367	6	0	8 552	0	0	37 168	0	0	25	797
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	925 541	981	191	0	10 212	580	444	705 405	0	0	49	188 067
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 153	0	0	3	13	0	0	4 072	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 401	25	51	0	0	0	0	4 130	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 554	25	51	3	13	0	0	8 202	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	269 520	300	67	1 163	2 757	19	0	208 935	133	2 108	47	50 963
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 146	0	0	0	0	0	0	20 146	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	180	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	180	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	79 960	11	306	0	0	0	0	75 018	0	0	10	4 614
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	369 806	311	373	1 163	2 757	19	0	304 279	133	2 108	57	55 577

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094270 Egyéb felsőoktatási feladatok	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 405 999	1 506	623	6 746	13 274	599	444	1 112 353	133	2 108	204	243 848
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	64 871	0	0	0	0	0	0	2 144	2 666	41 258	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	61 052	0	0	0	0	0	0	2 144	2 666	41 258	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	64 871	0	0	0	0	0	0	2 144	2 666	41 258	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	34 557	0	0	0	0	0	0	34 557	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	2 300	1 500	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	36 857	1 500	0	0	0	0	0	35 357	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 575	0	0	0	0	0	0	3 420	0	0	58	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 635	182	20	0	48	0	0	24 338	0	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 834	49	5	0	35	0	0	3 690	0	0	16	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	33 183	231	25	0	83	0	0	32 587	0	0	74	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	5 420	0	0	0	2 828	0	0	2 592	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 463	0	0	0	763	0	0	700	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	6 883	0	0	0	3 591	0	0	3 292	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094270 Egyéb felsőoktatási feladatok	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 404 445	7 508	648	25 659	35 673	2 288	2 338	1 959 637	2 799	43 366	15 245	243 848
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	2 404 445	7 508	648	25 659	35 673	2 288	2 338	1 959 637	2 799	43 366	15 245	243 848
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	69	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	90	0	0	5	7	1	1	74	0	0	1	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	1 413	0	0	0	0	237	43	1 133	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	36	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	49	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49	36	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 446	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 212	64	24
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 658	64	24
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	15 707	100	24
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 458	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 163	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 325	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 970	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	139	7	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	206	7	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	47	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	47	0
36	Közüzem díjak (K331)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 406	0	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 246	1 176	27
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	718	0	39
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 370	1 176	66
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 065	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	195	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 260	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 847	175	6
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszereen kívüli egyéb oktatás, képzés	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 848	175	6
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	22 684	1 405	72
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	18 803
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	14 984
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	18 803
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	97	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13	26	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	60	123	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	44 909	1 628	18 899
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	44 909	1 628	18 899
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	1
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094270 Egyéb felsőoktatási feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	241 129	11 410	0	0	0	0	0	0	0	226 846	2 355	518
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	26 540	0	0	0	0	0	0	0	0	23 667	2 355	518
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	213 539	11 410	0	0	0	0	0	0	0	202 129	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	241 129	11 410	0	0	0	0	0	0	0	226 846	2 355	518
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	39 758	1 873	0	0	0	0	0	0	0	37 885	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	32 330	1 873	0	0	0	0	0	0	0	30 457	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	7 428	0	0	0	0	0	0	0	0	7 428	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	39 758	1 873	0	0	0	0	0	0	0	37 885	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 359	0	0	0	0	465	0	0	0	11 889	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	40 112	0	907	50	263	0	0	0	0	25 118	2 156	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	31 126	0	0	0	0	0	0	0	0	11 745	43	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 841	0	0	0	0	0	0	0	0	8 841	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	463 089	0	0	0	1 078	11 647	2 063	17 224	11 394	290 613	0	12
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 290	0	0	14	115	0	0	0	0	19 852	227	3
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	1 588	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	1 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	2 504	0	299	0	0	0	0	0	0	1 996	0	206
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094270 Egyéb felsőoktatási feladatok
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	571 068	0	1 206	64	1 456	12 112	2 063	17 224	11 394	361 299	2 426	221
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	49 040	0	0	300	0	0	0	0	0	10 723	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	49 040	0	0	300	0	0	0	0	0	10 723	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	49 040	0	0	300	0	0	0	0	0	10 723	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	900 995	13 283	1 206	364	1 456	12 112	2 063	17 224	11 394	636 753	4 781	739
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	238 614	0	0	0	0	0	0	0	0	238 614	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	238 614	0	0	0	0	0	0	0	0	238 614	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 396 701	0	0	0	965	0	0	0	0	1 333 940	0	526
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	1 635 315	0	0	0	965	0	0	0	0	1 572 554	0	526
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	1 635 315	0	0	0	965	0	0	0	0	1 572 554	0	526
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	2 536 310	13 283	1 206	364	2 421	12 112	2 063	17 224	11 394	2 209 307	4 781	1 265

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	5	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	11 606	12	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	19 338	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	31 601	97 315	0	142
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	78	1	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	1 502
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	1 502
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	3	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	3	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	62 548	97 405	6	1 644
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	0	38 017
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	38 017
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	38 017
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	62 548	97 405	6	39 661
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	61 270	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	61 270	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	61 270	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	123 818	97 405	6	39 661

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	900 995
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 404 445
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 503 450
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 635 315
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 635 315
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	131 865
15	C) Összes maradvány (=A+B)	131 865
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	131 865

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	49 740	11 289	0	0	191	303	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	73 145	17 571	0	3 869	45	504	0	122	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	8 693	1 970	0	450	92	724	0	199	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	11 014	0	718	0	0	186	100	98	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	50 559	5 298	567	1 445	142	1 451	300	256	0
28	"E","-J" fizetési osztály összesen	46	106 020	19 678	0	2 777	107	2 730	100	1 059	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	56	187 304	26 727	0	9 888	902	3 188	100	1 388	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	159	486 475	82 533	1 285	18 429	1 479	9 086	600	3 122	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	159	486 475	82 533	1 285	18 429	1 479	9 086	600	3 122	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	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	4	6	6
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	2	116	118	128
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	14	17	19
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	4	5	9	9
10	Informatikai	0	1	1	0	4	6	10	11
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	2	6	16	24	27
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	2	19	44	65	72
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	14	14	28	28
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	5	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	6	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6
19	Kézbetét	0	0	0	1	3	1	5	5
22	Üzemeltetési	0	2	2	4	12	4	20	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	1	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	5	33	20	58	60
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	7	54	180	241	260
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	19	19	7	54	180	241	260
37	I. funkció csoport	0	10	10	0	2	116	118	128
38	II. funkció csoport	0	7	7	2	19	44	65	72
39	III. funkció csoport	0	2	2	5	33	20	58	60

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	24 313	0	18 907
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 306	0	1 458
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	30 619	0	20 365
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 996 251	0	1 975 021
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	177 220	0	146 894
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 886	0	2 289
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	32	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 175 389	0	2 124 204
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	10 260	0	10 460
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	10 260	0	10 460
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	2 216 268	0	2 155 029
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	14 645	0	18 492
27	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	2 070	0	1 603
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	16 715	0	20 095
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	16 715	0	20 095
40	C/III Forintszámlák	238 614	0	113 526
41	C/IV Devizaszámlák	35 584	0	56 205
42	C/V Idegen pénzeszközök	2 201	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	276 399	0	169 731
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	82 584	0	29 653
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	10	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	70	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	82 664	0	29 653
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	118 614
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	118 614
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	41
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	41
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	41
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	82 664	0	148 308
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 473
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	456
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	3 929
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 592 046	0	2 497 092
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	594 810	0	594 810
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	238 614	0	238 614

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	1 433 242	0	1 435 760
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	21 843
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 266 666	0	2 291 027
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	474	0	746
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	267 614	0	25 463
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	993	0	266
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	35 584	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 273	0	1 338
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 442	0	0
118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	325 380	0	27 813
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	60 072
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	60 072
139	H/III/1	Kapott előlegek	0	0	75
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	367
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0	442
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	325 380	0	88 327
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	130
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	39 514
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	78 094
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	117 608
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 592 046	0	2 497 092

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	623 028
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	623 028
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	3 379
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	917
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	4 296
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 396 701
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	286 240
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2 839
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 685 780
12	09 Anyagköltség	0	0	19 417
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	897 955
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	7 773
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	925 145
17	13 Bérköltség	0	0	610 235
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	94 195
19	15 Bérjárulékok	0	0	206 712
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	911 142
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	80 876
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	415 453
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-19 512
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	1 589
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	1 589
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	1 589
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	180
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	180
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	180
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	1 409
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-18 103
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	39 758
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	188
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	39 946
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	39 946
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	21 843

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	0100011 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	0100021 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	7219711 Műszaki tudományi alapkutatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	7220111 Gazdaságtudományi alapkutatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8230001 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8542211 Alapképzés - Agrár képzési terület Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8542231 Alapképzés - Műszaki képzési terület Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8542321 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	13 462	4 831	774	0	4	0	21	0	558	0	604	6 670
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	634 169	11 647	3 636	28 029	964	0	818	0	50 973	2 877	300 216	235 009
03	Béreköltség	419 091	8 167	4 722	0	0	0	0	0	18 746	20 095	243 755	123 606
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 116	245	113	0	0	0	99	0	3 476	3 655	32 848	26 680
05	Bérfjárulékok	133 749	2 413	1 398	0	0	0	0	0	5 844	4 211	83 452	36 431
06	Értécsökkenési leírás	80 876	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	80 788
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 348 463	27 303	10 731	28 029	968	0	938	0	79 597	30 838	660 875	509 184
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	410 147	8 310	3 266	8 531	295	0	0	0	24 227	9 386	201 151	154 981
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	150 780	665	261	110 089	4 302	0	0	0	1 939	751	20 371	12 402
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	560 927	8 975	3 527	118 620	4 597	0	0	0	26 166	10 137	221 522	167 383
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 499 243	27 968	10 992	138 118	5 270	0	938	0	81 536	31 589	681 246	521 586
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	1 133	0	0	0	0	0	0	0	71	155	907	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	623 028	19 985	2 973	51 634	13 166	1	5	12	796	17 104	388 934	128 418
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	286 240	20 523	1 450	0	0	0	0	0	18 857	35 604	115 540	94 266
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 758	0	0	0	0	0	0	0	0	2 414	36 938	406
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	949 026	40 508	4 423	51 634	13 166	1	5	12	19 653	55 122	541 412	223 090
20	Megtérült önköltség (=11-19)	550 217	-12 540	6 569	86 484	-7 896	-1	933	-12	61 883	-23 533	139 834	298 496

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	130 127	2 294 218	907 096	4 220	32	0	3 335 693
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 127	0	0	0	0	0	1 127
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 420	12 153	865	0	0	18 438
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 127	5 420	12 153	865	0	0	19 565
09	Értékesítés	0	0	0	416	0	0	416
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	914	0	68 396	580	0	0	69 890
13	Egyéb csökkenés	0	0	468	0	32	0	500
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	914	0	68 864	996	32	0	70 806
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	130 340	2 299 638	850 385	4 089	0	0	3 284 452
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	99 508	297 967	729 875	2 334	0	0	1 129 684
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 381	45 494	53 439	2 072	0	0	112 386
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	914	18 844	79 823	2 606	0	0	102 187
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	109 975	324 617	703 491	1 800	0	0	1 139 883
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	109 975	324 617	703 491	1 800	0	0	1 139 883
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	20 365	1 975 021	146 894	2 289	0	0	2 144 569
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	77 586	38	507 011	240	0	0	584 875

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	41	0
04	Tartós részesedések	10 260	0	0	0	10 460	0
06	Készletek	16 715	0	0	0	20 095	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 201	0	0	0	0	0
12	Követelések	82 664	0	4 208	0	152 475	4 208
15	Összesen (=01+...+14)	111 840	0	4 208	0	183 071	4 208

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 559
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	89 956
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	23 692
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	17 351
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	7 215
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 812
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	15 352
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	29
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48 245
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 792
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	5 443
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	863
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 401
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 502
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	5 036
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	814
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 526
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	794
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	285 371
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	303
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	683
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	683
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)	1 456
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 456
52	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)	9 115 392
53	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya	781 309



Szolnoki Főiskola

**2014. ÉVI
OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI
BESZÁMOLÓJÁNAK
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE**

2014.

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, 2014. évi tevékenységének ismertetése.....	4
I.1.2. Év folyamán végrehajtott szervezeti változások	5
I.1.3. Meghozott takarékosági intézkedések	6
I.2. Új feladatok, hallgatói, oktatói kitekintések, intézményi szolgáltatások.....	7
I.2.1. Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben.....	7
I.2.2. Hallgatói létszámváltozások.....	10
I.2.3. Hallgatói előirányzat felhasználása.....	14
I.2.4. Tudományos Diákköri tevékenység működése.....	15
I.2.5. Hallgatói mobilitás	15
I.2.6. Gyakorlóintézmények- gyakorlatigényes képzés.....	16
I.2.7. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások.....	19
I.2.8. Kutatási tevékenység értékelése.....	20
I.2.9. Szakmai rendezvények.....	23
I.2.10. Változások az intézményi szolgáltatásban	24
I.3. Alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban való részvétel	34
I.4. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása.....	34
I.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete	34
I.6. Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, ezekből származó előnyök.....	35
I.7. A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök	35
I.8. A KESZ - en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása.....	35
I.9. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai	36
I.10. Az évközi intézmény -, illetve gazdasági vezetőváltás, és annak hatása.....	36

II. Részletes indoklás, előirányzatok alakulása.....	37
II.1. Főbb kiadási tételek alakulása	37
II.2. Előirányzatok évközi változásai	39
II.2.1. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása.....	39
II.2.2. Konkrét, meghatározott feladatokra a Tárcától, középírányító szervtől, más fejezettől kapott előirányzatok és azok felhasználása	40
II.2.3. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása.....	40
II.2.4. Dologi kiadásaink összetétele és változása, takarékosági intézkedések	42
II.2.5. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása.....	43
II.3. Intézményi bevételek alakulása	46
II.3.1. A 2014. évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása	46
II.3.2. Követelések behajtása érdekében tett intézkedések.....	48
II.3.3. Egyéb bevételek okai, azok rendezésére tett intézkedések	48
II.4. Előirányzat-maradvány alakulása.....	49
II.4.1. Előző évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei.....	49
II.4.2. 2014. évi előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.....	49
II.5. Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása.....	49
II.6. Vagyongazdálkodás és vagyonváltozás.....	54
II.6.1. 2014. évben megvalósított kincstári vagyon hasznosítása.....	56
II.7. PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása.....	58
II.7.1. PPP konstrukciójú Diákszálló szolgáltatás igénybevételeéről	58
II.7.2. A PPP konstrukciójú oktatási épület bérleti igénybevételeéről.....	61
II.7.3. PPP létesítmények hasznosítása.....	63
II.8. Tulajdonosi részesedések	64
II.9. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása	65
II.10. Letéti számla pénzforgalma.....	66

II.11. Az intézmény által lényegesnek tartott információk	66
Összefoglalás	67

I Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

I.1. A Szolnoki Főiskolán ellátott tevékenység és feladatkör

I.1.1. Az intézmény feladatkörének, 2014. 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 folytat, s e képzésben oklevelet ad ki.
- Szakindítási engedély alapján kifutó rendszerben Főiskolai szintű képzést folytat.
- Meghatározott szakmacsoportokban felsőoktatási szakképzést folytat, s e képzésben bizonyítványt ad ki.
- Részt vesz felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és egyéb képzési feladatok megvalósításában az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.
- A 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.
- Kollégiumi szolgáltatást nyújt.
- Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
- Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatos feladatokat végez részben saját szervezetén belül.
- Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, üzemeltetési 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.(szakmai tanfolyamok szervezése, oktatást szolgáló és egyéb helyiségek bérbeadása, valamint kollégiumi szálláshely szolgáltatás, mezőgazdasági szolgáltatás).

I.1.2. Év folyamán végrehajtott szervezeti változások

Az Intézményben a kancellária rendszer 2014. november 15-i bevezetésének előkészítése érdekében az alábbi intézkedések történtek a Szenátus határozatai alapján:

- 34/2014 (V.22) a funkcionális és szolgáltató szervezeti egységek átalakítása, összevonása, valamint az új tanszéki struktúra felállítása érdekében létrehozott ad-hoc bizottságok javaslatai alapján az organogram, majd az SZMR elkészítésének elindítása
- 38/2014. (VII. 3.) a Szolnoki Főiskola Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

A Szenátus, a funkcionális, szolgáltató, valamint oktatási szervezeti egységek működési rendjeinek az új SZMR-rel történő összehangolása (a már korábban is funkcionáló szervezeti egységes működési rendjeinek módosításával, az újonnan létrehozott vagy összevont egységek működési rendjeinek kidolgozásával):

- 54/2014 (X. 16.) a Szenátus Működési Rendjének módosítása
- 56/a/2014 (X. 16.) a Rectori Hivatal Működési Rendjének módosítása
- 56/b/2014 (X. 16.) a Gazdasági és Műszaki Igazgatóság Működési Rendjének módosítása
- 56/c/2014 (X. 16.) a Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ Működési Rendjének módosítása
- 56/d/2014 (X. 16.) az Informatika Központ Működési Rendjének módosítása
- 56/e/2014 (X. 16.) a Könyvtár és Távoktatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
- 56/f/2014 (X. 16.) a Tehetséggondozási, Alumni és Karriertanácsadási Központ Működési Rendjének módosítása
- 60/a/2014 (XI. 13.) az Idegen Nyelvi Tanszék Működési Rendjének módosítása
- 60/b/2014 (XI. 13.) a Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék Működési Rendje
- 60/c/2014 (XI. 13.) a Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Működési Rendjének módosítása
- 60/d/2014 (XI. 13.) a Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék Működési Rendje
- 60/e/2014 (XI. 13.) a Turizmus-, Térség- és Társadalomfejlesztési Tanszék Működési Rendje
- 60/f/2014 (XI. 13.) a Sport Iroda Működési Rendje

A Szolnoki Főiskola vagyonkezelésében lévő Tangazdaság vagyonkezelői jogáról történő lemondás előkészületei kapcsán a következő szenátusi határozatok születtek:

- 26/2014 (IV. 10.) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által a peresi Tangazdaság ügyében Besenyszög és Szászberek közigazgatási területen felkínált földterület átvételével kapcsolatos jelentés elfogadása, és ennek alapján a rektor felhatalmazása az NFA-val történő tárgyalások további folytatására a csereterület elfogadása tárgyában
- 43/2014 (VII. 3.) a rektor felhatalmazása a mezőtúri Tangazdaság (5400 Mezőtúr, Pusztaperes 100.) visszaadása érdekében a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által felajánlott – ügyiratszám: NFA-004277/004/2014 - csereterületek használatáról szóló

szerződések előkészítésére, amennyiben a tangazdasági földterületek cseréjére vonatkozó elvi egyetértést az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalosan, írásban megadja

I.1.3. Meghozott takarékosági intézkedések

Az évek óta csökkenő források, valamint a hallgatói létszámcsökkenés hatására a Főiskola vezetése megtette a szükséges takarékosági intézkedéseket:

- közalkalmazotti létszám jelentős csökkenése, mely során a nyugdíjba vonuló ill. kilépő munkatársak megüresedett álláshelyeit nem, vagy kizárólag rendkívül indokolt esetben töltöttük be,
- béren kívüli juttatások megszüntetésre kerültek,
- képzési programok hatékonyabb összehangolása keretében óraszámok racionalizálását, közös képzési szakaszok óráinak további összevonását alkalmaztuk,
- több energiaracionalizáló beruházást valósítottunk meg pályázati forrásból,
- a szolgáltatási szerződéseket felülvizsgáltuk,
- használaton kívüli ingatlanok vagyongazdálkodói jogát visszaadtuk az MNV Zrt.-nek.
- üzemeltetési költségek csökkentésére tettünk intézkedéseket:

- Megvalósult és megvalósítás alatt lévő nyertes pályázataink üzemeltetési költséget csökkentő hatása:

Pályázat megnevezése: „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” (campus épület tetejére telepítendő 2x49 kW teljesítményű elektromos áramot termelő napelemes rendszer, amely a régi „B” épületet és a campus épületet látja el elektromos árammal).

Azonosító száma: KEOP-4.4.0/11-2011-0048

A beruházás 2013 decemberében sikeresen befejeződött, a rendszer folyamatosan működik.

Megvalósítás után kalkulált éves költségmegtakarítás: bruttó 4.877.274 Ft/év.

- Ingatlanracionalizálás (vagyongazdálkodói jog visszaadás, illetve ingatlan értékesítés) és vásárolt energia szabadpiaci versenyeztetéséből származó üzemeltetési költségcsökkentő hatása
- Közüzemi költségek racionalizálása:

A Szolnoki Főiskola 2011-ben csatlakozott a Magyar Energia Beszerzési Közösség és a Szent István Egyetem gesztorsága által a felsőoktatási intézmények számára szervezett csoportos energia beszerzési közösséghez azon célból, hogy a villamos energiát és a földgázt együttes közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kereskedelmi szabadpiacon elérhető legalacsonyabb árszinten és legjobb feltételekkel tudjuk beszerezni.

A 2013. évben lefolytatott újabb eljáráshoz is csatlakozott Főiskola. A 2014. január 01. és 2014. december 31. közötti szerződéses időszakban 37,34 % költségmegtakarítást értünk el.

Szintén csatlakoztunk a felsőoktatási intézmények konzorciumának földgáz beszerzés területén is. Az előző időszak szerződéses átlagárához viszonyítva a költségmegtakarítás a 2012. július 01-től 2014. július 01-ig terjedő szerződéses időszakra 28,48 %.

A konzorcium földgáz beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljárása 2014-ben szintén eredményesen zárult. A 2014. július 01. és 2016. október 01. közötti szerződéses időszakra prognosztizált várható költségmegtakarítás 13,63 %.

A villamos energia és földgáz szabadpiacról csoportos közbeszerzési eljárással történő beszerzése csak a saját üzemeltetésű ingatlanoknál és a kollégium esetében jelentett megtakarítást, mivel a Campus-oktatási épületet üzemeltető Szolnoki Campus Kft. saját hatáskörben szerzi be az energiahordozókat.

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

I.2.1. Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben

A 2014. évben a pályázatokhoz kapcsolódó képzésfejlesztési tevékenységgel teremtette meg az intézmény a tartalmi megújulás további feltételeit. A szakválaszték változatlan, további szűkítések már nem eredményeznének reális megtakarítást. A 2013. évi Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alaphoz kapcsolódó 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 Mezőgazdasági mérnök szakon már csak képzési időn túli hallgatók vannak, a Nemzetközi gazdálkodási szak különböző képzési formáiban más-más fázisban tart a képzés kifutása. A budapesti telephelyen szeptemberben kezdődött a 6, vagyis utolsó tanulmányi félév, a kiskunfélegyházi telephely megszüntetése elkezdődött, a képzés kifutottnak tekinthető. A felsőfokú szakképzés kifutó évfolyamai folyamatosan zárnak szakmai vizsgával. 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 (gyakorlatorientáltság növelése) folytatása is megjelenik a tervezett folyamatok között. A felsőoktatási szakképzés egyre több szakirányon indult szeptembertől, a levelező tagozaton is újabb szakirányok indulhattak be.

A profiltisztítás mellett a képzési tartalom és képzés kínálat 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 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

környezettudatosság tantervi hangsúlyosabb megjelenését a Környezetgazdaságtan tantárgy óraszámának megemlése szolgálta.

A Kompetencia Tanács változatlanul – bár a képzési struktúrának megfelelő összetétel-módosulással (szociális képzési terület) – működik, munkája a duális képzés bevezetésére, valamint a felnőttképzésre koncentrált.

A képzési kínálatot bővíteni fogja a megvalósult konzorciális pályázatok képzésfejlesztési alprojektjei keretében megvalósuló, 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. Vízgazdálkodási szakmérnök és szakreferens képzés újabb évfolyama indult, Épületgépészeti szakmérnöki, Pénzügy, adó és ellenőrzés szakreferens és szakközgazdász szakirányú továbbképzések folytak. A felnőttképzés területén az új felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő adminisztrációs rendszert kialakítottuk, megtörtént a főiskola felnőttoktatási intézményként regisztrálása és engedélyeztetési eljárásának lefolytatása, valamint az első felnőttképzési tanfolyam beindítása. Egyéb saját tanfolyamaink a nyelvvizsga-felkészítést és a felzárkóztatást segítik.

Képzésszervezés

A képzésszervezés további órarendi optimalizálása minden félévben aktuális feladatként jelentkezik. 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 még az esetben is, ha csak az előadások vonhatók össze.

Budapesten a távoktatási konzultációs központ kihasználtsága a kivezetésre kerülő képzések miatt tovább csökken, félévenként a szorgalmi időszakban 5-6, a vizsgaidőszakban 4 napra koncentrálódik.

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 órátartás 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 laborokban (szaklaborok) szerveztük, ezzel biztosítva a képzés gyakorlatorientált megvalósítását. Ugyancsak a gyakorlati képzést segítve az alapképzéseink évközi szakmai gyakorlati óráit is a szaklaborokban szerveztük. A szakmai szoftverek jól támogatják a gyakorlati kompetenciák megszerzését, a vállalati környezet és feladatok szimulálását. Az őszi félévben a „B” épület átalakításának kezdetével a lehetőségek

csökkentek. A Tangazdaságot a hallgatók száma, elhelyezési hiányosságai és a megközelítési nehézségek miatt nem használtuk oktatási célokra.

Tanulmányi szolgáltatások

A Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ mellé költözött a Hallgatói Szolgáltatások Központja, a Nemzetközi iroda és a Gyakorlatszervezői iroda, valamint a Felnőttképzési Szakképzési és Továbbképzési Központ, amelyek helyileg is koncentrált hallgatói szolgáltatások megvalósulásának ügyfélszolgálati terét képezik. 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 nyílhatna 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 négy éve kezdeményezett Bevezetés az üzleti nyelvbe tantárgy plusz óraszámának eredményessége a következő évben mérhető. A diplomaszerezéshez 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 kb.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 szakirányú továbbképzési szakok abszolváló hallgatóinak csaknem teljes létszáma záróvizsgázik, 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 készítik, 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 kínál 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 elvártnál gyengébben alakulnak.

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 2014. évben

A 2014. évi általános felvételi eljárásban 1276 jelentkezés érkezett a különböző képzési területekre. Ez a szám az előző évi felvételi eljárásban érkezett jelentkezések 64,3 %-a, a 2013/14-es tanévre 1984 jelentkezést regisztráltunk.

A csökkenés betudható egyrészt a korcsoport létszám csökkenésének, másrészt annak, hogy az üzleti alapképzés területén szinte teljesíthetetlen magas pontszám miatt nehéz állami ösztöndíjat elnyerni. A 2014/15-ös tanévben szinte csak önköltséges pénzügyi státuszú hallgatókat vettünk fel.

A FOKSZ képzések ismertsége lassan ugyan, de nő, s ez tükröződik a jelentkezések számában is.

1.sz. táblázat

Összes jelentkezés alakulása

Képzési terület	Jelentkezés éve	Jelentkezés száma
Alapképzés – gazdaságtudományi	2013/14.	1228
	2014/15.	850
Alapképzés – agrár és műszaki	2013/14.	287
	2014/15.	353
FOKSZ – gazdaságtudományi	2013/14.	469
	2014/15.	512

2.sz. táblázat

Jelentkezés megoszlása szakonként, tagozatonként

Szak	Tanév	Jelentkezés száma tagozatonként			Összesen
		N	L	T	
Kereskedelem és marketing	2013/14	159	162	30	351
	2014/15	122	127	32	281
Turizmus – vendéglátás	2013/14	279	69	22	370
	2014/15	209	88	17	314
Pénzügy és számvitel	2013/14	147	120	-	267
	2014/15	99	121	35	255
Gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök	2013/14	73	52	-	125
	2014/15	83	71	-	154
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök	2013/14	28	33	-	61
	2014/15	37	32	-	69
Műszaki menedzser	2013/14	60	41	-	101
	2014/15	63	67	-	130
FOKSZ gazdasági képzés	2013/14	335	134	-	469
	2014/15	368	144	-	512
Összesen:	2013/14	1 984			
	2014/15	1 715			

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. A tagozatok között a jelentkezők száma a levelező és távoktatásnál emelkedett. Míg a nappali tagozaton 17,8 %-os csökkenés volt, addig a levelező tagozatra 6%-kal a távoktatás tagozatra pedig 61,5 %-kal több hallgató jelentkezett.

Gazdasági alapképzéseknél megfigyelhető, hogy a nappali tagozatra jelentkezők száma 26,5%-kal a csökkent. A levelező tagozatra 336 jelentkezés érkezett, ami mindössze 4,3 %-os csökkenés az előző évhez képest. Távoktatás képzésen nőtt a jelentkezők száma 32 fővel.

Az agrár alapképzések népszerűsége növekedett, összesen 223 fő jelentkezés történt, ami az előző évhez képest 32,7 %-os növekedést mutat.

Műszaki menedzser alapszakra öröndetes, hogy a nappali tagozatunkra többen jelentkeztek, mint az előző évben, 130 hallgató érdeklődött a tudományterület iránt.

A FOKSZ gazdasági képzések előnyei lassan ismertebbé válnak a felvételt benyújtók körében, ennek köszönhető e képzési forma jelentkezési számainak 9,1%-os növekedése.

Hallgatói létszámalakulás az alapképzéseken a 2014. október 15-i statisztika alapján:

3.sz. táblázat

Összes hallgatói létszám

Képzési terület	Összes hallgatói létszám	
	2013/14	2014/15
Alapképzés gazdaságtudományi	1 578	890
Alapképzés agrár és műszaki	274	226
Összesen:	1 852	1 116

Alapképzéseken az aktív hallgatói összlétszám a 2013/14. tanév október 15-i adatok alapján 1852 fő, a 2014/15. tanév ugyanezen időszakában 1116 fő. Az összes aktív hallgatói létszám 736 fővel, mintegy 40 %-kal csökkent.

4.sz. táblázat

Létszámalakulás szakonként, tagozatonként

Szak	Tanév	Hallgatói létszám (fő)			Összesen (fő)
		N	L	T	
Kereskedelem és marketing Kereskedelmi	2013/14	110	223	59	392
	2014/15	90	147	44	281
Nemzetközi gazdálkodás, Külgazdasági	2013/14	83	51	22	156
	2014/15	54	27	15	96
Turizmus – vendéglátás, Idegenforgalmi és szálloda Vendéglátó és szálloda	2013/14	186	108	32	326
	2014/15	130	89	15	234
Pénzügy és számvitel	2013/14	125	200	50	375
	2014/15	102	155	42	299
Mezőgazdasági mérnök (BSc) Mezőgazdasági mérnök (főiskolai)	2013/14	4	11	-	15
	2014/15	1	4	-	5
Gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök	2013/14	22	28	-	50
	2014/15	30	36	-	66
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök	2013/14	17	38	-	55
	2014/15	15	35	-	50
Műszaki menedzser	2013/14	59	51	-	110
	2014/15	56	49	-	105

Aktív hallgatók létszáma évről-évre jelentősen csökken. A gazdaságtudományi képzési területen 37 %-os a csökkenés, az agrár képzési területen nincs jelentős eltérés a két időszak között. A műszaki képzési terület az, ahol minimális, 4,5%-os a visszaesés.

Felsőoktatási szakképzés

Szak	Összes hallgatói létszám (fő)			
	2013/14		2014/15	
	N	L	N	L
Kereskedelem és marketing - kereskedelmi logisztika szakirány	12	0	10	0
kereskedelem és marketing - kereskedelmi szakirány	0	0	9	0
kereskedelem és marketing - marketing kommunikáció	0	0	0	4
nemzetközi gazdasági - nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány	9	11	34	22
pénzügy és számvitel - pénzügyi szakirány	8	0	24	0
pénzügy és számvitel - vállalkozási szakirány	0	0	0	6
turizmus-vendéglátás - turizmus szakirány	10	3	40	8
turizmus-vendéglátás - vendéglátó szakirány	9	0	24	0
Összesen	48	14	141	40
	62		182	

A felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgatói összlétszám mintegy megháromszorozódott az előző évi időszakhoz viszonyítva. Az aktív hallgatói létszám a 2013/14. tanévben 62 fő, míg a 2014/15-es oktatási évben 182 fő volt. A képzési forma állami támogatottsága lehet a népszerűség oka, az alacsonyabb bekerülési ponthatár mellett. Újabb terület bevonásával tovább növelhető e létszám.

A felsőfokú szakképzésben kizárólag képzési időn túli hallgatóink vannak. A 2013/14 tanévben még 305 fő volt a képzésben ez a szám a hallgatók sikeres szakmai vizsgák megszerzésének köszönhetően a 2014/15-ös tanévre 58 főre csökkent.

Szakirányú továbbképzési szakjaink hallgatói létszámalakulása

Szak	Hallgatói létszám (fő)	
	2013/14	2014/15
Vállalatirányítás és kontrollíng szakértő/szakközgazdász	5	6
Gazdaságvédelmi szakértő/szakközgazdász	5	8
Pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő/szakközgazdász	32	4
Épületgépészeti szakmérnök	8	8
Hulladékgazdálkodási szakmérnök	9	9
Logisztikai szakközgazdász/szakreferens	12	-
Marketing kommunikáció szakreferens/szakközgazdász	-	-
Végzettségügyi szakreferens/szakközgazdász	15	8
Összesen	86	43

A szakirányú továbbképzési szakok esetében sajnálatos módon csökkent a létszám. Kiemelt szerepet kell tulajdonítani e területnek a Főiskola beiskolázási tevékenységében. A munkáltatókat megkeresve iskolánk e képzési kínálatával, honlap, hirdetések – a hallgatói létszám megnövekedhet. A szakirányú továbbképzési szakok esetében a személyes eladás eszköz- és módszerrendszerét kell alkalmazni. Csak folyamatos jelenlét mellett érhető el, hogy képzéseket megismerjék, és növekedjen a jelentkezők létszáma.

1.2.3. Hallgatói előirányzat felhasználása

A tanulmányi és szociális ösztöndíj kifizetések aránya a jogszabálynak megfelelő volt. A 119 eFt/fő hallgatói normatíva a 2014. évben éves átlagos szinten 290 fő után járt az Intézmény részére, ami 34.510 eFt jogosultságot jelent szemben a 51.408 eFt rendelkezésre álló előirányzattal így 16.898 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Főiskolának.

Köztársasági ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjra 1.020 eFt állt rendelkezésre a 2014. évi költségvetésben. 2014. év tavaszi félévében 1 fő, az őszi félévben 2 fő volt a köztársasági ösztöndíjra jogosult hallgatók száma. A hallgatók havonta 34 eFt-ot kaptak. A teljes évre vonatkozóan 476 eFt került kifizetésre, így ezen a jogcímen további 544 eFt visszafizetési kötelezettség terheli a Főiskolát.

Szociális ösztöndíjak

Bursa ösztöndíjat a tavaszi félévre 81 fő, valamint az őszi félévre 59 fő nyert, melyre az intézmény 2.510 eFt-ot fizetett ki támogatásból. Bursa ösztöndíjra 6.000 eFt eredeti előirányzat állt rendelkezésre, így a Főiskolának 3.490 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Kollégiumi elhelyezés terén az elmúlt évben változás történt.

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

A statisztika szerint márciusban 66 fő, októberben 69 fő nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgató kapott kollégiumi ellátást. A kollégiumi normatívát a 2014. év során 116,5 eFt/fő összegben állapította meg a költségvetési törvény. A fentiek alapján 7.864 eFt támogatás illeti meg a Főiskolát a rendelkezésre álló 23.883 eFt előirányzattal, így túlf finanszírozásból 16.019 eFt befizetési kötelezettség terheli az intézményt.

Lakhatási támogatásra jogosult létszám a két félévben 187 fő, illetve 161 fő volt, ezen létszámok után 10.440 eFt illeti meg a Főiskolát. A rendelkezésre álló 13.200 eFt előirányzattal a jogosultságot figyelembe véve további 2.760 eFt visszafizetési 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 290 fő hallgató után igényelhetette a Főiskola, amely összesen 3.451 eFt-ot jelentett. Az 5.141 eFt rendelkezésre álló keretből 1.690 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 fordították, segítségével több kiemelkedő program valósult meg

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

A fentiek alapján összességében 59.251 eFt hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatásra jogosult a Főiskola, amely 41.401 eFt-tal alacsonyabb összeg, mint a rendelkezésre álló 100.652 eFt előirányzat.

I.2.4. Tudományos Diákköri tevékenység működése

A tavaszi intézményi tudományos diákköri konferencia hagyományteremtő bevezetése sikeresnek mondható, hiszen 2014-ben Kereskedelem és Marketing, Turizmus-vendéglátás és Pénzügy illetve Multidiszciplináris szekciókban 19 hallgató méretette meg tudását. A hallgatók közül 9 főt javasolt az országos fordulóra a bíráló bizottság.

Az őszi intézményi tudományos diákköri konferencián Multidiszciplináris illetve Kereskedelem, Marketing és Logisztika szekciókban folyt a munka. 13 hallgató pályamunkáit hallgatta meg a bizottság. A hallgatók többségét javasolták országos fordulóra, legtöbbjük harmadéves üzleti BA képzésben résztvevő hallgató volt.

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 kellett finanszíroznia, a Hallgatói Önkormányzat illetve a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány pedig ezt kiegészítette.

Az ITDK prezentációk és pályamunkák bírálatába neves vállalati szakembereket sikerült bevonni.

I.2.5. Hallgatói mobilitás

Külföldi részképzésben és szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók

Sajnos a kiutazó hallgatóink száma továbbra is más intézménnyel való összehasonlításban nagyon kevés, bár a szakmai gyakorlat iránt láthatóan megnőtt az érdeklődés. Az alacsony létszám oka elsősorban a bátortalanság, a külföldről, változástól való félelem. Ezen elsősorban egyéni konzultációkkal, ösztönző programokkal próbálunk segíteni. 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 2014/2015-ös tanévtől az Erasmus új formában működik tovább. Az Erasmus+ a 2014–2020-ra szóló új uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja. A programban való részvételre intézményünk sikeresen pályázott.

A 2013/2014-es tanévben hallgatói mobilitásra 62 970 EUR támogatást nyert a Főiskola, 2014/2015-re 97 490 EUR-t (a pályázat és a finanszírozás akadémiai, és nem naptári évre szól).

2014-ben 20 hallgató utazott külföldre Erasmus-ösztöndíjjal (6 fő részképzés, 20 fő szakmai gyakorlat)

Részképzésre fogadott (Erasmus ösztöndíjas) hallgatók

A beérkező hallgatók száma a 2013/2014-es tanéven jelentősen visszaesett. Ennek az oka a Nemzetközi gazdálkodási szak megszűnése. A beutazó hallgatóink a lengyel és portugál hallgatók elsősorban a Turizmus-vendéglátás szak tárgyait választják, a spanyol, belga, litván és egyéb hallgatók pedig döntő többségben a Nemzetközi Gazdálkodási szak tárgyait részesítik előnyben. A felkínált tárgyak jelentős csökkenése miatt több pályázó, érdeklődő hallgató mondta vissza a pályázatát.

2013-ban 13 Erasmus-os diák töltött el az Intézményben 1 illetve 2 szemesztert. Ők Litvániából, Törökországból és Lengyelországból érkeztek.

Teljes idejű BA képzésre fogadott hallgatók

Aktív státuszú hallgatók: 3 fő

Törölt: 0 fő

Zárávizsgát tett: 0 fő

EGT/Norvég Alap pályázat

Intézményünk sikeres pályázattal nyújtott be az EGT/Norvég Alap programra. A program 2014. augusztus 1. és 2016. szeptember 30. között tart. Ennek keretében lehetőségünk van norvég partnerünkhöz részképzése 4 fő hallgatót küldeni.

7.sz.táblázat

Támogatási összeg (EUR)	
2014/2015 Tavaszi félév	11.800
2015/2016 Őszi félév	11.800

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 Tisza Zrt. 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 gyakorlatok. Mind a szállodai, mind az éttermi munka alapja a vendégek legnagyobb megelégedettségére történő kiszolgálása. Fontos, hogy minél több vendéggel találkozzanak a hallgatók, mert a jövőben munkahelyükön csak akkor tudnak helytállni, 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, az ételkészítés és értékesítés folyamatát. A szállodában a recepció a szobafoglalástól az érkezésen át a távozásig megismerik a feladatokat, és részt vesznek a housekeeping 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.
- 560/240 órás gyakorlat felsőfokú közgazdász asszisztens vendéglátó szakirányú hallgatók részére nappali, illetve levelező tagozaton.

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.

- a szállodában lehetőség nyílik a gasztronómiai és a konferenciarendezvények szervezési sajátosságainak elsajátítására.

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 bejáratú és öltözőkkel rendelkező gyakorló bázis. 2014-ben a Turizmus-vendéglátás szakos alapképzésben résztvevő másodéves évfolyam és a harmadéves Vendéglátás szervezése szakirányos hallgatók, és a Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés vendéglátó szakirányos hallgatók tantervi gyakorlatai lebonyolítása folyik itt.

A szakoktató által irányított gyakorlatok a szabályos alpműveletek manuális bemutatásán és gyakorlati elsajátításán túl az ételkészítési és felszolgálási folyamatok megszervezésével is megismerteti hallgatókat, előkészítve a vállalati szakmai gyakorlatokat az alapvető kompetenciák megszerzési lehetőségének biztosításával. Új tevékenység volt a cukrászati gyakorlat, amely minimális nyersanyag-felhasználással járt. A kabinetben a szorgalmi időszakban átlagosan 4 napon vannak foglalkozások, több esetben két műszakban a csoportok száma és a munkavédelmi előírások betartása szerint. A nyersanyag felhasználás a kalkulációk alapján előzetesen kontrollált, az FSZ szakmai vizsgák jelentenek időszakosan magasabb kiadást. Ugyanakkor a kabinet bérbeadása más képző intézménynek szakács tanfolyami képzés bonyolítására, 2014-ben 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 2009/2010 gazdálkodási évtől a második 5 éves ciklusú (2009. szeptember 01-től - 2014. augusztus 30-ig) Agrár - környezetgazdálkodási (továbbiakban: AKG) támogatásban vettünk részt 155,62 ha támogatható területtel az *ökológiai- szántóföldi növénytermesztési* és 14,03 ha támogatható területtel, *ökológiai-gyepgazdálkodás célprogram* keretében, melynek egyben alapfeltétele volt, hogy regisztrált, területalapú támogatásban is részesülő gazdálkodónak kellett lennünk. 2014. évben a területalapú támogatás 50%-át folyó év október 16-án 5798,3 eFt összeggel kifizették. Az AKG támogatásban az öko szántóföldi támogatást 161 euro/ha-ral, az öko gyepgazdálkodásban a legelőhasznosítású támogatást 116 euro/ha-ral és a kaszáló hasznosítású támogatást 87 euro/ha-ral fizetik ki. Az AKG támogatás mindösszesen az euro átszámítás értéktől függően nagyságrendileg 8000 eFt értékű, amelyet törvény szerint a tárgy évet követő év június 30-ig kell kifizetni.

Ökológiai gazdálkodásunkat a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 (1112 Budapest, Oroszvég lejtő 16.) akkreditált ellenőrző szervezet felügyeli szerződés alapján. A 2014. évi átfogó, éves ellenőrzését május 15-én végezte, melyet a 14014-14 sorszámú "Minősítő tanúsítvány"-nyal és annak 14014-15 sorszámú mellékletével igazolta.

Tönkölybúzát 31,25 ha támogatott területen termesztettünk 2 db táblán.

Lucernát (hetedik éves lucernát 34,1 ha támogatott területen (P-1 jelű tábla) termesztettünk, összesen 102,48 t mennyiségben (3 t/ha fajlagos termésátlaggal) 1014 eFt termelési értékben.

Olajretek vetőmagot 32,14 ha támogatott területen termesztettünk az A-2 (20,82 ha) és az A-3 (11,32 ha) táblán.

Napraforgó termesztés 28,24 hektáron történt a P-2 jelű (26,07 ha) és P-6 jelű (2,17 ha) táblánkon.

Gyepgazdálkodást kaszálással 6,03 ha támogatott területen végeztünk, 766 db kis szögletes bála, 13,7 9 t mennyiségben, 2,28 t/ha átlagterméssel került betakarításra (május 29-től június 6-ig), valamint 8 ha támogatott területen szakaszoló legeltetési móddal (április 14-november 15-ig) 3,4 ha-on ló, 4,6 ha-on juh legeltetést folytattunk.

Juhtenyésztés

A magyar merinó fajta juhállományunk törzstenyészetként működik 1996 évtől kezdődően a Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség ellenőrzése és felügyelete mellett. A tenyésztés hatósági felügyeletét a NÉBIH Juhtenyésztési Osztálya látja el. 2014. évben is 100 egyed anyajuhval pályáztunk a kérődző szerkezetalakítási támogatásra. Ennek a támogatásnak a kifizetése, a tárgy évet követő év június 30-ig történik, a 2013. évi támogatást 2014-ben fizették ki 539 eFt értékben.

2014. évben 115 ellésből 167 bárány született (89 jerke; 78 kosbárány; egyes ellésű 66 egyed, kettesellésű 46 egyed és hármass ellésű 3 egyed volt. Az ellési index 1,45). Elhullás 32 db bárány és 9 db anyajuh volt. Házi vágás bérvágatással 8 db, 11 éves anyajuh volt. Eladásra 91 db bárány, 5 db anyajuh, 5 db növendék kos, valamint 1 db tenyészkos, amely vásárlással pótlásra is került ez évben.

Lótenyésztés

A Furioso North – Star fajtájú loállományunk nukleus törzstenyészetként működik 1996. évtől kezdődően a FuriosoNorth-Star Lótenyésztő Országos Egyesület közreműködésével, amelynek főiskolánk rendes tagja törzskönyvezett tenyészkancáival. Hatósági felügyeletet a NÉBIH Lótenyésztő Osztálya látja el. 7 db törzskönyvezett tenyészkancánk van, melyekre a második alkalommal induló – EMVA-ból támogatott őshonos állatfajták megőrzésére támogatási pályázatot nyertünk 2010-től 2014. december 31-ig. A támogatás mértéke 200 euro/ tenyészkanca/ év (ebben az évben kb. 60eFt/kanca/év, összesen 420 eFt).

Jelenlegi loállományunk korcsoport szerinti megoszlása:

Tenyészkanca: 7 db

Választott kancacsikó (2014. évjárat): 1 db

Másod éves kancacsikó (2013. évjárat): 3 db

Harmad éves kancacsikó (2012. évjárat): 2 db

Választott méncsikó (2014. évjárat): 3 db

Másod éves méncsikó (2013. évjárat): 2 db

Bértartásban 1 db kihelyezett fedező tenyészménünk van: 4898 törzskönyvi szám alatt Furioso The Bart – 128 (Apacs) névvel.

2014. év januárjában értékesítettünk egy 19 éves tenyészkancát, egy 4 éves herélt lovat. Februárban 1 db másod éves kancacsikót és 1 db harmad éves méncsikót. Augusztus hónapban egy másod éves méncsikót.

I.2.7. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

2014. évben a Főiskola oktatóinak létszáma 78 fő, ebből minősített oktatók létszáma 33 fő.

Tárgyévben fokozatot szerzett 2 fő. Előrelépők száma 2 fő, ebből: 2 fő adjunktusból docensi besorolást kapott.

Külső alkalmazások, óraadók száma 18 fő

Külföldi oktatók és külföldön oktató magyar oktatók száma 3 fő

Külföldi állampolgárságú oktató 3 fő, ebből 1 fő magyarországi lakcímmel és biztosítással rendelkezik, 2 fő külföldi lakcímmel rendelkezik, ebből 1 fő magyarországi biztosítással rendelkezik.

Belső integrációs folyamatok:

2014. évben a Szolnoki Főiskolán szervezet-átalakítás miatt a működő 10 oktatási szervezeti egységből 5 (oktatási szervezeti) egység lett kialakítva, ezzel egyidejűleg 5 oktatási szervezeti egységvezetői megbízás lett visszavonva/megszüntetve.

I.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 mind a négy (társadalmi, gazdasági, környezeti, technikai-technológiai) 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 2013. évi eredményeket összegző tanácsülés módosította a koncepciót, kiegészítve a diverzifikáció és a versenyképesség opciókkal, amelyek mentén 2014-ben még aktuálisabb kutatási projektek váltak kezdeményezhetővé. A projektek prioritásaként a kutatóműhelyek kialakítása szerepelt. 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. A tudományterület külön eredménye, hogy a kutató a hallgatókkal közösen teszi közzé a kutatásokat. 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 4 évben alapfeltételként jelentkezett a K+F stratégiai koncepciónak megfelelés.

2014. évre – az előző évek gyakorlatának megfelelően – „Kutatástámogatási pályázat”-ot írt ki a Tudományos Tanács. A rendelkezésre álló keretösszeg 2014-ben 2.900 e Ft volt, azaz a pénzügyi nehézségek ellenére is jelentős forrást csoportosított a Főiskola tudományos kutatásra. 2014-ben 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. 2014-ben a technikai-technológiai környezettel kapcsolatos témák is nagyobb arányban szerepeltek a kutatási projektek között. A konferencia-részvétel támogatása és a releváns szakmai publikáció elősegítése továbbra is a TT prioritásai közé tartozott. Összesen 25 pályázat nyert el támogatást az előző évi 29-cel szemben, a kutatócsoportokba tömörülés az egyik oka a csökkenésnek, ami megfelelő irányú folyamat. A pályázók többsége fokozatszerzésre, ill. a fokozatszerzés egyéb kiadásaira (eljárási díjak, nyelvvizsgák), valamint konferenciaszereplésre fordította az elnyert összeget. Néhányan a publikációs indexeiket erősítették, és voltak, akik primer kutatásokat, ill. hosszabb ideje folyó vizsgálatokat finanszíroztak belőle. Három pályázat nem valósult meg, amelyből egy átcsoportosításra került.

Összességében elmondható, hogy a Kutatástámogatási Alap jól szolgálja a tudomány érdekeit, a nyertesek tudnak élni vele. Ezt az is bizonyítja, hogy 2014-ben több doktori cselekményre is sor került, ketten PhD-fokozatot szereztek:

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 2014-ben 4 szám jelent meg, kettő pályázati finanszírozással, kettő a Kutatástámogatási keretből finanszírozva.

2014-ben is megrendezésre került a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „Mondd el a múltat, diagnosztizáld a jelent, jósold meg a jövőt” – Hippokratésztől a harmadik évezredig nemzetközi konferencia. 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 szinterei is. A munkatársak közül összesen 12 nemzetközi szervezetben – ezek közül több külföldi székhelyű – 30 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.

8.sz.táblázat

A KFI teljesítmény összesítése-I. (2013-2014)

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			
2013	12	93	2	42	151	87	1,74
2014	18	101	8	42	1	78	2,2

Forrás: éves KSH adatszolgáltatás

A KFI teljesítmény összesítése-II. (2013-2014)

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 (%)
2013	87	52	1,7	21	38	43,7
2014	78	43	1,8	20	35	44,9

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 2014. évben 146 rendezvényt bonyolított, illetve előkészületét szervezte meg.

Rendezvényekhez kapcsolódó bérbeadásokból 9.200 eFt bevétele realizálódott az Intézménynek. A bérleti díj mellett a látogatók száma sem elhanyagolható. 2014. évben 31.483 fő látogató fordult meg Főiskolán a rendezvények kapcsán, mely szám jelentős marketing kommunikációs értékkel bír.

Kiemelt rendezvények:

- Orvosi Konferenciák
- NAV szakmai rendezvényei
- Kamarák rendezvényei

- Középiskolai Szalagavató Bál
 - Pálffy Szakközép Isk.
 - Tiszaparti Gimnázium
 - Közgazdasági Szakközép Isk.
 - Kereskedelmi Szakközép Isk.
 - Baross Gábor Szakközépiskola
 - Magszter Középiskola
- Technikusi Oklevél átadó
- Vállalati Konferenciák
- Vállalati egyéb rendezvények, bálók
- Alapítványi bálók
- Főiskola saját rendezvényei

A számokból is látszódik, hogy a Főiskola továbbra is kiemelt szerepet tölt be a régióban, általánosan ismert és kedvelt Konferencia Központtá vált. A Városmarktonban lévő Agóra Aba-Novák Kulturális Központ átadásával az Intézmény szerepe nem csökkenhet, de érzékeljük az erősebb versenyt a rendezvényszervezés terén. Emiatt az egyes rendezvények elnyeréséért többet pályázunk, illetve továbbra is kiemelten kezeljük a személyes kapcsolati tőkét.

A rendezvények háttérmunkálataihoz nem áll rendelkezésre külön apparátus. A Marketing és Rendezvény Iroda 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott állománnyal – nem kevés túlmunka befektetéssel –, valamint folyamatos toborzás útján diák segítőkkel látja el munkáját.

I.2.10. Változások az intézményi szolgáltatásban

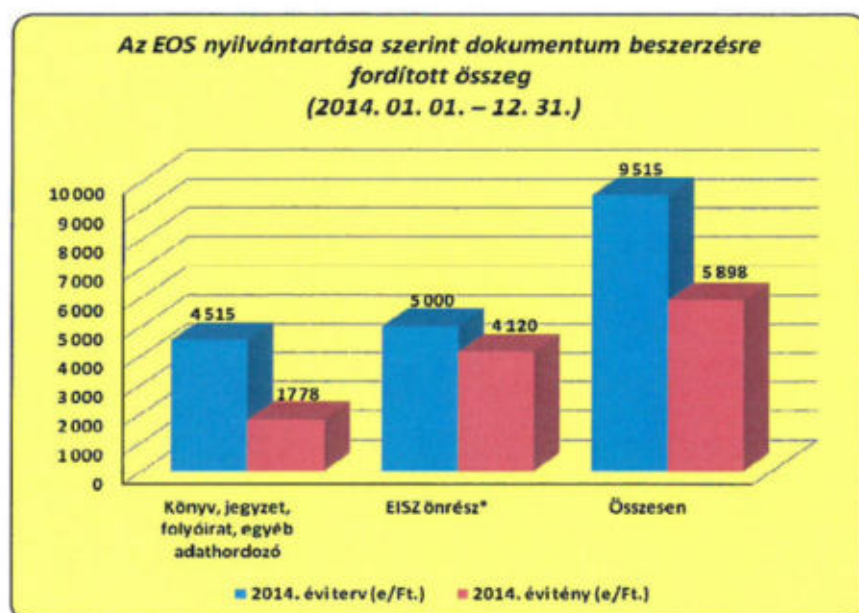
I.2.10. 1. Könyvtári szolgáltatás

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 létszámarányos, felhasználói igényekre alapozott) fejlesztése.

A 2014-es évben a Szolnoki Főiskola elfogadott költségvetésében könyv, jegyzet, folyóirat, egyéb adathordozó beszerzésére bruttó 4.515 ezer Ft volt – sajnos forráshiánnyal – betervezve. EMMI célzott támogatásból pedig az EISZ adatbázis önrésze bruttó 5.000 ezer Ft-ot költhettünk. Így könyvtári dokumentumvásárlásra összesen 9.515 ezer Ft állt rendelkezésünkre.

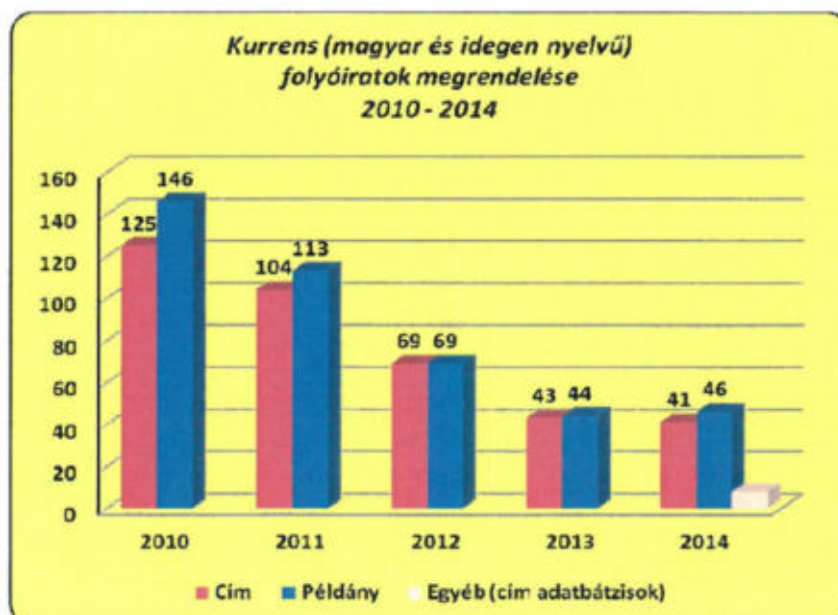
1.sz.ábra



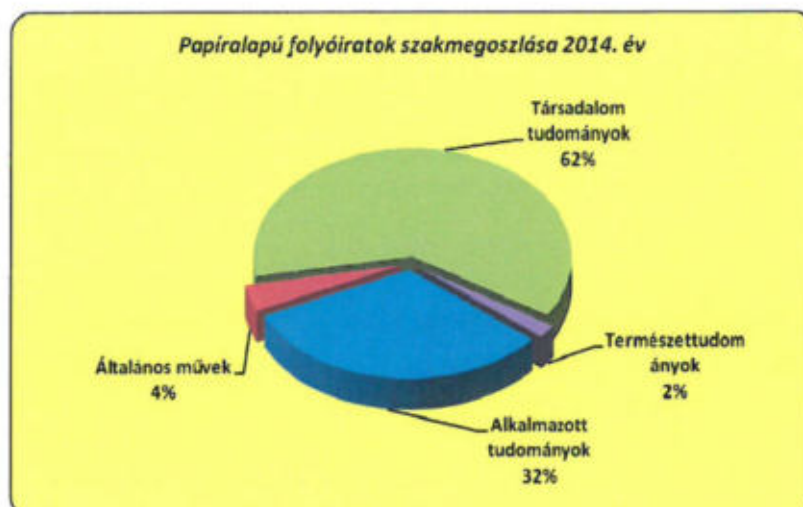
*A támogatásból fennmaradt összeget 2015. évi EISZ adatbázis előfizetésre fordíthattuk.

A folyóiratok számszerű adatait az alábbi táblázat/ábra tartalmazza, mely alátámasztja a minimalizált költségekkel való működésünket.

2.sz.ábra



3.sz.ábra



A Könyvtár –és Távoktatási Központ 2014. évi saját bevétele (késedelmi, beiratkozási, fénymásolási stb. díjak) 846 e Ft volt. Ez azt mutatja, hogy az állománygyarapításra fordított összeg közel 50 %-a a Könyvtár –és Távoktatási Központ saját bevételeiből teljesült.

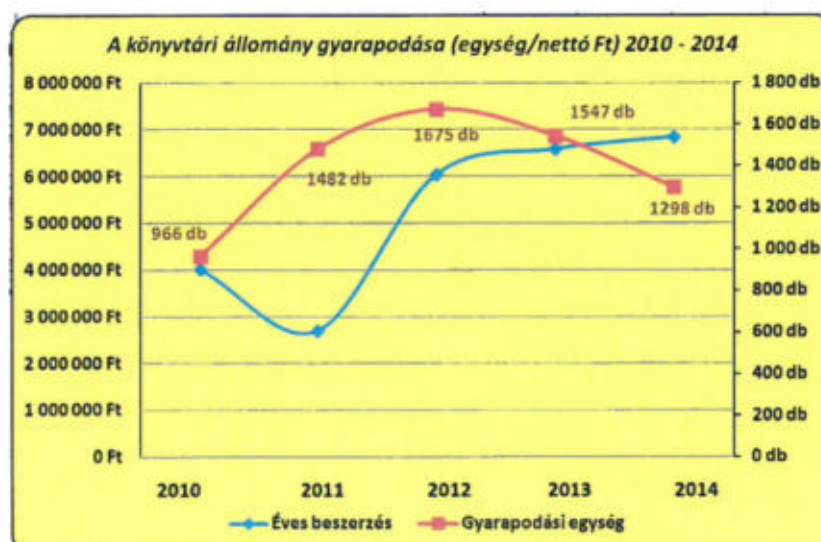
Általános állományi trendek a Könyvtárban

10.sz.táblázat

A Könyvtár állományi adatai 2009-2014

Könyv	76 618	77 459	78 030	78 601	69390
Jegyzet	22 493	23 103	23 126	23 214	14737
Hangzó	747	747	741	741	741
Videó	483	483	483	483	483
CD-ROM	1 081	1 089	1 048	1 077	1097
Időszaki	832	-	1 328	1 968	1 968
Hangoskönyv	89	104	190	201	205
"E" jegyz.	12	20	25	132	132
Összesen	102 355	103 837	104 971	106 417	88753

4.sz..ábra



2014-ben 1.298 könyvtári egység (db), 6.805 e Ft értékben került bevételezésre dokumentum. A beszerzések módja szerinti vizsgálat – csakúgy, mint már néhány éve mindig – azt támasztja alá, hogy a külső, egyéb források nélkül elenyésző gyarapodást érnénk el. 2014-ben a vétel, a fenntartó saját költségvetése terhére a teljes gyarapodás mindössze 7,78 %-át teszi ki.

11.sz.táblázat

Pályázatból beszerzett dokumentumok pályázat szerinti megoszlás (2014)

Pályázat megnevezése	Db	Ft
Márai-program III.	110	348 657
TAMOP-4.1.2.D.-12/1/KONV-2012-0013 számú	554	4 049 647
„Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi	23	247 550
Nemzeti Kulturális Alap	299	982 190
KEBA (Közép-európai Brókerképző Alapítvány)	50	185 885
Márai-program IV	58	149 578
Összesen	1094	5 963 507

EMMI [Emberi Erőforrások Minisztériuma] Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága a 2014. évi intézményi költségvetéshez „EISZ intézményi támogatása” címen az EISZ [Elektronikus Információs szolgáltatás Nemzeti Program] önrész finanszírozásának megkönnyítése érdekében 5.000 eFt célzott támogatást nyújtott Könyvtárunknak. A támogatásból az EBSCOhost, a Science Direct, a SCOPUS, a Springerlink, az Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomagja, az Akadémiai Kiadó Szótárai, a Web of Science, az ECONLIT INDEX, a Food Science and Technology Abstracts adatbázisok előfizetése válhatott valóra.

A fentiek összegzése alapján a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja a 2014. évben külső forrásból 10.964 eFt-ot fordított állománygyarapodásra, saját bevételként pedig 845 eFt-ot termelt meg, így összesítve 11.809 eFt bevételt mutathat ki.

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.

2014-ben 4 időpontot ajánlottunk fel a Hallgatóknak (pótfoglalkozásra nem volt szükség), és összesen 47 fő vett részt a szervezett képzéseken.

Összességében elmondható, hogy 2014-ben 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

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

Minden labor, gépterem az oktatás elvárásainak megfelelő szoftveres és hardveres felszereltséggel rendelkezik. Az oktatástechnikai berendezések (projektor, vetítő vászon, audio-video berendezések) minden tanteremben, laborban rendelkezésre állnak. További 2 labor interaktív eszközökkel is felszerelt. A szoftveres ellátottságot a Microsoft operációs rendszereinek és irodai alkalmazásainak használata biztosítja első körben, igazodva a magyar felsőoktatási elvárásokhoz.

Az eszközök, berendezések hozzáférhetősége 100%-os, tartalék eszközökkel támogatott. Az intézményi rendszerek éves szintű rendelkezésre állása 95%-os. A karbantartásra, fejlesztésre fordított üzemidő kiesés minden esetben tanulmányi és vizsga időszakon kívülre ütemezett.

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

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

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

- Evasys: Online kérdőív kitöltő és elemző rendszer
- RLB: könyvelési, könyvviteli oktatási rendszer
- PSPS: Statisztikai elemző, értékelő rendszer
- HostWare: Front Office oktatási rendszer
- Nagy Utazás: utazás szervezési integrált rendszer
- Logisztikai oktató program (WinQSB)
- AutoDesk Inventor: CAD rendszer
- NextEngine Dimension: CAM 3D szilárdtest modellező rendszer
- NutriComp: Étrend tervező program

Hallgatóink számára minden épületünkben internet hozzáférést biztosítunk, ide értve a kollégium minden épületét is. Lehetőség van a szabadon hozzáférhető vezeték nélküli hálózat használatára is hallgatóink saját gépeinek illetve egyéb mobil eszközeinek használatával. A saját géppel nem rendelkező hallgatók számára biztosított minden épületben nyilvánosan hozzáférhető terminál, melyekről minden intézményi szolgáltatás és az internetes elérés is biztosított. Az intézmény egészére vonatkoztatva az internetes és hálózati lefedettség közel 90%-os. A hálózati hozzáférés kihasználtsága magas fokú, folyamatos fejlesztés alatt áll a növekvő felhasználói igények miatt (folyamatosan növekvő számú hallgatói kliensek, okos telefonok, tabletek).

Elektronikus szolgáltatásaink:

- webes elektronikus levelező rendszer, amely lehetőséget biztosít minden dolgozónak és a regisztrált hallgatónak, hogy elérje a postafiókját, webes keresőrendszer, amely a közzétett tartalmakban segít az információ gyors és hatékony elérésében,
- könyvtári adatbázis, amellyel nem csak a könyvtári állomány kérdezhető le, de megtudhatja az olvasó, hogy milyen dokumentumok vannak jelenleg nála, mikor jár le a kölcsönzési határidő, adott szabályok alapján határidő hosszabbításokat kezdeményezhet, újabb könyveket jegyeztethet elő, követhetők a beérkezett folyóiratok, és a legfontosabbak tartalomjegyzéke is lekérhető,
- oktatási szervezeti egységek által elhelyezett oktatási segédanyagokat tölthetnek le a hallgatók, beléphetnek a NEPTUN hallgatói információs rendszerbe tanulmányi ügyeik teljes körű intézése érdekében, személyes konzultációs időpont egyeztetési lehetőséggel,
- használhatják a Neptun rendszeren belül az intézményi közösségi teret (MainStreet),
- elérhető ILIAS távoktatási rendszerünk,
- a Hallgatói szolgáltatások közt sok hasznos, naprakész információ található,
- igénybe vehető ALUMNI és DPR pályakövető szolgáltatásunk,
- információhoz juthatnak hallgatóink a régiós munkaerő piaci helyzetről, lehetőségekről.

Oktatás támogatási szoftveres rendszerek:

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

Intézményi web portál rendszer és szolgáltatásai:

- Központi portál: www.szolf.hu
- Hallgatói szolgáltatások: <http://hszk.szolfportal.hu>
- DiplomásPályakövetőRendszer 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>

Intézményi Informatikai ellátottság:

Az oktatás informatikai támogatottsága korszerű. A hallgatók közvetlen használatában oktatási céllal 8 gépteremben összesen 145 konfiguráció áll rendelkezésre. A nyilvánosan használható gépek száma összesen 42 db (Campus Főépület aulában, könyvtár olvasótermében, B-épületi aulában található konfigurációk). Ezen gépek mindegyike Neptun és internet eléréssel rendelkezik, valamint hozzáféréssel az oktatási anyagokhoz.

A Campus Főépületében 3 dedikált informatikai gépterem és 1 CAD labor, összesen 100 géppel üzemel. A tiszaligeti B-épület 4 db gépteremben összesen 45 komplett konfiguráció üzemel, továbbá 2 db interaktív eszközökkel felszerelt speciális funkciókat ellátó labor áll rendelkezésre. Minden terem rendelkezik az oktatást kiszolgáló projektorral, tanári számítógéppel, internetes eléréssel.

Az intézmény valamennyi épülete a B-épületben kialakított szerverszobához csatlakozik, ahol 28 db kiszolgáló látja el az informatikai rendszerek kiszolgálását. Ide fut be a HBONE felsőoktatási országos internetes gerinchálózat.

Az intézmény összes épületében szabadon hozzáférhető vezeték nélküli hálózati elérés biztosított az internet eléréséhez.

Géptermekek:

B-épületben összesen: 45db komplett konfiguráció LCD monitorral

Főépület géptermeiben összesen: 100db komplett konfiguráció LCD monitorral

Budapesti tagozaton:

6db teljes konfiguráció (nyilvános használatra is) + 2db hordozható dedikált gép projektorral

A gépek nyilvános használatra is igénybe vehetők.

Összesen: 153db komplett konfiguráció üzemel a géptermekekben.

Hordozható gépek (laptopok):

Oktatói laptopok száma: 114db

Oktatástechnikai laptopok száma: 28db

Nyilvános gépek: összesen: 42db konfiguráció

Szerverek: 28db szerver üzemel az intézményben. Túlnyomó részben Microsoft szerver operációs rendszerekkel és kiszolgáló funkciókkal.

Hálózati, internetes ellátottság:

- A Szolnoki Főiskola minden épülete internetes hozzáféréssel ellátott.
- Campus főépületét közel 90%-ban lefedő hálózat üzemel.
- B-épület földszinti folyosóit lefedő vezeték nélküli hálózat üzemel (fejlesztés alatt).
- Könyvtár olvasótermét teljes egészében lefedő vezeték nélküli hálózat üzemel.
- Kollégium épületét teljes egészében kiszolgáló vezetékes hálózat üzemel, internetes hozzáférési lehetőséggel minden szobában.

Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

Specifikus használt szoftverek:

- EvaSys: Online kérdőív kitöltő és elemző rendszer
- PSPP: Statisztikai elemző, értékelő rendszer
- WinQSB: Logisztikai oktató program

Labor	Gépszám	Használt szoftverek
-------	---------	---------------------

C205	24+1	MS Office 2007, WinQSB, EvaSys
------	------	--------------------------------

C206	28+1	MS Office 2007, WinQSB, EvaSys
------	------	--------------------------------

C207	28+1	MS Office 2007, WinQSB, EvaSys
------	------	--------------------------------

B215	12+1	MS Office 2007, WinQSB
------	------	------------------------

Fsz4	6+1	MS Office 2007, PSPP, Szemkamera labor
------	-----	--

Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

Specifikus használt szoftverek:

- EvaSys: Online kérdőív kitöltő és elemző rendszer
- RLB: könyvelési, könyvviteli oktatási rendszer
- PSPP: Statisztikai elemző, értékelő rendszer
- Online számlázó program: <http://www.a-szamlazo-program.com/>

Labor	Gépszám	Használt szoftverek
-------	---------	---------------------

C205	24+1	MS Office 2007, Online Számlázó, EvaSys
------	------	---

C206	28+1	MS Office 2007, Online Számlázó, EvaSys
------	------	---

C207	28+1	MS Office 2007, Online Számlázó, EvaSys
------	------	---

B206	12+1	MS Office 2007, RLB, MS Projekt
Fsz4	6+1	MS Office 2007, PSPP

Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék

Specifikus használt szoftverek:

- EvaSys: Online kérdőív kitöltő és elemző rendszer
- PSPP: Statisztikai elemző, értékelő rendszer
- HEC-RAS: modellerő program
- AutoDesk Inventor: CAD rendszer
- NextEngine Dimension: CAM 3D szilárdtest modellező

Labor Gépszám Használt szoftverek

C211	15+1	CAD/CAM Auto Desk Inventor
C207	28+1	MS Office 2007, Xampp, SharePoint Designer, Komodo Edit, HEC-RAS
B206	12+1	MS Office 2007, MS Projekt, EvaSys
B215	12+1	MS Office 2007, EvaSys

Turizmus-, Térség- és Társadalomfejlesztési Tanszék

Specifikus használt szoftverek:

- EvaSys: Online kérdőív kitöltő és elemző rendszer
- PSPP: Statisztikai elemző, értékelő rendszer
- HostWare: Front Office oktatási rendszer
- Nagy Utazás: utazás szervezési integrált rendszer
- NutriComp: Étrend tervező program

Labor Gépszám Használt szoftverek

C205	24+1	MS Office 2007, EvaSys, PSPP
C206	28+1	MS Office 2007, EvaSys, PSPP
C207	28+1	MS Office 2007, EvaSys, PSPP
B207	12+1	MS Office 2007, Hostware, NagyUtazás, PSPP

Idegen Nyelvi Tanszék

Specifikus használt szoftverek:

- Microsoft Office 2007 teljes programcsomag

Labor	Gépszám	Használt szoftverek
C205	24+1	MS Office 2007 (Angol-Német)
C206	28+1	MS Office 2007 (Angol-Német)
C207	28+1	MS Office 2007 (Angol)
B206	12+1	MS Office 2007 (Angol-Német)
B207	12+1	MS Office 2007 (Angol-Német)
B215	12+1	MS Office 2007 (Angol-Német)

2014. évi beszerzések, beüzemelések:

- Neptun rendszer fizetőkártya bővítése
- ProAnt pályázati pénzügyi szoftver beszerzése
- Poszeidon iktatási rendszer moduláris fejlesztése
- AVIR rendszer továbbfejlesztése
- Campus főépületének vezeték nélküli hálózatának bővítése
- Office 365 szolgáltatás intézményi beüzemelése, tesztelése

1.2.10. 3. Sport

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

Az első csoportba az oktatási tevékenységből adódó testnevelés órák, a másodikba az oktatási feladat valamint az oktatási feladattal szorosan összefüggő, de attól elkülönülő önkéntes alapú szabadidős sport tevékenység, a harmadik körbe a versenysport kerül.

A testnevelés órák a Szolnoki Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának megfelelően zajlottak. A hallgatók választásos rendszerben kiválaszthatták a számukra szimpatikus, vagy az órarendjüknek megfelelő sportágat és a foglalkozásokon teljesítették a meghatározott követelményeket.

Újból igénybe tudtuk venni a Főiskola által bérelt Tiszavirág Arénát, így két labdajátékos órát valamint az íjászatot tudtuk ott lebonyolítani.

Meg kell említeni a nagyon népszerű „C” tárgyak lehetőségét, ahol a kötelező órák és foglalkozások rendszeréből a felsőbb évfolyamba lépés miatt „kiöregedett” vagy a sportosabb, nagyobb mozgásigényű hallgatóink további sportolási lehetőséget kapnak immár kreditpontokért is a felsorolt sporttevékenységek közül (fallabda, tenisz, bowling, sportfalmászás).

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 íjászattal és falmászással tudta bővíteni.

A pályázati kiírásnak megfelelően a Szolnoki Főiskolán a hallgató sportolás koordinációját az Intézmény Sportirodája végzi, információáramlást biztosítva a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség és a hallgatók között. A MEFS-től érkező versenykiírásokat, sportrendezvényeket továbbítja a hallgatók felé, egyben visszajelez a Szövetség felé a SportPont rendszeren keresztül.

A felsorolt tanórai jellegű foglalkozásokon kívül a Főiskola testnevelő tanárai a hallgatók szabadidejére is kínálnak a pályázatnak megfelelő, valamint a pályázaton kívül is sportos, kirándulásos elfoglaltságot, szintén csak felsorolásszerűen: sítábor, vadvízi evezés, Tisza túra, őszi, külföldi kirándulás továbbá két, meghirdetett, vartúrával egybekötött hazai kirándulás, melyek minden esetben egy történelmi borvidéken lévő pincészet meglátogatásával fejeződtek be.

A TÁMOP pályázat lehetőséget biztosít hallgatóinknak életvezetési tanácsadásra (személyes konzultáció, előadás), illetve az élsportoló hallgatóink részére mentorálási programot tesz lehetővé. Az élsportban tevékenykedő hallgatóink közül röplabdásainkért továbbra is NB I-es meccseken izgulhatunk, vízipólósaink NB I/B csoportjában, kosárlabdásaink az U23-as Bajnokságban küzdenek a pontokért.

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. 2014-ben nem 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 értékesítkés elszámolása változatlan formában, az előző évek gyakorlatának megfelelően történt.

I.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2014-ban nem került sor szolgáltatás kiszervezésére, mivel ezek a korábbi években már megtörténtek. Kiszervezett tevékenységeink a takarítás, portaszolgálat, parkfenntartás, könyvtár üzemeltetése, hő központok üzemeltetése.

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, melyet az Intézmény 5.000 eFt törzstőkével alapított. Feladata az intézmény közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyos munkavállalóinak szakmai szabad kapacitásának kiejánlása a térségben felmerült igények kielégítésére.

TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Kft-t - szolnoki 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 2014-ben dolgozóinak lakásépítésre, vásárlásra nem folyósított támogatást.

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

A Főiskola a Kincstári számlákon kívül a dolgozók lakásépítésének, vásárlásának, munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Nyrt-nél vezetett számlát. 2014. év folyamán támogatás folyósítására nem került sor. A lakásszámlával szemben fennálló tartozás átadásra került ügyvéd általi behajtásra, így a számla 2014. decemberében megszüntetésre került.

A Főiskola rendelkezett OTP Bank Nyrt.-nél vezetett hallgatói gyűjtőszámlával, melynek megszüntetése, illetve áttérés a kincstári gyűjtőszámlára 2014. évben 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 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;
- a könyvelés továbbra is kézi átdolgozás után történik, mivel a számviteli információs rendszer és a KIR számfejtési rendszer között interfész nem biztosított, az EOS a KIR által biztosított adatállományt jelenlegi formájában nem képes befogadni és a jelenlegi jogszabályi előírások alapján könyvelni.

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

Az Intézményben 2014.évben rektori kinevezésre nem került sor, a rektor személyében nem történt változás.

2014. november 15-től az Intézmény élén kancellár kezdte meg tevékenységét, akit Orbán Viktor miniszterelnök bízott meg. A megbízás a Miniszterelnök 127/2014 (XI.4) ME határozatában jelent meg.

Az Nftv. 117/A § (2) bekezdése szerint a kancellár megbízását követő 20. munkanapon a gazdasági főigazgató magasabb vezetői megbízása megszűnt. Jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adta át munkakörét, feladat-és hatáskörének gyakorlását, továbbá az általa vezetett szervezeti egységet a kancellárnak. A kancellár az átadás napját követően megbízta az Intézmény gazdasági vezetői feladataival a leköszönő gazdasági főigazgatót.

A vezetőváltást követően a működés folyamatos volt.

II. Részletes indoklás, előirányzatok alakulása

A Főiskola 2014. évi eredeti előirányzatának főbb jogcímenkénti bontását, az előirányzat keretszámait az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozta meg. A támogatás kiszámításának alapját a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az 50/2008 (III. 14) Kormány rendelet a felsőoktatási intézmények finanszírozásáról, továbbá a 2013. okt. 15-i intézményi statisztika a hallgatók valamint a közalkalmazottak létszámáról és státuszáról készült adatszolgáltatás képezte.

Az állami támogatás hallgatói előirányzatból, képzési normatívából, tudományos és fenntartási célú előirányzatból, 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 2014. évben 155.893 eFt volt, ami a jogosultság finanszírozott mértékétől 21.152 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 41.401 eFt. Képzési támogatásra, tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatásra, PPP támogatásra, bérkompenzáció, prémiumévek támogatásra valamint a speciális programok támogatására, (a gyakorlati helyek fenntartása, fejlesztése, regionális és vidékfejlesztési programok megvalósítása, fogyatékkal élők jogosult normatív támogatása) összességében 2014. évben 580.156 eFt támogatást kapott a Főiskola. A fenti jogcímenek felmerült jogosultsága az Intézménynek 2014-ben 621.670 eFt volt, így a Főiskola ezen jogcímenek 41.514 eFt többletfinanszírozásra jogosult.

II.1. Főbb kiadási tételek alakulása

12.sz.táblázat

A 2014.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	23 282	120 120	-201 812	-58 410	754 390	665 668
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, Egyéb működési célú kiadások	226 200	6 288	32 368	-52 138	-13 482	212 718	190 984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 000	0	711 043	675 174	1 386 217	1 469 217	1 405 999
	3 500	0	0	33 357	33 357	36 857	36 857
	148 100	0	0	791	791	148 891	64 871
Működési kiadások	1 273 600	29 570	863 531	455 372	1 348 473	2 622 073	2 364 379
Intézményi beruházási kiadások	37 300	0	0	10 892	10 892	48 192	33 183
Felújítás	10 000	0	0	-3 018	-3 018	6 982	6 883
Felhalmozási kiadások	47 300	0	0	7 874	7 874	55 174	40 066

Költségvetési kiadások	1 320 900	29 570	863 531	463 246	1 356 347	2 677 247	2 404 445
összesen							
Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	-288
KIADÁSOK	1 320 900	29 570	863 531	463 246	1 356 347	2 677 247	2 404 157
MINDÖSSZESEN							
Működési költségvetés bevételei	777 300	0	0	214 559	214 559	991 859	861 237
Felhalmozási költségvetés bevételei	40 000	0		10 073	10 073	50 073	39 758
Költségvetési támogatás	503 600	29 570	863 531	0	893 101	1 396 701	1 396 701
Maradvány felhasználás	0	0	0	238 614	238 614	238 614	238 614
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 320 900	29 570	863 531	463 246	1 356 347	2 677 247	2 536 310
összesen							
BEVÉTELEK	1 320 900	29 570	863 531	463 246	1 356 347	2 677 247	2 536 310
MINDÖSSZESEN							

A 2014. évi teljesített kiadásaink összege 2.404 mFt, amely 88%-a az előző évi kiadásoknak. Megoszlását az 12.sz táblázat szemlélteti.

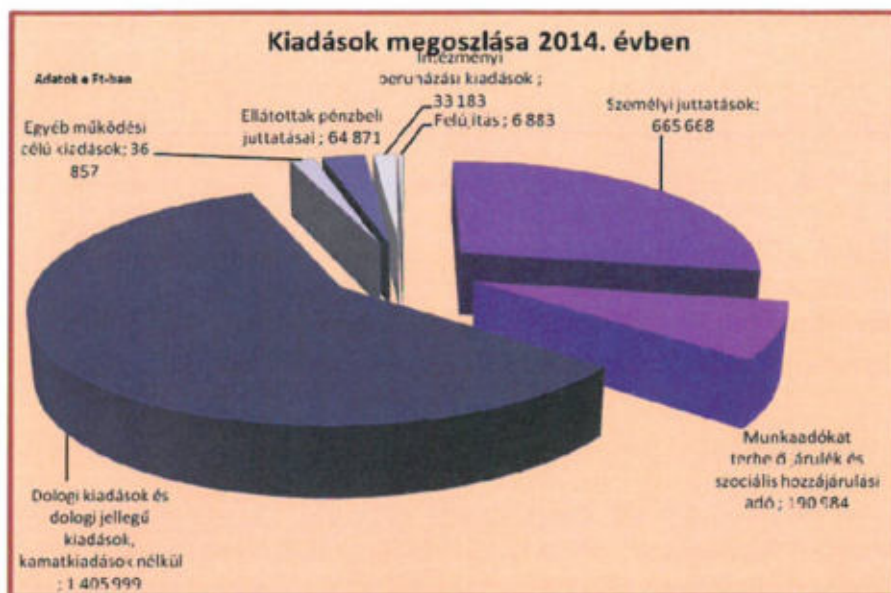
Kiadásaink módosított előirányzatát 89,8%-ra teljesítettük, így kiadási megtakarításunk 272.802 eFt.

Kiemelt jogcímeknél a felhasználás módosított előirányzatban belül maradt. Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tovább érzékelhető az állami támogatás csökkenésének hatása, ami a hallgatói létszámcsökkenésből eredő túlfelhalmozásból keletkezett. A hallgatói ösztöndíjak fedezetét az állami támogatás biztosította, felosztása a Főiskola szabályzataiban foglaltak 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 pénzeszköztadás jogcímen az Intézmény a módosított előirányzatnak megfelelően 2.500 eFt-ot teljesített, melyet egyrészt sport, szabadidős tevékenység támogatására, másrészt a Merkating Nkft-nek történt utalás a megkötött támogatási szerződés alapján.

2014. évben a teljesített kiadások összetételét az alábbi diagram szemlélteti:

5.sz.ábra



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 főösszegezen belül 27,7% volt, amelyhez kapcsolódik a munkaadókat terhelő járulékok több mint 7,9%-os aránya.

Az Intézmény működőképességének biztosítása érdekében a működési kiadások mellett a felhalmozási kiadások visszaszorítására is szükség volt. Ez azt jelentette, hogy a 2014.évben csak a legszükségesebb felújítást, beruházásként pedig kizárólag pályázati forráshoz kötött beszerzéseket, valamint kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket hajtottuk végre.

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 problémák egész évben megnehezítették a rendszeres, folyamatos teljesítést.

Kötelezettségvállalások tekintetében az Intézmény kellő megalapozottsággal járt el, azok indokoltak és átgondoltak voltak. Nehezítették a helyzetet a hosszú távú kötelezettségvállalások, melyek miatt a hiány szintén nehezen volt mérsékelhető.

II.2. Előirányzatok évközi változásai

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

A 2014. évi támogatás eredeti előirányzata intézményi szinten 503.600 eFt, amely az előző évi előirányzat 113 %-a. Ehhez év közben pótelőirányzatban megállapításra került 1.131.715 e Ft, ebből a PPP bérleti díjához való hozzájárulás összege 303.531 eFt, Struktúraátalakítási Alapból kapott támogatás 560.000 eFt, a bérkompenzáció összege 12.591 eFt, a prémiumévek programban részvevők támogatása pedig 16.979 e Ft-ot tett ki.

A saját bevételek előirányzata 2014-ben 817.300 eFt összegben került meghatározásra, mely összeg 13.000 e Ft-tal magasabb volt, mint az előző év vállalása. Év közben 224.632 e Ft-tal emeltük meg az előirányzat összegét.

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás 56 alkalommal történt, amiből 38 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 17 alkalommal főként pályázati többletbevétel, illetve egyéb támogatások beérkezése miatt. 1 alkalommal az költségvetési-maradvány lett rendezve.

II.2.2. Konkrét, meghatározott feladatokra a Tárcától, középírányító szervtől, más fejezettől kapott előirányzatok és azok felhasználása

Eredeti előirányzatban 33.375 e Ft szerepelt, majd év közben pótelőirányzatként 303.531 eFt-ot kapott a Főiskola a PPP bérleti díjához való hozzájárulásra, melyet kizárólag a kollégium és oktatási épület bérleti és üzemeltetési díjára használhattunk fel. A háromoldalú megállapodásban rögzítetteknek megfelelően 378.780 eFt volt az 50%-os állami támogatási rész, a különbözetet a beszámoló elkészítésekor 41.874 eFt többletigényként szerepeltethettük.

Struktúraátalakítási Alapból kapott támogatás 560.000 eFt, melynek elszámolása 2015-ben lesz esedékes.

Az Intézmény 12.591 eFt bérkompenzációhoz nyújtott támogatást kapott a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat, valamint a 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, elszámolás után nem szerepeltettünk többletigényt.

A 8/2008. (II.8.) PM rendelet alapján a prémiuméves programban résztvevők kiadásainak fedezetére 16.979 eFt illette meg az Intézményt, ami teljes egészében felhasználásra került.

II.2.3. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

13.sz.táblázat

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	2014.évi Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	728 942	569 121	486 475	1 522 884	486 475
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	82 535	82 533	0	82 533
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 286	1 285	0	1 285
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	11 389	18 889	18 429	0	18 429

Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500	2 000	1 479	0	1 479
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	8 736	9 236	8 898	0	8 898
Egyéb költségterítések (K1110)	1 992	992	188	0	188
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	1 600	640	600	0	600
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 674	3 122	0	3 122
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	754 159	688 373	603 009	1 522 884	603 009
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 641	66 017	63 405	0	62 659
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	812 800	754 390	666 414	1 522 884	665 668
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	226 200	212 718	190 984	411 179	190 984
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	167 778
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	7 853
ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	9 655
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	510
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	5 188

Személyi juttatások kiadása 20.000 eFt-tal, a Munkaadókat terhelő járulékok kiadása 24.000 eFt-tal magasabb összegű volt 2014.évben, mint a 2013. évi kifizetés. Ennek oka a 4/2013. Korm.rendelet szerint a 2014. január 1-től érvénybe lépett új számviteli változások miatti tartalom átrendeződésében keresendő. Több jogcím (pl. reprezentáció, rehabilitációs hozzájárulás, munkaadót terhelő személyi jövedelemadó) átkerült a dologi kiadások jogcímeiből a személyi és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kategóriáiba.

Céljuttatás, projektprémium címen kifizetett összegek között az Intézmény pályázati tevékenysége során kereset-kiegészítésként számfejtett juttatásait szerepelteti.

A Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat jogcímen kifizetett összegek a speciális feladatok, mint állattenyésztés, növénytermesztés területén dolgozó közalkalmazottak túlmunkában végzett kifizetései tartalmazza.

Jutalom kifizetés nem történt. Jubileumi jutalom kifizetése a jogszabályban előírtak szerint történt. A Végkielégítés kifizetése 2014. évben nem történt.

Az Intézmény hatályos Kollektív szerződése szerint 6 fő részesült temetési segélyben.

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 301.402 eFt, Járulékok kiadásokból 74.198 eFt.

Létszámváltozások

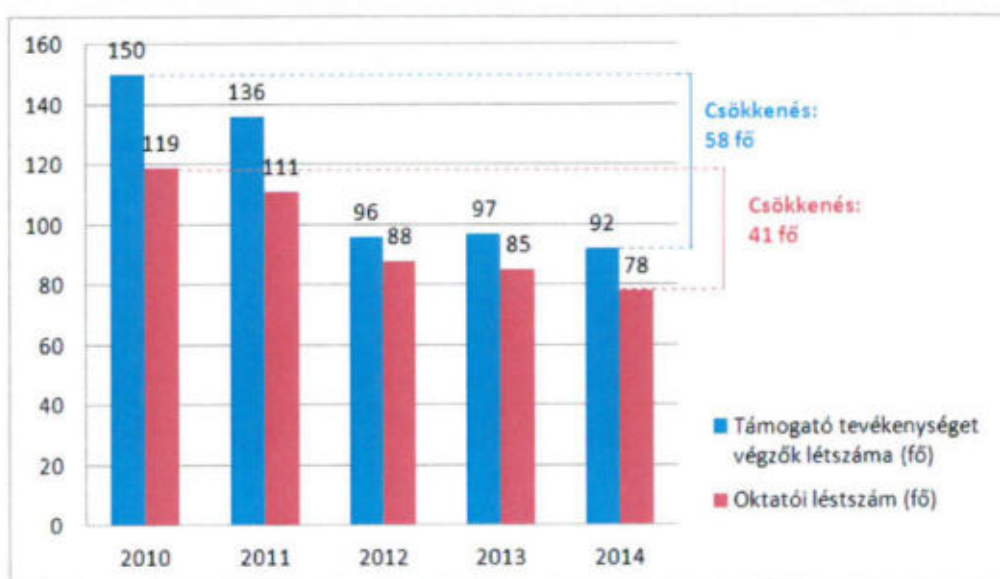
Engedélyezett létszámkeretünk tárgyévre 260 fő volt. Év közben 26 fővel csökkent a munkatársak létszáma, ami az engedélyezetthez viszonyítva 10 %-os létszámcsökkenésnek

felel meg. Ugyanakkor a belépők száma 15 fő volt. Ez 5,77 %-os növekedést eredményezett, így a tényleges csökkenés 4%-ban valósult meg.

Kilépő munkatársak közül 26 főből oktató 12 fő (ebből 5 főnek határozott idejű szerződése volt, 6 fő közös megegyezéssel távozott), működtető 14 fő (ebből 6 fő a nyugdíjba vonult, 8 fő közös megegyezéssel távozott). Belépő munkatársak közül 15 főből 8 fő oktató és 7 fő működtető volt. A működtetői körben az új belépők felvétele a kilépett és nyugdíjba vonult közalkalmazottak pótlására és a tartósan távollévők helyettesítése céljából történt.

2014. évi feladatait összesen 159,19 fő átlagos állományi létszámmal valósította meg az Intézmény. Októberi statisztikai létszámunk 170 fő, ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 164 fő, részmunkaidős pedig 6 fő, prémiumévek programban foglalkoztatott 3 fő. A 170 főből 78 fő oktató és 92 fő működtető.

6.sz. ábra



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

Dologi és egyéb folyó kiadásaink jogcímen beszámolási időszakban 1.405.999 eFt-ot teljesítettünk. 2013-as évhez képest ez 11,01%-kal csökkent.

A Főiskola takarékosági intézkedéseinek ellenére a működési kiadásai egyes jogcímeknél 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.

A 2013.évi ingatlanok vagyongazdálkodási jogának visszaadása, a pályázatok energiaracionalizálási megtakarításai révén jelentős költségmegtakarítást értünk el mind a közüzemi, mind az üzemeltetési költségeket illetően.

Dologi kiadásokon belül a szellemi tevékenység igénybevétele jelentősen növekedett, ez nagyrészt abból adódik, hogy a pályázatok megvalósítása során több külső szakértői tevékenységet vett igénybe az Intézmény.

Több jogcím esetén az összehasonlíthatóság nehezen mérhető, ugyanis a számviteli jogszabály változások miatt több kategória összetétele megváltozott.

Ellátottak pénzbeli juttatása

Az ellátottal pénzbeli juttatására fordított kiadás 64.871 eFt volt, 7.322 eFt-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 pénzeszköztáradás

Működési célú pénzeszköztáradás 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 gazdaságtudományok képzési területen tanulmányokat folytató hallgatók szakmai ismeretterjesztésével kapcsolatos költségek fedezetére használt fel.

Támogatásértékű működési kiadások

A Főiskola kiadásai között nem szerepel támogatásértékű működési/felhalmozási kiadás

II.2.5. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Felújítási kiadások

2014-ben felújítási feladatokra a módosított előirányzat szerint 6.982 eFt állt rendelkezésünkre, mely keretösszegeből 6.884 eFt-ot használtunk fel (Könyvtár melletti területen részleges útburkolat javítás, Könyvtár mellett úttest és járda javítása, Könyvtár épület külső homlokzat részleges felújítása, Liget Hotel lapostető javítása, Vendégház földszint részleges átalakítása-felújítása).

Beruházási kiadások

Intézményi szinten módosított előirányzati összeg 48.192 eFt-ban került meghatározásra, melyből 33.183 eFt összeget teljesítettünk.

A 2014. 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 tárgyévi szoftver-, licenz- és tárgyi eszköz beszerzéseket.

14.sz.táblázat

Aktivált immateriális javak

2014	Ft
Microsoft tisztaszoftver	1 126 995
2014 összesen	1 126 995

Aktivált tárgyi eszközök

2014	Ft
Toshiba 1TB külső adattároló	28 800
Wifi access point (6 db)	143 400
iPad 2 16 GB Wifi tablet (5 db)	393 500
Campus főépület vezeték nélküli hálózati bővítéséhez szükséges Wifi (3db)	71 700
5 db Apple ipad smart case beszerzés	74 000
2 db testzsírmérő monitor beszerzés	30 236
2 db vérnyomásmérő beszerzés	17 308
Eszköz vásárlás TÁMOP-4.1.2/D-10/1/KONV-2012-0013: ipad, laptop, tablet, tablet bőrtok, laptop táska	1 901 008
GPS navigációs készülék GARMIN NÜVI SOLM-GPS (2 db)	89 600
Brother vonalkód nyomtató	22 800
Televízió működtetéséhez szükséges átalakító eszköz beszerzés - Balatonszárszó	19 798
1 db porszívó beszerzés takarítási feladatok ellátásához	14 960
2 db porszívó beszerzés takarítási feladatok ellátásához	29 920
Külső hűtőkamra helyszíni felmérés, tervezés, beépítés, beüzemelés	1 646 457
Gőzpároló, vákumcsomagoló gép, hűtőszekrény, sokkoló-fagyasztó, burgonyakoptató,	3 258 500
Élelmiszer-higiéniai labor eszközbeszerzés: autokláv, kosár, inkubátor, kerámia fűtőlap, pálcás	1 226 261
Samsung 1 TB USB3 HDD	18 700
Samsung 10.1 Tablet	78 661
Informatikai eszköz beszerzés, Asus MEMO Pad 7"	58 000
Termékbeszerzés TÁMOP-4.1.2.E-13/1 Sportszolg. - Szalóky reflex ij, durafoam kocka, középlövő re4flex ij, lölap, nyilvessző	181 614
Hitachi WD 1 TB HDD beszerzés	18 800
Dekopír elektromos fűrészgép, MAKITA akkumulátoros fűró vásárlás	39 212
Sővényvágó vásárlás	19 654
Lombfűvő vásárlás	62 913
USB HDD 1TB könyvtár, szakdolgozat digitális archiválásához	28 800
2 db laptop beszerzés	282 600
Sportszer beszerzés: 10 db tensziütő, 10 db fallabda ütő, 2 db számszerij, 4 db reflex ij, 3 db vesszőfogó 1m	980 315
Samsung Galaxy S5 mini (G800F) black	74 795
Alma Mater bronz kispasztika (10 db)	236 220
Online pénztárgép	79 500

APC szünetmentes Smart UPS vásárlás	479 600
Napelemes kiserőmű Campus	545 000
2014 összesen	12 152 632

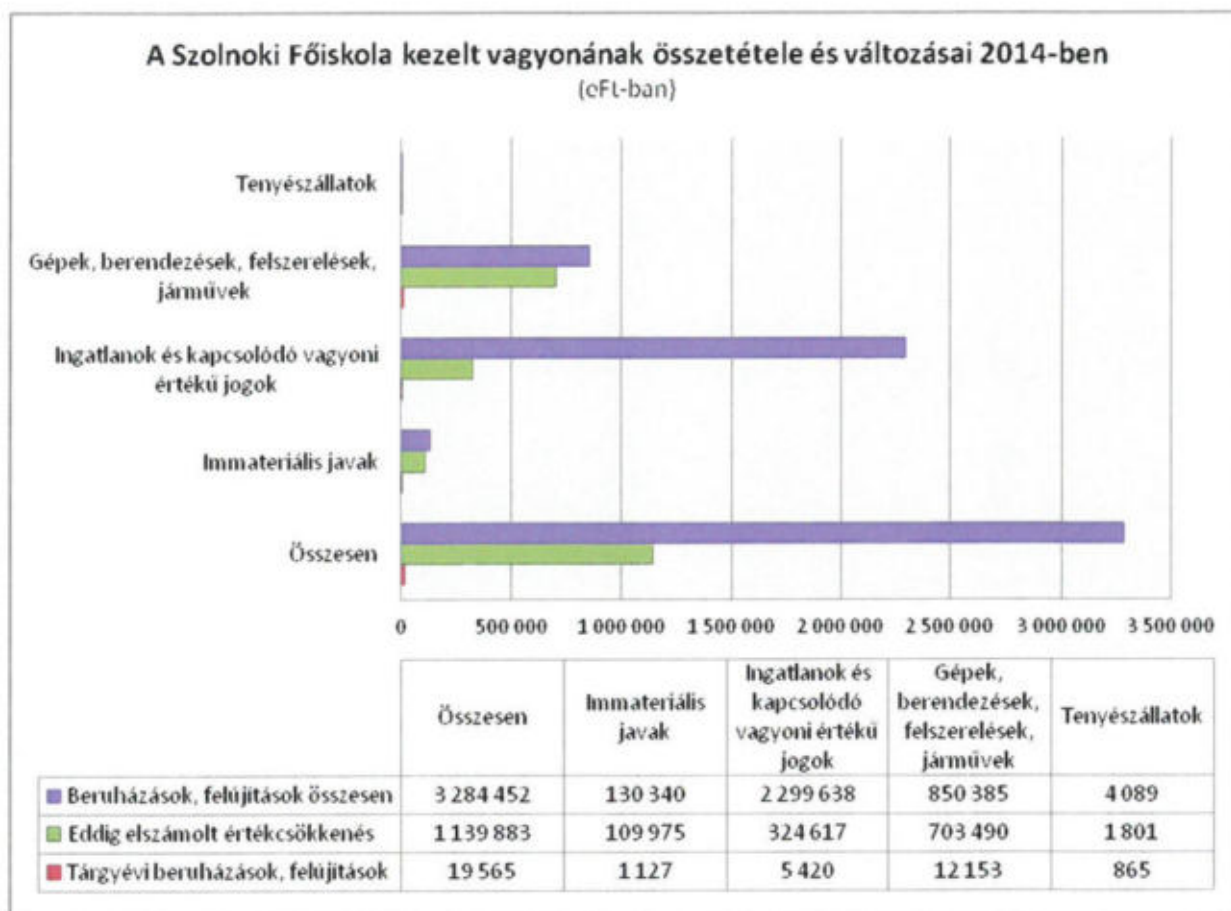
Aktivált ingatlan felújítások

2014	Ft
Útburkolat javítás Könyvtár mögötti területen	508 900
Úttest és járda javítása a Könyvtár mellett	1 896 629
Könyvtár épület külső homlokzat részleges felújítása	422 320
Liget Hotel lapostető felújítás	1 414 200
Vendégház földszint részleges átalakítás-felújítás	1 178 071
2014 összesen	5 420 120

Aktivált tenyészállatok

2014	Ft
Tenyészkos	115 000
Tenyészkanca "Csalfá"	300 000
Anyajuh 24. korcsoport (5 db)	150 000
Anyajuh 25. korcsoport (10 db)	300 000
2014 összesen	865 000

7.sz.ábra



A fenti grafikonból látható, hogy a 2014. évben fejlesztési célokra, (értéknövelő beruházás, felújítás, új eszközök létrehozása, beszerzése, stb.) a vagyonelemeket összegezve bruttó 19.565 eFt-ot fordítottunk, ezzel szemben a vagyonkezelt eszközök után 1.139.883 eFt értékcsökkenést számoltunk el.

A vagyonelemek karbantartására 2014-ben 5.237 eFt-ot fordítottunk. A beruházási, felújítási, valamint a vagyonelemek karbantartására fordított kiadásaink nem érik el a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összegét, mivel forrásoldalon nem állt rendelkezésre elegendő összeg. Ennek legfőbb okai: egyrészt a hallgatói létszám csökkenéséből származó normatív költségvetési támogatásunk összege jelentősen csökkent, másrészt jelentős saját költségvetési forrást igényel folyamatosan a PPP szolgáltatási díjak fizetése.

II.3. Intézményi bevételek alakulása

II.3.1. A 2014. évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása

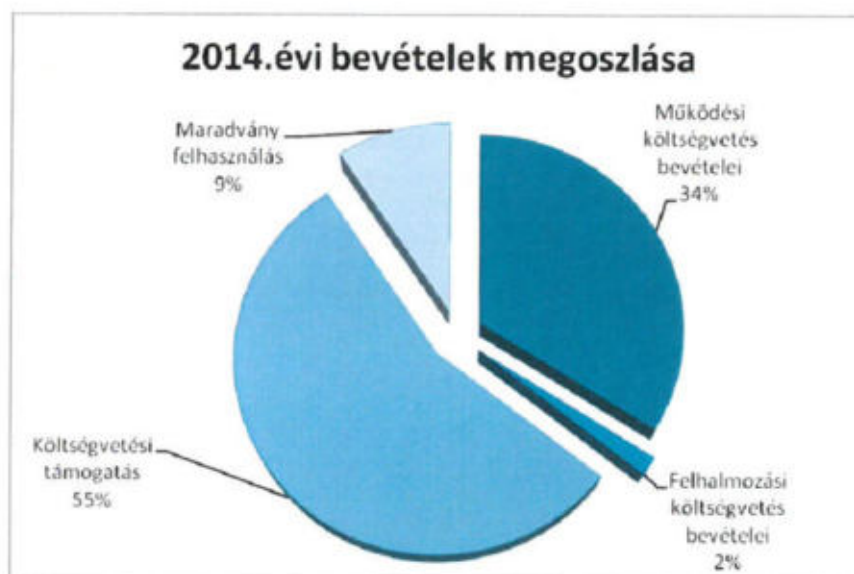
15.sz.táblázat

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Kormány	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetés bevételei	777 300	0	0	214 559	214 559	991 859	861 237

Felhalmozási költségvetés bevételei	40 000	0		10 073	10 073	50 073	39 758
Költségvetési támogatás	503 600	29 570	863 531	0	893 101	1 396 701	1 396 701
Maradvány felhasználás	0	0	0	238 614	238 614	238 614	238 614
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 320 900	29 570	863 531	463 246	1 356 347	2 677 247	2 536 310
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 320 900	29 570	863 531	463 246	1 356 347	2 677 247	2 536 310

A Főiskola alapfeladatának ellátására 2014. évben 503.600 eFt állami támogatást kapott a fenntartótól, amit az év közben 893.701 eFt-tal növelt. Ennek következtében a módosított előirányzatunk 1.396.701 eFt volt, ami 100%-ban teljesült.

8.sz...ábra



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

A Főiskola saját bevételeinek összege 900.995 eFt volt, amely 17,63%-kal kevesebb mint előző évben volt. Az állami támogatás 1.396.701 eFt, szintén 22%-os csökkent az előző évhez képest.

Az Intézmény a beszámolási időszakot 140.937 eFt bevételi lemaradással zárta. A bevételi lemaradás legjelentősebb az intézményi működési bevételeknél, szolgáltatási és intézmény ellátási díjaknál jelentkezik, mely a költségtérítéssel bevételeket tartalmazza. Ennek oka a képzési igények és oktatási piac változása, továbbá az egyre csökkenő fiatalok száma. Ezek a körülmények alapképzésben is jelentős befolyással bírnak, így az Intézmény a saját bevételek csökkenése mellett állami támogatás csökkenésével is folyamatosan számolhat.

A bevétel lemaradás másik kiugró pontja a felhalmozási bevételeknél jelentkezik (23 mFt), itt év közben jeleztük a fenntartó felé módosítási igényünket, de válasz nem érkezett

A saját bevételekből a szolgáltatási bevételek 7,2%-ot, az áfa bevételek 3,5%-ot az ellátási díj bevételek pedig 81,1%-ot tesznek ki. Összességében a tavalyi évhez képest 13,4%-kal közel 88.386 eFt-tal csökkentek az intézményi saját bevételek.

Sikeres pályázati tevékenységünknek köszönhetően az Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, majd később az Emberi Erőforrások Minisztériumától és egyéb szervezetektől, valamint növény-és állattenyésztési tevékenységünk támogatására 329.927 eFt támogatásértékű és átvett támogatási bevétel érkezett a Főiskolának 2014. évben.

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, hogy a költségterítéses és önköltséges hallgatói létszám átlaglétszámában továbbra is csökkent. Mindezek ellenére az 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 2014.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.

Vannak olyan követelések, amelyek már bírósági eljárás során kerülnek érvényesítésre.

II.3.3. Egyéb bevételek okai, azok rendezésére tett intézkedések

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások: 130 e Ft elszámolatlan, melyet a hallgató nem vett igénybe, és kérvénye alapján kérte a Diákhitel Központ Zrt. részére a visszautalást.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:

- 4.900 Ft: 2014.12.31-én történt hallgatói téves utalás, mely az előirányzat-felhasználási keretszámlára történt a hallgatói gyűjtőszámla helyett. Az átvezetés 2015-ben megtörtént.
- 70.000Ft: A Netmarket Kft. által történt téves utalás, a cég egyeztetés után kérte a következő alkalommal történő rendezvénye szerint a tévesen utalt összeg beszámítását a terembérleti díjra fizetendő összegbe.
- 363.132 Ft: dolgozótól a Szolnoki Járásbíróság végzése alapján számlán maradó levont összeg, mely a Bíróság további intézkedéséig visszatartott összeg. A

Bíróság 2015. Március 19-én a végrehajtást megszüntette, az összegeket az Intézmény rendezte.

- 4.346 Ft: A béregyeztetés során kiderült, hogy az egyik dolgozónak a munkabéréből tévesen került levonásra a kiszámlázott mobiltelefon költség, a számla sztornózásra került, az utalásról intézkedtünk.

II.4. Előirányzat-maradvány alakulása

II.4.1. Előző évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei

A 2013.évi előirányzat-maradványának összege: 238.614 e Ft. Az előző évben az Intézmény fenntartó felé az Ávr. 151.§ (1)-(2) alapján fennálló visszafizetési kötelezettségét, amely 34.557 eFt volt, sikerült rendezni.

Az előirányzat-maradvány feladást 2014.07.25-én adtuk fel a Magyar Államkincstár felé az alábbi jogcimenek:

- 5.531 eFt személyi kiadások
- 1.404 eFt Szociális hozzájárulási adó
- 193.070 eFt Dologi kiadások
- 34.557 eFt Befizetések
- 819 eFt Beruházások
- 2.442 eFt Felújítások

2014. augusztus 1-én küldött adatszolgáltatásban a fenntartó felé beszámoltunk a maradvány-felhasználás mértékéről, mely megegyezett a beszámolóban megjelölten.

II.4.2. 2014. évi előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 2014. évi előirányzat-maradvány összege 131.865 eFt, melyből 21.039 e Ft az irányító szerv felé visszafizetési kötelezettség, 110.826 e Ft felhasználható kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A Főiskolát meg nem illető összeg egyrészt a hallgatói normatíva (41.401 eFt), képzési támogatás elszámolás (21.152 eFt), speciális programok (360 eFt), másrészt a PPP támogatás többletigényének (-41.874 eFt) különbözetéből adódik.

II.5. Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A Szolnoki Főiskola legjelentősebb pályázati forrása az Európai Unió pályázati rendszer, melynek keretein belül 2014-ben az alábbi projektek megvalósítása folyt.

TIOP-1.3.1-10/1-2010-0005, A Szolnoki Főiskola és a Kecskeméti Főiskola műszer és laborfejlesztése a műszaki gyakorlati képzés, oktatás és K+F+I tevékenység minőségi fejlesztése érdekében

A projekt sikeres megvalósítása érdekében 2013-ban konzorciumi tagként bevonásra került a Kecskeméti Főiskola. A megvalósítási előkészületek, tervezés, és Önerő Alap igénylése (és elnyerése) 2014-ben megtörtént. A projektben szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása 2014-ben megtörtént. A projekt a hatályos zárási időponthoz képest csúszásban van, a Konzorcium kezdeményezni fogja a megvalósítási határidő kitolását.

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

A projekt szakmai megvalósítása 2014-ben a tervezett ütemnek megfelelően haladt, az utazásokhoz kapcsolódó alprojekt tevékenységei mutattak némi elmaradást. A Konzorcium vezetője, a Szegedi Egyetem kezdeményezte a támogatási szerződés módosítását, melynek jóváhagyásával a projekt záró időpontja kitolódott 2015. június 30-ra. A pályázatban 38 825 424 Ft előleg került lehívásra, melyből a 2014.12.31-ig 0, azaz nulla Forint került elszámolásra.

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0016, A jövő vízgazdálkodási agrármérnökei

A projekt a tervezett ütemnek megfelelően halad, a forráslehívások tekintetében várhatóan a tervezett időpontban lezárul. A pályázatban 12.274.000,-Ft előleg került lehívásra, melyből 2014. 12.31-ig 2.198.000,-Ft került elszámolásra.

TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013, A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése

A projekt a tervezett ütemnek megfelelően halad, a forráslehívások tekintetében várhatóan a tervezett időpontban lezárul. A pályázatban 22.603.137,-Ft előleg került lehívásra, melyből 2014.12.31-ig 0, azaz nulla Ft került elszámolásra.

TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0001, Sportszolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

A projekt a tervezett ütemnek megfelelően halad, a forráslehívások tekintetében várhatóan a tervezett időpontban lezárul. A pályázatban 6.250.000,-Ft előleg került lehívásra, melyből 2014.12.31-ig 0, azaz nulla Ft került elszámolásra.

KEOP-4.4.0/11-2011-0048, Napelemes energiatermelés a Szolnoki Főiskolán

A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént, a projekt záró dokumentációja elkészült, a Közreműködő Szervezet az utolsó (záró) kifizetési igénylést elfogadta, 2015-ben megkezdődik a fenntartási időszak. A projekt a tervezett ütem szerint haladt, közel 77 millió Ft szállítói finanszírozás keretein belül közvetlen a szállítónak került kifizetésre a Közreműködő Szervezet által.

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

Összefoglaló 2014-es pályázati tevékenységről

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2014.-évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
Európai Unió források: 1.218.262.923,-Ft							
Szolnoki Főiskola	TIOP-1.3.1-10/1-2010-0005	A Szolnoki Főiskola és a Kecskeméti Főiskola műszer és laborfejlesztése a műszaki gyakorlati képzés, oktatás és K+F+I tevékenység minőségi fejlesztése érdekében	2011.01.15 – 2015.05.30	760.261.673,-Ft	5%	44,4	A projekt-megvalósítás várhatóan csúszni fog 2015. augusztus 27-re, a benyújtott 8. számú változás bejelentés alapján. 2014-ben az önerő mértéke 0%, mivel elnyert önerő támogatási pályázattal rendelkezünk.
Szolnoki Főiskola	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	2013.04.15 – 2015.06.30	194.064.400,-Ft	0%	107,4	A projekt megfelelő ütemben halad. A pályázatban 38.825.424,-Ft előleg került lehívásra, melyből 2014.12.31-ig, 0,- Ft került elszámolásra.
Szolnoki Főiskola	TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0016	A jövő vizsgázóképzési agrármérnökei	2013.04.15 – 2015.04.14	49.096.000,-Ft	0%	18,9	A projekt megfelelő ütemben halad. A pályázatban 12.274.000,-Ft előleg került lehívásra, 2014.12.31-ig, 2.198.800,- Ft került elszámolásra.
Szolnoki Főiskola	TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013	A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése	2013.04.01-2015.03.31	90.412.550,-Ft	0%	41,6	A projekt megfelelő ütemben halad. A pályázatban 22.603.137,-Ft előleg került lehívásra, 2014.12.31-ig, 0,- Ft került elszámolásra.

Szolnoki Főiskola	TAMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0001	Sportszolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán	2013.10.10 – 2015.06.30	25.000.000,-Ft	0%	13,3	A projekt megfelelő ütemben halad. A pályázatban 6.250.000,-Ft előleg került lehívásra, 2014.12.31-ig, 0,- Ft került elszámolásra.
Szolnoki Főiskola	KEOP-4.4.0/11-2011-0048	Napelemes energiatermelés a Szolnoki Főiskolán	2013.04.30–2014.03.24	99.428.300,- Ft	0%	19,9	A projekt lezárult.

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

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2014.-évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
EGT források: 284.470.359,-Ft							
Szolnoki Főiskola	HU08-0015-M2	Felsőoktatási mobilitási program	2014.08.01 – 2016.09.30	72.400,- EUR	0%	19 MFt	- Hallgatói féléves részképzés - Oktatói mobilitás, oktatási tevékenység a partnerintézményben - Személyzeti mobilitás – intézménylátogatás A projekt kezdő időpontjában az MNB középárfolyam 314,07Ft / Euro volt, mely alapján a támogatási összeg: 22.738.668.-Ft
Szolnoki Főiskola	HU17-0014-M1-2013 szerződésszáma: EGT/156/M1-0005	Előkészítő látogatás	2014. 04. 25. - 2015. 06. 30.	1.000,- EUR	0%	1000EUR	Mobilitási pályázat beadását megelőző, előkészítő látogatás. A projekt kezdő időpontjában az MNB középárfolyam 309,52Ft / Euro

							volt, mely alapján a támogatási összeg: 309.520,-Ft
Szolnoki Főiskola	SH6/6	Magyar Együttműködési program Táji értéken alapuló fenntartható turizmus fejlesztése	2012.07.01 - 2014.12.30	1.099.475,-CHF	237.378 CHF - mely Önerő Alapból került finanszírozásra, 20%	Teljes lehívott összeg: 23,4 mFt	Vendégbarát turisztikai szolgáltatásokért – turisztikai vendégfogadás és vendég-elégedettség fejlesztését szolgáló minősítési, képzési és tréningprogram kialakítása és lebonyolítása. A projekt lezárult. A projekt kezdő időpontjában az MNB középárfolyam 237,77Ft / CHF volt, mely alapján a támogatási összeg: 261.422.171.-Ft Előleg: 5.001.746 Ft
Hazai források: 12.581.808,-Ft							
Szolnoki Főiskola	5262	"Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért" - Könyvtárfejlesztés"	2014. 04. 25. - 2015. 06. 30.	300 000 Ft	0%	0,3	A Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távközlési Központ dokumentum állományának bővítése a gazdaság, a pénzügy, a számvitel, a tőzsde és az értékpapírpia szakterületén.
Szolnoki Főiskola	DT-JA/70/2013, Nemzeti	Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházás támogatása	2014.08.01 – 2014. 11.15	7 428 362 Ft	0%	7,42	Eszköz beszerzés a vendéglátás-turizmus területén tanuló hallgatók labor és gyakorlati óráikhoz
Szolnoki Főiskola	N.R.	Márai Program IV. - Könyvtárfejlesztés	2014. 04. 25. - 2015. 06. 30.	150 000 Ft	0%	n.r.	Szakirodalmi, szépirodalmi dokumentum beszerzés

Szolnoki Főiskola	NTP-TÚP-13-0028	LÉPÉSELŐNYBE N! Hátrányos helyzetű roma középiskolás tanulók felsőoktatási tanulmányaik megkezdéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése	2012.07.01 - 2014.12.30	800.000 Ft	0%		A program elősegítette, hogy a hátrányos helyzetű, roma származású diákok nagyobb számban válasszák a továbbtanulást és a főiskolát. A projekt lezárult.
Szolnoki Főiskola	N.R.	A Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ dokumentum állományának bővítése a gazdaság, a pénzügy, a számvitel, a tözsde - Könyvtárfejlesztés	2014.08.01 - 2016.09.30	175 229 Ft	0%		Gazdasági szakkönyvtár gyűjteményének gyarapítása.
Szolnoki Főiskola	PRO-RENO-B-13-E-0046	A hátrányos helyzetű középiskolás roma fiatalok felsőoktatásba való beilleszkedését segítő kompetenciák fejlesztése. A SZOLNOKI FŐISKOLA A TE JÖVŐD!	2012.07.01 - 2014.12.30	220.000 Ft	0%	0,2	A jövőbeni hallgatói mentorhálózat kiépítésének előkészítése. A projekt lezárult.

II.6. Vagyongazdálkodás és vagyonsvltózas

A Főiskola eszközállományában bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat részletesen mutatja.

17.sz. táblázat

ESZKÖZÖK	2013	2014	Változás 2014/2013
Immateriális javak	30 471	20 365	66,83%
Tárgyi eszközök	1 667 257	2 124 204	127,41%
Befektetett pénzügyi eszközök	10 330	10 460	101,26%
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	481 019	n.r.	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	n.r.	-	
Készletek	16 715	20 095	120,22%
Követelések	82 594	148 308	179,56%

Értékpapírok	-	-	
Pénzeszközök	276 399	169 731	61,41%
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-	n.r.	
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	n.r.	-	
Aktív időbeli elhatárolások	n.r.	3 929	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 564 785	2 497 092	97,36%

	2013	2014	Változás 2014/2013
FORRÁSOK			
Saját tőke	2 000 791	2 291 027	114,51%
Tartalékok	238 614	n.r.	
Kötelezettségek	289 796	88 327	30,48%
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	35 584	n.r.	
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	n.r.	130	
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	n.r.	0	
Passzív időbeli elhatárolások	n.r.	117 608	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 564 785	2 497 092	97,36%

Az Intézmény vagyonváltozása 2,64%-os csökkenést mutat.

Az eszközök összetételében 86,3%-ot tesz ki a Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állománya. A Tárgyi eszközök állománya az előző évhez képest 20% növekedést mutat ugyan, de figyelembe kell venni, a tényt hogy az Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök, mint mérlegtétel 2015-ben megszüntetésre került.

A készletek állománya a főiskolán nem jelentős, mivel raktárral nem rendelkezünk, ezért törekszünk a fogyóeszközök azonnali felhasználására. A készletek között kizárólag a Tangazdaság növény-és állattenyésztéséből adódó szaporulatok, és növénytermesztési készletek vannak nyilvántartva.

A követelések állománya az előző évhez képest 80 %-kal nőtt, ebből jelentős összeget képviselnek a hallgatói tartozások, melynek jelentős része nem lejárt, határidőn belüli esedékességű tételeket tartalmazott.

A pénzeszközök nagysága 169.731 eFt, amely az előző évihez képest közel 40%-kal csökkent. A pénzeszközállomány 19,7%-a nem pályázati kötelezettséggel terhelt pénzeszköz.

A szállítói kötelezettségek aránya 3,5%, mely a 2014. évihez képest az év közbeni támogatásoknak köszönhetően 70%-kal csökkent, melyhez az év végén utalt 560.000 eFt Felsőoktatási Struktúraátalakítási támogatás jelentősen hozzájárult.

Főiskola vagyoni helyzetének értékelése, mutatói hét év viszonylatában

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}}$	82,10%	89,00%	88,60%	93,05%	93,18%	85,35%	86,30%

A mutató az egy éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja be az összeg eszközhöz viszonyítva. A mutató minimális csökkenést mutat a 2013 évben, ami több épületünk vagyonkezelői jogának visszaadásával magyarázható. 2014.évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kisértékű tárgyi eszközök is a tárgyi eszközök közé kerültek be. A Szilícium Mező kft. év közben részben eredménytartaléka terhére, részben tagi befizetéssel felemelte a jegyzett tőkéjét, így részesedéseink pénzbeni értéke is növekedett.

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Forgó eszközök aránya	$\frac{\text{Forgó eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	17,90%	11,00%	11,40%	6,95%	6,82%	14,65%	13,70%

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 csökkenésével, majd megszűnésével 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. 2014-ben a hallgatói kiszámlázásnak köszönhetően követeléseink nőttek, emiatt ügyvédet bízunk meg behajtás céljából.

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}}$	89,10%	86,00%	84,40%	89,46%	84,76%	78,01%	91,75%

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. 2014-ben a mutató értéke az elmúlt évekhez képest jelentős javulást mutat, ami főleg a kötelezettségek jelentős változásából adódik.

II.6.1. 2014. évben megvalósított kincstári vagyon hasznosítása

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

Kihasználatlan terem- és egyéb kapacitásunkat az előző évekhez hasonlóan 2014-ben is bérbeadással hasznosítottuk. Bérbeadásra kerültek tantermek, aula, büfék, egyéb termek, szabad kollégiumi szobák és az ÁÉV Diákszálló két kollégiumi szintje is. Bérbeadásból származó bevételeink tárgyévben 39.680 eFt volt, ez 28,5%-kal több mint az előző évben. A befolyt összegből karbantartási és üzemeltetési kiadásainkat pótoltuk.

2014-ben a „B” épület utcai szárnyát és a 150 fős előadótermet oktatás céljára használtuk. Szintén ugyanezen szárnyban került elhelyezésre a Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék valamint az Idegennyelvi Intézet. Az utcai szárny oktatásra nem használt, megüresedett különböző funkciójú helyiségeit bérbe adtuk a Tiszaliget Kft-nek (földszinti 19. számú, 3 helyiségből álló iroda, fsz. 8. terem, büfé, büfé előtér). A földszint 9. sz. helyiséget a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány részére adtuk át átmeneti használatra. A nyertes TIOP pályázat keretében történő, utcai épületszárny és kazánház felújítás miatti munkaterület átadásra felkészülés keretében átmenetileg az udvari szárny második emeleti irodáiba került átköltöztetésre a Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék. Szintén az udvari szárnyban az első emeleti irodákban került átmeneti elhelyezésre a Sport Iroda és a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány. Az első és második emelet többi – korábban irodaként illetve kollégiumi szobaként használt helyiségeit – raktározási-irattárazási funkcióval használtuk az elmúlt évben. Az Idegen Nyelvi Tanszék a Campus földszinti irodáiban került elhelyezésre. Az Üzemeltetési Osztályhoz tartozó karbantartók és takarítók 2014. évben és a kivitelezés ideje alatt is a korábbi műhely-raktárhelyiség együttest használják.

A Vendégház emeleti helyiségeit és a földszinten a volt konyhát bérbeadással hasznosítottuk a Tiszaliget Kft-vel kötött határozatlan idejű szerződés alapján. A földszint két helyiségét és a közös használatú WC blokkot az Életvirág Közhasznú Egyesülettel kötött bérleti szerződéssel hasznosítottuk.

A Liget Hotelt a Szolnoki Főiskola 100 %-os tulajdonában álló Tiszaliget Kft. üzemelteti bérleti jogviszony keretében „tanzálló” funkcióval határozatlan idejű szerződéssel.

A Berekfürdő, Camping utca 3. szám (hrsz: 1097) alatti, 4 db faházból álló ingatlan a vagyionkezelésünkbe kerülés óta semmilyen felújításon nem esett át. Nyári időszakban 90 napra hirdetés útján külső bérlő részére bérbe adtuk, az év többi részében használaton kívül áll. A műszaki amortizáció és az elmaradt felújítások következtében a bérleti díjból származó bevételünk 25 %-kal csökkent. A kedvezőbb bérbeadhatóság és esetleges saját hasznosítás dolgozóink részére nem képzelhető el egy jelentősebb felújítás elvégzése nélkül. A felújításnak ki kell terjednie a faházak oldalburkolatának, elkorhadt váz- és tetőszerkezetének, a vizesblokkoknak, vezetékeknek (víz- és elektromos) és a berendezési tárgyak, szaniterek cseréjére. A felújítás a beépítendő anyagok minőségétől függően nettó 4-4,5 millió Ft közötti nagyságrendet képvisel. Ezen nagyságrendű felújítási költségvonzat korlátozott időtartamú bérbeadással kalkulálva nem rentábilis. Fentiekre tekintettel javasoltuk az ingatlan jelen állapotában történő értékesítését az MNV Zrt-től és a fenntartó minisztériumtól történő előzetes engedélykérelem alapján a 2015. február 26-án megtartott Szenátusi ülésen. Az előterjesztést a Szenátus 11/2015. (II.26.) számú határozatával egyhangúlag elfogadta.

A Balatonszárszó, Petőfi Sándor utca 1. szám (hrsz: 1069) alatti üdülőingatlant a 2014. év nyári időszakában az előző évekhez hasonlóan saját dolgozóink részére üdülési célra hasznosítottuk.

2011 decemberében szereztünk először tudomást arról, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata igényt tart a 0615 helyrajzi számú ingatlanra illetve a Tangazdasághoz tartozó földterületekre is. Ebben a témában történt többszöri előzetes megkeresés illetve tárgyalás után 2014. február 21-én érkezett az NFA-tól írásban az új Tangazdaság kialakításának helyére javaslat 157 ha földterület helyrajzi számának megadásával. Ezen termőföld ingatlan kisebb része Besenyszög település külterületén, míg többsége ezen ingatlannal közvetlenül határosan Szászberek közigazgatási területén fekszik. Főiskolánk Szenátusa 10/2014. (II.

20.) számú határozatával támogatta a Peresi Tangazdaság ügyében megkezdett egyeztetések folytatását a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel a felajánlott csereterületek tekintetében, és ennek érdekében szakértő bizottságot állított fel, amely felmérte és elemezte a csere lehetőségének gazdasági és szakmai kockázatait, és erről a Szenátus részére beszámolt. A Tangazdaság ügyében lefolytatott korábbi egyeztetések folytatásaként 2014. június 18-án kaptuk meg az NFA levelét, amelyben az előzőekhez képest új területen, összesen 96,3 ha földterületet ajánlottak fel 2014.10.16-tól használatra, megbízási szerződés formájában. Az EMMI-ből tájékoztatásul megküldték részünkre Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár asszony Nagy János úrhoz, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökéhez írt levelét, amelyben elvi egyetértésüket adták a tangazdasági ingatlanok vagyongazdálkodási jogának megszüntetéséhez, valamint vagyongazdálkodási jog létesítéséhez az új helyen kijelölendő szolnoki Tangazdaság vagyoni bázisának kialakításához.

Főiskolánk Szenátusa 2013. október 3-án hozott 73/2013. (X.3.) számú határozatával elfogadta a tevékenységünkhöz felesleges, sem oktatási, sem más célra nem használható - korábban a fenntartó minisztérium részére eladási kérelemre előterjesztett, de jóvá még nem hagyott - 7 db mezőtúri ingatlan vagyongazdálkodási jogáról történő lemondásunkat. Az erre vonatkozó kérelmünket az MNV Zrt. részére 2013 októberében küldött levelünkben előterjesztettük. 2014-ben a használaton kívüli hét ingatlanban elvégeztük a felesleges vagyontárgyak selejtezési eljárását, majd ennek befejezését követően kiürítettük és átadásra előkészítettük azokat.

A Mezőtúr, Külterület, Berettyó parti (hrsz: 0682/1) „csónakház” elnevezésű ingatlan a vagyongazdálkodási szerződésünkben szerepel „vagyongazdálkodási jogrendezés alatt” megjelöléssel, viszont a tulajdoni lap szerint a tulajdonos a Magyar Állam, kezelője a Körös Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2013. október 3-án hozott 73/2013. (X.3.) számú határozatával elfogadta a használaton kívüli mezőtúri ingatlanok vagyongazdálkodási jogának visszaadását illetve megszüntetését. A határozatban feltüntetésre került „csónakház” elnevezésű ingatlan is. A tulajdoni lapból, a rendelkezésünkre álló iratokból és az illetékes mezőtúri földhivatalnál történt eljárás során az derült ki, hogy az ingatlanon sem a Mezőtúri Főiskolának 2006 előtt, sem a Szolnoki Főiskolának 2006 után nem került bejegyzésre vagyongazdálkodási joga, ebből következően nincs vagyongazdálkodási jog visszaadási kötelezettségünk sem. Ezen ingatlan a vagyongazdálkodási szerződésünk mellékletéből annak legközelebbi módosítása során (a 7 db egyéb mezőtúri ingatlan vagyongazdálkodási jogának megszüntetése alkalmával) kivezetésre kerül. Megjegyzés: ezen ingatlanban leltári nyilvántartásunkban semmilyen ingóság nem szerepel, közmű szolgáltatóval szerződésünk nincs.

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

II.7.1. PPP konstrukciójú Diákszálló szolgáltatás igénybevétele

A SZOLGÁLTATÁS FŐBB ADATAI:

Szolgáltatás tárgya:	PPP konstrukciójú szolgáltatásvásárlás: Szolnoki Főiskola Mártírok úti Diákszálló, 5000 Szolnok, Mártírok út 8.
Szolgáltató, üzemeltető:	Szolnoki Hostel Ingatlanhasznosító Kft. 3300 Eger, Kossuth L. u. 6.

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

Szolgáltatás időtartama: **2007.09.01 – 2027.08.31.**

Létesítmény kapacitása: **férőhely 252 fő + 12 fő bérelt szálláshely, összesen: 264 fő**

18.sz. táblázat

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

	2014. február	2014. szeptember
jogosultak köre	169	139
jelentkezők létszáma	(169+14 ERASMUS-os és egyéb külföldi hallgató) 183	(139+5 ERASMUS-os és egyéb külföldi hallgató) 144
felvettek létszáma	183	144
külső bérlők létszáma	16	23+52*
össz. létszám	199	219
össz. férőhely	264	264
kihasználtság	75 %	83 %

* 2014 szeptemberétől 52 fő középiskolás kollégista részére két kollégiumi szint (52 férőhely) bérbeadásra került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára.

Főiskolánk összes hallgatói létszáma csökkent, így a potenciális kollégisták száma is kevesebb volt a 2014. évben.

A Szolnok vonzáskörzetéből jelentkező hallgatók szintén többen vannak, akik lakóhelyük kis távolsága miatt nem jelentkeznek a kollégiumba.

2014-ben oktatóink közül 3 fő volt a kollégium lakója.

A szabad szobákat bérbeadással próbáltuk hasznosítani: néhány szobában olyan külső bérlők laktak, akik hosszú távra igényeltek szállást, míg változó számban ad-hoc vendégfogadás történt, melyet levelezős hallgatók, egyéni szállóvendégek vagy csoportok vettek igénybe. A nyári időszakban a felmerülő szabad kapacitást az Intézmény hasznosította.

19.sz. táblázat

Bérleti díj terv-tényadatainak 2014. évi alakulása (Ft)

Megnevezés	Terv	Tény
Bérleti díj	115.815.748	117.858.682
Bérleti díj ÁFA-ja	31.270.252	31.821.844
Mindösszesen	147.086.000	149.680.526
NFM támogatás	61.270.000	61.270.000
Saját erő	85.816.000	88.410.526
• Diákotthoni normatíva	10.485.000	7.922.000
• Hallgatói térítési díj	38.045.000	31.592.100
• Egyéb bevételből fizetendő	37.286.000	48.896.426

Mindösszesen	147.086.000	149.680.526
Támogatás mértéke	41,66 %	40,93 %

Közütemi díjak kezelésének, nagyságának alakulása, hatása az intézmény gazdálkodására

A KEOP pályázat keretében megvalósult használati melegvíz termelésére rásegítő napkollektoros rendszer 2011. decemberi beüzemelése óta folyamatosan működik. 2014-ben a megelőző évihez viszonyítva 5 %-os földgázenergia megtakarítást regisztráltunk.

2013-ban is lebonyolításra került a Szent István Egyetem által képviselt „felsőoktatási intézmények konzorciumának” villamos energia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljárása. A 2014. január 01. és 2014. december 31. közötti szerződéses időszakban - bár a villamos energia felhasználás némi növekedést mutatott - a fajlagos villamos energiaköltség megtakarítás 4-5 %-os volt.

A „felsőoktatási intézmények konzorciumának” földgáz beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljárása 2014-ben szintén eredményesen zárult. A 2014. július 01. és 2016. október 1. közötti szerződéses időszakra prognosztizált várható költség-megtakarítás közel 14 %.

Kiadások, kifizetések ütemezésének bemutatása

Az intézményre eső 44,66 %-os tervezett bérleti díjhányadot 2014. évi költségvetésbe forráshiánnyal tudta az Intézmény betervezni.

Az eredeti előirányzat a PPP-s szerződéses kötelezettségeink önrészenek kiegészítő támogatására 33.375 eFt-ot biztosított eredeti előirányzatként összesen a két PPP konstrukcióhoz.

A saját díjrész fizetése ebben az évben is kiemelten nagy problémát jelentett Főiskolánknak. Saját bevételeink valamint a minisztériumi támogatási szint csökkenése miatt a kifizetéseket illetően folyamatos likviditási gondokkal küzdöttünk.

2014 júniusában mindkét PPP konstrukció esetén keret előrehozást kértünk a fenntartótól, aki az állami támogatást 2014 júliusában 252.942 eFt összegben biztosította. Kérésünket azzal indokoltuk, hogy a PPP konstrukcióban üzemeltetett épületeink (Campus oktatási épület, Diákszálló) bérleti és üzemeltetési díjának megfizetésére mindkét épület esetében a Szolnoki Törvényszék számlatartozás megfizetése iránt indított perében jogerős ítélet született az alábbiak szerint:

8.G.20.071/2014/4. számú ítélet az ÁÉV Kollégium épületére vonatkozóan:

- az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül 56.449 eFt számlatartozást, valamint ezen összeg a kifizetésig járó a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt késedelmi kamatát,
 - 6.310 eFt késedelmes kamatot,
 - az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 1.420 eFt+áfa perköltséget
- a Szolnoki Főiskola, mint alperes köteles megfizetni.

Az ítélet 2014. május 29-én jogerőre emelkedett.

Az Intézmény PPP-re vonatkozó tartozása 2014 júniusában már 478.192 eFt volt, melyet a Főiskola bevételeiből, illetve havi támogatási keretéből nem tudott finanszírozni. A Főiskola PPP szerződéses kötelezettsége havi szinten mintegy 55 milliós nagyságrendet képvisel.

Ezen indokok alapján Főiskolánk saját erőből az alapfeladatain kívül a PPP felé szállítói kötelezettségeit nem tudta finanszírozni, a peres eljárásban kirótt kötelezettségeket nem tudta teljesíteni.

2014 novemberében a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból intézményünk 560.000 eFt támogatást kapott, melyet a PPP önrész biztosítására fordíthattunk.

A Szolnoki Hostel Ingatlanhasznosító Kft. felé külső adósságállomány rendezése a működési stabilitás megteremtése 61.111.537 eFt érdekében

Felhasználásával elsősorban a PPP szerződéses szolgáltatási díjak miatti adósságállomány nagy részét tudtuk rendezni.

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 m²

A szolgáltatás igénybevételének 2014. évi főbb adatai

A Campus eredeti összes férőhelye: 1762 fő, a 2014. évi férőhelyek száma: 1623 fő.

Az eltérés oka, mint azt már korábbi beszámolóinkban jeleztük: 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: 178 nap; vizsganapok száma: 52 nap; az egyidejűleg leültethető hallgatói létszám összességében 1623 fő.

A termék kapacitáskihasználtsága

- 2014-ben tovább csökkent a hallgatói létszámunk. A 2013. október 15-i statisztikai jelentésben a Szolnoki Főiskola székhelyén tanuló hallgatói összlétszám 1692 fő volt. A 2013/2014-es tanév II. félévében a március 15-i statisztikai létszámlétesítés szerint a szolnoki székhelyen oktatott hallgatók száma 1477 fő volt. A 2014/2015-ös tanév I.

félévében az október 15-i statisztikai jelentés szerint a székhelyen tanuló hallgatói összlétszám tovább csökkent, az előző félévihez viszonyítva 1286 főre.

- A hallgatói létszámcsökkenés következménye, hogy a főépület kapacitás kihasználtsági mutatója is tovább romlott. A tantervi időalaphoz viszonyítva a kihasználtsági mutató 2013-ban 32,07 %-os volt, ez az arány a 2014. évben 29,1 %-ra esett
- A hallgatói létszám csökkenése okán az I-es, II-es és III-as előadóinkat, melyekben a férőhelyek száma összesen 798, a nappali tagozatos képzéseinknél 780 órában használtuk.
- A 460 fős és a 2 db 169 fős előadóterem oktatási tevékenységen kívül jól szolgálják a tudományos háttérmunkát és a kapcsolatépítést partnereinkkel.
- Konferenciák, tudományos és szakmai előadások lebonyolítása piaci alapon javítja a campus-oktatási épület termeinek kihasználtságát.

20.sz. táblázat

Bérleti díj terv-tényadatainak 2014. évi alakulása (Ft)

Megnevezés	Terv	Tény
Bérleti díj	465.260.630	478.645.140
Bérleti díj ÁFA-ja	125.620.370	129.234.188
Összesen	590.881.000	607.879.328
NFM támogatás	190.756.693	190.756.693
NFM támogatás ÁFA-ja	51.504.307	51.504.307
NFM támogatás összesen	242.261.000	242.261.000
Saját erő	274.503.937	287.888.447
Saját erő ÁFA-ja	74.116.063	77.729.881
Saját erő összesen	348.620.000	365.618.328
Mindösszesen	590.881.000	607.879.328
Támogatás mértéke	41 %	39,85 %

Közüzeti díjak kezelésének, nagyságának alakulása, hatása az intézmény gazdálkodására

A „Hőszivattyús megújuló energetikai projekt a Szolnoki Főiskolán” című, a Campus épület fűtési hőigényének részleges biztosítását célzó KEOP pályázatunk keretében elkészült beruházás 2012. decemberi műszaki átadás-átvételét követően a rendszer folyamatosan működik. A földgáz energia megtakarítás a beruházás megvalósulása előtti időszakokhoz mérten 2014-ben is több mint 90 %-os volt.

A szintén KEOP pályázat keretében megvalósult, „Napelemes energiatermelés a Szolnoki Főiskolán” elnevezésű, a Campus és a „B” épületünk elektromos árammal történő ellátását célzó pályázatunk vonatkozásában a Campus épület tetejére telepített 2x48 kW teljesítményű elektromos áramot termelő napelemes rendszer 2013. decemberi átadása óta üzemel. A Campus-oktatási épület tárgyévi villamos energia fogyasztásának az előző évihez mért csökkenése csaknem 15 %-os volt.

Kiadások, kifizetések ütemezésének bemutatása

Az intézményre eső 44,66 %-os tervezett bérleti díjhányadot 2014. évi költségvetésbe forráshiánnyal tudta a Főiskola betervezni.

Az eredeti előirányzat a PPP-s szerződéses kötelezettségeink önrészenek kiegészítő támogatására 33.375 eFt-ot biztosított eredeti előirányzatként összesen a két PPP konstrukcióhoz.

A saját díjrész fizetése ebben az évben is kiemelten nagy problémát jelentett Főiskolánknak. Saját bevételeink valamint a minisztériumi támogatási szint csökkenése miatt a kifizetéseket illetően folyamatos likviditási gondokkal küzdöttünk.

2014 júniusában mindkét PPP konstrukció esetén keret előrehozást kértünk a fenntartótól, aki az állami támogatást 2014 júliusában 252.942 eFt összegben biztosította. Kérésünket azzal indokoltuk, hogy a PPP konstrukcióban üzemeltetett épületeink (Campus oktatási épület, Diákszálló) bérleti és üzemeltetési díjának megfizetésére mindkét épület esetében a Szolnoki Törvényszék számlatartozás megfizetése iránt indított perében jogerős ítélet született az alábbiak szerint:

8.G.21.062/2013/7. számú ítélet a Campus oktatási épületre vonatkozóan:

- az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül 221.112 eFt számlatartozást, valamint ezen összeg a kifizetésig járó a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt késedelmi kamatát,
 - az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül 2.500 e Ft+áfa perköltséget
- a Szolnoki Főiskola, mint alperes köteles megfizetni.

Az ítélet 2014. május 29-én jogerőre emelkedett.

Az Intézmény PPP-re vonatkozó tartozása 2014 júniusában már 478.192 e Ft volt, melyet a Főiskola bevételeiből, illetve havi támogatási keretéből nem tudott finanszírozni. A Főiskola PPP szerződéses kötelezettsége havi szinten mintegy 55 milliós nagyságrendet képvisel.

Ezen indokok alapján az Intézmény saját erőből az alapfeladatain kívül a PPP felé szállítói kötelezettségeit nem tudta finanszírozni, a peres eljárásokban kirótt kötelezettségeket nem tudta teljesíteni.

2014 novemberében a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból intézményünk 560.000 e Ft támogatást kapott, melyből a PPP önrész biztosítására fordíthattunk.

A Szolnoki Campus Ingatlanhasznosító Kft. felé külső adósságállomány rendezése a működési stabilitás megteremtése érdekében	322.708.509 eFt
---	-----------------

Felhasználásával elsősorban a PPP szerződéses szolgáltatási díjak miatti adósságállomány nagy részét tudtuk rendezni.

II.7.3. PPP létesítmények hasznosítása

Mindkét létesítmény tekintetében a hasznosítás joga az Intézményt illeti.

A Diákszálló nyári hasznosításának szervezése, lebonyolítása elsősorban két munkatársunk, a kollégiumvezető és a kollégiumi ügyintéző feladata, a különböző hirdetményekben, kiadványokban való megjelenést pedig a Marketing és Rendezvény Iroda biztosítja.

Az értékesítési árajánlat összeállítása a Kancellár terem,-szállás és egyéb díjakról szóló utasításában rögzített árakat figyelembe véve főként a kollégiumvezető feladata, míg a szállásrendelések visszaigazolása, a lefoglalt vendégszobák nyilvántartása és előkészítésük koordinálása, valamint a nyugta- és számlairás az ügyintéző feladatkörébe tartozik.

Az információkérés és tájékoztatás, szobafoglalás e-mailben, telefonon illetve személyesen is történik. Nagyobb létszámú csoportok jelentkezésekor a megrendelést minden esetben írásban is bekérjük.

A vendégszobák előkészítését részben az üzemeltető (oktatással összefüggő vendégfogadás esetén), részben pedig a saját munkatársaink (külső szállóvendégek esetén) végzik.

Telítettség alakulása a szabad szobák hasznosításával

Kiadott szálláshely:

- 2014. január - június hónapokban: 2115 vendégéjszaka
- 2014. július - december hónapokban: 4646 vendégéjszaka

Bevétel alakulása 2014. január - december hónapokban: 11.600 eFt.

A Főiskola épületeinek marketing célú hasznosítása Rendezvény és Kommunikációs Irodánk kiemelt feladata. A Campus épület szabad előadó- és teremkapacitásának hasznosítása a tárgyévben is jelentős bevételi forrása volt Főiskolánknak. 2014-ben 146 rendezvénynek adtunk otthont (tudományos, orvosi és szakmai konferenciák, szimfonikus zenekari koncertek, hangversenyek, fórumok, továbbképzések, kiállítások, workshop-ok, szalagavató bálók, vállalati rendezvények, stb.), melyeken közel 31500 látogató vett részt.

Elsődleges célunk a Szolnoki Főiskola képzéseinek népszerűsítése, melyet a tudományos, kulturális és szórakoztató programok szervezésénél is beépítünk marketing tevékenységünkbe.

A Campus-oktatási épület hatékony kihasználásának eredményeképpen a hasznosítás 2014. évi árbevétele (tantermek, előadók és egyéb területek bérbeadása, konyha-, büfé-, hideg-melegital automaták üzemeltetése): ~ bruttó 18.672 eFt.

II.8. Tulajdonosi részesedések

Részesedések 2014. december 31-én szerepelnek a Főiskola mérlegében. A gazdasági társaságok alapításakor az állami vagyonról 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 vagyon. A társaság működésére és vezető tisztségviselőinek felelősségére továbbra is az állami részesedéssel működő gazdasági társaságokra vonatkozó – külön törvényben meghatározott szabályokat alkalmazza.

A Marketing Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2008-ban 5.000 eFt törzstőkével hozta létre a Főiskola. A vállalkozás adózott

eredménye 2014-ben 176 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 29.051 eFt, kiadása 30.146 eFt volt.

TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Kft-ben 100%-os részesedéssel rendelkezik az Intézmény. 2014. évi adózott eredménye 1.427 eFt volt, osztalékot nem fizetett. Árbevétele 161.529 eFt, kiadása pedig 159.779 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

21.sz.táblázat

<i>Cég megnevezése rövidítve</i>	<i>Cégjegyzékszám</i>	<i>Székhelye</i>	<i>Társasági részesedés</i>	<i>Társasági részesedés névértéke (Ft-ban)</i>
INNOVA NKft.	09-09-014471	4031 Debrecen, Kürtös utca 4.	8 %	160.000,-
SZILÍCIUM MEZŐ Kft.	09-09-017605	4028 Debrecen, Kassai u. 26.	10 %	300.000,-

II.9. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása

Az Intézmény szállítói tartozása 2014. december 31-én 88.327 eFt. A PPP-s partnerrel szemben fennálló kötelezettség: 34.774 e Ft. A Főiskolának 60 napon túl lejárt tartozása nem volt.

Az Intézmény vevőkkel szembeni követeléseinek állománya 148.308 e Ft volt 2014. december 31-én. A 60 napon túli vevőkkel szembeni tartozás: 11.634 eFt. A határidőn belüli számlázott kintlévőségek 124.631 eFt. Az Intézmény ügyvéd részére átadott cégek, magánszemélyek tartozásainak behajtandó összege: 4.177 eFt, átadott hallgatók tartozásainak behajtandó összege 13.681 eFt. Az ügyvéd a behajtás érdekében 2 partner esetében fizetési meghagyást kezdeményezett, melynek összege 417 eFt. 37 hallgató felé fizetési meghagyás 4.437 e Ft összegben lett indítva. 1 fő hallgatóval szemben már bírósági eljárás indult, melyen a másik fél nem jelent meg, a tartozás összege 137.000 Ft.

Az Intézmény az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatában leírtak, valamint a Magyarország 2014.évi Központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX tv. 61.§-a és az Áhsz. 97. § (3) bekezdése alapján értékvesztést számolt el összesen 4.208 eFt értékben.

Dr. Tiborcz Attila ügyvéd javaslatára és az Intézmény vezetése által jóváhagyott behajthatatlan követelésként kivezetett számlák összege 1.456 eFt.

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

Kötelezettségek aránya	Kötelezettség	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Mérleg főösszeg	3,80%	6,80%	10,10%	7,85%	11,89%	11,30%	3,54%

Vevő-, szállítóállomány összemérési mutató	Vevő állomány	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Szállító állomány	343,30%	41,90%	27,90%	39,09%	21,90%	28,50%	167,91%

A mutató tájékoztatást ad arról, hogy a vevőállomány a szállítóállományt milyen mértékben finanszírozza. Míg a 2008. évben a vevőállomány finanszírozta a szállítóállományt, addig az 2009-2013-as időszakban egyre kisebb mértékben finanszírozza a vevőállomány a szállítóállományt. 2014-ben a mutató drasztikusan javul, mely csupán az évi végi támogatásnak köszönhető, és ezáltal pillanatnyi állapotot tükröz. Kérdéses, hogy ez mennyire tartható.

Likviditási ráta	Forgóeszközök	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Rövid lejáratú kötelezettségek	623,60%	207,70%	168,50%	101,95%	57,37%	129,65%	387,27%

A főiskola likviditási helyzetének romlását szemlélteti a likviditási ráta. A mutató értéke 2012-ben már azt mutatja, hogy a szállítói kötelezettségekre már olyan mértékű kötelezettség-növekedés következett be, amelyre már a meglévő forrásaink összességében nem nyújtanak fedezetet. 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. 2014-ben itt látható a mutató értékében a nagymértékű javulás, ami a kötelezettségek csökkent értéke miatt mutatkozik.

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 szükségszerűséggé vált meg intézményünkben a szemléletváltást.

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

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

Összefoglalás

A Főiskola 2014-es költségvetési évet is sok nehézséggel küzdve zárta. Az intézmény az elmúlt évben folyamatosan kapcsolatot tartott a felügyeleti szerveivel, melyben sok segítséget jelentett a költségvetési felügyelővel 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, majd a jogszabályi változásokat követően a kancellárral 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.

2014. november 15.-étől az Intézményben megkezdte tevékenységét a kancellár, a gazdasági főigazgató a jogszabályi előírásoknak megfelelően átadta munkakörét, feladat- és hatáskörének gyakorlását, illetve az általa vezetett szervezeti egységet a kancellárnak, aki az átadás napját követően megbízta a gazdasági vezetői feladatokkal.

A kancellár a hivatalba lépése óta gyakorolja egyetértési jogát. A kötelezettségvállalási rend a jogszabályi követelményeknek megfelelően módosításra került, valamint elkezdődtek az Intézményben SZMR módosítására vonatkozó egyeztetések.

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 2014. évben is jelentős normatíva bevételtől estünk el, s mindehhez hozzájárultak még az előző évhez képest is csökkenő költségtérítései bevételek.

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

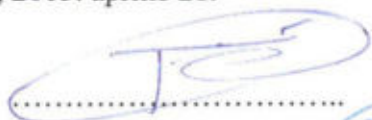
Számos olyan pályázat megvalósítása volt folyamatban, mely eredményeképpen tovább tudtuk növelni költségracionalizálási tevékenységünket, melynek hatása már ebben az évben is jelentkezett.

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 teszik, ezáltal megalapozzák a hosszú távú működőképességet.

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

Szolnok, 2015. április 28.



Dr Túróczi Imre
rektor



Varga Csaba
kancellár