



**SZÉCHENYI ISTVÁN
EGYETEM**

GYŐR

Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója

2009.

1. Feladatkör, tevékenység

- 1.1. Intézmény név:** Széchenyi István Egyetem
Törzskönyvi azonosító: 308900
Honlapjának címe: www.sze.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 hallgatókhoz kapcsolódó juttatások, speciális feladatok alakulása, képzési-tudományos támogatás felhasználása

A hallgatói normatív előirányzatként biztosított összeg 33 479 eFt - tal elmaradt a jogosultságtól.

A 2009. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás 39 934 eFt-tal elmarad a jogosultságtól, míg a tudományos célú támogatás összege 16 067 eFt-tal meghaladja a jogosultság összegét.

A speciális programok közül az anyanyelvi lektorok finanszírozásánál a biztosított támogatás és jogosultság között minimális a különbség.

A kifutó gyes-gyed finanszírozását saját forrásból előlegeztük meg.
A 2006-ban belépett gyes-gyed finanszírozásánál nem volt eltérés a jogosultság és a biztosított összeg között.

A fogyatékossgal élők kiegészítő támogatására biztosított összeg elmaradt (1 020 eFt) a jogosultsági szinttől.

Így összességében a speciális programokat illetően jelentősen, 7 882 eFt-tal marad el a biztosított összeg a jogosultságtól.

A hallgatókkal és oktatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás elszámolásának értékelése

Az egyetemi hallgatók különféle juttatásaira (ösztöndíjra, tankönyv-, jegyzet-, kollégiumi-, lakhatási-, sport-, kulturális támogatásra) a felügyeleti szerv által biztosított előirányzat összege 1 216 992 eFt volt.

Az intézményt ténylegesen megillető – a jogosultak létszáma alapján számított – előirányzat összege 1 250 471 eFt.

2009-ban a hallgatókkal kapcsolatban rendelkezésünkre álló előirányzat 33 479 eFt-tal kevesebb volt jogosultnál.

2009. év tavaszi félévében 20 fő, őszi félévében 22 fő államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgató vett részt doktorandusz képzésben.

Az Egyetem nappali tagozatos államilag finanszírozott hallgatóinak létszáma 2009. év tavaszi félévében 5 356 fő, őszi félévében 5 856 fő volt.

A hallgatók közül a kollégiumban 2009. tavaszi félévre 1 514 fő, őszi félévre 1 514 fő nyert elhelyezést.

A Hallgatói Önkormányzat lakhatási támogatás folyósítására – a benyújtott pályázatok alapján – 2009. tavaszi félévben 3 417 fő, őszi félévben 4 311 fő jogosultságát állapította meg, a többi hallgató győri vagy Győr környéki lakos volt.

Nem részesültek lakhatási támogatásban azok a hallgatók, akik nem nyújtottak be igényt (pályázatot) a támogatás elnyerésére.

A lakhatási támogatás egyéenkénti összegét 2009. tavaszi félévére 4 940 – 7 410 Ft, őszi félévére pedig 3 464 – 5 196 Ft között határozták meg a szociális körülmények, illetve a tanulmányi eredmények figyelembevételével.

2009. évben nem fizettünk oktatói-kutatói ösztöndíjat.

A három éves fenntartói megállapodás keretében vállalt teljesítmény- mutatók teljesítésének tapasztalatai

A hallgatók száma esetén a nappali aktív hallgatói létszámban túllépés, a levelező aktív hallgatói létszámban elmaradás figyelhető meg a célértékhez képest.

Az oktatói és kutatói létszám minimális mértékben, pozitív irányban tér el a várttól, a tudományosan minősített oktatók és kutatók létszáma és aránya is magasabb a célértékhez képest.

Mivel sem az összes hallgatói, sem az oktatói-kutatói létszám eltérése nem jelentős, az egy oktatóra jutó hallgatók arányának eltérése a célértéktől szintén nem nagy.

Az Egyetem árbevétele jelentősen, 21%-kal, 1 569 millió Ft-tal magasabb a vártnál. Az állami támogatás minimális mértékben tér el a célértéktől, az előző évhez képest 8%-kal csökkent. Mindezt ellensúlyozta a nem állami támogatásból származó bevételek jelentős növekedése, mely hozzávetőleg másfélszerese lett a vártnak. Így a teljes árbevétel jelentős mértékben, pozitív irányban tér el a célértéktől.

A személyi kiadások és az egy főre jutó személyi kiadások esetén az előző évhez képest csökkenés volt, de a célértékhez képest minimális túllépés figyelhető meg.

A Egyetemnek a várakozásoknak megfelelően 60 napot meghaladó tartozása nem volt.

A nem oktató-kutató dolgozói létszámra vonatkozó mutatóknál a célértéktől való eltérés negatív irányú, ami a hatékonyság javulását tükrözi.

Az Európai Unió programok keretében beérkezett pénzeszközök aránya magasabb, míg a nemzetközi segélyprogramok keretében beérkezett pénzeszközök aránya alacsonyabb a kalkulált célértéknél, összességében ezen bevételek 26,6%-kal meghaladták a tervezettet.

Terület/Mutató	Célérték 2009.	Teljesítés 2009.	Arány (%)
I. Oktatás			
Nappali aktív hallgató létszám (fő)	7 000	7 247	104%
Levelező aktív hallgató létszám (fő)	4 000	3 539	88%
Egy fő oktatóra jutó nappali hallgató létszám (fő)	18,4	19,0	103%
Egy fő oktatóra jutó számított hallgató létszám (fő)	23,6	23,6	100%
TDK dolgozatok száma	220	156	71%
Nappali aktív hallgató létszámra jutó TDK dolgozatok	0,031	0,022	68%
II. Kutatás			
Tudományosan minősített oktatók/kutatók létszáma (teljes munkaidős) (fő)	160	168	105%
Oktató/kutató létszám (fő)	381	382	100%
Tudományosan minősített oktatók/kutatók aránya (%)	42%	44%	105%
III. Gazdálkodás			
Az Egyetem teljes árbevétele maradvány nélkül (millió Ft)	7 600	9 169	121%
Az Egyetem teljes árbevétele a 2006-hoz képest (%)	110%	133%	121%
Nem állami támogatásból származó bevétel (millió Ft)	3 000	4 534	151%
Nem állami támogatásból származó bevétel részaránya (%)	39%	49%	125%
Személyi kiadások/év (millió Ft)	2 850	2 962	104%
Személyi kiadások/dolgozó (eFt/fő/év)	4 556	4 801	105%
A 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozásállománya, aránya a bevételhez (%)	-	-	-
IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság			
Egy vezetőre jutó beosztottak száma (fő)	7,8	7,9	102%
Nem oktató/kutató egyéb dolgozók száma (fő)	245	235	96%
Egy oktatóra/kutatóra jutó egyéb dolgozók aránya (%)	64%	62%	96%
V. Nemzetközi és regionális együttműködés			
Európai Unió programok keretében beérkezett pénzeszközök aránya a teljes bevételhez (%)	3,16%	3,57%	113%
Nemzetközi segélyprogramok (PHARE, TEMPUS, EU) keretében beérkezett pénzeszközök aránya a teljes bevételhez (%)	0,92%	0,71%	78%
A régióbeli felvett hallgatók aránya az intézményben (%)	67%	69%	103%
Hallgatók nemzetközi kiutazási mobilitása (hallg.*hó)	255	255	100%

A hallgatóság számára nyújtott szolgáltatások a Széchenyi István Egyetemen 2009-ben

Hallgatói szolgáltatások a Széchenyi István Egyetemen 2009-ben

A Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzata és annak részönkormányzatai, hallgatói szervezetei alapvető érdekképviselési feladataikon túl kiemelt céljuknak tekintik a hallgatói élet sokszínűségének és minőségének megtartását, fejlesztését. Ezt a célt szolgálva számtalan kulturális és sport rendezvény került megszervezésre a hallgatói önkormányzat támogatásával. Ezt tükrözik az egyetemi hallgatói rendezvények, szolgáltatások mennyiségi és minőségi mutatói.

Hallgatói Rendezvények a Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetemen évente több mint 70 szakmai hallgatói rendezvény kerül megvalósításra a Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatai, kapcsolódó szervezetei koordinálásában, vagy azok közreműködésével. Ezek közül a legfontosabbak: Baross Gábor Szakmai Konferencia, Gépészmérnök Hallgatók Országos Konferenciája, Győri Állásbörze, Jótékonyági EÜ Nap. Műszaki Kari Napok, NETÁN Nemzetközi Tájékoztató Nap, Nyitott Kapuk Napja (felsőoktatási felvételi tájékoztató), Országos Diplomataképző Konferencia és Külügyes Találkozó, Papírhíd Építő Verseny, Regionális Állásbörze, Rilex Vezetőképző Tábor, Szakkirándulások (kb. 35 db évente), Tésztahídépítő Bajnokság, TÖK Szimpózium, OPEV Országos Pénzügyi Esettanulmányi Verseny.

Emellett számos közösségi, kulturális és sportrendezvény is megvalósításra kerül. Ezek közül a legjelentősebbek: DFK és KGYK Kari Sport Nap, Felkészítő Napok, Gólyatáborok, Mikulás Nap, MTK Derby (autós kalandtúra a városban), Szakbográcsozások, Szakestek, Szaksnapszer bajnokság, Bridge Póker Open bajnokság, Széchenyi Egyetemi Napok, TAI-s Bicótúra (nemzetközi kerékpártúra), Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóinak koncertjei.

Továbbá évente mintegy 30 bál, estély és fogadás kerül megrendezésre, köztük kari- és szakestélyek, felező- és végzősbálok és a Gólyabál, illetve a 2009-es évtől kezdődően az Egyetemen kerül megrendezésre a Nyugdíjas Egyetem illetve a Junior Egyetem illetve Széchenyi Szakest elnevezésű előadássorozat.

A rendezvények színvonala országos viszonylatban is kimagasló, amelyet a nagyszámú hallgatói illetve városi érdeklődés is alátámaszt, illetve több országos hallgatói rendezvény házigazda szerepe is Egyetemünkönél marad, amely komoly elismerést jelent a többi intézmény hallgatói szemében.

Szolgáltató szervezetek, illetve szolgáltatások a Széchenyi István Egyetemen

Bridge Hallgatói és Oktatói Klub

2008-ban kezdte meg működését hallgatói kezdeményezésre az Egyetem vezetésének támogatásával, amely nemcsak kávézó, étterem és szórakozóhely. Összekötő kapocs az egyetem hallgatói és oktatói között. Megteremti a hallgatóknak a biztonságos és kulturált szórakozás és kikapcsolódás lehetőségét, nagyobb rendezvények alkalmával akár közel 1000 hallgató számára is kényelmes és kulturált viszonyok között. A 2009-es év során az egyetemi fejlesztésekhez kapcsolódóan megújításra került a teljes felső szint, és méltó, elegáns környezetben kapott helyet a Bridge Kávézó, amely a felújítás után is a hallgatók szabadidős tevékenységeinek kedvenc helyszíne. Szolgáltatásai: Internetkávézó, tanulószoba, kajak-kenu és kerékpárkölcsonzés, estélyek, bálók, konferenciák, megbeszélések, bográcsozások, meccsvetítések, közönségtalálkozók, koncertek helyszíne, filmvetítések, Győri Egyetemi Amatőr Színjátszó Kör fellépéseinek helyszíne stb.

Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság

Az egyetem hallgatóit tájékoztatja a nemzetközi ösztöndíjprogramokról, cserediákprogramokról, nemzetközi önkéntes programokról. Főbb rendezvényeik: NETÁN (Nemzetközi Tájékoztatónap), ODK (Országos Diploma-taképző Konferencia és Külügyes Találkozó). Tevékenységeik között szerepel az ERASMUS hallgatók mentorálása, és az Európai Önkéntes Szolgálat üzemeltetése (EVS). 2008-ban 3 önkéntest közvetítettek külföldre fél éves időtartamra.

Hallgatói Információs és Szolgáltató Központ

Fix nyitvatartási idővel üzemelő iroda. Fő funkciója a hallgatók segítése, tájékoztatása, emellett számos szolgáltatással teszi kényelmesebbé a hallgatók életét az egyetemen. A mindent egy helyen elvet követi. Főbb szolgáltatások: ingyenes számítógép kabinet, MÁV pénztár, Kisalföld Volán pénztár, notebook értékesítés, mobiltelefon és kiegészítők értékesítése, Sportpártolói igazolvány és Kollégiumi belépőkártya intézése. Naponta átlagosan 300-400 hallgató igényeit elégíti ki a Szolgáltató Központ. 2009 év végén, az Egyetemen zajló építkezések miatt, tevékenységének székhelye áthelyezésre került a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub emeleti kistermébe. Az áthelyezés után is megőrizte minden funkcióját, illetve a hallgatók is hamar használatba tudták venni az új helyszínen a már jól megszokott szolgáltatásokat.

Karrier és Öregdiák Iroda

Fő feladata a hallgatók munkára, karrierre való felkészítése, a karrier és életpálya tervezés tudatosítása. Több mint 300 céges kapcsolata által a hallgatóknak gyakorlati helyeket és munkalehetőséget kínálnak, megszervezik a helyi állásbörzékét évente kétszer, folyamatosan bővülő alumni, öregdiák szolgáltatásokat nyújtanak, kidolgozzák és üzemeltetik a DPR - t (Diplomás Pályakövető Rendszert). A 2009 novemberében indult TÁMOP 4.1.1-es pályázat finanszírozási keretein belül kerül megújításra a Diplomás Pályakövetési Rendszer. A megújult pályakövetési rendszer megfelelő visszaigazolást nyújt az egyetemnek az indított szakok sikerességéről, ezzel is segítve a Széchenyi Egyetemet választó hallgatók elhelyezkedésének lehetőségeit.

Központi Hallgatói Portál (www.szeportal.hu)

Az elsődleges hallgatói információs csatorna, egy 18 honlapból álló honlap rendszer, mely tömöríti a kari és intézeti HÖK-ok honlapjait. Az elektronikus hallgatói ügyintézés (hallgatói pályázatok) is ezen a honlap rendszeren történik, félévente kb. 3500 szociális pályázat adminisztrációjával. Regisztrált felhasználók száma meghaladja a 13.000 főt. Tematikus hírlevél szolgáltatással is rendelkezik. A DPR rendszerhez hasonlóan a TÁMOP 4.1.1-es pályázat keretein belül kerül megújításra a központi hallgatói portál. A portál megújítása kettős, egyrészt megerősítésre kerül a kiszolgáló informatikai háttér, ezzel biztosítva a regisztrált hallgatók létszámának növekedése esetén a biztonságos rendszerüzemlést. Másrészt a portál által nyújtott szolgáltatások köre is kibővítésre kerül. Interaktív felület létrehozása a cél, amely lehetőséget biztosít a regisztrált hallgatóknak, hogy a webes felületet a közösség interaktív szervezésére használják, közös klubok, hallgatói önszerveződő csoportokat életre hívva ezzel. A fejlesztés megvalósításával minden regisztrált hallgató saját szeportal.hu kiterjesztésű e-mail címet kap, amelylyel a jelenlegi illetve az Egyetemen végzett hallgatók elérhetősége hosszútávon is lehetővé válik. A fejlesztési tervek között szerepel egy karrier tanácsadói rendszer bevezetése, amelyen keresztül a hallgatók információkat kaphatnak az erősségeikről, gyengeségeikről, illetve a rendszer tájékoztatást ad az egyetemen elérhető képességeik fejlesztését szolgáló lehetőségekről.

Hallgatói változások 2009-ben

Az Egyetem teljes hallgatói létszáma 10 786 fő, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azonos a 2008-as állapottal, kevesebb, mint 1% az eltérés.

A teljes idejű képzésben kb. 3-3,5 %-os növekedés tapasztalható 2008-hoz képest, ami nem mondható jelentősnek és éppen kiegyenlíti a részidős kép-

zés hallgatói létszámának csökkenését. Érdekes körülmény, hogy a részidős képzéseken belül a levelező képzésben tanulók létszáma erősen csökkent, de a távoktatásban tanulók száma viszont nőtt, kb. 10%-kal. Ez a körülmény visszaigazolja az Egyetem évek óta tartó törekvését a távoktatás szélesítése érdekében. Ma az Egyetem a hazai felsőoktatási intézmények között vezető helyet foglal el a távoktatásban résztvevő hallgatók száma tekintetében és jelentős tapasztalatokat halmozott fel a távoktatás alkalmazásának módszertanát illetően.

Az alapképzésben tanulók számának növekedése meghaladta a hagyományos főiskolai képzésben tanulók számának csökkenését és így összességében ezen a képzési szinten a létszám kb. 100 fővel nőtt, és a 2009. októberi statisztika szerint 8 275. Ezen a képzési szinten is megfigyelhető a teljes idős képzésben tanulók számának növekedése és a részidős képzésben résztvevők számának csökkenése. Ez a tendencia bizonyára összefüggésben van a gazdasági visszaeséssel, mivel 2009 végéig az Egyetem minden részidős képzése költségtérítéses volt. Éppen ebből kiindulva 2010-re államilag támogatott levelező képzéseket is meghirdetett az Egyetem.

Jóllehet a mesterképzésben és az egységes osztatlan képzésben tanulók száma egyaránt nőtt 2008-hoz képest, de a hagyományos egyetemi képzések kifutása miatt az itteni létszámcsökkenés olyan jelentős volt, hogy ezen a képzési szinten csökkenés tapasztalható. Mivel azonban a mesterképzési szakok száma jelentősen nőtt ez a csökkenés várhatóan megáll és növekedésbe vált majd át 2010-ben.

A doktori képzésben létszámváltozás nem történt 2008-hoz képest, változatlanul kevéssel 150 alatt van a hallgatók száma.

A felsőfokú szakképzésben (hallgatói jogviszonyban) dinamikusabban, több, mint 50%-os volt a létszámnövekedés, de a létszám változatlanul szerény, mindösszesen 350 fő.

A szakirányú továbbképzésben tanulók száma változatlanul kevesebb, mint 100 és a változás gyakorlatilag elhanyagolható.

Az államilag támogatott képzésben tanulók száma gyakorlatilag állandó maradt, a költségtérítéses képzésben tanulók száma nőtt. Ez utóbbi azonban csak a nappali és a távoktatásban valósult meg, mintegy 300 fővel, a hagyományos levelező képzésben csökkenés volt megfigyelhető, kb. 150 fő.

Hallgatói normatív támogatások alakulása 2009-ben

BURSA Hungarica ösztöndíj

Az év folyamán a három szemeszterben változó számú, 1111-1547-1378 hallgató részesült támogatásban. Ilyen címen 2009-ben összesen 111.229 eFt került kifizetésre, melyből az önkormányzati rész 57.834 eFt-ot tett ki. A kifizetések a támogatások beérkezését követően havi rendszerességgel történtek. Néhány esetben előfordult, hogy késedelmesen érkezett meg a támogatás, ilyenkor utólagosan juthatott hozzá a hallgató az ösztöndíjhoz.

Miniszteri ösztöndíj

Ilyen címen 2009-ban csak elenyésző számú hallgató kapott ösztöndíjat. Az év első félévében (2008/2009. tanév második féléve) 4 fő, majd szeptembertől 2 fő kapott támogatást. A támogatási összeg 2009-ben egy főre 17 850 Ft/hó. Az év folyamán összesen 571 200 Ft került kifizetésre.

Köztársasági ösztöndíj

Az Egyetem hallgatói közül a 2008/2009 tanév második félévében 50 fő részesült köztársasági ösztöndíjban, a 2009/2010. tanévre pedig 49 fő kapott ilyen támogatást. Az ezen a címen kifizetett támogatás teljes összege, 16 864 eFt volt. Örvendetes körülmény, hogy a köztársasági ösztöndíjra pályázók száma évről-évre növekszik. A 2008. évi 130 fővel szemben 2009-ben 141 fő nyújtott be a feltételeknek megfelelő pályázatot. Bár a benyújtott pályázatok megoszlása képzési területek hallgatói között nem egyenletes, de az Egyetem ide vonatkozó, a HÖK egyetértésével elfogadott szabályai biztosítják, hogy valamennyi képzési terület legjobb eredményt felmutató hallgatói részesülhetnek köztársasági ösztöndíjban.

Jegyzettámogatás

Jegyzettámogatásban minden államilag finanszírozott hallgató részesül, amely kizárólag jegyzet, tankönyv vásárlására fordítható.

Egyetemünk jegyzetellátásának biztosítására külső vállalkozóval (UNIVERSITAS - Győr Nonprofit Kft.) kötöttünk szerződést. Megállapodásunk értelmében a kft. vállalja az Egyetem teljes jegyzet (papíralapú és elektronikus ismerethordozó) beszerzését. A képzéshez szükséges jegyzetek előállítását és /vagy forgalmazását, illetve rendelkezésre tartá-

sát az Egyetemtől félévente kapott létszám és a tantárgyakhoz tartozó kötelező irodalom (cím, szerző kiadó, kiadás éve) adatok alapján.

A tankönyv forgalmazása a hallgatói igények felmérése után történik, a jogviszony – adás-vétel - a kft. és a hallgatók között jön létre.

A felnőttoktatásban résztvevő hallgatóknak 2009. évben 100 840 eFt összegben rendeltünk és szereztünk be jegyzeteket. A jegyzetellátás itt az Egyetem szerződéses kötelezettsége.

Sport, kultúra támogatása

Az Egyetem hallgatóinak verseny- és szabadidősportját az Egyetem a költségvetési támogatásokból, saját bevételeiből és a hallgatói juttatásokból is támogatja. A költségvetésből és a saját bevételekből a létesítmények fenntartását, a hallgatói juttatásokból a verseny- és szabadidő sporttevékenységet támogatja az Egyetem. A vonatkozó egyetemi szabályzat szerint a hallgatói juttatásokból sport célú támogatásra 1 190 Ft/fő/év összeg fordítható.

Az Egyetem támogatja a hallgatók kulturális tevékenységét is. Támogatást nyújt az Egyetemi Szimfonikus Zenekar fellépéseire.

A hallgatói juttatásokból kulturális célokra elkülönített keret a hallgatói önkormányzat kezelésében van. A HÖK által lebonyolított pályázati rendszerben minden öntevékeny hallgatói közösség, mely a hallgatók kulturált szabadidő programjait szervezi, támogatásban részesülhet.

K+F tevékenység

A Széchenyi István Egyetemen a kutatás – fejlesztési - innovációs tevékenység 2009-ben rendelkezésre álló forrásainak összege 614 753 eFt volt. Az összeg kismértékű csökkenést mutat az előző évekhez képest. Ennek oka a szerkezeti változás, hiszen egyrészt kikerült a támogatásokból a JRET_KKK, másrészt új elemként megjelentek Európai Unió támogatások. A költségvetési támogatás az összes forrás 6,9 % - át tette ki, ami teljes mértékben a belső kutatások támogatására került felhasználásra.

Jelenleg az egyetemen 14 kutatási főirány kerül támogatásra átlagosan 1 000 e Ft nagyságban, ezek három évre folyamatosan futnak, de minden évben alapos értékelés alá esnek. Emellett a 40 év alatti minősített oktatók posztdoktori programot pályázhatnak (jelenleg 4 fut), hasonlóan éves elbírálással. A főirányok és posztdoktori támogatások 55 %-a kiküldetésre kerül felhasználásra a többi eszközbeszerzésre, illetve publikációs tevékenység támogatására.

Támogatott tudományszervezési tevékenységek

2009. évi belső kutatási főirányok

Témavezető	Tanszék	Cím
Ablonczyné Mihályka Livia	Nemzetközi Kommunikáció Tanszék	Szakmai, szervezeti és nemzeti kultúra dialógusa
Dr. Bulla Miklós	Környezetvédelmi Tanszék	Regionális környezethasználatok és – fejlesztések fenntarthatósági vizsgálata (a Stratégiai Környezeti Vizsgálat metodikai fejlesztése)
Dr. Fátrai György	Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék	Épületfenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását elősegítő módszertani eszközök fejlesztése
Dr. Földesi Péter	Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék	KÖZMIN Közlekedés-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja
Dr. Giczi Ferenc	Fizika és Kémia Tanszék	Alkalmazott magfizikai és magkémiai kutatások
Dr. hab. Égert János	Alkalmazott Mechanikai Tanszék	Belsőégésű motorok végeeselemes szilárdságtani és dinamikai modellezése és szimulációja

Dr. Halbritter Ernő	Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék	Gépipari és járműipari folyamatok identifikációja
Dr. Horvát Ferenc	Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék	Az épített infrastruktúra fenntartható fejlesztése
Dr. Horváth Zoltán	Matematika és Számítástudomány Tanszék	Alkalmazott matematikai kutatások
Dr. Józsa László	Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar	Tudás - és Marketingmenedzsmentre alapozott vállalati (intézményi) stratégiák
Dr. Kóczy T. László	Műszaki Tudományi Kar	Intelligens számítógépes rendszerek
Dr. Kuczmann Miklós	Távközlési Tanszék	Számítógéppel támogatott tervezés (CAD) alkalmazása elektrodinamikai problémák megoldásában
Dr. Rechnitzer János	Regionális – Tudományi és Közpolitikai Tanszék	Győr helye, létező és lehetséges szerepe Közép – Európa dinamikus, transznacionális gazdasági erőterében
Dr. Sziray József	Informatika Tanszék	Biztonságkritikus számítógéprendszerek funkcionális verifikációja és validációja

2009. évi posztdoktori kutatási főirányok

Témavezető	Tanszék	Téma
Dr. Pere Balázs	JÁGIVI - Alkalmazott Mechanika Tanszék	Nemlineáris mérnöki mechanikai problémák megoldása végeelem módszerrel
Dr. Horváth Balázs	BGÉKI - Közlekedési Tanszék	Tömegközlekedési rendszerek tervezése és értékelése
Dr. Dusek Tamás	KGYK - Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék	A regionális gazdaságfejlődés és gazdaságfejlesztés elméleti, módszertani és gyakorlati kérdései
Kovács Gábor PhD	KGYK - Gazdálkodástudományi Tanszék	A helyi önkormányzatok lokális forrás-bevonási potenciálja

A Tudományos Alap további része 46,6 %-a külföldi és hazai konferencián való részvétel támogatásra, publikációs tevékenységre, TMDK és más szakmai programokra (Tudományos Nívódíj, egyetemi tudományos rendezvények) fordítjuk. Az egyetemen folyamatosan figyeljük a kutatási támogatásokat, azok felhasználását, erősen szabályozott a forráshoz jutás (publikáció, előadás, beszámoló, konferenciaszervezés, könyvkiadás támogatása), illetve az elszámolás egy kiforrott rendszerben történik.

A K+ F átvett forrásokban jelentős változás, hogy az Európai Unió támogatások (Interreg, HEFOP, TÁMOP, 7. Ker. Program) arány a 49,3 %-ot teszi ki, ezek döntően TÁMOP programok, amelyek a kutatások intézményi és disszeminációs rendszerének kialakítását segítik. A felhasználás itt még 56,3 %-os, mivel az év utolsó harmadában történtek meg a szerződéskötések, így a programok most indultak be. Az átvett pénzeszközök 50,7 %-a nemzeti forrásból származik, aminek a többségét a JRET program támogatása teszi ki.

Alacsonynak tekinthető a külső megrendelésekre végzett K + F megbízások, hiszen 5,2 %-át adják az összes K+F tevékenységnek, 31 652 eFt értékben, ami 51 megbízásból áll (átlagérték 620 e Ft!). A szerkezete a megbízásoknak kedvezőtlen, mert megbízások többsége 1 millió Ft alatt van (69 %), 1 és 2 millió Ft között 15 %, 2,1 és 3 millió Ft között 14 % és 3,1 millió fölött 8 %.

A kutatási feladatok, illetve azokhoz kapcsolódó program nagyban segítik az intézményi feladatok megoldását. Példaként említjük, hogy létre lehetett hozni a Tudásmenedzsment Központot (TÁMOP), aminek keretében alaposabb feldolgozása kezdődött meg a kutatási – fejlesztési - innovációs tevékenységnek, a kutatási eredmények bemutatásának, új kapcsolatok szervezésének. Kiemelhetjük még a kutatási főirányokat és posztdoktori pályázatokat, ezek keretében 154 magyar nyelvű és 132 idegen nyelvű publikáció született, 90 magyar és 51 külföldi konferencián szerepeltek oktatóink. A kutatási eredmények folyamatosan beépülnek a képzési programba.

Gondot jelent a nemzeti és nemzetközi pályázatok lassú elbírálása, azok erősen kötött felhasználása, a kutatástervezés és a megvalósítás közötti időbeli jelentős eltérés és ennek következtében a körülmények változása, nehéz korrekció. Az egyetem egyértelműen szabályozta a kutatási források felhasználhatóságát, az jól átlátható és mindenki számára követhető. A jelenlegi adó és elvonási rendszer nem kedvez annak, hogy növekedjenek a vállalati megbízások, mivel gyenge, mondhatni ellentétes a személyi érdekeltséggel. A pályázatok viszont erősen kötöttek, azok részben önrészt követelnek meg, részben pedig a felhasználásuk előre determinált, illetve több esetben utófinanszírozottak.

Az egyetem igyekszik minél határozottabb érdekeltséget teremteni a kutatási források gyűjtésében, ennek egyik eleme a rezsitérítés. Az Európai Unió támogatásokban erre nincs mód, vagy nagyon áttételes, a nemzeti támogatások többségében előre adott (pl. OTKA), így csak a külső megrendeléseknél lehet szabadon megállapítani, itt azonban nem visszatartani, hanem ösztö-

nözni kell. Ennek következtében 1 millió Ft-ig 15 %, a fölött 12 %-kal számolunk ezen kutatásoknál rezsitérítést.

Doktori képzés (ösztöndíjas, költségtérítéses)

2009-ben az Egyetem doktori iskolái összesen 148 hallgatót számláltak. A PhD képzésben részt vevők 51,35%-a (76 fő) a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola hallgatója volt. A 10 nappali tagozatos hallgató közül heten voltak államilag finanszírozott ösztöndíjas hallgatók. A levelező tagozatosok száma 66 volt, így az összes költségtérítéses hallgatói létszám elérte a 69 főt. Ugyanebben az évben a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolában 43-an tanultak, köztük 10-en államilag támogatott képzésben, 33-an pedig költségtérítéses képzésben vettek részt. A Doktori Iskolának levelező tagozatos hallgatója nem volt. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2009-ben 29 hallgatót számlálhatott. A 24 költségtérítéses levelező hallgató mellett, az öt nappali tagozatos hallgató mindegyike ösztöndíjas volt. Összességében elmondható, hogy 2009-ben az összes PhD képzésben résztvevő hallgató 14,86%-a (22 fő) államilag finanszírozott ösztöndíjas, 85,14%-a (126 fő) költségtérítéses képzésben vett részt.

SZE PhD hallgatók száma és megoszlása doktori iskolánként
(képzési és finanszírozási forma szerint) – 2009. őszi félév

Megnevezés	PhD hallgatók száma (fő)				PhD hallgatók megoszlása (%)
	Nappali tagozatos	Nappali tagozatosból államilag támogatott	Levelező tagozatos (költségtérítéses)	Összesen	
Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola	10	7	66	76	51,35
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola	43	10	0	43	29,05
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola	5	5	24	29	19,59
Összesen	58	22	90	148	100

SZE PhD hallgatók száma doktori iskolánként
(finanszírozási forma szerint) – 2009. őszi félév

Megnevezés	PhD hallgatók szám (fő)		Összesen
	Ösztöndíjas	Költségtérítéses	
Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola	7	69	76
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola	10	33	43
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola	5	24	29
Összesen	22	126	148

Kutatási pályázatok, konferenciákon való részvétel, saját szervezésű konferenciák

A 2009-es évben Egyetemünkön összesen 105 kutatási pályázat futott, melyek közül 64 hazai, 41 nemzetközi pályázatként vehető számba. Az Egyetem oktatói az adott évben összesen 238 alkalommal vettek részt valamely konferencián. A konferencia részvételek közel kétharmada (152) valamely hazai, és valamivel több, mint egyharmada (86) nemzetközi rendezvényhez köthető. A Széchenyi István Egyetem 2009-ben összesen 24 konferenciának adott helyet. Ezek közül 18 hazai, hat pedig nemzetközi szintű volt.

Kutatási pályázatok száma (SZE), 2009

Megnevezés	Kutatási pályázatok száma, db
Hazai	64
Nemzetközi	41
Összesen	105

Oktatók konferenciákon való részvételének száma (SZE), 2009

Megnevezés	Konferenciákon való részvétel száma, db
Hazai	152
Nemzetközi	86
Összesen	238

Saját szervezésű konferenciák száma (SZE), 2009

Megnevezés	Saját szervezésű konferenciák száma, db
Hazai	18
Nemzetközi	6
Összesen	24

Támogatott nemzetközi mobilitási tevékenység

- Az ERASMUS program keretében 42 hallgató vett részt EU tagországok oktatási intézményeiben 3-5 hónapos részképzésen, 20 hallgató külföldi szakmai gyakorlaton és 36 európai hallgató érkezett hozzánk a program keretében részképzésre.

- A törvényben meghatározottak szerint hallgatói kiutazásokhoz az egyetem 5 000 eFt összegben saját forrásból is nyújtott támogatást, melynek segítségével két hallgató egy-egy szemeszteres európai tanulmányaihoz kapott ösztöndíjat, illetve az Erasmus ösztöndíjban részesülő hallgatók kaptak plusz támogatást szociális pontjaik alapján.

Ország	ERASMUS (fő)		Egyetemi Külföldi Részképzés	CEEPUS (fő)
	Kimenő hallgató	Bejövő hallgató	Kimenő hallgató	Kimenő hallgató
Ausztria	11			1
Belgium	2			
Dánia	1		1	
Németország	6	6	1	
Csehország	1			
Spanyolország	4	3		
Portugália	1			
Franciaország	3	10		
Litvánia	1	5		
Bulgária		5		
Lengyelország	1			
Olaszország	4	3		
Hollandia	9			
Észtország	1	2		
Írország				
Törökország		2		
Finnország	2			
Szlovákia				
Görögország	1			
Összesen	62	36	2	1

2009. évben CEEPUS program keretében 1 fő vett részt 4 hónapos részképzésen

Támogatott nemzetközi tevékenység

- Az egyetemi nemzetközi mobilitás érdekében meghirdetett ECTS (Európai Kreditrendszer) pályázat eredményeképpen kiosztott támogatások:

adatok ezer forintban

Témavezető	Szervezeti Egység	Személyi	Dologi támogatás
Gersei Gabriella	Kautz Gyula Kar	800	400
Dr. Koppány Attila	Baross Gábor Intézet	500	700
Összesen		1 300	1 100

- 2009 évben a Széchenyi István Egyetemen összesen 226 fő oktató/kutató/dolgozó vett részt tudományos konferencia előadásának tartásához, nemzetközi oktatáshoz, illetve K+F együttműködésekhez kapcsolódó külföldi utazáson, mintegy 26 millió Ft értékben.

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési változások

Változások az Egyetem szervezeti felépítésében 2009-ben

Intézményi szerkezeti változások 2009-ben

2009 júniusában egy új szolgáltató szervezeti egységet hozott létre az Egyetem Szenátusa Tudásmenedzsment Központ elnevezéssel. Az új szolgáltató szervezeti egység a Rector közvetlen alárendeltségében, az általános- és tudományos rektor helyettes szakmai felügyelete alatt működő szolgáltató szervezeti egység, amely az Egyetem tudományos tevékenységének elősegítését, az egyetemi tudásvagyon szervezését és piaci hasznosítását, valamint a megfelelő tudásmenedzsment struktúra felállítását koordinálja.

Az Egyetem karainak és önálló intézeteinek tanszéki struktúrája 2009 folyamán nem változott.

Az Egyetem szervezeti integrációban nem vesz részt, önállóan működik. Ugyanakkor, a Szenátus – Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar kezdeményezésére jóváhagyta két hazai (Harsányi János Főiskola és Modern Üzleti Tudományok Főiskolája) és egy külföldi felsőoktatási intézménnyel (The Private College of Economic Studies Znojmo, Csehország) együttműködési megállapodás megkötését székhelyen kívüli mester képzések indítására a

gazdálkodástudományi képzési területen. Ez utóbbi megállapodás azt jelenti, hogy az Egyetem megjelent a nemzetközi felsőoktatási piacon, angol nyelven folyó Marketing képzésével. A hazai együttműködési megállapodások tartalmának felülvizsgálata szükséges az időközben bekövetkezett jogszabályi változás miatt.

2009 folyamán tárgyalások kezdődtek Romániában, Székelyudvarhelyen, magyar nyelvű MSc képzés indítása céljából ugyancsak a gazdaságtudományi képzési területen. E beszámoló összeállításakor a Szenátus már határozatot hozott a megállapodás megkötésének jóváhagyásáról.

A képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények

2009-ben folytatódott a hagyományos főiskolai és egyetemi képzések kifu-tása. A hallgatói létszám a hagyományos főiskolai képzésben kb. 600 fő, a hagyományos, megszűnő egyetemi képzésben kb. 800 fő, tehát az Egyetem teljes hallgatói létszámának már csak kb. 15%-a tanul a megszűnő szakokon.

Az alapképzési, valamint az egységes osztatlan képzési szakok száma 2008-hoz képest nem változott, 20 és 2 szakról van szó változatlanul.

A mesterképzési szakok száma ugyanakkor dinamikusan nőtt, a 2008-as 3 szakhoz képest 2009 végén már 16 szakot hirdetett meg az Egyetem.

A 2009 végi állapotnak megfelelően a mesterképzési szakok közül 5-öt a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, tízet a Műszaki Tudományi Kar és egyet a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar gondoz. Meg kell jegyezni, hogy a 2009-ben elindított eljárás sikeres lezárása következtében ma már a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet is rendelkezik egy mesterképzési szakkal.

A felsőfokú szakképzések területén tanulói jogviszonyban elsősorban a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar által gondozott együttműködések keretében 2009-ben 8 képzés indult több középfokú oktatási intézményben. Ez a szám 2008-hoz képest nem változott, viszont a képzések összetétele igen. A hallgatói jogviszonyú felsőfokú szakképzések száma 2008-ról 2009-re jelentősen nőtt, 4-ről 10-re változott. A meghirdetett és elindított szakirányú továbbképzések száma 2-ről 7-re nőtt 2008-ról 2009-re. A képzések levelező tagozaton kerültek meghirdetésre.

2009 folyamán együttműködési megállapodás jött létre egy csehországi intézménnyel angol nyelvű marketing mesterképzés indítása céljából, székelyhelyen kívül. A képzés 2010 folyamán indul.

Előkészítő tárgyalások kezdődtek egy székelyudvarhelyi alapítvánnyal magyar nyelvű székhelyen kívüli képzés indítására a gazdaságtudományi képzési területen.

Munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés

A régió munkaerő-piaci igényeit két szempont alapján mérjük. Egyrészt felméréseket végzünk a munkáltatók körében, másrészt 4 éve működtetjük a Diplomás Pályakövető Rendszert, melyben adatfelvételnél a képzéssel való elégedettséget és az elhelyezkedés irányait, körülményeit vizsgáltuk.

A felmérések alapján elmondható, hogy a Széchenyi István Egyetem képzési palettája megfelel a régió és az észak-nyugat magyarországi térség munkaerő-piaci igényeinek. A térségben a járműipar, a műszaki terület a hangsúlyos, de rendszeresen keresik a gazdasági, jogi, egészségügyi, zenei területen végzett hallgatóinkat is.

A 2009-es DPR felmérésünk (a 2006-ban végzetteket kérdezte) eredménye azt mutatja, hogy a végzett hallgatóink több mint 60%-a Győrben illetve a régióban talált munkát magának, míg a fennmaradók Budapesten, vagy más régióba hazatérve helyezkedtek el. A 2006-ban végzettek vélt és valós elhelyezkedési adatait vizsgálva azt a megállapítást tehetjük, hogy többekévesb sikerült öregdiákjainknak tartani magukat az előzetes elképzeléseikhez. Az egyetemen folyó képzés és a munkaerő piaci igények szoros kapcsolatára utal, hogy a végzettek több mint fele egy hónapon belül, több mint 90%-uk pedig fél éven belül elhelyezkedett. Ez mesze felülmúlta előzetes várakozásaikat. Még pozitívabb a kép, ha hozzátesszük, hogy több mint 80%-uk a szorosan vett szakterületén helyezkedett el. A felmérés során öregdiákjaink értékelték az egyetemen folyó képzést, annak hasznosságát is. Döntő többségük pozitívan nyilatkozott tanulmányaik hasznosíthatóságáról. Külön kiemelés érdemel a széleskörű elméleti ismeretek, a mérnöki, közgazdasági stb. szemlélet kialakítása és az önállóságra nevelés hangsúlyozása. Az egyetemi képzés egyre fontosabb feladata felkészíteni a szakembereket az élethosszig tartó tanulásra, kialakítani az ismeretek folyamatos megújítása iránti igényt. A megkérdezettek több mint 90%-a tudatában van ennek és kész vállalni az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket.

A hallgatói juttatások belső felhasználásának bemutatása, értékelése

A teljesítmény és szociális alapú ösztöndíjak, juttatások felosztását és ellenőrzését 2009 tavaszi, ill. őszi félévében is az Egyetem Hallgatói Önkormányzata végezte a Tanulmányi Osztállyal együttműködve. A jogosultságok a vonatkozó, Felsőoktatási Törvényt kiegészítő, 51/2007-es kormányrende-

letnek (és a vele összhangban lévő Térítési és Juttatási Szabályzatnak) megfelelően kerültek megállapításra. A juttatások fő forrásául szolgáló hallgatói normatíva összege mindkét tárgyalta félévben 11 900 Ft/fő/hó, míg a hallgatói normatívát kiegészítő lakhatási normatíva összege 6 000 Ft/fő/hó volt.

A tavaszi félévben 5.346 fő hallgató volt jogosult hallgatói ösztöndíj-támogatásra, közülük 3.417 főt lehetett figyelembe venni a lakhatási normatíva lehívásakor. Utóbbi létszám megállapításához a teljes jogosult létszámból le kellett vonni a kollégiumi elhelyezésben részesülő hallgatókat, valamint a képzés helyén (Győrött) állandó lakcímmel rendelkező hallgatók létszámának 95%-át. A kötelező elkülönítések után a hallgatói normatíva összegének 57%-a szolgált a tanulmányi ösztöndíjak (35 863 148 Ft/hó) alapjául, 2%-a az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj (1 258 356 Ft/hó), 32,75%-a pedig a rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás és rendkívüli szociális ösztöndíj (20 605 581 Ft/hó) forrását adta. További 4,25% ill. 4% képezte a Hallgatói Önkormányzat működési ill. jutalmazási keretét.

A lakhatási normatívából 13,5% került elkülönítésre kollégiumi fejlesztés céljából. A normatíva fennmaradó része (17 723 979 Ft/hó) a rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás és rendkívüli szociális ösztöndíj forrását növelte.

Hátrányos helyzetű hallgatóink a vonatkozó rendeletnek megfelelően az éves hallgatói normatíva 10% ill. 20%-ának megfelelő összegű támogatásban részesültek minden hónapban. A két hátrányos helyzetű kategórián kívül, három, szociális pontszám alapján meghatározott támogatási kategória létezett: alap (5 464 Ft/hó) közép (8 196 Ft/hó) és felső (10 928 Ft/hó) kategória.

Az őszi félévben 5 856 fő után járt hallgatói, míg 4 311 fő után lakhatási normatíva. Sem a szabályzó rendelet, sem Egyetemünk Térítési juttatási szabályzata nem változott az ide vonatkozó paragrafusokban, így a normatívák százalékos felosztása nem tért el a tavaszi félévtől. A jogosult létszámok alapján a tanulmányi ösztöndíj forrása 33 643 349 Ft/hó, az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj forrása 1 180 468 Ft/hó, a rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás és rendkívüli szociális ösztöndíj forrása pedig 19 330 170 Ft/hó volt. A hátrányos helyzetű hallgatók meghatározott két kategóriáján kívül az alap összegű rendszeres szociális ösztöndíj 5 010 Ft/hó, a közép kategória 7 515 Ft/hó, míg a felső kategória 10 020 Ft/hó összegű támogatást jelentett.

Támogatott hallgatók (fő)

félév kategória	tavaszi	ősz
Hátrányos helyzetű (20%)	712	750
Hátrányos helyzetű (10%)	341	360
Felső kategória	304	138
Közép kategória	338	332
Alap kategória	597	431

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS az intézmény 2009. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés		2008. évi tényleges teljesítés (eFt)	2009. évi eredeti elő- irányzat (eFt)	2009. évi módosított előirányzat (eFt)	2009. évi teljesítés (eFt)
Kiadások összesen		8 229 406	6 596 398	8 896 721	8 110 309
Működési kiadások összesen		7 104 031	6 256 976	7 389 276	6 897 268
ebből	Személyi juttatások	3 120 056	2 379 260	3 090 380	2 961 661
	Dologi és egyéb kiadások	1 884 357	2 105 126	2 266 056	1 967 793
Felhalmozási kiadások összesen		1 082 669	339 422	1 505 245	1 211 841
ebből	Intézményi beruházás	707 347	299 555	1 215 120	952 498
	Központi beruházás	0	0	0	0
	Felújítás	375 322	39 867	258 454	227 776
	Egyéb intézményi felhalmozás	0	0	13 155	13 139
2008. évi tényleges maradvány		678 379	0	0	0
2009. évi tényleges maradvány		0	0	0	2 387 451
Bevételek összesen		8 858 726	6 596 398	8 896 721	9 802 429
Támogatás értékű bevételek		700 754	200 000	1 035 661	1 521 943
Támogatás		5 019 650	4 645 621	4 634 904	4 634 904
Működési bevételek		2 274 924	1 485 298	2 100 098	2 192 651
Átvett pénzeszközök		382 340	265 479	265 479	331 596
ebből	Működési célra	123 409	104 500	104 500	97 706
	Felhalmozási célra	258 931	160 979	160 979	233 890
Egyéb bevétel		2 000	0	180 000	487 083
Pénzmaradvány igénybevétele		437 592	0	678 379	633 052
Létszám	Engedélyezett létszám	612	618	618	618
	Átlagos statisztikai állományi létszám	612	618	618	617
	Tartósan üres álláshe-lyek száma	0	0	0	0

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 2009. évi kiadások 1,5 %-kal alacsonyabbak a 2008. évi tény adatoknál. Kiadásaink eredeti előirányzatot meghaladó teljesítésére többletbevételeink és a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyott összege nyújtott fedezetet.

A dologi kiadások változásának bemutatása

Dologi kiadásaink közül jelentős 15 %-os csökkenés figyelhető meg a készletbeszerzéseknél, ezen belül megtakarítást értünk el a folyóiratok költségeiben, egyéb információhordozó, hajtó és kenőanyagok, szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseknél. Kis mértékben emelkedett a könyvek és az egyéb anyagok beszerzésére fordított összeg.

A kommunikációs szolgáltatások kiadásai 15 %-kal csökkentek.

A szolgáltatási kiadások közül a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokat kivéve minden soron növekedés tapasztalható az előző évhez képest.

Nagyon kis mértékben csökkent a vásárolt közszolgáltatások értéke. A dologi kiadásaink és a kiszámlázott bevételeink emelkedésének következtében a vásárolt illetve kiszámlázott termékek általános forgalmi adója nőtt. 16 %-os növekedés figyelhető meg a kiküldetési, reprezentációs és reklámköltségek esetében.

Az egyéb folyó kiadások 58 %-os emelkedését okozó tényezők:

- előző évi maradvány visszafizetésének növekedése
- adók, díjak egyéb befizetések növekedése

Dologi és egyéb folyó kiadásaink összességében 4%-kal emelkedtek az előző évekhez képest.

A felügyeleti szerv részéről jelentős dologi előirányzat módosító intézkedések a 2009. évi havi kereset – kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges elvonás és az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges elvonás.

A költségvetési törvény a bevételek meghatározott köre után 2009. évben befizetési kötelezettséget határozott meg. A felsőoktatási intézmények e befizetési kötelezettségüket felújításaikra visszatarthatták. A lehetőséggel élünk és a fenti befizetési kötelezettséget felújításokra fordítottuk.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások illetve bevételek
2009. december 31- én (eFt)

Kiegyenlítő kiadások	-16 278
Függő kiadások	-182
Átfutó kiadások	153 201
Összesen	136 741
Kiegyenlítő bevételek	0
Függő bevételek	-2 763
Átfutó bevételek	-20
Összesen	- 2 783

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásainkat illetve bevételeinket év közben folyamatosan rendezzük.

A kiegyenlítő kiadások jogcímsoron szerepel a költségvetés megelőlegezése a nemzetközi (TEMPUS) ösztöndíjakra, Európai Uniós programokra, pályázatokra.

2.1.1. Előirányzatok évközi változásai

2009. évi támogatási eredeti előirányzatunk 4 645 621 eFt-ról 4 634 904 eFt-ra összesen 10 717 eFt-tal csökkent. Kormány hatáskörben 24 069 eFt-tal csökkent, felügyeleti szervek hatáskörben 13 352 eFt-tal nőtt a következő jogcímenek:

Jogcímek	változás (eFt)
A 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges elvonás	- 69 258
2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges elvonás	- 29 143
2009. évi kereset-kiegészítés fedezete	74 332
Szakkollégiumok támogatása	2 500
OTKA programok támogatása	6 692
Továbbképzési költségek finanszírozása	160
Kis létszámú művészeti szakok fejlesztésének támogatása	4 000

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

	2007.év (eFt)	2008.év (eFt)	Változás (%)	2009.év (eFt)	Változás (%)
Eredeti előirányzat	2 337 181	2 475 181	+5,9	2 379 260	-3,9
Módosított előirányzat	3 019 623	3 215 675	+6,5	3 090 380	-3,9

A 2008. évi eredeti előirányzatot az előző évihez viszonyítva a 100 000 eFt képzési többlet, és a 38 000 eFt bevételi többlet módosította.

A 2009. évi eredeti előirányzatot az előző évihez viszonyítva az 50 000 eFt képzési többlet, a -61 514 eFt támogatáscsökkentés, a -178 231 eFt 13. havi juttatás eltörlése miatti csökkentés, valamint a 93 824 eFt saját bevételi többlet módosította.

2008-ban történt évközi előirányzat módosítások

	módosítás (eFt)
2007. évi 13. havi illetmény 2008. évi része	63 369
OTKA pályázatok előirányzata	879
2008. évi eseti keresetkiegészítés	8 565
2008. évi illetményemelés	23 068
2008. évi keresetkiegészítés	12 498
31990/2008. feladat	8 000
Maradvány beemelése	44 115
Intézményi hatáskörben többletbevétel beemelése	580 000
Összesen	740 494

2009. évi előirányzatomódosítások

	módosítás (eFt)
2009.évi 6 havi keresetkiegészítés	55 080
2009.évi keresetkiegészítés	1 795
2009.évi keresetkiegészítés elszámolása	-316
OTKA pályázatok előirányzata	420
Szakkollégiumi tehetséggondozás	402
Továbbképzési költségek finanszírozása	120
Intézményi hatáskörben többletbevétel beemelés	558 000
Maradvány beemelése	95 619
Összesen	711 120

Mint a fenti táblázatok szemléltetik, az évközi előirányzat módosítások 2009-ben 4 %-kal kisebb mértékűek voltak, mint 2008-ban. Ennek legfőbb oka, hogy lényegesen csökkent a kormányzati és felügyeleti szervek előirányzatomódosítás.

Az eredeti előirányzatban a költségvetési támogatás és a saját forrás aránya

Forrás	2007. év		2008. év		2009. év	
	előirányzat (eFt)	arány (%)	előirányzat (eFt)	arány (%)	előirányzat (eFt)	arány (%)
Támogatás	1 642 175	70,26	1 742 175	70,38	1 589 720	66,82
Saját bevétel	695 006	29,74	733 006	29,62	789 540	33,18
Eredeti előirányzat összesen	2 337 181	100,00	2 475 181	100,00	2 379 260	100,00

A támogatás és saját bevétel arányai változást mutatnak, 2009-ben a támogatás aránya 3,56 %-al csökkent. Ezt elsősorban a 13. havi juttatás eltörlése miatti csökkentés eredményezte. Megfigyelhető továbbá, hogy egyre magasabb mértékű saját bevételi előirányzat kerül be az eredeti költségvetésbe.

Közalkalmazotti bérek alakulása 2009-ben

A személyi juttatások alakulása

	2007. évi juttatások (eFt)	2008. évi juttatások (eFt)	Változás (%)	2009. évi juttatások (eFt)	Változás (%)
Rendszeres személyi juttatások	1 671 424	1 764 855	5,59	1 910 499	8,25
Nem rendszeres juttatások	747 685	847 419	13,33	598 432	-29,38
Külső személyi juttatások	556 399	507 782	-8,74	452 730	-10,84
Személyi juttatások összesen	2 975 508	3 120 056	4,86	2 961 661	-5,08

A rendszeres személyi juttatások 8,25 %-os emelkedést mutatnak. Intézményünkben a kötelező közalkalmazotti átsorolásokat 2009. január 1-i hatállyal a törvény szerint végrehajtottuk.

A rendszeres személyi juttatások emelkedését részben a kötelező átsorolások, részben az évközi oktatói előresorolások hatása, illetve a főállású közalkalmazotti létszám emelkedése okozta. Befolyásolta továbbá a feltételtől függő pótlékok növekedése.

A személyi juttatások jogcímei szerinti megoszlása

Jogcím	2008.		2009.		Változás 2009./2008. (%)
	Kiadások (eFt)	Megoszlás (%)	Kiadások (eFt)	Megoszlás (%)	
Főállású, teljes munkaidősek					
Alapilletmény	1 532 283	49,11	1 525 946	51,52	-0,41
Kötelező pótlékok	68 607	2,20	71 851	2,43	4,73
Egyéb feltételtől függő pótlékok	128 137	4,11	272 068	9,18	112,33
Egyéb juttatások	0	-	0	-	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	733 880	23,52	481 724	16,27	-34,36
Sajátos juttatások	35 065	1,12	32 848	1,10	-6,32
Személyhez kapcsolódó költségterítések	67 409	2,16	72 181	2,44	7,08
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	46 893	1,50	52 313	1,77	11,56
Állományba nem tartozók juttatásai (megbízási díjak, további közalkalmazotti jogviszonyban állók juttatásai)	507 782	16,27	452 730	15,29	-10,84
Személyi kiadások összesen	3 120 056	100,00	2 961 661	100,00	-5,08

Az alapilletmények, kötelező pótlékok aránya a személyi juttatásokon belül jelentősen nem változott.

2008-ban az alapilletmények jogcímsorban, annak részeként szerepelt a 13. havi illetmény, mely 2009-ben megszűnt, csak a 2008. december hónaphoz kapcsolódóan történt kifizetés.

A közalkalmazotti illetménytábla, illetve a kötelező pótlékalap nem változott.

Az egyéb feltételtől függő pótlékok 112,33 %-os emelkedést mutatnak, az összes személyi juttatások belüli arányuk 5,07 %-kal nőtt. Ennek oka, hogy a munkaköri feladatokhoz kapcsolódó, de azt meghaladó mértékű többletfeladatok ellátásáért pótlékot kapnak a munkatársak, és ezen többlet feladatok mértéke növekedett.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások aránya a személyi juttatásokon belül 7,25%-kal csökkent, a csökkenés 34,36 %. Ebben a legnagyobb részt az éves teljesítményértékeléshez kötött jutalom kifizetés jelenti. A jutalom

kifizetését a saját többletbevételi források teszik lehetővé. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között került elszámolásra 2009. évben a havi keresetkiegészítés, mely éves szinten a korábbi 13. havi juttatáshoz képest jelentősen kisebb mértékű jövedelmet jelentett a munkavállalóknak. A költségvetési év második felében további szűkítés következett be a jogosultsági feltételekben.

A 2006-ban kidolgozott teljesítményértékelési rendszer külön értékeli a vezetők és alkalmazottak munkáját.

A differenciált értékelés az alábbi fő szempontok figyelembevételével történt:

- Oktatók és kutatók, valamint tanári munkakörben foglalkoztatottak: oktatási feladatok és teljesítésük, kutatási tevékenység (publikációk, konferenciák száma), tanszéki, egyetemi közéleti tevékenység, egyéb tanszéki feladatok, szakfelelősi, szakvezetői munka.
- Nem oktatói állományban lévők: szakmai feladatellátás értékelése, pontosság, gondosság, precizitás, önállóság, kezdeményezőkézség, kooperativitás.
- Vezetők: szakmai tevékenység és HR tevékenység értékelése.

A minősítés értékelési skála alapján történt, ez képezte a teljesítményhez kötött jutalom kifizetésének alapját.

2009-ben a teljesítményértékelést a tanévhez kötődően júniusban elvégeztük, ez alapján kétszer került kifizetésre teljesítményhez kötött jutalom.

A differenciált értékelési modell célja, hogy ez által a közalkalmazottak visszajelzést kapjanak az általuk végzett munka minőségéről, valamint további inspirációt kapjanak a még hatékonyabb, minőségibb munka végzéséhez.

Főállású közalkalmazottak 1 főre eső juttatásai

Jogcím	2008.		2009.		1 főre jutó összeg változása (%)
	Összes juttatás (eFt)	1 főre jutó (Ft/év)	Összes juttatás (eFt)	1 főre jutó (Ft/év)	
Teljes munkaidősek	549 fő		561 fő		
Alapilletmény	1 532 283	2 791 044	1 525 946	2 720 046	-2,54
Kötelező pótlékok	68 607	124 967	71 851	128 077	2,49
Egyéb feltételtől függő pótlékok	128 137	233 401	272 068	484 970	107,78
Egyéb juttatások	0	0	0	0	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	733 880	1 336 758	481 724	858 688	-35,76
Sajátos juttatások	35 065	63 871	32 848	58 553	-8,33
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	67 409	122 785	72 181	128 665	4,79
Teljes munkaidősek személyi juttatásai összesen	2 565 381	4 672 825	2 456 618	4 378 998	-6,29
Részmunkaidősek	13 fő		14 fő		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (teljes munkaidősre átszámítva)	46 893	3 607 154	52313	3 736643	3,59
Személyi kiadások összesen	2 612 274	4 648 174	2 508 931	4 363 358	-6,13

Az egy főre jutó kereseti adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az éves átlagos jövedelem 6,13 %-os csökkenést mutat. Ennek legfőbb oka a 13. havi illetmény eltörlése, valamint a differenciált teljesítményhez kötött jutalmazás csökkenése. Ezt némiképp ellensúlyozta, hogy a feltételtől függő pótlékok mértéke jelentős 107,78 %-os emelkedést mutat. A feltételtől függő pótlékok között számoljuk el a közalkalmazotti jogviszony keretén belül ellátott, határozott idejű többletfeladatok juttatásait. Ez 2009-ben részben a felnőttképzéshez, részben a felfutó pályázati tevékenységhez, részben pedig a stratégiai tervvel összefüggésben elvégzett minőségfejlesztési feladatok ellátásához kapcsolódott.

Intézményünkben igyekszünk kihasználni a SZJA törvényben meghatározott adómentesen adható juttatások lehetőségét. Ez a dolgozók és az Egyetem

számára is előnyös. 2009-ben üdülési csekket, három alkalommal csekély értékű ajándékot, és havonta ebéd- vagy étkezési csekkeket juttattunk a munkatársaknak, valamint az arra jogosultak iskoláztatási támogatásban részesültek. Ezek a többlet juttatások nagy mértékben hozzájárultak a munkatársak motiválásához.

Létszámgazdálkodás 2009-ben

Beosztás	2008. 12. 31.		2009. 12. 31.	
	Átszámított statisztikai létszám (fő)	Létszám arány az összes létszámhoz viszonyítva (%)	Átszámított statisztikai létszám (fő)	Létszám arány az összes létszámhoz viszonyítva (%)
főiskolai tanársegéd	3	0,49	2	0,32
főiskolai adjunktus	13	2,14	10	1,61
főiskolai docens	49	8,06	43	6,94
főiskolai tanár	10	1,64	10	1,61
egyetemi tanársegéd	53	8,72	68	10,97
egyetemi adjunktus	94	15,46	84	13,55
egyetemi docens	87	14,31	97	15,65
egyetemi tanár	36	5,92	35	5,65
kutatók	9	1,48	6	0,97
egyéb oktató	22	3,62	28	4,52
gyakornok doktorandusz	7	1,15	4	0,65
nem oktató	225	37,01	233	37,58
Közalkalmazott összesen	608	100,00	620	100,00

2009-ben a közalkalmazotti törvény előírásainak megfelelően új munkakörbe csak pályázat alapján nevezhető ki közalkalmazott, ezért kidolgozásra került a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Foglalkoztatási Követelményrendszer, melyben részletesen szabályoztuk a foglalkoztatás szabályait.

A 2009. évben – hasonlóan az előző évhez - új közalkalmazott felvétele, illetve már közalkalmazotti jogviszonyban lévő kolléga új munkakörbe történő előresorolása csak pályázattal eljárás lefolytatása alapján történhetett.

Ez a tevékenység jelentős többletfeladatot jelentett:

2009-ben 99 pályázat került kiírásra, melyből 11 pályázat eredménytelen volt. A pályázatok megoszlása a következő:

- Egyetemi tanársegédi munkakörnél 21 pályázat jelent meg, ebből 13 pályázatot belső kolléga nyert el, 4 új közalkalmazotti felvétel történt, és 4 volt eredménytelen pályázat.

- Egyetemi adjunktus munkakörre 18 pályázat került kiírásra, ebből 14 pályázatot belső kolléga nyert el (jellemzően egyetemi tanársegédek kerültek előresorolásra), 4 új belépő volt.
- Egyetemi docens munkakörre 18 pályázat került kiírásra, ebből 11 pályázatot belső kolléga nyert el, 5 új belépő volt, és 2 volt eredménytelen.
- Egyetemi tanári pályázat 5 került kiírásra, ebből 2 eredménytelen. 3 pályázat várhatóan eredményes lesz, betöltése 2010-re áthúzódik.
- Egyéb munkakörökre 37 pályázatot írtunk ki, ebből 6 pályázatot belső kolléga nyert el, 28 új közalkalmazotti felvétel történt, és 3 pályázat volt eredménytelen.
- A lefolytatott pályázati eljárások alapján a közalkalmazotti kinevezések egy része áthúzódik 2010-re.

Mint a fentiekből látszik, a pályáztatásban jelentős számban vesznek részt belső munkatársak, akiknek így nyílik lehetőség a magasabb munkakörbe történő előrelépésre.

A jelentős számú pályázatot indokolja továbbá az is, hogy az oktatói munkakörben dolgozók között továbbra is magas az idősebb korosztály, ezért folyamatosan törekszünk a fiatalításra. A személyi cseréknek köszönhetően az oktatói átlagéletkor a 2007. 12. 31-i 48,26 évről 2008. 12. 31-ére 47,42 év lett, 2009.12.31-ére pedig 47,21 év. Ez kedvező tendencia, azonban az oktatók között továbbra is viszonylag magas a nyugdíjas vagy nyugdíjas korú munkatársak aránya (2009. 12. 31-én 61 fő, 16,18 %). 2009. év folyamán több nyugdíjas munkatársunknak megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya (felmentéssel), a távozó munkatársak pótlásánál minden esetben törekedtünk fiatal, lehetőleg tudományos minősítéssel rendelkező, vagy azt a közeljövőben megszerző kolléga felvételére. A HR tervek alapján végrehajtott személyi intézkedések hatása egyre jelentősebb, pozitív változásokat eredményez.

A közalkalmazotti létszám egyetemi céljainkkal összhangban emelkedést mutat.

A létszám összetételében minőségi változás tapasztalható.

Az oktatói körben jellemző volt az egyre magasabb átlag életkor, ezért már korábban megfogalmazódott az igény arra, hogy egyre több fiatal tehetséges új oktató kerüljön bevonásra az oktatási tevékenységbe. Ennek érdekében már a korábbi években is több személyi váltás történt, az aktív nyugdíjas kollégák közül többen felmentéssel távoztak, és a helyükre minden esetben fiatal oktató került. Ez a törekvés 2009-ben is megmaradt, és ez évben is – az előző évhez hasonlóan - konkrétan kimutatható a megfontolt, előrettekintő HR tevékenység hatása.

Év közben több – már állományban lévő – munkatársunk szerzett tudományos minősítést, így – figyelembe véve a személyi cseréket is – a tudomá-

nyosan minősített oktatók aránya a 2008. évi 155 főről 168 főre emelkedett, amely az eddigi 41,1 % helyett 44 %-os arányt jelent.

Az oktatási feladatok ellátásához részben a továbbra is szűkös létszámkeret, részben a képzés speciális jellege miatt – eseti, nem rendszeres jelleggel – bizonyos területeken továbbra is szükséges a külső oktatók bevonása, melyet belső szervezeti egységekre leosztott keretektől finanszíroztunk. E forrásból, illetve pályázati lehetőségek alapján az oktatás színvonalának további emelése céljából egyes esetekben külföldi oktatók is részt vesznek az előadások megtartásában, melyet a hallgatók pozitívan fogadnak.

Célunk – az előző évekhez hasonlóan - a humán erőforrás jól megtervezett, megfontolt fejlesztése, a minősített oktatók arányának további emelése.

2.1.3. Előirányzat módosítások

Eredeti előirányzatunk kormány hatáskörben 24 069 eFt-tal csökkent, felügyeleti szervei hatáskörben 13 352 eFt-tal nőtt. Intézményi hatáskörben előző évi pénzmaradványból 678 379 eFt-tal, eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételből 1 632 661 eFt-tal, összesen 2 311 040 eFt-tal módosítottuk eredeti előirányzatunkat.

Az előirányzat-módosítások a következő kiadási csoportoknál jelentkeztek 2009-ben:

Megnevezés	Kormány hatáskörben (eFt)	Felügyeleti hatáskörben (eFt)	Intézményi hatáskörben (eFt)	Előirányzat változás összesen (eFt)
Személyi juttatások	56 559	942	653 619	711 120
Munkaadókat terhelő járulékok	17 773	227	151 244	169 244
Dologi kiadások	- 98 401	7 578	251 753	160 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai			40 000	40 000
Támogatásértékű működési kiadások			35 701	35 701
Működési célú pénzeszköz-átadások ÁH-n kívülre			15 300	15 300
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások			0	0
Intézményi beruházási kiadások		4 605	910 960	915 565
Felújítás			218 587	218 587
Kölcsönnyújtás			2 200	2 200
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			16 400	16 400
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások			13 155	13 155
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			2 121	2 121
Összesen	- 24 069	13 352	2 311 040	2 300 323

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Felújítások, nagyjavítások saját bevételi forrásból

Felújítás, nagyjavítás megnevezése	Felújítás, nagyjavítás értéke (eFt)
A-B tanulmányi épület liftek felújítása	720
A-B tanulmányi épület csatorna felújítása, lefolyóvezetékek cseréje	229
Hegedűs Gyula Kollégium ablakok cseréje	15 166
C-D tanulmányi épület cirkulációs vezeték kiépítése	5 035
Műszaki Osztály irodák átalakítása, P.L.ESZI tanterem átalakítása stb.	5 073
D tanulmányi épület iroda felújítása	505
Varga Tibor Zeneművészeti Intézet tanterem felújítása	810
Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar –Doktori Iskola kialakítása	23 637
Campus épületeinek tetőszigetelés felújítása	27 811
A-B tanulmányi épület ejtővezeték cseréje	11 286
Tanulmányi épület alagsor hideg-meleg vízvezeték rendszer felújítása	8 438
B tanulmányi épület tanterem felújítása	8 887
Tanulmányi épület folyosók felújítása, laboratóriumok kialakítása	9 625
Igazgatási épület 209/C iroda felújítása	419
Hegedűs Gyula Kollégium külső hőszigetelése	66 024
Balatonalmádi üdülő felújítása	2 551
L2-3 Alkalmazott Mechanika Labor felújítása	484
Hallgatói Klub nyílászáró csere	2 500
B605 laboratórium kialakítása, folyosók felújítása	871
Kollégium konditerem felújítása	681
Felnőttképzési Központ költözésével kapcsolatos felújítások	809
Igazgatási épület iroda és folyosó felújítás, konyha felújítás	2 875
Hegedűs Gyula Kollégium lépcsőkorrlát felújítása	1 153
K3 Kollégiumi épületnél vezeték kiváltás, leágazás építés	2 382
H.Gy. Kollégium Erasmus hallgatókat fogadó szoba felújítása	531
Hegedűs Gyula Kollégiumi fürdőblokkok felújítása	27 492
A103 terem számítógép hálózat kiépítése, villamos szerelés	500
C-D tanulmányi épület 4. emelet folyosó felújítás	500
L2-3 Alkalmazott Mechanika Labor villamos hálózat felújítása	782
Felújítás, nagyjavítás összesen:	227 776

2009. évi felújítási keret (eFt):

2008. évi maradvány	37 275
Saját bevétel	226 294
Felújításra fordítható összeg összesen	263 569
Felújításra fordított összeg ténylegesen	227 776
2009. évi felújítás maradvány	35 793

A jelentősebb felújításaink:

- Az Egyetem tetőszigeteléseinek felújítását felújítási program szerint végezzük, műszakilag a legszükségesebb felújításokat végeztük el 2009. évben a hozzá tartozó ejtővezetékek cseréjével. Érintett épületek „J” épület, Tanulmányi épület, Laboratóriumi épület és az Egészségügyi Intézetünk épülete. (mintegy 28 millió Ft)
- Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar Doktori Iskola indítására kapott jogot, az iskola termeinek és irodáinak a kialakítása megtörtént. (mintegy 24 millió Ft)
- A campuson a Hegedűs Gyula Kollégium végfali nyílászáró cseréit elvégeztük, a munkák befejeztével az épület teljes nyílászárócseréje megtörtént. Ez a felújítás is lehetővé tette, hogy a beruházások közt KEOP pályázat támogatásával a Hegedűs Gyula Kollégium utólagos hőszigetelése megvalósuljon (ld. beruházásoknál)
- Ugyancsak a campus kollégiumaiban folytatódtak a 2007. évben elkezdett lakószobai fürdőszobák cseréi. A felújítás során 24 fürdőblokk került beépítésre, ami 48 lakószobát szolgál ki.
- A 2008. évben elvégzett C-D jelű Tanulmányi épület vízhálózat ejtővezetékeinek cseréje után, az A-B épület ejtővezetékeinek cseréje és részben a hideg - melegvíz hálózat felújítása is megtörtént 2009. évben. (mintegy 29 millió Ft)
- A Tanulmányi épület tantermeit érintő több éves felújítási program keretében a B épület emeleti előadó termei kerültek felújításra.
- A Tanulmányi épület folyosói közül 2 épületben történt felújítás, mely három oktatási szintet érintett.

Saját bevételből finanszírozott beruházások

A beruházás célja	Beruházás értéke (eFt)
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 1.3.1 támogatásból megvalósuló beruházások	451 140
Új Tudás Tér Oktatási és Közösségi Tér kivitelezése, elő közművesítése	154 667
INNO-SHARE Regionális Tudástranszfer Központ kivitelezése, elő közművesítése	154 667
az Egyetem meglévő laborépületében az "E" előadóterem átalakítása	2 642
Bridge épület részleges belső felújítása, hallgatói kulturális centrum kialakítása	32 667
projekt megvalósítása során projektmenedzseri és közbeszerzés lebonyolítási tevékenység	51 262
tervezési díj, látványterv elkészítése	55 235
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatásból megvalósuló beruházás	474
az Egyetem belső kollégium épületeinek hőszigetelése, műszaki előkészítése	474
Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásai	250
Fizika Laborba plazmacső tervezése, összeszerelése	250
HEFOP pályázatból megvalósuló beruházások	313
számítógép és nyomtató beszerzése	313
Baross Gábor Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs Program	104
nagyfeszültségű tápegység beszerzés	104
Szakképzési hozzájárulásból finanszírozott beruházások	256 967
szellemi termékek, vagyoneértékű jogok, licence -ek vásárlása	32 102
egyetemi laborok felszerelése (klímaszerelés, karbantartás)	2 579
számítógépek, notebook-ok, egyéb számítástechnikai eszközök vásárlása	100 125
gyakorlati képzést szolgáló egyéb gépek, berendezések beszerzése (laboreszköz, projektor, stb.)	121 956
jármű - utánfutó	205
Pályázati, alapítványi, önkormányzati támogatásból megvalósuló beruházások	71 683
egyetemi nyitott parkolóház projekt (lemezes parkolók)	
tervpályázati eljárás és költségei, engedélyezési és közbeszerzési tervdokumentáció	42 878
Sárkányrepülő-szobor áthelyezése az egyetemi campus területén	3 087

A beruházás célja	Beruházás értéke (eFt)
egyéb gép-, berendezés-, felszerelés-beszerzés	11 274
Deviza számlán vezetett pályázati forrásból	243
lézernyomtató beszerzés	243
FK bevételből finanszírozott beruházások	3 287
"Virtuális Kar" oktatást segítő szoftver beszerzése és az ehhez kapcsolódó szerver kiépítése	2 219
Split klíma vásárlás	342
egyéb gép, számítástechnikai eszközök beszerzése (notebook, projektorok, stb.)	726
JRET - Integrált Járműipari Termék és Technológiai Fejlesztő Rendszer	60 478
Szuperszámítógép beszerzése	30 009
Instron szakítógép	4 645
HP Workstation bővítés, korszerűsítés	3 765
spektrométer kalibrálás, szoftver bővítés	1 548
VarioCAM hőkamera kiértékelő szoftverrel	7 113
HP dokumentum szkennel és nyomtató	2 552
képfeldolgozó rendszer kiépítése	2 525
szoftver, licence vásárlás	3 742
egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	4 579
Központi keretből megvalósuló beruházások	67 558
Vásárhelyi Pál úti épület bontása	1 922
TIOP 1.3.1 projekt 451 140 eFt támogatáshoz kapcsolódó önerő	45 599
SZEenergy Car	1 336
oktatási célú robotcella beüzemelése	14 983
KEOP pályázat (kollégium hőszigetelése) önrész	474
L2/3 Labor felújítás	244
Igazgatási épület, ESZI épületének energetikai szemléletű felmérése, auditálása	3 000
Összesen:	912 497
Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök	1 200
Összesen:	913 697

Állami támogatásból finanszírozott beruházások

A beruházás célja	Összesen (e Ft)
Kollégium, tanulmányi és igazgatási épületekben klímaberendezés	732
Videós megfigyelőrendszer	1 805
Külső kollégium kazánház légleváltató	1 190
Kollégiumi kábeltévé rendszer fejlesztése	5 423
Zeneművészeti Intézetben elektromos kézzárítók felszerelése	383
Erőmérő cella	315
Digitális tükörreflexes eszközök	540
Vezérelt áramgenerátor	384
Ultraszónusos vizsgálókészülék	3 635
Üvegszálas lézerhegesztő	1 961
Nyomatékmérő berendezés	4 227
HP rajzgép	588
Fogyatékos hallgatóknak vaknyomtató	770
Kis létszámú művészeti szakoknak hangszerek	4 000
ARIS szoftverek jogkövetése	1 310
Összevont építőipari költségvetést készítő program	418
PFC 3D szemcsemechanikai modellező szoftver	2 279
Egyéb szoftverek	58
Számítástechnikai eszközök beszerzése	18 119
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	4 272
Épületekhez kapcsolódó egyéb beruházások	731
Összesen:	53 140

A jelentősebb beruházásaink

- 2008. év végén egyetemünk a Környezet és Energia Operatív Program keretében támogatást nyert el a campus területén található három kollégiumi épületének energiatakarékos célú hőszigetelésének kiépítésére. A Program (KEOP 5.1.0 – 2008-0056) keretében a kollégiumok energiatakarékos célú fejlesztése zárult le külső hőszigetelés kialakításával 2010. év januárjában, kiegészítve a korábban már saját erőből megvalósított nyílászárók cseréjét. A beruházás költségvetése mintegy 100 millió Ft-t tett ki, melyből 50 % saját erő, 50 % Európai Unió és a Magyar Állam támogatása.
- 2009. év augusztusában indult a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0003) melynek keretében két új egyetemi épület (Új - Tudástér és INNO - SHARE épületek) kialakítá-

sa és egyetemünk Kutatás - Fejlesztési (K+F) eszközeinek bővítése és korszerűsítése történik meg. A fejlesztések megvalósulási határideje 2011. év ősze. A teljes beruházási program mintegy 6,5 milliárd Ft-ot tesz ki, a saját erő mértéke 5%, a fejlesztésből 95 % -ot részben Európai Unió és részben Magyar Állam támogatása biztosítja.

- 2009. év novemberében kezdődött meg az egyetemi campuson a parkolási lehetőségek bővítését célzó új beruházás. A beruházás megvalósítása során két parkolóház épül ki az egyetemi campus északi és déli oldalán 309 parkolóhely kialakításával. A feladatok kivitelezésének határideje 2010. augusztus 31-e. A beruházás saját erőből valósul meg, a kapcsolódó feladatokkal együtt 570 millió Ft tervezett költséggel, melyből 97 millió Ft-ot a Győr MJ Város Önkormányzata biztosít.

2.2. Bevételek alakulása

2.2.1. Támogatásértékű bevételek

ezer forintban

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		365 420
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	59 988	
NIIF Iroda támogatása	1 500	
MTA – KFKI Rézecske és Magfizikai Intézet támogatása	663	
MTA Jogtudományi Intézet támogatása	80	
Interreg támogatása	20 054	
HEFOP támogatása	24 035	
TIOP támogatása	42 708	
TÁMOP támogatása	191 109	
Nanoscratch támogatása	20 637	
Fusetet támogatása	4 646	
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		12 663
Miskolci Egyetem támogatása	80	
Nemzeti Hírközlési Hatóság támogatása	10 000	
Debreceni Egyetem támogatása	2 583	
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól		29 402
KPI JRET	4 373	
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	11 025	
OMFB	14 004	
<i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>		<i>407 485</i>

ezer forintban

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		10 800
OMFB	10 800	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		262 277
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet	3 169	
TIOP	194 632	
TÁMOP	48 000	
KEOP	16 163	
HEFOP	313	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		340 545
Szállítói kifizetés TIOP (OKMT)	340 545	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól		494 170
GYMJ Város Önk. támogatása	494 170	
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</i>		<i>1 107 792</i>

2.2.2. Átvett pénzeszközök

Működési célú átvétel

Átvett pénzeszközök háztartásoktól		331
Adófizető magánszemélyek által felajánlott szja 1%	331	
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		12 350
Nyugat-Dunántúli Regionális Kht.	250	
Austrotherm Kft.	500	
Audi Hungária Motor Kft.	11 600	
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		75 590
Oktatásért Közalapítvány támogatása	5 866	
TEMPUS Közalapítvány támogatása	43 056	
Nyugat-Dunántúli Regionális Kht. támogatása	18 309	
UNIVERSITAS – Győr Alapítvány támogatása	227	
Távokzlési Telematikus Alapítvány támogatása	5 600	
Practing Alapítvány támogatása	2 340	
K.E.B.É. Alapítvány támogatása	192	
Átvett pénzeszközök külföldről, nemzetközi szervezetektől		9 434
Átvett pénzeszközök külföldről, nemzetközi szervezetektől	9 434	
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen		97 705

Felhalmozási célú átvétel

Átvett pénzeszközök külföldről, nemzetközi szervezetektől		55
Átvett pénzeszközök külföldről, nemzetközi szervezetektől	55	
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		224 836
Szakképzési hozzájárulás	224 836	
Átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól		9 000
Szakképzési hozzájárulás	9 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz - átvétel államháztartáson kívülről összesen		233 891

2.2.3. Előző évi előirányzat maradvány átvétele

Előző évi működési előirányzat maradvány átvétele		4 859 eFt
- Oktatás és Kulturális Minisztériumtól	1 859 eFt	
- Versenykultúra Központtól	3 000 eFt	

Előző évi működési előirányzat maradvány átvétele összesen 4 859 eFt

Előző évi felhalmozási előirányzat maradvány átvétele	1 806 eFt
- Oktatási és Kulturális Minisztériumtól	1 806 eFt

Előző évi felhalmozási előirányzat maradvány átvétele összesen 1 806 e Ft

2.2.4 Intézményünk tényleges bevétele a tervezettet meghaladta.

2.3. Behajthatatlan követelések

A behajtás érdekében tett intézkedések:

- A fizetési határidő lejárta után partnereinknek ügyvéd által felszólító levelet küldünk.
- Bírósági úton hajtjuk be.
- Engedményezési szerződést kötünk.

2.4. Előirányzat – maradvány

2.4.1. 2008. évi előirányzat – maradványunkat a következő jogcímenen használtuk fel:

- Személyi juttatás	95 619 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok	34 244 eFt
- Dologi kiadás	237 354 eFt
- Beruházási kiadások	274 570 eFt
- Felújítás	36 587 eFt
- Előző évi előirányzat maradvány átadás	5 eFt
Összesen:	678 379 eFt

2.4.2. Az alaptevékenység 2009. évi előirányzat – maradványa 2 387 451 eFt

- Vállalkozástól átvett szakképzési hozzájárulás maradványa	130 824 eFt
- K+F tevékenység maradványa	277 766 eFt
- „Deviza számla” tárgyévi maradványa	13 292 eFt
- Egyéb bevétel kötelezettségekkel terhelt előirányzat maradvány	20 800 eFt
- Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa	35 793 eFt
- Többéves megvalósítással kiírt projektek maradványa	1 908 976 eFt

Vállalkozási tartalék

Tartalékok összesen

2 387 451 eFt

Az előirányzat – maradvány képzési kötelezettség teljesítésének eleget tettünk.

Tartalékok összetétele:

- Személyi juttatás	128 719 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok	57 859 eFt
- Dologi kiadás	504 980 eFt
- Ellátottak pénzbeli juttatása	7 241 eFt
- Beruházási kiadások	1 651 845 eFt
- Működési célú támogatások	1 014 eFt
- Felújítás	35 793 eFt

3. Egyéb

3.1. A tárgyi eszközgazdálkodás és a felújítási feladatok

A kincstári vagyon az állami feladat ellátását szolgáló vagyon, amely a társadalom működését a nemzetgazdaság céljai megvalósítását segíti elő.

Intézményünk, a kezelésében lévő kincstári vagyonnal köteles felelős módon, rendeltetésének megfelelően gazdálkodni, alárendelve a színvonalas oktatás, és folyamatosan növekvő hallgatói létszám igényeinek.

A tárgyi eszközállomány és a felújítási kiadások alakulását az utóbbi években az alábbi táblázatokkal kívánjuk bemutatni.

Záró bruttó értékek és változások

Tárgyi eszköz megnevezése	2006.	2007.	2008.	2009
Ingatlanok (eFt)	4 081 608	4 352 825	5 159 844	5 438 047
Állományváltozás az előző évhez (%)	108,4	106,6	118,5	105,4
Gépek, berendezések, felszerelések (eFt)	2 633 649	2 943 459	3 295 330	3 570 184
Állományváltozás az előző évhez (%)	128,8	111,8	112	108,3
Járművek (eFt)	21 858	37 982	30 532	30 737
Állományváltozás az előző évhez (%)	100	173,8	80,4	100,7

Záró nettó értékek és változások

Tárgyi eszköz megnevezése	2006.	2007.	2008.	2009
Ingatlanok (eFt)	3 543 962	3 740 344	4 458 228	4 643 177
Állományváltozás az előző évhez (%)	107,4	105,5	119,2	104,1
Gépek, berendezések, felszerelések (eFt)	1 149 750	1 203 133	1 257 306	1 160 329
Állományváltozás az előző évhez (%)	159,7	104,6	104,5	92,3
Járművek (eFt)	5 089	18 031	18 414	13.920
Állományváltozás az előző évhez (%)	54	354,3	102,1	75,6

Záró nettó érték aránya a záró bruttó értékhez képest

Tárgyi eszköz megnevezése	Arány (%)			
	2006.	2007.	2008.	2009.
Ingatlanok	86,8	85,9	86,4	85,4
Gépek, berendezések, felszerelések	43,7	40,9	38,2	32,5
Járművek	23,3	47,5	60,3	45,3

A fenti táblázat mutatja, hogy 2008. évről 2009. évre az ingatlanoknál következett be a legnagyobb mértékű bruttó érték növekedés. Ennek oka többek között a kollégium hőszigetelése 95 millió Ft, ill. a fürdőblokkok felújításának folytatása 30 millió Ft értékben. A tanulmányi épület tetőfelújítása több mint 20 millió Ft-ot tett ki, irodák, tantermek felújítására közel 28 millió Ft-ot, a J épületben Doktori iskola kialakítására 20 millió Ft-ot fordítottunk.

A selejtezés, megsemmisülés a gép, berendezés, felszerelésnél bruttó értéken 72 791 e Ft volt, melyből teljesen leírt gép 71 991 eFt. Az adatokból érzékelhető, hogy a selejtezésre került vagyonelemek jelentős része erkölcsileg és fizikailag egyaránt elavult, korszerűbb, használható vagyontárgyakra való kicserélésük szükségessé vált.

A folyamatban lévő beruházások állományának alakulása (eFt):

2007.	619 548
2008.	331 982
2009.	857 813

A folyamatban maradó beruházás állományának jelentős növekedését a TIOP 1.3.1 pályázat adta lehetőséggel megkezdett nagy épület beruházások eredményezik.

Törekedtünk az oktatási vagy az ahhoz kapcsolódó célra átmenetileg nem használt eszközöket, helyiségeket bérbe adni, és az így befolyt összegeket jelentős részben újak beszerzésére vagy a meglévő eszközök felújítására fordítani.

Tárgyévben, költségvetési törvényben előírt értékhatárt meghaladó kincstári vagyont nem értékesítettünk, és más módon sem idegenítettünk el.

Értékhatár alatti, értékesített 5 db eszköz bruttó értéke 4 123 eFt, ebből 1 db SANYO Projektor meghibásodott, javítása gazdaságtalan lett volna. A fennmaradó 4 eszköz erkölcsileg elavult volt, ezért került értékesítésre.

Az eszközgazdálkodás, felújítási feladatainak maradéktalan ellátásával az oktatás színvonalának folyamatos javítását kívánjuk biztosítani.

3.2. Vállalkozási tevékenység értékelése

Az elszámolt munkák árbevételének, költségeinek és eredményének alakulását mutatja a következő táblázat:

Megnevezés	2008.év (eFt)	2009.év (eFt)	Arány az árbevétel- hez (%)	
			2008	2009
Árbevétel ÁFA nélkül	236 059	140 988	100	100
Alvállalkozói teljesítmény	66 240	46 014	28	33
Alvállalkozói teljesítménnyel csökkentett árbevétel	169 819	94 974	72	67
Költségvetési befizetési kötelez.	11 980	6 729	5	5
Személyi kiadások és járulékai	55 023	32 312	23	23
Anyagköltség	4 472	1 254	2	1
Utiköltségtérítés				
Szolgáltatások	67 648	27 740	29	19
Rezsitérítés	9 224	5 640	4	4
Értékcsökkenési leírás	14 554	17 031	6	12
Összes kiadás /alvállalk. nélkül/	162 901	90 706	69	64
Vállalkozási tevékenység ered- ménye	6 918	4 268	3	3

A 2009. évben lezárt, befejezett szerződéses munkák árbevétele 40%-kal alacsonyabb az előző évinél.

A szerződéses munkák 33%-át alvállalkozók végezték.

A költségvetési törvény által meghatározott 5% befizetési kötelezettségünket teljes mértékben visszatartottuk és felújításra fordítottuk.

Az árbevétel legjelentősebb részét, 23%-át a személyi kiadások és járulékai képezik.

A rezsitérítés aránya nem változott lényegesen, az értékcsökkenési leírás aránya pedig a duplájára nőtt.

A szerződéses munkák elszámolásának belső szabályozása lehetőséget biztosít a munkát vállaló szervezeti egységeknek arra, hogy meghatározzák az árbevételből képezhető értékcsökkenés összegét, mely tanszéki célokat szolgál.

2009. évben a vállalkozási tevékenységnek üzemgazdasági szemléletben 4 268 eFt eredménye volt.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek

Intézményünknel kiszervezett tevékenység 2009-ben nem volt.

3.4. Az intézmény felügyelete alá tartozó gazdasági szervezetek

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (eFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (eFt)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (eFt)		
UNIVERSITAS - Győr Nonprofit Kft.	6 200	20	1 240		

Az értékeléshez kapcsolódik a „3/a” és „3/b” melléklet.

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök

2009. évben az elkülönített lakásalap összegét nem emeltük.
A meglévő pénzeszközökből 1 200 eFt összegű kölcsönt folyósítottunk.

A lakásalap 2009. évi alakulása (eFt)

Nyitó egyenleg		3 542
Bevételek	Kamat	8
	Éves törlesztés összege	1 184
Kiadások	Kölcsön folyósítás	1 200
	Banki kezelési költség	64
Záró egyenleg		3 470

Kölcsönt 2009-ben 4 fő egyetemi dolgozó részére folyósítottunk.

3.6. Európai Unió és egyéb nemzetközi programok

*Európai Unió programok keretében beérkezett pénzeszközök, valamint ezekkel kapcsolatos saját költségvetési források felhasználása
2009. évben*

Projekt témája	IDEGEN FORRÁS				SAJÁT FORRÁS
	Nyitó állomány (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)	Záró állomány (eFt)	
TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0005 Egyetemi Tudásmenedzsment Központ létrehozása, valamint a regionális szintű tudáshasznosulást és tudástranszfert segítő szervezeti fejlesztés a Széchenyi István Egyetemen	0	136 930	12 166	124 764	1 825
TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0021 Szimuláció és Optimalizáció - célzott numerikus matematikai alapkutatás komplex fizikai folyamatokra és termelési rendszerekre a Széchenyi István Egyetemen nemzetközi kutatói team kialakításával	0	102 179	4 776	97 403	716
TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0011 SZIENCE4YOU- Tudás és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen	0	0	970	-970	146
NANOSCRATCH Molekulárisan változtatható nanotechnológiás karcálló bevonat fejlesztése műanyag termékekhez	0	20 637	3	20 634	

Projekt témája	IDEGEN FORRÁS				SAJÁT FORRÁS
	Nyitó állomány (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)	Záró állomány (eFt)	
FUSENET Fusenet portál kialakítása	0	4 646	363	4 283	
FMM A közgazdasági képzési ág alapszakjaira vonatkozó egységes szerkezetű képzés követelményeihez igazodó oktatási infrastruktúra kialakítása és kidolgozása	-538	538	0	0	
FMM Széchenyi István Egyetem képzési struktúrájának átalakítása a Bolognai Egyezmény követelményeinek megfelelően	-49 823	23 811	0	-26 012	
INTERREG IIIC RFO FUEL UPGRADE	-410	5 029	4 619	0	
INTERREG IIIC WEST "MASCARA"	-3 712	1 153	-2 559	0	
INTERREG IIIC RFO OPERATION "REGINS"	-6 005	5 665	-340	0	
INTERREG IIIC REGINS LOG4SME	-7 945	6 626	-1 319	0	
INTERREG IIIB ORELOG	-11 548	18 902	7 354	0	
INTERREG IIIC INTERAGE	-1 366	988	-378	0	
ÖSSZESEN	-81 347	327 104	25 655	220 102	2 687

Nemzetközi programok (PHARE, TEMPUS, EU) keretében beérkezett pénzeszközök, valamint ezekkel kapcsolatos saját költségvetési források felhasználása 2009. évben

Segélyt nyújtó szervezet megnevezése, a projekt témája	IDEGEN FORRÁS				SAJÁT FORRÁS (eFt)
	Nyitó állomány (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)	Záró állomány (eFt)	
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ERASMUS hallgatói, oktatói ösztöndíj	8 506	38 518	32 828	14 196	5 000
LEONARDO DA VINCI Hálózat alapítás és fejlesztés az egészségügyi és szociális ellátások területén folyó interprofesszionális képzési eredmények előterjesztése céljából	391	2 506	2 660	237	
LEONARDO DA VINCI Európai Uniós Szakképzési Együttműködési Program	928	2 583	0	3 511	
TRENDY TRAVEL Kerékpárral az Egyetemre! – kampány a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak körében	732	2	393	341	
EU6. K+F A regionális fejlesztések fenntarthatóságának vizsgálata	431	2 938	2 861	508	
LEONARDO DA VINCI Európai Minőség Management mozgásszerűletekkel foglalkozók számára	92	0	0	92	
JEAN MONET Oktatási program	4 331	16	61	4 286	

Segélyt nyújtó szervezet megnevezése, a projekt témája	IDEGEN FORRÁS				SAJÁT FORRÁS (eFt)
	Nyitó állomány (eFt)	Bevétel (eFt)	Kiadás (eFt)	Záró állomány (eFt)	
GRUNDTVIG 2 A látás - ill. halláskárosultak munkaesélyeinek javítása virtuális tanulási fejleszté- sek alkalmazásával	163	0	0	163	
EU Útügyi oktatás	572	1 965	2 058	479	
GRUNDTVIG 2 Tanulási kapcsolatok	111	0	0	111	
EU Időhasznosulási minta az Európai Unió tagországok- ban	170	1	60	111	
EU THAI Útügyi tender	0	1 956	1 714	242	
TEMPUS KÖZALAPÍT- VÁNY Európai Unió Szakképzési Együttműködési Program	2 767	15 006	16 483	1 290	
SOCRATES Elektronikus tanulás segíté- se, fejlesztése	268	0	0	268	
ÖSSZESEN	19 462	65 491	59 118	25 835	5 000

3.7. Egészségügyi feladatok

Intézményünknel egészségügyi tevékenység nem folyik.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

A Széchenyi István Egyetem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően összeállított 2009. évi működését és gazdálkodását bemutató számszaki költségvetési beszámolóját az Oktatási és Kulturális Minisztériumba 2010. március 4-én benyújtotta.

A beszámoló legfontosabb adataiból készült összeállítás bemutatja az intézmény elmúlt évi működésének és meghatározó lehetőségeinek jellemzőit így véleményt alkothatunk az Egyetem gazdálkodásáról, illetve terveiről.

A hallgatók 2006. október 15-i 12 308 fős létszáma 2007. október 15-re 11 095 főre azaz 1 213 fővel csökkent. 2008. október 15-re 10 732 főre azaz további 363 fővel csökkent. 2009. október 15-re az évek óta tartó hallgatói létszám csökkenés megállt, sőt 10 786 főre azaz 54 fővel emelkedett.

2005-ről 2006-ra a támogatás 374,7 millió Ft-tal nőtt, amiből hallgatói (normatív) előirányzat növekedés 80,2 millió Ft, a képzési, tudományos, fenntartási (normatív) előirányzat növekménye 278,6 millió Ft.

A 2006. októberi, az eddigi legmagasabb államilag finanszírozott hallgatólétszám hatására 2006-ról 2007-re a képzési, tudományos, fenntartási (normatív) előirányzat, támogatás növekménye 491,4 millió Ft volt. A 2006. évi hallgatói normatíva változás és a létszámnövekedés hatására a hallgatói (normatív) előirányzat növekedés 287,2 millió Ft volt.

2007-ről 2008-ra a támogatási előirányzat 165,4 millió Ft-tal nőtt, amelyből a hallgatói (normatív) előirányzat növekedés 31,7 millió Ft, a képzési, tudományos, fenntartási (normatív) előirányzat növekménye 147,0 millió Ft, az egyéb előirányzat csökkenés pedig 13,3 millió Ft.

2008. évről 2009. évre drasztikusan, 374,0 millió Ft-tal csökkent támogatási előirányzatunk. Ebből a hallgatói (normatív) előirányzat csökkenés 36,2 millió Ft, a képzési, tudományos, fenntartási (normatív) előirányzat csökkenés 317,2 millió Ft, az egyéb előirányzat csökkenés pedig 20,6 millió Ft.

Az elmúlt években a következőképp emelkedtek saját bevételeink:

2004-ről 2005-re 850,1 millió Ft-tal 2 903,6 millió Ft-ra,
2005-ről 2006-ra 3 113,8 millió Ft-ra 210,1 millió Ft-tal,
2006-ról 2007-ra 3 473,9 millió Ft-ra 360,1 millió Ft-tal nőtt,
2007-ről 2008-ra 3 401,5 millió Ft-ra 72,4 millió Ft-tal csökkentek.

2008-ról 2009-re 4 534,5 millió Ft-ra 1 133 millió Ft-tal emelkedtek saját bevételeink.

Amellett, hogy a bevételek növekedtek kötöttséget jelentett az évenkénti kötelező maradványtartalékolás, ami:

2005. év végére 637,6 millió Ft-ot,
2006. év végére 707,7 millió Ft-ot,
2007. év végére 486,6 millió Ft-ot kötött le.

2009. év végére 1 330,8 millió Ft az előírt maradványtartalékolás.

Az Egyetem vagyona az elmúlt években jelentősen nőtt, a bevételeinkből 2007-ben 771,8 millió Ft-ot fordítottunk beruházásokra, közel 264,2 millió Ft jutott nagyjavítás, felújításra. A felhalmozási kiadások 92%-ának saját bevétel, mindössze 8%-ának volt állami támogatás a forrása.

2008-ban a felhalmozási kiadások a következőképp alakultak:

Beruházásokra 710,3 millió Ft-ot költöttünk – ebből 639,4 millió Ft forrása saját bevétel volt, 70,9 millió Ft pedig állami támogatás. Nagyjavítás, felújításra 375,3 millió Ft-ot fordítottunk, aminek forrása teljes egészében saját bevétel volt.

2009-ben beruházásra 974,4 millió Ft-ot fordítottunk, ebből 921,3 millió Ft forrása saját bevétel volt, 53,1 millió Ft pedig állami támogatás. Nagyjavításra, felújításra 227,8 millió Ft-ot költöttünk, aminek forrása teljes egészében saját bevétel volt.

Az intézményi vagyon értékének változását szemlélteti a következő táblázat.

Vagyonelemek	2008. dec. 31-én		2009. dec. 31-én	
	Bruttó érték (millió Ft)	Nettó érték (millió Ft)	Bruttó érték (millió Ft)	Nettó érték (millió Ft)
Immateriális javak	354,9	137,2	392,4	140,2
Ingatlanok	5 159,9	4 458,2	5 438,0	4 643,2
Gépek berendezések	3 295,3	1 257,3	3 570,2	1 160,3
Járművek	39,0	18,4	39,3	13,9
ÖSSZESEN	8 849,1	5 871,1	9 439,9	5 957,6

Az intézmény vagyonának gyarapodását a már előző években aktivált vagyon felújítása, bővítése, valamint újabb vagyonelemek beszerzése eredményezte. A változás 2008-ról 2009-re bruttó értéken 590,8 millió Ft, nettó értéken 86,5 millió Ft növekedés volt.

A vagyonelemek értékelése a jogszabályokban, illetve az Egyetem „Leltározási és leltárértékelési szabályzat”-ban, „Vagyonértékelési szabályzat”-ban, valamint a számviteli politikájában leírtak szerint történt.

2009-ben az előző évinél nem nagyobb előirányzat, felső határt szab - forrástól függetlenül - minden olyan felhalmozási kiadásnak, amit nem főhatósági előirányzat-többletből hajtunk végre. Így ezen a kereten belül kell biztosítanunk a központi beruházások saját forrás szükségletét és az egyetemi szintű (központi) beruházások fedezetét.

A szervezeti egységek "önálló" fejlesztéseit döntően saját bevételeik (szakképzési hozzájárulás, külső pályázatok, átvett pénzeszközök, kutatástámogatás felhalmozási előirányzata) terhére lehet megvalósítani.

Az előző évi nagyjavítási-felújítási keretet csökkentettük, melynek forrása a saját bevétel, felhasználása az egyetemi költségvetésben a Szenátus által elfogadott célokra, a Műszaki Osztály koordinálásával, ügyintézésével történik.

A központosított létszám és bérigazgatás biztos feltételt jelent ahhoz, hogy az előírt létszámkeretet betartsuk. Létszámkeretünk 2009-ben 618 fő.

2006-ban bevezetett minősítési rendszer alapján 2009-ben két alkalommal teljesítményhez kötött jutalomfizetés történt.

Az Egyetem kifizetéseit határidőre teljesítette és teljesíti, adóssága nincs, pénzügyi helyzete stabil.

Ebben az évben is számos olyan lépést tettünk a pénzügyi gazdálkodás területén, ami a pénzforgalom és az ehhez kötődő ügyvitel szabályozottságát növelte.

Alapfeladataink minőségében fejlődő ellátása mellett eleget tettünk a következő feladatainknak is:

- szabályozott körülmények között folyt a költségvetési tervezés és gazdálkodás,
- az intézményi beruházási tervben előirányzott feladatainkat teljesítettük,
- zökkenőmentes volt az intézményi pénzforgalom és pénzgazdálkodás,
- intézkedéseinkkel, munkánkkal törekedtünk az állami vagyoni szakszerű kezelésére,
- a megadott keretek és lehetőségek közt teljesítettük a munkaerő-gazdálkodás, bérigazgatással kapcsolatos feladatainkat,
- a bevezetett teljesítményértékelési rendszert kedvező tapasztalatok mellett tovább alkalmaztuk,
- teljesítettük a számvittel, a beszámolóval és a költségvetési szervekre előírt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatainkat,
- a létesítmények, épületek, építmények, épületgépészeti berendezések, energiaellátási rendszerek folyamatos üzemeltetése biztosított volt,
- körültekintően szerveztük a kis- és nagyjavítási munkák tervezését és végrehajtását,
- zökkenőmentesen láttuk el az általános gondnoksági feladatokat,

- a feladatok ellátásához funkcionált a gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés,
- lehetőségeinkhez képest korszerűsítettük a gazdálkodási ügyvitellel, adatszolgáltatással, elemzéssel és döntés-előkészítéssel összefüggő információs rendszerünket és feladatainkat,
- az intézmény gazdálkodásában megtalálta azt a helyes arányt, ami a feladatellátás csorbítása nélkül lehetőséget adott a szabad kapacitások ésszerű kihasználására is.

Folyamatosan tovább fejlesztettük a pénzügyi, számviteli, nyilvántartási, jövedelemelszámolási információs rendszereket – beleértve ennek humánpolitikai, infrastrukturális, szoftver és hardver összefüggéseit. Gazdálkodásunkban beszámolási, elszámolási rendszerünkben és nyilvántartásainkban minőségi előrelépést jelentene egy, a jelenleginél korszerűbb az OKM által is támogatott integrált, átfogó működőképes elszámolási, gazdálkodási rendszer intézményünkönél történő bevezetése.

Belső szabályozással, az ösztönző rendszer folyamatos, és kiszámítható változtatásával a térítésmentesen vagy veszteségesen végzett tevékenységeket felszámoltuk (vagy nem engedélyeztük), a központilag felmerülő költségek fedezetét következetesen megtérítettük, a szabad kapacitásainkat csak előnyös feltételek mellett hasznosítottuk.

Az intézmény a gazdálkodási gyakorlat racionális változtatásaival működőképes maradt, fenntartási-karbantartási igényeknek jórészt eleget tettünk, de meg kell jegyeznünk, hogy napjainkra a jelentős mennyiségű saját bevétel nélkül a működőképesség továbbra sem volna fenntartható.

A stratégiai célok megvalósítása érdekében az állami támogatáshoz kötődő létszám- és bérgazdálkodás központi feladat. A képzés finanszírozásában az állami támogatás iránya, nagyságrendje, a változtatások kötöttségei (humánerőforrások átcsoportosíthatóságának nehézségei, közalkalmazotti, munkaügyi szabályok) eddig centralizált gazdálkodási rendszer fenntartását indokolták. Ehhez hasonlóan az erőforrások hatékony kihasználása érdekében döntően centralizáltak a felhalmozási (beruházási, nagyjavítási) döntések. Ez alól kivétel a szakképzésben és a különféle pályázatokban közvetlenül is résztvevő – szakképzési hozzájárulást, szerződések alapján fejlesztésre felhasználó - szervezeti egységek felhalmozási, beruházási tevékenysége.

Szabályozottan decentralizált a saját bevételekkel (pályázati források, alapítványi támogatások, vállalkozási tevékenység bevétele) történő gazdálkodás, amint az ehhez kapcsolódó feladatok szervezése és ellátása is. Ez alól kivétel a költségtérítéses képzés, szakképzés és továbbképzés, ahol a feladatok koordinálása központilag történik, így a forrásoknak szabályozott, de döntően centralizált kezelése továbbra is megteremti a központi forrásokhoz történő csatolás lehetőségét.

A nem állami források jelenlegi szintjének megtartása, illetve emelése elkerülhetetlen az intézmény részére. A zavartalan működéshez elégtelen állami forrásokat, min-

denképp ki kell egészíteni olyan saját bevételekkel, amelyeknek egyre nagyobb hányada töltheti be ugyanazt a szerepet, mint az állami támogatás. A működési és üzemeltetési kiadások fedezetének előteremtésénél az állami forrásokat követően azok a nem állami források játsszák sorrendben a legfontosabb szerepet, ahol a legalacsonyabbak a kapcsolódó közvetlen ráfordítások (a konkrét bevétel nem, vagy kis mértékben vonz magával kiadásokat) és legkisebb a kötöttség a felhasználás jellegében (felhasználható személyi, dologi vagy felhalmozási kiadásokra is).

Győr, 2010. március 20.

Dr. Szekeres Tamás
rektor

Barth János
gazdasági főigazgató