

Adatellenőrző kód: 462f6c68-4bf4a-f-125d62-6c-4a47433e432c7a52

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 Tiszaletti 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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
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	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	713 245	608 989	18 581	479 998	1 162 364	0	479 998
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	90 805	0	90 804	0	0	90 804
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	270	0	269	0	0	269
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 586	0	4 586	0	0	4 586
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 218	5 406	0	5 405	0	0	5 405
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 547	1 631	0	1 631	0	0	1 631
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	7 950	7 950	0	6 648	0	0	6 648
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	190	190	0	92	0	0	92
12	Szociális támogatások (K1112)	600	800	0	800	0	0	800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	8 532	0	8 531	0	0	8 531
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	728 750	729 159	18 581	598 764	1 162 364	0	598 764
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 900	13 889	0	13 889	0	0	13 889
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 150	49 055	846	35 225	0	0	35 225
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 050	62 944	846	49 114	0	0	49 114
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	786 800	792 103	19 427	647 878	1 162 364	0	647 878
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	212 200	215 088	2 208	182 892	313 838	0	182 892
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	163 145
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 155
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 560
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	912
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	202
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 918
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 300	5 408	1 148	4 260	0	0	3 752
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000	9 090	318	8 769	0	0	8 769
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 300	14 498	1 466	13 029	0	0	12 521
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000	75 322	7 103	68 171	0	755	57 535
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	3 920	90	3 823	0	0	3 449
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 000	79 242	7 193	71 994	0	755	60 984
36	Közüzemeli díjak (K331)	7 000	32 675	251	32 423	23 862	0	31 998
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	290 614	652 394	33	652 338	7 715 257	0	540 205
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	10 303	82	10 217	0	0	8 513

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000	136 476	275	109 497	0	0	107 361
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000	43 706	401	43 302	0	182	39 534
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	312 614	875 554	1 042	847 777	7 739 119	182	727 611
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	7 753	95	7 566	0	0	6 500
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 661	18 073	125	17 928	0	0	16 892
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 661	25 826	220	25 494	0	0	23 392
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	90 780	254 883	2 681	252 193	2 086 371	211	216 584
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	133 281	0	132 953	0	1 378	132 953
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	306	0	306	0	0	306
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	286
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 645	82 815	317	73 478	0	12	69 320
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	93 425	471 285	2 998	458 930	2 086 371	1 601	419 163
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	427 000	1 466 405	12 919	1 417 224	9 825 490	2 538	1 243 671
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	74 600	77 891	0	51 111	0	0	48 079
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	45 326
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	74 600	77 891	0	51 111	0	0	48 079
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 039	0	21 039	0	0	21 039
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	21 039	0	21 039	0	0	21 039
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	3 500	1 000	0	1 000	0	0	1 000
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 000
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	3 500	22 039	0	22 039	0	0	22 039
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 847	0	8 704	0	0	8 704
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	19 456	97 827	0	97 795	0	0	74 971
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 462	33 341	542	32 739	0	0	32 739
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 201	178 515	104	173 381	0	0	173 381
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 181	68 588	175	57 796	0	0	57 796
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	57 300	387 118	821	370 415	0	0	347 591

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
211	Ingatlanok felújítása (K71)	7 874	317 931	0	317 924	0	0	317 215
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgálmii adó (K74)	2 126	2 126	0	191	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	10 000	320 057	0	318 115	0	0	317 215
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 571 400	3 280 701	35 375	3 009 674	11 301 692	2 538	2 809 365

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	40 000	464 438	428 331	0	428 331
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	12 431
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	415 600
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 000	464 438	428 331	0	428 331
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	60 000	803 389	709 357	0	709 357
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	709 357
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	60 000	803 389	709 357	0	709 357
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26 183	26 183	14 115	0	13 974
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	45 487	45 487	60 809	2 872	56 397
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 570	6 570	15 031	7 413	14 549
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	100
199	Ellátási díjak (B405)	595 581	595 581	291 432	3 350	271 759
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 889	17 889	21 152	2 776	20 215
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	92	0	92
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	346	0	346
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	5 590	5 590	2 403	0	2 235
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 963
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	272
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	697 300	697 300	405 380	16 411	379 567
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	4 837	0	4 837
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0	0	160	0	160
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	4 997	0	4 997
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	8 451	28 302	0	28 302
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	6 832
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	21 470
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	8 451	28 302	0	28 302
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	542	0	542
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	142
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	400
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	542	0	542
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	797 300	1 973 578	1 576 909	16 411	1 551 096

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	131 865	131 865	0	131 865
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	131 865	131 865	0	131 865
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	774 100	1 175 258	1 175 258	0	1 175 258
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	774 100	1 307 123	1 307 123	0	1 307 123
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	774 100	1 307 123	1 307 123	0	1 307 123

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	479 998	0	1 382	0	10 544	9 843	1 271	217	0	452 945	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	90 804	0	1 261	0	0	0	0	0	0	89 543	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	269	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 586	0	0	0	0	0	0	0	0	4 586	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 405	0	0	0	348	0	0	0	0	5 057	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 631	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 648	0	0	0	156	582	0	0	0	5 910	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	800	0	0	0	100	100	0	0	0	600	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 531	0	0	0	275	449	0	0	0	7 722	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	598 764	0	2 643	0	11 423	10 974	1 271	217	0	568 005	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 889	0	370	0	0	0	0	446	358	12 406	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 225	0	2 682	0	0	0	0	6	16	32 146	0	230
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 114	0	3 052	0	0	0	0	452	374	44 552	0	230
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	647 878	0	5 695	0	11 423	10 974	1 271	669	374	612 557	0	230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	182 892	0	1 766	0	3 186	3 044	343	169	93	173 026	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	163 145	0	804	0	3 150	3 031	343	167	88	154 768	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájáráulás (K2)	7 155	0	0	0	0	0	0	0	0	7 155	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	7 560	0	604	0	0	0	0	1	3	6 659	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	912	0	0	0	36	13	0	0	0	859	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	202	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 918	0	358	0	0	0	0	1	2	3 383	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 752	0	0	2	490	0	97	0	0	3 122	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 769	0	0	7	0	0	0	0	0	8 756	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 521	0	0	9	490	0	97	0	0	11 878	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	57 535	0	0	0	472	0	0	0	0	57 038	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 449	0	0	0	0	0	0	0	0	3 291	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	60 984	0	0	0	472	0	0	0	0	60 329	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	31 998	0	0	183	0	0	0	0	0	12 806	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	540 205	0	733	0	0	15	0	0	0	446 602	0	199
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 513	0	0	1 371	0	3 046	0	0	0	3 800	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 361	0	0	0	0	74	223	153	48	103 628	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 534	0	154	10	0	6 160	0	70	0	30 512	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)	727 611	0	887	1 564	0	9 295	223	223	48	597 348	0	199
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 500	0	0	0	0	12	0	0	0	6 391	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 892	101	37	0	0	0	0	0	0	16 586	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 392	101	37	0	0	12	0	0	0	22 977	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	216 584	28	455	420	200	2 502	0	1	3	180 856	10	757
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	132 953	0	0	0	0	0	0	0	0	132 953	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	306	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	69 320	24	0	368	0	0	0	0	0	57 359	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	419 163	52	455	788	200	2 502	0	1	3	371 188	10	757
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 243 671	153	1 379	2 361	1 162	11 809	320	224	51	1 063 720	10	956

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	48 079	0	0	0	0	0	0	0	0	809	65	32 979
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	45 326	0	0	0	0	0	0	0	0	809	65	32 979
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95 +102+105) (K4)	48 079	0	0	0	0	0	0	0	0	809	65	32 979
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 039	0	0	0	0	0	0	0	0	21 039	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	21 039	0	0	0	0	0	0	0	0	21 039	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+15 0+161+172+174+186+1 87+188+189+200) (K5)	22 039	0	1 000	0	0	0	0	0	0	21 039	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 704	0	0	0	265	0	0	0	0	8 439	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	74 971	0	0	0	0	0	0	0	0	74 971	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 739	0	0	0	0	0	0	0	0	32 739	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	173 381	0	0	0	0	0	0	0	0	171 643	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	57 796	0	0	0	13	0	0	0	0	57 314	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	347 591	0	0	0	278	0	0	0	0	345 106	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	317 215	0	0	0	0	0	0	0	0	317 215	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	317 215	0	0	0	0	0	0	0	0	317 215	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8)	2 809 365	153	9 840	2 361	16 049	25 827	1 934	1 062	518	2 533 472	75	34 165
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 809 365	153	9 840	2 361	16 049	25 827	1 934	1 062	518	2 533 472	75	34 165
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	93	0	0	0	2	7	0	1	1	81	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 601	2 195	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	350	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	85	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 686	2 195	350	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	309	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	145
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	309	0	145
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 686	2 504	350	145
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	553	712	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	549	245	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	293	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	174	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27	0	14	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33	0	14	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14	0	11	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	172	0	11	0
36	Közüzemi díjak (K331)	19 009	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	92 656	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	296	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	510	2 534	81	110
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 266	329	0	33
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	114 737	2 863	81	143
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	11	86	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	168	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	11	254	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 831	459	23	39
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	286
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	286

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 078	1 491	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 909	1 950	23	325
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	155 851	4 824	383	468
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	14 226
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	11 473
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	14 226
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 738	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	469	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 207	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	160 297	8 040	733	14 839
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	160 297	8 040	733	14 839
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	428 331	0	3 955	0	0	0	0	0	0	0	422 453	1 923
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 508	1 923
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	415 600	0	3 955	0	0	0	0	0	0	0	411 645	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	428 331	0	3 955	0	0	0	0	0	0	0	422 453	1 923
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	709 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 357	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	709 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 357	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	709 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 357	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 974	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	56 397	0	0	802	0	0	0	0	0	0	31 185	842
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	14 549	0	0	100	0	0	0	0	0	0	2 164	18
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	271 759	0	0	0	0	564	0	33	11 484	7 284	218 308	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 215	0	0	5	0	19	0	0	0	0	19 287	81
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 235	0	0	390	0	54	9	0	0	0	1 782	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	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 kívül ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 963	0	0	371	0	54	9	0	0	0	1 529	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	272	0	0	19	0	0	0	0	0	0	253	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	379 567	0	0	1 297	0	637	9	33	11 484	7 284	287 138	941
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 837	4 818	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	4 997	4 818	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	28 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 832	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 832	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	21 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	28 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 832	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	542	0	0	0	542	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	142	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	542	0	0	0	542	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 551 096	4 818	3 955	1 297	542	637	9	33	11 484	7 284	1 425 959	2 864
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	131 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 865	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	131 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 865	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	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 kívül ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	094110 Felsőoktatási szakképzés	094120 Szakirányú továbbképzés	094210 Felsőfokú oktatás	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 175 258	0	0	0	0	936	0	0	0	0	1 173 812	510
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296 +299) (B81)	1 307 123	0	0	0	0	936	0	0	0	0	1 305 677	510
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 307 123	0	0	0	0	936	0	0	0	0	1 305 677	510
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 858 219	4 818	3 955	1 297	542	1 573	9	33	11 484	7 284	2 731 636	3 374

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	23 520	48	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 267	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	24 915	9 171	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	818	5	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	61 520	9 224	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	21 470
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	21 470
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	21 470
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	61 520	9 224	21 470
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	61 520	9 224	21 470

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 551 096
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 809 366
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 258 270
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 307 123
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 307 123
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	48 853
15	C) Összes maradvány (=A+B)	48 853
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	48 853

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)	3	5 729	5 832	0	2 192	0	95	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	91 753	24 814	0	0	86	628	0	104	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	10 611	3 052	0	0	127	425	0	543	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 325	0	158	997	0	35	0	375	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	38 517	5 028	56	1 038	99	962	0	1 383	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	53	115 097	25 421	55	1 145	203	1 362	400	4 903	0
29	kutató, felsőoktatásban oktató	61	206 966	26 657	0	4 619	1 116	3 233	400	1 223	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	164	479 998	90 804	269	9 991	1 631	6 740	800	8 531	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	164	479 998	90 804	269	9 991	1 631	6 740	800	8 531	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	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	11	11	0	0	61	61	72
02	b) csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	1	65	66	77
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	1	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	14	14	16
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	3	4	7	7
10	Informatikai	0	1	1	0	1	5	6	7
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	15	15	18
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	6	40	46	53
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	8	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	3	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	7	2	10	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	22	10	33	34
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	1	29	115	145	164
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	1	29	115	145	164
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	1	65	66	77
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	6	40	46	53
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	22	10	33	34

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18 907	0	13 640
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 458	0	3 773
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 365	0	17 413
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 975 021	0	2 221 123
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	146 894	0	286 350
07	A/II/3 Tenyészállatok	2 289	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 124 204	0	2 507 473
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 460	0	10 300
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	10 460	0	10 300
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 460	0	10 300
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 155 029	0	2 535 186
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	18 492	0	0
33	B/I/5 Növények-, hizó és egyéb állatok	1 603	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 095	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 095	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	113 526	0	32 241
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	113 526	0	32 241
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	56 205	0	62 835
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	56 205	0	62 835
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	169 731	0	95 076
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 653	0	25 813
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 055	0	5 035
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 881	0	19 673
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 475	0	937
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	242	0	168
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 653	0	25 813
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	118 614	0	16 411
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 964	0	10 285
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	111 485	0	3 350
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	86	0	2 776
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	79	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	118 614	0	16 411
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41	0	2 670
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	41	0	2 661
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	9
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41	0	2 670
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	148 308	0	44 894
162	F/1 Eredményzempléetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 473	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	456	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 929	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 497 092	0	2 675 156
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	594 810	0	594 810
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	238 614	0	97 508
170	G/IV Felhalmozott eredmény	1 435 760	0	1 447 052
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 843	0	203 216
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 291 027	0	2 342 586
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	746	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 463	0	173 553
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	266	0	3 032
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 338	0	22 824
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	900
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	27 813	0	200 309
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 072	0	2 538
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	60 072	0	2 538
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	75	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	75	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	367	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	130	0	17 372
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	572	0	17 372
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	88 457	0	220 219
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 514	0	39 834
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 094	0	72 517
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	117 608	0	112 351
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 497 092	0	2 675 156

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	623 028	0	240 134
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	623 028	0	240 134
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	3 379	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	917	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	4 296	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 396 701	0	1 175 258
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	286 240	0	456 633
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 839	0	7 264
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 685 780	0	1 639 155
12	09 Anyagköltség	19 417	0	10 955
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	897 955	0	864 361
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 773	0	33
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	925 145	0	875 349
17	13 Bérköltség	610 235	0	582 360
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 195	0	81 867
19	15 Bérjárulékok	206 712	0	189 046
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	911 142	0	853 273
21	VI Értéksökkenési leírás	80 876	0	106 151
22	VII Egyéb ráfordítások	415 453	0	550 985
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-19 512	0	-506 469
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	1 589	0	92
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	1 589	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 589	0	92
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	180	0	306
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	180	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	180	0	306
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 409	0	-214
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-18 103	0	-506 683
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 758	0	709 899
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	188	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	39 946	0	709 899
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	39 946	0	709 899
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	21 843	0	203 216

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	0100011 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Alaptevékenység	0100021 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Alaptevékenység	5590121 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7220111 Gazdaságtudományi alapkutatás Alaptevékenység	7220121 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Alaptevékenység	8541321 Fels?oktatási szakképzés - Gazdaságtudományok képzési terület Alaptevékenység	8542211 Alapképzés - Agrár képzési terület Alaptevékenység	8542231 Alapképzés - M?szaki képzési terület Alaptevékenység	8542321 Alapképzés - Gazdaságtudományok képzési terület Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	7 343	135	340	0	4	0	0	0	0	44	10	6 810
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	648 147	1 104	1 200	12 267	1 791	175	87	0	128	46 638	442 627	142 130
03	Bérköltség	393 570	4 993	1 908	684	0	0	0	0	17 613	24 738	184 375	159 259
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 270	4 791	417	16	0	250	0	0	1 072	1 877	13 366	43 481
05	Bérfárulékok	119 543	2 640	622	252	0	0	0	0	4 793	8 119	51 139	51 978
06	Értécsökkenési leírás	106 150	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	105 952
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 340 023	13 663	4 685	13 219	1 795	425	87	0	23 606	81 416	691 517	509 610
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	494 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 717
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	494 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 717
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 834 740	13 663	4 685	13 219	1 795	425	87	0	23 606	81 416	691 517	1 004 327
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	240 134	6 155	2 803	24 269	21 878	0	0	217	1 525	4 984	115 455	62 848
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	456 633	5 898	1 510	0	0	0	0	0	0	113 275	6 891	329 059
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	709 899	0	0	0	0	0	0	0	0	632 510	0	77 389
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	1 406 666	12 053	4 313	24 269	21 878	0	0	217	1 525	750 769	122 346	469 296
20	Megtérült önköltség (=11-19)	428 074	1 610	372	-11 050	-20 083	425	87	-217	22 081	-669 353	569 171	535 031

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	130 340	2 299 638	850 385	4 089	0	0	3 284 452
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	-2 952	0	0	0	0	0	-2 952
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	-2 170	-27 207	0	0	0	-29 377
05	Térítésmentes átvétel	0	52 082	0	0	0	0	52 082
07	Egyéb növekedés	0	190 771	137 458	0	0	0	328 229
08	Összes növekedés (=02+...+07)	-2 952	240 683	110 251	0	0	0	347 982
09	Értékesítés	0	0	-36	3 953	0	0	3 917
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	-6 455	236	0	0	-6 219
11	Térítésmentes átadás	0	-198 122	-91 448	0	0	0	-289 570
13	Egyéb csökkenés	0	0	-108	0	0	0	-108
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	-198 122	-98 047	4 189	0	0	-291 980
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	127 388	2 738 443	1 058 683	-100	0	0	3 924 414
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	109 975	324 617	703 491	1 800	0	0	1 139 883
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	249 827	166 775	207	0	0	416 809
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	57 124	97 933	2 107	0	0	157 164
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	109 975	517 320	772 333	-100	0	0	1 399 528
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	109 975	517 320	772 333	-100	0	0	1 399 528
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 413	2 221 123	286 350	0	0	0	2 524 886

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
01	Adott előlegek	41	0	0	0	2 670	0
02	Tartós részesedések	10 460	0	0	0	10 300	0
04	Készletek	20 095	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	152 475	4 208	0	0	42 224	0
11	Összesen (=01+...+10)	183 071	4 208	0	0	55 194	0

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	101 881
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	23 465
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	17 673
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	8 788
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)	37 839
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)	9 706
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	34 492
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)	8 847
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)	112 863
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 324
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 489
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 502
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	415 397
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	415 397
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	275
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	275
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	-289 570
44	- bruttó értéke	-289 570
52	A közzsféra és a magánszféra együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)	7 715 257
53	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya	745 340



Szolnoki Főiskola

SZOLNOKI FŐISKOLA

kancellár



SZF116001

Móré Tamás főosztályvezető részére

Ikt.: SZF/281-49/2016

Tárgy: Szolnoki Főiskola 2015. évi
elemi költségvetési beszámolóEmberi Erőforrások Minisztériuma
Költségvetési FőosztályBudapest
Arany János u. 6-8
1051

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Csatoltan megküldöm a Szolnoki Főiskola 2015. évi elemi költségvetési beszámoló szöveges indoklását, továbbá a hozzá kapcsolódó kitöltött mellékleteket.

Tájékoztatom Önt, hogy valamennyi dokumentumot elektronikus úton is megküldtem a zolna.kohari@emmi.gov.hu e-mail címre.

Szolnok, 2016. április 20.

Üdvözlettel:

Varga Csaba
Varga Csaba
kancellár

Intézményi azonosító: FI47616



Szolnoki Főiskola

**2015. ÉVI
OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI
BESZÁMOLÓJÁNAK
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE**

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

I.1. A Szolnoki Főiskolán ellátott tevékenység és feladatkör

I.1.1. Az Intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése

Állami feladatként ellátandó alaptevékenység

A Főiskola tevékenységének területei:

- 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 együttműködéseiben 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).

I.1.2. Év folyamán végrehajtott szervezeti változások

Az Intézményben a kancellária rendszer 2014. november 15-i bevezetését követően az új szervezeti felépítést és a működési rendet 2015. január 28-án a Szenátus elfogadta.

A Szenátus, a funkcionális, szolgáltató, valamint oktatási szervezeti egységek működési rendjeinek az új SZMR-rel történő összehangolása 2014-ben befejeződött.

A 2016. július 1-jétől a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola integrációjával létrejövő Alkalmazott Tudományok Egyeteme létrehozásának előkészítése érdekében a Szenátus a következő határozatokat hozta:

42/2015. (VII. 16.) A Főiskola Szenátusa 17 támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadja a Főiskola 2015-2020 időszakra szóló Stratégiai Tervét.

54/a/2015. (IX. 3.) A Főiskola Szenátusa 15 támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag támogatja a Kecskeméti és a Szolnoki Főiskola megszűnése után összeolvadással létrejövő Alkalmazott Tudományok Egyetemének létrehozását a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola lehetséges átalakításának Stratégiai Tervében és a fenntartó által 45485-8/2015/INTFO számon megküldött levélben foglalt feltételekkel.

A Szenátus 73/a-b-c/2015. (XII. 17.) számú határozataiban javaslatot tett a Konzisztórium tagjaira.

I.1.3. Meghozott takarékosági intézkedések

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

- 2015. április 1-jén a Mezőtúri Tangazdaság vagyonkezelői jogát visszaadta az NFA-nak, és ezzel egyidejűleg az ingóságokat az MNV Zrt-nek.
- Az évek óta kihasználatlan és üresen álló 7 db Mezőtúron lévő ingatlan vagyonkezelői jogát 2015. április 28-án visszaadta az MNV Zrt-nek.
- A vásárolt energiahordozók költségének csökkentése érdekében a 2015. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra a villamos energia szállítására vonatkozóan csoportos villamos energia közbeszerzési eljárást indított a Szent István Egyetem gesztorságával, összesen 16 csatlakozó taggal. A nyertes szállító a JAS Budapest Zrt. lett. A Főiskola vonatkozásában elért kalkulált megtakarítás 2.888.558 Ft (34,94 %) volt.
- A 2013. évben év végén átadott 2x48 kW teljesítményű napelem rendszer 2015. évben már teljes termelésével a vásárolt villamos energia mennyiségét csökkentette.
- 2015. október 22-én került sor a KEOP-4.10.0/K/14-2014-0057 számú, 138 mFt végösszegű pályázat keretében elkészült 149,7 kVA csatlakozási teljesítményű Solar-Carport naperőmű műszaki átadására, amely a Campus épület parkolójában valósult meg. November és december hónapokban a rendszer már folyamatosan üzemelt. Előzetes számítások szerint éves termelése min. 20 %-át fedezi a Campus oktatási

épület villamosenergia-fogyasztásának, amely a KÁTR rendszerbe történő felvételét követően min. 6 mFt/év megtakarítást jelent az Intézménynek.

- A 2015. február 9-i munkaterület-átadást követően 2015. november 15-én sikeresen lezárult a Kecskeméti Főiskolával közös konzorciumban megvalósított 95 %-os támogatottságú TIOP-1.3.1-10/1-2010-0005 számú pályázat. Ennek keretében a Szolnoki Főiskolán teljes körűen megújult és energetikailag korszerűsítésre került a „B” oktatási épület utcai szárnyának összesen 2.449,6 m² alapterületű része. A fűtési rendszer is teljes körű megújításon esett át. Ennek eredményeként bivalens rendszerben történik a fűtés és melegvíz-ellátás. A szondakutas, hőszivattyús, valamint az új kondenzációs gázkazánok által biztosított hőenergia-ellátás effektív hatásfokának növekedése és az épületrész pótlólagos hőszigetelése, valamint nyílászáróinak kicserélése révén a „B” oktatási épület felújított szárnyának energiaigénye több mint 60 %-kal csökkent.

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

I.2.1. Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben

2015-ben az előzőévhez hasonlóan az Intézmény a pályázatokhoz kapcsolódó képzésfejlesztési tevékenységgel teremtette meg a tartalmi megújulás további feltételeit. A szakválaszték bővült a felsőoktatási szakképzés körében a Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzési szakkal, valamint az OKJ képzések kínálata jelentősen, 14 képzéssel növekedett, színes és gazdag portfóliót kínálva a képzési piacon. A hallgatók számára a mintatantervi szolgáltatások hiánytalanul biztosítottak, a kifutó évfolyamok fenntartásának relatíve magas a költségigénye. 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 is kifutottnak tekinthető a képzés, a telephely megszüntethető, további költségek a fenntartással nem keletkeznek. A felsőfokú szakképzés kifutó évfolyamai folyamatosan zárnak szakmai vizsgával. A Főiskola küldetése változatlan, képzési stratégiáját módosítva valósítja meg, az első mesterképzési szak szakindításai engedélyét benyújtotta (Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak). A Képzésfejlesztési koncepció az integrációs stratégia részeként került újragondolásra. 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 vízügyi továbbképzések bázisaként jelent meg már a harmadik program beindításával. A szakmai gyakorlat átalakításának pozitív hatása érezhető a felmenő évfolyamok hallgató felkészültségének, alkalmazás-képes 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 Környezet gazdaságtan tantárgy óraszámának megemelése szolgálta.

A képzésfejlesztési intézkedéseket a közgazdászképzések párhuzamos programakkreditációja során kapott minősítések támasztják alá.

A Főiskola szándéka 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 rendszer kialakításra került, megtörtént a Főiskola felnőttoktatási intézményként regisztrálása és engedélyeztetési eljárásának lefolytatása, valamint az első felnőttképzési tanfolyam beindítása. Az Intézmény egyéb saját tanfolyamai a nyelvvizsga-felkészítést és a felzárkóztatást segítik.

Képzésszervezés

A költségminimalizálás érdekében a képzésszervezés további órarendi racionalizálása minden félévben aktuális feladatként jelentkezik. Az elmúlt évben a Főiskola elsősorban a takarékos oktatásszervezési feladatok megvalósítására törekedett. Az oktatás hatékonyságát elősegítendő és a meglévő kapacitások optimális kihasználása érdekében az Intézmény mindinkább előtérbe helyezi az egyes szakok, évfolyamok, tantárgyak, kurzusok órarend szerinti azonos óráinak összevonását még az esetben is, ha csak az előadások vonhatók össze. A visszajelzések alapján azonban a különböző felkészültségi szintek órái csak nagy körülményekkel vonhatók össze (alapképzés, FOKSZ).

A nappali tagozatos agrár és műszaki képzéseknél a gyakorlati oktatás megszervezése továbbra sem könnyű feladat. A Campus főépülettől igen nagy távolságra vannak a Főiskola gyakorlóhelyei, ez megkívánja azt, hogy az órarendek összeállításánál kiemelt figyelem irányuljon a blokkosított órátartás lehetőségére. Az agrárszakon ismét megjelentek jelentkezők, teljes évfolyam indult a GVAM szakon, a MÉGM szak csak levelező képzésben indult.

Az FSZ és FOKSZ képzések gyakorlatigényes tanóráit a szaktanszékek által kialakított szakmai gyakorlati laborokban (szaklaborok) szervezte az Intézmény, ezzel biztosítva a képzés gyakorlatorientált megvalósítását. Ugyancsak a gyakorlati képzést segítve az alapképzések évközi szakmai gyakorlati órái is a szaklaborokban kerültek megszervezésre. A szakmai szoftverek jól támogatják a gyakorlati kompetenciák megszerzését, a vállalati környezet és feladatok szimulálását. Az év során a „B” épület felújítása miatt ezek az erőforrások korlátozottan voltak használhatók.

Tanulmányi szolgáltatások

A hallgatói szolgáltató térbe tartozik a Tanulmányi és Oktatásszervezési Központ, a Tehetséggondozási, Alumni és Karriertanácsadási Központ, 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 Főiskola igyekezett a már működő, a Neptun által nyújtott lehetőségeket mindinkább teljes körűen kihasználni (Kérvénykezelő modul, Timer időpontfoglaló és ügyfélfhívó modul, Meet Street tanulásmenedzsment kapcsolattartó modul).

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

A hagyományos főiskolai képzésben résztvevő hallgatók száma folyamatosan csökken, kivezetésük az egyéni foglalkozás miatt 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 lemorzsolódás különböző tanulmányi fázisban történő kezelése kiemelt feladat volt.

A négy éve kezdeményezett Bevezetés az üzleti nyelvbe tantárgy plusz óraszámának eredményessége a következő évben mérhető. A diplomaszerzéshez szükséges időt az abszolutóriumon kívül a záróvizsga követelményeinek teljesítéséhez szükséges idő (csökken az azonos félévben abszolváló és záróvizsgázó hallgatók aránya), valamint a nyelvvizsgák megszerzése határozza meg (a záróvizsgázók közel 40%-a kap a vizsgaidőszak végén diplomát, további kb.20% egy éven belül). Jellemző, hogy a kis nyelvek csoportlétszáma annyira lecsökkent, hogy nem voltak indíthatók a csoportok.

Növekszik azon képzési időn túli hallgatók aránya, akik az utolsó félévekben másik szakot, vagy 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.

I.2.2 Hallgatói létszámváltozások

A hallgatói összlétszám tovább csökkent annak ellenére, hogy a Főiskola külön hangsúlyt fektetett a tudatos beiskolázási feladatokra, a jelentkezések évről évre az elvártnál gyengébben alakulnak. A jelentkezésekhez viszonyítva a felvett hallgatók aránya és száma kedvező, növekedett az állami ösztöndíjas hallgatók száma a szeptemberi beiskolázás következtében.

Bár az Intézmény felvételi kapacitása lehetővé tette volna jóval több hallgató felvételét, az egyedi kiugró jelentkezések miatt a kapacitás átcsoportosítás is lehetséges lett volna, a felvételi jelentkezések az előző évhez viszonyítva nem csökkentek drasztikusan. 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. Az agrárjellegű nappali tagozatos szakok közül ismét csak egy vált indíthatóvá, az ismét lyukas évfolyam nem szerencsés.

Az összlétszám további csökkenésének üteme megtorpant, a kimenő és a bejövő évfolyamok létszáma közel kiegyenlített.

Hallgatói jelentkezések alakulása a 2015. évben

A 2015. évi általános felvételi eljárásban 1630 jelentkezés érkezett a különböző képzési területekre. Ez a szám az előző évi felvételi eljárásban érkezett jelentkezésekhez képest 5 %-os csökkenést jelent, a 2014/15-es tanévre 1715 jelentkezést regisztrált a Főiskola.

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 2015/16-os tanévben szinte csak önköltséges pénzügyi státuszú hallgatók kerültek felvételre az Intézménybe.

A FOKSZ képzések ismertsége növekszik, ami tükröződik a jelentkezések számában is. Itt az alacsonyabb pontszám és az elérhető állami ösztöndíjas képzés teszi népszerűbbé a szakokat. A felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknél 30%-os növekedés mutatkozott. Az 1. és a 2. sz. táblázat a jelentkezések alakulását és megoszlását mutatja be.

1. sz. táblázat

Összes jelentkezés alakulása

Képzési terület	Jelentkezés éve	Jelentkezés száma
Alapképzés – gazdaságtudományi	2014/15.	850
	2015/16	703
Alapképzés – agrár és műszaki	2014/15.	353
	2015/16	262
FOKSZ – gazdaságtudományi	2014/15.	512
	2015/16	665

2. sz. táblázat

Jelentkezés megoszlása szakonként, tagozatonként

Szak	Tanév	Jelentkezés száma tagozatonként			Összesen
		N	L	T	
Kereskedelem és marketing	2014/15	122	127	32	281
	2015/16	90	85	41	216
Turizmus – vendéglátás	2014/15	209	88	17	314
	2015/16	179	82	22	283
Pénzügy és számvitel	2014/15	99	121	35	255
	2015/16	75	101	28	204
Gazdaság és vidékfejlesztési agrodmérnök	2014/15	83	71	-	154
	2015/16	60	61	-	121
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök	2014/15	37	32	-	69
	2015/16	26	36	-	62
Műszaki menedzser	2014/15	63	67	-	130
	2015/16	37	42	-	79
FOKSZ gazdasági képzés	2014/15	368	144	-	512
	2015/16	443	222	-	665
Összesen:	2014/15		1 715		
	2015/16		1 630		

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 jelentkezések számát tekintve a legnépszerűbb gazdasági alapszak a Főiskolán a turizmus- vendéglátás. A tagozatok között a jelentkezők száma a levelező és távoktatásnál emelkedett. Mind a nappali tagozaton, mind a levelező tagozaton kb. 20%-os csökkenés mutatható ki a jelentkezéseket vizsgálva a távoktatás tagozatra azonban 9 %-kal több hallgató jelentkezett.

Gazdasági alapképzéseknél megfigyelhető, hogy a nappali tagozatra jelentkezők száma 23 %-kal a csökkent. A levelező tagozatra az előző évben 336 jelentkezés érkezett, a 215-ös évben pedig 268. Távoktatás képzésen nőtt a jelentkezők száma.

Az agrár alapképzés esetén a nappali tagozatra jelentkezők száma 28%-kal csökkent, míg a levelező képzésnél ez a csökkenés mindössze 5 %.

Műszaki menedzser alapszakra mintegy 50%-kal kevesebb hallgató jelentkezett. Az előző évben 130 fő, az idei évben 79 fő jelölte meg ezt a képzési területet.

A FOKSZ gazdasági képzések előnyei lassan ismertebbé válnak a felvételt benyújtók körében, ennek köszönhető e képzési forma jelentkezési számainak 30%-os növekedése.

Hallgatói létszámalakulás az alapképzéseken a 2015. október 15-i statisztika alapján a 3. sz. táblázat szerint:

3. sz. táblázat

Összes hallgatói létszám (alapképzés Ba, Bsc)

Képzési terület	Összes hallgatói létszám	
	2014/15	2015/16
Alapképzés gazdaságtudományi	890	628
Alapképzés agrár	121	120
Alapképzés műszaki	105	84
Összesen:	1 116	832

Alapképzéseken az aktív hallgatói összlétszám a 2014/15. tanév október 15-i adatok alapján 1116 fő, a 2015/16. tanév ugyanezen időszakában 832 fő. Az összes aktív hallgatói létszám alapképzésen 284 fővel, mintegy 25 %-kal csökkent, melyet a 4. sz. táblázat szemléltet.

4. sz. táblázat

Létszámalakulás szakonként, tagozatonként (Ba, Bsc)

Szak	Tanév	Hallgatói létszám (fő)			Összesen (fő)
		N	L	T	
Kereskedelem és marketing	2014/15	90	147	44	281
Kereskedelmi	2015/16	68	107	27	202
Nemzetközi gazdálkodás,	2014/15	54	27	15	96
Külgazdasági	2015/16	22	20	9	51
Turizmus – vendéglátás,	2014/15	130	89	15	234
Idegenforgalmi és szálloda	2015/16	84	61	9	154
Vendéglátó és szálloda	2014/15	102	155	42	299
Pénzügy és számvitel	2015/16	75	121	18	214
Mezőgazdasági mérnök (BSc)	2014/15	1	4	-	5
Mezőgazdasági mérnök (főiskolai)	2015/16	1	1	-	2
Gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök	2014/15	30	36	-	66
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök	2015/16	36	43	-	79
Műszaki menedzser	2014/15	15	35	-	50
	2015/16	8	31	-	39
	2014/15	56	49	-	105
	2015/16	50	34	-	84

Aktív hallgatók létszáma évről-évre jelentősen csökken. A gazdaságtudományi képzési területen 31 %-os a csökkenés, az agrár képzési területen nincs jelentős eltérés a két időszak között. A műszaki képzési területen 20 %-os a visszaesés az aktív hallgatók esetén.

5. sz. táblázat

Felsőoktatási szakképzés

Szak	Összes hallgatói létszám (fő)			
	2014/15		2015/16	
	N	L	N	L
Kereskedelem és marketing - kereskedelmi logisztika szakirány	10	0	11	4
kereskedelem és marketing - kereskedelmi szakirány	9	0	18	-
kereskedelem és marketing - marketing kommunikáció	0	4	8	8
nemzetközi gazdálkodási - nemzetközi szállományozás és logisztika szakirány	34	22	41	33
penzügy és számvitel - pénzügyi szakirány	24	0	40	-
penzügy és számvitel - vállalkozási szakirány	0	6	-	16
penzügy és számvitel - államháztartási szakirány	0	0	0	6
turizmus-vendéglátás - turizmus szakirány	40	8	48	13
turizmus-vendéglátás - vendéglátó szakirány	24	0	28	0
Összesen	141	40	194	80
	182		274	

A felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgatói összlétszám 51%-kal nőtt előző évi időszakhoz viszonyítva. Az aktív hallgatói létszám a 2014/15. tanévben 182 fő, míg a 2015/16-os oktatási évben 274 fő volt. A képzési forma állami támogatottsága lehet a

népszerűség oka, az alacsonyabb bekerülési ponthatár mellett. Újabb területek bevonásával évről-évre növelhető e létszám ebben a képzési formában. A felsőfokú szakképzésben kizárólag képzési időn túli hallgatók vannak. A 2014/15 tanévben még 58 fő volt a képzésben ez a szám a hallgatók sikeres szakmai vizsgák megszerzésének köszönhetően a 2015/16-os tanévre 13 főre csökkent. A felsőoktatási szakképzés hallgatói létszámának alakulását az 5. sz. táblázat mutatja be.

6. sz. táblázat

Szakirányú továbbképzési szakok hallgatói létszámalakulása

Szak	Hallgatói létszám (fő)	
	2014/15	2015/16
Vállalatirányítás és kontrolling szakreferens/szakközgazdász	6	
Gazdaságvédelmi szakreferens/szakközgazdász	8	10
Pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő/szakközgazdász	4	10
Épületgépészeti szakmérnök	8	13
Hulladékgazdálkodási szakmérnök	9	0
Alternatív energetikai szakmérnök	-	7
Vizsgázóképzési szakreferens/szakközgazdász	8	7
Összesen	43	47

A szakirányú továbbképzési szakok esetében a Főiskola igyekszik a piaci igényeknek megfelelő továbbképző szakokat ajánlani. Kiemelt szerepet kell tulajdonítani e területnek a Főiskola beiskolázási tevékenységében. A munkáltatókat megkeresve az Intézmény e képzési kínálatával – honlap, hirdetések, személyes kapcsolatok – a hallgatói létszám növekedése tapasztalható. A szakirányú továbbképzési szakok esetében a személyes eladás eszköz- és módszerrendszerét kell alkalmazni. Csak folyamatos jelenlét mellett érhető el, hogy a képzéseket megismerjék, és növekedjen a jelentkezők létszáma. A szakirányú továbbképzési szakok létszámalakulását a 6. sz. táblázat mutatja be.

I.2.3. Tudományos Diákköri tevékenység működése

A tavaszi intézményi tudományos diákköri konferencián 2015-ben Kereskedelem és Marketing illetve Multidiszciplináris szekciókban 9 hallgató méretette meg tudását. A hallgatók közül 7 főt javasolt az országos fordulóra a bíráló bizottság.

Az őszi intézményi tudományos diákköri konferencián Agrár és műszaki, Pénzügy és Számvitel illetve Kereskedelem és Marketing szekciókban folyt a munka. 14 hallgató pályamunkáit hallgatta meg a bizottság. Az országos fordulóra 8 hallgatót javasoltak, legtöbbjük harmadéves üzleti BA képzésben résztvevő hallgató volt.

A tavaszi fordulót a Nemzeti Tehetség Program finanszírozta (NTP-TDK-14-0050). Az őszi ITDK fordulók szervezési költségeit, a nyertes hallgatók és a témavezetők díjazását, a témavezetői és a hallgatói oklevelek költségét a TÁMOP-4.2.2.B-15/1/Konv-2015-0015 pályázatból finanszírozta az Intézmény.

I.2.4. Hallgatói mobilitás

Külföldi részképzésben és szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók

A kiutazó hallgatók száma továbbra is más intézménnyel való összehasonlításban nagyon kevés, bár a szakmai gyakorlat iránt magas fokú az érdeklődés (szinte kizárólag a Turizmus-vendéglátás szakos hallgatók részéről). Az alacsony létszám oka elsősorban a bátortalanság, a külföldről, változástól való félelem. Sajnos napjaink terrorfenyegetettsége, bizonytalan közbiztonsági helyzete, a migránshullám okozta bizonytalanság tovább rontotta a tanulmányi mobilitás iránti kedvet. Több hallgató az elnyert Erasmus+ mobilitását mondta le a terrorveszély okán. Habár a motivátlanságból fakadó problémát elsősorban egyéni konzultációkkal, ösztönző programokkal próbálja az Intézmény kiküszöbölni, a terrorveszély okozta biztonsági kihívásra nem tud a Főiskola orvosságot találni. Fokozódó nehézségeket okoz a hallgatók részéről az utazás és a külföldi megélhetési költségek előteremtése, mivel az Erasmus-ösztöndíjak nem fedezik valamennyi elismert költségüket.

A 2015/2016-os tanévben hallgatói mobilitásra 28.570+36.810 EUR (tanulmányi+szakmai mobilitás) nyert az Intézmény, amely összegek kölcsönösen átcsoportosíthatóak. A 2014/15. tanévre elnyert Erasmus+ mobilitási programból 3 fő tanulmányi, míg 10 fő szakmai gyakorlati mobilitásban vett részt. A 2015/16. évre elnyert pályázatból jelenleg mindössze egy fő töltött szakmai gyakorlatot külföldön, de a nyári szakmai gyakorlatokra vonatkozó pályázati határidő csak most zárul.

Részképzésre fogadott (Erasmus ösztöndíjas) hallgatók

A beérkező hallgatók száma a 2014/15-ös tanévben jelentősen visszaesett, amelynek az oka a Nemzetközi gazdálkodási szak megszűnésében keresendő. 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 kínált kurzusok listáját szabadon választható tárgyakkal pótoltuk a nemzetközi gazdálkodási szakhoz kötődően.

2014/15-ös mobilitási program keretében összesen 7 hallgató töltött egy félévet az Intézményben (2 belga, 1 görög, 1 francia és 3 lengyel hallgató). A 2015/16. tanév első félévében is 7 hallgató folytatta a Szolnoki Főiskolán tanulmányait, 2 fő Lengyelországból, 2 fő Görögországból, 2 fő Belgiumból, míg egy hallgató Franciaországból érkezett.

Teljes idejű BA képzésre fogadott nemzetközi hallgatók

Jelenleg 2 kínai hallgató áll hallgatói jogviszonyban az Intézménnyel. A többi teljes idejű BA képzésre fogadott nemzetközi hallgató hallgatói jogviszonya megszűnt.

EGT/Norvég Alap pályázat

A Főiskola sikeres pályázattal nyújtott be az EGT/Norvég Alap programra. A program 2014. augusztus 1. és 2016. szeptember 30. között tart. Ennek keretében lehetősége van az Intézménynek norvég partnerünkhöz részképzése 4 fő hallgatót küldeni, amelyből 2 fő vett részt a program keretein belül a norvég félnél részképzésben a 2015/16. tanév őszi félévében.

Az EGT/156/M2-0010 sz. támogatási szerződés alapján megítélt összeg:

hallatói mobilitás	23.600 EUR
oktatói mobilitás	11.000 EUR
dolgozói intézménylátogatás	33.000 EUR
szervezési költség	4.400 EUR
hallgatók felkészítési költsége	400 EUR

Ez a keret fedezetet normafinanszírozás formájában nyújt a magyar fél Norvégiába és a norvég fél Magyarországra irányuló mobilitásához az utazási és megélhetési költségek támogatására.

Ebből 2015-ben 4000 EUR felhasználása történt meg.

I.2.5. Gyakorlóintézmények- gyakorlatigényes képzés

I.2.5.1. Tanszálloda

A Liget Hotel – a Főiskola tanszállodája - egy 32 szobával rendelkező háromcsillagos kereskedelmi szálláshely, amely rendelkezik egy II. kategóriájú étteremmel. A Tiszaliget Kft. a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók, illetve vendéglátó szakmenedzser szakos felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részére szervez gyakorlatot. A szakmai programok egyeztetése heti 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, illetve felsőfokú közgazdász asszisztens vendéglátó szakirányú hallgatók részére 240 órában, illetve igény szerint 600 órás gyakorlat turizmus –vendéglátás szakos hallgatók számára.
- Féléves szakmai gyakorlat szakmai tartalmának kialakítása a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók számára:

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

A gyakorlat során különösen fontosnak tartják, hogy a vendégekkel való foglalkozást megtapasztalják a gyakornokok. Mind a szállodai, mind az éttermi munka alapja a vendégek legnagyobb megelégedettségére történő kiszolgálása. Fontos, hogy minél több vendéggel találkozzanak a hallgatók, mert a jövő munkahelyükön csak akkor tudnak helytállni, ha gyakorlatot szereznek a vendégek precíz 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 recepción 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. Lehetőségük nyílik ötleteikkel a rendezvény arculatának kialakítására. A szervezésben részfeladatokat kapnak, majd a rendezvény lebonyolítása után az Intézmény értékeli a teljesítéseket, majd megbeszélésre kerülnek az esetleges problémák.

Az étterem és hotel követi a mai gasztronómia trendeket a hallgatók naprakész információkat és tapasztalatokat nyerhetnek mind a konferencia szervezés mind az éttermi vendéglátás terén.

A Főiskola fontosnak tartja, hogy a Tiszaaliga Kft.-nél a gyakorlatukat 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 biztosít az Intézmény 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 pincéreknek az idegen nyelv használatára, gyakorlására is lehetőség nyílik a szálloda számos külföldi vendégén keresztül.

- A szállodában lehetőség nyílik a gasztronómiai és a konferenciarendezvények szervezési sajátosságainak elsajátítására, az étterem pedig kitelepüléseken tudja a vendéglátás más oldalát is bemutatni a hallgatóknak.

1.2.5.2. 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. 2015-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.

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

1.2.5.3. Tangazdaság

A Mezőtúr, Pusztaperes 100. szám alatti Tangazdaság és a hozzá tartozó földterület gyakorlólékhelyként történő használata az elmúlt évek során folyamatosan csökkent, a felújításra szoruló, többségében műszakilag amortizálódott épületek felújítására forrással az Intézmény nem rendelkezünk, és kihasználatlanság miatt funkciójában történő használata sem volt biztosított. Mivel fizetővendég szolgáltatásra bérbeadással nem volt hasznosítható - erre vonatkozó engedély hiányában - ezért már csak a biogazdálkodásra is alkalmas termőföld művelése, illetve műveltetése, továbbá a juh- és ló törzstenyészet tartásából származó szaporulat értékesítése jelentett a Főiskola számára hasznot hozó tevékenységet.

A hallgatói létszám csökkenése, valamint a Főiskola központjától való jelentős távolság miatt – ami nem tette lehetővé a hallgatóink számára történő gyors megközelítést -, és a gazdálkodás naprakész felügyeletét a Tangazdaság hatékony és gazdaságos kihasználása nem volt biztosított. 2014-ben a közigazgatási államtitkár kezdeményezésére az NFA egy új Tangazdaság kialakítására lehetőséget nyújtó területet ajánlott fel Besenyszög és Szászberek közigazgatási határán belül, ám alkalmas telephely hiányában gépek, berendezések és állatállomány átköltöztetése nem volt biztosított. A felajánlott földterület jelentős részét is még éveken keresztül tartó bérleti jogviszony terhelte.

A Vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő részleges megszüntetéséhez az EMMI minisztere az egyetértését 2014. július 8. napján megadta. Mindezen előzmények után 2015. március 18-án érkezett be a Főiskolához az NFA tájékoztatása, miszerint a Tangazdaság Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hatáskörébe tartozó ingatlanjai vonatkozásában vagyonkezelői jogunk 2015. március 31-i hatállyal megszűnik.

A kijelölt új vagyonkezelő a Gál Ferenc Főiskola (Szeged) lett. Az előkészítést követően 2015. március 31-én került aláírásra a VK 2015-689 számú Vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetése című okirat.

Az NFA kezelésébe tartozó különböző művelési ágú, összesen 14 db helyrajzi számon nyilvántartott földterületet az NFA képviselője részére 2015. április 1-jén jegyzőkönyvileg átadta az Intézmény. Ezzel egy időben kerültek átadásra az új vagyonkezelőnek kijelölt Gál Ferenc Főiskola részére a Mezőtúri Tangazdasághoz kötődő feladatok ellátását szolgáló ingóságok az MNV Zrt. mint tulajdonosi joggyakorló képviselőjének jelenlétében.

Az átadás átvételi eljárás alapján aláírásra került az MNV Zrt.-vel a Mezőtúri Tangazdaság ingó vagyonelemei kapcsán fennálló vagyonkezelői jogviszony megszüntetéséről szóló szerződés. A Szolnoki Járási Hivatal határozatban törölte a Mezőtúri Tangazdasághoz tartozó valamennyi földterület Szolnoki Főiskolát megillető földhasználati jogát.

Az ingatlan és az ingóságok átadás-átvétele során a Gál Ferenc Főiskolával adás-vételi szerződést kötött a Szolnoki Főiskola a vásárolt és saját termelésű készletekre, valamint a juhállomány szaporulatára vonatkozóan. A Gál Ferenc Főiskola rektora írásban jelezte a Szolnoki Főiskola felé, hogy meg kívánják vásárolni a juh- és ló törzstenyészetet. Hozzájárultak, hogy ennek engedélyezéséig gondoskodnak az állatállomány Tangazdaságtan történő tovább tartásáról.

Az engedélyek beérkezését követően ajánlatot adtunk az állatállomány teljes körű, egyben történő megvásárlására. Az ajánlati árak kialakításánál a szakmai tenyésztői szervezetek

ajánlásait vettük figyelembe. Többszöri levélváltást követően a Gál Ferenc Főiskola szeptember hónapban jelezte, hogy eláll az állatállomány megvásárlási szándékától, így kénytelen volt az Intézmény azokat – újabb minisztériumi hozzájárulás beszerzését követően – szabadpiacon, hirdetés útján értékesíteni. Az értékesítés november hó folyamán megtörtént, ám jelentősen eltérő álláspont különbségek miatt 2015. év végéig nem sikerült az állatállomány továbbtartásának költségei vonatkozásában egyezsége jutni és az elszámolást lezárni. Ennek, valamint az átadott 9 db jármű tulajdonosi – üzemeltetési jogának átírására vonatkozó ügy lezárása – az Intézményen kívül álló okok miatt - 2016. évre húzódott át.

I.2.6. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

2015. évben a Főiskola oktatóinak létszáma 78 fő, ebből minősített oktatók létszáma 29 fő.

Tárgyévben fokozatot szerzett 3 fő.

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

Külső alkalmazások, óraadók száma 10 fő

Külföldi oktatók és külföldön oktató magyar oktatók száma 3 fő

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

I.2.7. Kutatási tevékenység értékelése

A Főiskola kutatási portfóliója az oktatási struktúrájának megfelelően alakult, az öt tanszék egyben kutatóhelyként is funkcionál, plusz megjelenik a kutatóhelyként a Térségfejlesztő és Innovációs Kutatóközpont. A kutatási tevékenység kiterjed 4 tudományágban 12 tudományági területre. 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 2014. évi eredményeket összegző jelentésben változtatási javaslatok nem szerepeltek, így 2015-ben koncepcionális módosítás nem történt. Az integrációra készülve erősödött a kutatóműhely jelleg, több pályázat alapját teremti meg a kutatóműhelyi kutatási tervek. 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. A közgazdasági területkutatási tevékenység eredményességét a párhuzamos programakkreditáció is elismerte, a műszaki és agrár területek kutatási aktivitása a laborfejlesztéseket követően, azok használatba vétele után fokozódik várhatóan.

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 a felújítások miatt nem működött. 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 kialakításra került kutatás-specifikus eszközökkel és szoftverekkel felszerelt szaklaborok a felújítás miatt szintén nem működtek. A kutatások feldolgozásához használt szoftverek rendelkezésre állnak, licenccserejük 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 koncentrálna a kutatási témákat és projekteket, valamint az eredmények közös publikálása is egyfajta koncentrációt jelent.

A Kutatástámogatási Keret jelenti a K+F intézményi forrását, amely belső pályázati rendszerben kerül felosztásra. A pénzügyi ellenjegyzés évközi megtagadása miatt a források kevesebb, mint fele került felhasználásra. A pályázat prioritásai a vizsgált időszak alatt nem 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 évben is alapfeltételként jelentkezett a K+F stratégiai koncepciónak megfelelés.

2015. évre – az előző évek gyakorlatának megfelelően – „Kutatástámogatási pályázat”-ot írt ki a Tudományos Tanács. A rendelkezésre álló keretösszeg 2015-ben 3.200 e Ft volt, azaz a pénzügyi nehézségek ellenére is jelentős forrást csoportosított volna a Főiskola tudományos kutatásra. 2015-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, illetve 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. 2015-ben a technikai-technológiai környezettel kapcsolatos témák kisebb arányban szerepeltek a kutatási projektek között a laborfelújítások

miatt. A konferencia-részvétel támogatása és a releváns szakmai publikáció elősegítése továbbra is a TT prioritásai közé tartozott. Összesen 25 pályázat nyert el támogatást a benyújtott 26 pályázatból, ami megegyezik az előző évi nyertes pályázatszámmal. A pályázók többsége fokozatszerzésre, illetve a fokozatszerzés egyéb kiadásaira (eljárási díjak, nyelvvizsgák), valamint konferenciaszereplésre fordította az elnyert összeget. Néhányan a publikációs indexeiket erősítették, és voltak, akik primer kutatásokat, illetve hosszabb ideje folyó vizsgálatokat finanszíroztak belőle. A támogatás utólagos megvonása következtében kutatástámogatásra 2015-ben mindössze 955 e Ft-ot fordíthatott az Intézmény.

A zárolás ellenére 2015-ben is jelentős kutatási tevékenység folyt a Főiskolán, sor került négy munkahelyi vitára és egy sikeres védésre.

A K+F tevékenység eredményessége jellemzően a tudományos publikációs teljesítmény alapján értékelhető. Az oktatói-kutatói foglalkoztatási követelményrendszer részletesen tartalmazza a kutatóműhelyek, tanszékek, oktatók publikációs munkájának elemzését, értékelését, az egyes publikációs aktivitások mérését. Mennyiségi szempontból az eredményesség javult a vizsgált időszakban. Összetételét tekintve az arányok változatlanul a hazai konferencia-előadások és hazai szaklapban megjelent szakcikk felé tolódtak el. Növekvő a részesedése a külföldi szakkiadványban publikálásnak az elektronikus kiadványok elterjedésével. Jelentősen gyarapítja a publikációk számát a Főiskola tudományos folyóirata, az *Economica*, melyből 2015-ben 5 szám jelent meg pályázati finanszírozással.

2015-ben is megrendezésre került a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „Tudomány a realitás és a szürrealitás határán” nemzetközi konferencia, amely egyben az Alföldi Tárgyazdálkodási napok rendezvénye is volt. A Főiskola hagyományosan bekapcsolódik a Kutatók éjszakája rendezvénysorozatba, színes programot kínálva a tudomány népszerűsítésére. Megrendezésre került a Nemzetközi Környezetvédelmi Diákkonferencia is hagyományosan.

Az oktatók aktív szerepet vállalnak a tudományszervezés területén is, 9 fő hazai Tudományos Közleményszerkesztő Bizottságának tagja, 3 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 az intézmény a Campus átadása óta eleget tesz. 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, illetve 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 10 nemzetközi szervezetben – ezek közül több külföldi székhelyű – 26 országos és regionális szervezetben képviselik a Főiskolát. Megállapodás alapján közös kurzust tart az Intézmény fenn a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával. Az MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szakbizottság működésének ad helyet a Főiskola.

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

7. sz. táblázat

A KFI teljesítmény összesítése -I. (2014-2015)

Év	Magyar nyelvű publikációk		Idegen nyelvű publikációk		Összes megjelent publikáció	KFI tevékenységgel foglalkozó oktatók/ kutatók száma	Egy oktató/kutatóra jutó publikációk száma
	könyvek és könyvfűjelek db	cikkek, db	könyvek és könyvfűjelek db	cikkek, db			
2014	18	101	8	42	169	78	2,2
2015	6	94	5	24	129	76	1,7

Forrás: éves KSH adatszolgáltatás

8. sz. táblázat

A KFI teljesítmény összesítése - II. (2014-2015)

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 (%)
2014	78	43	1,8	20	35	44,9
2015	76	43	1,8	17	35	46,1

Forrás: éves KSH adatszolgáltatás

I.2.8. 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, rendezvényszervező munkatársak szakmai hozzáértéséből, valamint a Campus kialakításából erednek.

A rendezvényszervezésből származó bevételek megtartásának és növelésének azonban több feltétele van, így különösen a szabad kapacitás figyelembe vétele a felmerülő költségek ismeretében, az étterem és egyéb szolgáltatások (szálloda) még összehangoltabb szervezése, üzemeltetése.

A Főiskola 2015. évben 162 rendezvényt bonyolított, illetve előkészületét szervezte meg, ebből intézményi saját rendezvény 44 alkalommal szerveződött, mely 6100 fő látogatót vonzott.

Rendezvényekhez kapcsolódó bérbeadásokból 14.734 eFt bevétele realizálódott az Intézménynek. A bérleti díj mellett a látogatók száma sem elhanyagolható. 2015. évben 32500 fő látogató fordult meg Főiskolán a rendezvények kapcsán, mely szám jelentős marketing kommunikációs értékkel bír.

Kiemelt rendezvények:

- Orvosi Konferenciák
- Országos Rendező Irodák által szervezett előadások
 - Nyitott Akadémia előadássorozat
 - Dumasínház előadássorozat
- Szakképzési Centrumok tanévnyitója
- Városi rendezvények
 - Esküvő Kiállítás
 - Családi programok, esküvők
 - Kiállítások
- Középiskolai Szalagavató Bál
 - Magszter Alapítványi Iskola
 - Pálffy Szakközépiskola
 - Tiszaparti Gimnázium
 - Közgazdasági Szakközépiskola
 - Kereskedelmi Szakközépiskola
 - Baross Gábor Műszaki Szakközépiskola
- Technikusi Oklevél átadó
- Vállalati Konferenciák
 - NAV éves oktatása
 - NAV továbbképzések
 - Kamarák rendezvényei
 - COOP továbbképzések
- Vállalati egyéb rendezvények, bálók
- Alapítványi bálók
- a Főiskola saját rendezvényei
 - A projektekhez kapcsolódó konferenciák, rendezvények
 - Tanévnyitó, Diplomaátadók
 - Felvételi kampányokhoz kapcsolódó rendezvények

A számokból is látszik, hogy a Főiskola továbbra is kiemelt szerepet tölt be a régióban, általánosan ismert és kedvelt konferencia központtá vált. A városközpontban lévő Agora Aba-Novák Kulturális Központ átadásával az Intézmény szerepe nem csökken, de érzékelhető az erősebb verseny a rendezvényszervezés terén. Emiatt az egyes rendezvények elnyeréséért

többet pályázik az Intézmény, illetve a Főiskola továbbra is kiemelten kezeli a személyes kapcsolati tőkét.

A rendezvények háttér munkálataihoz nem áll rendelkezésre külön apparátus. A Marketing és Rendezvény Iroda 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársakkal, állománnyal, valamint folyamatos toborzás útján diák segítőkkel látja el munkáját.

I.2.9. Változások az intézményi szolgáltatásban

I.2.9. 1. Könyvtári szolgáltatás

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

A 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 (a legfrissebb szakirodalom beszerzésére alapozott) fejlesztése.

2015. évi saját bevételünk (késedelmi, beiratkozási, fénymásolási stb. díjak, eladott jegyzetek, kiselejtezett könyvek) a **pénztárgép** nyilvántartása alapján **617 434,- Ft** volt, **átutalással** beérkezett további **67 040,- Ft**, **összesen tehát: 684 474,- Ft**.

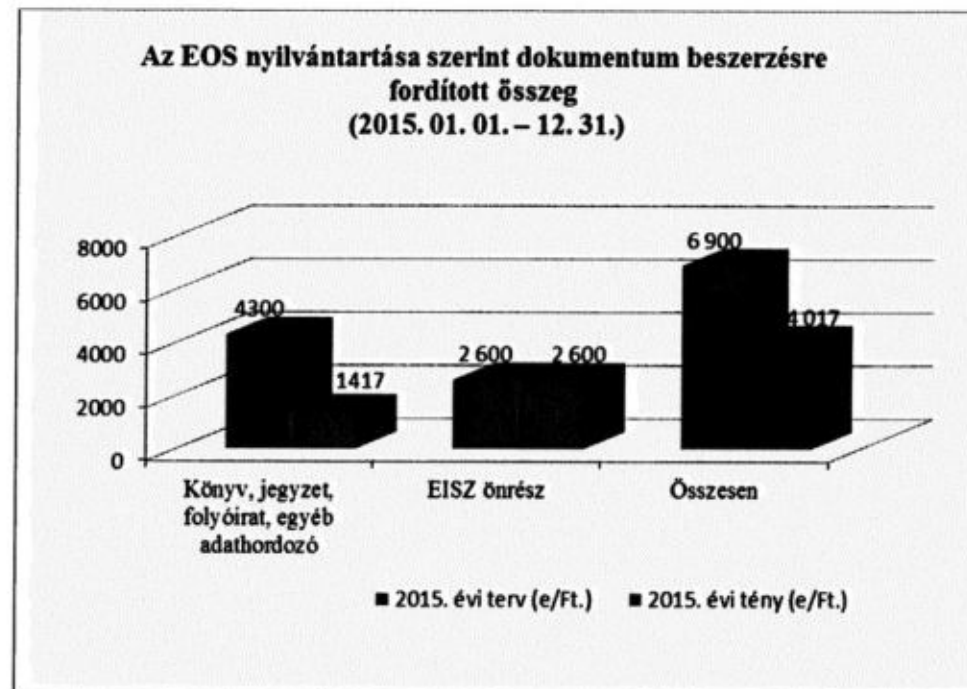
A **2015-es** évben a Főiskola elfogadott költségvetésében könyv, jegyzet, folyóirat, egyéb adathordozó beszerzésére nettó **4 300** ezer Ft volt – sajnos forráshiánnyal – betervezve. EMMI célzott támogatásból pedig az EISZ adatbázis önrésze nettó **2 600** ezer Ft-ot költhettünk. Így könyvtári **dokumentumvásárlásra összesen 6 900 ezer Ft állt rendelkezésre**.

9. sz. táblázat

**Az EOS nyilvántartása szerint dokumentum beszerzésre fordított összeg
(2015. 01. 01. – 12. 31.)**

Megnevezés	2015. évi terv (e/Ft.)	2015. évi tény (e/Ft.)	% (terv/tény)
Könyv, jegyzet, folyóirat, egyéb adathordozó	4 300	1 417	32,95
EISZ önrész	2 600	2 600	100,00
Összesen	6 900	4 017	58,22

1. sz. ábra

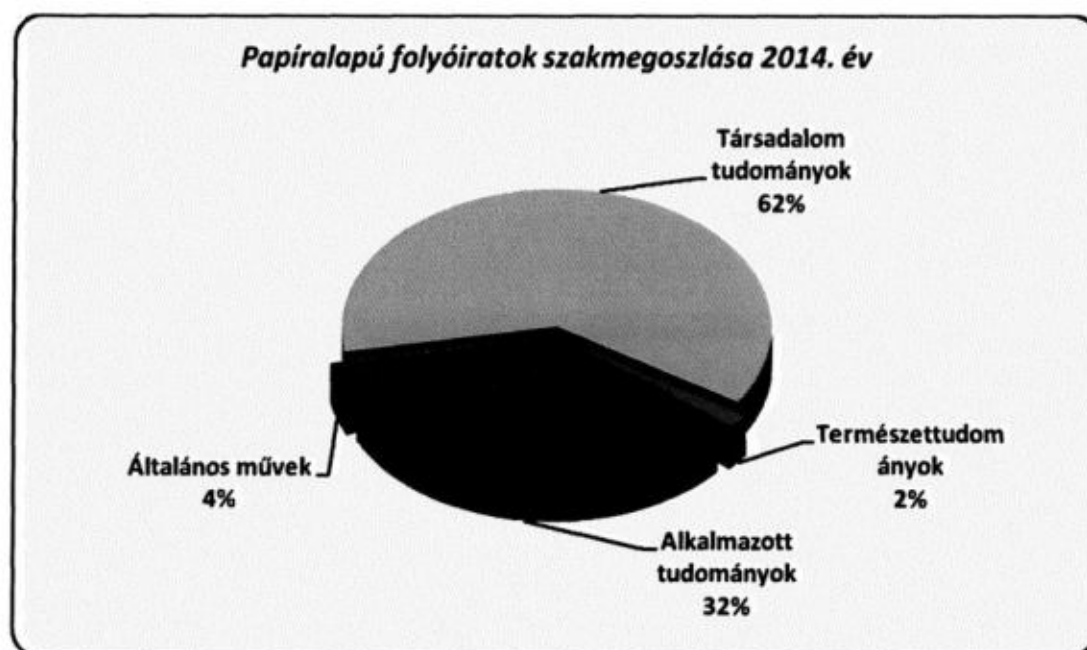


10. sz. táblázat

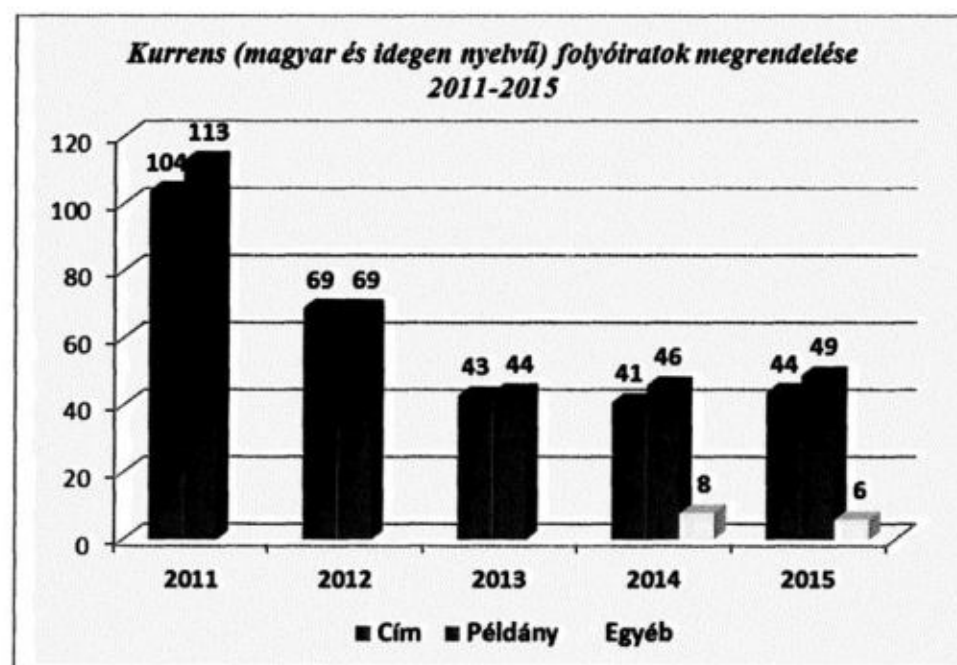
**Kurrens (magyar és idegen nyelvű) folyóiratok megrendelése
2011-2015**

		2011	2012	2013	2014	2015
Magyar	Cím	96	64	41	39	42
	Példány	105	64	42	44	47
Külföldi	Cím	8	5	2	2	2
	Példány	8	5	2	2	2
Egyéb	Cím (adatbázisok)				8	6
	Példány					
Összesen	Cím	104	69	43	41	44
	Példány	113	69	44	46	49
	Egyéb				8	6

2.sz. ábra



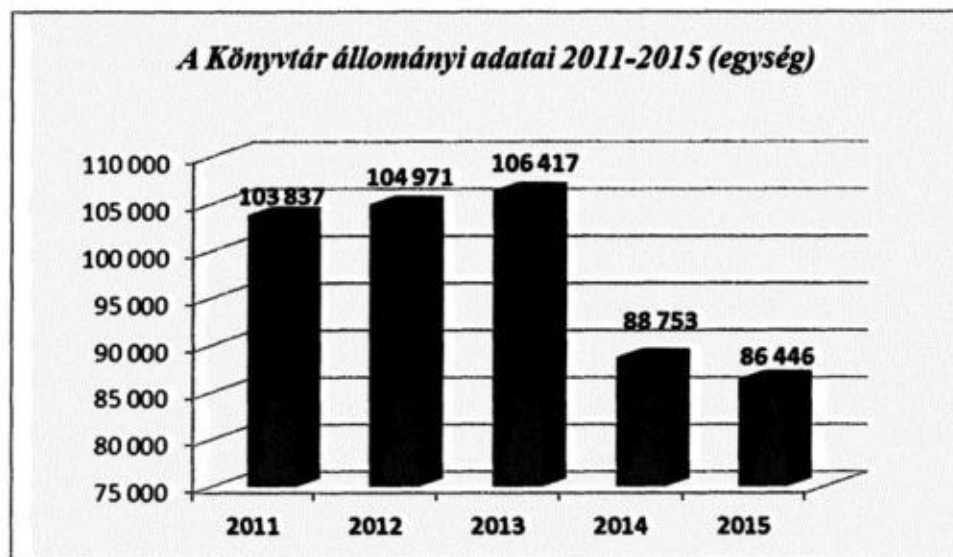
3.sz. ábra



**A Könyvtár állományi adatai
2011-2015
(egység)**

Dokumentum típus	2011	2012	2013	2014	2015
Könyv	77 459	78 030	78 601	69 390	69 021
Jegyzet	23 103	23 126	23 214	14 737	14 186
Hangzó	747	741	741	741	17
Videó	483	483	483	483	0
CD-ROM	1 089	1 048	1 077	1 097	913
Időszaki	-	1 328	1 968	1 968	1 968
Hangoskönyv	104	190	201	205	204
"E" jegyz.	20	25	132	132	137
Összesen	103 837	104 971	106 417	88 753	86 446

4.sz.ábra

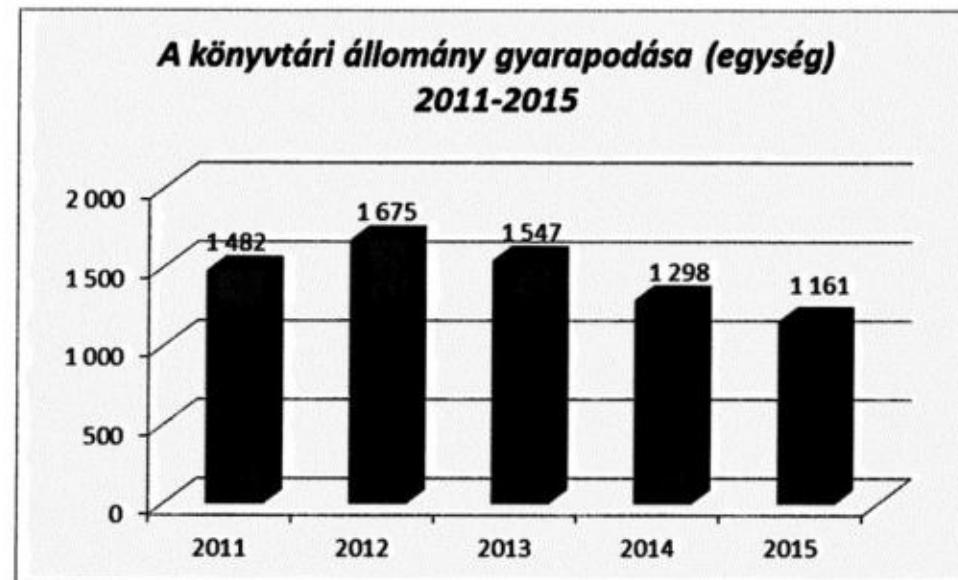


A könyvtári állomány gyarapodása (egység/Ft)

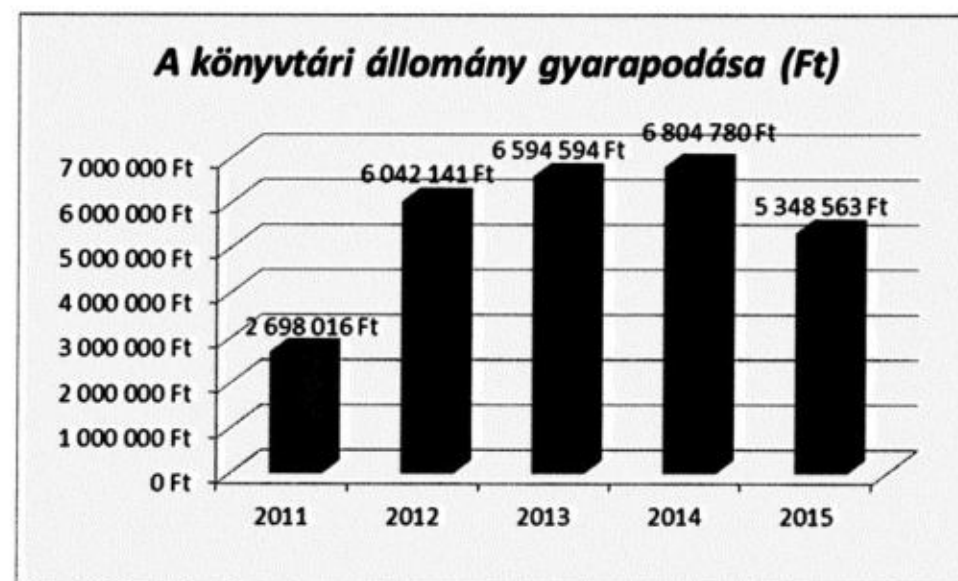
2011-2015

Dokumentum-típus		2011	2012	2013	2014	2015
Könyv	Egység	841	900	571	1 239	1 097
	Ft	2 165 110	1 793 865	1 970 433	6 529 917	5 173 753
Jegyzet	Egység	610	179	188	36	54
	Ft	456 418	418 316	514 879	169 866	159 810
CD-ROM	Egység	8	9	29	20	5
	Ft	29 440	24 991	148 599	99 322	10 000
Időszaki	Egység	-	496	640	-	-
	Ft	-	3 650 963	3 797 276	-	-
Hangos könyv	Egység	15	86	12	3	-
	Ft	27 048	133 006	59 407	5 675	-
"E" jegyz.	Egység	8	5	107	-	5
	Ft	20 000	21 000	104 000	-	5 000
Összesen	Egység	1 482	1 675	1 547	1 298	1 161
	Ft	2 698 016	6 042 141	6 594 594	6 804 780	5 348 563

5. sz. ábra



6. sz. ábra

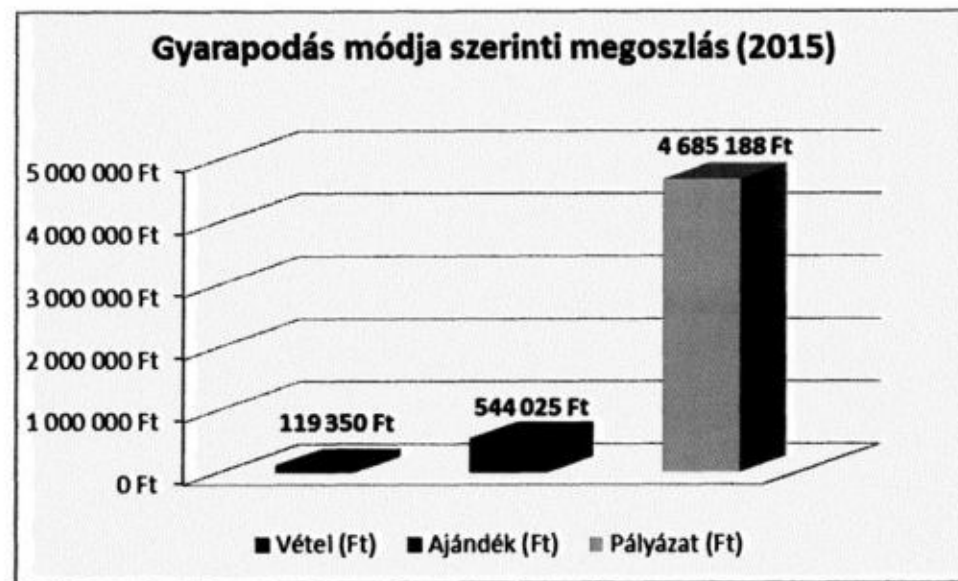


13. sz. táblázat

Gyarapodás módja szerinti megoszlás (2015)

Vétel (db)	Vétel (Ft)	Ajándék (db)	Ajándék (Ft)	Pályázat (db)	Pályázat (Ft)	Összesen (db)	Összesen (Ft)
25	119 350	278	544 025	858	4 685 188	1 161	5 348 563

7. sz. ábra



A beszerzések módja szerinti vizsgálatból az derül ki, hogy a tárgyévben vásárlás (fenntartói forrásból) mindösszesen 25 db könyvtári dokumentumot szerzett be az Intézmény, 119 350 forint értékben. Az összes többi ajándék, illetve pályázati forrásból került az állományba. A gyarapodás tehát a **fenntartó saját költségvetése terhére a teljes gyarapodás mindössze 2,2 %-át tette ki.**

14. sz. táblázat

Pályázatból beszerzett dokumentumok pályázat szerinti megoszlás (2015)

Pályázat	Db	Ft
TÁMOP-4.1.25-12/1/KONV-2012-0013 számú, „A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése”	163	935 765
„Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítvány 2014 (áthúzódó)	9	62 910
TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0016 - Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán	373	1 794 390
NKA könyvtámogatási program II. ütem	37	166 833
KEBA (Közép-európai Brókerképző Alapítvány)	29	141 770
TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2011-0012 1. sz. alprojekt	40	119 690
TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2011-0012	206	1 448 930
„Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítvány 2015	1	14 900
Összesen	858	4 685 188

EMMI [Emberi Erőforrások Minisztériuma] Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága a 2015. évi intézményi költségvetéshez „EISZ intézményi támogatása” címen az EISZ

[Elektronikus Információs szolgáltatás Nemzeti Program] önrész finanszírozásának megkönnyítése érdekében 2 600 eFt célzott támogatást nyújtott Könyvtárunknak. A támogatásból az EBSCOhost, a Science Direct, a SCOPUS, a Springerlink, az Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomagja, az Akadémiai Kiadó Szótárak, a Web of Science adatbázisok előfizetése válhatott valóra.

A fentiek összegzése alapján a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja a **2015. évben külső forrásból (ajándék+pályázat+EISZ) 7 829 213,- forintot fordított** állománygyarapodásra, **saját bevételként pedig 684 474,- Ft forintot termelt meg, így összesítve 8 513 687 forint bevételt mutathat ki.**

Tervszerű apasztás (állomány törlése):

15. sz. táblázat

Állományapasztás (törlés, selejtezés) 2015. évben

Dokumentumtípus	Db	Ft
Könyv	1466	2 118 130
Időszaki kiadvány	0	0
Kazetta	724	625 017
CD	189	1 674 652
Hangoskönyv	1	1 575
Video	483	1 381 863
Jegyzet	605	1 021 939
E-jegyzet	0	0
Összesen	3468	6 823 176

2015-ben a tervszerű apasztáson túl, törlésre kerültek azok az audiovizuális dokumentumok, melyek már a hordozójuk (audio- és videokazetták) okán avulttá váltak, illetve azon CD-k duplum példányai, melyek többnyire joganyagot tartalmaztak.

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.

2015-ben 6 időpontot ajánlott fel a Főiskola a hallgatóknak (pótfoglalkozásra nem volt szükség), és összesen 61 fő vett részt a szervezett képzéseken.

Továbbá a Szolnoki Városi Kollégium diákjai részére könyvtárismereti órát tartott az Intézmény, a könyvtár bemutatásával, beiratkozással egybekötve, összesen 83 fő, 5 alkalommal.

Összességében kijelenthető, hogy 2015-ben a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központja felsőoktatási nyilvános szakkönyvtárként, illetve távoktatási központként ellátta funkcióiból adódó feladatait.

1.2.9 2. Informatikai szolgáltatás

Az Intézmény informatikai rendszere teljes egészében az oktatás kiszolgálására lett kialakítva. Az üzemeltetésért 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. 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. A laborok további fejlesztése interaktív eszközök segítségével valósul meg, a digitális tananyagok teljes mértékű fejlesztése mellett.

Összességében megállapítható, hogy a hallgatói létszáma 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: utazásszervezési integrált rendszer
- Logisztikai oktató program (WinQSB)
- AutoDesk Inventor: CAD rendszer
- NextEngine Dimension: CAM 3D szilárdtest modellező rendszer
- NutriComp: Étrend tervező program

A Főiskola hallgatói számára minden épületben biztosított az internet hozzáférés, ide értve a kollégium épületét is. Lehetőség van a szabadon hozzáférhető vezeték nélküli hálózat használatára is a hallgatók saját gépeinek illetve egyéb mobil eszközeinek alkalmazásával. A saját géppel nem rendelkező hallgatók számára biztosított minden épületben nyilvánosan hozzáférhető munkaállomás, 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).

A Főiskola elektronikus szolgáltatásai:

- 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,
- HERKULES zárt rendszer (tananyagok elérhetősége),
- a Hallgatói szolgáltatások közt sok hasznos, naprakész információ található,
- igénybe vehető ALUMNI és DPR pályakövető szolgáltatások,
- információhoz juthatnak a hallgatók a régiós munkaerő piaci helyzetről, lehetőségekről.

Oktatástámogatási szoftveres rendszerek:

- Neptun: intézményi tanulmányi rendszer
- Poszeidon: intézményi központi iktatási rendszer
- ILIAS: távoktatási rendszer
- HERKULES: tananyag megosztó 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>
- Diplomás Pályakövető Rendszer portál: <http://alumni.szolfportal.hu/dpr-palyakovetes>

- Nemzetközi ERASMUS portál: <http://nemzetkozi.szolfportal.hu>
- Nemzetközi Iroda: <http://nemzetkozi.szolfportal.hu>
- English site: <http://english.szolfportal.hu>
- International site: <http://international.szolfportal.hu>
- NEPTUN tanulmányi rendszer: <http://tok.szolfportal.hu/neptun>
- Tanulásegítő zárt rendszer: <http://hallgato.szolfportal.hu/zart-rendszer>
- Könyvtár portál: <http://konyvtar.szolfportal.hu> , <http://gutenberg.szolfportal.hu>
- Felvételi információk: <http://felveteli.szolfportal.hu>
- Kollégium és Diákszálló: <http://kollegium.szolfportal.hu>
- ILIAS távoktatási rendszer: <http://193.225.111.162/iliass3/login.php>
- ALUMNI: <http://alumni.szolfportal.hu>
- Nyelvoktatás támogatási portál
- Munkaerő piaci portál: <http://munkaeropiac.szolfportal.hu>
- Hallgatói Önkormányzat portálja: <http://www.szolfhok.com>

Intézményi informatikai ellátottsága:

Az oktatás informatikai támogatottsága korszerű. A hallgatók közvetlen használatában oktatási céllal 8 gépteremben összesen 145 konfiguráció áll rendelkezésre. A nyilvánosan használható gépek száma összesen 36 db (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 24 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:

Összesen: 194 db komplett konfiguráció üzemel a géptermekekben.

Oktatói laptopok száma: 86 db

Oktatástechnikai laptopok száma: 24 db

Nyilvános gépek: összesen: 36 db konfiguráció

Szerverek: 24 db szerver üzemel az intézményben. Túlnyomó részben Microsoft szerver operációs rendszerekkel és kiszolgáló funkciókkal.

Hálózati, internetes ellátottság:

- a 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

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/>

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
- IGLU karbantartási program
- Autodesk Education Master Suite 2015
- Solid Edge University Edition
- Edge CAM
- SPC kiértékelő program

C205 24+1 általános informatikai labor célszoftverekkel
 C206 28+1 általános informatikai labor célszoftverekkel
 C207 28+1 általános informatikai labor célszoftverekkel
 B008 – 6db+1 (marketing szaklabor)
 B019 – 5db+1 (megújuló energia labor)
 B020 – 2db+1 (környezettechnika labor)
 B033 – 5db+1 (fizikai elektronikai labor)
 B103 – 6db+1 (informatikai gyakorló labor)
 B111 – 15db+1 (szakinformatika labor)
 B112 – 12db+1 (nyelvoktató labor)
 B120 – 12db+1 (pénzügy-számvitel kabinet)
 B203 – 12db+1 (turizmus-vendéglátás kabinet)
 B210 – 2db (környezet analitika)
 B219 – 12db+1 (nemzetközi gazdálkodás kabinet)

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: utazásszervezési integrált rendszer
- NutriComp: étrendtervező program

Idegen Nyelvi Tanszék

Specifikus használt szoftverek:

- Microsoft Office 2007 teljes programcsomag
- XClass nyelvi oktató program
- Digi Tester program

2015. évi beszerzések, beüzemelések:

- Neptun rendszer tovább fejlesztése
- EOS rendszer bevezetése (TÜSZ gazdasági rendszerének lecserélése)
- NexOn rendszerének előkészítése az újra használathoz
- KIR, KIRA rendszerek használatba vétele
- Poszeidon iktatási rendszer moduláris fejlesztése
- AVIR rendszer továbbfejlesztése, forrásrendszerek interfészei
- Campus főépületének vezeték nélküli hálózatának bővítése
- Nyelvi mobil applikáció fejlesztése
- TIOP pályázat beszerzéseinek támogatása (B-épület teljes felújítása, 8db új labor felszerelése, hálózat felújítása, labor kiszolgáló környezet teljes implementálása)
- Tűzfal rendszerének beszerzése

I.2.9. 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 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.

A hallgatók újból igénybe vették 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).

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. pályázata a fenntartási időszakban van, amelyen belül a bowling, falmászás, íjászat, túrázás és a softball tantárgyak kínálata továbbra is fennáll.

A felsorolt tanórai jellegű foglalkozásokon kívül a Főiskola testnevelő tanárai a hallgatók szabadidejére is ajánlanak a pályázatnak megfelelő, valamint a pályázaton kívül is sporttal, kirándulással kapcsolatos elfoglaltságot (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).

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

2015. július 16. napja óta a Főiskola egyedül gyakorolja az alapítói jogokat a Korszerű Kereskedelemért Alapítványnál, mivel a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. az alapítói jogairól véglegesen lemondott.

I.4. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

A Főiskola részére a könyvvizsgálat nem kötelező. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az értéksökkenés elszámolása változatlan elvek alapján történt.

I.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

2015-ban nem került sor szolgáltatás kiszervezésére, mivel ezek a korábbi években már megtörténtek. Kiszervezett tevékenységek a takarítás, a portaszolgálat, a parkfenntartás, a könyvtár üzemeltetése, hőközpontok üzemeltetése.

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

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

Szolnoki telephellyel működik a MERKATING Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, melyet az Intézmény 5.000 eFt törzstőkével alapított, tulajdoni hányada 100%. Feladata az Intézmény közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyos munkavállalóinak szakmai szabad kapacitásának kiajánlása a térségben felmerült igények kielégítésére.

TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Kft-t - szolnoki telephellyel - 2007-ben alapította az Intézmény 5.000 eFt törzstőkével, tulajdoni hányada 100 %. Feladata, a hallgatók számára

oktatáshoz kötődő szakszerű gyakorlati képzés biztosítása, illetve gyakorlat keretében történő foglalkoztatása, meglévő kapacitás teljes mértékű kihasználásának biztosítása.

A SZILÍCIUM Mező Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdoni hányada 10%. Az üzletrész értékesítése folyamatban van a Debreceni Egyetem részére.

I.7. A dolgozók lakásépítésének támogatására fordított pénzeszközök

Az Intézmény 2015-ben dolgozóinak lakásépítésre, vásárlásra nem folyósított támogatást.

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

A Főiskola a Kincstári számlákon kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.

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.

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

Az Intézményben 2015.évben rektori és kancellári kinevezésre nem került sor, a rektor és a kancellár személyében nem történt változás.

II. Részletes indoklás, előirányzatok alakulása

A Főiskola 2015. évi eredeti előirányzatának főbb jogcímenkénti bontását, az előirányzat keretszámait az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozta meg. A támogatás kiszámításának alapját a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14) kormányrendelet, továbbá a 2014. 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.

II.1. Előirányzatok évközi változásai

II.1.1. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

A 2015. évi támogatás eredeti előirányzata intézményi szinten 774.100 eFt, amely az előző évi előirányzat 154 %-a. A támogatás előirányzatából a PPP bérleti díjához való hozzájárulás összege 368.900 eFt, melyet eredeti előirányzatban biztosított a fenntartó.

A saját bevételek előirányzata 2015-ben 697.300 eFt összegben került meghatározásra, mely összeg 20.000 e Ft-tal alacsonyabb volt, mint az előző év vállalása. Év közben 401.158 e Ft-tal emeltük meg az előirányzat összegét.

Az Intézmény 2015. évben 111 alkalommal végzett előirányzat módosítást. Kormány hatáskörben 9 alkalommal történt előirányzat módosítás. Irányítószervi hatáskörben 1 alkalommal, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás 101 alkalommal történt, amiből 32 a főbb jogcímek közötti átcsoportosítására irányult. Többletbevétel keletkezése miatt saját hatáskörű előirányzat emelést kezdeményezett az Intézmény 67 alkalommal főként pályázati többletbevétel, illetve egyéb támogatások beérkezése miatt. 2 alkalommal az költségvetési-maradvány lett rendezve.

II.2. Konkrét, meghatározott feladatokra a Tárcától, középírányító szervtől, más fejezettől kapott előirányzatok és azok felhasználása

II. 2.1. Képzési támogatás

A képzési támogatás eredeti előirányzata 2015. évben 103.500 eFt volt, az elszámolást követően az Intézmény további 28.661 eFt támogatásra jogosult.

Az államilag támogatott és a (rész) ösztöndíjas teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos költségvetési elszámolás alapján az Intézményt 28.118 eFt befizetési kötelezettség terheli.

II. 2.2. Speciális programok támogatása

A Főiskola 2015. évi eredeti előirányzatban 2.000 eFt eredeti előirányzatra volt jogosult tűz- és vagyonvédelem jogcímen, fogyatékkal élők normatív támogatása jogcímen 300 eFt támogatást, tiszta szoftver és /vagy tanulmányi rendszerek támogatására 5.000 eFt EISZ és /vagy diplomás pályakövető rendszer intézményi támogatására 3.300 eFt támogatásra, a duális képzés feltételeinek kialakítására 170.000 eFt, valamint a tudományos jelleg erősítése, kutatás eredményességének növelése jogcímen kapott támogatást. A tudományos jelleg erősítése, kutatás eredményességének növelése jogcímen 42 eFt a kapott támogatás.

II.2.2.1. Tűz- és vagyonvédelem

A 2015. évre elfogadott beruházási tervben szerepelt a Vendégház teljes körű tűz- és vagyonvédelmi rendszerének kiépítési terve címzett költségvetési támogatásból finanszírozva nettó 1.574.000 Ft + 27% ÁFA összegben.

A tárgyév folyamán a terv ezen pontjának módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a kollégium előtti parkoló használata során folyamatosan kaotikus helyzet alakult ki a külső használók gépjárműveinek időszakos parkolása miatt. Ennek következtében a balesetveszély megnövekedésén túl rendszeressé váltak a kollégiumban lakó hallgatók és bérlőink gépjárműveiben keletkezett különböző mértékű károkozások. A kiépített és az aszfaltburkolatra felfestéssel kijelölt parkolóhelyek számánál egyidőben jelentősen több, szabálytalanul parkoló gépjármű rendszeresen elfoglalta az épület előtti járdaszakasz mellett a tűzoltók gépjárművei számára kijelölt, forgalom elől elzárt területet is. Ezzel jelentősen megnövekedett egy esetleges tüzeset esetén a tűzoltás illetve a magasból történő mentés lehetőségének kockázata.

A kialakult helyzet megszüntetésére a Főiskola vezetése a HÖK és a KOB egyetértésével automata sorompó telepítéséről határozott. 2015. november 11-én ajánlatkérést küldött ki az Intézmény három szakcég részére, 1 db egykaros, 5 méteres árbochosszal rendelkező, elektromos mozgatóval, mobiltelefonnal és rádiós távvezérléssel is működtethető sorompó telepítésére. A versenyeztetést követően vállalkozási szerződést kötöttünk a nyertes ajánlattevő egyéni vállalkozóval az ajánlatkérésben szereplő sorompó telepítésére. A szerződés aláírásának dátuma 2015. november 30.volt, befejezési határidő december 23. (előteljesítési jogosultsággal). a műszaki átadás-átvétel 2015. december 23-án megtörtént, hiánypótlási igény nélkül. A telepített berendezés azóta üzemszerűen, zavartalanul működik. A szerződés szerint kiállított és 2015. december 28-án a Főiskolához beérkezett számla értéke nettó 950.553 Ft+ 27% ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 1.207.202 Ft, amelynek kiegyenlítése a vagyonvédelemre fordítható címzett költségvetési forrás terhére megtörtént.

A bruttó 2.000.000 Ft összegű rendelkezésünkre álló költségvetési keret fennmaradó részére, bruttó 792.798 Ft-ot az előzetes egyeztetés alapján a „B” épület felújítást követő használatbavétele miatt szükségessé vált vagyonőrzés ellátását végző alkalmazottak bérének és pótlékainak finanszírozására fordította a Főiskola.

II.2.2.2. Fogytékossággal élők kiegészítő támogatása

A fogytékossággal élő hallgatók után járó normatíva keretének terhére 177.800 Ft értékben a 2015. november 16-tól december 18-ig terjedő időszakban a fogytékossággal élő hallgatóknak önismereti foglalkozást tartott az Intézmény. A foglalkozásokon 2*10, összesen 20 órában 13 fő hallgató vett részt.

Az elfogadott beruházási terven felül az év folyamán szükségessé vált a Campus épület infokommunikációs akadálymentesítése az előző évben elkészített felmérési terv és költségvetés alapján a rendelkezésünkre álló fogytékossággal élő hallgatók normatív támogatási kerete terhére a még hiányzó munkálatok részleges kivitelezésének elvégzésére nettó 708.661 Ft + 27% ÁFA értékben.

A fogytékkal élők normatív támogatása jogcímen az Intézmény elismert többlete 780 eFt.

A tisztaszoftver és /vagy tanulmányi rendszerek támogatására 5.000 eFt EISZ és /vagy diplomás pályakövető rendszer intézményi támogatására 3.300 eFt kapott előirányzatot a Főiskola teljesítette.

II.2.3. PPP-kiegészítő támogatás

A Főiskola PPP hozzájárulás eredeti előirányzata jogcímen 368.900 eFt támogatást kapott, melyből az Intézmény 2015. évi felhasználása 382.478 eFt, elismert többlet 13.578 eFt.

II.2.4. Struktúraátalakítási Alapból kapott támogatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap támogatás módosított előirányzata 372.790 eFt, melyet az Intézmény üzemeltetési racionalizálást szolgáló beruházások, energetikai beruházás naperőmű-rendszer, képzési portfólió változtatása, képzési tartalom átalakítása, képzések fejlesztése, duális képzés feltételeinek megteremtése, tartozásállomány csökkentése, likviditás biztosítása célra fordított. A támogatás elszámolásának határideje 2016. augusztus 29.

II.2.5. Központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított támogatások

Prémiumévek Programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása jogcímen 7.608 eFt támogatás, bérkompenzációhoz nyújtott támogatás jogcímen 9.134 eFt támogatás, valamint létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak támogatása jogcímen 11.116 eFt támogatásban részesült az Intézmény, melyekkel az elszámolás megtörtént.

II.3. Főbb kiadási tételek alakulása

II.3.1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

16. sz. táblázat

(eFt)

Megnevezés	ERA	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	2015. évi Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1K1101	713 245	608 989	479 998	1 162 364	479 998
Normatív jutalmak	1K1102	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	1K1103	0	90 805	90 804	0	90 804
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1K1104	0	270	269	0	269
Végkielégítés	1K1105	0	4 586	4 586	0	4 586
Jubileumi jutalom	1K1106	5 218	5 406	5 405	0	5 405
Béren kívüli juttatások	1K1107	1 547	1 631	1 631	0	1 631
Ruházati költségtérítés	1K1108	0	0	0	0	0
Közlékedési költségtérítés	1K1109	7 950	7 950	6 648	0	6 648

Egyéb költségterítések	1K1110	190	190	92	0	92
Lakhatási támogatások	1K1111	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	1K1112	600	800	800	0	800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	1K1113	0	8 532	8 531	0	8 531
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		728 750	729 159	598 764	1 162 364	598 764
Külső személyi juttatások (=16+17+18)	1K12	58 050	62 944	49 113	0	49 113
Személyi juttatások (=15+19)	1K1	786 800	792 103	647 877	1 162 364	647 877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	212 200	215 088	182 892	313 838	182 892
ebből: szociális hozzájárulási adó		189 872	192 760	163 146	313 838	163 146
ebből: rehabilitációs hozzájárulás		7 853	7 853	7 155	0	7 155
ebből: kordvezmény-biztosítási járulék		0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás		9 270	9 270	7 560	0	7 560
ebből: táppénz hozzájárulás		510	510	912	0	912
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek		0	0	202	0	202
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		4 695	4 695	3 918	0	3 918

Személyi juttatások kiadása 17.791 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok kiadása 8.092 eFt-tal alacsonyabb összegű volt 2015.évben, mint a 2014. évi kifizetés.

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 Főiskola 2015. évben létszámcsökkentés kiadásaira 11.116 eFt-ot fordított.

Az Intézmény hatályos Kollektív Szerződése szerint 7 fő részesült temetési segélyben.

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

Létszámváltozások

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

létszámcsökkenésnek felel meg. 2015-ben a belépők száma 12 fő volt, ez 4,61 %-os növekedést eredményezett, így a tényleges létszámcsökkenés 5,4% volt.

Kilépő munkatársak közül 26 főből oktató 5 fő (ebből 1 főnek határozott idejű szerződése volt, 1 fő közös megegyezéssel, 2 fő áthelyezéssel, 1 fő felmentéssel távozott), működtetői oldalon 21 fő kilépő (ebből 2 fő a felmentéssel nyugdíjba vonult, 5 fő közös megegyezéssel, 1 fő lemondással, 4 fő áthelyezéssel, a Tangazdaság esetében 9 fő felmentéssel távozott).

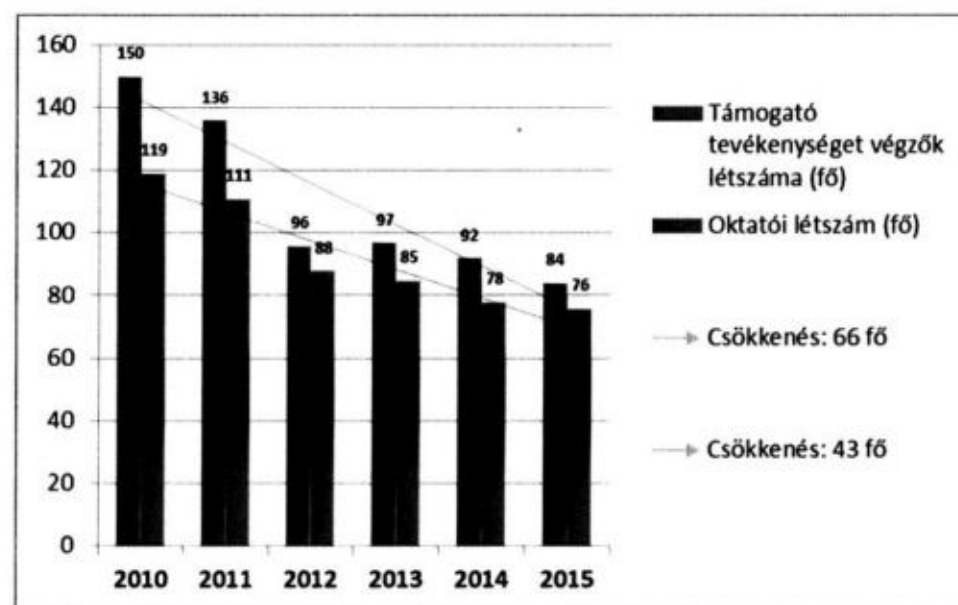
Belépő munkatársak 12 fő felvétele a nem oktatói oldalon történt. A működtetői körben az új belépők felvétele a kilépett közalkalmazottak pótlására és a tartósan távollévők helyettesítése céljából történt.

2015. évi feladatait összesen 154 fő átlagos állományi létszámmal valósította meg az Intézmény.

Októberi statisztikai létszámunk 160 fő, ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott 156 fő, részmunkaidős pedig 4 fő, prémiumévek programban foglalkoztatott 3 fő.

A 160 fős létszámösszetétele: 76 fő oktató és 84 fő nem oktató közalkalmazott.

8.sz. ábra



II.3.2. Dologi kiadásaink összetétele és változása, takarékosági intézkedések

17. sz. táblázat

A 2015.évi előirányzatok és teljesítések alakulása

(eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kormány hatáskörben módosított előirányzat	Felügyeleti szerv kezdeményezésére módosított előirányzat	Intézmény hatáskörben módosított előirányzat	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	786 800	21 937	1 944	-18 578	5 303	792 103	647 877
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	212 200	5 921	525	-3 558	2 888	215 088	182 892
Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások	427 000	340 000	0	651 358	991 358	1 418 358	1 243 672
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatási	74 600	510	0	2 781	3 291	77 891	48 079
Működési kiadások	1 500 600	368 368	2 469	632 003	1 002 840	2 503 440	2 122 520
Intézményi beruházási kiadások	57 300	0	30 321	348 244	378 565	435 865	347 592
Felújítás	10 000	0	0	309 357	309 357	319 357	317 215
Felhalmozási kiadások	67 300	0	30 321	657 601	687 922	755 222	664 808
Költségvetési kiadások összesen	1 567 900	368 368	32 790	1 289 604	1 690 762	3 258 662	2 787 327

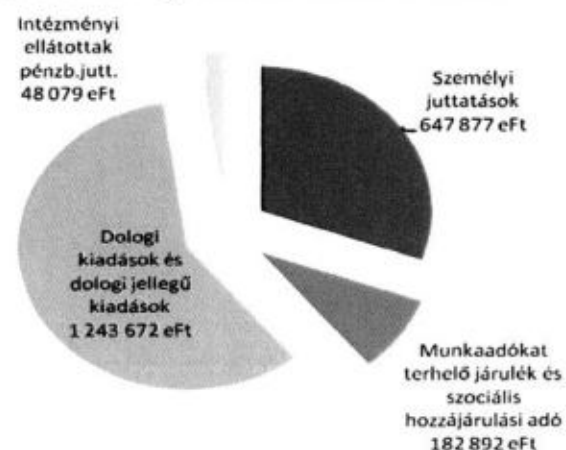
A 2015. évi teljesített kiadások összege 2.787.327 eFt melynek megoszlását a 17. sz. táblázat szemlélteti. A kiadások módosított előirányzatát 85,5%-ra teljesítette az Intézmény.

Kiemelt jogcímeznél a felhasználás módosított előirányzaton belül maradt. Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen tovább érzékelhető az állami támogatás csökkenésének hatása, ami a hallgatói létszámcsökkenésből eredő túlffinanszírozásból 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 elszámolás keretében történik, ezáltal rendezésre kerül a fenntartó felé.

2015. évben a teljesített működési kiadások összetételét az alábbi diagram szemlélteti:

9. sz. ábra

Kiadások megoszlása 2015. évben



A működési kiadások megoszlásának összetételéből egyértelműen látható, hogy az éves kiadások több mint 50%-át a dologi kiadásokra fordította a Főiskola. Szintén jelentős nagyságrendű kiadást jelentett a személyi juttatások jogcímen teljesített kiadás, ez a kiadási főösszegezen belül 31% volt, amelyhez kapcsolódik a munkaadókat terhelő járulékok 9%-os aránya.

Balatonszárszói üdülők cserépfedésű tetejének felújítása halaszthatatlanná vált az elöregedés és a viharok által okozott meghibásodásokból eredő sorozatos beázások miatt. A versenyeztetést követően 2015 júniusában befejeződött a nyertes kivitelező által a tető tartószerkezetének és a cserépfedés részleges cseréjével történő javítása nettó 1.296.313 Ft + 27% ÁFA összegben.

Az Intézmény működőképességének biztosítása érdekében a működési kiadások mellett a felhalmozási kiadások visszaszorítására is szükség volt. Ez azt jelentette, hogy a 2015. évben csak a legszükségesebb felújítást, beruházként pedig kizárólag pályázati forráshoz kötött beszerzéseket, valamint kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket hajtott végre az Intézmény.

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.

A Főiskola pénzügyi ellenjegyzője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit figyelembe vette, mely szerint „A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.” Fenti jogszabályra, valamint az Intézmény költségvetési keretszámaira hivatkozva 2015. augusztus 12-től a pénzügyi ellenjegyzést megtagadta a dologi, beruházási és felújítási kiadásokra, reprezentációs kiadásokra vonatkozó megrendelők, szerződések és egyéb kötelezettségvállalási dokumentumok esetében az Intézmény egészére vonatkozóan, – kivételt képeztek a pályázati forrásból megvalósuló kiadások, hiszen azok előirányzata és fedezete rendelkezésre áll, valamint azon kiadások esetében, amelyek elszámolási kötelezettséggel terheltek és finanszírozásuk célzott bevételből valósul meg-.

Közüzemi díjak kezelésének, nagyságának alakulása, hatása az intézmény gazdálkodására

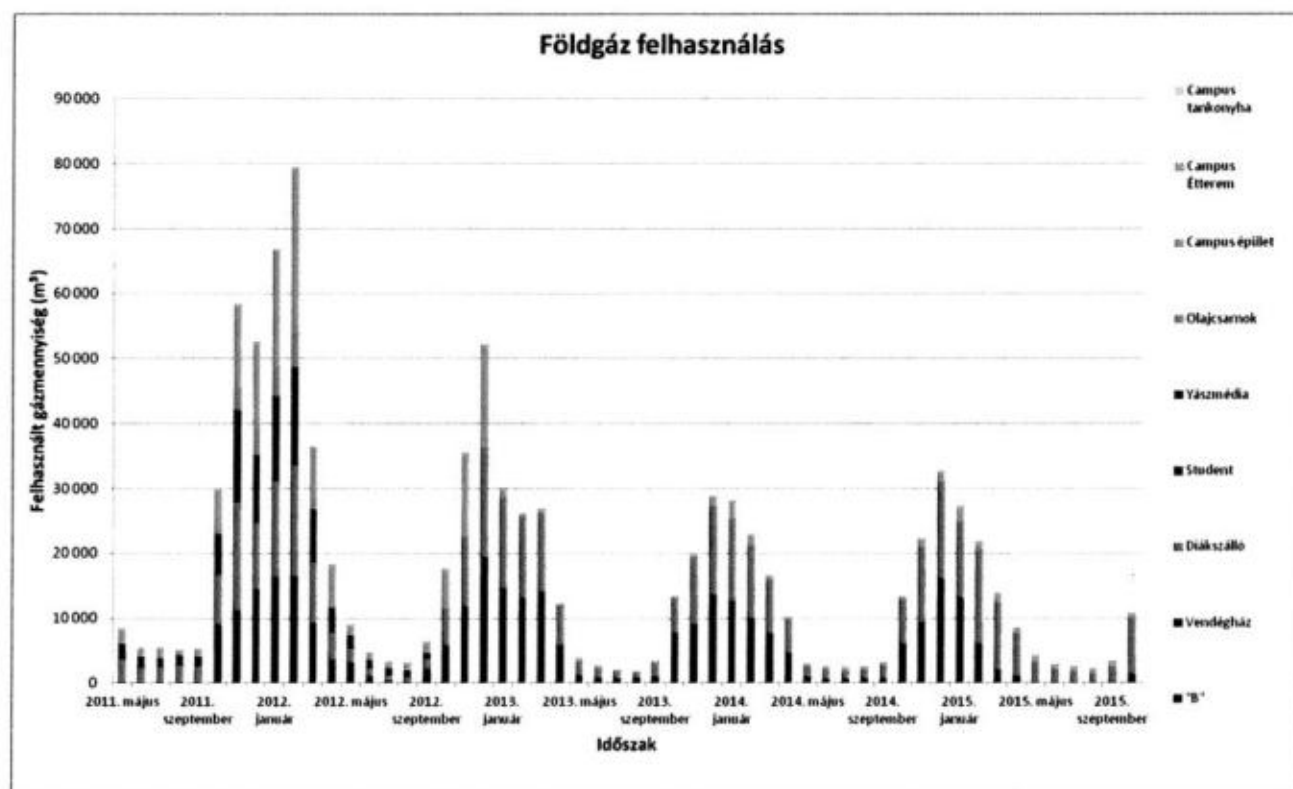
A KEOP pályázat keretében megvalósult használati melegvíz termelésére rásegítő napkollektoros rendszer 2011. decemberi beüzemelése óta folyamatosan működik. A kollégium kihasználtságához mérten a földgázenergia fogyasztás lényegesen nem mutat eltérést.

A „felsőoktatási intézmények konzorciumának” villamos energia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljárásának lefolytatása után a 2015. január 01. és 2015. december

31. közötti szerződéses időszakban - a villamos energia felhasználás közel 10%-os csökkenése mellett - a fajlagos villamos energiaköltség megtakarítás szintén közel 10%-os volt.

Szintén a „felsőoktatási intézmények konzorciumában” beszerzett földgáz energia fogyasztáshoz kapcsolódó költség – bár a 2015. évben a kollégium kihasználtsága csökkent, a gázfogyasztás viszont nőtt – számottevő növekedést nem mutat.

10. sz. ábra

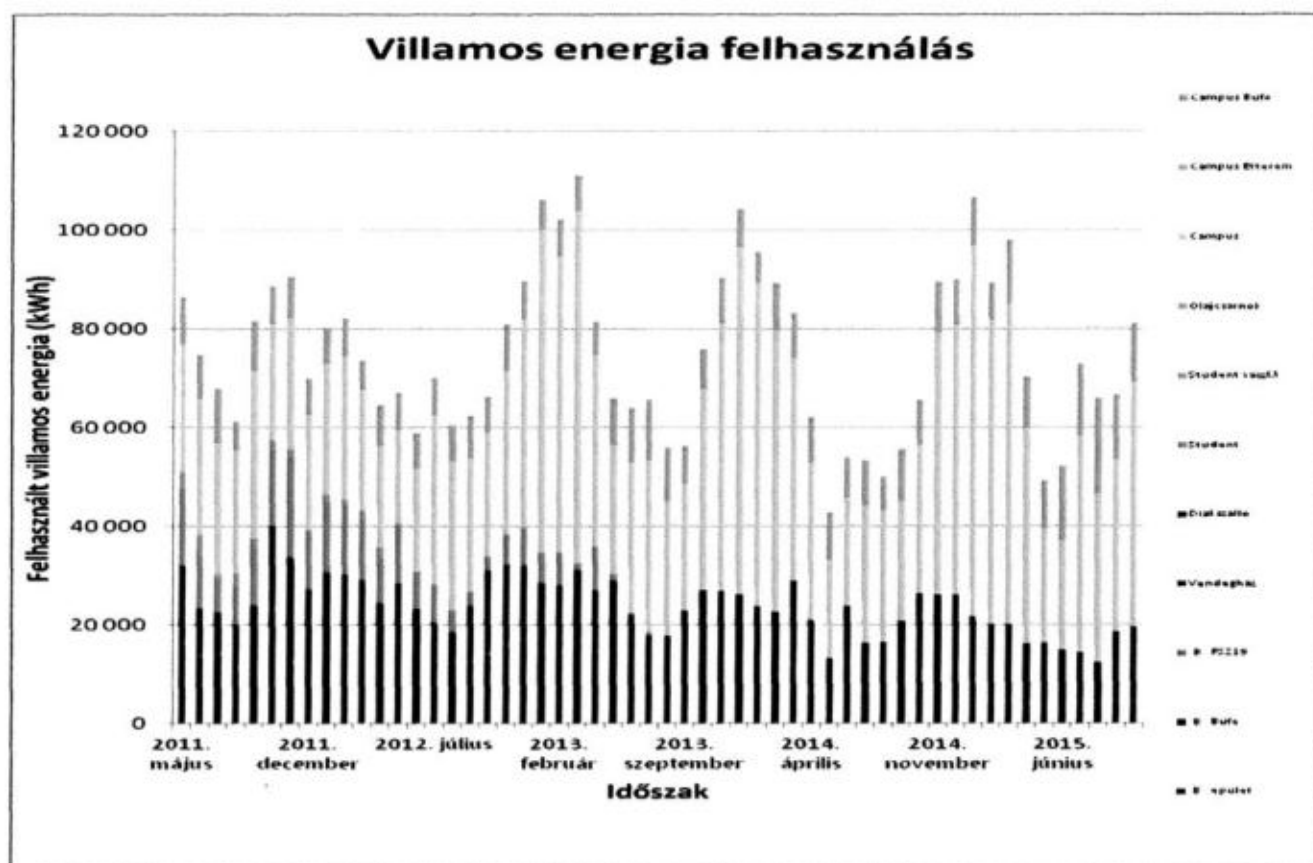


Campus főépület

A Campus főépület fűtési hőigényének részleges biztosítását célzó KEOP pályázatunk keretében elkészült szondakutas, hőszivattyús fűtési rendszer beruházásának közel három éve történt beüzemelése óta a rendszer folyamatosan működik. A földgáz energia megtakarítás a beruházás megvalósulása előtti időszakokhoz mérten 2015-ben is közel 90 %-os volt a bázisévhez képest.

Szintén KEOP pályázat keretében valósult meg a Campus főépület és a „B” épületünk elektromos árammal történő ellátását célzó pályázatunk 2x48 kW teljesítményű napelem-rendszer telepítésével. A Campus főépület tetejére telepített elektromos áramot termelő napelemes rendszer 2013. decemberi átadása óta folyamatosan üzemel. Mint minden évben az üzembe helyezés óta a Campus-oktatási épületre telepített rendszer 2015-ben is közel 60.000 kW/h villamos energiát termelt, amely egyrészt mintegy 15%-kal csökkentette a hálózatról vásárolt villamosenergia-szükségletet, másrészt közvetlenül 3,5-szeres jósaágtényezővel hasznosult a hőszivattyú üzemeltetésével.

11. sz. ábra



II.3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása

A tanulmányi és szociális ösztöndíj kifizetések aránya a jogszabálynak megfelelő volt. A 119 eFt/fő hallgatói normatíva a 2015. évben éves átlagos szinten 249 fő után járt az Intézmény részére, ami 29.631 eFt jogosultságot jelent szemben a 43.166 eFt rendelkezésre álló előiránnyal így 13.535 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Főiskolának.

II.3.3.1. Köztársasági ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjra eredeti előirányzat nem állt rendelkezésre a 2015. évi költségvetésben. A teljes évre vonatkozóan azonban 510 eFt került kifizetésre, a tavaszi félévben 1 fő, az őszi félévben 2 fő volt jogosult az ösztöndíjra, így ezen a jogcímen 510 eFt elismert többlet illeti a Főiskolát.

II.3.3.2. Szociális ösztöndíjak

Bursa ösztöndíjat a tavaszi félévre 57 fő, valamint az őszi félévre 49 fő nyert, melyre az Intézmény 1.927 eFt-ot fizetett ki támogatásból. Bursa ösztöndíjra 4.633 eFt eredeti előirányzat állt rendelkezésre, így a Főiskolának 2.706 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

II.3.3.3. Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Kollégiumi elhelyezés terén az elmúlt évben változás nem történt.

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

A statisztika szerint márciusban 49 fő, októberben 76 fő nappali tagozatos, államilag támogatott és részösztöndíjas nappali munkarendű hallgató kapott kollégiumi ellátást. A kollégiumi normatívát a 2015. év során 116,5 eFt/fő összegben állapította meg a költségvetési törvény. A fentiek alapján 7.281 eFt támogatás illeti meg a Főiskolát a rendelkezésre álló 12.233 eFt előirányzatból, így túlf finanszírozásból 4.951 eFt befizetési kötelezettség terheli az Intézményt.

Lakhatási támogatásra jogosult létszám a tavaszi félévben 129 fő, illetve az őszi félévben 160 fő volt, ezen létszámok alapján 8.670 eFt illeti meg a Főiskolát. A rendelkezésre álló 14.760 eFt előirányzatból a jogosultságot figyelembe véve további 6.090 eFt visszafizetési különbözet keletkezett.

II.3.3.4. Jegyzettámogatás, sport, kultúra támogatása

A tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport és kulturális tevékenységek normatívája 11,9 eFt/fő/év volt, melyet éves átlagos szinten 249 fő hallgató után igényelhetett a Főiskola, amely összesen 2.963 eFt-ot jelentett. A 4.308 eFt rendelkezésre álló keretből 1.344 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 50.984 eFt hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatásra jogosult a Főiskola, amely 28.116 eFt-tal alacsonyabb összeg, mint a rendelkezésre álló 79.100 eFt eredeti előirányzat.

II.3.4. Egyéb működési/felhalmozási kiadások

II.3.4.1. Támogatásértékű működési kiadások

A Főiskola kiadásai között nem szerepel támogatásértékű/felhalmozási kiadás.

II.3.4.2. Működési célú pénzeszköztáadás

Működési célú pénzeszköztáadás jogcímen az Intézmény 1.000 eFt-ot teljesített, melyet a Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola Sportegyesülete részére utalt, a támogatási szerződés alapján a Főiskola valamennyi képzési területén tanulmányokat folytató hallgatók fizikai aktivitásával kapcsolatos költségek fedezetére használta fel az Egyesület.

II.3.4.3. Kamatkiadások

A Főiskola a 2015-ös évben 64.218 eFt-ot fizetett ki kamatkiadások, bírság, késedelmi kamat jogcímen. A késedelmi kamatok elsősorban a PPP konstrukciókhoz kapcsolódó késedelmes kifizetésekből adódnak.

II.3.5. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A 2015. évben a beruházási kiadások jelentős részét a pályázatból megvalósított eszközbeszerzések alkották, ebből is jelentősek a KEOP és TIOP pályázatok beruházási kiadásai. A KEOP pályázattal a jövőre nézve jelentős energiaracionalizálási megtakarítást értünk el, a napelemez kiserőmű rendeltetésszerűen működik. A TIOP pályázat keretében a B épület oktatási szárnyának teljes körű felújítására, korszerűsítésére került sor, amivel szintén jelentős mértékű energia megtakarítást értünk el (talajszondás fűtés, szigetelés). Kialakításra került nyolc laboratórium, melynek eszközei, berendezései megfelelnek a korszerű követelményeknek és nagyban segítik a mai kor igényeinek megfelelő oktatást.

Emellett megtörtént a Vendégház vagyonvédelmi rendszerének kiépítése, a Kollégium és Diákszálló parkolója előtt automata sorompó került kihelyezésre.

Az alábbi táblázatok mutatják a tárgyévi szoftver-, licenz- és tárgyi eszköz beszerzéseket.

18. sz. táblázat

Aktivált immateriális javak

2015	Ft
Microsoft tisztaszoftver	1 126 995
Könyvtári könyvvásárlás	4 377 911
Szoftverek vásárlása laborokhoz: IGLU karbantartási rendszer, Digi Teszt rendszer, XCLAS 10.1 rendszer számítógépre, Solid Edge University Edition Perpetual, Edgecam Oktatási Szoftversomag, Autodesk szoftversomag kliensek, HNS SPC V5.6 szoftver, Cam Programcsomag, Autodesk szoftversomag hálózatos licenz	4 109 360
2015 összesen	9 614 266

Aktivált tárgyi eszközök

2015	Ft
Laboreszköz beszerzés: 8 db Notebook Dell Inspiron, 44 db Monitor Acer, 44 db FullTec Emperon PC munkaállomás	6 000 800
Laboreszköz beszerzés: Cisco hálózati aktív eszközcsoomag	9 980 000
Laboreszköz beszerzés: 8 db Projektor Epson, 1 db LED TV Samsung, 1 db Vizuális interaktív kijelző, 3 db Kyocera lézernyomtató, 1 db Epson nagyformátumú nyomtató, 1 db Konica Minolta digitális másoló, 5 db Logitech presenter, 2 db IP kamera, 1 db ABS plus alapanyag kazetta, 12 db digitális szavazó, feleltető rendszer, 1 db Epson interaktív projektor	9 534 600
5 db nyomott bárszék, 1 db standon használatos kiállítási pult és roll up	196 959
40 db pendrive vásárlás	94 500
2 db Fujitsu szerver, 1 db Cuisco kieg. module	5 505 280
16 db Lenovo laptop beszerzés	1 643 776
B épület élelmiszervizsgáló labor vagyónvédelmi rendszerének kiépítése	784 320
Arisco salátabár	140 000
Fagylaltgép, lángos-fánk sütő, kenyérpírtó, led lámpa, ipari por-folyadékszívó, melegen tartó, vitrinpult vásárlás	3 508 544
Diákszálló kerékpártároló video megfigyelő vagyónvédelmi rendszer telepítése, beüzemelése	787 400
Hőszugárzó beszerzés	5 197
20 db M-30 zöldséges rekesz beszerzés	29 921
Irodaszer beszerzés: 1 db íratmegsemmisítő, 2 db törölhető tábla	25 544
Babzsák fotel beszerzés	94 488
Samsung Galaxy A3 készülék vásárlás	47 236
Irodaszer beszerzés: 1 db íratmegsemmisítő	104 400
Irodaszer beszerzés: 1 db tűzgép, 4 db számológép	24 650
Bútorbeszerzés a laborokba: 1 db UNI állítható magasságú munkaasztal, 1 db rozsdamentes acél mosogató, 17 db kétszemélyes tanulóasztal, 15 db háromszemélyes tanulóasztal, 25 db ALFA üvegezett szekrény, 1 db állítható magasságú mobil munkapad, 1 db mérlegasztal, 9 db Hortobágy előadói asztal, 33 db laboratóriumi fiókos szekrény, 12 db fülkés asztal nyelvi és számítógép laborhoz, 40 db oválcsovázas tantermi szék, 1 db satuasztal, 13 db Suli zártszelvényes számítógépasztal, 81 db sztár ülőke, 6 db vegyszer- és veszélyes anyagtároló fémszekrény	7 678 928
Laboreszköz beszerzés: 1 db endoszkóp, 1 db felületi érdességvizsgáló műszer, 1 db HNS SPC mérőállomás, 1 db laborkemence, 1 db keménységmérő, 1 db Krautkramer ultrahangos mérőműszer	29 368 730
Laboreszköz beszerzés: ELMA S30H ultrahangos alkatrészmosó, X-Viber Pro anyagvizsgáló műszer, Larson Davis mobil meteorológiai mérésekre alkalmas műszer	9 270 150
Laboreszköz beszerzés: 1 db ALFA LCE-2 lézervágó, 1 db FESTO pneumatikus rendszer, 1 db hőkamera, 2 db DJI hexakopter, 1 db Lego Mindstorms készlet robottechnikához, 4 db iOBD2 autós diagnosztikai adapter mobiltelefonhoz, tablethez, 1 db járműelektronika, járművillamossági oktatópanel, 1 db CNC oktató marógép, 1 db CNC oktató esztergagép, 1 db FARO Fusion mérőkar és lézeres szkennelő fej	77 956 939

Előkészítő labor eszközbeszerzés: 1 db NEO szerszámkészlet szervízkeszettel, 1 db Uni-Max kézi szerszámkészlet, 1 db elektromos kézi fűrógép, 1 db mérőszalag 5m, 1 db tolómérő, 1 db lézeres szintező távolságmérő funkcióval, 1 db akkus fűró és csavarozó, 1 db sarokcsiszoló, 3 db kalapács, 2 db kézi fémfűrész és lapok, 1 db csigafűró készlet, 1 db Makita bitkészlet 32 db-os, 1 db Extrol kézi menetfűró- menetmetsző készlet, 2 db satu, 1 db hegesztőgép, 1 db automata fejpajzs, 1 db automata fűrógép, 1 db Delton kézi press szett, 1 db Bosch rezgőfűrész, 1 db csőhajlító	810 000
Laboreszköz beszerzése: 1 db Különböző típusú napkollektorok, napelemek, szélkerekek, kísérleti energetikai mérő rendszer – oktatócsomag, 1 db Levegő-víz hőszivattyús bojler Hajdu HB 300, 1 db mobilfűtőpad, 5 db szélesség meghatározására alkalmas mérőműszer, 5 db léghőmérséklet mérő műszer, 5 db felületi hőmérsékletmérő műszer, 1 db tüzelőanyag-cella oktatópad, 1 db égéshő meghatározó műszer	28 220 000
Laboreszköz beszerzés: 1 db YSI 556 MPS Helyszíni vizsgálatokhoz alkalmas műszer (gépkocsik adataihoz), 1 db TS 606cz-G/2-VAR Termosztát szekrény BOI méréshez, 1 db talajvizsgáló koffer, 1 db vízvizsgáló koffer, 1 db spektrofotométer Nanocolor	6 599 904
Kamerás rendszer beszerzés	2 995 000
Eszköz és szakmai anyag beszerzés: 1 db bárasztal, 1 db bárszék, 1 db asztal, 1 db TV állvány, 1 db üveg vitrin, 1 db egyedi pult, 2 db televízió, 3 db megafon, 1 db mobilmikrofon, 1 db sarokülő garnitúra, 2 db dohányzóasztal, 10 db díszpárna, 1 db állólámpa, 1 db égősor	1 533 856
Digitális léghőmérő és digitális fém-fa detektor beszerzés	37 375
Teleszkópos ágvágó beszerzés	176 378
5 méteres Protecto sorompó készlet telepítése	950 553
Eszközvásárlás takarítási feladatok ellátásához: 4 db Stone takarító kocsi, 1 db kárpittisztító, 1 db víztükrös porszívó, 1 db alumínium molnár kocsi	605 119
Mozgássérült tábla beszerzés	54 452
2015 összesen	204 764 999

20. sz. táblázat

Aktívált ingatlanokkal kapcsolatos beruházások

2015	Ft
149,7 kVA napelemes kiserőmű létesítése	98 344 943
B épület felújítása, laborok kialakítása	316 506 396
2015 összesen	415 560 949

21. sz. táblázat

Aktívált tenyésztések

2015	Ft
Anyajuh 13. korcsoport	100 000
2015 összesen	100 000

12. sz. ábra
(eFt)



A fenti grafikonból látható, hogy a Főiskola 2015. évben fejlesztési célokra (értéknövelő beruházás, felújítás, új eszközök létrehozása, beszerzése, stb.) jelentős forrással rendelkezett, melyet Európai Unió pályázati támogatásból valósított meg.

A 2015. évre elfogadott beruházási tervben szerepelt a Vendégház teljes körű tűz- és vagyonvédelmi rendszerének kiépítési terve címzett költségvetési támogatásból finanszírozva nettó 1.574.000 Ft + 27% ÁFA összegben.

A tárgyévi folyamán a terv ezen pontjának módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a kollégium előtti parkoló használata során folyamatosan kaotikus helyzet alakult ki a külső használók gépjárműveinek időszakos parkolása miatt. Ennek következtében a balesetveszély megnövekedésén túl rendszeressé váltak a kollégiumban lakó hallgatók és bérlőink gépjárműveiben keletkezett különböző mértékű károkozások.

A kialakult helyzet megszüntetésére a Főiskola vezetése a HÖK és a KOB egyetértésével automata sorompó telepítéséről határozott. A versenyeztetést követően megkötött szerződés alapján a vagyonvédelemre fordítható címzett költségvetési forrás terhére nettó 950.553 Ft + 27% ÁFA értékben 2015. december végére befejeződött a sorompó telepítése.

A 2015. év folyamán létesítményeink üzemeltetést és karbantartását segítő különböző műszaki eszközöket szereztünk be.

- üzemeltetéshez és karbantartáshoz:
 - fém- és fa detektor nettó 13.225 Ft + 27% ÁFA,

- kétszatos digitális léghőmérő nettó 24.150 Ft + 27% ÁFA,
 - kertészeti feladatok ellátásához:
 - teleszkópos ágvasó nettó 176.378 Ft + 27% ÁFA,
 - takarításhoz:
 - víztükrös porszívó,
 - takarítógép,
 - 4 db takarító kocsi kiegészítő felszereléssel
- mindösszesen nettó 605.119 Ft + 27% ÁFA összegben.

II.3.6. PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

II.3.6.1. PPP konstrukciójú Diákszalló szolgáltatás igénybevételeiről

A SZOLGÁLTATÁS FŐBB ADATAI:

Szolgáltatás tárgya:	PPP konstrukciójú szolgáltatásvásárlás: Szolnoki Főiskola Mártírok úti Diákszalló, 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

22. sz. táblázat

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

	2015. február	2015. szeptember
jogosultak köre	122	122
jelentkezők létszáma	(122+3 ERASMUS-os és egyéb külföldi hallgató) 125	(122+ 7 ERASMUS-os és egyéb külföldi hallgató) 129
felvettek létszáma	125	129
külső bérlők létszáma	24+52*	17+52*
össz. létszám	201	198
össz. férőhely	264	264
kihasználtság	76 %	75 %

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

A Főiskola összes hallgatói létszáma csökkent, így a potenciális kollégisták száma is kevesebb volt 2015. évben.

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

2015-ben a Főiskola dolgozói közül 3 fő volt a kollégium lakója.

A szabad szobákat bérbeadással próbálta az Intézmény 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.

II.3.6.2. A PPP konstrukciójú oktatási épület bérleti igénybevételéről

A SZOLGÁLTATÁS FŐBB ADATAI

SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA:	SZOLNOK, TISZALIGET 9719 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLANON A SZOLNOKI FŐISKOLA RÉSZÉRE CAMPUS LÉTESÍTÉSE PPP KONSTRUKCIÓBAN
SZOLGÁLTATÓ:	SZOLNOKI CAMPUS INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT. 3300 EGER, KOSSUTH L. U. 6.
TULAJDONOSOK:	HUNÉP UNIVERSAL ZRT. 4025 DEBRECEN, SIMONFFY UTCA 34-36. IMOLA ÉPÍTŐ FŐVÁLLALKOZÓ KFT. 3300 EGER, KOSSUTH L. U. 6.
SZOLGÁLTATÁS IDŐTARTAMA:	2008.12.02 – 2028.12.01.
LÉTESÍTMÉNY SZINTTERÜLETE:	8 822 m ²

23. sz. táblázat

Bérleti díj terv-tényadatainak 2015. évi alakulása

Diákszálló (ÁÉV) szolgáltatási díjak	szolgáltatási díjkötelezettség tervezet (nettó Ft)	123 206 000
	bérleti díj (nettó Ft)	60 870 663
	üzemeltetési díj építményadóval (nettó Ft)	39 380 658
	közüzemi díj (nettó Ft)	19 664 440
	szolgáltatási díjkötelezettség összesen (nettó Ft)	119 915 761
	ÁFA	32 377 255
	szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó Ft)	152 293 016
	előirányzat támogatás (bruttó Ft)	73 542 000
	saját erő (bruttó Ft)	78 751 016
	támogatás mértéke	48,29%
	késedelmi kamat, perköltség, ügyvédi díj	10 474 862
Campus szolgáltatási díjak	szolgáltatási díjkötelezettség tervezet (nettó Ft)	494 819 000
	bérleti díj (nettó Ft)	334 134 858
	üzemeltetési díj építményadóval (nettó Ft)	127 762 383
	közüzemi díj (nettó Ft)	29 843 170
	szolgáltatási díjkötelezettség összesen (nettó Ft)	491 740 411
	ÁFA	132 769 911
	szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó Ft)	624 510 322
	előirányzat támogatás (bruttó Ft)	295 358 000
	saját erő (bruttó Ft)	329 152 322
	támogatás mértéke	47,29%
	késedelmi kamat, perköltség, ügyvédi díj	58 986 858

Összes PPP szolgáltatási díj	szolgáltatási díjkötelezettség tervezet (nettó Ft)	618 025 000
	bérleti díj (nettó Ft)	395 005 521
	üzemeltetési díj építményadóval (nettó Ft)	167 143 041
	közüzem díj (nettó Ft)	49 507 610
	szolgáltatási díjkötelezettség összesen (nettó Ft)	611 656 172
	ÁFA	165 147 166
	szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó Ft)	776 803 338
	előirányzat támogatás (bruttó Ft)	368 900 000
	saját erő (bruttó Ft)	407 903 338
	támogatás mértéke átlagosan	47,79%
	késedelmi kamat, perköltség, ügyvédi díj	69 461 720

II.4. Intézményi bevételek alakulása

II.4.1. A 2015. évi bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása

24. sz. táblázat

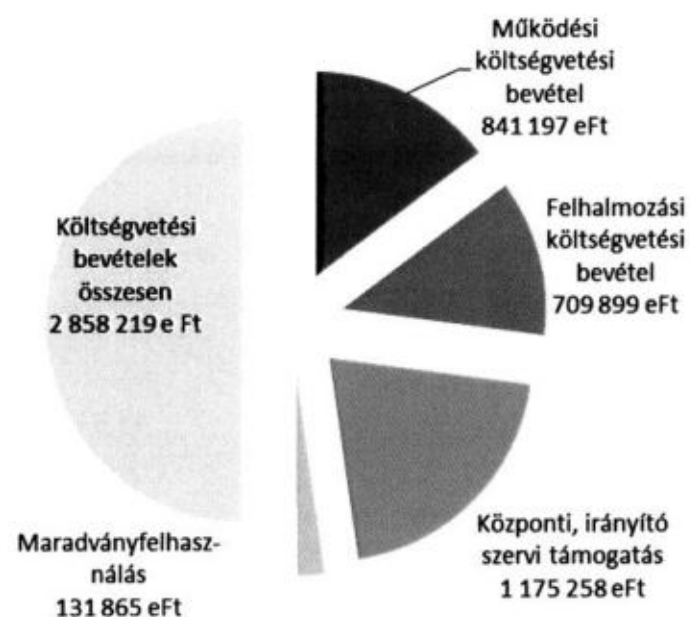
(eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kormány hatáskörben módosított előirányzat	Felügyeleti szerv kezdeményezésére módosított előirányzat	Intézmény hatáskörben módosított előirányzat	Előirányzat módosítás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevétel	737 300	0	0	432 889	432 889	1 170 189	841 197
Felhalmozási költségvetési bevétel	60 000	0	0	743 389	743 389	803 389	709 899
Központi, irányító szervi támogatás	774 100	368 368	32 790	0	401 158	1 175 258	1 175 258
Maradványfelhasználás	0	0	0	131 865	131 865	131 865	131 865
Költségvetési bevételek összesen	1 571 400	368 368	32 790	1 308 143	1 709 301	3 280 701	2 858 219

A Főiskola az alapfeladatának ellátására 2015. évben 774.100 eFt állami támogatást kapott a fenntartótól, amit az év közben 401.158 eFt-tal növelt. Ennek következtében a módosított előirányzat 1.175.258 eFt volt, ami 100%-ban teljesült.

13. ábra

2015. évi bevételek megoszlása



Az ábra mutatja, hogy az összes bevételnek 50 %-a állami támogatás, a fennmaradó 50% pedig saját bevétel, illetve pályázati támogatás.

A Főiskola saját bevételeinek összege 841.197 eFt volt, amely 6,7%-kal kevesebb, mint előző évben volt. Az állami támogatás 1.175.258 eFt, szintén csökkent az előző évhez képest 16%-kal.

Az Intézmény a beszámolási időszakot 422.482 eFt bevételi lemaradással zárta. A bevételi lemaradás legjelentősebb az intézményi működési bevételeknél, szolgáltatási és intézmény ellátási díjaknál jelentkezik, mely a költségtérítési bevételeket tartalmazza. Ennek oka a képzési igények és oktatási piac változása, továbbá a fiatalok egyre csökkenő létszáma. Ezek a körülmények alapképzésben is jelentős befolyással bírnak, így az Intézmény a saját bevételek csökkenése mellett állami támogatás csökkenésével is folyamatosan számolhat.

A saját bevételekből a szolgáltatási bevételek 16%-ot, az áfa bevételek 6%-ot az ellátási díj bevételek pedig 78%-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 Emberi Erőforrások Minisztériumától 415.600 eFt támogatásértékű és átvett támogatási bevétel érkezett a Főiskolának 2015. 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 a bevételek nem az előirányzottak megfelelően alakultak. Tárgyidőszakban a működési bevételek csökkentek, ennek elsődleges oka, hogy a költségterítéses és önköltséges hallgatói létszám átlagléttségében 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.

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.

II.5. Maradvány alakulása

II.5.1. Előző évi előirányzat-maradvány felhasználási jogcímei

A 2014. évi előirányzat-maradványának összege: 131.865 e Ft. Az előző évben az Intézmény fenntartó felé az Ávr. 151.§ (1)-(2) alapján fennálló visszafizetési kötelezettségét, amely 21.039 eFt volt, sikerült rendezni.

Az előirányzat-maradvány feladás 2015.06.26-án történt meg a Magyar Államkincstár felé az alábbi jogcímenek:

- 819 eFt személyi kiadások
- 108.762 eFt dologi kiadások
- 21.039 eFt befizetések
- 1.245 eFt beruházások

II.5.2. 2015. évi előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 2015. évi előirányzat-maradvány összege 48.853 eFt, melyből 48.853 eFt felhasználható kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

II.5.3. 2015. évi költségvetési maradvány alakulása

Az Intézmény a 2015. évi normatíva elszámolásának alapján 14.891 e Ft támogatásra jogosult, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

25. sz. táblázat

<i>Megnevezés</i>	Rendelkezésre álló támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek, felsőoktatás létszámcsoökkentésre kapott támogatása), 0, vagy befizetési kötelezettség	27 858	27 858	0
Államilag támogatott (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos 2015. évi költségvetési támogatás elszámolása alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	79 100	50 984	28 116
A 2015. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	103 500	132 161	-28 661
PPP kiegészítő támogatás elszámolása, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	368 900	382 478	-13 578
A 2015. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	222 600	223 380	-780
Elszámolás alapján 2015. évi befizetési kötelezettség			-14 903

II.6. Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A Főiskola legjelentősebb pályázati forrása az Európai Unió pályázati rendszer, melynek keretein belül 2015-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) megtörtént. A projektben szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása

megtörtént. A projekt zárasi időpontja többszöri módosítást követően 2015. október 30. lett, melyet mindkét konzorciumi tag teljesített, a projekt zárasi folyamata megkezdődött.

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 2015-ben a tervezett ütemnek megfelelően haladt, viszont a biztonságos lezárás érdekében a Konzorcium vezetője, a Szegedi Egyetem kezdeményezte a támogatási szerződés módosítását, melynek jóváhagyásával a projekt záró időpontja kitolódott 2015. június 30-ra. A projekt záró helyszíni ellenőrzése a zárást követően megtörtént, melynek során a beszerzések tekintetében a helyszíni ellenőrök szabálytalansági gyanút jelentettek az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, az eljárás folyamatban van.

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

A projekt a tervezett ütemnek megfelelően haladt, a forrásle hívások és az előleg-elszámolás a tervezett ütemben haladtak, a projekt 2015. április 14-én lezárult. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, ahol a helyszíni ellenőrök mindent szabályszerűnek találtak, így a projekt fenntartási időszakba lépett.

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

A projekt a tervezett ütemnek megfelelően haladt, a forrásle hívások és az előleg-elszámolás a tervezett ütemben haladtak, a projekt 2015. március 31-én lezárult. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, ahol a helyszíni ellenőrök mindent szabályszerűnek találtak, így a projekt fenntartási időszakba lépett.

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

A projekt a tervezett ütemnek megfelelően haladt, a forrásle hívások és az előleg-elszámolás a tervezett ütemben haladtak, a projekt 2015. június 30-án lezárult. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, ahol a helyszíni ellenőrök mindent szabályszerűnek találtak, így a projekt fenntartási időszakba lépett.

KEOP-4.10.0/K/-14-2014-0057, Fotovoltaikus fejlesztés a Szolnoki Főiskolán

A projekt a tervezett ütemnek megfelelően haladt, a forrásle hívások és az elszámolás a tervezett ütemben haladtak, a projekt 2015. augusztus 31-én lezárult. A záró helyszíni ellenőrzés megtörtént, ahol a helyszíni ellenőrök mindent szabályszerűnek találtak, így a projekt fenntartási időszakba lépett.

TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0016, Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

A Főiskola 2015. februárban pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán címmel, melyet TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0016-os kódszámon a Közreműködő Szervezet befogadott. A projektjavaslatról 2015. áprilisban nyertes értesítést kapott a Főiskola, melynek értelmében (csökkentett támogatási összeggel, 100%-os támogatási intenzitással), a projekt megvalósítását 2015. április 22-én megkezdte.

Támogatási összegek alakulása konzorciumi szinten:

- Szolnoki Főiskola: 119 530 850 Ft
- Türr Képző- és Kutatóintézet: 6 767 910 Ft
- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata: 16 004 500 Ft
- JNSZ Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány: 13 205 800 Ft

Támogatási összeg összesen: 155 509 060 Ft

A megvalósítás 2015. április 22-én megkezdődött, az előleglehívás minden partnernél megtörtént. Mivel a megvalósításra adott idő igen rövidnek bizonyult, így az eredetileg 2015. november 30-i zárást, egyeztetve a KSZ-szel, módosítottuk 2015. december 15-re. A projekt szakmai megvalósítása, az előlegek elszámolása, a támogatási összeg elszámolása megtörtént. A rendezvények közbeszerzése kapcsán szabálytalansági eljárást indított az Intézmény ellen az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mely még folyamatban van.

TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0015, Tehetséggondozási kutatóműhelyek fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

A Főiskola 2015. februárban pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához Tehetséggondozási kutatóműhelyek fejlesztése a Szolnoki Főiskolán címmel, melyet TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0015-ös kódszámon a Közreműködő Szervezet befogadott. Projektjavaslatunkról 2015. áprilisban nyertes értesítést kapott a Főiskola, mely szerint a pályázatot a Közreműködő Szervezet 100%-os támogatási intenzitással, 57.165.065.- Ft támogatásra érdemesnek ítélte, melynek értelmében a projekt megvalósítását 2015. április 22-én megkezdte.

A megvalósítás 2015. április 22-én megkezdődött, az előleglehívás megtörtént. Mivel a megvalósításra adott idő igen rövidnek bizonyult, így az eredetileg 2015. november 30-i zárást, egyeztetve a KSZ-szel, módosítottuk 2015. december 15-re. A projekt szakmai megvalósítása, az előlegek elszámolása, a támogatási összeg elszámolása megtörtént. A rendezvények közbeszerzése kapcsán szabálytalansági eljárást indított az Intézmény ellen az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mely még folyamatban van.

TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0012, Tudásközponti funkciók bővítése a hálózatépítés és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

A Főiskola 2015. februárban pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához Tudásközponti funkciók bővítése a hálózatépítés és a tudástranszfer-szolgáltatások területén címmel, melyet TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0012-es kódszámon a Közreműködő Szervezet befogadott. A pályázatot a Közreműködő Szervezet 100%-os támogatási

intenzitással, 80.383.023-Ft támogatásra érdemesnek ítélte, melynek értelmében a projekt megvalósítását 2015. április 01-én megkezdte.

A támogatási összegek alakulása konzorciumi szinten:

- Szolnoki Főiskola: 59 299 723
- JNSZ Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány: 15 105 900
- Magyar Tudományos Akadémia: 5 977 400

Támogatási összeg összesen: 80 383 023

A megvalósítás 2015. április 01-én megkezdődött, az előlegehívás júliusban megtörtént. Mivel a megvalósításra adott idő igen rövidnek bizonyult, így az eredetileg 2015. október 30-i zárást, egyeztetve a KSZ-szel, először módosítottuk 2015. november 30-ra, majd 2015. december 15-re módosítottuk. A projekt szakmai megvalósítása, az előlegek elszámolása, a támogatási összeg elszámolása megtörtént. A rendezvények közbeszerzése kapcsán szabálytalansági eljárást indított az Intézmény ellen az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mely folyamatban van.

Európai Unió pályázatok

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	Megjegyzés	Fenntartandó indikátorok
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 – 2015.10.30	760.261.673.-Ft	5%	Az 5% önerő az Önerőalapból került finanszírozásra.	A felsőoktatási intézmények oktatási-, kutatási-, szolgáltatási infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása (m ²): 2014-2019: 2449,6 Műszaki és természettudományi képzési és kutatási infrastruktúrájának bővítése illetve megújítása (m ²): 2014-2019: 2449,6 Kialakított szolgáltatásokat igénybe vevők száma: 2014: 450 2015: 475 2016: 530 2017: 530 2018: 530 2019: 550
Szolnoki Főiskola	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004	Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű	2013.04.15 – 2015.06.30	194.064.400.-Ft	0%	A projekt zárása megtörtént, helyszíni ellenőrzés lezajlott.	Konzorciumi szinten tartandó fenn! 2015-2020 A projekt keretében kifejlesztett/adaptált Bolognakonform tananyagok száma (db): 29 A projektben közreműködő vállalkozások száma (db): 34 Intézményi együttműködések,

		optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási együttműködés formájában Dél- Kelet Magyarországon		2013.04.15 2015.04.14	-	49.096.000,-Ft	0%	A projekt zárása megtörtént, helyszíni ellenőrzés lezajlott.	szövegségek száma (db): 7 Képzésbe/átképzésbe személyek száma (képzők képzése) (fő): 135 Képzést/átképzést sikeresen elvégzett személyek száma (képzők képzése) (fő): 123 Kidolgozott és teljesített szabadon választható szervezeti gazdálkodási hatékonysági mutató (db): 6 Új, intézményesített nemzetközi partnerek száma (db): 12 Konzorciumi szinten tartandó fenn! 2015-2020 A projekt keretében kifejlesztett/adaptált új, Bolognakonform tananyagok száma (db): 4 A projektben közreműködő vállalkozások száma (db): 30 Intézményi együttműködések, szövegségek száma (db): 3 Képzésbe/átképzésbe bevont személyek száma (képzők képzése) (fő): 153 Képzést/átképzést sikeresen elvégzett személyek száma (képzők képzése) (fő): 38 Kidolgozott és teljesített szabadon választható szervezeti gazdálkodási hatékonysági mutató (db): 4 Új, intézményesített nemzetközi partnerek száma (db): 3
Szolnoki Főiskola	TÁMOP 4.1.1.C- 12/1/KONV- 2012-0016	A jövő vizsgázalkodási agrármérnökei		2013.04.01- 2015.03.31	90.412.550,-Ft	0%	A projekt zárása megtörtént, helyszíni ellenőrzés	A nyelvoktatási rendszer átalakításába bevont munkaerőpiaci szereplők száma (db): 30	
Szolnoki Főiskola	TÁMOP- 4.1.2.D- 12/1/KONV-	A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési							

2012-0013	rendszerének fejlesztése					lezajlott.	A pilotkurzusok végén sikeres képzést záró vizsgát tevő hallgatók száma (fő): 43 A pilotkurzusokban részt vevő hallgatók száma (fő): 50 A projekt keretében kifejlesztett tananyagok/oktatási programok száma (db): 3 Képzésbe bevont személyek száma (képzők képzése) (fő): 24 Képzést sikeresen elvégzett személyek száma (képzők képzése) (fő): 20
Szolnoki Főiskola	TÁMOP-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%	A projekt zárása megtörtént, helyszíni ellenőrzés lezajlott.	Hallgatói sport szolgáltatások száma (db): 5 Hallgatói sportszolgáltatásokat igénybe vevők száma (fő): 134
Szolnoki Főiskola	TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0016	Duális és kooperatív képzések fejlesztése a Szolnoki Főiskolán	2015.04.22-2015.12.15	119.530.850,-Ft	0%		Konzorciumi szinten tartandó fenn! 2015-2020 Képzésben résztvevő képzők száma (fő): 74 Pályaorientációs tevékenységgel elért középiskolai diákok száma (fő): 8.100 Kialakított képzési modulokhoz tartozó tananyagok száma (db): 42 Együttműködési megállapodással rendelkező gyakorlati képzőhelyek száma (db): 6 Megvalósításba bevont gazdasági szereplők száma (db): 5
Szolnoki Főiskola	TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-	Tehetséggondozási kutatóműhelyek fejlesztése a	2015.05.22-2015.12.15	57.165.065,-Ft	0%		A konstrukció megvalósításba bevont hallgatók száma (fő): 105 Kutatói utánpótlás nevelésbe bevont

	2015-0015	Szolnoki Főiskolán					oktatók/kutatók száma (fő): 37
Szolnoki Főiskola	TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0012	Tudásközponti funkciók bővítése a hálózatépítés és a tudástranszfer-területén	2015.04.01-2015.12.15	80.383.023,-Ft	0%		Konзорciumi szinten tartandó fenn! 2015-2020 Önkormányzatokkal, civil szféra képviselőivel és vállalatokkal kötött új oktatási-kutatói, illetve fejlesztési együttműködési megállapodások száma (hazai és külföldi) (db): 5 A projekt keretében ösztöndíjban részesült kutatók, oktatók, hallgatók száma (fő): 0 Kialakított új típusú felsőoktatási szolgáltatások száma (db): 2 A projekt eredményeként kiadott publikációk száma (db): 2
Szolnoki Főiskola	KEOP-4.10.0/K/-14-2014-0057	Fotovoltaikus fejlesztési Szolnoki Főiskolán	2015.05.01-2015.08.31	108.677.411,-Ft	0%	A projekt zárása megtörtént, helyszíni ellenőrzés lezajlott.	Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év 2020-ra): 663.942 Megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-termelés növekedése (GWh/év 2020-ra): 0.7103 Megújuló energiahordozó felhasználás (GJ/év 2020-ra): 2556.9

EGT és egyéb nem hazai pályázatok

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	Megjegyzés
Szolnoki Főiskola	HU08-0015-M2	Felsőoktatási mobilitási program	2014.08.01 – 2016. 09.30	72.400,-EUR	0%	- Hallgatói fél éves 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 szerződés szám: EGT/156/M1-0005	Előkészítő látogatás	2014. 04. 25. - 2015. 06. 30.	1.000,-EUR	0%	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 31.883.753,-Ft	237.378 CHF - mely Önerő Alapból került finanszírozásra, 20%	Vendégharát 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 összege 5.001.746,-Ft

							Összes támogatási összeg: 31.883.753,-Ft Eddig felhasznált támogatási összeg: 16.336.938,-Ft Társfinanszírozás 13.814.647Ft , ebből 7.078.491Ft összesen: lehívtunk:
--	--	--	--	--	--	--	---

Hazai pályázatok

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	Megjegyzés
Hazai pályázatok						
Szolnoki Főiskola	5262	"Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért" - Könyvtárfejlesztés"	2014. 04. 25. - 2015. 06. 30.	300 000 Ft	0%	A Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ dokumentum állományának bővítése a gazdaság, a pénzügy, a számvitel, a tőzsde és az értékpapírpiac szakterületén. Szakirodalmi, szépirodalmi dokumentum beszerzés
Szolnoki Főiskola	N.R.	Márai Program IV. - Könyvtárfejlesztés	2014. 04. 25. - 2015. 06. 30.	150 000 Ft	0%	Gazdasági szakkönyvtár gyűjteményének gyarapítása.
Szolnoki Főiskola	N.R.	A Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ dokumentum állományának bővítése a gazdaság, a pénzügy, a számvitel, a tőzsde - Könyvtárfejlesztés	2014.07.03 - 2016. 10.30	156.670 Ft	0%	
Szolnoki Főiskola	TIOP-1.3.1-10/1- 2010-0005 Önerő pályázat	2015-évi támogatás	2015.05.11- 2015.12.31	36.100.267,-Ft	N.R.	TIOP-1.3.1-10/1-2010- 0005-ös számú futó pályázat 2015. évre első önerjének támogatása
Szolnoki Főiskola	NTP-TDK-14- 0050	A intézményi tudományos diákköri tevékenység fejlesztése	2015.04.30. - 2015.05.28.	1.200.000Ft	0%	A projektmegvalósítás sikeresen megtörtént.
Szolnoki Főiskola	NTP-OTDKR-14- 0072	XXXII. OTDK	2015.03.09. - 2015.05.15	425.000Ft	0%	A projektmegvalósítás sikeresen megtörtént.

Szolnoki Főiskola	NTP-SZKOLL-14-0061	Szakbizottsági kutatócsoporti tehetséggondozás	és	2015.02.01. - 2015.06.30.	1.350.000.-Ft	0%	A projekt megvalósítás sikeresen megtörtént
Szolnoki Főiskola	KEBA	Könyvtárfejlesztés Szolnoki Főiskolán	a	2015	-	-	156.600Ft értékű könyvcsomaggal lett gazdagabb a könyvtár. A projekt konkrét pénzmozgással nem járt.
Szolnoki Főiskola	Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért Alapítvány	Könyvtárfejlesztés Szolnoki Főiskolán	a	2015.05.05-2016.06.30	400.000Ft	0%	A projekt megvalósítása folyamatban van.

II.7. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Vagyongazdálkodás és vagyonváltozás

A Főiskola eszközállományában bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat részletesen mutatja.

29. sz. táblázat

ESZKÖZÖK (eFt)	2014	2015	Változás 2015/2014
Immateriális javak	20 365	17 413	85,5%
Tárgyi eszközök	2 124 204	2 507 473	118%
Befektetett pénzügyi eszközök	10 460	10 300	98,47%
Készletek	20 095	0	-
Követelések	148 308	44 894	30,27%
Értékpapírok	-	-	-
Pénzeszközök	169 731	95 076	56,01%
Aktív időbeli elhatárolások	3 929	0	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 497 092	2 675 156	107,13%

30. sz. táblázat

FORRÁSOK (eFt)	2014	2015	Változás 2015/2014
Saját tőke	2 291 027	2 342 586	102,25%
Kötelezettségek	88 457	220 219	248,95%
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	130	0	-
Passzív időbeli elhatárolások	117 608	112 351	95,53%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 497 092	2 675 156	107,13%

Az Intézmény vagyonváltozása 7,13% növekedést mutat.

A Tárgyi eszközök állománya az előző évhez képest 18% növekedést mutat, mely az Intézményben ezen időszak alatt pályázati forrásból beszerzett eszközállományt tükrözi.

A készletek állománya az év folyamán kivezetésre került, a Tangazdaság vagyonkezelői jogának megszűnése miatt a Főiskola a készleteket értékesítette.

A követelések állománya az előző évhez képest 30,27 %-ra csökkent, az állomány jelentős része a hallgatói tartozások, melynek jelentős része nem lejárt, határidőn belüli esedékességű tételeket tartalmazott.

A pénzeszközök nagysága 95.076 eFt, amely az előző évi állomány 56,01 %-a.

A kötelezettségek aránya növekedett, legnagyobb mértékben a szállítói kötelezettségeket tartalmazza, mely 199.760 e Ft.

2015. évben megvalósított kincstári vagyon hasznosítása

A „B” épület utcai szárnyában a nyertes TIOP-1.3.1-10/1-2010-0005 pályázat keretében 2015. február 9-i munkaterület átadással kezdődtek meg a felújítási és 8 db laboratórium kialakítási munkálatok. 2015. november 13-án sajtónyilvános zárórendezvény keretében került átadásra az újonnan beszerzett műszerekkel és bútorokkal betelepített, energetikailag korszerűsített épületrészt. A Műszaki, Agrár és Gazdaságelemzési Tanszék 2016. február 1-től vette ismételt birtokba az első és második emeleten kialakított irodákat. A felújított épületrészben rajtuk kívül irodát kapott a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány, a Merkating Kft., valamint a Testnevelési és Sportiroda. A „B” épület udvari szárnyának raktár és műhely funkciójú helyiségeit az Üzemeltetési Osztály karbantartói és takarítói a felújítás ideje alatt folyamatosan tovább használták. A felújítást követően a Tiszaliget Kft. bérleti szerződés keretén belül korábban bérelt irodahelyiségekre és büfére már nem tartott igényt. Később az erre vonatkozó igény és erre vonatkozó döntés esetén a bérbeadással kapcsolatos költségelhatárolást segíti a büfé területére, valamint a korábban 19-es sorszámmal jelölt három helyiségből álló iroda villamos fogyasztását mérő almérők beépítése. Szinte az egész 2015. éven keresztül tartó felújítás ideje alatt az udvari szárny első és második emeletét az előző évihez hasonlóan raktározási, irattározási funkcióval használta a Főiskola.

A Vendégház emeleti helyiségeit és a földszinten a volt konyhát 2015. évben is bérbeadással került hasznosításra a Tiszaliget Kft.-vel kötött határozatlan idejű szerződés alapján. A földszint két oktatásra kialakított helyiség közül az egyiket tanteremként hasznosította a Főiskola a „B” épület felújításának ideje alatt, illetve a földszinti előtérbe került ideiglenesen áttelepítésre a „B” épület portájáról a vagyonőri munkahely.

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

A berekfürdői ingatlan vonatkozásában a Főiskola Szenátusa 2015. február 26-án hozott határozatával elfogadta az értékesítésre vonatkozó előterjesztést. Ennek a fenntartó minisztériumtól és az Állami Vagyonkezelőtől történő engedélyeinek beszerzéséig a faházak felújítása nélkül ismételt bérbe adta az Intézmény 90 napra, hirdetés alapján.

A Balatonszárszó, Petőfi Sándor utca 1. szám (hrs: 1069) alatti üdülőingatlant a 2015. év nyári időszakában az előző évekhez hasonlóan saját dolgozók részére üdülési célra lett bérbe adva. A szezont megelőzően megtörtént a rendszeres beázást eredményező elhasználódott és sérült tetőszerkezet kijavítása. Amennyiben a Főiskola Szenátusának döntése alapján az elkövetkezendő években is a dolgozók kedvezményes üdültetésére kívánja az Intézmény hasznosítani az ingatlant, akkor 2016. évben el kell végeztetni a műszakilag és higiéniaailag teljesen amortizálódott fürdőszoba és 2 db WC felújítását.

A mezőtúri ingatlanok vonatkozásában a Főiskola Szenátusa 2013. október 3-án hozott 73/2013. (X.3.) számú határozatával elfogadta a tevékenységhez 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 vagyonkezelői jogáról történő lemondást. Az erre vonatkozó kérelem az MNV Zrt. részére 2013. október 15-én levélben lett előterjesztve. 2014-ben a használaton kívüli hét ingatlanban el lett végezve a felesleges vagyontárgyak selejtezési eljárása, majd ennek befejezését követően kiürítette és átadásra előkészítette az Intézmény azokat. Az MNV Zrt. illetékes munkatársai 2015 januárjában elvégezték az ingatlanok helyszíni szemlét, majd ezt követően 2015. február 6-án megküldték a vagyonkezelési szerződés részleges módosításának tervezetét. A vagyonkezelői szerződés részleges megszüntetéséről a 7 db ingatlan vonatkozásában 2015. március 30-án került ellenjegyzésre. Ezt követően 2015. április 28-án került sor a 7 db ingatlan vagyonkezelői jogának visszaadására az MNV Zrt. képviselői részére külön-külön jegyzőkönyv felvétele mellett.

2015. évben a Főiskola ingatlant nem értékesített.

II.8. Tulajdonosi részesedés

Részesedések 2015. 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, az Intézmény a saját bevételeiből 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.

Szolnoki telephellyel működik a MERKATING Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, melyet az Intézmény 5.000 eFt törzstőkével alapított, tulajdoni hányada 100%. Feladata az Intézmény közalkalmazotti és hallgatói jogviszonyos munkavállalóinak szakmai szabad kapacitásának kiejánlása a térségben felmerült igények kielégítésére. A Nonprofit Kft. adózott eredménye 2015. évben 349 eFt volt.

TISZALIGET Turisztikai és Vendéglátó Kft-t - szolnoki telephellyel - 2007-ben alapította az Intézmény 5.000 eFt törzstőkével, tulajdoni hányada 100 %. Feladata, a hallgatók számára oktatáshoz kötődő szakszerű gyakorlati képzés biztosítása, illetve gyakorlat keretében történő foglalkoztatása, meglévő kapacitás teljes mértékű kihasználásának biztosítása. A Tiszaliget Kft. adózott eredménye 2015. évben 253 eFt volt.

II. 9. Alapítványok

2015. július 16. napja óta a Főiskola egyedül gyakorolja az alapítói jogokat a Korszerű Kereskedelemért Alapítványnál, mivel a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. az alapítói jogairól véglegesen lemondott.

II.10. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A követelések lejártakor minden esetben felszólító levelet küld az Intézmény a partnereknek, amit három alkalommal kerül megismétlésre. Eredménytelenség esetén a tartozásokra vonatkozó dokumentáció ügyvéd részére átadásra kerül, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

Az Intézmény szállítói tartozása 2015. december 31-én 199.760 eFt.

31. sz. táblázat

határidőn belüli	28.343 eFt
lejárt 30 nap alatti	96.150 eFt
lejárt 30-60 nap között	65.555 eFt
lejárt 61-90 nap között	4.283 eFt
lejárt 90 nap felett	5.429 eFt
mindösszesen:	199.760 eFt

Az Intézmény vevőkkel szembeni követeléseinek állománya 41.453 eFt volt 2015. december 31-én.

32. sz. táblázat

határidőn belüli	16.720 eFt
lejárt 30 nap alatti	2.677 eFt
lejárt 30-60 nap között	3.651 eFt
lejárt 61-90 nap között	661 eFt
lejárt 90 nap felett	17.744 eFt
mindösszesen:	41.453 eFt

Az alábbi táblázat a követelések és kötelezettségek állományát mutatja be:

33. sz. táblázat

Követelés/Kötelezettség jogcím (e Ft)	2014.12.31	2015.12.31
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	29 653	25 812
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	5 035
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	19 673
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	936
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	168
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	29 653	25 812
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	118 614	16 412
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	10 285
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	3 350
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	2 776
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	118 614	16 412
D/III/1 Adott előlegek	41	2 669
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	41	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	2 661
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	9
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	41	2 669
D) KÖVETELÉSEK	148 308	44 893

34. sz. táblázat

Követelés/Kötelezettség jogcím (e Ft)	2014.12.31	2015.12.31
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	746	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 463	173 446
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	266	3 032
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 338	22 822
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	900
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	27 813	200 200
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 072	2 538
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	60 072	2 538
H/III/1 Kapott előlegek	75	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	367	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	17 372
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	442	17 372
H) KÖTELEZETTSÉGEK	88 327	220 111

II.11. Letéti számla pénzforgalma

A Főiskola letéti számlával nem rendelkezik.

II.12. Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

A Főiskola kincstári körön kívüli számlával nem rendelkezik.

II.13. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A Főiskola 2014. évre vonatkozó befizetési kötelezettségét, 21.039 eFt-ot 2015. december 12-én teljesítette.

II.14. Az Intézmény által lényegesnek tartott információk

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.

Az Intézmény 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 2015-ös költségvetési évet is sok nehézséggel küzdve zárta. Az intézmény az elmúlt évben folyamatosan kapcsolatot tartott a felügyeleti szervekkel, melyben sok segítséget jelentett a költségvetési felügyelővel kialakított jó munkakapcsolat is.

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 költségtérítési 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.

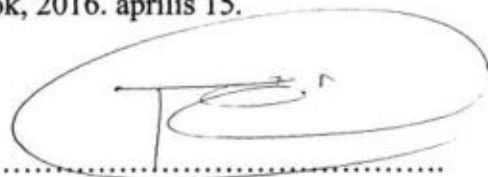
Számos olyan pályázat megvalósítása volt folyamatban, mely eredményeképpen tovább tudtuk növelni költségracionalizálási tevékenységünket, melynek hatása már ebben az évben is jelentkezett.

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.

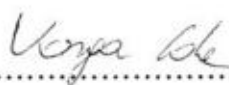
Elnyert és megvalósított, illetve megvalósulás alatt álló pályázatok a minőség biztosítása mellett a költségek csökkentését is lehetővé teszik, ezáltal megalapozzák a hosszú távú működőképességet.

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

Szolnok, 2016. április 15.



Dr. Túróczi Imre
rektor



Varga Csaba
kancellár



A 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

ezer forintban

Megnevezés (beszámoló ürlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összeg
A)	Tájékoztató adatok:	
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	0
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
B)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	48 853
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	-1 258 270
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/1/3)	1 551 096
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/2/3)	2 809 366
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)	1 307 123
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/3/3)	1 307 123
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/4/3)	0
C)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D))	48 853
I	Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:	0
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.)	0
08	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	0
09	- Egyéb költségvetési maradvány	0
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	0
	- Egyéb maradvány: Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	14 903
II	Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:	48 853
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	0
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	0
13	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	0
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	48 853
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E))	0
I	Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:	0
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	0
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	0
18	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	0
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	0
II	Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):	0
E)	JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B	48 853

Dátum: 2016. április 15.

Készítette: Huszár Erika

Küldő telefonszáma: 36 56/510-300 5540. mellék



 kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/el-
nökhelyettes

2015. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok alakulása

3.B. számú melléklet

ezer forint

Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként	Maradvány összesen	Önrevízió (a központi költségvetést megillető rész Ávr. 151. § (1)-(2))			2015. évben keletkezett maradvány (önrevízió nélkül)						2015. év előtt keletkezett maradvány (önrevízió nélkül)						Kötelezettségvállalással terhelt maradványból			Megjegyzés (részletesebb indoklás pl. egy előirányzatban belül különböző összeg eltérő indoka stb.)
		Összesen	Ebből:		Összesen	Várható teljesítés				Beszámolási időszak óta <u>meghízult</u> kötelezettségvállalás	Összesen	Várható teljesítés				Beszámolási időszak óta <u>meghízult</u> kötelezettségvállalás	Önrevízió	A Kormány 2016. évi engedélye alapján <u>már visszahagyott</u> , <u>meghízult</u> maradvány	Visszahagyásra kért maradvány felhasználásra (önrevízió nélkül)	
			2015. évben keletkezett maradványból befizetés	2015. év <u>előtt</u> keletkezett maradványból befizetés		2016. június 30-ig	2016. szeptember 30-ig	2016. december 31-ig	2016. évet követően			2016. június 30-ig	2016. szeptember 30-ig	2016. december 31-ig	2016. évet követően					
	1=2+3+4 (=5+6+7)	2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3b+3c+3d+3e	3a	3b	3c	3d	3e	4=4a+4b+4c+4d+4e	4a	4b	4c	4d	4e	5=2	6	7= 3+4-6	8
Szólókai Főiskola összesen:	48 853	0	0	0	48 853	12 213	12 213	12 213	12 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 853	
Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	48 853	0	0	0	48 853	12 213	12 213	12 213	12 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 853	
Ebből:	0				0						0								0	
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek maradványa	0				0						0								0	
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz maradványa (pl.: NFA, NKA, stb.)	0				0						0								0	
- a 2015. évi bérekompensáció elszámolása során 2015. december hónapban NEM RENDEZETT (csak 2016. évben teljesített) befizetési kötelezettség	0				0						0								0	
- a 2015. évi bérekompensáció elszámolása után felmerült (10. sz. melléklet szerinti), további befizetési kötelezettség	0	0			0						0								0	
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó előirányzatok	0				0						0								0	
-	0				0						0								0	
-	0				0						0								0	
-																			0	
- egyéb maradvány	48 853				48 853	12 213	12 213	12 213	12 213		0								48 853	Szállítói kötelezettség
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	0				0						0								0	
Ebből:	0				0						0								0	
- "Rendkívüli kormányzati intézkedések"-ből (RKI) kapott támogatás maradványa (kormányhatározatonként felsorolva)	0				0	0					0								0	
-	0										0								0	
-	0				0						0								0	
- Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék finanszírozása a 1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján	0				0						0								0	
- 2015. évben végrehajtott létszámcsoökkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 41742/4 és 7/2015.sz. intézkedése alapján	0				0						0								0	
- EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás maradványa (tételesen felsorolva a támogatási szerződés és a fejezeti sor számának feltüntetésével)	0				0	0					0								0	
-	0				0						0								0	
-	0										0								0	
-	0				0						0								0	
-	0				0						0								0	
- Más fejezetről kapott támogatás maradványa (pl.: OTKA programok)	0				0	0					0								0	
-	0				0						0								0	
-	0				0						0								0	
- Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa	0				0	0					0								0	
-	0				0						0								0	
-	0				0						0								0	
-	0				0						0								0	
- egyéb maradvány	0				0						0								0	

Dátum: 2016. április 15.

Készítette: Huszár Erika

Küldő telefonszáma: 36 56/510-300 5540. mellék



kancellár/gazdaskai főigazgató/gazdaskai/elnökséghelyettes

2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok alakulása

ezer forintban

Megnevezés	Összesen (összes maradványból levonva a kötelezettségvállalással terhelt maradvány)	Elvonásra felajánlott maradvány			Visszahagyásra javasolt								Felhasználás jogcíme és döntésre alkalmas indoklása (részletesebb indoklás pl. egy előirányzatban belüli különböző összeg eltérő indoklása, stb.) KÖTELEZŐ KITÖLTENI, a maradvány visszahagyásának mérlegelése az itt szerepeltetett indokok alapján történik!
		összesen	2015. évben keletkezett maradványból	2015. év előtt keletkezett maradványból	Összesen	2015. évben keletkezett maradvány			2015. év előtt keletkezett maradvány			Visszahagyásra kért összesen	
						Összesen	A Kormány 2016. évi engedélye alapján már visszahagyott	Visszahagyásra kért	Összesen	A Kormány 2016. évi engedélye alapján már visszahagyott	Visszahagyásra kért		
	1=2+3	2=2a+2b	2a	2b	3=3a+3d-(1-2)	3a=3b+3c	3b	3c	3d=3e+3f	3e	3f	4=3c+3f	5
Szolnoki Főiskola összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:													
- Egészségbiztosítási Alapból kapott működési/felhalmozási támogatások bevételeinek maradványa													
- Elkülönített állami pénzalapból folyósított pénzeszköz maradványa (pl.: NFA, NKA, stb.)													
- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó előirányzatok													
- többletbevételeiből eredő maradvány (5. sz. melléklet szerint)													
-													
-													
- egyéb maradvány	0	0			0	0			0			0	
XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ebből:													
- Más fejezettől kapott támogatás maradványa													
- EMMI fejezettől kapott támogatás maradványa	0	0			0				0			0	
- egyéb maradvány													

Dátum: 2016. április 15.

Készítette: Huszár Erika

Közlő telefonszáma: 36 56/510-300 5540. mellék



kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/előkhelyettes

A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELT költségvetési maradványok teljes összege a keletkezés helye szerint (a már 2015-ben felhasználásra visszahagyott maradványok IS!)

Ezer forintban													
Fejezet- szám	Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- csoport- szám	Jogcím- szám	Kiemelt előirány- zat-szám	Fejezet- név	Cím-név	Alcím- név	Jogcím- csoport- név	Jogcím- név	Kiemelt előirányzat neve	Összeg	
XX.						Emberi Erőforrások Minisztériuma							
							Intézmény neve:						
					K5						Egyéb működési célú kiadások		
					K8						Egyéb felhalmozási célú kiadások		

Dátum: 2016. április 15.
Készítette: Huszár Erika
Kitöltő telefonszáma: 36 56/510-300 5540. mellék



Ungvári László
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Maradványok levezetése

Iskolai költségvetés	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadások összesen A1-A8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások összesen K9	Pharmaceutical egyenleg	Összes MARADVÁNY	Költségvetési kiadások összesen maradvány	Költségvetési kiadások összesen maradvány	NYITÓ PÉNZKISZLET 2015.01.01.	Sajátos célú kiadások		ZÁRÓ PÉNZKISZLET 2015.12.31.	Sajátos célú kiadások	
				B813	B814	B816						nyitó K36	nyitó K36		záró K36	záró K36
Szabolcsi Főiskola	1 551 096	2 809 365	-1 258 269	131 865		1 175 256	0	1 307 123	48 854		169 732			95 363		

Tájékoztató adat:
Vallalkozási maradványból alapítványi költségvetés ellátására felhasznált összeg: (ezer forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	169 732
Kiadás	2 809 365
Bevétel	1 551 096
Támogatás	1 175 256
B814	0
K9	0
K36 változás	0
B36 változás	0
Záró pénz	86 721

-8 642

2014. évi Maradvány	131 865
B36 nyitó	0
K36 nyitó	0
Pénz nyitó	131 865

37 807

2015. évi Maradvány	48 854
B36 záró	0
K36 záró	0
Pénz Záró	48 854

-48 508
37 807



Ugye László

**Az államilag támogatott és a (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali munkarendű) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos
2015. évi költségvetési támogatás elszámolása**

(Az 51/2007. (III. 26.) Korm. r. 32. §-a alapján)

Megnevezés	Hallgatók létszáma (államilag támogatott és (rész)ösztöndíjas, nappali munkarendű) (FIR-ből)		Jogosult létszám [átlaglétszám] (fő)	Normatíva összege (E Ft/fő/10 hónap)	Jogosult előirányzat (E Ft)	Rendelkezésre álló előirányzat (E Ft)	Különbözet (E Ft)
	2015. márc. 15.	2015. okt. 15.					
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
Hallgatói juttatás	217	281	249,0	119,0	29 631	43 166	13 535
Kollégiumi támogatás	49	76	62,5	116,5	7 282	12 233	4 951
Lakhatási támogatás	129	160	144,5	60,0	8 670	14 760	6 090
Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás	217	281	249,0	11,9	2 964	4 308	1 344
Megnevezés		Jogosultsági hónapok száma (hónap)	Jogosult létszám [tényleges létszám] (fő)	Normatíva összege (E Ft/fő/hónap)	Jogosult előirányzat (E Ft)	Rendelkezésre álló előirányzat (E Ft)	Különbözet (E Ft)
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6
Doktorandusz hallgatók ösztöndíja (max. 12 hónap/hallgató/év)				100,0	0		
				100,0	0		
				100,0	0		
				100,0	0		
				100,0	0		
				100,0	0		
Doktorandusz hallgatók ösztöndíja összesen					0		0
Köztársasági ösztöndíj (max. 10 hónap/hallgató/év)		1	2	34,0	68		
		3	2	34,0	68		
		4	1	34,0	34		
		5	1	34,0	34		
		6	1	34,0	34		
		10	4	34,0	136		
		11	2	34,0	68		
Köztársasági ösztöndíj összesen		12	2	34,0	68		
					510	0	-510
Miniszteri ösztöndíj 1. (max. 10 hónap/hallgató/év) 51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26/A. § (2) bekezdése szerint				17,850	0		
				17,850	0		
				17,850	0		
				17,850	0		
				17,850	0		
				17,850	0		
Miniszteri ösztöndíj 2. (max. 10 vagy 12 hónap/hallgató/év) 51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26. § (2) bekezdés b) pontja szerint				40,460	0		
				40,460	0		
				40,460	0		
				40,460	0		
				40,460	0		
				40,460	0		
Miniszteri ösztöndíj 3. (max. 10 vagy 12 hónap/hallgató/év) 51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26. § (2) bekezdés c) pontja szerint				100,000	0		
				100,000	0		
				100,000	0		
				100,000	0		
				100,000	0		
				100,000	0		
Miniszteri ösztöndíjak összesen					0		0
Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze (max. 10 hónap/hallgató/év)		1	59		215		
		4	57		602		
		5	58		203		
		6	55		195		
		10	98		356		
		11	49		178		
		12	49		178		
Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze összesen					1 927	4 633	2 706
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen					50 984	79 100	28 116

Szolnok 2016. április 15.



Varga László
kancellár

12/A. sz. melléklet
E Ft

Képzési támogatás elszámolása

Intézmény rövidítése	Megnevezés	2015. évi jogosultság mértéke	2015. évi finanszírozottsági szint	Intézményt megillető képzési támogatás (jogosultság) finanszírozott összege 2015-ben	Képzési támogatás előirányzata 2015-ben	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)
SZF	Képzési támogatás, Kifutó	5 446	100%	5 446		
	Képzési támogatás, Ösztöndíjas	126 715	100%	126 715		
	Képzési támogatás, Összesen	132 161		132 161	103 500	-28 661

Megjegyzés:

Kifutó: A 2012. szept. 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesített államilag támogatott hallgatók.
Ösztöndíjas: A 2012. szept. 1-jén vagy ezt követően hallgatói jogviszonyt létesített állami (rész)ösztöndíjas hallgatók.



Ungvári Cs.
.....
kancellár

Dátum: Szolnok, 2016. április 15.

Köznevelési feladatok ellátása

12/C. sz. melléklet
E Ft

Köznevelési feladatok intézményenkénti bontásban							
Intézmény neve	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2015. évi felhasználás			További előirányzatok	Előirányzat 2015-ben
			Dologi kiadások	Beruházások	Összesen		
Gyakorló Ált. Isk.					0	0	0
(Intézmény 2)					0	0	0
(Intézmény 3)					0	0	0
(Intézmény 4)					0	0	0
(Intézmény 5)					0	0	0
(Intézmény 6)					0	0	0
(Intézmény 7)					0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Ellenőrzés: Nftv. 84/D. § (munkabér, illetmény, járulék: max. 85 %; egyéb min.: 15 %)	
--	--



Varga László
.....
kancellár

Dátum: Szolnok, 2016. április 15.

Megnevezés	Képzési támogatás		Köznevelési feladatok		PPP kiegészítő támogatás			Speciális programok		
	Intézményt képzési támogatás (jogosultság) finanszírozott összege 2015-ben	Támogatás előirányzat 2015-ben	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)	2015. évi felhasználás	Támogatás 2015-ben	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)	2015. évi felhasználás	Támogatás 2015-ben	2015. évi jogosultság	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)
1 Képzési támogatás	132 161	103 500	-28 661							
2 Köznevelési feladatok támogatása				0	0	0	382 478	368 900	-13 578	
3 PPP kiegészítő támogatás										
Speciális programok elszámolása										
4 Anyanyelvi lektorok									0	0
5 "Kis szakok" 2015. évi felhasználás									0	0
6 OSJER labor									0	0
7 Tűz- és vagyonvédelem								2 000	2 000	0
8 Nemzetiségi képzés támogatása									0	0
9 Foglalkozási előkészítő támogatása								1 080	300	-780
10 Tisztaszoftver és/vagy tanulmányi rendszerek támogatása								5 000	5 000	0
11 EISZ és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása								3 300	3 300	0
12 A dualis képzés feltételeinek kialakítására								170 000	170 000	0
13 Tudományos jelleg erősítése, kutatás eredményességének növelése								42 000	42 000	0
14 ...								0	0	0
15 ...								0	0	0
16 ...								0	0	0
17 ...								0	0	0
18 Speciális programok mindösszesen							223 380	222 600	-780	



Varga László
.....
kancellár

Dátum: Szolnok, 2016. április 15.

PPP hozzájárulás elszámolása

12/D. sz. melléklet
E Ft

PPP hozzájárulás projektenkénti bontásban						
Projekt megnevezése	2015. évi felhasználás				Számlák összegének 50 %-a	Befizetési kötelezettség (+) vagy Elismert többlet (-)
	Hosszútávú megállapodásban szereplő intézményi támogatás 2015. évi része	2015. évi EMMI támogatás (funkcionális táblában szereplő)	Az intézmény 2015. jan. 1.-dec. 31. közötti fizetési határidejű számláinak összege	(4)	(5) = 50% * (4)	(6) = (3)-(5)
(1)	(2)	(3)	(4)			
Hozzájárulás az oktatási-kutatói infrastruktúra bérleti díjához						
(Projekt 1)	185280	295358	622214		311107	-15749
(Projekt 2)					0	0
(Projekt 3)					0	0
Hozzájárulás a meglévő kollégiumok rekonstrukciójának bérleti díjához						
(Projekt 1)	36868	73542	142741		71370,5	2171,5
(Projekt 2)					0	0
(Projekt 3)					0	0
Hozzájárulás az új kollégiumi férőhelyek bérleti díjához						
(Projekt 1)					0	0
(Projekt 2)					0	0
(Projekt 3)					0	0
Összesen	222148	368900	764955		382477,5	-13577,5

Dátum: Szolnok, 2016. április 15.



.....
kancellár

Kimutatás a 2015. évi költségvetési maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Rendelkezésre álló támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
1	2	3	2-3=4
1.) A 368/2011.(XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján :			
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg			0
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlete (FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KIVÉTELEVEL)			0
b) a 150. § e) pontja szerinti kivétellel a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével			0
c) végleges feladatmaradás miatti összeg			0
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány			0
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek, felsőoktatás létszámcsoökkentésre kapott támogatása), 0, vagy befizetési kötelezettség	9. sz. melléklet	27 858	27 858
3.) Államilag támogatott (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos 2015. évi költségvetési támogatás elszámolása alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	11. melléklet	79 100	50 984
4.) A 2015. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	12. sz. melléklet / 1. sor	103 500	132 161
5.) Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatok támogatásának elszámolása alapján 0, vagy befizetési kötelezettség	12. sz. melléklet / 2. sor	0	0
6.) PPP kiegészítő támogatás elszámolása, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	12. sz. melléklet / 3. sor	368 900	382 478
7.) A 2015. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	12. sz. melléklet / 18. sor	222 600	223 380
8.) Egyéb befizetési kötelezettségek :			0
9.) Elszámolás alapján 2015. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)			-14 903

A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg:

E Ft

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség	Ebből a 2015. költségvetési évben az EMMI bevételi számlájára átutalt összeg	Költségvetési maradvány elszám. utalandó
1	2	3	4	5= 3-4
10.) A 2011. évi CXCV. tv. 46. § -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. úrlap F) sor				0

Megjegyzés:

A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységből származó vállalkozási maradványának a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles a központi költségvetésbe befizetni. A felsőoktatási intézmény mentesül a befizetési kötelezettség teljesítése alól, ha a vállalkozási maradványt annak keletkezésétől számított három éven belül a vagyonkezelésében lévő állami vagyon fejlesztésére, állami vagyonhoz kapcsolódó beruházásra, vagy a 2011. évi CXCV. tv. hatálybalépése előtt beruházást helyettesítő szolgáltatás-vásárlásra (PPP) kötött szerződésből származó fizetési kötelezettség teljesítésére használja fel.



Kisgyula Róka
kancellár/gazdasági vezető

intézmény megnevezése

2015. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	adatok ezer forintban					Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
		1	2	3	4	5	
1	Bérlőkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozat, valamint a 1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat alapján*			9134	9134		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján			7608	7608		0
3	Létszámcsokkentés egyszeri kiadásainak támogatása az NGM 41742/4/2015. és 41742/7/2015. sz. intézkedése alapján			11116	11116		0
4	Összesen***			27858		27858	0

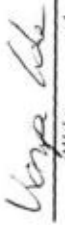
Megjegyzés:

* A bérlőkompenzáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/eltávolított támogatás összevont (+/-) összegét kérjük figyelembe venni.

** Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a 3. mellékletben és a 7. táblában is ki kell mutatni.

*** A fenti táblázat 4. 'Összesen' sorában kimutatott maradvány összegét (+) a 4. számú mellékletben is fel kell tüntetni. (9. melléklet 4. sor 4. + 5. oszlop = 4. melléklet 2. pont. 3. oszlop) A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan igény nem érvényesíthető.

Kelt: Szolnok, 2016. április 15.


aláírás
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok ezer forintban

Forrás megnevezése	2015. évben rendelkezésre álló forrás	2015. évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
I	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás				
- intézményi költségvetésben megtervezett támogatásból K+F feladat támogatása (képzési támogatásból K+F feladat támogatása, speciális feladatok, programok támogatásából K+F feladat támogatása)				
= doktoranduszok képzési támogatása	0	0	0	
= képzési támogatásból K+F támogatása	23 805	23 805	0	
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
- EMMI fejezeti kez. előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
= Kiválósági támogatások	0	0	0	
= ...			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsoportosítás útján K+F feladatra biztosított támogatásból				
= ...	0	0	0	
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
- egyéb				
= ...			0	
= ...			0	
= ...			0	
I. Költségvetési támogatás összesen	23 805	23 805	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- NKFI Alap (2015.01.01-től beolvadó Kut. és Tech. Innovációs Alap, OTKA)	0	0	0	
- GYEMSZI/ÁEEK	0	0	0	
- MTA	0	0	0	
- EU (Közreműködő Szervezetten keresztül, közvetve az EU-tól érkező)	0	0	0	
- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)	0	0	0	
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz	0	0	0	
- Egyéb belső forrásból átvett pénzeszköz	0	0	0	
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)				
- Külső megbízás, szerződéses tevékenység	0	0	0	
- Támogatások saját forrása	0	0	0	
- Kutatóintézetek saját bevétele	0	0	0	
= ...			0	
= ...			0	
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	0	0	0	0
Mindösszesen (I+II+III)	23 805	23 805	0	0

K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)

2015. évi költségvetési támogatások maradványa	0
2015. évi átvett pénzeszközök maradványa	0
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	0
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	
K+F maradvány összesen	0

Szolnok, 2016. április 15.



Varga László
kancellár

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2015.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2015.01.01- 2015.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel (millió Ft)
				aránya (%)	összege (millió Ft)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9
A.1	Korszerű Kereskedelemért Alapítvány	Szolnoki Főiskola, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.	28	0	0	0	nem releváns	3	Közhasznú tevékenység támogatása	3
A.2										0
...										
	A) Intézmény által alapított alapítványok		28		0	0		3		3
B.1										0
B.2										0
...										
	B) Intézmény által alapított közalapítványok		0		0	0		0		0
C.1										0
C.2										0
...										
	C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
D.1										0
D.2										0
...										
	D) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok		0		0	0		0		0
	Összesen:		28		0	0		3		3

Kelt: Szolnok, 2016.április 15.

Lóper Ló
SZOLNOKI FŐISKOLA
p.h.
aláírás
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató-helyettes

Szolnoki Főiskola
intézmény megnevezése

Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok ezer forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
4.	Közhatalmi többletbevételekből eredő kötvállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
8.	Működési többletbevételekből eredő kötvállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	0
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	0
	<i>ebből: irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)</i>	
12.	Felhalmozási többletbevételekből eredő kötvállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételekből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	

Megjegyzés: * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatonként kell vizsgálni (pl. 4.sor=20eFt, 8. sor=-5eFt, akkor 13.sor=20eFt!);
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a 3. mellékletben és a 7. űrlapon is kérjük kimutatni.

Kelt:Szolnok, 2016. április 15.

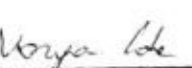
Varga László
aláírás
kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/előkhelyettes

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről

Ssz.	Megnevezés	Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)*
1.	Teljes munkaidőben alkalmazásban állók	150
2.	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	4
3.	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)	0
4.	Egyéb foglalkoztatottak (a KSH útmutatója szerint)	0
5.	<i>A szervezet tevékenységében részt vevők összesen (1-4.)</i>	
6.	Ebből (1-2. pontból): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók	40
7.	Ebből (5. pontból): Közfoglalkoztatott	0
8.	Ebből (5. pontból): az Európai Unió programok kapcsán biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatott	0

**Megjegyzés: a létszámadatot a kerekítés szabályai szerinti egész főre kerekítve kérjük megadni, a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerinti előírt munkaóraszám alapján teljes munkaidőre átszámítva kell megadni.*

Kelt: Szolnok, 2016. április 15.


aláírás p.h.
kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/előkhelyettes

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Varga Csaba**, a **Szolnoki Főiskola** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2015. évben / időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontroll rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre állt a hatályos Alapítói Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő valamennyi szabályzat.

Kockázatkezelési rendszer: A felmerülő kockázatok azonosítása és kezelése a napi folyamatokban működött, dokumentálása megtörtént. A kockázatkezelési munkacsoport a kockázatkezelési szabályzat alapján megtartotta ülését.

Kontrolltevékenységek: Az egységszintű feladatkörökben a feladatvégzés folyamatos volt.

Információs és kommunikációs rendszer: A szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció szabályozott és biztosított volt.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követése és dokumentálása működött.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Szolnok 2016. április 15.




.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Szolnok, 2016. április 15.

P. H.

.....
aláírás