

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
NYÍREGYHÁZA

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
(2006. évi)

2007. április 20.

Dr. Balogh Árpád
rektor

Dankó Ildikó
gazdasági főigazgató

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. *Intézmény neve:* Nyíregyházi Főiskola
Törzskönyvi azonosító száma: 329859
Honlapjának címe: www.nyf.hu

1.2. *Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.*

A Nyíregyházi Főiskola 10 képzési területen végez oktatást főiskolai szintű képzésben 30 szakon és 1 egyetemi szintű alapképzési szakon.

2006. szeptemberétől a bologna rendszerű képzésben közel 4000 hallgató kezdte meg tanulmányait 27 alpszakon, közel 60 szakirányon.

2006. őszén – a benyújtott indítási kérelmek alapján - 27 alapképzési szak mellett újabb 5 alapképzési szakon kapott intézményünk indítási engedélyt. 3 művészetközvetítő képzési területű szakon (ének-zene, plasztikai ábrázolás képi ábrázolás), valamint szabad bölcsészet és társadalmi tanulmányok szakon.

A régió munkaerő piaci igényeinek kielégítéséhez - szakmai fórumok és találkozók tapasztalatai révén - folyamatosan bővítjük alapképzési szakjaink szakirány kínálatát.

Felsőfokú szakképzésben 11 szakon folyik - hallgatói jogviszonyban - képzés az intézmény székhelyén és 4 székhelyen kívüli intézményben, szakközépiskolával történt együttműködés keretében (Debrecen, Hajdúböszörmény, Püspökladány, Szakoly). E képzési formában résztvevő hallgatók létszáma évről-évre növekszik.

23 szakon – a már oklevéllel rendelkezők részére – szakirányú továbbképzést végzünk. E képzési forma iránt – a korábbi érdeklődéshez képest – csökkent a képzésben résztvevő hallgatók létszáma.

A bologna rendszerű képzésre történő áttéréssel 2006. szeptemberétől már nem indíthattuk a korábbi újabb diplomás képzési szakjainkat, ugyanakkor minimális volt az akkreditált, létesített mesterképzési szakok száma. Intézményünk jelenleg is a mestertanári szak létesítésében vesz részt.

Az Intézményi Fejlesztési Tervben megfogalmazottak alapján a meglévő kiváló infrastrukturális feltételek mellett, a személyi feltételrendszer függvényében tervezzük jó néhány diszciplináris mesterképzési szak indítását közös együttműködésben a régió felsőoktatási intézményivel. Együttműködési megállapodást írtunk alá az Eszterházy Károly Főiskolával és a Miskolci Egyetemmel, közös diplomát nyújtó képzések akkreditálására.

Kiegészítő egyetemi képzésben – konzultációs központként - együttműködik intézményünk a Budapesti Corvinus Egyetemmel és a Pécsi Tudomány-egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetével.

Az országos tendenciának megfelelően – a korábbi évekhez képest – kismértékben csökkent a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók száma.

A korábbi 51 %-ról 59 %-ra nőtt az államilag támogatott hallgatók aránya.

Az élet végéig tartó tanulás célkitűzéseinek megvalósításában vesz részt a főiskolai karokkal együttműködve a Képzési és Továbbképzési Intézet, mely felsőfokú szakképzést 5 szakmában mintegy 250 tanulóval folytat tanulói jogviszonyban.

Az intézet pedagógus továbbképzésben, szakirányú továbbképzésben, pedagógus szakvizsga és tanfolyami képzésben – a továbbképzési rendelet előírásainak megfelelően – 30-60-90 órás tanfolyamokat szervez és végez.

Nyelviskola és Fordító Tolmácsiroda is segíti a hallgatók idegen nyelvi követelményeinek sikeres teljesítését.

Több OKJ-s képzési jegyzékben szereplő szakképzéseket, tanfolyami képzéseket végez az intézet.

A 9/2004.(VII.4.) ESZCSM rendelet alapján – a minisztérium hozzájárulásával – a régió számára szociális szakvizsgát szervez és végez a Képzési és Továbbképzési Intézet.

1.2.1. Hallgatói létszám alakulása

A Nyíregyházi Főiskola hallgatói létszáma a 2006-ban 12.933 fő volt, ez 194 fővel kevesebb az előző évhez viszonyítva.

A beiratkozott hallgatókból

| | |
|------------------------------|----------|
| - felsőfokú szakképzésben | 334 fő |
| - főiskolai szintű képzésben | 8.976 fő |
| - egyetemi szintű képzésben | 40 fő |
| - alapképzésben | 3.389 fő |
| - szakirányú továbbképzésben | 194 fő |

vett részt.

A nappali tagozatos képzésben résztvevő hallgatók száma 6.013 fő, melyből államilag finanszírozott létszám 4.747 fő. A költségtérítéses képzésben tanulmányokat folytatók száma 1.266 fő.

Esti és levelező tagozatos képzésben 6.920 fő folytatott tanulmányokat, melyből 2.718 fő állami finanszírozású, 4.202 fő költségtérítéses képzésben.

1.2.2. Hallgatói mobilitás- Eu-mobilitás (Bologna)

A Nyíregyházi Főiskolán – nyíregyházi képzési helyen – 213 fő külföldi hallgató folytat tanulmányokat, melyből 2 fő A/3-as kategóriába sorolt, 24 fő pedig az EGT országaiból érkezett. Beregszászi képzési helyen további 120 fő gazdálkodási szakon, államilag támogatott képzésben vesz részt.

A külföldi hallgatók karonkénti megoszlása a következő:

| Kar | Összesen (fő) | Nappali tagozat (fő) | Levelező tagozat (fő) |
|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| BTMFK | 72 | 59 | 13 |
| GTFK | 85 | 57 | 28 |
| MMFK | 6 | 4 | 2 |
| PKK | 11 | 8 | 3 |
| TTFK | 39 | 26 | 13 |
| Összesen | 213 | 154 | 59 |
| | | | |
| GTFK (Beregszász) | 120 | -- | 120 |
| Mindösszesen | 333 | 154 | 179 |

A külföldi hallgatók 90 %-a ukrán és román állampolgárságú, kétharmaduk költségtérítéssel képzésben tanul.

A BTMFK-n a külföldi hallgatók száma szlavisztika, valamint ukrán és orosz szakokon/szakpárokon a legmagasabb.

A gazdálkodási és a nemzetközi kapcsolatok szak a legnépszerűbb a GTFK-n tanulók körében. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán folyó képzés lehetőséget biztosít a határon túli fiatalok számára a főiskolai tanulmányok költségkímélőbb végzésére. (Utazási- és szállásköltség nem terheli a családokat.)

A TTFK hallgatói közül a külföldiek informatikai képzésben, valamint testnevelés szakon/szakpárban folytatnak tanulmányokat a legtöbben.

A külföldi hallgatók száma stagnál a Nyíregyházi Főiskolán. Az előző években is hasonló létszámban vettek részt képzéseinkben a külföldiek.

Részképzésben küldött és fogadott hallgatók

A 2006/2007-es tanévben a Nyíregyházi Főiskola az Erasmus mobilitási program keretében 35 magyar hallgatót utaztatott külföldi tanulmányútra. Ezeket a hallgatókat Európa különböző intézményeibe küldtük ki, amelyek a Nyíregyházi Főiskola Erasmus-partnerintézményei.

Az országok, ahol a hallgatók tanultak: Finnország, Németország, Ausztria, Anglia, Franciaország, Litvánia, Lengyelország, Spanyolország, Belgium.

A 2006/2007-es tanév 1. félévében 9 külföldi hallgató tanult a Nyíregyházi Főiskolán, akik Spanyolországból, Litvániából és Lengyelországból érkeztek.

A 2006/2007-es tanév 2. félévében 16 külföldi diák tanult főiskolánkon, 6 spanyol, 1 francia, 4 lengyel és 5 portugál.

A Nyíregyházi Főiskolára a CEEPUS mobilitási program keretében is érkeznek részképzésre külföldi hallgatók. A CEEPUS programnak köszönhetően a környező országokból 6 fő érkezett intézményünkbe részképzésre.

1.2.3. Tankönyv és jegyzetellátás

A tankönyv és jegyzetátogatásra jogosult hallgatók átlagléttszáma 4.520 fő volt, összege 2006. évben 35,7 millió Ft, amely a normatíva változása miatt az előző évhez képest növekedést mutat.

A Nyíregyházi Főiskola által üzemeltetett Bessenyei György Könyvkiadó a 2006-os évben a Kari Kiadványozási bizottságok által jóváhagyott és támogatott új megjelenésű könyvekből az adott év folyamán 12 különféle ISBN számmal ellátott könyvet és további 11 új jegyzetet jelentetett meg. Ehhez a Hallgatói Jegyzetátogatás közvetett részét vette igénybe.

A Bessenyei György Könyvkiadó a korábban megjelentetett, de már értékesített 9 tankönyv és 19 jegyzet újranyomását koordinálta az igényelt mennyiségekben, melyhez a pénzügyi fedezetet a Tankönyv és Jegyzetboltban értékesített kiadványok bevételeiből a Kiadóhoz átvett összeg szolgált.

A Tankönyv és Jegyzetbolt beszerzése a 2006-os évben 17.645 eFt volt.

A Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kara, Bessenyei György Könyvkiadó, valamint a Nyírpapír Kft. megállapodást kötött a kiadó által gondozott kiadványok bizományi értékesítésére. Ezen megállapodás alapján 2006. évben 5.229 eFt összegű bevétele keletkezett a kiadónak.

1.2.4. Könyvtártámogatás

A 2006-os gazdasági évben a könyvtár nem részesült támogatásban.

1.2.5. Pályázatok alakulása

A Pályázati Iroda 2006-os évben korábbi évekhez hasonlóan segítette, támogatta a Főiskola különböző egységeinek pályázati előkészületeit, beszerezte a szükséges főiskolai dokumentumokat (igazolásokot, iratokat) átnézte az elkészült pályázati anyagokat, és észrevételeivel megelőzte a formai hibás pályázatok kikerülését.

Feladatát 1 fő csoportvezető, 2 fő munkatárs és 1 fő adminisztrátor segítségével végzi.

A következő 7 évben a NFT II-höz kapcsolódva a főiskola nagyságrenddel több pályázatot szándékozik benyújtani. A „*K+F és beruházási terv*” alapján hozzávetőlegesen 17 Md Ft támogatás megszerzését terveztük, ami az általánosan jellemző támogatási és sikerességi arányokat figyelembe véve (számítva a már hónapok óta zajló intenzív lobbira) minimálisan 40 Md. Ft értékű pályázat megírását és benyújtását feltételezi. Évi lebontásban, ez 5,7 Md Ft értékű pályázati megírását jelenti.

Ennek a pályázati előkészítése nagyon *szoros együttműködést követel* a karok és az intézményi szintű (akadémiai és gazdasági) vezetés között. Az elnyert támogatások *előfinanszírozása* gondos tervezést, nagyon pontos nyilvántartást és a pályázatok lebonyolítása feszes nyomon követést követel meg. A tervezett célok megvalósítása csak akkor lehetséges, ha ebben valamennyi érintett szervezeti egység vezetője, munkatársa a Pályázati Szabályzat előírásai alapján cselekszik.

Nyíregyházi Főiskola
(A Pályázati iroda által készített illetve támogatott)
nyertes pályázatai
2004-2006-ig

adatok Ft-ban

| Pályázat neve | Beadási idő | Pályázott összeg | Elnyert támogatás (kerekített adatok) |
|---------------------------|---------------|------------------|--|
| Akadálymentesítés | 2004. 03. 16. | 18.000.000 | 18.000.000 |
| GVOP kutatási eszközök** | 2004. 03. 31 | 20.250.000 | 20.250.000 |
| PHARE CBC** | 2004. 07. 15. | 11.016.000 | 11.016.000 |
| PHARE CBC | 2004. 07. 15. | 12.500.000 | 12.500.000 |
| PHARE CBC | 2004. 07. 15. | 12.050.000 | 12.050.000 |
| HEFOP 3.3.1. | 2004. 09. 28 | 130.000.000 | 110.000.000 |
| KTFO | 2004. 11. 10 | 69.000.000 | 14.000.000 |
| Dec. Szakképzés | 2005. 04. 29. | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Dec. Szakképzés | 2005. 04. 29. | 5.854.000 | 5.854.000 |
| Dec. Szakképzés | 2005. 04. 29. | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Dec. Szakképzés | 2005. 04. 29. | 9.650.000 | 9.650.000 |
| ROP 3.3. | 2005. 08. 15. | 47.000.000 | 47.000.000 |
| Baross G. | 2005. 11. | 43.000.000 | 43.000.000 |
| HEFOP 2.1.6. | 2005. 08. 15. | 2.100.000. | 2.100.000 |
| NKOM | 2006. 01.26. | 300.000 | 300.000 |
| Botanikus kert | 2006. 03.30 | 940.000 | 600.000 |
| Decentralizált szakképzés | 2006. 04.24. | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Decentralizált szakképzés | 2006. 04.24. | 10.000.000 | 5.770.000 |
| Decentralizált szakképzés | 2006. 04.24. | 10.000.000 | 6.220.000 |
| HEFOP 3.3.3.KOTTA | 2004. 04 10 | 108.000.000 | 97.000.000 |

Nyíregyházi Főiskola támogatott,
megvalósítás alatti pályázatai

adatok Ft-ban

| Pályázat neve | Pályázott összeg | Támogatás | Projekt várható zárása |
|--|------------------|-------------|------------------------|
| NKOM – „Tengertánc” | 300.000 | 300.000 | 2006. |
| Botanikus kert - NCA | 940.000 | 600.000 | 2006. |
| Decentralizált szakképzés | 10.000.000 | 10.000.000 | 2006. |
| Decentralizált szakképzés | 10.000.000 | 5.777.000 | 2006. |
| Decentralizált szakképzés | 10.000.000 | 6.220.000 | 2006. |
| Korszerű Mérnökökért A- Bess. Kiadó | 3.000.000 | 3.000.000 | 2006. |
| OMAI-TTFK-TDK | 2.000.000 | 2.000.000 | 2007. |
| ROP 3.3. Karrier program a Nyíregyházi Főiskolán | 49.360.095 | 49.360.095 | 2007. |
| HEFOP 3.3.1. Minőségi oktatás hatékony vezetéssel európai dimenzióban | 130.000.000 | 110.000.000 | 2007. |
| ROP 3.3. A Versenyképes mezőgazdaság gyakorlatának beépítése a Nyíregyházi Főiskola agrármérnök képzésébe a régió agráriumának igényei alapján | 47.000.000 | 47.000.000 | 2007. |
| Apponyi Albert Program | 3.295.000 | 3.295.000 | 2007. |
| HEFOP 2.1.6. „EGY SZIN” „Esélyegyenlőség Gyermekünk Számára Inkluzív Neveléssel” projekt | 2.100.000. | 2.100.000 | 2007. |
| HEFOP 3.3.3. KOTTA „Kompetencia- alapú tanítási-tanulási programok az Észak- alföldi régió pedagógusképzésében” | 108.000.000 | 96.909.530 | 2008. |
| Baross G. (NOBILIS) | 43.000.000 | 43.000.000 | 2008. |
| NKTH Öveges J. Program | 3.600.000 | 1.800.000 | na |
| KPI -GTFK | 15.710.000 | 11.056.000 | na. |
| NKTH-RET Pázmány P. Program | 800.000.000 | 300.000.000 | na. |
| NKTH.Övegs Program – Balkány TDK | 7.000.000 | 6.400.000 | na. |
| FVM-AVOP 1.5.1 | 64.800.000 | 64.673.416 | 2007 |

Nyíregyházi Főiskola
támogatási döntés előtt álló további pályázatai

| Regiszt. szám | Pályázat neve | Pályázott összeg (Ft) | Projekt koordinálása | Projekt státusz |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 21/2006 | Baross Gábor Program | 57.300.000 | MMFK/Lengyel A. | NYF MMFK konz. partner |
| 22/2006 | Baross Gábor Program-GTFK | 9.361.000 | GTFK/Balogh Z. | NYF GTFK főpályázó |
| 23/2006 | Baross Gábor Program-GTFK e-Meló | 45.890.000 | GTFK/Balogh Z. | NYF GTFK főpályázó |
| 26/2006 | OKM | 2.500.000 | BTFK/Ukrán Tsz. | főpályázó |
| 27/2006 | Magyar-Ukrán TÉT | 2.000.000 | TTFK/Biol Int. | főpályázó |
| 28/2006 | Magyar-Ukrán TÉT | 2.000.000 | GTFK/Galó M. | főpályázó |
| 29/2006 | Perspektíva 2007-2013 | 36.500.000 | GTFK/Balogh Z. | főpályázó |
| 30/2006 | Perspektíva 2007-2013 | 23.500.000 | GTFK/Balogh Z. | főpályázó |
| 31/2006 | Interreg III/A CBC | 17.100.000 | MMFK/Sikolya L. | főpályázó |

Nyíregyházi Főiskola előkészület alatti pályázatai

| Pályázat neve | Pályázni tervezett összeg | Projekt jellemzői | Projekt várható ideje |
|--|---------------------------|---|-----------------------|
| TEMPUS UM JEP - intézményi menedzsment fejlesztés (ukrán partnernél) | 300.000 Euro | Nemzetközi konzorcium (Kassa, Beregszász) | 2008-2010 |
| A NYF <i>K+F</i> és beruházási koncepciója szerint | 17.000.000.000 Ft | 13 nagy projekten belül kb. 80-150 modul, amelyek átfogják a NYF valamennyi szervezeti egységét | 2007-2013 |

1.2.6. Nyelvvizsgadíj visszatérítésének alakulása

A 2006. évben 101 fő államilag támogatott hallgató részesült a képesítési követelményekben meghatározott nyelvvizsga teljesítéséért nyelvvizsga díj térítésben.

A nyelvvizsga díj visszatérítésére jogosultak száma nem mutat nagy mértékű emelkedést az előző évihez képest.

A visszatérítés összege azonban csaknem a duplájára emelkedett, melynek oka a nyelvvizsga díjak emelkedése.

A nyelvvizsga bizonyítványok ellenőrzését az Idegen Nyelvi Intézet végzi, a díjak visszautalásának adminisztrációs és pénzügyi feladatait a Tanulmányi Osztály és a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság látja el.

1.2.7. GYES, GYED-es hallgatók képzéséhez, valamint második tanári szakhoz biztosított támogatás

| Időszak | GYES, GYED | | Közismereti tanári | |
|--|------------|--------|--------------------|--------|
| | fő | eFt | fő | eFt |
| (2004/2005. tanév II. félév) 2005. I. gazdasági félév | 540 | 28.687 | 51 | 3.178 |
| (2205/2006. tanév I. félév) 2005. II. gazdasági félév | 623 | 34.386 | 74 | 4.646 |
| 2005. év összesen: | | 63.073 | | 7.824 |
| (2005/2006. tanév II. félév) 2006. I. gazdasági félév | 556 | 46.974 | 120 | 9.845 |
| (2006/2007. tanév I. félév) 2006. II. gazdasági félév | 456 | 33.253 | 78 | 5.210 |
| 2006. év összesen: | | 80.227 | | 15.055 |

1.2.8. Felnőttképzés

A főiskola felnőttképzéssel foglalkozó, akkreditált Képzési és Továbbképzési Intézete 2006-ban az alábbi feladatokat teljesítette:

- OKJ-s szakmai képzés szervezése, lebonyolítása (101 fő),
- Pedagógus-továbbképzési programok akkreditációja és kurzusok lebonyolítása (résztevők száma 70 fő),
- Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések indítása (163 résztvevő),
- Diplomás levelező, angol –nyelv és irodalom szakos tanárképzés indítása (142 résztvevővel),
- Nyelvtanfolyamok (40 fő),
- Jelnyelvi képzés (10 fő),
- Középfokú, illetve felsőfokú szakképzés beindítása (621 fő),
- Pályázatok tervezése és lebonyolítása- köztük Európai Unió pályázati projektek tervezési és végrehajtási szakaszában való közreműködés,
- EQUAL esély a teljes életre! Európai Unió pályázat, konzorciumi partnerként (15 fő),

- Vizsgaszervezés: arany- ezüstkalászos gazda, számítógép-kezelő használó, rendszerinformatikus, titkárságvezető, gazdasági idegen nyelvi levelező, szociális szakvizsga, újságíró, marketing- és reklámmenedzser, ECL nyelvvizsga lebonyolítás (595 fő),

A Képzési és Továbbképzési Intézet célja, hogy korszerű, EU-s követelményekhez illeszkedő és széles képzési kínálattal álljon a felnőttként tanulni vágyók rendelkezésére, valamint, hogy célcsoportjainak az anyagi támogatás forrásait is megteremtse a képzésben való részvétellel.

1.2.9. Közoktatásra biztosított támogatások

A Nyíregyházi Főiskola közoktatási feladatokat is ellátó felsőoktatási intézmény, így a költségvetési törvény rendelkezései alapján költségvetési támogatás illeti meg. 2006. évben az intézményt megillető támogatás összege 912.136 eFt, az alábbi jogcímek szerint:

adatok eFt-ban

| | | |
|--|---------------|---------|
| Iskolai oktatás: | | |
| | 1-4 évfolyam | 310 488 |
| | 5-8 évfolyam | 359 976 |
| | 9-13 évfolyam | 154 056 |
| Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | | 3 495 |
| Hozzájárulás egyéb közokt. szakmai feladathoz: | | |
| | Napközi | 36 294 |
| | Étkeztetés | 24 255 |
| | Tankönyv | 8 010 |
| | Egyéb | 6 522 |
| Ped .szakvizsg .és továbbképz. | | 1 931 |
| Érettségi | | 355 |
| Informatikai fejl. | | 6 754 |
| Összesen: | | 912 136 |

Az év során rendelkezésre álló előirányzat 900.000 eFt. A különbözetenként mutatkozó 12.136 eFt-tot a 2006. évi elszámolás során érvényesítettük a felügyeleti szervvel szemben.

Közoktatási intézményeink magas színvonalú oktatásának köszönhetően nem csökken az első osztályba beiratkozó gyermekek száma.

1.2.10. Kutatási tevékenység értékelése

Kutatás címén tárgyévben rendelkezésre álló összeg 217.456 eFt. A felhasznált összeg 166.894 eFt után a maradvány 50.562 eFt.

A kiadások forrása OTKA pályázatok, az intézményi költségvetésben szereplő normatív kutatás, valamint innovációs kutatás.

- Az OTKA pályázatokból 2 humán, 1 agrár és 3 természettudományi területet érintett a kutatás. 2006-ban nem indult újabb pályázat.

- A normatív kutatás támogatására 2006-ban 18.255 eFt állt rendelkezésre, mely összeget megnövelte az előző évi 2.336 eFt-os maradvány. Saját bevételből is támogattuk a kutatási tevékenységet 2.119 eFt-tal. A felhasználható 22.710 eFt felosztását a Főiskolai Tudományos Bizottság felügyeli.

A rendelkezésre álló összegből 18.425 eFt került felhasználásra, mely kiemelt jogcímenkénti megbontása:

| | |
|---------------------|------|
| - személyi juttatás | 6 % |
| - járulékok | 1 % |
| - dologi | 91 % |
| - felhalmozás | 2 % |

A jóváhagyott belső szabályzatunk szerint osztjuk fel az éves keretet a karok között, illetve a támogatás 20 %-ával a Központi Tudományos Bizottság rendelkezik.

A részletes felosztást a beérkező belső pályázatok elbírálásával végezzük az egyes kari bizottságok döntését figyelembe véve.

2006-ban is kiemelt figyelmet fordított intézményünk az alábbiakra:

- Ph.D (doktori) képzésben résztvevők támogatása
- A kiemelt jelentőségű kutatási projektek anyagi támogatása, pl.: zöld régió program (biomonitoring és környezetvédelem, funkcionális élelmiszerek előállítás, megújuló energiaforrások kutatása, stb.)
- Anyagvizsgáló és mérési centrum létrehozása
- Regionális történelmi és művészeti központ létrehozása
- Regionális ökonómiai és társadalomtudományi kutatások
- Tudományos kiadványok, könyvek támogatása: 18 db
- Konferencián való részvétel: 62 fő
- Konferencia, tanácskozás szervezése: 8 db
- Habilitációk, akadémiai doktori cselekmények támogatása: 6 fő

A Magyar Tudomány Napját intézményünk szervezte, melynek igen pozitív volt a visszajelzése.

Kitüntetést alapítottunk, „A Nyíregyházi Főiskola Tudományos és Művészeti Életéért” elnevezéssel. Ezt a kitüntetést 3 fő kapta meg 2006-ban.

- K+F hazai forrásból 7 db Baross Gábor pályázat volt, melyek 133.000 eFt-os bevételt jelentettek intézményünknek. A pályázati témák a következők:

1. Északalföldi régióban termesztett zöldségek, gyümölcsök beltartalmi értékeinek meghatározása, egészségmegőrző élelmiszerek fejlesztése, előállítása.
2. Hidegen sajtolt napraforgómag felhasználása funkcionális élelmiszerek előállításához.
3. Balkány agrár audit-mintaprojekt
4. Gabona alapú funkcionális élelmiszerek kifejlesztése
5. Szárított almatermékek gyártástechnológiájának komplex fejlesztése.
6. Új magas hozzáadott értékű egészségmegőrző élelmiszerek kifejlesztése és a fűz komplex öko-energetikai hasznosítása.
7. Innováció és K+F a Nyíregyházi Főiskola és a vállalkozások közreműködésével.

- Innovációs kutatás, fejlesztés címén 6 db pályázatból 4 db ötmillió forint feletti. A pályázattal intézményünknel 51.960 eFt bevétel keletkezett.

1.2.11. Sport- kulturális támogatás

A sport- kulturális támogatás felhasználásáról a főiskola Kulturális és Sportbizottsága dönt.

A hallgatók által szívesen látogatott sportrendezvények – női és férfi kézi- és kosárlabda stb. versenyek - szervezésére, helyezettek díjazására, útiköltség megtérítésére került sor a sporttámogatásból.

Intézményünkben Színházi Műhely működik, amely a kulturális keretből 418 eFt támogatásban részesült.

A központi ünnepségek megrendezése, a résztvevők (szavalók stb.) könyvtalvánnyal történő jutalmazása, a szükséges kellékek megvásárlása a kulturális keretből történt.

1.2.12. Tudományos diákköri tevékenység

A Nyíregyházi Főiskolán csaknem minden tanszéken, ill. intézetben működik tudományos diákkör. Hallgatóink valamelyik szakjuknak megfelelő, vagy az általános tárgyakat oktató tanszékeken végeznek diákköri munkát témavezető tanáraik segítségével, s így az adott tanszék vagy tanszékcsoport tudományos diákkörének tagjai. Egy tanszéken két-három diákkör is működhet, a hallgatói létszámtól és a kutatási témáktól függően. A tanszéki diákkörök munkáját egy tanárelnök és egy hallgatói titkár irányítja. A tanszéki diákköröket a Kari Diákköri Tanács (KTDT) fogja össze. Tagjai azok az oktatók, akik főiskolánkat az OTDT szakmai bizottságaiban képviselik. Élén a KTDT tanárelnöke és hallgatói titkára áll. A KTDT szakmailag felügyeli és összehangolja a kar diákköreinek munkáját, kari szinten házi TDK konferenciákat rendez. Főiskolánk ötkarú intézmény, így öt KDT működik. A főiskola diákköri munkáját az Intézményi Tudományos Diákköri Tanács (ITDT) fogja össze, melynek tagjai a KTDT-k elnökei és titkárai, valamint az az oktató, aki a Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szakmai Bizottságban képviseli főiskolánkat. Elnöke oktató, titkára hallgató. Az ITDT képviseli intézményünket a diáktudományos tevékenységet érintő kérdésekben, kapcsolatot tart az OTDT-vel, részt vesz az OTDK-k szervezésében, gondoskodik az OTDK-ra készülő diákkörösökről, javaslatot tesz diákkörös hallgatók és konzulens tanárok jutalmazására.

Egy-egy tanszék diákköre sokszor azonos témán dolgozik (nyelvjárásgyűjtés, népdalgyűjtés, népi hangszerek, humánbiológia, biokémia, a bioszféra kutatása, radioaktív sugárzások mérése). A tanszéki diákkörök együttműködnek a kar vagy a főiskola más tudományos diákköreivel, gyakran azonos témán dolgoznak, más-más oldalról megközelítve ugyanazt a problémát (a bioszféra kutatása, fémszennyezések vizsgálata, bioanalitikai vizsgálatok, oktatási segédeszközök tervezése, készítése, alkalmazása az iskolai gyakorlatban stb.). A diákkörökben főként az önképzőköri jelleg dominál. Havi rendszerességgel tartanak felolvasó üléseket, beszámolnak az eredményekről és megvitatják a felmerülő problémákat. A novemberben és áprilisban kari keretben megrendezett házi konferenciák adnak lehetőséget a megmérettetésre, és a legjobbak megszerzik a jogot, hogy benyújtsák dolgozatukat az OTDK-ra.

A főiskoláról általában 9-10 szekcióba küldünk versenyzőket a kétévente megrendezésre kerülő OTDK-ra, ahol a beküldött dolgozatoknak legalább negyede díjazott szokott lenni. Szaktudományi témában is megállják hallgatóink a helyüket az egyetemisták mezőnyében.

A főiskola korábban tanárképzéssel foglalkozó karairól főként a Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekcióba, ill. a Pedagógia, Pszichológia Szekcióba küldünk dolgozatokat. Ezekben a szekciókban a metodika elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó dolgozatok 30-40 százaléka első, második, ill. harmadik helyezést ér el. Ez országosan kiemelkedő eredmény. Az elmúlt évtizedekben sok oktatási segédanyag, taneszköz (oktatófilm, diasorozat, kísérleti eszköz, számítógépes program, munkafüzet, szakköri program) készült, amelyeket az iskolai gyakorlatban, szakköri foglalkozásokon vagy szaktáborokban is kipróbáltak diákköröseink.

A hagyományos Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon kívül részt vesznek hallgatóink más intézményközi, országos vagy éppen nemzetközi diákköri versenyeken is. (Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, a Nemzetközi Testnevelés- és Sporttudományi Konferencia, Gazdasági Főiskolák Országos Tudományos Diákköri Konferenciája).

Főiskolánk is gyakran ad otthont az OTDK szekcióversenyeinek. Csaknem minden szekció volt már a vendégünk.

Oktatóink közül tízen részesültek az OM és az OTDT által adományozott Mestertanár kitüntetésben iskolateremtő, szervező és témavezetői tevékenységük elismeréseként.

Diákkörös hallgatóink jelentős része eddig egyetemen folytatta tanulmányait, az új képzési rendszerben valószínűleg belépnek az MSc képzésbe. Így előttük áll a lehetőség, hogy doktori iskolát végezzenek.

A tudományos diákköri munkában nagy segítségünkre volt az OM által kiírt pályázaton 2006-ban elnyert 1.600.000.- Ft összegű kutatási pályázat, melyet az OTDK-kon nyújtott eredményeink alapján ítéltek a TTFK Tudományos Diákkörének. A kar diákkörei közös kutatási témákon dolgozva használják fel a rendelkezésükre álló keretet. 2006 tavaszán és őszén házi konferenciát rendeztünk kari szervezésben. Az első helyezett hallgatók 2007. tavaszán bemutatják dolgozatukat a XXVIII. OTDK-n.

1.2.13. Számszaki beszámoló

A számszaki beszámoló 9. sz. mellékletében szerepeltetett adatok elemzése

2006. évben 6 havi időtartam alatt 1 fő oktatónk részesült Deák Ferenc ösztöndíjban.

Békésy György posztdoktori kiegészítő ösztöndíjat 3 fő oktatónk kapott 8 hónapon át, ösztöndíjszerződésük 2006. augusztus hónappal lejárt.

Hasonlóképpen 2006. augusztus hónappal befejeződött 5 fő Széchenyi István ösztöndíjban részesülő oktatónk számára is az ösztöndíj folyósítása.

A hallgatókkal kapcsolatos elszámolás az alábbiak szerint alakult (számszaki beszámoló 10/a., 10/b. mellélete).

adatok eFt-ban

| Megnevezés | Jogosult | Rendelkezésre álló | Különbözet |
|------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| | előirányzat | | |
| Hallgatók pénzbeli juttatása | 455 335 | 414 120 | -41 215 |
| Bursa ösztöndíj támogatás | 51 014 | 42 000 | -9 014 |
| Köztársassági ösztöndíj | 7 201 | 7 256 | 55 |
| Tankönyv-jegyzet,sport-kult. | 42 240 | 38 340 | -3 900 |
| Kollégiumi támogatás | 126 701 | 129 144 | 2 443 |
| Lakhatási támogatás | 144 720 | 102 000 | -42 720 |
| Gyermekvédelmi támogatás | 419 | | -419 |
| Összesen: | 827 630 | 732 860 | -94 770 |

A hallgatói juttatások elszámolása alapján intézményünket 94.770 eFt összegű jogosult előirányzat illeti meg.

A jogosult előirányzat az előző évhez viszonyítva 42.357 eFt-tal több.

Államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása a 2005. évhez viszonyítva

adatok fő-ben

| Megnevezés | 2005.év | | | 2006.év | | |
|------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| | március | október | átlag | március | október | átlag |
| Hallgatói normatív juttatás | 4 026 | 4 496 | 4 261 | 4 288 | 4 747 | 4 517 |
| Bursa ösztöndíjasok | 1 369 | 1 228 | 1 299 | 1 560 | 1 320 | 1 440 |
| Köztársasági ösztöndíjasok | 13 | 19 | 16 | 19 | 28 | 24 |
| Koll.jogosult létszám | 1 453 | 1 325 | 1 389 | 1 262 | 1 419 | 1 341 |
| Lakhatási támogatás | 1 918 | 2 398 | 2 158 | 2 259 | 2 566 | 2 412 |
| Tankönyv-jegyzet,sport-kult. | | | 4 261 | | | 4 517 |

A hallgatói átlagléttszámot figyelembe véve 256 fővel több a jogosultak száma az előző évhez képest.

Kollégiumi támogatás - szociális viszonyok

Az intézményben 6.013 fő nappali tagozatos hallgatói létszámából 1.419 fő az államilag támogatott kollégista a 2006. október 15-i statisztikai adatok alapján.

Hallgatóink kollégiumi elhelyezését egy 427 férőhelyes ifjúsági szállóban, valamint egy 1.240 férőhelyes kollégiumban oldjuk meg.

- a. Az ifjúsági szállóban elhelyezett hallgatók felvételéről a főiskola Hallgatói Önkormányzatának Kollégiumi Tagozata dönt. A felvételt nyert hallgatók - a szerződésben foglaltak szerint – havi 15.000 Ft-ot fizetnek a bérbeadó részére. Az intézmény a férőhelyeket folyamatosan feltöltve tartja, az esetlegesen kiköltözött kollégistákat a kollégiumi elhelyezést igénylők várólistájáról pótolja. A tárgyév első félévében az ifjúsági szállóban elhelyezett hallgatói létszám 384 fő, míg a második félévi statisztika szerint 375 fő.
- b. 2006. szeptember 1-étől hallgatóink a PPP konstrukcióban felújított kollégiumot is igénybe vehetik. Az intézmény a kollégium üzemeltetésére 20 évi futamidőre szolgáltatási szerződést kötött a kivitelezővel. A hallgatók elhelyezéséről, felvételéről a Hallgatói Önkormányzat Kollégiumi Tagozata dönt. A felújított kollégiumban a gazdasági év első félévében 878 hallgató lakott, a második félévben a kollégiumi hallgatói létszám 1.044 főre növekedett. A hallgatók havonta 9.000 Ft, illetve 12.000 Ft kollégiumi díjat fizetnek az intézménynek.

Felújítási alap képzése

Az elmúlt gazdasági évben a hatályos jogszabályok alapján a bevételek meghatározott köre után az intézményeknek 5 %-ot felújításra kell fordítani.

Ezen jogcímen képződött forrás:

adatok eFt-ban

| Megnevezés | Bevétel | Felújításra fordítandó |
|----------------------------|---------|------------------------|
| Áru- és készletértékesítés | 1.852 | 93 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 911.556 | 45.578 |
| Bérleti és lízingdíjak | 52.863 | 2.643 |
| Összesen: | 966.271 | 48.314 |

Ezen összeg tényleges felhasználását a felhalmozási kiadások bemutatása tartalmazza.

1.3. Az intézményen belül a szervezeti és feladat struktúra korszerűsítésére tett intézkedések

1.3.1. Megtett intézkedések hatásának értékelése

Főiskolánkon az integráció sikeressége részben annak tulajdonítható, hogy az új szervezet kialakítása találkozott a jogelődök érdekeltségével. Az akadémiai területek kari struktúrába szerveződtek, az irányítás pedig máig megőrizte erős központosított jellegét. Központi szervezatként működtek a szolgáltató egységek is, így a szervezeti párhuzamosságok gyakorlatilag az integrációval felszámolódtak. Ez az adottság elejét vette a karok túl önállósodási törekvéseinek. Az integrációt megalapozó stratégia megvalósítása, különösen a beruházással együtt járó többletfeladatok, majd az új létesítmények működtetése, a lineáris

képzésre történő átállás előkészítése, majd a végrehajtás megkezdése ill. a felsőoktatás egészének piacosodása a belső szervezeti átalakítást is folyamatosan kikényszerítette. Gazdasági vonalon ez jó néhány, korábban saját szervezettel megoldott szolgáltatási tevékenység (üzemi konyha, őrző-védő szolgálat, takarítás, épület- és egyéb infrastruktúra-fenntartás és üzemeltetés) kiszervezését, külső vállalkozásba adását jelentette. Szervezeti változásokkal járt a PPP program keretében megvalósult kollégiumi férőhely-bővítés is. A többszintű képzésre történő átállást készíti elő a kari struktúra bővítése, a Pedagógusképző Fakultásnak karrá alakítása. Hiszen a karrá szerveződés akkreditációjának bonyolítása a mesterszintű tanárképzés szervezeti megvalósítását jelenti. A karokon belül - még ha nem is azonos intenzitással - elindult az intézetesítés folyamata. Nagy előrelépést jelentett a Tudáscentrum megalakítása. Ezen túlmenően az új felsőoktatási törvény kötelezettségeinek eleget téve újjászerveztük a főiskolai tanácsot ill. megválasztottuk a szenátust, létrehoztuk a gazdasági tanácsot, a hallgatói ügyek intézésére létrehoztuk a hallgatói ügyeket elbíráló bizottságot. Önálló szervezeti keretek között történik a hallgatói tanácsadás, a karrierépítés és a végzettjeink pályakövetése. Mindezek a vezetői státusok, a kiadások csökkentését eredményezték ugyanakkor a tartalmi munkában a színvonal emelését segítették elő.

1.3.2. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

Az intézmény zavartalan működtetését a képzési és fenntartási normatívák alapján biztosított állami támogatás nem tudja biztosítani. A 2006-os gazdasági év dologi keretét 72.600 eFt-os elvonás terhelte. Az elmúlt években átadott új épületeink üzemeltetési költségei jóval magasabbak az új technikának köszönhetően.

Továbbra is komoly megterhelést jelent a kis létszámú repülőmérnök szakos hallgatók gyakorlati képzésének finanszírozása. 2006-ban e jogcímen közel 60.000 eFt került kifizetésre.

2. Előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS
az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2005. évi tényleges teljesítés | 2006. évi Eredeti előirányzat | 2006. évi Módosított előirányzat | 2006. évi Teljesítés |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Kiadás | 6.824.753 | 6.502.465 | 7.370.352 | 6.723.456 |
| működés | 5.606.218 | 6.372.606 | 7.071.371 | 6.466.544 |
| - ebből Személyi juttatások | 2.661.029 | 2.933.196 | 3.059.172 | 2.792.470 |
| Dologi kiadások | 1.714.311 | 1.884.767 | 2.362.264 | 2.135.968 |
| felhalmozás | 1.216.735 | 129.859 | 297.781 | 254.912 |
| intézményi beruházás | 374.720 | 89.809 | 234.219 | 211.743 |
| központi beruházás | 709.983 | | | |
| felújítás | 132.032 | | 63.562 | 43.169 |
| egyéb intézményi felhalmozás | 1.800 | | 1.200 | 1.200 |
| Kötelező maradványképzés 2005. | | | | 349.504 |
| Elvárt maradvány * 2006. | | | | 479.800 |
| Tényleges maradvány 2006. | 389.185 | | | 444.175 |
| Bevétel | 7.238.738 | 6.502.465 | 7.370.352 | 7.196.429 |
| támogatás | 4.854.516 | 4.557.206 | 4.671.484 | 4.671.484 |
| működési bevétel | 1.976.809 | 1.880.109 | 2.390.034 | 1.791.144 |
| Felhalmozási bevétel | 160.107 | 65.150 | 116.267 | 192.197 |
| átvett pénzeszköz | | | | |
| működési célra | 502.681 | 110.400 | 265.010 | 256.266 |
| felhalmozási célra | 158.979 | 26.060 | 77.177 | 111.931 |
| egyéb bevétel (finansz. bev. + lakás) | -2.198 | | 1.200 | 1.020 |
| pénzmaradvány igénybevétele | 249.504 | | | 417.983 |
| előző évi előír. maradvány átvétele | | | 124.383 | 122.601 |
| Létszám | | | | |
| Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor) | 908 | | | 882 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor) | 882 | | | 830 |
| Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor) | | | | |

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától kapott előirányzatok az alábbiak:

adatok eFt-ban

| Jogcím | Támogatás |
|------------------------------------|-----------|
| Eredeti költségvetési támogatás | 4 557 206 |
| Diákotthoni férőhely bővítése | 21 300 |
| Kis létszámú szakok | 17 600 |
| Fogyatékos hallgatók támogatása | 3 900 |
| Pedagógus díszoklevél | 1 750 |
| Tandíjtámogatás | 375 |
| Kollégiumi rekonstrukció | 83 900 |
| Táncház | 300 |
| Kis létszámú szakok | 30 000 |
| Zárolás | -72 600 |
| Létszámcsökkentés | 24 173 |
| OTKA pályázatok | 3 580 |
| Módosított költségvetési támogatás | 4 671 484 |

A felügyeleti szerv hatáskörében végrehajtott évközi előirányzatok módosításai közül meghatározó nagyságrendet képvisel a Campus Hotel és Kollégium rekonstrukciójához biztosított 83.900 eFt, továbbá a diákotthoni férőhely bérléséhez nyújtott 21.300 eFt összegű támogatás.

A kollégiumok rekonstrukciójára kapott 83.900 eFt felhasználása tárgyévben nem történt meg. Az intézmény költségvetési beszámolójában kötelezettséggel terhelt maradványként szerepeltette.

A felügyeleti szerv által előírt maradványképzési kötelezettségének az intézmény csak úgy tudott eleget tenni, ha - a szállítókkal, szolgáltatókkal történt megállapodás alapján –fizetési kötelezettségét a következő gazdasági évre átütemezte.

Mindkét jogcímen kapott összeg az intézmény dologi kiadási előirányzatát növelte.

A 2005. évről áthúzódó létszámcsökkentés fedezeteként 24.173 eFt pótelőirányzatot kapott a főiskola, mely személyi juttatás valamint járulékai jogcímen növelte az eredeti előirányzatot.

Támogatásból történő végleges elvonás 2006. évben 72.600 eFt, mely a dologi kiadásokat érintette.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások 2006.évi eredeti előirányzata 110,2 %-a volt a bázis 2005. évi tényleges értékének. Az évközben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeként ez a mutatószám 115,0 %-ra módosult.

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2005. év | 2006. év | Index (%) |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Teljes munkaidősök rendszeres juttatásai | 1.937.464 | 2.002.171 | 103,3 |
| Teljes munkaidősök munkavégzéshez kapcs. jutt. | 157.540 | 180.351 | 114,5 |
| Teljes munkaidősök keresete összesen | 2.095.004 | 2.182.522 | 104,2 |
| Részmunkaidősök keresete | 42.074 | 42.552 | 101,1 |
| Kereset részét képező juttatás összesen | 2.137.078 | 2.225.074 | 104,1 |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 58.896 | 84.933 | 144,2 |
| Személyhez kapcsolódó költség-térítések | 75.718 | 72.158 | 95,3 |
| Szociális juttatások | 1.386 | 638 | 46,0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai | 387.951 | 409.667 | 105,6 |
| Személyi juttatások összesen: | 2.661.029 | 2.792.470 | 104,9 |

2006. január hónapban megtörténtek a kötelező átsorolások a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. 2006. április 1-től végrehajtottuk a garantált illetmények változása miatt az illetményemeléseket. Az átlagosan 3 %-os illetménynövekedés havi szinten 4.820 eFt többletkiadást jelentett a bérköltségben, 8 hónapra vetítve 38.560 eFt. 2006 évben jelentkezett még a 2005. szeptember 1-vel megvalósult kötelező illetményemelés áthúzódó hatása is. Összességében az alapilletmények összege a teljes munkaidős dolgozóknál 70.342 eFt-tal több volt, mint az előző évben. 2006. április 1-től a pótlékalap 19.600 Ft lett a korábbi 18.900 Ft helyett.

Oktatóink előmenetele során 6 fő főiskolai docens főiskolai tanárrá, 6 fő főiskolai adjunktus főiskolai docenssé, 11 fő tanársegéd főiskolai adjunktussá lett átsorolva.

2006. évben 11 fő oktató szerzett minősített oktatói fokozatot, ezzel a minősített oktatóink száma – teljes és részmunkaidős - 156 fő lett.

A főiskolán 2006. évben 6 fő nyugdíjas egyetemi ill. főiskolai tanár rendelkezett Professor Emeritus címmel és részesült ez alapján juttatásban.

A 2006. évi személyi juttatások tényleges értéke 4,9 %-kal növekedett a 2005. évihez viszonyítva.

A rendszeres személyi juttatások 3,3 %-kal emelkedtek a bázishoz képest, az illetményemelés ill. pótlékalap növekedése és az átlagos állományi létszám csökkenésének együttes hatására.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14,8 %-kal , a foglalkoztatottak sajátos juttatásai 44,2 %-kal emelkedtek. Ez utóbbiak alapvetően végkielégítések kifizetése miatt növekedtek ilyen mértékben.

A költségtérítések közül az étkezési hozzájárulás értéke 50.659 eFt, a munkabajáráshoz adott költségtérítés értéke 16.260 eFt volt. Közalkalmazott dolgozóink havonta 6000 Ft/fő összegben melegítetési utalványt vagy 3.500 Ft/fő értékben étkezési utalványt kapnak.

Az állományba nem tartozó juttatások között 27.234 eFt felmentési bérként merült fel, nyugdíjas dolgozók felmentése és egy kollégiumi egységünk összevonása miatt.

Több mint 150 millió Ft-ot óraadásra , vizsgáztatásra , gyakorlati képzésre megbízási díjként fizettünk ki. Óraadókat meghatározóan a költségtérítéses képzésben alkalmaztunk

Létszám alakulása 2006. évben

fő

| Munkakör | 2005. év | 2006. év | Index % |
|---------------------|----------|----------|---------|
| Oktató, pedagógus | 537 | 542 | 100,9 |
| Egyéb alkalmazottak | 345 | 288 | 83,5 |
| Összesen: | 882 | 830 | 94,1 |

2006. évben az engedélyezett létszámunk 882 fő volt, a 2005. évi 908 fővel szemben. A teljes munkaidősre átszámított 2006. évi átlagos állományi létszám 830 főben realizálódott. A 2005. év során megvalósult létszámcsökkentés áthúzó hatása és a 2006. évben történt felmentések befolyásolták döntően a létszám alakulását. A létszámcsökkenés alapvetően az egyéb alkalmazotti munkakörben foglalkoztatottakat érintette.

2006. évben a havi átlagkereset 226.456 Ft/fő/hó volt, 2005 évben 202.028 Ft/fő/hó.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása

adatok: eFt-ban

| Megnevezés | Eredeti előir. | Mód. előir. | Előir. változás |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Készletbeszerzés | 118 716 | 203 440 | 84 724 |
| Kommunikációs szolgáltatás | 252 755 | 275 640 | 22 885 |
| Szolgáltatási kiadások | 850 433 | 1 109 917 | 259 484 |
| Általános forgalmi adó | 200 338 | 268 000 | 67 662 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklám | 24 630 | 57 663 | 33 033 |
| Szellemi tevék végzésére kif. | 365 612 | 365 612 | - |
| Különféle költségvetési befizetés | 53 409 | 53 409 | - |
| Adók, díjak. befizetések | 18 874 | 28 583 | 9 709 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások össz. | 1 884 767 | 2 362 264 | 477 497 |

Az előző költségvetési évekhez hasonlóan 2006 évben is a módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest növekedést mutat. A növekedés mértéke összesen: 477,5 millió Ft.

Az előirányzat módosítások az alábbi tételekből adódtak:

adatok eFt-ban

| | |
|--|----------|
| Előző évi pénzmaradvány | 222 799 |
| Többletbevétel | 147 843 |
| OKM: Koll.rekonstrukció és diákothoni férőhely | 105 200 |
| Programfinanszírozás | 31 275 |
| Átcsoportosítás | 30 402 |
| OTKA | 2 654 |
| Egyéb | 9 924 |
| Támogatás visszavonás | - 72 600 |
| Összesen: | 477 497 |

A rendelkezésre álló támogatás nem elegendő a fenntartáshoz, üzemeltetéshez szükséges pénzügyi teljesítéshez, ezért vált szükségessé a dologi előirányzat növelése előző évi pénzmaradványból, többletbevételből.

A támogatás visszavonása negatívan hatott az intézmény gazdálkodására.

A támogatás elvonás ellentételezésére, a 2006. évi költségvetési hiány mérséklésére a Szenátus intézkedési tervet fogadott el, amely foglalkozott többek között a

- nyugdíjban részesülő dolgozók foglalkoztatásának felülvizsgálatával,
- vezetői megbízások számbavételével,
- oktatók óraterhelésének, egyéb alkalmazottak leterheltségének vizsgálatával,
- bevétel terhére foglalkoztatott közalkalmazottak költségfedezetének vizsgálatával,
- alaptevékenység részeként végzett kiegészítő tevékenység pénzügyi és érdekeltségi szabályzatával,
- szervezeti egységek feladatkörének áttekintésével,
- repülőmérnöki képzés fedezetének vizsgálatával,
- dologi kiadások csökkentésével.

Előírt befizetési kötelezettség 2006 évben nem volt.

A költségvetés készítésekor az általános forgalmi adó változás nem volt ismert. Az ÁFA kulcsok évközbeni emelése is a dologi kiadások növekedését eredményezte. Mindezek ellenére feladat szűkítésre 2006. évben nem került sor.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

adatok eFt-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Ingtatlanok felújítása | | 63 562 | 43 169 |
| Immateriális javak vásárlása | | 3 936 | 3 420 |
| Ingtatlanok vásárlása, létesítése | | 98 372 | 80 274 |
| Gép, berendezés vásárlása | 89 809 | 130 225 | 126 921 |
| Állatok vásárlása | | 1 686 | 1 128 |
| Összesen: | 89 809 | 297 781 | 254 912 |

Eredeti előirányzatot csak gépek, berendezések vásárlására terveztünk. A további felhalmozási kiadási összetevőket többletbevételünk terhére képeztük. Az ingatlanok felújításának módosított előirányzati forrása a bevételeket érintő befizetési kötelezettség mentesülése következtében felszabaduló összeg.

A gazdasági évben pályázati céllal átvett támogatások, illetve szakképzési fejlesztési támogatások szolgálták további fedezetül a folyamatos gép, berendezés és eszközpark fejlesztéséhez.

Kettő darab tenyészállat beszerzésére is sor került, melyek az agrárszakos hallgatók gyakorlati képzését szolgálják.

Tervezett felújítási feladatok:

adatok e Ft-ban

| Feladat | Tervezett költség | Teljesítés |
|----------------------------|-------------------|------------|
| Közösségi terek felújítása | 20 000 | 7 393 |
| Előadóterem átalakítása | 7 000 | 4 312 |
| Eseti felújítások | 16 526 | 3 810 |
| Étkeзде felújítása | 12 000 | - |
| Parkoló kialakítás | | 5 903 |
| Tantermek kialakítása | | 429 |
| Sertéstelep felújítása | | 1 345 |
| Szökőkút felújítása | | 1 000 |
| Nyílászárók cseréje | | 4 058 |
| Építész tervek elkészítése | | 7 480 |
| Összesen: | 55 526 | 43 169 |

A tárgyév második felében megkezdődött a „B” jelű oktatási épület PPP konstrukcióban történő felújítása, így a betervezett felújítási feladatok a többi oktatási épületre és létesítményre korlátozódtak. Ennek kapcsán az egyes résztevékenységre betervezett költség is csökkent.

Az Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium étkeздеjének a felújítására nem fordítottunk anyagi forrást, mert az étkeзде üzemeltetője magára vállalta a költségeket.

Újabb parkolóhelyek kialakítása vált szükségessé, melyet a főiskolai telekrész szomszédságában építettünk meg.

Új feladatként jelentkezett a Napkori sertéstelep felújítása is, melyet pályázati támogatásból valósítottunk meg.

Sor került a Sóstói úti campus-on található szökőkút felújítására is.

Folytatódott az Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium épületeiben található nyílászárók cseréje. Most az oktatási épületet és a tornatermet összekötő folyosó nyílászáróinak cseréjére került sor.

Építészeti terveket készítettünk a tanulmányi épületek rekonstrukciójára, valamint a gyakorló iskolák tantermeinek bővítésével kapcsolatosan.

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai, bemutatása, rendszerzése

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

adatok eFt-ban

| Magnevezés | Előirányzat | | Teljesítés |
|--|-------------|------------|------------|
| | eredeti | módosított | |
| Egyéb sajátos bevétel | 1 556 296 | 1 556 296 | 1 328 350 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 47 813 | 47 813 | 44 917 |
| Hozam-és kamatbevételek | | 4 315 | 4 587 |
| Előző évi előirányzat-maradvány átv. | | 124 384 | 122 601 |
| Támogatásértékű működési bev.központi költségvetési szervtől | 110 400 | 110 400 | 53 166 |
| Támogatásértékű működési bev.fej. | | 90 008 | 131 637 |
| Támogatásértékű működési bev.áll.pénza. | | 62 002 | 70 144 |
| Támogatásértékű működési bev.helyi önk. | | 2 600 | 1 319 |
| Támogatásértékű működési bevétel össz. | 110 400 | 265 010 | 256 266 |
| Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 41 600 | 41 600 | 47 520 |
| Átvett pénzeszközök non-profit szervtől | 124 000 | 124 000 | 97 645 |
| Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | | | 11 859 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 165 600 | 165 600 | 157 024 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | 2 876 |
| Támogatásértékű felhalmozási bev.központi költségv. | 26 060 | 30 870 | 30 221 |
| Támogatásértékű felhalmozási bev.elk.áll.a. | | 46 307 | 81 710 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 26 060 | 77 177 | 111 931 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 39 090 | 39 090 | 77 390 |
| Kölcsönök visszatérülése | | 1 200 | 1 200 |
| Költségvetési támogatás | 4 557 206 | 4 671 484 | 4 671 484 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | | 417 983 | 417 983 |
| Összesen: | 6 502 465 | 7 370 352 | 7 196 609 |

A főiskola tényleges bevétele (állami támogatással együtt) 694.144 eFt-tal meghaladta az eredeti előirányzatot.

A felügyeleti szervei Költségvetési támogatás összege 4.671.484 eFt volt, mely a módosított előirányzatnak mindössze 63,4 %-a.

Az Egyéb sajátos bevétel tervezett előirányzata nem teljesült, melynek oka döntően a költségtérítéssel bevétel tervezettől való elmaradása.

A Támogatásértékű működési bevétel 145.866 eFt-tal meghaladta az eredeti előirányzatot. Az e jogcímen beérkezett összegeket kutatásokra, pályázatokra kapta az intézmény. A kapott összegek felhasználásával az oktatás, kutatás, működés színvonalát emelhetjük.

Működési célú pénzeszközátvétel teljesítési adata 8.576 eFt-tal lemaradt a tervezettől.

A Támogatásértékű felhalmozási bevétel teljesítési adata az eredeti előirányzathoz viszonyítva, igen nagy volumenű. 85.871 eFt-tal haladta meg a tervezett bevételi előirányzatot. Az e jogcímenen jóváírt összegekből(pályázatok) laboratóriumok, tanműhelyek berendezéseinek eszközellátottságát javítottuk.

Felhalmozási célú pénzeszközátvételnél a tervezett összeghez viszonyítva közel kétszeresére teljesült. A szakképzési hozzájárulásként fejlesztésre, beruházásra érkezett összegek is itt jelennek meg, így biztosítható a hallgatók gyakorlati oktatásához, képzéséhez szükséges műszaki felszereltség.

A tárgyév utolsó öt munkanapján az intézmény számlájára 148.560 eFt bevétel érkezett, melynek előirányzatosítására nem volt lehetőségünk.

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

Az intézményi működési bevétel teljesítési adata a módosított előirányzathoz képest 239.146 eFt-tal elmaradt. A tervezettől való lemaradás a költségterítéses bevétel csökkenésével indokolható.

2.2.3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések

Intézményünk által a vevők részére kiszámlázott szolgáltatások döntő része a számlán megjelölt fizetési határidőig beérkezik. A fizetési határidőt figyelemmel kísérik és az esetlegesen be nem érkezett összegekről a szolgáltatást igénybevevő részére fizetési felszólítót küldünk.

Behajthatatlan követelésünk 418 eFt, mely összeg saját tőkével szemben leírásra került, ugyanis többszöri felszólításunk címváltozás, felszámolás miatt eredménytelen maradt. A behajthatatlan követelés 11 vevőt érintett. A követelések nagyságrendje 2 – 150 eFt-ig terjedt.

Az elmúlt gazdasági évben nem volt szükséges peres úton történő behajtásra.

2.3. Előirányzat maradvány

2.3.1. A 2005. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei

Intézményünknel 2005-ben 417.983 eFt előirányzat-maradvány képződött, melyet az alábbi jogcímenek előirányzatosítottunk.

| | <u>adatok eFt-ban</u> |
|--------------------------------|-----------------------|
| Személyi juttatás | 70.951 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 15.903 |
| Dologi kiadás | 222.799 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 56.727 |
| Felújítás | 16.978 |
| Intézményi beruházás | 34.625 |

2.3.2. A 2006. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

| | <u>adatok eFt-ban</u> |
|--------------------------------|-----------------------|
| Személyi juttatás | 266.702 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 70.549 |
| Dologi kiadás | 52.553 |
| Pénzeszköz átadás | 1.667 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 39.613 |
| Felújítás | 20.393 |
| Intézményi beruházás | 22.476 |

A felügyeleti szerv 2006. évre 479.800 eFt maradványképzési kötelezettséget írt elő intézményünk részére az államháztartási hiány csökkentése érdekében.

A beszámolóinkban 473.953 eFt előirányzat-maradványt mutattunk ki. A maradványképzési kötelezettségünk részbeni teljesítését csak úgy tudtuk megvalósítani, hogy szállítóinkkal történt megállapodások alapján fizetési kötelezettségeinket a 2007-es gazdasági évre kértük átütemezni.

Bevételi lemaradásunk – 173.743 eFt, a kiadási megtakarítás 2006. évben 647.696 eFt.

Intézményünk a különböző jogcímenek kapott támogatásokkal mindig időben elszámolt.

A tartozások jogcímei: kollégiumi üzemeltetés, diákszálló bérlet, gyermekétkeztetés, takarítási költségek, továbbá az energiaszolgáltatók által benyújtott követelések.

A költségtérítéssel képzésre befizetett térítési díjak terhére az óradíjak jelentős részének kifizetése is áthúzódott a 2007-es gazdasági év első két hónapjára.

A szakképzési hozzájárulás jogcímen maradványként kimutatott 70.060 eFt felhasználása szintén a 2007-es évben fog megtörténni.

Az előirányzat-maradványból a K+F tevékenységre átvett pénzeszközből 50.562 eFt felhasználása nem történt meg. A Baross Gábor pályázatból 16.165 eFt, míg a megbízásos tevékenységre érkezett összegből 34.397 eFt maradvány képződött. A kutatások egy részének befejezése áthúzódik a következő gazdasági évre, ezért a kifizetés teljesítése is 2007-ben fog megtörténni.

A bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségből képzett felújítási alapból 20.393 eFt felhasználása a felújítási feladatokra megkötött szerződések alapján 2007. első félévében realizálódik.

A számszaki beszámoló 4-es számú melléklete szerint a főiskolát 106.349 eFt összegű támogatás illeti meg az alábbi jogcímenek:

adatok eFt-ban

| Megnevezés | Rendelkezésre álló előirányzat | Intézményt megillető támogatás összege | Bef.köt.(+),vagy elismert többlet (-) |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| Közoktatási feladat | 900 000 | 912 136 | -12 136 |
| Hallgatókkal kapcs.elszámolás | 732 860 | 827 630 | -94 770 |
| Oktatói ösztöndíjak | 10 927 | 7 728 | 3 199 |
| Gyes-Gyed-es hallg.támogatása | 64 000 | 66 642 | -2 642 |
| Összesen: | 1 707 787 | 1 814 136 | -106 349 |

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonsvltóváz összefüggései

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

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2005. év | 2006. év | Változás % |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Ingtatlanok | 8.726.086 | 8.602.608 | 98,6 |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 635.729 | 594.388 | 93,5 |
| Járművek | 3.887 | 376 | 9,7 |
| Tenyészállatok | 2.197 | 2.518 | 114,6 |
| Összesen: | 9.367.899 | 9.199.890 | 98,2 |

A tárgyi eszközök állományában az előző időszakhoz viszonyítva 1,8 %-os csökkenés következett be. Legjelentősebb a változás a gépjárműveknél. Ennek oka, hogy a csaknem „0”-ra amortizálódott járművek helyett új beszerzést nem eszközöltünk, hanem 4 db gépjárművet – melyek személyszállításra, illetve árubeszerzésre szolgálnak – bérleti szerződés alapján üzemeltetünk, melynek lejáratá 3 év. Növekedés csupán a tenyészállatok eszközcsoportnál volt beszerzések eredményeként.

Az ingatlanok, valamint a gépek, berendezések esetén az értékcsökkenés elszámolásának következtében a csökkenés mértéke 1,4 %, illetve 6,5 % volt.

3.2. Vállalkozási tevékenység bemutatása

Intézményünk a 2006. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

3.3. *Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete*

Intézményünk több évvel ezelőtt a közalkalmazotti létszám csökkentése érdekében karbantartási, valamint takarítási, őrzés-védési stb. feladatainak végzésére közbeszerzési eljárást hirdetett. A feladatok végzésére a nyertes vállalkozókkal megállapodást kötöttünk. A külső vállalkozók tevékenységének ellenőrzését a Beruházási és Üzemeltetési Osztály végzi. A tevékenységek kiszervezése hatékonynak bizonyult. A vállalkozók a szerződés szerinti kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

3.4. *Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó közhasznú társaságok*

| Gazdálkodó szervezet megnevezése | Állami tulajdon részesedés | | Költségvetési támogatás összege (mFt) | Költségvetési támogatás célja |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | Aránya % | Összege ezer Ft | | |
| Hallgatói Centrum KHT | 100 | 3.000 | - | - |

A fenti gazdasági társaság tevékenységi köre az elmúlt gazdasági évben jelentős bővítésre került. Az intézménnyel kötött megállapodás alapján végzi a Főiskola PPP alapú, valamint egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak és felújításainak koordinálását, műszaki ellenőrzését. Üzemelteti a Nyíregyházi Főiskola honlapját, végzi a Nyíregyházi Főiskola infrastruktúrája szabad kapacitásának piaci alapon történő hasznosítását (szálláshely, egyéb helyiségek bérbeadása). Alvállalkozóként ellátja a Nyíregyházi Főiskola vagyonkezelésében lévő és a STRABAG Építő Zrt. által felújított Campus Hotel és Kollégium üzemeltetését. Nevezett társaságot intézményünk támogatásban nem részesítette. Tevékenységének eredménye a 2007-es gazdasági évben mérhetővé válik.

3.5. *Dolgozók lakásépítési támogatására fordított összegek alakulása*

Dolgozóink lakáshoz való juttatásában 300.000 forintos kölcsön odaítélése erejéig tud részt vállalni intézményünk, melyet az 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 kicsinysege azt eredményezi, hogy az esetleges jelzálogteher érvényesítésénél a rangsor végére kerülünk.

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 szándékozó dolgozóra.

| | |
|--|-----------------------|
| Nyitó egyenleg 2006. 01. 01. | 5.019.967,- Ft |
| Egyenleg növekedések: | |
| - korábbi kölcsönök törlesztései | 2.164.430,- Ft |
| - OTP által elszámolt kamatok | 13.787,- Ft |
| ÖSSZESEN: | 2.178.217,- Ft |
| Egyenleg csökkenések: | |
| - dolgozóinknak nyújtott kölcsönök | 1.200.000,- Ft |
| - főiskolát terhelő költségek | 172.904,- Ft |
| ÖSSZESEN: | 1.372.904,- Ft |
| Nyilvántartott dolgozói tartozás 2006. 12. 31-én | 5.825.280,- Ft |

4. Megvalósuló beruházások, felújítások PPP konstrukcióban

4.1. Nyíregyházi Főiskola Diákszálló létesítés, kollégiumi rekonstrukció és ezt követő hallgatói szálláshely szolgáltatás beszerzése PPP konstrukcióban

A Nyíregyházi Főiskola oktatási tevékenységéhez tartozóan a hallgatók elhelyezése meghatározóan kiemelt feladat. A hallgatói szálláshelyek az újonnan létesített hallgatói szálláson, a Hotel Sandra Ifjúsági Szállóban biztosított. Színvonalas oktatási tevékenység a tervezett oktatási struktúra fejlesztései csak abban az esetben biztosíthatók, ha megfelelő elhelyezéseket tud a Főiskola felmutatni az oktatási infrastruktúra mellett. A Főiskola, miután a kollégiumok felújítására és a férőhelyek bővítésére megfelelő központosított finanszírozási forrást nem kapott, illetve várhatólag meghatározó forrást a kollégiumok felújítására, illetve férőhelyek bővítésére nem tud igénybe venni, így kapcsolódott az Oktatási Minisztérium által meghirdetett PPP konstrukciós programokhoz. A program keretében a Diákszálló férőhelyek biztosítását oldotta meg az Intézmény azzal, hogy az Intézmény területén biztosított szabad területen egy Diákszálló létesítésére adott lehetőséget.

A Főiskolán a 2001/2002 tanév adatai szerint 7.700 fő tanult (Ma 2006-ban pedig 13.100 fő). Ebből az intézmény székhelyén kívül lakó, a nappali tagozatos állami finanszírozású – tehát kollégiumi ellátásra jogosult – hallgatók száma 2.828 fő. Ezzel szemben a főiskola 1.428 kollégiumi férőhellyel rendelkezett. Az intézmény versenyképességét nagymértékben rontja, hogy hallgatói részére nem tud megfelelő számban, szervezett módon, a hallgatói közösségekhez kapcsolódóan, és a főiskolához közeli infrastruktúrában diákotthoni férőhelyet biztosítani. A társadalmi mobilitás mértékét és a fizetőképes keresletet is figyelembe véve, hosszú távon szükség van a diákotthoni szolgáltatások fejlesztésére, igénybevitelére. Ezeknek a szolgáltatásoknak a megvalósítására a Főiskola rendelkezik megfelelő ingatlan területekkel, amelyek biztosítják az intézményi közelséget, a hallgatói közösségek személyiség formáló kialakulását, az intézményi hálózatok könnyű „elérhetőségét”.

Mivel a tárca az oktatási infrastruktúra fejlesztésén túl, nem rendelkezik költségvetési beruházási forrásokkal, és nincs elegendő saját forrás sem nagyobb volumenű fejlesztéshez, beruházáshoz, ezért a Főiskola diákotthoni szolgáltatás beszerzéséről döntött. A Főiskola 427 diákotthoni férőhely beszerzésére PPP konstrukciójú közbeszerzési eljárást indított. Az eredményes eljáráson nyertes befektetői konzorcium, 2004. szeptember 1.-e és 2005. szeptember 1.-e közötti időszakban a Nyíregyházi Főiskola az 1375/2. hrsz. telkén új, 427 férőhelyes kollégium építését valósította meg PPP konstrukcióban. A telek hozzávetőlegesen 4.264 m² területű, a sportcsarnok és a meglévő kollégium utolsó, nyugati szárnya között helyezkedik el, déli oldalon a stadion – közti telekhatárig húzódik. A terület harmadán jelenleg út és parkolóhelyek vannak kialakítva, a maradék rész zöldterület.

A közel 7-8.000 m²-es program a környezet építészeti adottságai alapján többszintes, magas épületben volt megvalósítható gazdaságosan. A pince és földszinti területen helyezkednek el a kiszolgáló, szabadidős és szolgáltató területek (szolárium, fodrászat, étterem, élelmiszerbolt, bankfiók, önkiszolgáló mosoda), a többi szinteken pedig a kollégiumi szobaegységek.

A projekt előkészítése során részletesen vizsgálva lettek a létesítés és elhelyezés magasabb komfortfokozatnak megfelelő változatai. Annak érdekében, hogy az elhelyezéseknél a szobákhoz tartozó komfortfokozatok az elhelyezés szolgáltatás feltételei a kor igényeit ki tudják elégíteni az elvárt, piacképes szolgáltatás színvonalát. A vizsgálatok eredményeként

figyelembe véve a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket, forrásokat, lett megtervezve a meghirdetett PPP konstrukció. A tervezett PPP konstrukció esetére az előzetesen elvégzett számítások az Oktatási Minisztérium által biztosított támogatás és az Intézményi források figyelembevételével lettek elvégezve. A számítások alapján megítélhető volt, hogy a tervezett konstrukció hosszú távon biztosítani tudja a meghatározott arányú intézményi, hallgatói szállásigényt.

A tervezett megoldásban összességében mintegy 427 férőhely került kialakításra. Az érintett épületeken, illetve a hozzá tartozó ingatlanon meghatározó változások nem tervezettek. A szolgáltatás díjfizetéséhez tartozó 20 éves futamidő alatt a szolgáltatási díj komponensei fedezik a szolgáltatáshoz tartozó költségeket. A tervezett konstrukció szerződéses feltételei rögzítik, hogy milyen jogviszony mellett kerül meghatározásra a Felek együttműködése, a tervezett konstrukció időszakában. Meghatározóan a szerződéses feltételeknél olyan megállapodások kerültek rögzítésre, melyek nem sorolhatók az államadósság körébe és nem tekinthetők pénzügyi lízingnek sem. A szerződés aláírását megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal állásfoglalása mellett és a Központi Vagyonkezelő Igazgatóság nyilatkozata alapján kialakított végső szerződéses állapot biztosítja, hogy a fent megfogalmazott feltételek teljesüljenek a későbbi időszakban is. A tervezés fázisában az elvégzett számítások éves szolgáltatási díjai tartalmazzák az összes felmerülő költségeket, és alapvetően biztosítják, hogy a PPP konstrukció az állami beruházással történő összehasonlításban megfelelő gazdaságos megoldást jelent. A szolgáltatás 2005. szeptember 1.-ével kezdődött meg. A férőhelyek hasznosítása az oktatási időszakban az Intézmény által meghatározott módon hallgatói kijelölés alapján történik. A másodlagos hasznosítás és annak feltételei a Felek közötti megállapodás szerint biztosított.

4.2. Nyíregyházi Főiskola Sóstói úti kollégium férőhely korszerűsítés szolgáltatás beszerzése PPP konstrukcióban

A Nyíregyházi Főiskola oktatási tevékenységéhez tartozóan a hallgatók elhelyezése meghatározóan kiemelt feladat. A hallgatói szálláshelyek biztosítása az újonnan létesítendő hallgatói szálláson, a Sóstói úti kollégiumban biztosított. Színvonalas oktatási tevékenység a tervezett oktatási struktúra fejlesztései csak abban az esetben biztosíthatók, ha megfelelő elhelyezéseket tud a Főiskola felmutatni az oktatási infrastruktúra mellett. A Főiskola, miután a kollégiumok felújítására és a férőhelyek bővítésére megfelelő központi finanszírozási forrást nem kapott, illetve várhatólag meghatározó forrást a kollégiumok felújítására, illetve férőhelyek bővítésére nem tud igénybe venni, így kapcsolódott az Oktatási Minisztérium által meghirdetett PPP konstrukciós programokhoz. A program keretében meglévő kollégium felújítását tervezi és ezekre megkötötte a Megállapodásokat az Oktatási tárcával. Konkrét projektként a Sóstói úti 1240 férőhelyes kollégium épületének korszerűsítése fogalmazódott meg.

A program keretében a Sóstói úti telephelyű kollégium épületegyüttes komfortosítás, szolgáltatás beszerzése lett betervezve. Ezen szolgáltatás beszerzése a PPP konstrukcióban megtörtént 2006. augusztus 31.-ig a PPP partner elvégezte a meglévő épületek korszerűsítését és ezt követően kollégiumi szolgáltatást nyújt az Intézmény részére. Az épület korszerűsítése keretében a szerkezet által meghatározott jellegű komfortosítás kialakítása történt, melynek során felújításra kerültek az épület gépészeti és villamos rendszerei. A korszerűsítés során megtörtént a nyílászárók cseréje is. A korszerűsítési, illetve létesítési fázist követően az épületek az új igényeknek megfelelően kerültek kialakításra. Az új igényeknek megfelelően a

szálláshelyek biztosítják a kor követelményeinek megfelelő ellátást. A komfortosítás során a mai kor követelményeinek megfelelő elhelyezés érdekében csak kis mértékű férőhelyszám csökkenése történt. A megfelelő kialakítások, és az ezt követő szolgáltatási színvonal biztosítja a Főiskola oktatási infrastruktúrájának fejlődéséhez szükséges hallgatói elhelyezéseket.

Összességében 1240 férőhely lett biztosítva a meglévő ingatlanon és kollégiumi épületekben végzett átalakítás és az ezt követő szolgáltatás mellett. Az ingatlan továbbra is a Vagyonkezelő által működtetett tulajdonban marad, az értéknövelő befektetés a nyertes pályázó könyveiben fog szerepelni. A szolgáltatás díjfizetéséhez tartozó 20 éves futamidő alatt a szolgáltatási díj komponensei fedezik a szolgáltatáshoz tartozó költségeket, beleértve a komfortosítást is. A korszerűsítést követően a Főiskola telephelyén 427 fő diákszálló és 1240 fő kollégiumi elhelyezés biztosítja a korszerűbb oktatás feltételeit.

4.3. A Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület felújítás, bővítés, akadálymentesítés PPP program megvalósítása

A tanulmányi épület szükséges fejlesztéséhez intézményünk programot dolgozott ki. A meglévő oktatási épület korszerűsítését a rendelkezésre álló források korlátai miatt nem tudta elvégezni. Az épület korszerűsítése a jelenkor követelményeinek való megfeleltetése csak PPP konstrukcióban történő megvalósítás szerint lehetséges. A hosszú távú kötelezettség vállalások feltételeinek biztosítása érdekében az épület korszerűsítésére vonatkozóan az Oktatási Minisztériummal intézményünk 2005. novemberében megállapodást kötött. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a kivitelezési feladatok végzését a STRABAG Építő Zrt., valamint STOP Kft. konzorcium nyerte el. A kivitelezési munkák 2006. végén megkezdődtek. A beruházás megvalósulását három ütemben tervezzük. Az első ütem befejezésének tervezett határideje 2007. augusztus 31. A befektető részére a felújított és 20 éven át bérelt épületre a Főiskola hasznélvezeti jogot alapít.

5. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

A szakmai értékelés bizonyítja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a Nyíregyházi Főiskola igen sok változáson, fejlődésen ment keresztül. Mindez természetesen a gazdálkodás területén is érezte hatását. A Főiskola fejlesztési tervében szereplő beruházások a tanulmányi épületek átadásával részben befejeződtek. Ezen épületek átadása érdekében jelentős saját erőt kellett biztosítanunk, melyek a későbbiekben is átmeneti pénzügyi gondot fognak okozni. A 2006-os gazdasági évben átadásra került a Campus Hotel és Kollégium valamennyi épülete. A beruházást végző gazdasági társasággal 20 éves szolgáltatási szerződés megkötésére került sor.

A korábbi években átadott diákszálló bérleti díja az árfolyamváltozás miatt 2006. szeptemberétől havi több mint 2 millió Ft-os többletkiadást jelentett a tervezetthez viszonyítva, melynek fedezetét saját bevételek átcsoportosításával tudtuk biztosítani. A 2006-os gazdasági évben komoly gondot okozott a 72,6 millió forintos költségvetési elvonás, mely a dologi kiadások fedezetéül szolgált. Az év végére előírt maradványképzési kötelezettség teljesítése érdekében több szállítóval kellett megállapodást kötnünk a fizetési határidők 2007. évi módosítására. Mindezen nehézségek ellenére biztosítani tudtuk az alapvető működési és fenntartási feltételeket, az oktatás és kutatás zavartalanságát.