



A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 2012. ÉVI

SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA



János Zoltán
PROF. DR. JÁNOSI ZOLTÁN
REKTOR

László Zsigmond
DR. HEGEDŰS LÁSZLÓ ZSIGMOND
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ

2013. április

Tartalomjegyzék

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG	2
1.1. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE: ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV.	2
1.2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI, SZAKMAI FELADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2012-BEN	2
1.2.1. Az Alapító Okirat értelmében az intézmény tevékenységi körei	2
1.3. INTÉZMÉNYI SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK	4
1.4. HALLGATÓI VÁLTOZÁSOK	5
1.5. HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ÉS NORMATÍVÁK	7
1.5.1. Köztársasági ösztöndíj	7
1.5.2. Egyéb ösztöndíjak	8
1.5.3. Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok	9
1.5.4. Hallgatói juttatások felhasználása	9
1.5.5. Tankönyv- és jegyzettámogatás	11
1.5.6. Sport- és kulturális támogatás	11
1.6. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI ÉS SZAKKOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG	12
1.7. HALLGATÓI MOBILITÁS	13
1.8. A KÉPZÉSI SZERKEZET VÁLTOZÁSA	14
1.8.1. Gyakorló intézmények	15
1.9. OKTATÓI VÁLTOZÁSOK	16
1.9.1. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások	16
1.9.2. Az intézményi humánerőforrás minőségi változásai	17
1.10. K+F TEVÉKENYSÉG	18
1.10.1. Tudományos tevékenység	18
1.11. VÁLTOZÁSOK AZ INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOKBAN	22
1.11.1. Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ	22
1.11.2. Informatika	24
1.11.3. Sport és kultúra	28
1.11.4. Tanácsadás	29
1.12. EGYÉB SZOLGÁLTATÓI ÉS FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEK	30
1.12.1. Bessenyei Hotel	30
1.12.2. Gyakorlóiskolák	33
1.12.3. Tangazdaság	35
1.13. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	37
1.13.1. Alapítványok, közalapítványok támogatása	37
1.13.2. Vállalkozási tevékenység végzése	37
1.13.3. Értékcsökkenés megosztása	37
1.13.4. Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről	37
1.13.5. Dolgozók lakásépítési támogatására fordított összegek alakulása	37
1.13.6. Kincstári egységes számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása	38
1.13.7. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai	38
2. AZ ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLTOZÁSA ÉS ANNAK GAZDÁLKODÁSRA GYAKOROLT HATÁSA	39
2.1. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK PÉNZÜGYI HELYZETRE GYAKOROLT HATÁSA	39
2.2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT TÖBBLETFELADATOK BEMUTATÁSA	39
2.3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK HELYZETE, MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE	39
3. RÉSZLETES INDOKLÁS (ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA)	40
3.1. A FŐBB KIADÁSI TÉTELEK FELADATTELJESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAKULÁSA	40
3.2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA – AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉS A PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE	43
3.3. AZ INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ALAKULÁSA	55
3.4. AZ ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FELADATTELJESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAKULÁSA	57
3.5. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ALAKULÁSA	57
3.6. VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA	59

3.7.	A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN VALÓ ÉRDEKELTSÉGÉNEK, RÉSZESEDÉS SZERZÉSÉNEK BEMUTATÁSA	60
3.8.	A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL INDOKA, AZ EZEKBŐL SZÁRMAZÓ ELŐNYÖK	61
3.8.1.	<i>A gazdasági társaságokban történő részesedésszerzés</i>	<i>61</i>
3.8.2.	<i>A részesedésszerzések összhangja az Intézményfejlesztési tervvel</i>	<i>62</i>
3.8.3.	<i>Az intézményi részesedésű társaságok felügyelete</i>	<i>62</i>
3.9.	A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI CÉLKITŰZÉSEINEK EREDMÉNYES MEGVALÓSÍTÁSA.....	63
3.9.1.	<i>A szakmai célok teljesülése a 100%-os részesedésű társaságoknál</i>	<i>63</i>
3.9.2.	<i>A szakmai célok teljesülése a részesedésszerzéssel létrehozott spin-off társaságoknál.....</i>	<i>63</i>
3.9.3.	<i>A szakmai célok teljesülése a részesedésszerzéssel létrehozott kisebbségi tulajdonú társaságoknál</i>	<i>64</i>
3.10.	AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK EREDMÉNYESEBB BIZTOSÍTÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS	64
3.10.1.	<i>A gazdálkodó szervezetek és a tulajdonukban lévő gazdasági társaságok hozzájárulása az intézmény alapfeladata ellátásának szakmai eredményességéhez.....</i>	<i>64</i>
3.10.2.	<i>A gazdálkodó szervezetek és a tulajdonukban lévő gazdasági társaságok hozzájárulása az intézmény alapfeladat ellátásának pénzügyi, vagyoni eredményességéhez</i>	<i>65</i>
3.11.	KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA	65
3.12.	A LETÉTI SZÁMLA PÉNZFORGALMA.....	66
3.13.	BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÉVES TELJESÍTÉSE	66
3.14.	EGYÉB AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT INFORMÁCIÓK.....	66
TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE		69
ÁBRÁK JEGYZÉKE		70

A Nyíregyházi Főiskola 2012. évi költségvetési beszámolójának a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerint összeállított számszaki beszámoló jelentésének szöveges indokolását az alábbiak szerint teszem meg.

1. Feladatkör, tevékenység

Költségvetési szerv

Az intézmény neve:	Nyíregyházi Főiskola
Törzskönyvi azonosító száma:	329859
OKM azonosító:	FI 74250
Honlapjának címe:	www.nyf.hu
Angol nyelvű megnevezése:	College of Nyíregyháza
Székhelye:	4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

1.1. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

1.2. Az Intézmény feladatai, szakmai feladatokban bekövetkezett változások 2012-ben

1.2.1. Az Alapító Okirat értelmében az intézmény tevékenységi körei

A., Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

- *Az Alapító Okirat 1.1.1. pontjában meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.*
- *Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat.*
- *Az 1.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.*
- *Az Ftv. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.*
- *Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.*
- *Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.*
- *A gyakorlati képzés céljára gyakorlati képző helyet (tanüzemet, tangazdaságot, tanszállodát, tantermet, taníródat, tanbottot) biztosít, illetve üzemeltet.*
- *A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez.*
- *A nemzeti és az egyetemes kultúra (a tudományok és a művészetek) közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.*

- Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges hazai és nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
- Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
- Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szerveztében tankönyv-és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
- Diákotthoni szolgáltatásokat nyújt.
- Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok szerint.
- Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat.
- Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet.

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

Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézményképzést folytat, illetve folytathat.

képzési terület:

- agrár,
- bölcsészettudomány,
- gazdaságtudományok,
- informatika,
- műszaki,
- művészetközvetítés,
- pedagógusképzés,
- sporttudomány,
- társadalomtudomány,
- természettudomány;

alapképzés:

székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, műszaki, művészetközvetítés, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány;

székhelyen kívül: gazdaságtudományok (90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.)

mesterképzés:

székhelyen, telephelyen: pedagógusképzés, társadalomtudományi képzés,

Felsőfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:

- élelmiszeripar,
- gépészet,
- informatika,

- kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
- közlekedés,
- közgazdaság,
- mezőgazdaság,
- művészet, közművelődés, kommunikáció,
- oktatás,
- szociális szolgáltatások,
- ügyvitel,
- vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:

- informatika (4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.)
- kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (4025 Debrecen, Arany János u. 12., 4150 Püspökladány, Gagarin út 2., 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8.)
- közgazdaság (4150 Püspökladány, Gagarin út 2., 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3., 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8., 4025 Debrecen, Arany János u. 12., 90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.)

B., A költségvetési szerv kiegészítő (szabad kapacitáshasznosítás) tevékenysége:

Ilyen tevékenységek elsősorban:

- a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
- felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása;
- továbbképzés;
- felnőttképzési tevékenység;
- az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
- a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;
- az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (nyomdaipari szolgáltatások, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);
- nyelvvoktatási és nyelvvizsgáztatási tevékenység.

* Az Alapító Okirat módosítására vonatkozó kérelmünket 2012. 03. 06-án és 2012. 12. 20-án nyújtottuk be a fenntartónak.

1.3. Intézményi szerkezeti változások

A Nyíregyházi Főiskola gazdálkodási programját a 2012-es naptári évben az intézményi gazdálkodási helyzetre kedvezőtlenül ható, a beiskolázási körzetet érintő külső gazdasági változások (lakosság-elvándorlás, munkanélküliség, a budapestinek 56%-án rögzült szabolcs-szatmár-bereg megyei átlagkeresetek, stb.) ellensúlyozását szolgáló, továbbá a 2004-2006 között felvállalt, s az intézmény jövőbeli teherbírását kellőképpen fölmérni akkor nem képes PPP-törlesztések belső terheit csökkentő, takarékosági és racionalizálási intézkedések további erősítése határozták meg. A költségcsökkentést előirányzó szerkezeti, szervezeti változások és egyéb a gazdaságra ható intézkedések mellett a gazdálkodási prognózis analízise és a főiskolát is érintő zárolások nyomán az intézmény vezetősége 2012. március 6-

án jelezte a fenntartó minisztériumnak, hogy a főiskola gazdálkodási egyensúlya 2012 végére olyan mértékben változik meg, hogy az a közvetlen fenntartói beavatkozást fogja igényelni. Ebben a helyzetben az intézmény szenátusa a főiskola fenntartásának és működtetésének további, radikális pénzügyi korlátozását, a hatékonyság növelését határozta el, és mindezt a 2011-ben elkészített intézményfejlesztési tervében is meghatározta.

Szerkezeti változások

A stratégiai és tudományos rektorhelyettesi beosztás megszüntetésével 1 fővel csökkent a felsővezetők száma.

A Gazdasági és Társadalomtudományi Karon folytatódott a belső integráció, a Közgazdasági és Logisztikai, a Pénzügyi és Számviteli, továbbá a Vállalatgazdálkodási Tanszékek talaján a funkciók összevonásával két egység, Gazdálkodástudományi Intézet és Üzleti Tudományok Intézet került kialakításra. A Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék és a Politológia és Szociológia Tanszék egy intézetben, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Intézet néven folytatta tovább működését. Az átalakítások kapcsán a középvetők száma 2 fővel csökkent.

Egyéb változások

Annak ellenére, hogy 2012-ben költségvetésünkben zárolás, elvonás nem történt, a rendelkezésre álló szűkös források miatt számos kiadás-csökkentő intézkedésre volt szükség. Üzemeltetési és dologi kiadásainkra vonatkozó szerződéseinket előző évben már felülvizsgáltuk, ezen a téren további megtakarítást elérni nem tudtunk. Folytattuk a 2011-ben megkezdődött létszám-csökkentést, és megkezdtuk a második ütem előkészítését. 2012. évben 97 fő közalkalmazott jogviszonya szűnt meg, 35 fő létesített jogviszonyt. A határozott idejű szerződéseket 23 fő esetében nem hosszabbítottuk meg. Az előző évről áthúzódó felmentések következtében 2012-ben 41 fő közalkalmazott jogviszonya szűnt meg, ebből nyugdíjazás miatt 24 főnek, átszervezés miatt 17 főnek.

Külső óraadóval csak nagyon indokolt esetben és engedéllyel lehetett Megbízási szerződést kötni. További két órával megnöveltük a kötelező óraszámokat.

Megszüntettük a keretgazdálkodást, az egységek csak rektori, illetve főigazgatói engedély után vásárolhattak dologi eszközöket, illetve szolgáltatásokat. Bel- és külföldi kiküldetést szintén csak előzetes engedély után lehetett igénybe venni.

Felülvizsgáltuk és csökkentettük (illetve eltöröltük) az állandó kereset-kiegészítéseket. Lecsökkentettük az intézmény nyitvatartási idejét. Ennek, valamint egyéb hatékony intézkedések következtében az energia-felhasználásunk jelentősen csökkent.

1.4. Hallgatói változások

A hallgatói létszám változása

A hallgatói létszám 2011-ben 7300 fő, míg 2012-ben 6173 fő volt, amely 15,5%-os csökkenést jelent (-1127 fő). A hallgatói létszám csökkenésének oka elsősorban a felvettek számában bekövetkezett drasztikus csökkenés (-1099 fő), mely szinte pontosan megegyezik a létszámcsökkenéssel. A felvettek számának csökkenésében egyrészt tükröződik az országos csökkenő tendencia, másrészt ismét bebizonyosodott, hogy a negatív országos jelenségek a vidéki, elmaradott gazdasági térségben lévő főiskolákon hatványozottan érvényesülnek. Egy

képzési szinten sikerült növekedést elérni, a szakirányú továbbképzési szakokon a létszám csaknem megduplázódott, 154 főről 292 főre emelkedett. A növekedés fő oka a pedagógus továbbképzések iránt megnyilvánuló növekvő kereslet, amely várhatóan folytatódik 2013-ban is. Az átlagostól nagyobb csökkenés következett be a felsőfokú szakképzés létszámában, itt a létszám 66%-ra esett vissza, 949 főről 631 főre. A képzés átalakításával és a felsőoktatási szakképzés bizonytalan munkaerő piaci megítélése miatt itt 2013-ban további csökkenés várható.

Az államilag finanszírozott, illetve állami ösztöndíjas képzésben résztvevők aránya lényegében nem változott (2011-ben 56%, míg 2012-ben 57%); ugyanez mondható el a nappali munkarendű hallgatók arányáról (2011-ben 48%, 2012-ben 47%). Ez az arány a mesterképzés területén lényegesen eltérő, mert az MA hallgatók 90%-a levelező munkarendű. Ennek oka, hogy a tanári mesterképzésben elsősorban további diplomás képzéseinkre van érdeklődés.

A hallgatói létszám változása részletes bontásban

Teljes és részdíjs felsőfokú szakképzés:

ÉV	N	L
2011	811	138
2012	526	105
változás	-35,14%	-23,91%

1. táblázat: Teljes és részdíjs felsőfokú szakképzés

Teljes és részdíjs főiskolai alapképzés:

ÉV	N	L
2011	9	31
2012	0	0

2. táblázat: Teljes és részdíjs főiskolai alapképzés

Teljes és részdíjs alapképzés:

ÉV	E	N	L
2011	97	2762	2585
2012	78	2272	2295
változás	-19,59%	-17,74%	-11,22%

3. táblázat: Teljes és részdíjs alapképzés

Teljes és részdíjs mesterképzés:

ÉV	N	L
2011	641	72
2012	532	73
változás	-17,00%	1,39%

4. táblázat: Teljes és részdíjs mesterképzés

Szakirányú továbbképzés:

ÉV	N	L
2011	154	0
2012	292	0
változás	89,61%	

5. táblázat: Szakirányú továbbképzés

Az állami támogatott/állami ösztöndíjas képzés munkarend szerint:

ÉV	E	N	L	ÖSSZESEN
2011	16	1495	2669	4180
2012	16	1315	2111	3442
változás	0,00%	- 12,04%	- 20,91%	-17,66%

6. táblázat: Az állami támogatott/állami ösztöndíjas képzés munkarend szerint

A költségtérítéses, önköltséges, részösztöndíjas képzés alakulása:

ÉV	K	ÖNKÖLT.	RÉSZ.	ÖSSZESEN
2011	3120			3120
2012	2153	552	26	2731
változás				-12,47%

7. táblázat: A költségtérítéses, önköltséges, részösztöndíjas képzés alakulása

1.5. Hallgatói ösztöndíjak és normatívák

1.5.1. Köztársasági ösztöndíj

A 2005. évi CXXXIX. törvény 104. § (5) bekezdése, valamint a 2011. évi CCIV. törvény 64. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szenátus kezdeményezésére a miniszter Köztársasági ösztöndíjat adományozott a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére. Azok a hallgatók pályázhattak, akik két aktív félév alatt legalább 55 kreditet megszereztek és a főiskola által közzétett feltételeknek is megfeleltek.

Köztársasági ösztöndíjban az előző évi október 15-i statisztikában feltüntetett, államilag támogatott, teljes idejű képzésben résztvevő hallgatók 0,8%-a részesülhet.

- A 2011/2012. tanév II. félévében 12 hallgató részesült öt hónapon keresztül 34.000.- Ft/hó ösztöndíjban.
- A 2012/2013. tanév I. félévében 9 hallgató nyerte el a pályázatot és négy hónapig 34.000.-Ft/hó ösztöndíjat kapott. (Az 5. hónapi kifizetésre már 2013-ban került sor.)

Az előző évben az alapképzésben tanulmányaikat befejezők és mesterképzésre jelentkezők abban az intézményben nyújthatták be pályázatukat, ahol az alapszakos tanulmányaikat folytatták. A főiskola hallgatói 11 Köztársasági ösztöndíj pályázatot nyújtottak be, 2 fő viszont más intézménybe nyert felvételt mesterképzésre, így részére az ösztöndíj folyósítása is ott történt.

1.5.2. Egyéb ösztöndíjak

Miniszteri ösztöndíj

A Magyarországon tanulmányokat folytató, nem magyar állampolgárságú hallgatók részére az emberi erőforrás miniszter ösztöndíjat adományozhat. A 2011/2012. tanév II. félévében két hallgató részesült 17.850.-Ft/hó ösztöndíjban. A 2012/2013. tanév I. félévében egy hallgató négy hónapon keresztül kapta az ösztöndíjat. (Az ötödik havi kifizetés 2013-ban történt).

A határ közelsége miatt ukrán állampolgárságú, nemzetközi tanulmányok alapszakos hallgatók nyújtottak be pályázatot.

A miniszteri ösztöndíjas hallgatók száma 2011. évhez képest nem változott.

Bursa Hungarica

A hallgatók az állandó lakóhelyük szerinti település önkormányzatánál pályázhatják meg az ösztöndíjat. Az ösztöndíj két részből (önkormányzati és intézményi) tevődik össze. Az intézményi ösztöndíjrész a főiskola költségvetésében elkülönítetten jelenik meg. A maximum 5.000.-Ft/hó intézményi rész minden esetben határidőre kifizetésre került. Az önkormányzati rész utalására akkor került sor, amikor az önkormányzat teljesítette kötelezettségét és a pályázatkezelőtől a főiskola megkapta az aktuális összeget.

JOGCÍM	ÖSSZESEN FT	ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLT (FŐ)	KIFIZETETT ÖSSZEG MINIMUM FT/HÓ	KIFIZETETT ÖSSZEG MAXIMUM FT/HÓ
Bursa intézményi rész	25.068.100.-	1145	1.000.-	5.000.-
Bursa önkormányzati rész	24.349.400.-	1118	1.000.-	50.000.-

8. táblázat: Kifizetés 2012-ben

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjban részesülők száma több mint 250 fővel csökken a 2011. évihez képest. Ennek oka az önkormányzatok lehetőségeinek csökkenésében kereshető.

1.5.3. Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Kollégiumi felvételre a Főiskola nappali tagozatos, aktív státuszú, első – államilag finanszírozott – alapképzésben tanulmányait folytató, hallgatói jogviszonnyal rendelkező, gyakorlatát az intézmény székhelyén végző hallgatója pályázhat.

A felvételi jelentkezéseknél az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: a hallgató szociális helyzete, anyagi körülményei; az intézmény és az állandó lakóhely közötti távolság; a felsőbb évesek esetében közösségi tevékenység; tanulmányi átlag. A kollégiumi jelentkezések elbírálásánál előnyben részesítjük azt a hátrányos helyzetű hallgatót, aki kollégiumi elhelyezés hiányában felsőfokú tanulmányait nem tudja megkezdeni, illetve folytatni.

Intézményünk kollégiumi férőhelyeinek száma: 1496 fő, amely különböző térítési összegek ellenében a hallgatók igény szerinti komfort fokozatait elégíti ki.

CAMPUS KOLLÉGIUM

- kollégiumi férőhely: 1068 fő
- elhelyezettek száma:
 - államilag finanszírozott képzésben résztvevők: 635 fő
 - költségtérítéssel képzésben résztvevők: 184 fő

Bérelt kollégiumok, férőhelyek:

HOTEL SANDRA IFJÚSÁGI SZÁLLÓ:

- kollégiumi férőhely: 428 fő
- elhelyezettek száma:
 - államilag finanszírozott képzésben résztvevők: 236 fő
 - költségtérítéssel képzésben résztvevők: 77 fő

2012. évben átlagosan a kollégiumi kihasználtság: 76%, mely arány a hallgatói lemorzsolódással (passzív félév, vagy hallgatói jogviszony megszüntetés), illetve egyéb lakhatási lehetőségek keresésével (bejárás, rokonoknál, ismerősöknél vagy albérletbe történő elhelyezkedés) hozható összefüggésbe, valamint napjainkban a hallgatók családi szociális helyzete, illetve a gazdasági válság hatásai is közrejátszanak.

Lakhatási támogatás jogosultsági adatai:

2012. márciusi statisztikai adatoknak megfelelően lakhatási támogatásra jogosult: 941 fő

2012. októberi statisztikai adatoknak megfelelően lakhatási támogatásra jogosult: 817 fő

1.5.4. Hallgatói juttatások felhasználása

A hallgatói juttatások odaítélése az 51/2007. (III.26.) – a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló – Kormányrendelet és az abban foglaltak végrehajtására készült belső szabályzatok alapján történik. A támogatások intézményi előirányzatát a hatályos felsőoktatási törvényben meghatározott, hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatási keret biztosítja.

A rendelkezésre álló források felosztását félévente „A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzatában” foglaltak szerint a Diákjóléti Albizottság végzi.

Teljesítmény alapú és a szociális ösztöndíjban az államilag támogatott/állami ösztöndíjas/állami részösztöndíjas hallgatók részesülhetnek, míg a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott egyéb ösztöndíjat a költségtérítéses/önköltséges hallgatók is elnyerhetik.

- A teljesítmény alapú ösztöndíjak közül a tanulmányi ösztöndíj (tanulmányi alapösztöndíj és tanulmányi teljesítmény ösztöndíj) a tantervi követelmények magas szintű teljesítésének elismerését szolgálja. A hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőségét és az ösztöndíjak azonos mértékét a kari bizottságok felosztási rendje biztosítja.
- A hallgató szociális helyzete alapján, pályázat útján szociális ösztöndíjban (rendszeres- és rendkívüli szociális ösztöndíj) részesíthető. A pályázat feltételeit a DJA határozza meg.
- 2012-ben a rendszeres szociális támogatás összege 101.906 eFt volt, mely 1039 hallgató között került felosztásra, és a teljes kifizetés 37%-át tette ki.
- Tanulmányi teljesítmény ösztöndíjat 1300 fő részére ítelt oda a bizottság 63.520 eFt összegben, mely a teljes kifizetés 23%-a volt az elmúlt évben.
- Tanulmányi alapösztöndíjat 1517 hallgató kapott 66.741 eFt összegben, melynek minimuma 6 eFt/hó, maximuma 18 eFt/hó volt.
- Az előző évekhez hasonlóan 2012-ben is a tíz hónapra kifizetett szociális alapú ösztöndíjak összege volt a legnagyobb, ezt követik a tanulmányi teljesítmény elismerő ösztöndíjak.

JOGCÍM	ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLT (FŐ)	KIFIZETETT MINIMUM ÖSSZEG FT/HÓ	KIFIZETETT MAXIMUM ÖSSZEG FT/HÓ
Tanulmányi alapösztöndíj	1517	6.000.-	17.850.-
Tanulmányi differenciált ösztöndíj	1300	2.000.-	30.000.-
Rendszeres szociális tám.	6000	6.000.-	26.000.-
Rendkívüli szociális tám.	26	30.000.-	120.000.-
Szakmai gyakorlat támogatása	330	1.500.-	75.000.-
Sporttámogatás	49	5.000.-	220.000.-
Kulturális támogatás	131	3.000.-	400.000.-
Demonstrátorok támogatása	71	2.000.-	70.000.-
I.évfolyamosok * alaptámogatása (pályázat alapján)	42	59.000.-	89.250.-

9. táblázat: Kimutatás néhány jogcímen kifizetett összegről

*A hallgatói normatíva 50% illetve 75%-ának megfelelő támogatás a Kormányrendelet 16. § (2)-(3) bekezdésében fennálló feltételek teljesülése esetén.

1.5.5. Tankönyv- és jegyzettámogatás

A tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet szerint kerül meghatározásra.

A tankönyv-, jegyzettámogatásra fordítható összeg két részre bontható. A hallgatókat megillető részt (24%) a szociális juttatásokba építetten lehet felhasználni. A Kormányrendeletben meghatározott közvetett támogatási keret elektronikus formában előállított tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére fordítható. Ugyanebből a keretből finanszírozható a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök biztosítása is.

A közvetett támogatási keret felhasználásának szakszerűségéért a dékánok a felelősek.

KAR	2012. I. GAZDASÁGI FÉLÉVÉBEN *	2012. II. GAZDASÁGI FÉLÉVÉBEN *	ÖSSZESEN
BTMK	636	386	1.022
GTK	613	250	863
MMK	533	414	947
PKK	661	403	1.064
TTIK	1.455	842	2.297
Mindösszesen:	3.898	2.295	6.193

10. táblázat: A hallgatókat megillető tankönyv- és jegyzettámogatás (eFt)

* Az I. gazdasági félévben 6 hónapra, a II. gazdasági félévben 4 hónapra került felosztásra a keret.

A tankönyv-, jegyzettámogatásra fordítható összeg két részre bontható. A hallgatókat megillető részt a szociális juttatásokba építetten lehet felhasználni. A Kormányrendeletben meghatározott közvetett támogatási keret (24%) elektronikus formában előállított tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére fordítható. Ugyanebből a keretből finanszírozható a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök biztosítása is.

1.5.6. Sport- és kulturális támogatás

Mind a sport- mind a kulturális tevékenység céljából 2.580e Ft került felhasználásra (Az ösztöndíjak felosztását 8. a 9. táblázatban.) A kulturális támogatást az előző évek gyakorlatához hasonlóan az öntevékeny kulturális és hagyományörző csoportok (népzene, tánc, színjátszás, kórus) támogatására, intézményi és kari kulturális rendezvények szervezésére, az öntevékeny csoportok versenyeken való részvételi költségeinek fedezetére fordítottuk. Az öntevékeny csoportok közül kiemelkedően szerepelt az elmúlt évben a Nyíregyházi Főiskola Színjátszó Műhelye a Magyar Szín-játék Szövetség ezüst minősítését elnyerte el és több különdíjat kapott a különböző amatőr versenyeken.

Mivel a főiskola jól felszerelt sportpályákkal és torna-, illetve fitness termekkel rendelkezik, a sporttámogatást a hallgatók országos, regionális és körzeti versenyeken való részvételének költségeire fordítottuk. A főiskolai hallgatók focicsapata kiválóan szerepelt az egyetemi-főiskolai bajnokságon.

1.6. Tudományos diákköri és szakkollégiumi tevékenység

2012-ben főiskolánk öt karán tizenöt diákkör tevékenykedett. A diákkörös hallgatók a kötelező tananyaghoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudásukat kiegészítve kutatómunkát végeztek. Érdeklődési körüknek megfelelően választották meg kutatási témájukat és önként csatlakozhattak a diákkörökhöz. A diákkörös hallgatók munkájuk során elért eredményeiket diákköri szaknapokon és házi versenyeken mutathatták be. A XXXI. OTDK-ra készülve meghirdettük a házi versenyeket.

A XXXI. OTDK-ra, illetve az OMDK-ra készülve 2012-ben főiskolánk 5 karán összesen 109 dolgozatot illetve művészeti alkotást mutattak be diákköröseink, amelyek közül 51 képviselheti főiskolánkat 2013 tavszán az OTDK-n, ill. OMDK-n. A nevezések összesítő jegyzékét a.sz. *melléklet* tartalmazza.

A háziversenyekről készült jegyzőkönyveket az OTDK adatkezelő rendszerébe feltöltöttük, és az Országos Tudományos Tanácsnak is megküldtük.

A diákkörös hallgatóink versenyeredményeik és kiváló tudományos munkájuk alapján ösztöndíjban részesültek. A tehetséggondozás területén támogattuk azokat a hallgatókat, akik tanulmányutakon vettek részt és tudományos kutatómunkájukat témavezetője kiemelkedőnek tartotta. A támogatásra fordított költségeket kari bontásban az alábbi táblázatban tüntetjük fel.

Kar	Támogatás (Ft) 1.FÉLÉV	Támogatás (Ft) 2.FÉLÉV	ÖSSZESEN (Ft)
BTMK	168 861	173 439	342 300
GTK	600 000	15 000	615 000
MMK	82 000	305 000	387 000
PKK	105 000	390 000	495 000
TTIK	416 000	715 000	1 131 000
ÖSSZESEN			2 970 300

11. táblázat: Diákkörök támogatásának kari költségei

Ezen kívül nagy hangsúlyt fektettünk a **középiskolás** diákok tehetséggondozására. A Robotintelligencia Diákkör a robotprogramozás területén, a Mendöl Tibor Tudományos Diákkör tudományos és ismeretterjesztő előadássorozatokkal, a Mikrobiológia Diákkör közoktatási pályázatban (EMET által kiírt Útravaló pályázatok) együttműködési megállapodás keretében támogatta a középiskolások tehetséggondozását.

Lónyai Menyhért Szakkollégium

A tehetséggondozás másik fóruma a szakkollégiumi tevékenység. A tehetséggondozó szakkollégium létesítését a Nyíregyházi Főiskola Szenátusa az I/2-2/3/8/2009. (február 17.) számú határozatával fogadta el.

A 2010-2011. naptári év a szakkollégium életében a fokozatos létszámépítés és a TÁMOP pályázatok feladatainak teljesítése jegyében zajlott. A létszám a 2012. évben elérte az engedélyezett 50 főt, amely öt kar 10-10 hallgatóját jelenti. A mentoráló tanárok száma 35.

2012. a pályázatok fenntartási éve volt. Ez azt jelenti, hogy a mentortanári hálózat megerősödése, a kari felelősök vezetésével az egyénre szabott és kari profilú munkatervek megvalósítását tűztük ki célul. Pénzügyi források ugyan nem álltak már rendelkezésünkre, de a hallgatóink a TDK-rendezvények, a kari szakmai megmozdulások, s a főiskola kínálta programok folyamatos résztvevői lehettek.

Világosan kirajzolódik, hogy a jövőben hasonló kondíciók mellett a szakkollégiumi munka szorosan kapcsolódik a pályázati rendszer, a tudományos diákkör és a hallgató önkormányzat támogatásával megvalósuló rendezvényekhez, erősítve és tudatosítva az érdeklődő, kreatív és tehetséges hallgatók összetartozásának identitástudatát.

Az újabb TÁMOP-pályázatok lehetőségeiről – ilyen többek között a 2013-ban induló „Nyelvtudás” – a szakkollégisták a NEPTUN-on keresztül tájékoztatást kaptak. Így például továbbra is ingyenes nyelvvoktatásban vehetnek részt az államilag finanszírozott képzésben tanulmányaikat folytató fiataljaink.

A Campus Kollégiummal, ahol a szakkollégisták a szenátus döntése értelmében 50%-os kedvezményrel vehetik igénybe a férőhelyet, folyamatos és gördülékeny a munkakapcsolatunk.

1.7. Hallgatói mobilitás

Az intézményben a hallgatói és oktatói mobilitás koordinálása, lebonyolítása a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda feladatkörébe tartozik. Az iroda egyik önkéntes tevékenysége az, hogy mind a kiutazó mind a beutazó hallgatóknak **angol kommunikációs kurzusokat** szervez, továbbá intenzív felkészítőket a kiutazások előtt, illetve a beutazó hallgatóknak magyar nyelvű tanfolyamot is ajánlanak. A sokirányú szervező és segítő tevékenységnek köszönhetően az előző évhez képest nem csökkent, sőt kis mértékben (4 fővel) emelkedett a kiutazó hallgatók száma, s a beutazó hallgatók száma is közelíti, az Erasmus IP programban résztvevőket is beszámítva jóval felülmúlja az előző évit.

MOBILITÁSI ESEMÉNY	ÉSZTVEVŐK SZÁMA FŐ	KIFIZETETT TÁMOGATÁS
Erasmus mobilitási program: külföldre kiutazó hallgatók tavaszi félév	11	17.245 Euro
Erasmus mobilitási program: külföldre kiutazó hallgatók őszi félév	35	72.200 Euro
Erasmus mobilitási program: külföldről beutazó hallgatók tavaszi félév	12	N.é.
Erasmus mobilitási program: külföldről beutazó hallgatók őszi félév	4	N. é.
CEEPUS mobilitási program kiutazók	8	1.575.000 Ft
CEEPUS mobilitási program: beutazók	16	N.é.
Erasmus Intenzív Program: hallgatók	36	27.114 Euro
Erasmus Intenzív Program: oktatók	8	

12. táblázat: Mobilitási támogatások

2012. március 19-31 között került megrendezésre a Nyíregyházi Főiskolán a kéthetes **Erasmus Intenzív Program**, amelynek a fő pályázója a Nyíregyházi Főiskola volt. Az intenzív programot közösen valósítottuk meg a Partiumi Keresztény Egyetemmel Nagyváradról és a University of Siauliai-val Litvániából. A programban résztvevő hallgatók száma 36 fő, a tanárok száma 8 fő volt. A program címe: **Visual and Auditive Experience: Social Cultural Encounters**, a résztvevők pedig ének-zene és képzőművész szakos hallgatók és tanárok voltak. A program teljes támogatási összege: 27 114 Euro volt.

A már meglévő nemzetközi kapcsolatok erősítését és új partneri kapcsolatok kiépítését szolgálta a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda által a TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV-2010-0013 számú *Versenyképes Nyíregyháza Főiskola* című projekt anyagi forrásainak felhasználásával megrendezett **„Multicultural Week” nemzetközi rendezvény**, amely 2012. március 6 - 10 között valósult meg a Nyíregyházi Főiskolán kb. 100 vendég részvételével.

1.8. A képzési szerkezet változása

A jelenlegi képzési szerkezet megfelel az intézményfejlesztési elképzeléseknek, és fő vonalaiban néhány éve változatlanoknak mondható. A képzés törzsét adó, 75%-os alapképzési létszám mellett kb. egyenlő mértékben részesednek a mesterképzési illetve felsőfokú szakképzési létszámok. 2012-ben lényegesen nőtt a szakirányú továbbképzésekben résztvevő hallgatók száma. (Ld. diagramok.)

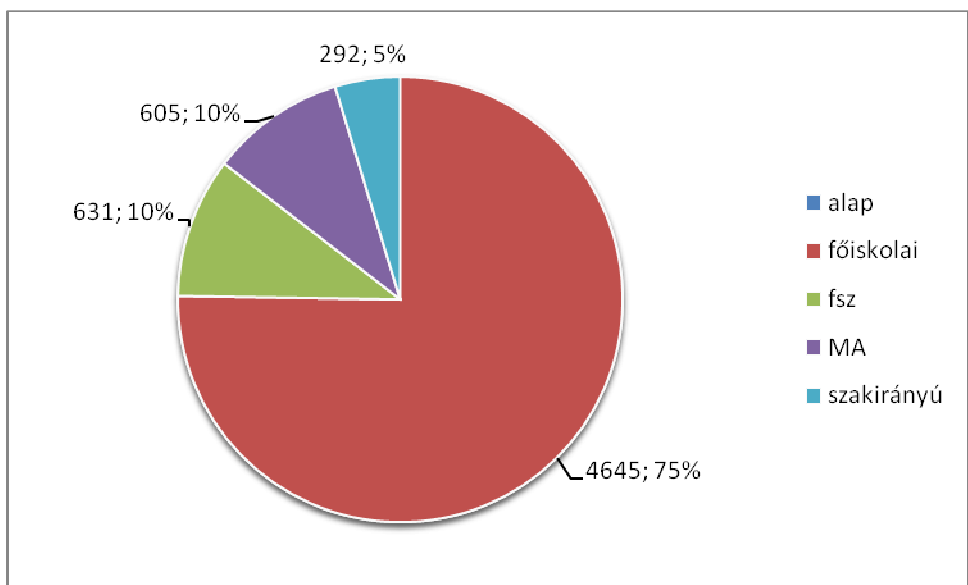
A beszámolási időszakban is folytatódtak a képzési szerkezet korszerűsítésének munkálatai. Jogszabályváltozás miatt nyolc felsőoktatási szakképzés indítását készítettük elő. Ezek:

1. *Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés*
2. *Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés*
3. *Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés*
4. *Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök felsőoktatási szakkés*
5. *Mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés*
6. *Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés*
7. *Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés*
8. *Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés.*

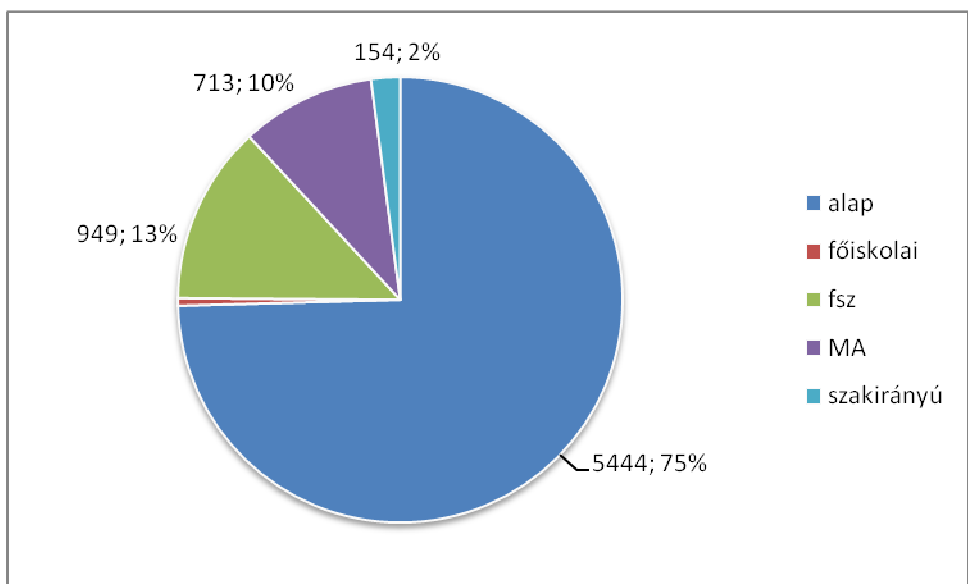
Valamennyi tervezett szakunk indítási engedélyt kapott.

Emellett további szakirányú továbbképzési szakokat regisztráltunk. Ezek:

1. *Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak*
2. *Roma társadalomismereti szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak*
3. *Közlekedésmérnök légiközlekedési hajózó szakirányú továbbképzési szak magyar és angol nyelven. (Alapítás és indítás.)*



1. ábra: A képzési szerkezet 2012-ben



2. ábra: A képzési szerkezet 2011-ben

1.8.1. Gyakorló intézmények

Strukturális változás az intézmény gyakorlati képzési rendszerében 2012-ben nem volt. A pedagógusképzés fő bázisa továbbra is a két gyakorlóiskola, a kiterjedt vidéki iskolai hálózattal kiegészítve. Az utóbbi az összefüggő iskolai gyakorlat terepét biztosítja. A képzések gyakorlati feltételeinek biztosítására folyamatos a gyakorlóléhelyek számának bővülése. A beszámolási időszakban 46 új együttműködési megállapodást kötött az intézmény különböző gyakorlóléhelyekkel. Az agrár képzési területen történő gyakorlatokba szervesen bekapcsolódik a Tangazdaság, amely annak ellenére, hogy a korábbi évekkel ellentétben speciális tangazdasági támogatást nem kapott, az összes bér és bér jellegű költséget is figyelembe véve 8.366.444 Ft eredményt ért el. A fenti eredményen túl szakképzési hozzájárulásoknak köszönhetően 2012-ben 45.769.202 Ft értékű eszközbeszerzés is történt. 2012-ben jelentős feladat volt még a 2013. szeptemberben induló felsőoktatási szakképzési szakok gyakorlati feltételeinek biztosítása.

1.9. Oktatói változások

1.9.1. Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

Az utóbbi öt év humánpolitikai intézkedéseit az Alapító okiratban, a Küldetésnyilatkozatban és az aktuális IFT-ben megfogalmazott célkitűzéseink maradéktalan megvalósításának igénye, a folyamatosan változó akkreditációs követelményekhez való alkalmazkodás, a gazdasági válságnak, a demográfiai apadásnak és a Bologna-rendszerű képzésnek, illetve a PPP-s törlesztéseknek működésünkre gyakorolt kedvezőtlen – a felhasználható pénzügyi források szűkülését eredményező – hatásai, továbbá az intézmény humánerőforrásának minősége, állapota motiválták. Mindezek megkövetelték, hogy az intézményi menedzsment folyamatosan kontrollálja a humánerőforrás állapotát és működését, s megtegye a megfelelő beavatkozásokat. A humánerőforrás átalakítása az intézményi szerkezet átalakításával, az integrációs folyamat lezárásával párhuzamosan ment végbe, a belső integrációs folyamat 2010-ben lezárult. Nagyobb léptékű – az oktatói réteget is jelentősen érintő – humánerőforrás-racionalizálási intézkedésekre a 2011. évben került sor. Ez utóbbi intézkedés hatásai a 2012. évben jelentkeztek. Az intézmény fentebb már jellemzett gazdasági állapota, az új IFT-ben megfogalmazott humánerőforrás-racionalizálási tervek fokozatos megvalósításának igénye miatt a menedzsmentet 2012 őszén újabb humánerőforrás-racionalizási tervet dolgozott ki a 2013. költségvetési év első félévére, melyet az intézmény Szenátusa 2012. december 18-án fogadott el.

A 2011-2012. évi humánerőforrás-racionalizálás elsősorban a kiüresedő képzési területek oktatói állományát (germanisztika és romanisztika szakok megszüntetése), az SZMSZ oktatói követelményrendszerében megfogalmazott kritériumokat nem teljesítőket, illetve a nyugdíjas korúakat érintette. A megüresedett státusokat betöltését az akkreditációs és minőségi követelményeket mérlegelve is csak nagyon indokolt esetekben engedélyezte az intézmény vezetése.

OKTATÓI MUNKAKÖR	2011		2012	
	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Egyetemi tanár	17	1	14	0
Egyetemi docens	4	0	4	0
Főiskolai tanár	72	2	74	2
Főiskolai docens	87	8	68	8
Főiskolai adjunktus	56	4	57	3
Főiskolai tanársegéd	24	2	21	2
Gyakornok	6	0	1	0
Egyéb tanár	21	6	19	3
	287	23	258	18

13. táblázat: Oktató munkakörökben bekövetkezett változások

A 2011. évi létszámadatokhoz viszonyítva a teljes munkaidős oktatói és tanári munkakörökben foglalkoztatottak létszáma 29 fővel, 11%-kal mérséklődött. A részmunkaidős oktatói-tanári foglalkoztatás 5 fővel, 22%-kal csökkent. A fentebb ismertetett humánerőforrás-racionalizálási elvek – oktatói követelményrendszert nem teljesítők – következtében a csökkenés leginkább az idősebb, docensi munkakörben oktatókat érintette. Az egyéb munkakörben foglalkoztatottak aránya lényegesen nem változott. Minden oktatói beosztásban

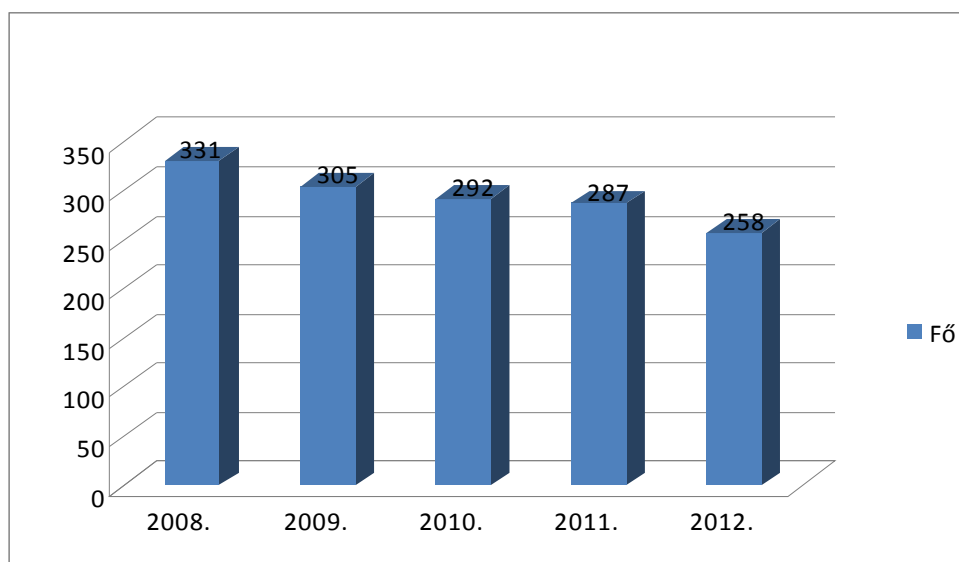
történtek előléptetések, de amint a 15. sz. táblázat is igazolja, a szűkös anyagi források miatt a vezető oktatói kategóriákban a menedzsment csak a legindokoltabb esetekben, maximum a karok 50%-ának engedélyezi az előléptetést.

Oktatói beosztások	Egyetemi tanár	Főiskolai tanár	Főiskolai docens	Adjunktus	Összesen
Fő	1	2	3	7	13

14. táblázat: Oktatói előléptetések 2012.

A teljes munkaidős oktatói és tanári munkakörben foglalkoztatott létszám öt év alatt 73 fővel, 22%-kal csökkent, s prognosztizálható, hogy a 2013. évi humánerőforrás-racionalizálási intézkedések és a nyugdíjban részesülőkre vonatkozó jogszabályváltozások következtében 2013 végére az oktatói létszám a 2008. évinek a 70%-ára redukálódik.

Ezzel párhuzamosan a részmunkaidős alkalmazás szintén jelentősen csökkent, a 2008. évi 36 fő részmunkaidős foglalkoztatotti létszám 2012-ben a felére, 18 főre mérséklődött. Az óraadói megbízási szerződéssel foglalkoztatottak létszámát is sikerült a minimálisra csökkenteni



3. ábra: Oktatói létszámváltozások 2008–2012.

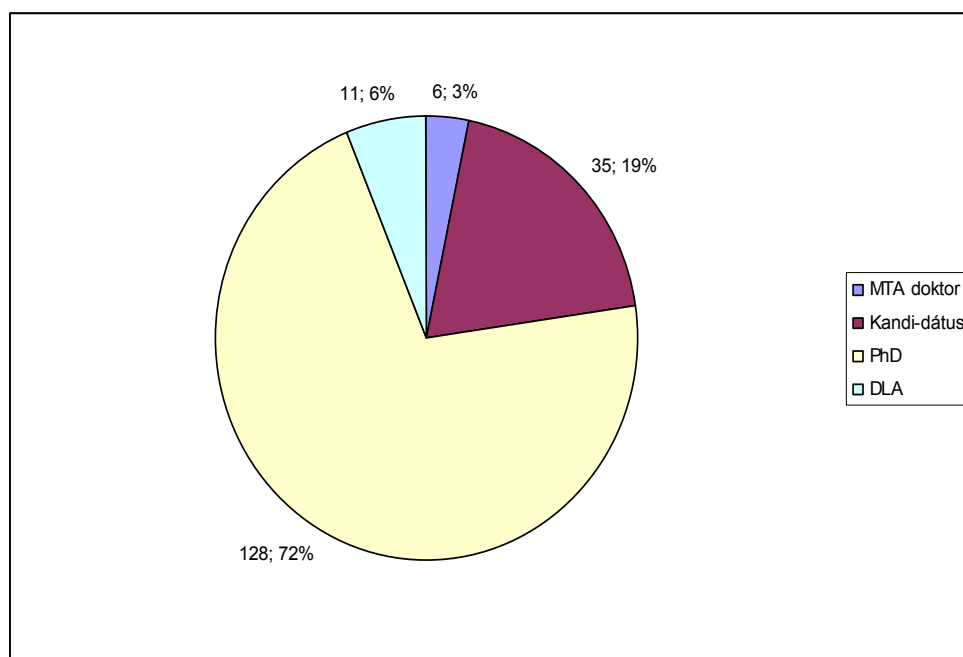
1.9.2. Az intézményi humánerőforrás minőségi változásai

A tudományos fokozatszerzési eljárásban résztvevők támogatására vonatkozó, 2008-ban kidolgozott egységes intézményi támogatási rendszer ösztönzőleg hat a különböző szintű tudományos minősítések megszerzésére. 2012-ben a rendkívül nehéz gazdasági körülmények ellenére is 4000e forinttal támogattuk a PhD/DLA képzésben, ill. a habilitációs eljárásban résztvevőket. A kiemelt figyelemnek, az egységes támogatási rendszernek és az átgondolt humánpolitikai intézkedéseknek köszönhetően öt év alatt 20%-kal – évente 4%-ékkal – emelkedett a minősítettek aránya a Nyíregyházi Főiskolán, jelenleg a 239 oktatói munkakörben foglalkoztatott teljes munkaidős közalkalmazott 75%-a, 180 fő rendelkezik tudományos fokozattal.

	MTA DOKTOR	KANDI- DÁTUS	PHD	DLA	ÖSSZES MINŐSÍ- TETT	OKTATÓI MUNKA- KÖRBEN FOGL. ÖSSZESEN	MINŐSÍTET- TEK ARÁNYA OKTATÓKON BELÜL
2011	8	37	135	9	189	266	71%
2012	6	35	128	11	180	239	75%

15. táblázat: Minősített oktatók arányának változása 2011-2012.

A fentebb felsorolt képzések megszüntetéséhez kapcsolódó felmentések, ill. a nyugdíjazások az egyes tudományos fokozatokon belül számszerű csökkenést eredményeznek ugyan, de ezt a csökkenést kompenzálja a fokozattal nem rendelkezők nagyobb arányú felmentése és nyugdíjazása. 2012 második félévében több képzési területen, ill. szakon elérte a 100%-ot az oktatók minősítettsége. A tudományos fokozatokon belül legmagasabb a PhD-k aránya, s fokozatosan, egyenletesen növekszik a DLA-ké is. Öröndetes, hogy hat, a természettudományi, agrár- és bölcsészettudományi területen teljes munkaidős közalkalmazottként oktató-kutató kollégánk szerzett MTA doktora fokozatot.



4. ábra: A minősített oktatók fokozatok szerinti megoszlása 2012-ben

1.10. K+F tevékenység

1.10.1. Tudományos tevékenység

Az állami normatív kutatástámogatás felosztásáról 2012-ben is a Tudományos Tanács (TT) döntött, felügyelve a célirányos felhasználást.

A Tudományos Tanács ügyrendje szerint osztottuk fel az éves keretet a Tanács és a karok között, az alábbiak szerint:

A 2012. évi költségvetésben eredetileg tervezett keret: 14.000e Ft volt.

A 2012-ben is bekövetkezett zárolás következtében az intézmény a Tudományos Tanács éves költségvetését 9.000e Ft-ban határozta meg. Ez a keret a maximálisan felhasználható összeg volt.

Ebből mintegy 4.000 eFt-ot a doktoranduszok fő kiadásainak (doktori iskolai tandíj, fokozatszerzési eljárási díj) fedezésére különítettünk el. A maradék 5.000e Ft az intézményi Tudományos Tanács kutatási jellegű kiadásokra fordítható kerete volt, mely gyakorlatilag az öt karon működő tudományos testületek között lett felosztva egy korábban elfogadott kritériumrendszer alapján

A 2009-től Tudományos Tanácsként működő testület alapelvei szerint a doktoranduszok (PhD/DLA – hallgatók és doktorjelöltek) fő költségeit (tandíj, eljárási díj) központosítva a Tudományos Tanács fedezi, elkülönítve a tudományos kereten belül.

A Tudományos Tanács a rendelkezésére bocsátott összeg kb. 60%-át (5.386 eFt) használta fel intézményi tudományos/művészeti programok, könyvkiadás, külföldi konferencián való részvétel, egyéni kutatói programok támogatására.

A normatív kutatástámogatás felhasználásának karonkénti megoszlása:

- Bölcsészettudományi és Művészeti Kar:	1.429 eFt
- Gazdasági és Társadalomtudományi Kar:	1.269 eFt
- Műszaki és Mezőgazdasági Kar:	410 eFt
- Pedagógusképző Kar:	370 eFt
- Természettudományi és Informatikai Kar:	1.908 eFt
Összesen:	5.386 eFt

A normatív kutatási keretből 1.899 eFt-ot fordítottunk közvetlen kutatási/művészeti témákra, melyek közül a jelentősebbek az alábbiak voltak:

1. Kémiai elemek extrakciós elválasztási módszereinek fejlesztése
2. Transz-szezonális hatások vizsgálata a felső-tiszai partifecske állományánál
3. Az életmenet döntések fiziológiai háttere
4. Diadikus analízis kutatása
5. Talaj mikrobiológiai projekt
6. A zöldségek és gyümölcsök szárítási eljárásainak vizsgálata

Az év végi beszámolók alapján megállapítható, hogy a kutatási tevékenység eredményes volt. A fenti témákhoz kapcsolódóan számos magyar és angol nyelvű publikáció született, több témát bemutattak rangos hazai és nemzetközi konferencián is.

A költségvetési forrásból a közvetlen kutatáson kívül konferencia részvételre 1.861 eFt-ot, helyi konferencia szervezésére 588 eFt-ot fordítottunk, míg tudományos kiadványokra 1.038 eFt-ot költöttünk.

Az előző évekhez hasonlóan 2012-ben is kiemelt programként kapott támogatást a *Magyar Tudomány Napja*, illetve a *Kutatók Éjszakája* rendezvénysorozat megszervezése és lebonyolítása. Ez évben is 2 fő kiemelkedő tudományos és művészeti teljesítményét ismertük el „A Tudományért-Művészetért” főiskolai kitüntetéssel.

A Nyíregyházi Főiskola oktatóinak és kutatóinak a teljesítményét leginkább a megjelent publikációk mennyisége és minősége reprezentálja. A következő táblázat számszerűen és részletesen bemutatja az intézmény tudományos aktivitását.

Tárgy		Magyar nyelvű	Idegen nyelvű
Szakkönyv		19	3
Cikk, tanulmány hazai	nem lektorált	59	0
	lektorált	160	13
Cikk tanulmány külföldi	nem lektorált	0	2
	lektorált	2	89
Konferenciakötetben megjelent		94	42
Egyetemi, főiskolai jegyzet ívenként		24	0
Egyetemi, főiskolai jegyzet átdolgozás (ívenként)		11	0
Könyvismertetés		29	0
Katalógus		41	14
Zenei CD		8	0
Alkotóművészeti tevékenység		118	34
Előadó művészeti tevékenység		66	0
Összes		641	199

16. táblázat: Publikációk, művészeti tevékenységek

A felhasználható normatív keret csökkenése ellenére a publikációs és alkotóművészeti tevékenység intenzitása nem csökken, sőt az idegen nyelvű publikációk száma emelkedik, különös tekintettel az angol nyelvű, impakt faktoros folyóiratokban megjelenő dolgozatokra.

K+F TEVÉKENYSÉG			
Tevékenység	Hazai	Nemzetközi	Összesen
Kutatási pályázatok	14	5	19
Konferenciákon való részvétel	164	55	219
Saját szervezésű konferenciák	12	3	15

17. táblázat: Az intézmény K+F tevékenységének összegezése

Megállapítható, hogy némi csökkenés mutatkozik a K+F tevékenység terén a benyújtott pályázatokban és a saját szervezésű hazai és nemzetközi konferenciákban, tekintettel a pénzügyi lehetőségek csökkenésére. Konferenciaszervezésre 588 eFt összegű pályázati forrásokat is fel tudtunk használni, erősítve ezzel regionális beágyazottságunkat. A hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételek száma igen erős csökkenést mutat, mivel az intézményi Tudományos Tanács csak minimális mértékben tudta azokat támogatni. A konferenciákon való részvételt **1.861 eFt**-tal az intézményi költségvetésből a Tudományos Tanács támogatta, ill. **1.014eFt** egyéb pályázati forrás került e célból felhasználásra. A konferencia-részvételeket legnagyobb részt egyéni kutatói pályázati forrásokból fedezték. A nemzetközi konferenciák szervezése regionális szerepkörünknek a határon túli régiókra való kiterjesztését nagyban elősegíti.

Konferenciaszervezések

a) Hazai konferenciák

1. „Közös barátunk – új perspektívák Dickens tanulmányozásához” c. irodalomtudományi konferencia
2. Konferencia János István emlékére
3. „Falak és választóvonalak a történelemben” c. országos konferencia
4. Jubileumi tudományos ülés (MMK, Dudás Illés 70 éves)
5. „Hang-Szó-Kép” tudományos és művészeti konferencia és rendezvény
6. Versenyképes Nyíregyházi Főiskola c. tanácskozás (részprojektek)
7. Mérnöki kerekasztal (TIOP projekt keretében)
8. Hegesztőgépek és robotok a gyakorlatban (MMK szakmai tanácskozás és bemutató)
9. Szolgáltató Nyíregyházi Főiskola (Pályázati Iroda)
10. NYF-„VEKTOR” című TIOP projekt konferencia
11. Nyírségi Földrajzi Napok
12. Őszi Fizikus Napok
13. Kutatók éjszakája a Nyíregyházi Főiskolán
14. „Felfedező tudomány” (A Magyar Tudomány Ünnepe)
15. „50 éves a tanárképzés a nyíregyházi Főiskolán” jubileumi tanácskozás
16. Fenntartható tájhasználat a Nyírségben (DAB, regionális szimpózium)
17. „Járműipar és a felsőoktatás” c. szimpózium

b) Nemzetközi konferenciák

1. „Európai emlékezet és szolidaritás hálózata” c. nemzetközi konferencia (KEKK)
2. „Innováció – gyakorlat – felsőoktatás” c. tudományos ülés (NYF GTK)
3. „Orosz-ukrán-ruszin kutatások a régióban” c. tanácskozás
4. „Tanítóképzés határon innen és túl” (tantárgy-pedagógiai konferencia)
5. „Sport, életmód, egészség” c. tudományos tanácskozás
6. „Nemzetközi kutatások diadikus analízisben és a kapcsolódó témákban, megoldások a Digitális világban” c. TÁMOP nyitókonferencia

A Nyíregyházi Főiskola pályázati tevékenységének hatékony és eredményes biztosítása érdekében a Pályázati Osztály a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság egységeként folytatta tevékenységét 2012-ben is.

A tárgyévben mutatkozó gazdasági változások ellenére intézményünk 31 futó pályázatot tudhatott magáénak a teljes futamidőre 2 352 704 596 Ft támogatással és 2 432 669 208 Ft összköltséggel. Tárgyévben a futó pályázatok révén **831.451.911,-** Ft került felhasználásra. E pályázatok több mint fele kapcsolódott a K+F tevékenységhez (l. 17. táblázat). Kiemelt kutatásaink a következők: diadikus analízis, informatikai kutatások, molekuláris táplálkozási kutatások, élelmiszeripari és agrárkutatások, műszaki kutatások, továbbá informatizált nyelvi korpusz dimenzionális nyelvföldrajzi ábrázolása. A főiskola 2012. évi európai uniós forrásokból megvalósuló pályázati tevékenységét - adatokkal jellemezve – a 3.5. fejezetben mutatjuk be.

1.11. Változások az intézményi szolgáltatásokban

1.11.1. Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ

A Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központjának működését a 2012. évben az határozta meg, hogy a könyvtárhasználati szokások megváltozása miatt, illetve bizonyos intézményi infrastruktúrák bérbeadása céljából 2012 nyarán megkezdődött a könyvtári raktárak, olvasótermi helyiségek más, a megváltozott körülményekhez igazodó, kisebb területre történő áthelyezése. A könyvtár 22 főállású dolgozóval, heti 46 órás nyitva tartással a 2012. év első félévében 270 tanulólhelyen, 165 hallgatók által szabadon használható számítógépes munkaállomással, a második félévében 35 tanulólhelyen 13 munkaállomással, 1800 m²-en, ALEPH 500 integrált könyvtári rendszerrel biztosította a következő szolgáltatásokat:

- Ingyenes: helyben használat, online katalógus (ALEPH), olvasótermi referenz tájékoztatás, folyóirat-olvasó használata, internet-használat főiskolánk hallgatói számára
- Térítéses: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, témakutatás, scannelés, fénymásolás, Internet-használat külső használók számára

A könyvtár keretgazdálkodást folytat, a 2012. évben az intézmény a **költségvetéséből 5 000 e Ft keretösszeget** biztosított dologi kiadásainkra. Ez az összeg a 2011. évi költségkeretnek 71%-a.

Ebből kiadásra került:

4 000 e Ft állománygyarapítás

1 000 e Ft EISZ adatbázisok

	2009	2010	2011	2012	Változás 2011-hez
Állomány nagysága	311 679	313 083	299.740	278 344	92,9%
Évi gyarapodás	1933	1404	1300	2234	172%
Könyvtárba járó időszak kiadványok Száma	565	420	211	150	71%
Szabadpolcon elhelyezett állomány aránya	60%	60%	60%	60%	100%
Regisztrált használó	10 342	7579	11462	8 707	76%
Aktív használó	7942	4263	10398	6 923	66,5%
Személyes használat összesen	151 507	131 749	91163	41 906	46%
Távhasználat	148 707	128 901	154912	371 379	239,7%
Kölcsönzött dokumentum	45 178	36 095	28575	17 494	61,2%
Helyben használt dokumentum	76 000	62 000	57.000	33 000	57,9%
Könyvtárközi kölcsönzéssel küldött dokumentum	70	66	21	29	138%
Könyvtárközi kölcsönzéssel kapott dokumentum	186	329	201	143	71,1%

18. táblázat: Statisztikai adatok a könyvtár működéséről 2012. december 31.

maradt meg és ebből csak 13 hallgatók által szabadon használható számítógépes munkaállomás.

1.11.2. Informatika

Az informatikai szolgáltatásokat a Nyíregyházi Főiskolán az Informatikai Szolgáltató Központ (ISZK) végzi. A 2012-es év meghatározó volt az informatikai szolgáltatások terén, hiszen sikerült megvalósítani a főiskolán működő különböző informatikai rendszerek adatintegrációját, és kiépíteni egy Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) az integrált rendszerek adatforrásaiból. Továbbá a TIOP NYF-„VEKTOR” keretében komoly informatikai eszközöket tudtunk beszerezni, melyekkel jelentősen javult az informatikai szolgáltatások minősége. Az ISZK tevékenysége körébe tartozó feladatok ellátása mellett folytatta azokat a tevékenységeket, amelyeket az alábbi intézményi pályázatokban vállalt:

- TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0011, Szolgáltató Nyíregyházi Főiskola,
- TÁMOP-4.1.1./A-10/1/KONV-2010-0013, Versenyképes Nyíregyházi Főiskola,
- TIOP-1.3.1-10/1-2010-0013 számú NYF-„VEKTOR” Versenyképes Kutatás, Technológia, Oktatás a Régiókban című pályázat.

Az informatikai szolgáltatásokban bekövetkezett változások

1. Adatintegráció megvalósítása

A Nyíregyházi Főiskolán az adatintegráció első körben az oktatás, gazdálkodás és pénzügyi területeken a már több éve működő Neptun, TUSZ, és Nexon informatikai rendszerekből történt a TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0011, Szolgáltató Nyíregyházi Főiskola projekt keretében. Második körben ezt sikerült kiterjeszteni a HR, a K+F, minőségirányítás, kollégium, sport, IT és könyvtár területekre. A rendszer integritásának megteremtése az egységes adatkezelést, a hatékony, teljes körű információ elérést teszi lehetővé.

2. Az AVIR kiépítése

Az AVIR kiépítése a Nyíregyházi Főiskolán szintén két körben, az adatintegrációval párhuzamosan valósult meg. A kiépített rendszer lényege, hogy a mindennapi feldolgozásokat végző tranzakciós rendszerek, mint forrásrendszerek adatbázisai alapján meghatározott időközönként a vezetői döntésekhez szükséges alap információk áttöltésre kerülnek az adattárházba, majd az üzleti modell alapján definiált multidimenzionális adatbázisba, ahonnan a vezetők igényeinek megfelelően, adatbányászati technológiával feldolgozott információk azonnal a vezetők részére grafikusán, táblázatosan rendelkezésre állnak.

A rendszer az IBM Cognos technológián alapul.

3. Alaprendszerek fejlesztése

Az AVIR kiépítése kapcsán sor került néhány informatikai rendszer kiépítésére olyan területeken, ahol ilyen nem állt a dolgozók rendelkezésére. Ezek a rendszerek hatékonyabbá teszik a minden napos munkát, hiszen kiváltják a táblázatos adattárolás és valódi

adatbázisokon alapuló adatfeldolgozást tesznek lehetővé. A különböző forrásrendszereket sikerült kifejlesztenünk.

- HR informatikai rendszer: a rendszer nyilvántartja és adminisztrálja a Nyíregyházi Főiskola dolgozóinak személyi adatait és anyagait, illetve naprakész információt szolgáltatni a Nyíregyházi Főiskola humán erőforrásának állapotáról. Célja a Humánpolitikai Irodában végzett munka hatékonyságának növelése, az adminisztrációs terhek csökkentése, és a kötelező adatszolgáltatások biztosítása.
- K+F informatikai rendszer: a rendszer nyilvántartja, adminisztrálja és kimutatja a Nyíregyházi Főiskolán, a kutatás, fejlesztések és innovációs területen történő tevékenységeket. Célja, hogy segítse a főiskolai vezetésnek megszerezni a K+F+I típusú tevékenységeket, miközben fejleszti a projektben való gondolkodást az innovációval foglalkozni kívánó szakemberekben.
- Kollégium informatikai rendszer: a rendszer nyilvántartja és adminisztrálja a Campus Kollégium működését. Célja, hogy hatékonyabbá, hallgató-barátabbá tegye a Kollégium munkafolyamatait, naprakész információt szolgáltatson a Nyíregyházi Főiskola gazdasági vezetői számára.
- Sport informatikai rendszer: a rendszer nyilvántartja, adminisztrálja és kimutatja a Testnevelés és Sporttudományi Intézethez köthető tevékenységeket. Célja, hogy segítse az Intézet vezetésének munkáját, tiszta képpel rendelkezzenek a különböző tendenciákról, a felmerülő stratégiai kérdések megválaszolásához szükséges információkat gyorsan tudják kinyerni a rögzített adatokból.

4. A Minőségbiztosítási rendszer kialakítása

Az AVIR rendszerrel párhuzamosan a Nyíregyházi Főiskola stratégiai célterképe által megfogalmazott teljes körű minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó informatikai rendszer kifejlesztése történt meg, amely kezeli a Főiskola oktatási, kutatási, innovációs és egyéb tevékenységeit, valamint a dolgozói és hallgatói elégedettségméréseket. A minőségbiztosítási rendszer képes adatokat kinyerni a különböző rendszerekből az integrált adattáron keresztül, és csak egyéb hiányzó adatokat kitöltése után képes ezeket kilistázni a megfelelő jogosultsággal rendelkező vezetőnek.

Az elmúlt időszakban sikerült megvalósítani az informatika központ szervereinek és központi kommunikációs eszközeinek zavartalan működésének biztosítását.

5. Az informatikai szolgáltató központ (ISZK) szünetmentes ellátása

Pályázati forrásból sikerült biztosítani egy APC Symetra 160K szünetmentes egység beszerzését, melynek kapacitása: 96 kVA.

Az egység 1 db kontrollerből – amely tartalmaz 6 db Power modult – áll, valamint 4 darab akkumulátorszekrényből, amely összesen 144 db akkumulátort tartalmaz. Főbb tulajdonságai között szerepel a webes menedzselhetőség, kis hőkibocsátás.

Az eszköznek biztosítani kell a szerverszoba áramellátását legalább 45 percre, hogy hosszabb áramszünet esetén biztonságosan le lehessen állítani a hálózati eszközöket, valamint

szervereket. Továbbá feladata az áramingadozások kiküszöbölése és a rövidebb áramkimaradások áthidalása. Ez az eszköz alkalmas ezen feladatok ellátására, áramkimaradás esetén jelenleg 3 óra 10 percre képes biztosítani a szerverterem áramellátását.

6. Szerverbővítés megvalósítása

A Nyíregyházi Főiskolán korábban egymástól függetlenül alkalmilag beszerzett – általában torony-kivitelű – szerverek szétszóródva működtek, egy részük központi felügyelet nélkül. Ez a hagyományos kialakítás nyilvánvalóan többlet helyigényt, energiát, élőmunkát jelentett. Ezen változtatott a „Blade Center” architektúrán alapuló új koncepciónk, amelynek kialakítása, illetve bővítése 2010 óta folyamatban van.

A TIOP pályázat keretein belül megkezdődött egy számítást igénylő informatikai háttér (klaszter) kiépítése, ennek érdekében a 2012-es évben 2 db IBM H Blade Center eszköz beszerzése történt meg. Ezek tartalmazzak összesen 28 db IBM HS22V pengét, melyek a következő konfigurációval rendelkeznek: pengénként 2 db Intel® Xeon® MP CPU 2.40GHz 4 magos processzor, 24-48 GB memória, merevlemez egyéget nem tartalmazzak.

Az új koncepcióval még több helyet, táp- és hűtési energiát takarítottunk meg, az egyszerűsödött infrastruktúra pedig nagyobb üzembiztonságot és kevesebb emberi törődést, élőmunkát igényel.

7. Storage-bővítés

A Főiskolán működő számos informatikai rendszer (Neptun, TUSZ, elektronikus irattárkezelő rendszer, stb.) egyre nagyobb adattároló kapacitást igényelt, másrészt a TIOP pályázat kutatási eredményeinek majdani tárolása is megoldásra várt. Ezért a TIOP pályázat keretein belül a Főiskola egy EMC² VNX5500 storage megvásárlása mellett döntött. A storage teljes redundanciával bír (dual fabrik, betáp, 2 db storage processzor), valamint 60 TB kapacitással, 15k, 7k sebességű merevlemezekkel rendelkezik. Az eszköz a Blade Centerekhez hozzá van kapcsolva.

Az EMC Storage megoldásai a tárolóhálózati technológiákat, a tárolási platformokat, szoftvert és szolgáltatásokat egyesítik az információ jobb és költséghatékonyabb kezelése, védelme és megosztása érdekében. Ezen felül jobb szerverkonszolidáció valósítható meg, növelhető a tárolóeszközök kihasználtsága, valamint magasabb szintű üzletmenet-folytonosság biztosítható az azonnali visszaállítási és az automatizált biztonsági mentési funkciókkal.

8. Data-domain mentőegység beüzemelése

Az EMC² DD 640 datadomain egység beszerzésével lehetőség nyílik az intézményi adatok hatékony mentésére. Erre a DD 640 egységet deduplikációs képességei teszik alkalmassá, ennek segítségével az adatok jóval kisebb tárhelyet foglalnak el, mint a hagyományos tömörítési technológiák igénybevételével. Az eszköz mind a Unix, mind a Windows rendszerekkel kompatibilis, a jelenlegi intézményi hálózati struktúrába könnyen beilleszthető. A TIOP pályázat keretein belül beszerzésre került egy ilyen mentőegység.

9. Mobilprogramozási műhely kialakítása

Manapság a mobiltelefon használata, ezen belül is az okostelefonok aránya rohamosan nő, mindennapjaink részévé vált. Nem meglepő tehát, hogy a piaci szereplőktől - a ma már minimum elvárásnak számító webes felületen történő megjelenés mellett - egyre nagyobb igény merül fel arra, hogy az okostelefonokon és táblagépeken is ott legyenek szolgáltatásaikkal. Ez nem csak a versenyszférára, de az egészségügy, a kulturális- és állami intézményrendszer szereplőire egyaránt igaz. A megkérdezett, szoftverfejlesztési profillal rendelkező cégek egyöntetűen azt jelezték, hogy tömeges megkeresés érkezik hozzájuk mobil alkalmazásfejlesztés témakörében, olyan számban, hogy azt teljesíteni nem tudják, nincs megfelelő fejlesztői kapacitásuk. Ez javarészt annak tudható be, hogy jelenleg igen kevés mobil alkalmazásfejlesztővel bírnak a cégek, s alig várják, hogy az oktatási intézményekből mihamarabb jó szakemberek kerüljenek ki.

A fentiek miatt nagyon fontos, hogy a Főiskola informatikát tanuló hallgatói, oktatói és egyéb dolgozói hozzáférjenek a megfelelő eszközökhöz, illetve legyen egy olyan helyiség, ahol tudnak tapasztalatot cserélni, és kipróbálni a fejlesztett mobil alkalmazásokat. Ezért kialakítottunk egy mobilprogramozási műhelyt az ISzK, és egy Mac-labort a Matematika és Informatika Intézet területén, melyhez a forrást a TIOP-1.3.1-10/1-2010-0013 számú NYF-„VEKTOR” Versenyképes Kutatás, Technológia, Oktatás a Régiókban című pályázat biztosítja.

10. Active Directory rendszer továbbfejlesztése

Az AD rendszer célja a biztonságos információtárolás és gyors adatcsere az intézmény hatékony működése, és a csoportmunka összehangolása érdekében.

A 2010-ben megkezdett, illetve 2011-ben továbbvitt fejlesztést a következő területeken folytattuk, illetve valósítottuk meg:

- STP beléptető rendszer szerver operációs rendszerre migrálása, virtualizálása, és AD környezetbe integrálása.
- Ügyvitel tantermek gépeinek központi felügyeletének virtualizálása, újra kialakítása.
- Központi monitoring rendszer kialakítása, eseménynaplók begyűjtése szerverektől.
- Központi alkalmazás-szerver kialakítása fontosabb szolgáltatások számára.
- Best Practice Analyzer szolgáltatás bevezetése.
- Gyakorlóiskolák iktatóprogramjának szerveroldali kialakítása.
- Microsoft System Center Management végpontvédelem, leltár és zero-touch szoftverterítés-szolgáltatások előkészítése („Tisztaszoftver” program része).

Az Active Directory rendszer kiterjesztése az intézményi informatikai stratégiában is megfogalmazott lényeges célunk, a 2012-es évben több lépést is tettünk ennek elérése érdekében (lásd fent).

Az oktatói, tantermi számítógépek erősebb kontroll alá rendelése kiemelt feladat, amelynek előkészítését elvégeztük.

A Best Practice Analyzer és a központosított monitoring rendszer lehetővé teszi, hogy az AD rendszerben bekövetkezett esetleges terhelések, illetve hálózati anomáliák hamar felderíthetők, illetve kivédhetőek legyenek.

Az STP beléptető rendszer AD rendszerbe illesztése során annak operációs rendszer szintű verziófrissítése is megtörtént.

Az ismertetett beruházásokkal és szolgáltatásfejlesztésekkel a Nyíregyházi Főiskolán kialakítottuk a megye egyik legmodernebb informatikai központját.

1.11.3. Sport és kultúra

A Nyíregyházi Főiskolán a sportolási szolgáltatások koordinációját a Testnevelési és Sporttudományi Intézet, illetve a Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete biztosítja. Az intézményben minden nem testnevelés szakos hallgató, illetve főiskolai főállású dolgozó alanyi jogon használhatja a létesítményeket munkaerejének újratermelésére, illetve szórakozás és kikapcsolódás céljával. A 2012. évben is tudtuk biztosítani mindazon szolgáltatásokat, melyeket az előző években.

A tömegsport és sportrekreáció céljára a következő infrastruktúra vehető igénybe: atlétika csarnok, sportszarnok (1200 m²), aerobik terem, fitneszterem (90 m²), 25m-es, 5 sávú uszoda, szauna, fedett lovarda, atlétikai pálya (400 m-es, 3 sávú) 2 db bitumenes kézilabda pálya, 3 db salakos teniszpálya, 1 db 4 palánkos bitumenes streetball pálya, füves lóversenypálya, lovarda, gyakorló homokos lovaspálya.

A Testnevelési és Sporttudományi Intézet által szervezett szolgáltatások: aqua fitness, fitness, úszás, túrázás, lovaglás, gyógyúszás, mozgásterápia, gyógytestnevelés. A Testnevelési és Sporttudományi intézet koordinálja az intézményben az egészségfejlesztéshez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó programokat. Ennek keretében heti 1 alkalommal egyéni **életmód tanácsadást** tart a szakorvos kolléga a főiskolai hallgatók és dolgozók részére.

A Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete 15 szakemberével a főiskolai ifjúság számára – a lehetőségekhez mérten – megteremti a kereteit annak, hogy ki-kik érdeklődésének és adottságainak megfelelően rendszeres sporttevékenységet folytathasson.

A Sportegyesület feladata a Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak, illetve a sportegyesület igazolt versenyzőinek Nemzeti Bajnokságokon, Megyei Bajnokságban, Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságokon és egyéb bajnokságokon, Universitas versenyeken és különböző sporttalálkozókon való részvételéhez szükséges pénzeszközök biztosítása (sportszerek beszerzése, utazási költség, nevezési díj, játékvezetői díj, sportorvosi díj, bérleti díjak stb.).

A sportegyesületben 10 szakosztály működik. Hallgatóink, igazolt versenyzőink nyolc sportág közül választhatnak. A 10 szakosztályban folyó szakmai-edző munka végzését a Testnevelési és Sporttudományi Intézet szakemberei mellett külső edzők is segítik.

Az intézményben a hallgatók szabadidejének hasznos és kulturált eltöltését, kulturális tevékenységét a kollégium és a hallgatói önkormányzat koordinálja. Évente visszatérő rendezvények: a gólyabál, a szakestek, a Főiskolások Hete rendezvénysorozat. A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezésekre a Nyíregyházi Főiskola Színjátszó Műhelye és az ének-zene szakos hallgatók készítették a műsort. A Bessenyei Hotel kiállítás-sorozatot szervezett Bessenyei Galéria címmel a Vizuális Kultúra Intézet hallgatóinak munkáiból. Az

intézmény regionális küldetésének kiteljesítésében részt vállaltak hallgatóink is: a legtehetségesebb képzőművész-hallgatók a Városi Galériában állítottak ki, a Magyar Színház Szövetség ezüst minősítését elnyert Színházzó Műhelye Aucassin és Nicolette előadásával a megye több településén és a Vidor Fesztiválon is szerepelt.

1.11.4. Tanácsadás

A felsőoktatási intézményben töltött időszak az életpálya építés egyik kiemelkedő szakasza. Megváltozott a hallgatói elvárás az intézményekkel szemben. A pályázók a jelentkezéskor a legkényelmesebb, széleskörű szolgáltatást nyújtó intézményt keresik. A hallgatói igények kielégítésére, a lemorzsolódás csökkentésére, az esélyegyenlőség megteremtésére, az egészségromboló magatartás visszaszorítására, az álláskeresés és a munkavállalás megkönnyítésére a nemzetközi hallgatói mobilitás kiszélesítésére alakítottuk ki a főiskolán a tanácsadás rendszerét.

A TANÁCSADÁS TÍPUSA	A TANÁCSADÁS TÉMAKÖREI	KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLYEK
Felvételi tanácsadás	Optimális továbbtanulási lehetőség kiválasztása, pontszámítás, gyakorlati vizsgák, előzetes kreditelismerés, jelentkezési lap kitöltése, szakok bemutatása, szolgáltatások a főiskolán	oktatási rektorhelyettes; karok munkatársai; HAKFO munkatársai
Tanulmányi tanácsadás	Tanterv értelmezés, szabályzatok megismertetése, NEPTUN működés, tantárgyfelvétel, egyéni tanulmányi rend kialakítása, kérelmezési folyamat, kreditelismerés, optimális tanulmányi előrehaladás, finanszírozási formák közötti átsorolás, ösztöndíj ügyek, nyelvvizsga kérdések, szak-, tagozat- és intézményváltóztatás, diákigazolvány igénylés, diákhitel lehetőségek, hallgatói szerződés	vezetők; szakfelelősök; oktatók; patronáló tanárok; tanulmányi előadók
Egészségügyi, életvezetési tanácsadás	Mentálhigiénés problémák kiszűrése, szenvedélybetegségek leküzdése, betegségek felismerése, szakember kiválasztása a kezelésekhez, egészséges életmód kialakítása, konfliktuskezelés kritikus élethelyzetekben	intézményi üzemorvos; Testnevelés és Sporttudományi Intézet; pszichológus
Karrier tanácsadás	Allásinformációk, pályázatbenyújtás, állásinterjú, önéletrajz készítés, munkavállalási tudnivalók, állásbörze, kommunikációs tanácsadás	Alumni- és Karrieriroda munkatársai
Nemzetközi mobilitási tanácsadás	Külföldi résztanulmányok, szakmai gyakorlatok, ERASMUS, CEEPUS, Campus Hungary pályázatok, ösztöndíjak, szerződések, kötelezettségek, kiutazás szabályai	Nemzetközi Kapcsolatok Iroda munkatársai
Esélyegyenlőségi tanácsadás, fogyatékkal élő hallgatók részére	Speciális eszközök használata, felzárkóztatási lehetőségek, tanulmányi nehézségek megoldása, pályázati lehetőségek, tanulási módszerek megválasztása, hatékony jegyzetelési technikák kialakítása, mozgásterápia	Esélyegyenlőségi Iroda munkatársai; kari koordinátorok; személyi segítők; kortárs segítők

19. táblázat: A Nyíregyházi Főiskolán folyó tanácsadási tevékenységek

Az előző évben a tanácsadást végző szakemberek (patronáló tanárok, tanulmányi előadók) továbbképzésével javítottuk a tanácsadás, információszolgáltatás minőségét.

Folyamatosan frissítettük a TFO honlapján a „Gyakran Ismétlődő Kérdések” (GYIK) menüpontot, és megvalósítottuk a „hangos könyv” szolgáltatást elsősorban a gyengén látó hallgatók tájékoztatása érdekében.

A tanulmányi ügyintézésben a TIMER ügyfélfogadási és időgazdálkodó rendszer bevezetésével a várakozási idő minimalizálására törekedtünk. A rendszert összekapcsoltuk a NEPTUN-nal, így a hallgató otthonról is tud időpontot foglalni az ügyintézéshez. A várakozó hallgatók a rendszerhez kapcsolt képernyőn mindig az aktuális információkat olvashatják.

A Nyíregyházi Főiskolán a hallgatók tanulmányi, és szociális- gondozási tevékenységének egyenlő esélyű hozzáférését a **Fogyatékossgal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság** és az **Esélyegyenlőségi Iroda** munkatársai látják el. Feladatukat közvetlenül az intézményi koordinátor fogja össze. Az iroda létrehozása és a támogató tevékenységek egységes működtetése egy sajátos, „nyíregyházi modellként” vált ismertté. Az Esélyegyenlőségi Iroda célja, hogy minél biztonságosabb környezetet teremtsen és megvalósítsa az egyenlő esélyű hozzáférést a felvételizők és a már felvételt nyert főiskolai hallgatók számára. Fontos feladat, a leendő hallgatók, felvételizők részére a folyamatos tájékoztatási rendszer kialakítása és fenntartása.

Az iroda fő feladata a *fogyatékossgal élő hallgatókkal kapcsolatos napi teendők elvégzése*: kapcsolattartás tanárokkal, hallgatókkal, pályázatok nyomon követése, a hallgatók adatainak nyilvántartása, de jellegéből adódóan ezek a feladatok az egyéni hallgatói igényekhez igazodva alakulnak. Az egyenlő esélyű hozzáférés segítését, a karok, a hallgatók és oktatók közötti kapcsolatot a kari koordinátorok és a kari alapon működő kortárs segítő hálózat működteti.

1.12. Egyéb szolgáltatói és funkcionális egységek

1.12.1. Bessenyei Hotel

A 2012-ben folytatódó nehéz gazdasági helyzet, jelentősen determinálta a Nyíregyházi Főiskola, és ezen belül működő Bessenyei Hotel lehetőségeit is

Ebben az évben a vendégéjszakák számának növelése mellett fő szempont volt a költségek minimalizálása, beleértve a beszerzéseket ill. a marketing és reklám költségeket.

A visszafogott gazdálkodás, a szállodai árak előző évi szinten tartása, a felújítások ill. az új beruházások elmaradása ellenére sikerült eredményt produkálnunk az értékelt időszakban is.

A GOOGLE kereső használatával a „Bessenyei Hotel találatok száma” igen kiemelkedő a nyíregyházi szálláshelyek között, mely igazolja az általunk végzett on-line marketing munka hatékonyságát. A 2011-es megjelenési körünket az idén a www.szallaskeres.hu, ill. a www.webnyaralas.hu portálokon való megjelenéssel egészítettük ki.

Bővítettük a Széchenyi Pihenőkártyát kibocsátó partnereink körét. Az OTP Bankon kívül szerződést kötöttünk a Kereskedelmi és Hitelbankkal, ill. a Magyar Nemzeti Bankkal. Így az erre jogosult összes kibocsátó intézménnyel szerződésben állunk.

Honlapunkat folyamatosan aktualizáljuk, karbantartjuk. A www.szallas.hu, mint Magyarország legsikeresebb szállásportálja kiemelt partnereként, az előző évekhez hasonlóan az eredményes munkánk elismerése gyanánt, kültéri molinóval ajándékozott meg.

A vizsgált időszakban minimálisra csökkent a Nyíregyházi Főiskola által szervezett, - szállásigénnyel rendelkező - konferenciák és egyéb rendezvények száma.

Az év legnagyobb városi rendezvénye a Műrepülő Világbajnokság volt, melynek legnagyobb szállásadója a Bessenyei Hotel volt.

2012 szeptemberétől a Raiffeisen Bankkal kötött megállapodások értelmében, a hotel látja el a képzők szállásigényét, mely jelentős nagyságrendet képviselt.

Az egész év folyamán érzékelhetően növekedett a Bessenyei Hotelt választó csoportok száma. Ez vonatkozik városunk attrakcióit meglátogató gyermek-, diák-, nyugdíjas-, sportegyesületi-csoportokra egyaránt.

	2011	2012	növekedés (%)
Csoportok száma (db)	36	51	42
Csoport létszáma (fő)	1274	1988	56
Vendégéjszakák száma (db)	2307	3615	57
Realizált árbevétel (ezer Ft)	7.001	12.259	75

A számadatokból látható, hogy míg 2011-ben az egy csoportra jutó árbevétel 194.488,- Ft volt, 2012-ben 240.378,- Ft-ra növekedett.

Az egy vendégéjszakára jutó árbevétel csoportok tekintetében 2011-ben 3.035,- Ft, 2012-ben 3391,- Ft volt.

Ez köszönhető a vendégek számának növekedésének, illetve az egyágyas és kétágyas csoportos elhelyezésre vonatkozó (differenciált) csoportár kialakításának.

A szolgáltatásaink színvonalának mérésére vendégelégedettségi kérdőív került kidolgozásra, amelyeket értékelve a következők kerültek megállapításra:

	2011.év	2012.év
- a vendégek interneten keresztül értesültek szállodánkról	65%	72%
- látogatásuk célja túlnyomó részt városnézés, pihenés	67%	68%
- hotelünk választásánál a fő szempont a kedvező ár	51%	67%
- foglalás módja szerint prioritást élvez az interneten való ügyintézés	43%	63%
- a vendégek részéről 100%-os volt a visszacsatolás a megrendelés-árajánlat kezelésével, visszaigazolásával kapcsolatban		
- a felmérésben résztvevők 100%-a ajánlana szállodánkat barátainak, üzleti partnereinek		
- 1-5-ig skálán értékelhető a szállodai személyzetre, tisztaságra, szobák felszereltségére, műszaki és hőmérséklet szabályozásra minden esetben az értékek 4 pont felettiek.		
- a vendégértékelések alapján leggyengébb szolgáltatásunk a START éttermi ellátása		

A vendégek szálláskeresésében erőteljesebben dominál az ár, még a 2011-es több mint 50%-os adathoz viszonyítva is. Alacsony, piacképes árunk alátámasztja, a Bessenyei Hotel sikerességét a nehéz makrogazdasági körülményekben is. Árképzési stratégiánk – sűrű fillér, apró forint – bizonyította életképességét.

Összességében hasznosnak és fontosnak tartjuk a fenti mérés végzését és a továbbiakban is folytatni kívánjuk.

Összes szállodai bevétel alakulása

Örömmel nyugtázható, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére így is sikerült a 2011. évhez képest 10%-os növekedést realizálnunk, bruttó árbevételünk a tavalyi 46.102.068,- Ft-ról 50.744.180,- Ft-ra emelkedett.

A szobaár bevételünk a tavalyi 34.888.138,- Ft-ról 37.816.065,- Ft-ra növekedett. Ez 10,8%-os növekedésnek felel meg.

Az étkezésből származó bevételünk a tavalyi 6.952.680,- Ft-ról 7.905.840,- Ft-ra emelkedett, a növekedés mértéke közel 1 millió Ft, azaz 13%.

A teljes étkezési bevétel 10%-át tudtuk tiszta árrésként realizálni az étkezések közvetítési díjaként.

Egyéb bevételek alakulása

Jelentős emelkedés tapasztalható a bázis évhez viszonyítva. Nagy népszerűségnek örvendenek szállóvendégeink körében, a recepción előre kedvezményesen megvásárolható belépőjegyek, ill. a programcsomagokba beépített belépőjegyek, melyeket Nyíregyháza látványosságainak megtekintéséhez használhatnak fel. Ennek eredményeképpen az 2.677.075,- Ft-os bevétel realizálódott, ami a 2011-hez viszonyítva 40%-kal magasabb.

Vendégéjszaka alakulása

Összes vendégéjszakánk 7%-os növekedést mutatott. A szállodánkban eltöltött 11.340 vendégéjszakából a külföldi vendégéjszakák száma 2.808 volt, amely az összes vendégéjnek közel 25%-a. A külföldi vendégek jelentős része román-szlovák-lengyel területről érkezik, mely igazolja adott országok irányába tett marketingpolitikánk eredményességét.

Férőhely kihasználtság – szobakihasználtság alakulása:

Férőhely kihasználtságunk a 2011-es 32%-hoz képest közel 34%-ra növekedett. Ennek eredményeképpen szobakihasználtságunk is 6%-os emelkedést mutat 44%-os értékkel.

Elmondható, hogy a Bessenyei Hotelbe szinte minden foglalás saját on-line rendszeren keresztül érkezik, kivéve a szállásközvetítő portálok által kiközvetített szállásigényeket.

A Bessenyei Hotel, mint szállodai gyakorlat helyszíne

A 2011/2012 évben a Képzési és Továbbképzési Intézet szakmenedzser szakos tanulói töltötték tömbösített szállodai gyakorlatukat a Bessenyei Hotelben, az előírt követelményeknek megfelelően. A tanulók eredményesen teljesítették a gyakorlatot.

A Turizmus és Földrajztudományi Intézet földrajz-idegenforgalom szakos hallgató vettek részt a Bessenyei Hotelben szállodai gyakorlaton.

1.12.2. Gyakorlóiskolák

A Nyíregyházi Főiskola fenntartóként két gyakorlóiskolát működtet. A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2012-ben 320.341.950 Ft állami támogatást kapott. Ezt a keretet 38.628.399 Ft szülői befizetés növelte étkezési, illetve művészeti képzés térítéseként.

A tervezett állami támogatást 1.397.000 Ft-tal csökkentette az év közben a tanulókat, illetve a művészeti csoportokba beiratkozottakat illetően bekövetkezett létszámcsökkenés. A több év óta tartó folyamatos finanszírozási csökkenés, valamint a költségek állandó emelkedése együttesen már annyira megnehezíti az iskola életét, hogy bizonytalanná válik az intézmény megfelelő színvonalú működtetése.

Az állami támogatást 58,85%-ban személyi, 15,80%-ban járulék és 25,35%-ban dologi kiadásra fordítottuk. Iskolánkban oktatók száma az előző évhez képest nem változott. Intézményünk pedagógus állománya magasan képzett pedagógusokból áll. A magyarországi általános iskolák többségéhez viszonyítva jóval magasabb, és tovább nőtt a szakvizsgázott (39%), illetve egyetemet végzett (30%) pedagógusok száma, ami azt eredményezi, hogy az átlaghoz képest magasabb a személyi kifizetések és a járulékok nagysága. A szakmai szempontot és az oktatás minőségét nézve kedvező állapot nehezíti a gazdasági helyzetünket. A szűkös keretek nem tették lehetővé sem felújítási munkák végzését (a kötelező tisztasági festéseken kívül), sem a felhalmozási keret felhasználását.

Az előző években jelzett probléma a diákétkezéssel kapcsolatban, továbbra is fennállnak és egyre megoldhatatlanabb problémát okoz. Dologi kiadásaink legnagyobb százalékát (74%) tanulóink étkeztetésére kell fordítanunk. A megemelkedett rezsiköltségek mellett ez óriási terhet ró iskolánkra. Mivel az állami támogatás és szülői befizetés nem éri el a kifizetendő összeget, az intézmény saját dologi keretéből egészíti ki a keretet (32.500.000 Ft). Ez a teljes étkezésre fordított összeg 38%-a. Mivel a fenntartó nem önkormányzat, így nem lenne feladata szociális jellegű támogatást is fedeznie a gyakorlóiskoláin keresztül. Az az ellentmondás is előáll, hogy minél több tanuló vesz részt az iskolai étkeztetésben (ami fontos lenne), annál nagyobb anyagi terhet ró az iskola költségvetésére (ami viszont nem kívánatos irány).

Az ingyenes tankönyvellátásra kapott támogatás nem volt elegendő arra, hogy az iskola kifizesse a megfelelő számú könyvek értékét, annak ellenére, hogy a könyvek egy részét könyvtári kölcsönzés útján is biztosítjuk. 300.000 Ft-ot az intézmény dologi keretéből kellett még hozzá tenni. Könyvtárfejlesztésre így nem jutott forrás. Az igényfelmérés előző év novemberében történő adminisztrálása sincs összhangban az új tanév szeptemberi konkrét igényekkel.

A Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2012-ben 559.735.017 Ft állami támogatásra volt jogosult, amit a szülők által befizetett 32.859.126 Ft étkezési térítési díj illetve egyéb kisebb összegű (pl. tanulói bérlet-támogatások, táborigények) bevételek növeltek. Így megközelítőleg 592 millió forintból gazdálkodhatott intézményünk.

Az előző évhez viszonyítva a normatívák összege változatlan maradt (kivétel a továbbképzésre fordítható összeg, ami majdnem felére csökkent) Az évről évre növekedő infláció és áremelések tovább nehezítették az intézmény megfelelő színvonalon történő fenntartását, működtetését.

Az intézmény kiadásainak alakulása: Az iskola költségvetésének közel háromnegyedét a személyi kiadásokra és a hozzákapcsolódó járulékokra fordította. A bérek az előző évhez képest csak a kötelező átsorolások és kötelező lépések miatt növekedtek. A pedagógusok száma az előző évhez képest nem változott, és a tanulói létszámváltozás sem volt jelentős (1%). A magyarországi általános iskolák többségéhez viszonyítva az iskola jellegéből is adódóan (gyakorlóiskola) jóval magasabb a szakvizsgázott, illetve egyetemet végzett pedagógusok száma, másrészt a szakvezető tanárok óraszám is kevesebb más iskolák pedagógusaihoz képest, ami azt eredményezi, hogy az átlagoshoz képest magasabb a személyi kifizetések és a járulékok nagysága. A személyi kiadásokat az előző évhez hasonlóan a cafetéria (étkezési hozzájárulás, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás) teljes mellőzésével igyekeztünk csökkenteni.

A költségvetésből fennmaradó részt a dologi kiadásokra fordította. Ennek legnagyobb részét az iskola a diákjainak étkeztetése teszi ki. Továbbra is probléma, hogy az államtól kapott normatíva és a szülői befizetések együttes összege sem éri el a Gyakorlóiskolának az étkezési szolgáltatásaiért fizetendő összeget, így ez jelentősen megterheli az iskola kiadásait. A családok nehéz anyagi körülményei miatt a szülők befizetései 2012-ben is sokszor késtek vagy egy részük egyáltalán nem érkezett meg.

Működési költség másik nagy részét a kommunális kiadások jelentik. Az épület több mint 30 éves, fűtési rendszere teljes felújításra, korszerűsítésre szorul, melynek elvégzése után hosszútávon jelentős megtakarítást lehetne elérni. A fűtési számlánkat 2012-ben most a kedvező időjárásnak (tavasszal a viszonylag korai, ősszel pedig a késői jó időnek) köszönhetően sikerült csökkenteni.

A tankönyvtámogatás rendszere az előző évhez képest nem változott. Bár a tartós könyveket iskolánk tanulói részére a könyvtárból való kölcsönzéssel oldottuk meg (ami óriási adminisztrációs terhet ró a könyvtárosra illetve segítőire), az intézménynek azonban így sem volt elégséges az ingyenes tankönyvellátásra kapott támogatás. A támogatások igénylésének a rendszere és elbírálása szintén jelentősen növeli az intézmény adminisztrációs munkáját. A könyvtárfejlesztés évek óta csak a tankönyvek beszerzését jelentette, más könyvek vásárlására nem volt lehetőség. Azonban ebben az évben a gyakorlóiskolánk sikeresen szerepelt az OTP Fáty András Alapítvány „Hatodik Könyvhullám” elnevezésű könyvtárfejlesztési pályázatán, ahol 100.000 Ft értékben választhattunk könyveket.

Az Eötvös Gyakorlóiskola a költségvetését pályázatokból igyekszik kiegészíteni. Az iskola még 2010-ben sikeresen pályázott (5 fő továbbképzésére nyert 20 millió Ft támogatást) a TÁMOP-3.1.5-2009/A/2 pedagógus továbbképzésre kiírt pályázaton, amelynek megvalósítása még 2012-ben is folytatódott. Az összes résztvevő tanár eredményesen elvégezte az általa vállalt szakot, így a pályázat szakmai része nyáron befejeződött. Ősszel megtörtént a pénzügyi zárás és a helyszíni ellenőrzés is sikeres volt, ezért a pályázat lezárult. Míg a pedagógusok részére számtalan előnnyel járt ez a pályázat, addig az iskola részére rengeteg adminisztrációs munkát jelentett. Ráadásul aránytalanul nagy támogatási összeg jutott egy-egy fő továbbképzésére a normatív támogatásként kapott 6.300 Ft/fő összeghez viszonyítva.

2011-ben két jelentős pályázati sikert ért el az intézmény, melyek megvalósítása 2012-ben kezdődött el és 2013-ban fog befejeződni. A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programkeretében 120.000 euro összeget ítelt meg a bíráló bizottság a Szatmárnémeti iskolával közösen megvalósítandó tehetséggondozó programok kidolgozására és oktatására. Azonban az elvonások és a pályázat előre történő finanszírozása miatt módosítást követően a támogatási szerződés már csak 90.000 euro összeggel került megkötésre. A Tempus Közalapítvány által a Comenius iskolai együttműködésekre 20.000 euro támogatást nyert az iskola, melynek során diákjaink és tanáraink Törökországba és Szardíniára juthatnak el és ismerkedhetnek meg egymással egy környezetvédelmi projekten történő együttműködés során. Mindkét pályázat szakmai megvalósítása az ütemezésnek megfelelően halad. A fenntartónknak a gondot a HURO pályázatnál a viszonylag nagy összeg megelőlegezése okozza, így a kifizetések elmaradnak a teljesítéstől.

2012-ben szintén eredményes pályázatot nyújtott be iskolánk és közel 41 millió forint támogatást kaptunk a TÁMOP 3.4.1.B-11/2 program keretén belül a migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítéséhez. A támogatási szerződéskötés elhúzódása miatt a megvalósítás csak a 2013-as évben fog elkezdődni.

Az iskola kisebb pályázatokon is eredményesen szerepelt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő és OFI által kiírt a2011-2012 tanévben megrendezendő tanulmányi és tehetséggondozó versenyek támogatására című pályázaton 560.000 Ft-ot nyert az Eötvös Gyakorlóiskola. A pályázat összegéből került megrendezésre az országos francia verseny. A verseny és így a pályázat is sikeresen megvalósult és a beszámoló elfogadása is megtörtént. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Együttműködés a gimnáziumok között című pályázati felhívásra benyújtott pályázat kapcsán 2.560.500 forint támogatást ítelt meg a Bizottság. A projektre 2013. májusban kerül sor, ekkor zajlik majd az iskolánk és a baróti iskola közötti közös kirándulás.

A két gyakorlóiskola 2012. gazdasági évét az jellemezte, hogy minkét iskola igyekezett takarékosan felhasználni a rendelkezésre álló költségvetési forrást. A két közoktatási intézmény költségvetésében már évek óta nincsenek tartalékok, a további megszorítások, elvonások már az eddig elért eredmények, az iskola jó hírének és a minőségi oktatásának a csökkenését fogják eredményezni.

1.12.3. Tangazdaság

Tangazdaságban folyó tevékenység szervesen kapcsolódik az MMK-n folyó oktatási és kutatási munkákhoz.

A tangazdaságunk az alábbi 4 nagy egységből épül fel:

Növénytermesztés: Nyírtelek Ferenc-tanya 250 ha (szántóföldi növénytermesztés)

Oktatási kutatási feladatok: Az egyhetes összefüggő gépüzemeltetési gyakorlatok helyszíne mezőgazdasági mérnök és mezőgazdasági gépészmérnök szakokon tanuló hallgatók számára. A területek művelését a hallgatók és az MMK oktatói és dolgozói végzik el az összefüggő és a napos gyakorlatokon. Hallgatóink az oktatók felügyeletével szántóföldi növénytermesztés minden egyes munkaműveletében (altalajlazítás; szántás; magágykészítés; tápanyagvisszapótlás; vetés; növényápolás; betakarítás; kaszálás; rendezelés; bálázás) részt

vesznek és jelentős gyakorlati ismeretet szereznek. A terület nagyüzemi tápanyag-visszapótlási, növényvédelmi és fajta-összehasonlító kísérletek helyszínéül szolgál.

Gyümölcsstermesztés: Nyírtelek Ferenc-tanya 3 ha (intenzív gyümölcsstermesztés: alma 1,5 ha; őszibarack 0,5 ha; szilva 0,5 ha; kajszli, bogyósok, szőlő 0,5 ha).

Oktatási kutatási feladatok: A mezőgazdasági mérnök szakos hallgatók egyhetes metszési gyakorlata mellett napos és tantárgyi (fajtaismereti és növényvédelmi) gyakorlatok helyszíne.

Bemutatókert: Nyíregyháza 7 ha (energianövények 4,5 ha; vegyes gyümölcsös 0,5 ha; szőlő anyatelep 0,5 ha; zöldségfélék 1,5 ha) Hajtatóház 600 m²

Oktatási kutatási feladatok: A terület közelsége miatt kitűnően alkalmas tantárgyi és napos gyakorlatok valamint kísérletek helyszínéül. Az energianövényekkel (energiafűz; energiaakác; turkesztáni szil; amerikai bársonymályva; olasz nád) tápanyag-utánpótlási tartamkísérleteket állítottunk be. Torma génrezerv ültetvényben a világ legfontosabb tormafajtái (közel 100 fajta) kaptak helyet. Itt történik a Nyíregyházi Főiskola által nemesített zöldségfajták (köztük a Szatmár fejeskáposzta és a Nyírpiros pritaminpaprika) fajtafenntartása, és itt található a 9 állami fajtaelismerésre benyújtott csemegeszőlő törzsültetvénye is.

Állattenyésztés: Nyíregyháza-Lovarda (magyar sportló és welsh póni iskolalovak 10 db; magyar sárga tyúk törzsszállomány 20 db) Napkor-sertéstelep (mangalica és keresztezett állományok 120 db). A Napkori Sertéstelepen átvett 27 kocát valamint azok szaporulatát 2011 őszén értékesítettük. Kutatási megállapodást kötöttünk az üzemeltetésre és az ingatlan hasznosítására. 2012-ben két egymást követő lakossági bejelentésre kezdeményezett környezetvédelmi hatósági vizsgálaton (szagszennyezés) esett át a telep. Megállapításuk alapján nagyüzemi sertéstartásra környezetvédelmi szempontok miatt a telep alkalmatlan. A telep kisüzemi állattartó telepként 150 állattal működhet tovább.

Oktatási kutatási feladatok: A loállományunk a hallgatók lovaglás oktatását és a versenysportot szolgálja. A kísérletek mellett sertéstelepünkön folyik a mezőgazdasági mérnök szakos hallgatók egyhetes állattenyésztési gyakorlatának sertéstenyésztési része.

2012-ben elért eredmények

Növénytermesztés és gyümölcsstermesztés: 120 hektár szántóföldi területre 2007-ben kötött hosszú távú (2019) bérleti szerződés felmondásra került. Szakítva a korábbi évek gyakorlatával (2.566.400 Ft/év) a 2012-es évben 7.075.170 Ft bérleti díjban egyeztünk meg. Az ágazat döntően a kukorica és a tritikálé értékesítésből 41.934.605 Ft árbevételt ért el.

Bemutatókert: Oktatási és kutatási együttműködések keretében 2.150.000 Ft árbevétel mellett a megtermelt zöldségfélékből 820.355 Ft árbevételt értünk el.

Állattenyésztés: Lovardánkban lovasok tatásból 2.016.022 Ft, bértartásból 2.689.523 Ft bevétel származott. A szálas és abrakakarmányt valamint az alomanyagot a növénytermesztési ágazatban termeltük meg.

A Tangazdaság annak ellenére, hogy a korábbi évekkel ellentétben speciális tangazdasági támogatást nem kapott, az összes bér és bér jellegű költséget (17.024.258 Ft) is figyelembe véve 8.366.444 Ft eredményt ért el.

A fenti eredményen túl szakképzési hozzájárulásoknak köszönhetően 2012-ben 45.769.202 Ft értékű eszközbeszerzés (erő és munkagépek) történt.

1.13. Egyéb tevékenységek

1.13.1. Alapítványok, közalapítványok támogatása

„NÉ” Intézményünk alapítványt, illetve közalapítvány anyagi támogatásban nem részesített.

1.13.2. Vállalkozási tevékenység végzése

„NÉ” Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

1.13.3. Értékcsökkenés megosztása

„NÉ”

1.13.4. Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről

„NÉ”

2012-ben feladat, tevékenység kiszervezésére nem került sor.

1.13.5. Dolgozók lakásépítési támogatására fordított összegek alakulása

Dolgozóink lakáshoz való juttatásában 300.000 forintos kölcsön odaítélése erejéig tud részt vállalni intézményünk, melyet a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként rögzített Szociális Szabályzat tartalmaz.

Dolgozóink több millió forintos hitelfelvétel után tudnak csak lakáshoz jutni, melyet követően kényszerülnek még a munkáltatói kölcsön felvételére. A hitelek kicsinysége azt eredményezni, hogy az esetleges jelzálogteher érvényesítésénél a rangsor végére kerül intézményünk.

Sajnos, a dolgozók egyre kevesebben tudják igénybe venni a 300.000 forintos nagyságrendű munkáltatói kölcsönt, mivel egyre nehezebb a „nagyobb” összegű hitelek vállalása is. Ezen túlmenően a földhivatali és pénzügyi bürokrácia is elkedvetleníti dolgozóinkat a kölcsön felvételével kapcsolatosan, hiszen mind a költségeket, mind az utánajárást tekintve nagy terhet ró a kölcsönt igénybe venni szándékozókra.

NYITÓ EGYENLEG 2012. 01.01.	3.464.189.- FT
Egyenleg csökkenés: - korábbi kölcsönök törlesztései	-883.238.-Ft
Egyenleg növekedés: - levonások	262.172.-Ft
ÖSSZESEN:	2.843.123.-Ft
Egyenleg növekedés: - dolgozóinknak nyújtott kölcsönök	600.000.-Ft
Nyilvántartott dolgozói tartozás 2012. 12.31-én	3.443.123-Ft

20. táblázat: Dolgozók lakásépítési támogatásra fordított összegek

2012. évben 2 fő dolgozó igényelt munkáltató kölcsönt, azt meg is kapták, melynek összege 600.000.- Ft volt.

1.13.6. Kincstári egységes számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása

Kincstári körön kívül az OTP-nél vezetjük a dolgozók lakásépítési alapszámláját. A számla 2012. december 31-i záró egyenlege 7.977 e Ft volt. A számlán lebonyolított forgalomról az OTP negyedévente küld tájékoztatást.

1.13.7. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai

A Nyíregyházi Főiskola és a Magyar Államkincstár kapcsolata konstruktív, kölcsönösen segítjük egymás tevékenységét. Napi kapcsolatunk korrekt partnerségi viszonyokat mutat.

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

2.1. Rendkívüli események, körülmények pénzügyi helyzetre gyakorolt hatása

Az elmúlt gazdasági évben intézményünkötől zárolás, elvonás nem történt. Mindezek ellenére igen nehéz időszakot tudhatunk magunk mögött.

Már a 2012. évi tervezés során megállapítottuk, hogy éves szinten mintegy 680 millió Ft-os hiánnyal számolhatunk a dologi kiadások jogcímen. Nehezítette helyzetünket, hogy az előző gazdasági év miatt az elszámolás során keletkezett visszafizetési kötelezettség több mint 140 millió Ft volt, amit a fenntartó hozzájárulásával csak részletekben tudtunk teljesíteni.

A saját bevételek visszaesése és a folyamatosan csökkenő hallgatói létszám miatt jelentős támogatás-csökkenés következett be, mely komoly likviditási gondokat okozott. Pénzügyi helyzetünkről a felügyeleti szervet folyamatosan tájékoztattuk.

A 2012. évi képzési- fenntartási- és tudományos normatíva elszámolása során alkalmazott 15%-os finanszírozottsági szint ugyancsak rontotta pénzügyi eredményeinket. Az elszámolás során 272,2 millió Ft-os visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mely negatívan hat a következő gazdasági évre is.

PPP kötelezettségeink teljesítésének az 50% alatti támogatási szint, illetve a saját bevételek elmaradása miatt 2012. május ill. június hónaptól nem tudtunk eleget tenni.

A fentiekben ismertetett gazdasági helyzet következtében az év végére a szállítói kötelezettségünk állománya közel 700 millió Ft-ra emelkedett, mely az előző évihez képest 200 millió Ft-os növekedést mutat.

2.2. Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

„NÉ”

2.3. Az intézmény működésének helyzete, működési tevékenység értékelése

Intézményünk működtetéséhez a szükséges kvalifikált humánerőforrás, valamint a materiális és immateriális feltételek egyaránt rendelkezésre állnak. A szolgáltató és funkcionális egységek dolgozói magas szinten végzik tevékenységüket.

Alapelvünk, hogy működésünk során a lehető legmagasabb érték-ár arányt érjük el; ahol lehetséges azokon a területeken saját erőforrással váltsuk ki a szolgáltató tevékenységet. Mindezt úgy végezzük, hogy a szolgáltatás színvonala semmiképpen ne romoljon, sőt lehetőleg javuljon.

3. Részletes indoklás (előirányzatok alakulása)

3.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Számszaki beszámoló 6. sz. melléklet adatok e Ft-ban	2012. évi költségvetés								
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9
Hallg. pénzbeli juttatás	8 237	297 500	305 737	30 237	297 500	327 737	30 237	266 377	296 614
Bursa ösztöndíj	48 000	42 000	90 000	26 000	42 000	68 000	25 397	25 106	50 503
Dokt. ösztöndíj	0	0	0			0			0
Tankönyv-jegyz.sport-kult tám.	6 000	29 750	35 750	6 078	29 750	35 828	6 077	26 692	32 769
Köztársasági ösztöndíj	0	4 080	4 080		4 080	4 080		3 672	3 672
Kollégiumi tám.	100 000	118 830	218 830	89 992	118 830	208 822	89 992	110 442	200 434
Lakhatási tám.	0	75 900	75 900		75 900	75 900		52 740	52 740
Miniszteri ödj (MÖB)+határon túli	0	900	900		900	900		286	286
I. Hallg. előir. összesen:	162 237	568 960	731 197	152 307	568 960	721 267	151 703	485 315	637 018
II. Oktatói,kut.ödjak össz.						0	0	0	0
Nem gyak.isk-óvodák			0			0			0
Gyakorló isk-óvodák	77 649	910 000	987 649	77 649	910 000	987 649	77 649	817 742	895 391
III Közokt.normatív tám össz.	77 649	910 000	987 649	77 649	910 000	987 649	77 649	817 742	895 391
Képzési előir	485 453	911 278	1 396 731	261 410	981 263	1 242 673	202 856	925 966	1 128 822
Tudományos célú előir	0	497 645	497 645		497 645	497 645		497 645	497 645
Fenntartói előir.	643 661	791 133	1 434 794	1 279 759	1 227 548	2 507 307	1 123 233	1 227 548	2 350 781
IV. Képzés-tudományos- fenntart.ei. Összesen	1 129 114	2 200 056	3 329 170	1 541 169	2 706 456	4 247 625	1 326 089	2 651 159	3 977 248
V. Speciális programok összesen ebből:	0	116 284	116 284	0	116 284	116 284	0	111 862	111 862
Anyanyelvi lektorok		15 000	15 000		15 000	15 000		10 578	10 578
			0			0			0
Tüz-, vagyonvédelem		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
Nemzetiségi képzéskieg.		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000

Fogyatékossgal élők kieg		3 600	3 600		3 600	3 600		3 600	3 600
"Kis szakok" kieg.tám.		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000
			0			0			0
			0			0			0
Arborétumok,botanikus kertek		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000
			0			0			0
			0			0			0
Szülőföldi képz(nemzetközi)		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000
			0			0			0
			0			0			0
Laborok spec.kieg.		24971	24971		24971	24971		24971	24971
Művészeti gyakhely kiegészít.		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000
Ped. díszdiploma		1 713	1 713		1 713	1 713		1 713	1 713
			0			0			0
VI. Fejlesztési előirányzat			0			0			0
VII. Pályázatok + egyéb	981 000	0	981 000	981 000		981 000	836 547		836 547
MINDÖSSZESEN (I-VII)	2 350 000	3 795 300	6 145 300	2 752 125	4 301 700	7 053 825	2 391 988	4 066 078	6 458 066

Működési költség. össz.	1 970 000	3 780 100	5 750 100	2 279 836	4 286 500	6 566 336	1 952 851	4 050 878	6 003 729
Személyi juttatás	492 708	2 187 692	2 680 400	433 927	2 111 427	2 545 354	318 103	2 060 499	2 378 602
Munkaadókat terhelő jár.	160 954	597 846	758 800	107 920	577 900	685 820	84 299	551 887	636 186
Dologi kiadás	1 257 301	577 499	1 834 800	1 676 556	1 230 757	2 907 313	1 473 911	1 133 970	2 607 881
Ellátottak	56 237	417 063	473 300	56 237	366 416	422 653	71 382	304 522	375 904
Tám.ért.műk			0	180		180	180		180
Egyéb műk	2 800	0	2 800	5 016		5 016	4 976		4 976
Felhalmozási előir.	380 000	15 200	395 200	471 689	15 200	486 889	438 537	15 200	453 737
Intézményi beruh.	380 000	15 200	395 200	471 689	15 200	486 889	438 537	15 200	453 737
Felújítás			0			0			0
Tám.ért.felhalm.			0			0			0
Egyéb int. felh.			0			0			0
Központi beruházás			0			0			0
Kölcsönök			0	600		600	600		600
MINDÖSSZESEN:	2 350 000	3 795 300	6 145 300	2 752 125	4 301 700	7 053 825	2 391 988	4 066 078	6 458 066

21. táblázat: A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 2012-ben

Intézményünk 2012. évi kiadási és bevételi eredeti előirányzata 6.145.300 e Ft volt. Az év közben történt előirányzat-módosítások következtében módosított előirányzatunk összege 7.053.825 e Ft-ban teljesült.

Az előirányzat-módosítások részletesebb indoklását a 3.2. sz. pont tartalmazza. A kiadások teljesülése 6.458.066 e Ft-ban realizálódott. A módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva 595.759 e Ft összegű kiadási megtakarítást jelent. A bevételi előirányzat 6.749.342 e Ft-ban teljesült éves szinten. Ez a teljesülés 304.483 e Ft összegű bevételi lemaradást mutat. A kiadási és bevételi lemaradás egyenlegét tekintve a tényleges maradvány összege 291.276 e Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.

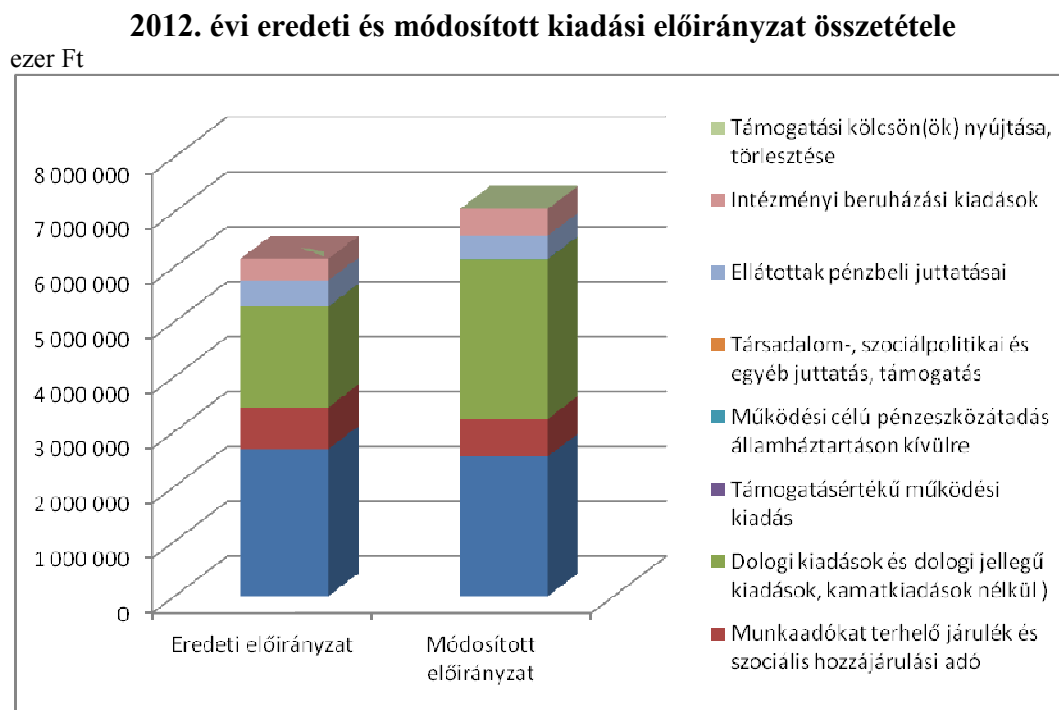
Az intézmény feladatellátását biztosító források (módosított előirányzat) az alábbiak szerint tevődnek össze:

- Hallgatói előirányzat	721.267 e Ft
- Közoktatás normatív támogatása	987.649 e Ft
- Képzési, tudományos és fenntartási előirányzat	4247625 e Ft
- Speciális programok	116.284 e Ft
- Pályázatok + egyéb	981.000e Ft

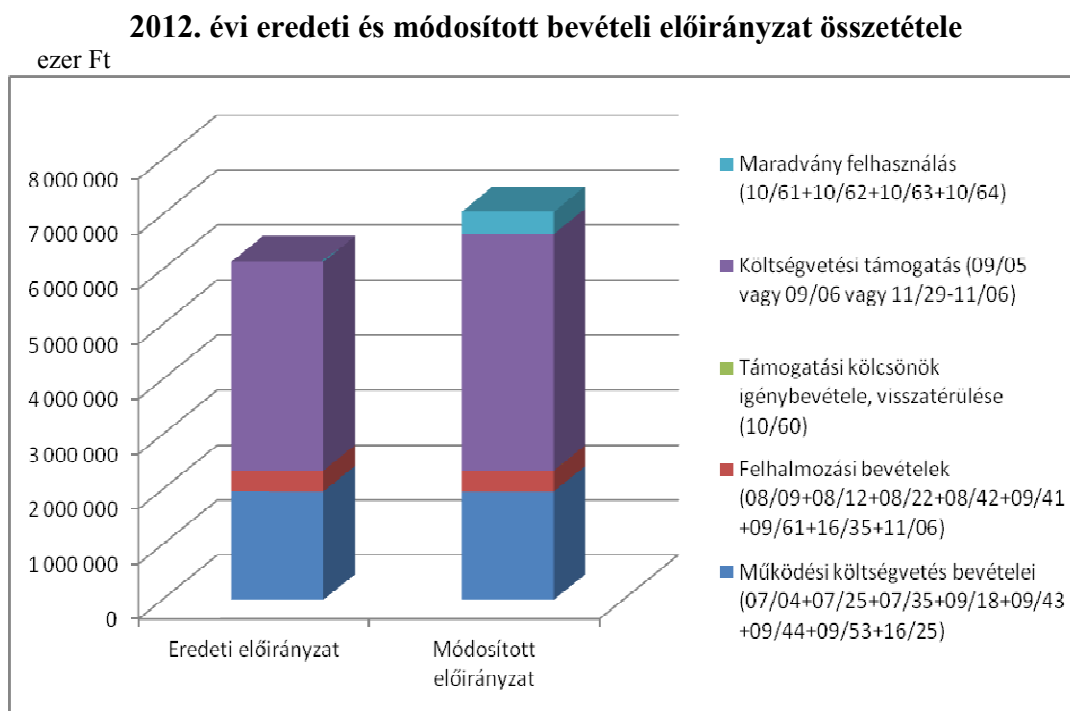
Az előirányzaton belül legjelentősebb részt 60,2%-ot a képzési, tudományos és fenntartási támogatás képvisel. A képzési, tudományos és fenntartási támogatási normatíva terhére teljesített kiadások összege 3.977.248 e Ft volt, melyből a bevételek terhére 33,3%-os kiadás történt. Az összkiadáson belül legjelentősebb volt a személyi juttatás, valamint azok járulékainak kiadása mintegy 46,7%-ban. A dologi kiadások nagyságrendje 2.607.881 e Ft volt. E jogcímen legjelentősebb a bevételekből történő forrás biztosítása, mely 2012. évben 56,5%. A hallgatói előirányzatokból 637.018 e Ft került kifizetésre, melyből legnagyobb részarányt a hallgatók pénzbeli juttatása képvisel. Igen jelentős a kollégiumi támogatás terhére történő kifizetés, melyből a felújított, illetve bérelt kollégiumi férőhelyek szolgáltatását végzők számláinak kiegyenlítése történik. A színvonalas oktatás forrásainak biztosítására minél több pályázati lehetőség igénybevételel élünk. A pályázati és egyéb források nagyságrendje az elmúlt gazdasági évben 981.000e Ft volt, mely az összes módosított előirányzatunk 13,9%-át jelentette.

3.2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása



5. ábra: 2012. évi eredeti és módosított kiadási előirányzat összetétele



6. ábra: 2012. évi eredeti és módosított bevételi előirányzat összetétele

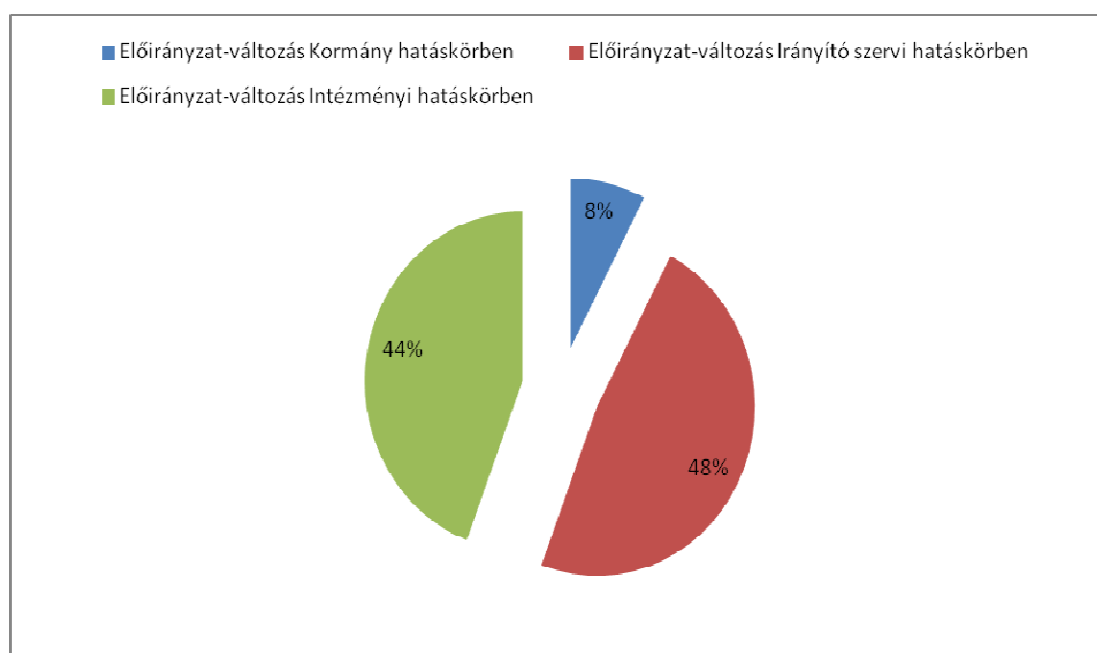
A Nyíregyházi Főiskola 2012. évi költségvetésének kiadási és bevételi eredeti előirányzati főösszege: 6.145.300 eFt.

Az előirányzat módosítások együttes összege 2012. évben 908.525 ezer Ft volt. Ez magában foglalja a Kormány-, a felügyeleti szervi- és az intézmény saját hatáskörű évközi előirányzat módosításokat, mely az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva 14,8%-os növekedésnek felel meg.

Az előirányzat-módosítás hatáskörönként az alábbiak szerint alakult:

HATÁSKÖR	ÖSSZEG EFT
Kormány	69.985
Felügyeleti szerv	436.415
Intézményi	402.125
Összesen:	908.525

22. táblázat: Előirányzat-módosítás hatáskörönként



7. ábra: Előirányzat-módosítás hatáskörönként

Az év közben történt előirányzat-módosítások főbb jogcímei intézményünkben:
(*adatok e Ft-ban*)

1.	2012. ÉVI BÉRKOMPENZÁCIÓ 1133/2012. (IV. 26.) KORM. HAT.	66.709
2.	Előző évi jóváhagyott maradvány	402.125
3.	PPP szolgáltatás bérleti díja	436.415
4.	Prémium évekre	3.276
	ÖSSZESEN:	908.525

23. táblázat: 2012. év közben történt előirányzat-módosítások

Az év közben történt módosítások következtében az aktuális előirányzat összege 7.053.825 e Ft.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 908.525 e Ft összegű növekedés következett be. A növekmény 48,0%-a a magán befektetői tőke bevonással megvalósult beruházás bérleti díjának támogatás előirányzata, melynek összege 436.415 e Ft. Ez a jogcím 97.337 e Ft-tal több a 2011. évihez képest.

Az előirányzat növekedés 44,3%-a az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, melynek nagyságrendje 402.125 e Ft.

Az előző évi maradvány igénybevételének jogcímei az alábbiak voltak:

Dologi kiadások	246.851 e Ft
Beruházási kiadások	60.689 e Ft
Felújítás	94.585 e Ft

24. táblázat: Előző évi maradvány igénybevételének jogcímei

A PPP konstrukcióban megvalósult bérleményekhez a felügyeleti szerv az alábbi támogatásokat nyújtotta:

CAMPUS HOTEL ÉS KOLLÉGIUM	166.517 E FT
Diákotthoni férőhely béreléséhez	42.800 e Ft
Tanulmányi épület	227.098 e Ft

25. táblázat: PPP konstrukcióban megvalósult bérleményekhez nyújtott támogatások

Mindhárom jogcímen kapott összeg a dologi kiadások előirányzatát növelte.

Bérkompenzációra és járulékaira a kormány határozata alapján 66.709 e Ft-ot kapott a főiskola pótelőirányzatként.

Az előző évi elszámolás alapján 140.701 e Ft befizetési kötelezettsége keletkezett a főiskolának, amit 2012. évben részletekben teljesített.

b) Konkrét meghatározott feladatokra a tálcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása az esetleges maradványok nagysága

„NÉ”

c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó alakulása

adatok: ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2010. ÉVI	2011. ÉVI	2012. ÉVI
Teljes munkaidősök rendszeres juttatásai	1.762.382	1.739.317	1.663.507
Teljes munkaidősök munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	524.468	688.852	417.115
Teljes munkaidősök keresete összesen	2.286.850	2.428.169	2.080.622
Részmunkaidősök keresete	67.493	52.741	35.539
Kereset részét képező juttatások összesen	2.354.343	2.480.910	2.116.161
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50.228	49.020	86.273
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	77.712	37.222	16.070
Szociális jellegű juttatások	767	754	257
Külső személyi juttatások	256.555	204.524	159.841
Személyi juttatások összesen:	2.739.605	2.772.430	2.378.602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó össz.:	719.889	730.023	636.186

26. táblázat: Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása

2012. évben a közalkalmazotti illetménytábla nem változott, a pótlék alap sem emelkedett. Január hónapban a fizetési fokozatok közötti kötelező átsorolások megtörténtek.

2011. évi 78.000 Ft/hó minimálbér összege 2012. évben 93.000 Ft/ hó összeg lett, a garantált bérminimum pedig 108.000 Ft/ hó.

A 371/2011. (XII.31.) számú, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjára vonatkozó kormányrendelet alapján a 2012. évi adó-és járulékváltozások ellentételezésére közalkalmazottaink meghatározott köre havonta kompenzációban részesült, melynek fedezetét az 1133/2012. (IV. 26.) kormányhatározat alapján pótelőirányzatként biztosították.

A személyi jövedelemadózáásban az összevont adóalapba tartozó jövedelmeknél a személyi jövedelemadó mértéke egységesen 16% maradt, változott viszont az adóalap számítása.

Az adóalap-kiegészítést 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó éves összevont adóalapban tartozó jövedelemrészig nem kellett alkalmazni, a 2 millió 424 ezer forintot meghaladó részt növelni kellett az adóalap-kiegészítéssel, melynek mértéke 2012-ben is 27% volt.

A családi kedvezmény jogosultsági feltételei nem változtak.

2012. évben a személyi juttatások eredeti előirányzata 96,7%- a volt a 2011. évi tényleges személyi juttatások értékének. A személyi juttatásokra fordított kiadások összege 2.378.602 e Ft lett, az előző évinek 85,8% -a, a módosított előirányzat 93,4%-a.

A rendszeres személyi juttatások értéke 1.692.137 e Ft-ban realizálódott, mely 71,1%-a az összes személyi kiadásnak.

A nem rendszeres személyi juttatások kiadásai nem érték el a bázisidőszakét a pályázatok terhére történő kifizetések alakulása miatt.

A 2012. évben kifizetett végkielégítés összegének emelkedése döntően az előző évben kezdődő, áthúzódó létszámcsökkenés miatt jelentkezett.

A jubileumi jutalomra fordított összeg 56.306 e Ft volt, melynek jelentős részét a nyugdíjba vonuló közalkalmazottainknak fizettünk ki.

A személyhez kapcsolódó költségtérítések közül a jogszabály alapján járó közlekedési költségtérítésre 15.941 e Ft-ot fordítottunk.

A külső személyi juttatások kiadása 159.841 e Ft-ban realizálódott, az előző évhez képest 21,8%-kal kevesebb összegben.



8. ábra: Személyi juttatások megoszlása 2012-ben

2012. évben 1 fő teljes munkaidős dolgozó rendszeres személyi juttatásainak összege 210.357 Ft/ fő /hó volt.

2012. január 1-jétől a munkáltatót/kifizetőt terhelő társadalombiztosítási járulék (TB járulék 27%) megszűnt, helyette a munkáltató/kifizető szociális hozzájárulási adót (szochó) fizet, mértéke 27% (2011. évi CLVI. tv. 459. §.)

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 2012. évben 636.186 e Ft volt, a 2011. évi 730.023 e Ft-tal szemben.

Rehabilitációs hozzájárulásra kifizetett összeg 33.388 e Ft volt.

Létszám-gazdálkodás

Átlagos állományi létszám

fő

ÉV	TELJES MUNKAI DŐS LÉTSZÁM	RÉSZMUNKAI DŐS ÁTSZÁMÍTOTT LÉTSZÁM	ÖSSZESEN
2008	764	38	802
2009	742	34	776
2010	726	34	760
2011	709	25	734
2012	659	21	680

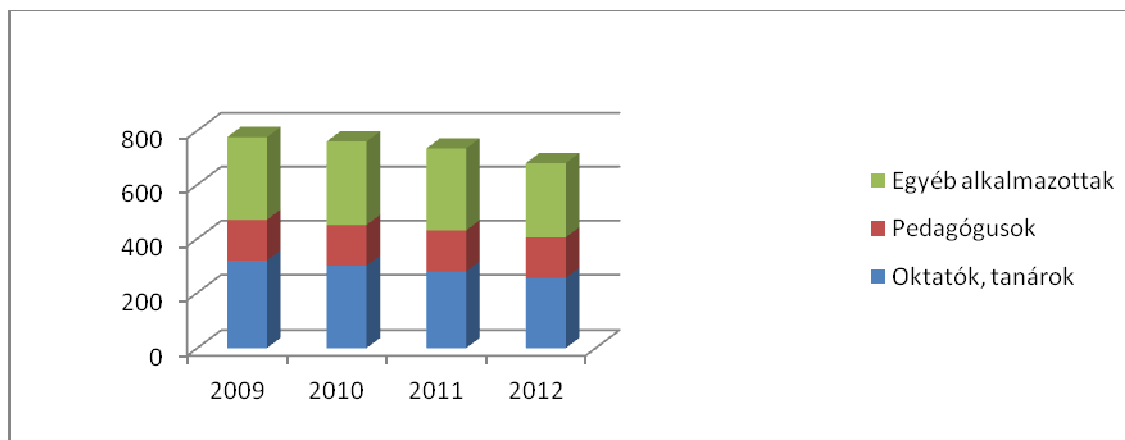
27. táblázat: Átlagos állományi létszám

A humán-erőforrással való hatékony és takarékos gazdálkodás továbbra is egyik fontos célkitűzése a főiskolának, az alapfeladat – az oktatás – színvonalas teljesítése mellett.

A főiskola 2012. évi tevékenységét 680 fő teljes munkaidősre átszámított átlagos állományi létszámmal látta el, ebből 659 fő teljes munkaidőben, 21 fő részmunkaidőben foglalkoztatott. A humánpolitikai intézkedések eredményeképpen az átlagos állományi létszám évek óta csökkenő tendenciát mutat.

Átlagos állományi létszám alakulása munkakörönként

fő



9. ábra: Átlagos állományi létszám alakulása munkakörönként 2009-2012 években

2012. évben 97 fő közalkalmazott jogviszonya szűnt meg, 35 fő létesített jogviszonyt. A határozott idejű szerződéseket 23 fő esetében nem hosszabbítottuk meg. Az előző évről áthúzódó felmentések következtében 2012-ben 41 fő közalkalmazott jogviszonya szűnt meg, ebből nyugdíjazás miatt 24 főnek, átszervezés miatt 17 főnek.

Prémium évek programban 1 fő vett részt.

Beszámoló 12. számú mellékletében szerepeltetett adatok elemzése

Megnevezés	2012. évi normatív jogosultság képzési (kifutó)	Finanszírozottsági szint	2012. évi jogosultság finanszírozott mértéke képzési (kifutó)	2012. évben rendelkezésre álló képzési támogatás	Különbőzet	2012. évi normatív jogosultság tudományos célú támogatás	2012. évi jogosultság finanszírozott mértéke tudományos célú támogatás	2012. évben rendelkezésre álló tudományos célú támogatás	Különbőzet	2012. évi fenntartói támogatás jogosultság (eredeti tám)	2012. évi jogosultság finanszírozott mértéke fenntartói támogatás	2012. évben rendelkezésre álló fenntartói támogatás	Különbőzet	2012. évi jogosultság speciális feladatok	2012. évben speciális feladatokra rendelkezésre álló támogatás	Különbőzet
Képzési támogatás elszámolása																
1 Főiskolai képzés összesen (kifutó)	3 338															
2 Egyetemi képzés összesen (kifutó)	0															
3 Felsőfokú szakképzés összesen	170 323															
4 Alapképzés összesen (BA,BSC)	638 344															
5 Osztatlan képzés összesen	0															
6 Mesterképzés összesen (MSC,MA)	119 448															
7 Doktorandusz képzés összesen	0															
8 Képzési támogatás mindösszesen (1+...+7)	931 453	85,0	791 735	911 278	119 543											
Tudományos célú támogatás elszámolása																
9 Oktatók, kutatók						218 964										
10 Minősített oktatók						311 664										
11 Államilag támogatott doktoranduszok																
12 Fokozatot szerzettek						36 400										
13 Odaítélt fokozatok																
14 Tud célú támogatás mindösszesen (9+...+13)						567 028	481 974	497 645	15 671							

15	Fenntartói támogatás										791 133	672 463	791 133	118 670			
	Speciális programok elszámolása																
16	Anyanyelvi lektorok														10 578	15 000	4 422
17	"kis szakok"														8 000	8 000	0
18	Gyes-gyed														96		-96
19	OSJER														0		0
20	Tűzvédelem														1 000	1 000	0
21	Nemzetiségi kieg														7 000	7 000	0
22	Fogyatékossgal élők kieg tám														6 840	3 600	-3 240
23	Arborétumok, botanikus kert														20 000	20 000	0
24	Szülőföldi képzés														15 000	15 000	0
25	Laboratóriumok spec. kieg.														24 971	24 971	0
26	Művészeti gyak. hely. kieg.														20 000	20 000	0
27	Ped. díszdiploma														1 713	1 713	0
28	.														0		0
29	.														0		0
30	.														0		0
31	Speciális programok mindösszesen (16+...+)														115 198	116 284	1 086
																116 284	

28.táblázat: A 12. számú mellékletében szerepeltetett adatok elemzése

Az intézmény rendelkezésére álló képzési támogatás 2012. évi jogosult összege 931.453 e Ft, az előző évi 1.186.514 e Ft-tal szemben. A közel 255 millió Ft-os mérséklődés az államilag támogatott hallgatók számának csökkenése, ill. képzési területek közötti megoszlás változása miatt következett be.

Az elmúlt évben a fenntartói támogatás finanszírozottsági szintje az előző évi 87%-kal szemben 85%-ban került meghatározásra.

A speciális feladatok 2012. évi elszámolása során 1.086 e Ft összegű befizetési kötelezettség keletkezett.

A DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA			
<i>(ADATOK: EZER FT-BAN)</i>			
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
	előirányzat		
Készletbeszerzés	140300	140300	0
Kommunikációs szolgáltatások	34000	33800	-200
Szolgáltatási kiadások	1108600	1625015	516415
Vásárolt közszolgáltatások	35000	42000	7000
Általános forgalmi adó	349000	452343	103343
Kiküldetés, reklám, reprezentáció	53500	59000	5500
Szellemi tevékenység végzésére	30000	41300	11300
Egyéb dologi kiadások	50000	312955	262955
Költségvetési befizetés (előző év)		160500	160500
Adók, díjak, befizetések, árf. veszt.	34400	37400	3000
Realizált árfolyamveszteségek		2700	2700
Összesen	1834800	2907313	1072513

29. táblázat: A dologi kiadások előirányzatának változása

A dologi kiadások módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz viszonyítva 1.072.513 e Ft összegű növekedést mutat a 2012-es gazdasági évben. Ez a tendencia jellemző az utóbbi évek költségvetéseire. Már a költségvetés tervezésénél kitűnik, hogy a rendelkezésre álló támogatás nem éri el a fenntartáshoz, üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezetet. Ezt a táblázatban bemutatott előirányzat változás is igazolja.

A dologi kiadások előirányzat módosításának összetételét az alábbiakban mutatjuk be:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (EZER FT-BAN)
OKM támogatás PPP bérleti díj	436.415
Előző évi előir. maradvány	246.851
Saját hatáskörű módosítás	389.247
Összesen	1.072.513

30. táblázat: Az előirányzat módosítások összetétele

Az előirányzat módosításból a legjelentősebb összeg a PPP programban megvalósult beruházások 2012. évi törlesztő részleteinek támogatását biztosítja dologi kiadások jogcímen. A másik jelentős tétel az előző évi maradvány igénybevétele, melynek kiemelt jogcímekre történő előirányzatosítása saját hatáskörben történt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A hallgatókkal kapcsolatos elszámolás (számszaki beszámoló 10/a, 10/b melléklete)

Az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos 2012. évi költségvetési támogatás elszámolása					
Megnevezés	Jogosultak létszáma *	Normatíva összege	Jogosult előirányzat (eFt)	Rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	Különbözet (eFt)
1	2	3	4	5	6=5-4
Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás	2 243	119eft/fő/10hó	266 917	297 500	30 583
Bursa ösztöndíj támogatásból	644		25 106	42 000	16 894
Doktoranduszok ösztöndíja		1116eft/fő/év			0
Köztársasági ösztöndíj 2011/2012 2. félév (6 hó)	12	34 eft/fő/hó	2 448		
Köztársasági ösztöndíj 2012/2013 1. félév (4 hó)	9	34eft/fő/hó	1 224		
Köztársasági ösztöndíj összesen			3 672	4 080	408
Tankönyv- jegyzet, sport-kult norm tám	2 243	11,9eft/fő/10hó	26 692	29 750	3 058
Kollégiumi támogatás	948	116,5eft/fő/10hó	110 442	118 830	8 388
Lakhatási támogatás	879	60e-Ft/fő/ 10hó	52 740	75 900	23 160
Miniszteri ösztöndíj (51/2007. (III. 27.) Korm. rendelet)	2		286	900	614
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen			485 855	568 960	83 105

31. táblázat: A hallgatókkal kapcsolatos elszámolás

A hallgatói juttatások elszámolása során intézményünknek a 2012-es gazdasági év után visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A jogosult előirányzat 83.105 e Ft-tal kevesebb a rendelkezésre álló előirányzathoz viszonyítva. A következő táblában szerepeltetett állami támogatott hallgatói létszám alakulása megfelelő magyarázattal szolgál a juttatások elszámolására. Az államilag támogatott hallgatói létszámban jelentős csökkenés következett be, a jogosultak átlagos számított létszáma 394 fővel csökkent.

Államilag támogatott nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása 2011. évhez viszonyítva jogosultság szerint

Megnevezés	2011. év			2012. év		
	március	október	átlag	március	október	átlag
Hallgatói normatív juttatás	2.606	2.669	2.637,5	2.362	2.124	2.243
Bursa ösztöndíjasok	903	738	820,5	731	557	644
Köztársasági ösztöndíjasok	9	13	11,0	12	9	10,5
Kollégiumi jogosult létszám	945	1.014	979,5	914	982	948
Lakhatási támogatás	1.063	1.085	1.074,0	941	817	879
Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás	2.606	2.669	2.637,5	2.362	2.124	2.243
Miniszteri ösztöndíj	3	2	2,5	2	1	1,5

32. táblázat: Államilag támogatott nappali tagozatok hallgatói létszám alakulása 2011. évhez viszonyítva jogosultság szerint

Működési/felhalmozási célú pénzeszközáradás

Működési célú pénzeszközáradás 2012. évben összesen 5.156 e Ft összegben történt, amely 312 e Ft-tal kevesebb, mint a 2011. évi teljesítés.

Felhalmozási célú pénzeszközáradás 2012 évben nem volt.

Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések)

Fenti jogcímenek 2012. évben 19,2 millió Ft összegű kifizetés történt, amelynek több mint 80%-a a PPP szolgáltatással kapcsolatos késedelmes teljesítés miatt következett be.

Támogatásértékű működési/felhalmozási kiadások

Fenti jogcímenek 2012 évben 180 e Ft összegű kifizetés volt. 100 e Ft MTA-nak, 80 e Ft pedig Zentralblatt hozzájárulás címen történt.

Intézményi beruházási kiadások

(adatok: e Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT- VÁLTOZÁS	TELJESÍTÉS
	előirányzat			
Ingatlanok, gépek ber. felújítása				
Felújítás ÁFA-ja				
I. Felújítás összesen:				
Imateriális javak vásárlása		22000	22000	21672
Ingatlanok vásárlása, létesítése		17000	17000	16517
Gépek, berendezések, felszerelések	311181	318377	7196	297245
Járművek vásárlása		26000	26000	25114
Tenyészállatok vásárlása			0	
Intézményi beruházások ÁFA-ja	84019	103512	19493	93189
Központi beruházási kiadások			0	
Részesedések vásárlása			0	
II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:			0	
Mindösszesen:	395200	486889	91689	453737

33. táblázat: Intézményi beruházási kiadások, 2012.

A felújítás és a felhalmozási kiadások előirányzatának 91.689 e Ft összegű növekedése az alábbi tételekből tevődik össze:

Saját hatáskörű módosítás	31.000 e Ft
Maradványból	60.689 e Ft
Összesen:	91.689 e Ft

34. táblázat: A felújítás és a felhalmozási kiadások előirányzat növekedésének megoszlása

Az előirányzat növekedés 34%-a saját hatáskörű módosítás, amely az intézmény pályázatból megvalósított beruházásaival kapcsolatos.

Központi beruházások

2012. évben központi beruházás nem volt.

Felújítás

2012. évben felújítás nem volt.

Előző évek előirányzat maradvány átadása

2012. évben e jogcímen pénzügyi teljesítés nem történt.

3.3. Az intézményi bevételek alakulása

- a) Az alábbi táblázatban mutatjuk be a főiskola 2012. évben teljesült bevételeinek értékét kiemelt jogcímenként az eredeti és módosított előirányzattal együtt.

adatok: e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
Egyéb saját bevétel	1 320 000	1 319 400	1 263 455
Működési célú pénzeszköz átvételek	100 000	94 866	69 093
Intézményi működési bevétel összesen:	1 420 000	1 414 266	1 332 548
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	380 000	380 000	331 428
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3 795 300	4 301 700	4 301 700
Támogatás értékű működési bevételek	550 000	550 000	375 817
Támogatás értékű felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű bevételek összesen:	550 000	550 000	375 817
Előző évi pénzmaradvány átvétel		5 134	5 124
Pénzforgalom nélküli bevétel		402 125	402 125
Kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		600	600
Bevételek összesen:	6 145 300	7 053 825	6 749 342

35. táblázat: A Főiskola 2012. évben teljesült bevételeinek értéke kiemelt jogcímenként az eredeti és módosított előirányzattal együtt

A főiskola feladatai ellátása során a 2012-es beszámolási időszakban 6.749.342 e Ft összegű bevételt teljesített. Az intézményi összes bevétel a 2011. évi összegtől 1.116 millió Ft-tal maradt el.

Összetételét tekintve jelentősen átalakult, amelyet az alábbi táblázat adatai mutatnak:

MEGNEVEZÉS	TÉNY 2011. ÉV (E FT)	ÖSSZETÉ TEL %	TÉNY 2012. ÉV (E FT)	ÖSSZET ÉTEL %	ELTÉRÉS (E FT)
Intézményi működési bevétel összesen:	1.443.087	18	1.332.548	20	-110539
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	79.702	1	331.428	5	251726
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	4.653.239	59	4.301.700	63	-351539
Támogatás értékű működési bevételek	962.695	12	375.817	6	-586878
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	269.136	3	0		-269136
Pénzforgalom nélküli bevétel	455.104	6	402125	6	-52979
Kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	600	0	600	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétel	2.078	0	5.124	0	3046
Bevételek összesen:	7.865.641	100	6.749.342	100	1.116.299

36. táblázat: Intézményi bevételek alakulása

A felügyeleti szerv által 2012. évre biztosított tényleges költségvetési támogatás 506,4 millió Ft-tal több az eredeti előirányzatnál. A költségvetési támogatás arány 59%-ról 63%-ra nőtt. Az intézményi működési bevétel jogcímen 110.539 e Ft-os lemaradás következett be.

Bevételeink körében az állami támogatáson túl jelentős szerepet töltenek be a pályázatok, melyek az oktatás, kutatás színvonalának fenntartását, növelését szolgálják. A támogatás értékű működési bevétel nem érte el az eredetileg előirányzott összeget. Vállalkozóktól fejlesztési célra átvett pénzeszköz 2012. évben nem volt

b) A bevételek beszédésével összefüggő intézkedésekről a 3.11-es pontban számolunk be.

c) Előző évi előirányzat maradvány átvétele

E jogcímen 2012.-ben 5.124 e Ft összegű bevételt értünk el.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek változása:

adatok: e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2011.12.31.	2012.12.31.
Függő kiadások	1.129	844
Átfutó kiadások	108.910	172.117
Passzív függő elszámolások	182	39
Átfutó bevételek	16.044	7.025

37. táblázat: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek változása

Az átfutó kiadások állományváltozása szinte teljes mértékben pályázati kiadások megelőlegezésével kapcsolatos. Az átfutó bevételek előző évhez viszonyítva 9.019 e Ft-tal csökkentek.

3.4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) A 2011. évi előirányzat maradvány összege 402.125 e Ft volt. A maradványt az alábbi jogcímek szerint saját hatáskörben előirányzatosítottuk:

- dologi kiadások	246.851 e Ft
- intézményi beruházások	60.689 e Ft
- személyi juttatások és járulékai	94.585 e Ft

b) 2012. évben a keletkezett előirányzat maradvány összege 291.276 e Ft volt. Legjelentősebb összegű maradvány a személyi juttatások jogcímen keletkezett.

A keletkezett maradvány összetétele:

- személyi juttatás	166.752 e Ft
- munkaadókat terhelő járulék	49.634.e Ft
- dologi kiadások	-5.051 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása	46749 e Ft
- intézményi beruházások	33.152 e Ft
egyéb mük. célú kiadás	40e Ft

3.5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

2012. évben huszonegy uniós forrásból támogatott pályázata volt a főiskolának. 15 TÁMOP-os pályázatból 11 lezárult 2011-ben. Hat HURO pályázatból négy fejeződött be ugyanebben az évben, kettőt évközben nyertünk el. A két TIOP-s pályázatból az Eötvös Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium által elnyert befejeződött, melyet informatikai eszközök beszerzésére fordítottak. A folyamatban lévő TIOP-1.3.1-10-s pályázat összértéke 669.787 eFt, melyből Digitális jelfeldolgozó oktató- kutató- és szolgáltató központ, gyakorlólé hely fejlesztésre 222.532 eFt-ot, Versenyképes élelmiszer-vertikum kialakításához mérőműszerek és egyéb berendezések beszerzésére 113.965 eFt-ot fordítottunk 2012-ben.

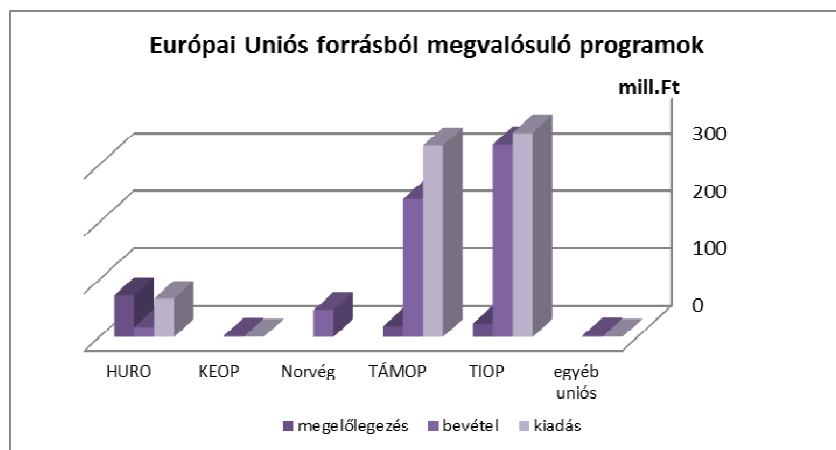
adatok: ezer Ft-ban

2012-ben folyamatban lévő uniós támogatással megvalósuló pályázatok			
Téma	Megnevezés	Bevétel	Megoszl. %
41484	HURO/1001/040/2.3.1 Softmat.	4 564	
61489	HURO/1001/138/2.3.1	3 742	
HURO pályázatok		8 305	1,7%
81492	KEOP-3.1.3/2F/09-11-2011-000	2 235	0,5%
41495	TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0055	11 349	
A1490	TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-012-	106 609	
T1451	TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2010-000	14 519	
T1483	TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-001	14 659	
TÁMOP pályázatok		147 136	30,0%
A1467	TIOP-1.3.1.-10/0013 NYF-VEKT	333 184	
TIOP pályázat		333 184	67,9%
Uniós pályázatok összesen:		490 860	100,0%

38. táblázat: 2012-ben folyamatban lévő uniós támogatással megvalósuló pályázatok

2012-ben 644.514 eFt támogatásértékű bevétel folyt be Uniós pályázatokból összességben, melynek 37,3%-a TÁMOP, 52%-a TIOP pályázatból származott. A pályázatok megvalósításához szükséges önerőn felül 115.000 eFt-ot az intézménynek kellett megelőlegezni a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében, ami tovább rontotta intézményünk fizetőképességét.

Az alábbi diagram a fent felsorolt tényezők megoszlását mutatja:

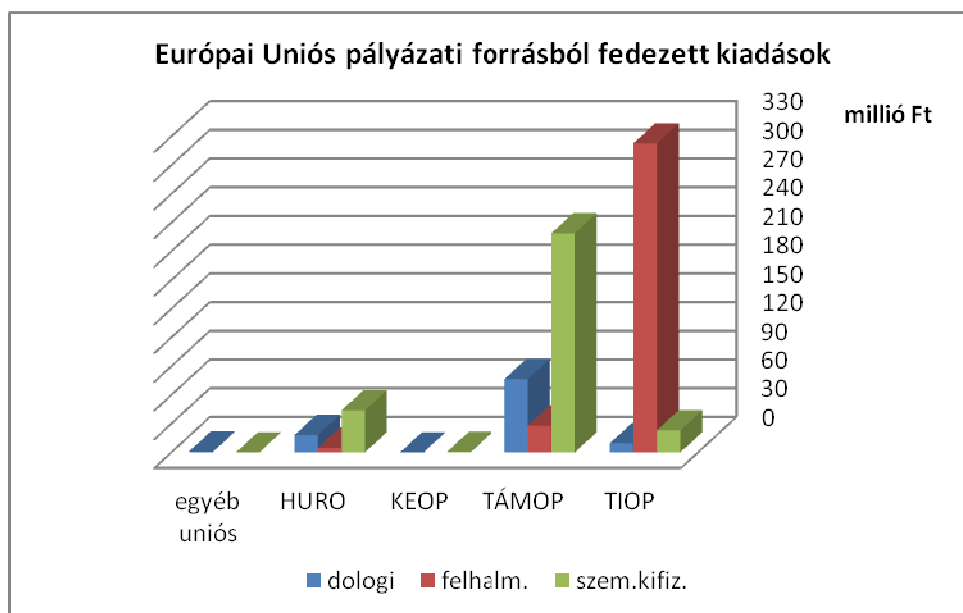


10. ábra: Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az uniós pályázatok révén olyan mérvű fejlesztéseket tudtunk végrehajtani, amelyre saját forrásból nem lett volna képes az intézmény. A közel 356 millió forint értékű megvalósított beruházásból 288,5 millió Ft-ot informatikai eszközök beszerzésére fordítottunk, 41,2 millió Ft-ból magas színvonalú vizsgáló műszereket, gépeket, berendezéseket vásároltunk, illetve 25,9 millió Ft-ból különböző szoftverek kerültek beszerzésre. Mindezen eszközök az oktatás és a tudományos munka versenyképességének, eredményességének növelését szolgálják.

A pályázati kiadások 39,1%-át személyi kifizetésekre és azok járulékaira, 13,9%-ot dologi kiadásokra, 46,9%-ot felhalmozási kiadásokra fordítottunk.

Az alábbi ábra szemlélteti az egyes pályázati típusoknál a kiadások összetételét:



11. ábra: Európai Unió pályázatokból fedezett kiadások

3.6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának alakulása.

A befektetett eszközökben az előző évhez viszonyítva bekövetkezett változást az alábbiakban mutatjuk be:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2011 év	2012 év
I Immateriális javak	46.767	49.987
Ingatlanok	7.850.168	7.690.407
Gépek, berendezések, felszerelések	1.210.241	1.182.145
Járművek	8.466	34.306
Tenyészállatok	7.742	6.180
II Tárgyi eszközök összesen:	9.076.617	8.913.038
III Egyéb tartós részesedések	12.870	12.870
IV Tartósan adott kölcsönök	37.308	37.064
V Üzemeltetésre átadott eszközök	334.356	322.892
Befektetett eszközök összesen:	9.507.918	9.335.851

39. táblázat: A befektetett eszközökben az előző évhez viszonyítva bekövetkezett változás

Intézményünkben 2012 évben központi beruházás nem volt.

A beszámolási időszakban– az előző évhez hasonlóan – döntően pályázati források szolgálták fedezetül a gép, berendezés, eszközpark, és az immateriális javak fejlesztéséhez.

A megvalósult felhalmozási kiadások forrás megoszlása:

	2011. ÉV	2012. ÉV
Irányító szervtől kapott támogatás	35 millió Ft	8 millió Ft
Bevétel	433 millió Ft	446 millió Ft
Összesen:	468 millió Ft	454 millió Ft

40. táblázat: A megvalósult felhalmozási kiadások forrás megoszlása

3.7. A Nyíregyházi Főiskola gazdasági társaságokban való érdekeltiségének, részesedés szerzésének bemutatása

A Nyíregyházi Főiskola az alábbi táblázat szerint rendelkezik részesedéssel gazdasági társaságokban.

Gazdálkodó szervezet neve	Székhelye (cím, honlap, elérhetőség)	Cégjegyzék száma	Főtevékenység	Alapítás (részesedés) szerzés			Jegyzett tőke alapításkor vagy részesedésszerzéskor (M Ft)	NYF tulajdoni részesedése alapításkor, részesedésszerzéskor (%)
				Időpontja (év, hónap, nap)	Indoka	Módja (alapítás, adás-vétel, tökéletesítés)		
Hallgatói Centrum Kht. "FA"	4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. +36/30/958 30 55	15-14-000108	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	2001.05.21	Hallgatói rendezvények bonyolítása	alapítás	3	100
Campus-Land Nonprofit Kft.	4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. +36/30/370 34 90	15-09-074513	Saját tulajdonú bérelt ingatlan üzemeltetése	2009.07.09	A NYF PPP beruházásainak üzemeltetése	alapítás	0,5	100
Nyír-Inno-Spin Kft.	4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. +36/30/676 10 53	15-09-076905	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés	2010.12.10	A NYF meglévő humán és infrastrukturális bázisának piaci hasznosítása	alapítás	2,8	51,8
Spin-Direkt Kft.	4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. +36/30/684 54 47	15-09-076915	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés	2010.12.10	A NYF meglévő humán és infrastrukturális bázisának piaci hasznosítása	alapítás	2,25	51,1
Innova Észak-Alföld Nonprofit Kft.	4028 Debrecen, Kürtös u. 4. www.innova.eszakalfold.hu	09-09-014471	Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése	2008.01.30	Stratégiai befektetés	alapítás	2	13
Enerea Nonprofit Kft.	4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. www.enerea.eu	15-09-074123	Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése	2009.03.06	Stratégiai befektetés	alapítás	8,85	11
Nyírszakképzés Nonprofit Kft.	4400 Nyíregyháza, Árok u. 53., www.nyirszakkepzes.hu	15-09-072924	Szakmai középfokú oktatás	2008.05.06	FSZ képzések RFKB-konform szervezése, forrásgyűjtés	alapítás	1,00	11,00
Záhony Térségi Logisztikai Klaszter Kft. "VA"	4625, Záhony, Európa tér 20.	15-09-0733103	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás	2008.07.18	Stratégiai befektetés	alapítás	5	0,02

41. táblázat: A Nyíregyházi Főiskola részesedése gazdasági társaságokban

3.8. A gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök

3.8.1. A gazdasági társaságokban történő részesedésszerzés

Az Ftv. 121. § (1) bek.-nek megfelelően a Nyíregyházi Főiskola élt annak lehetőségével, hogy társasági formában végeztesse üzemeltetési feladatát. Az intézmény 100%-os tulajdonában lévő két társaságot időben egymást követően alapította 2006-tól meghatározóan az üzemeltetési, és rendezvényszervezési tevékenység ellátására, majd részesedést szerzett hat társaságban, amelyből egy kapcsolódott továbbképzési feladathoz, a többi kutatás-fejlesztési, ill. stratégiai befektetési célú volt.

Az első intézményi társaság alapítása 2001-ben a **Hallgatói Centrum Kht.** (HC Kht.) létrehozásával történt, miután a PPP-szerződéssel vállalt többletfeladatoknak már nem tudott megfelelni, 2009. 06. 30-tól végelszámolás alá került.

A **Campus-Land Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.** (CL Np Kft.) 2009. július 1. napjától vette át a HC Kht. által végzett feladatokat, az alapító szerint meghatározott célfeladatok keretein belül.

A CL Np Kft. üzleti tevékenysége során a fő cél volt az üzemeltetési költség csökkentése az elérhető legjobb szolgáltatási szint nyújtása mellett, gazdasági számításokon alapuló tervezés alapján, a hatékony működés biztosítása mellett, a szakmai tapasztalatok elemzése alapján, amely biztosítéka volt a rugalmas, átlátható működésnek, szigorú monitoring mellett. Az üzemeltetési rendszer irányítását és ellenőrzését 2009-ben 5 fő műszaki - gazdasági alkalmazottal biztosította a 11.516 m² üzemeltetett területen.

A **Nyír-Inno-Spin, és a Spin-Direkt Kft.**-ben szerzett 51%-os részesedések szerzésére 2010. december 10-én, 2,8 M Ft; és 2,25 M Ft jegyzett tőkével, kutatás-fejlesztési céllal került sor. A spin-off cégek alapítását az indokolta, hogy stratégiájukat képesek voltak kellő rugalmassággal a piac változó igényeihez igazítani. Főtevékenységük kutatás-fejlesztési célú, a kutatóhelyhez kapcsolódó szellemi tulajdon-kezelési szabályzattal az Innovtv. 19. § (2) előírásának megfelelően az intézmény rendelkezik.

Az **Innova Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.**-ben (Innova Észak-Alföldi Np Kft.) a Nyíregyházi Főiskola 13%-os részesedést szerzett (törzsbetétje 0,26 M Ft-volt), amely alapítására 2008. január 30-án, hat társaság alapításával 2,0 M Ft jegyzett tőkével, stratégiai befektetési céllal került sor.

A főiskola az **Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség (Enerea) Nonprofit Kft.**-ben 11%-os részesedést szerzett (törzsbetétje 1,0 M Ft-volt), amely alapítására 2009. március 6-án 8,85 M Ft jegyzett tőkével került sor, fő tevékenységként az üzleti élet szabályozását, hatékonyságának ösztönzését jelölték meg. EU-s támogatással jött létre, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező nonprofit társaság.

A **Nyírségi Szakképzés- Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.**-ben (Nyírszakképzés Np Kft.) 11%-os részesedést szerzett a főiskola (törzsbetétje 0,11 M Ft-volt), alapítására 2008. május 6-án, 1,0 M Ft jegyzett tőkével került sor. 2009. augusztus 25.-én a tulajdonosi kör kiegészült a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.-vel a jegyzett tőke 1,1 M Ft-ra emelkedett, a főiskola részesedése 10%-ra módosult.

Az intézmény a **Záhony Térség Logisztikai Klaszter Kft**-ben 2%-os részesedést szerzett, ez 10 szavazatot jelent, (törzsbetétje 0,1 M Ft-volt). 2008. július 18-án alapították 5,0 M Ft jegyzett tőkével. Fő tevékenysége volt az „M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás”. Létrehozását az EU INTERREG Programból nyert támogatás ösztönözte, ahol egy logisztikai klaszter komplex megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére lehetett pályázni.

A Záhony Térség Logisztikai Klaszter Kft. taggyűlése 2010. október 11. napján döntött a cég végelszámolás útján történő megszüntetéséről, a cégbíróság a céget 2012. március 14-én megszüntnek nyilvánította.

Az NYF részesedésszerzését biztosító forrását a kincstári vagynon kívüli saját bevételekből fedezte, amelyet elkülönítetten tartanak nyilván. A létrehozott intézményi társaságok nem sértik a felsőoktatási intézmény érdekeit, nem végeznek az oktatási alaptevékenységgel összefüggő feladatokat.

Egy intézményi társaság alapított további gazdasági társaságokat, az Innova Észak-Alföldi Np. Kft. 2009. 09. 17-én a Szilíciummező Kft-t, 2009. 03. 06-án az Enerea Nonprofit Kft-t és 2010. 07. 19-én a Leneg Kft-t hozta létre az Ftv. 121. § (2) előírásának megfelelően.

3.8.2. A részesedésszerzések összhangja az Intézményfejlesztési tervvel

A 2007-2011. évekre vonatkozó Intézményfejlesztési terv az intézmény tulajdoni részesedésével egy már létező közhasznú társaság működését elemezte, és építette a tervei közé, és ennek a társaságnak az üzemeltetési tevékenységére számított a tervezés kapcsán is. Ezen túl a célok között spin-off tevékenység és spin-off társaság létrehozásának intézményi támogatása szerepelt, az intézményben izoláltan és összerendező elvek nélkül folyó szolgáltatások és innovatív természetű külső kapcsolatok centralizálása és koordinálása céljára.

3.8.3. Az intézményi részesedésű társaságok felügyelete

Az intézményi társaságok felügyelőbizottságai az elért szakmai célokat, a gazdálkodás eredményességét a beszámoló adatai alapján értékelték. A társaságok gazdálkodásának mérésére, értékelésére alkalmas kritériumrendszert a beszámolók kapcsán alkalmaz a Nyíregyházi Főiskola a kiegészítő melléklet követelményeivel összhangban. A beszámolók és a könyvvizsgálói jelentés alapján kerül értékelésre a működés. A tulajdonosi döntéseket a gazdasági tanács szakmai véleménye alapozza meg, ami alapján elfogadó határozatokat hoz.

A tulajdonosi joggyakorlást a Gazdálkodási Szabályzat 1. § (7) bekezdése szabályozza. Az elfogadó határozatok a beszámolókhöz csatoltásra kerülnek. A beszámolókat a Gazdasági Tanács véleményét is figyelembe véve a Szenátus fogadta el.

3.9. A gazdálkodó szervezetek szakmai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítása

3.9.1. A szakmai célok teljesülése a 100%-os részesedésű társaságoknál

A HC Kht. 2009. július 1-től, a konszolidációs lépések ellenére végelszámolás alá került, képviselőt az "Adóaktuál" Könyv- és Adószakértői, Kereskedelmi Kft látta el. Az Alapító Okirat 10. pontja szerint a végelszámoló megbízatása 2009. július 1-től a végelszámolás befejezéséig tart, gazdasági üzleti tevékenységet nem végez.

A Campus-Land Nonprofit Kft. fő tevékenysége mellett (saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése) az alapító okiratban meghatározott, cél szerinti közhasznú tevékenységi körök ellátását végezheti (oktatás; kutatás, fejlesztés; rendezvények, sporttevékenységek, járművezető-oktatás). A Főiskolával kötött megállapodás alapján az állandó és eseti többletüzemeltetési feladatokat végez, továbbá az üzemeltetési feladatokon túl a CL Np Kft. kezeli és könyveli az intézmény elkülönített Neptun letéti számláját.

A CL Np Kft. által végzett közhasznú tevékenység közvetlenül szolgálja a főiskola működését, mert az üzemeltetési feladatok, és a kollégiumi szolgáltatási funkció nélkül az intézményi működés lehetetlenülne el.

2009 szeptemberében a CL Np Kft. által alapított Student Stop! Nyelviskola a Nyíregyházi Főiskola Modern Filológia Intézetével együttműködve közhasznú tevékenységként segíti az Intézmény hallgatóinak eredményesebb nyelvtanulását, általános és szakmai nyelvvizsgákra készíti fel a hallgatókat.

A CL Np Kft. az üzleti tevékenysége során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a közhasznú tevékenységeire fordítja. A cél szerinti tevékenységéből és a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeiről és ráfordításairól elkülönített nyilvántartást vezet.

3.9.2. A szakmai célok teljesülése a részesedésszerzéssel létrehozott spin-off társaságoknál

A Nyíregyházi Főiskola az intézményfejlesztési terv 2007–2011. dokumentuma célul tűzte ki a spin-off vállalkozások létrehozását és működtetését is, melyek létrehozására a „Partiumi Tudáscentrum fejlesztése” (száma: 0022/NA/2006-1/ÖP-4) elnevezésű projektje során kötelezettségként vállalt.

A kutatók szellemi eredményeinek felhasználásával alapított spin-off cégek kellően rugalmasak ahhoz, hogy üzleti irányultságukat vagy stratégiájukat, a piac változó igényeihez igazítsák. A spin-off cég anyaintézményhez való fizikai közelsége a folyamatos tudományos-technológia támogatást is garantálja.

A Nyír-Inno-Spin Kft. fő tevékenysége szerinti „egyéb természettudományi kutatás-fejlesztés” feladatokat lát el, 2012-ben 10 nagyobb volumenű megbízást végzett külső és belső partnerekkel, tevékenységének eredményessége az alábbi projekt megvalósításában való aktív részvétellel igazolható.

A Kft. hathatós közreműködésével a 2012. gazdasági évben elindításra került a Nyíregyházi Főiskola anyagvizsgáló laboratóriumának akkreditálása, az akkreditációt 2013 márciusában a laboratórium meg is szerezte. Ennek köszönhetően 2013-ban egy új piaci szegmens irányába nyílik nyitási lehetőség.

A Spin-Direkt Kft. fő tevékenységként „társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztés”-i feladatokat lát el, alapítása óta több mint 10 külső partnernek végzett megbízást, tevékenységének eredményessége a TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0013 *Képzéssel a versenyképesség növeléséért – Munkahelyi képzések támogatása az Észak-alföldi Régió mikro- és kisvállalkozásainál* – projekt megvalósításában való aktív részvétellel igazolható.

3.9.3. A szakmai célok teljesülése a részesedésszerzéssel létrehozott kisebbségi tulajdonú társaságoknál

A Nyíregyházi Főiskola gazdálkodását a részesedésszerzéssel létrehozott társaságok által a pályázati források elérhetősége segítette. Eredményként kimutatható, hogy a társaságok által elnyert pályázatok segítették az egyes karokon folyó kutatási tevékenységek korszerű technikai hátterének megteremtését. Ugyanakkor okszerű kapcsolat az intézmény gazdasági mutatói és a gazdasági társaságai által elért források között nem mutatható ki, a részesedésszerzés stratégiai befektetési célú volt.

Az Enerea Nonprofit Kft. működésének célja alapvetően az energiahatékonyság elősegítése, az energiaforrások racionális felhasználásának támogatása, az új és megújuló energiaforrások alkalmazásának előmozdítása, illetve az energiadiverzifikáció támogatása volt az Észak-Alföldi régióban a pályázati források elérhetőségén keresztül. A társaság 2012. évi tevékenységét jól jellemzi, hogy a térségben kiemelkedően magas a beadott energia racionalizációs pályázatok és az elnyert támogatások aránya, hiszen hasonló profilú ügynökség csak az Észak-Alföldi régióban működik. Nemzetközi eseményeken való részvételeivel, tapasztalatszerzéssel tovább erősíti a térség energetikai megújulását.

A Nyírségi Szakképzés- Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. segítséget nyújt a szakképzés szervezésében, a szakoktatók szakmai és pedagógiai képzésében és továbbképzésében.

3.10. Az intézmény alaptevékenységének eredményesebb biztosításához való hozzájárulás

3.10.1. A gazdálkodó szervezetek és a tulajdonukban lévő gazdasági társaságok hozzájárulása az intézmény alapfeladata ellátásának szakmai eredményességéhez

A Nyíregyházi Főiskola Intézményfejlesztési terve konkrét elhatározást nem tartalmazott az intézményi társaságok létrehozásáról, és az éves terveik, célfeladataik meghatározásáról. A stratégiában meghatározott irányvonal éves megvalósíthatósága nem jelent meg, de az intézményi társaságok alapításával kapcsolatos szakmai célok a várakozásnak megfelelően teljesültek.

A gazdálkodó szervezetek szakmai hozzájárulása az állami felsőoktatási intézmények feladatellátása eredményességének és minőségének javulásához a gazdálkodási szempontok térségre ható körülményeit, és a gazdasági társaságok által elérhetővé vált pályázati forrásokból való részesedés szerzést figyelembe véve pozitív tényezőként értékelhető.

3.10.2. A gazdálkodó szervezetek és a tulajdonukban lévő gazdasági társaságok hozzájárulása az intézmény alapfeladat ellátásának pénzügyi, vagyoni eredményességéhez

Az intézményi vagyon gyarapodása és a gazdálkodó szervezetek által tulajdonolt gazdasági társaságok tevékenysége között okszerű összefüggés nem jellemző, azonban a felsőoktatás egyre növekvő finanszírozási nehézségei arra ösztönzik az intézményt, hogy költségvetési támogatást saját bevételeivel egészítse ki.

A Nyíregyházi Főiskola bevételszerző tevékenysége kiterjed költségtérítéssel kapcsolatos képzések folytatására, a Képzési és Továbbképzési Intézet keretében végzett tevékenységre, a kutató-fejlesztő és az ilyen típusú szolgáltató tevékenységből származó bevételekre. A főiskola infrastruktúrája, a kielégítő műszer- és gépellátottsága növelte versenyképességét. A karokat, és a tanszékeket fejlesztési és kutatási feladatokkal egyre több gazdasági partner kereste. Az ezekből származó bevételek növelhetik az oktatásra, kutatásra fordítható nem állami pénzeszközöket. Nőhet a K+F tevékenység bevételeiből finanszírozott kutatói álláshelyek száma, a hazai kutatási együttműködések száma.

A Nyíregyházi Főiskola intézményi érdekét a létrehozott két 100%-os tulajdonú társaság az Intézmény épületeinek működtetésével, annak szervezésével segítették. A többi társaságban, különböző mértékkel bíró részesedéssel a pályázati forrásokban való részvétel, illetve a jogszabály által biztosított előnyök kihasználása érdekében vett részt.

A stratégiai célú részesedés szerzésekkel az üzleti szféra szerepvállalásának növekedését, költségmegtakarítást vár az intézmény, és ezzel kívánja biztosítani a pályakezdőknek, hogy már tanulmányaik folyamán kapcsolatba kerülhessenek az üzleti világgal, és tanulmányaikat hatékonyabban tudják igazítani a munkaerő piaci igényekhez.

3.11. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2012. december 31-én a követelések állománya 279.114 eFt volt, ebből a vevőkövetelésünk 157.336,5 eFt, melyből a 2012. év előtt keletkezett 70.652 eFt. A lejárt tartozások esetében a Nyíregyházi Főiskola valamennyi esetben a szükséges intézkedést megtette. Amennyiben a partnerek a fizetési felszólítás ellenében sem teljesítenek, úgy követeléseinket peres úton érvényesítjük.

A követelésállomány 10,2%-a 30 nap alatti, ami jobb arányt mutat 2011. évhez képest. 60 napot meghaladó tartozás aránya 84,9%, melynek 45%-át a Hallgatói Centrum KHT tartozása teszi ki, mely felszámolás alá került, az eljárás hivatalos lezárása még nem történt meg, a PPP konstrukció miatt 50,4%-a a Campus Land Kht.-val szembeni követelésünk.

A behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága 140 eFt volt az elmúlt gazdasági évben.

A hallgatók által be nem fizetett költségtérítés és kollégiumi díj állománya tovább növekedett 2011. évhez viszonyítva 20,3%-kal 54.622 eFt-ra, ami az összes követelésnek 20,1%-a.

Sok hallgató számára nagy megterhelést jelent mind az oktatás, mind a lakhatás költségeinek rendezése, a tartozások behajtása érdekében ügyvédi felszólítás kiküldésére került sor, amennyiben ez nem jár eredménnyel az összeg nagyságától függően fizetési meghagyás kerül kibocsátásra.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2012. december 31-én 880.069 eFt volt, ez az előző évhez viszonyítva 18%-os csökkenést mutat, ami két tényező változásából tevődik össze. Egyrészt az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya, amely a támogatási programok finanszírozására leutalt, és év végéig el nem számolt előlegek összegét tartalmazza, 2012. év végére 391.752 eFt-tal csökkent. Ez 68,4%-kal volt kevesebb az előző évhez képest. Másrészt az áruszállításból, szolgáltatásból eredő kötelezettségeinknél 40%-os növekedés tapasztalható, ami 499 millió Ft-ról 699 millió Ft-ra emelkedett.

Ebből a 30 nap alatti kötelezettség-állomány 2011-ben 53,5%-a volt az összes tartozásnak, míg 2012-ben ez 25,6% volt. Ennek oka az, hogy forráshiány miatt év vége felé lecsökkent a kötelezettségvállalás volumene. Jelentős növekedés a 60 napon túli tartozás állomány változásában látható, a 2011. évi 23,8%-ról 58,7%-ra emelkedett az aránya.

A szállítói állomány 76,7%-át a PPP konstrukcióból eredő fizetési kötelezettségek teszik ki.

Mindezt az utóbbi két év nagy volumenű forráskivonása eredményezte, mivel annak csökkenését saját bevétel növelésével nem tudtuk pótolni. 2011.évben 516 millió forintos előirányzat zárolás illetve elvonás volt, 2012-ben több mint egy milliárd forinttal kevesebb költségvetési támogatást kaptunk dologi jogcímen, melynek következtében nem tudtunk eleget tenni fizetési kötelezettségeinknek a tárgyévben.

3.12. A letéti számla pénzforgalma

„NÉ”

3.13. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A 2011. évi normatívák elszámolása során intézményünknek 140.701 eFt összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ezt az összeget intézményünk egy összegben teljesíteni nem tudta.

A fenntartó engedélye alapján az összeget részletekben teljesítettük.

3.14. Egyéb az intézmény által lényegesnek tartott információk

A 2012-es költségvetési év is fegyelmezett, takarékos gazdálkodást követelt. Igyekeztünk a megváltozott gazdasági körülményekhez a megtett központi intézkedéseinkkel igazodni. Ennek megfelelően restriktív gazdaságpolitikát alkalmaztunk.

Az intézmény fejlesztése szempontjából pozitívan értékeljük a pályázati források meglétét, viszont a saját forrás előteremtésének lehetősége egyre szűkebb.

Évek óta egyre szigorúbb gazdálkodást kell folytatnunk annak érdekében, hogy a pénzügyi kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tudjunk tenni.

Annak ellenére, hogy 2012-ben költségvetésünkben zárolás, elvonás nem történt, a rendelkezésre álló szűkös források miatt számos kiadás-csökkentő intézkedésre volt szükség. Üzemeltetési és dologi kiadásainkra vonatkozó szerződéseinket előző évben már felülvizsgáltuk, ezen a téren további megtakarítást elérni nem tudtunk.

Folytattuk a 2011-ben megkezdődött létszám-csökkentést, és megkezdtuk a második ütem előkészítését.

2012. évben 97 fő közalkalmazott jogviszonya szűnt meg, 35 fő létesített jogviszonyt. A határozott idejű szerződéseket 23 fő esetében nem hosszabbítottuk meg. Az előző évről áthúzódó felmentések következtében 2012-ben 41 fő közalkalmazott jogviszonya szűnt meg, ebből nyugdíjazás miatt 24 főnek, átszervezés miatt 17 főnek.

Külső óraadóval csak nagyon indokolt esetben és engedéllyel lehetett Megbízási szerződést kötni.

További két órával megnöveltük a kötelező óraszámokat.

Megszüntettük a keretgazdálkodást, az egységek csak rektori illetve főigazgatói engedély után vásárolhattak dologi eszközöket, illetve szolgáltatásokat.

Bel- és külföldi kiküldetést szintén csak előzetes engedély után lehetett igénybe venni.

Felülvizsgáltuk és csökkentettük (illetve eltöröltük) az állandó kereset-kiegészítéseket. Lecsökkentettük az intézmény nyitvatartási idejét. Ennek, valamint egyéb hatékony intézkedések következtében az energia-felhasználásunk jelentősen csökkent.

A pályázati források igénybevétele lehetőséget teremtett a különböző fejlesztések, korszerűsítések megvalósítására, melyek egy felsőoktatási intézmény számára nélkülözhetetlenek a mai gazdasági környezetben.

A pályázatok közül kiemelendő a TÁMOP 4.1.1-A-10/1/KONV-2010-0013 számú „Versenyképes Nyíregyházi Főiskola” pályázata, a TIOP-1-3.1-10/1-2010-0013 számú „NyF-Vektor - Versenyképes Kutatás, Technológia, Oktatás a Régiókban” című pályázat, továbbá a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0051 számú „Nemzetközi kutatások diadikus analízisben és kapcsolódó témákban, megoldások a digitális világban”. Ezen pályázatok valamelyest csökkenteni tudták a jelentősen megcsappant pénzügyi forrásainkat.

2012 augusztusában szerződést kötöttünk a Raiffeisen Bank 100%-os tulajdonában lévő RB SC Kft.-vel hosszú távú bérbeadási tevékenységre. Az első ütem a múlt évben lezáródott, a második ütem megvalósítása 2013-ra húzódik át. (Opciónk van egy harmadik ütem megvalósítására is.) Az első két ütemből származó éves bérleti díj bevétel illetve költség-csökkenés megközelíti a 100 millió Ft-ot.

Az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 2012. évben a bevétel-elmaradás és támogatás-csökkenés miatt nehéz volt.

A PPP beruházások következtében korszerű körülmények között tanulhatnak hallgatóink. A másik oldalról viszont ez jelentős összegű hosszú távú kötelezettségvállalással jár az intézményünk számára, aminek fedezetét a megváltozott gazdálkodási körülmények között egyre nehezebben tudjuk biztosítani. Intézményünk e jogcímen történő tartozás-állománya jelentősen megnövekedett.

2012. év tavaszán már látható volt, hogy az éves pénzügyi forrás jelentősen mérséklődik és ez nagyon nagy likviditási gondokat fog okozni az intézménynél. A kialakult és a prognosztizált helyzetre való tekintettel a gazdasági főigazgató március 01-jén kelt levelében jelezte a problémákat a rektornak, aki ezt kiegészítve továbbította a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának vezetőjének.

A helyzet feltárására Balog Zoltán miniszter úr törvényességi ellenőrzést rendelt el július 06.-án a Nyíregyházi Főiskola eladósodása okainak kivizsgálására.

A konklúziót levonó jelentés vezetői összefoglalója többek között az alábbiakat észrevételezi: „Megállapítást nyert, hogy az eladósodáshoz vezető okok többértűek. A jelenlegi helyzet kialakulásában – eltérő súllyal ugyan – de egyaránt szerepet játszott a PPP beruházásokkal összefüggésben fennálló magas adósságállomány, a hallgatói létszám csökkenése, a felsőoktatás átalakulása, a fenntartói finanszírozás csökkenése, illetve a beiskolázási körzet (elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve Hajdú-Bihar megye) nehéz gazdasági helyzete, leszakadottsága.” A kialakult helyzet tehát nem az átgondolatlan és felelőtlen gazdálkodás eredménye.

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: Teljes és részdíós felsőfokú szakképzés	6
2. táblázat: Teljes és részdíós főiskolai alapképzés	6
3. táblázat: Teljes és részdíós alapképzés	6
4. táblázat: Teljes és részdíós mesterképzés	7
5. táblázat: Szakirányú továbbképzés.....	7
6. táblázat: Az állami támogatott/állami ösztöndíjas képzés munkarend szerint	7
7. táblázat: A költségterítéses, önköltséges, részösztöndíjas képzés alakulása	7
8. táblázat: Kifizetés 2012-ben.....	8
9. táblázat: Kimutatás néhány jogcímen kifizetett összegről	10
10. táblázat: A hallgatókat megillető tankönyv- és jegyzettámogatás (eFt).....	11
11. táblázat: Diákkörök támogatásának kari költségei	12
12. táblázat: Mobilitási támogatások.....	13
13. táblázat: Oktató munkakörökben bekövetkezett változások	16
14. táblázat: Oktatói előléptetések 2012.	17
15. táblázat: Minősített oktatók arányának változása 2011-2012.	18
16. táblázat: Publikációk, művészeti tevékenységek.....	20
17. táblázat: Az intézmény K+F tevékenységének összegezése	20
18. táblázat: Statisztikai adatok a könyvtár működéséről 2012. december 31.....	22
19. táblázat: A Nyíregyházi Főiskolán folyó tanácsadási tevékenységek	29
20. táblázat: Dolgozók lakásépítési támogatásra fordított összegek	38
21. táblázat: A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 2012-ben	41
22. táblázat: Előirányzat-módosítás hatáskörönként.....	44
23. táblázat: 2012. év közben történt előirányzat-módosítások	44
24. táblázat: Előző évi maradvány igénybevételeinek jogcímei	45
25. táblázat: PPP konstrukcióban megvalósult bérleményekhez nyújtott támogatások.....	45
26. táblázat: Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása	46
27. táblázat: Átlagos állományi létszám.....	48
28. táblázat: A 12. számú mellékletében szerepeltetett adatok elemzése	50
29. táblázat: A dologi kiadások előirányzatának változása	51
30. táblázat: Az előirányzat módosítások összetétele.....	52
31. táblázat: A hallgatókkal kapcsolatos elszámolás.....	52
32. táblázat: Államilag támogatott nappali tagozatok hallgatói létszám alakulása 2011. évhez viszonyítva jogosultság szerint.....	53
33. táblázat: Intézményi beruházási kiadások, 2012.	54
34. táblázat: A felújítás és a felhalmozási kiadások előirányzat növekedésének megoszlása..	54
35. táblázat: A Főiskola 2012. évben teljesült bevételeinek értéke kiemelt jogcímenként az eredeti és módosított előirányzattal együtt.....	55
36. táblázat: Intézményi bevételek alakulása	56
37. táblázat: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek változása	57
38. táblázat: 2012-ben folyamatban lévő uniós támogatással megvalósuló pályázatok	58
39. táblázat: A befektetett eszközökben az előző évhez viszonyítva bekövetkezett változás ..	59
40. táblázat: A megvalósult felhalmozási kiadások forrás megoszlása	60
41. táblázat: A Nyíregyházi Főiskola részesedése gazdasági társaságokban	60

Ábrák jegyzéke

1. ábra: A képzési szerkezet 2012-ben.....	15
2. ábra: A képzési szerkezet 2011-ben.....	15
3. ábra: Oktatói létszámváltozások 2008–2012.....	17
4. ábra: A minősített oktatók fokozatok szerinti megoszlása 2012-ben	18
5. ábra: 2012. évi eredeti és módosított kiadási előirányzat összetétele	43
6. ábra: 2012. évi eredeti és módosított bevételi előirányzat összetétele	43
7. ábra: Előirányzat-módosítás hatáskörönként	44
8. ábra: Személyi juttatások megoszlása 2012-ben	47
9. ábra: Átlagos állományi létszám alakulása munkakörönként 2009-2012 években.....	48
10. ábra: Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása	58
11. ábra: Európai Unió pályázatokból fedezett kiadások.....	59