



**SZÉCHENYI ISTVÁN
EGYETEM**

GYŐR

Széchenyi István Egyetem szöveges beszámolója

2008.

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 34 293 eFt-tal meghaladta a jogosultságot.

A 2008. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás 13 130 eFt-tal elmarad a képzési jogosultságtól, míg a tudományos célú támogatás összege 3 455 eFt-tal meghaladja a jogosultság összegét.

A speciális programok közül az anyanyelvi lektorok finanszírozásánál a biztosított támogatás jelentősen (5 158 eFt) magasabb volt a jogosultságnál, de a 2008. évi tény adat nem haladta meg a jogosultság összegét. A kifutó gyes-gyed finanszírozása esetén a biztosított támogatás jelentősen (5 640 eFt) elmaradt a jogosultsági szinttől, így saját forrás bevonására is szükség volt. 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 (740 eFt) a jogosultsági szinttől. Így összességében a speciális programokat illetően 1 222 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 1 253 222 eFt volt.

Az intézményt ténylegesen megillető – a jogosultak létszáma alapján számított – előirányzat összege 1 218 929 eFt.

2008-ban a hallgatókkal kapcsolatban rendelkezésünkre álló előirányzat 34 293 eFt-tal több volt jogosultnál.

2008. év tavaszi félévében 19 fő, őszi félévében 20 fő államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgató vett részt doktorandusz képzésben.

Az Egyetem nappali tagozatos államilag finanszírozott hallgatóinak létszáma 2008. év tavaszi félévében 5 310 fő, őszi félévében 5 875 fő volt.

A hallgatók közül a kollégiumban 2008. tavaszi félévre 1 555 fő, őszi félévre 1 485 fő nyert elhelyezést.

A Hallgatói Önkormányzat lakhatási támogatás folyósítására – a benyújtott pályázatok alapján – 2008. tavaszi félévben 3 319 fő, őszi félévben 3 791 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 egyénenkénti összegét 2008. tavaszi félévére 5 484 – 8 226 Ft, őszi félévére pedig 4 190 – 6 285 Ft között határozták meg a szociális körülmények, illetve a tanulmányi eredmények figyelembevételével.

2008. évben nem fizettünk oktatói-kutatói ösztöndíjat.

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

A hallgatók száma esetén a nappali aktív hallgatói létszámban kis mértékű túllépés, a levelező aktív hallgatói létszámban nem jelentős mértékű 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 a hallgatói, sem az oktatói-kutatói létszám eltérése nem jelentős, az egy oktatóra jutó hallgatók aránya minimálisan tér el a célértéktől.

Az Egyetem árbevétele jelentősen, közel 14%-kal, 1 021 millió Ft-tal magasabb a vártnál. A nem állami támogatásból származó bevételek eltérése ezen belül jelentősebb, 17,3%-os. Az árbevétel eltérésének összegét az állami támogatásból és a nem állami támogatásból származó bevételek eltérése közel fele-fele arányban teszi ki.

A személyi kiadások és az egy főre jutó személyi kiadások esetén a 2007. évi értékhez képest tervezett csökkenés nem valósult meg. Az előző évhez képest bekövetkezett növekedés azonban nem jelentős, főként a létszám emelkedésének tudható be. Az egy főre jutó kiadások emelkedése mindössze 3%-os a 2007. évi adathoz viszonyítva.

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

Az irányításra, szervezeti hatékonyságra vonatkozó mutatóknál a célértéktől való eltérés negatív irányú, ami a hatékonyság javulását tükrözi.

Az Európai Uniós programok keretében beérkezett pénzeszközök aránya jóval magasabb, míg a nemzetközi segélyprogramok keretében beérkezett pénzeszközök aránya kis mértékben alacsonyabb a kalkulált célértéknél.

| Terület/Mutató | Célérték | Teljesítés | Arány (%) |
|---|----------|------------|-----------|
| I. Oktatás | | | |
| Nappali aktív hallgató létszám (fő) | 7 000 | 7 060 | 100,9 |
| Levelező aktív hallgató létszám (fő) | 4 000 | 3 672 | 91,8 |
| Egy fő oktatóra jutó nappali hallgató létszám (fő) | 18,80 | 18,73 | 99,6 |
| Egy fő oktatóra jutó számított hallgató létszám (fő) | 24,10 | 23,60 | 97,9 |
| TDK dolgozatok száma | 260 | 306 | 117,7 |
| Nappali aktív hallgató létszámra jutó TDK dolgozatok | 0,04 | 0,04 | 117,1 |
| II. Kutatás | | | |
| Tudományosan minősített oktatók/kutatók létszáma (teljes munkaidős) (fő) | 145 | 155 | 106,9 |
| Oktató/kutató létszám (fő) | 373 | 377 | 101,1 |
| Tudományosan minősített oktatók/kutatók aránya (%) | 39 | 41 | 105,8 |
| III. Gazdálkodás | | | |
| Az Egyetem teljes árbevétele maradvány nélkül (millió Ft) | 7 400,0 | 8 421,1 | 113,8 |
| Az Egyetem teljes árbevétele a 2006-hoz képest (%) | 107 | 122 | 113,8 |
| Nem állami támogatásból származó bevétel (millió Ft) | 2 900,0 | 3 401,5 | 117,3 |
| Nem állami támogatásból származó bevétel részaránya (%) | 39 | 40 | 103,1 |
| Személyi kiadások/év (millió Ft) | 2 800,0 | 3 120,1 | 111,4 |
| Személyi kiadások/dolgozó (eFt/fő/év) | 4 548,0 | 5 098,1 | 112,1 |
| A 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozásállománya, aránya a bevételhez (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság | | | |
| Egy vezetőre jutó beosztottak száma (fő) | 7,9 | 7,9 | 99,6 |
| Nem oktató/kutató egyéb dolgozók száma (fő) | 242 | 235 | 97,1 |
| Egy oktatóra/kutatóra jutó egyéb dolgozók aránya (%) | 65 | 62 | 95,9 |
| V. Nemzetközi és regionális együttműködés | | | |
| Európai Unió programok keretében beérkezett pénzeszközök aránya a teljes bevételhez (%) | 3,04 | 4,48 | 147,3 |
| Nemzetközi segélyprogramok (PHARE, TEMPUS, EU) keretében beérkezett pénzeszközök aránya a teljes bevételhez (%) | 0,88 | 0,83 | 94,5 |
| A régióbeli felvett hallgatók aránya az intézményben (%) | 68,0 | 69,0 | 101,5 |
| Hallgatók nemzetközi kiutazási mobilitása (hallg.*hó) | 245,0 | 267,00 | 109,0 |

A hallgatóság számára nyújtott szolgáltatások a Széchenyi István Egyetemen 2008-ban

Szakmai-kulturális rendezvények

Hasonlóan más évekhez, 2008-ban is több mint 70 szakmai hallgatói rendezvény került megvalósításra a Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatai, kapcsolódó szervezeti szervezésében, 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.

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

Továbbá évente mintegy 30 bál, estély és fogadás került megrendezésre, köztük kari- és szakestélyek, felező- és végzősbálok és a Gólyabál.

A rendezvények színvonala országos viszonylatban is kimagasló, amelyet a nagyszámú hallgatói 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. Megteremt a hallgatóknak a biztonságos és kulturált szórakozás és kikapcsolódás lehetőségét, nagyobb rendezvények alkalmával akár közel 1 000 hallgató számára is kényelmes és kulturált viszonyok között. Szol-

gáltatásai: Internetkávézó, tanulószoba, kajak-kenu és kerékpárkölcsonzés, estélyek, bálók, konferenciák, megbeszélések, bográcsozások stb.

Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság

Az Egyetem hallgatóit tájékoztatja a nemzetközi ösztöndíjprogramokról, cserediákprogramokról, nemzetközi önkéntes programokról. Főbb rendezvényeik: NETÁN (Nemzetközi Tájékoztatónap), ODK (Országos Diplomataképző 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.

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 állásbörzét évente kétszer, folyamatosan bővülő alumni, öregdiák szolgáltatásokat nyújtanak, kidolgozzák és üzemeltetik a DPR-t (Diplomás Pályakövető Rendszert).

Központi Hallgatói Portál

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. 3 500 szociális pályázat adminisztrációjával. Regisztrált felhasználók száma meghaladja a 10 000 főt. Tematikus hírlevél szolgáltatással is rendelkezik.

Tartalmi változások a képzési szerkezetben 2008-ban a Széchenyi István Egyetemen

A már korábban elindított alapképzési szakok mellett, a 2007-ben sikeresen akkreditált és elindított két mesterképzési szak mellett további 13 sikeres akkreditációja történt meg 2008-ban. A 15 mesterképzési szak a három kar által gondozott négy fő képzési területet lefedi: a gazdaságtudományi területen 4 (ebből egy angol nyelven), a műszaki és az informatikai területen 9, a jogi és igazgatási területen pedig 2 mesterképzési szak szerepel az Egyetem képzési palettáján. A 2007-ben országosan elsőként indított tanár-mérnök-tanár mesterképzési szak hallgatói 2009. januárjában átvették oklevelüket. Kijelenthető, hogy az új képzési szerkezetre történő átállás teljes sikerrel zárult, ma az Egyetem kínálata színesebb és teljesebb, mint a korábbi időszakban volt.

Hallgatói normatív támogatások alakulása 2008-ban

BURSA Hungarica ösztöndíj

Az év folyamán a hallgatói jogviszony létesítésétől, ill. megszűnésétől függően változó számú, 1 000-1 300 fő részesült támogatásban. Ilyen címen 2008-ban összesen 89 732 eFt került kifizetésre, melyből az önkormányzati rész 46 071 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 2008-ban csak elenyésző számú hallgató kapott ösztöndíjat. Az év első felében (2007./2008. tanév második féléve) 2 fő, majd szeptembertől 4 fő kapott támogatást. A támogatási összeg 2008. januárjában egy főre 17 475 Ft volt, majd ezt követően 17 850 Ft-ra emelkedett. Az év folyamán összesen 356 250 Ft került kifizetésre.

Köztársasági ösztöndíj

Az Egyetem hallgatói közül a 2007./2008. tanév második félévében 49 fő részesült köztársasági ösztöndíjban, a 2008./2009. tanévre pedig 50 fő kapott ilyen támogatást. Az ezen a címen kifizetett támogatás teljes összege, kerekítve 16 917 eFt volt. Öröndetes körülmény, hogy a köztársasági ösztöndíjra pályázók száma évről-évre növekszik. A 2007. évi 92 fővel szem-

ben 2008-ban 130 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 tartását 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 2008. évben 87 679 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 1 165 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 2000. óta működik a K+F Támogatási Rendszer, melynek célja az egyetemi K+F tevékenység elősegítése.

Támogatott tudományszervezési tevékenységek

2008. évi belső kutatási főirányok

| Témavezető | Intézet | Cím |
|---------------------------|----------------|--|
| Ablonczyné Mihályka Livia | KGYK | Szakmai, szervezeti és nemzeti kultúra dialógusa |
| Dr. Bulla Miklós | BGI | A környezeti erőforrások fenntartható hasznosításának tervezése |
| Dr. Fátrai György | BGI | Épületfenntartási folyamatok tervezési mechanizmusának hatékony támogatását elősegítő módszertani eszközök fejlesztése |
| Dr. Földesi Péter | BGI | KÖZMIN Közlekedés-logisztikai rendszerek, hálózatok és szolgáltatások innovációja |
| Dr. Giczi Ferenc | JAGIVI | Alkalmazott magfizikai és magkémiai kutatások |
| Dr. hab. Égert János | JAGIVI | Belsőégésű motorok végeselemes szilárdságtani és dinamikai modellezése és szimulációja |
| Dr. Halbritter Ernő | JAGIVI | Gépipari és járműipari folyamatok identifikációja |
| Dr. Horvát Ferenc | BGI | Az épített infrastruktúra fenntartható fejlesztése |
| Dr. Horváth Zoltán | JAGIVI | Alkalmazott matematikai kutatások |
| Dr. Kóczy T. László | JAGIVI | Intelligens számítógépes rendszerek |
| Dr. Kuczmann Miklós | JAGIVI | Számítógéppel támogatott tervezés (CAD) alkalmazása elektrodinamikai problémák megoldásában |
| Dr. Sziray József | JAGIVI | Biztonságkritikus számítógéprendszerek funkcionális verifikációja és validációja |

2008. évi posztdoktori kutatási főirányok

| Témavezető | Tanszék | Téma |
|-----------------------|--|--|
| Dr. Kuczmann Miklós | JÁGIVI - Távközlési Tanszék | Elektromágneses mezők szimulációja és mérése reflexiómentes térben |
| 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. Tóth-Szabó Zsuzsa | BGÉKI - Közlekedés-építési és Településmérnöki Tanszék | A közút és környezete kialakításának hatása a járművezetők viselkedésére |
| 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 |
| dr. Szegedi András | DFK - Kereskedelmi, Agrár és Munkajogi Tanszék | A logisztikai szemlélet megjelenésének lehetőségei a szerződések jogában |

Anyagi támogatás nyújtása az Egyetem főállású oktatóinak, kutatóinak tudományos tevékenységéhez

- Az Egyetem elektronikus folyóiratának (Hungarian Electronic Journal) folyamatos működtetésével összefüggő kiadások.
- Az oktatók színvonalas publikációs tevékenységét elismerő díjakra, jutalmakra (Publikációs Nívódíj).

2008. évi TMDK tevékenység

| Intézet | TMDK pályázatot benyújtó hallgatók száma |
|--|---|
| Baross Gábor Építési és Környezetmérnöki Intézet | 51 |
| Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar | 66 |
| Jedlik Ányos Informatikai Gépész- és Villamosmérnöki Intézet | 57 |
| Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar | 34 |
| Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet | 6 |
| Varga Tibor Zeneművészeti Intézet | 92 |
| Összesen | 306 |

Tudományos minősítések

2008. évben a Széchenyi István Egyetemen 144 fő főállású, teljes munkaidős tudományosan minősített oktató dolgozott, 18 fő részmunkaidőben és 25 fő tudományosan minősített oktatót szerződéssel foglalkoztattak. Összesen 187 fő tudományosan minősített oktató, ebből az MTA rendes tagja 2 fő, MTA levelező tagja 1 fő, az MTA doktora minősítéssel rendelkezik 22 fő.

Doktori iskolák

2008. tanévben az Egyetemen már működő két doktori iskola – a Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola és az Infrastrukturális rendszerek modellezése és fejlesztése Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola – mellett megkezdte működését az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola is. A doktori iskolák működéséről bővebb információ található saját internetes oldalainkon.

Támogatott nemzetközi mobilitási tevékenység

- 2008. évben a Tudományos Tanács 62 fő oktató tudományos konferencia előadásának tartásához és 11 tudományos konferencia megrendezéséhez, il-

letve 6 fő tudományos publikációjának megjelentetéséhez, valamint 1 fő oktató tudományos testületi tagságának éves díjához nyújtott támogatást.

- Az ERASMUS program keretében 59 hallgató vett részt EU tagországok oktatási intézményeiben 3-5 hónapos részképzésen és 37 európai hallgató érkezett hozzánk a program keretében részképzésre. A hallgatói kiutazásokhoz az Egyetem 5 000 eFt keretet biztosított saját forrásból.

| Ország | ERASMUS (fő) | | CEEPUS |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Kimenő hallgató | Bejövő hallgató | Kimenő hallgató |
| Ausztria | 12 | 1 | 1 |
| Belgium | 4 | 2 | |
| Németország | 14 | 3 | |
| Spanyolország | 4 | 3 | |
| Portugália | 1 | | |
| Franciaország | 4 | 11 | |
| Litvánia | 1 | 5 | |
| Bulgária | | 2 | |
| Olaszország | 8 | 7 | |
| Hollandia | 6 | | |
| Észtország | 1 | | |
| Írország | | 1 | |
| Törökország | | 2 | |
| Finnország | 1 | | |
| Szlovákia | 2 | | |
| Görögország | 1 | | |
| Összesen | 59 | 37 | 1 |

2008. évben CEEPUS program keretében 1 fő vett részt 4 hónapos részképzésen.

Pályázati tevékenység

- Az Egyetem tanszékei, illetve oktatói 2008-ban külső (OM, OTKA, GVOP-GKM, HEFOP-FMM, INTERREG, EU) pályázatokon összesen 18 db hazai és 21 db nemzetközi pályázattal több mint 440 millió Ft pályázati bevételhez jutottak. Ezt az összeget a témavezetők a sikeres pályázatokban pontosan körülhatárolt és meghatározott célokra fordították.

- A Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ KPI támogatásból és a vállalati forrásokból finanszírozott kutatási megbízások a tervezett tartalommal valósultak meg. A kutatási eredményekről írásos anyag jelent meg tanulmányok, tudományos közlemények, TDK munkák, diplomatervek formájában.

- A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont 2005. végén kezdte meg a működését. A szervezeti keretek kialakítása után a kutatási projektek megfogalmazására került sor. Az Alapítói Közgyűlés 2006. januárjában fogadta el a szervezeti felépítést és határozott a Tudományos Tanács, valamint az Irányító Testület összetételéről. A kutatási projektek kidolgozása és a beruházási program megvalósítása folyamatban van.

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési változások

Változások az Egyetem szervezeti felépítésében 2008-ban

2008. végén az Egyetem Szenátusa új szolgáltató szervezeti egységet hozott létre Nemzetközi Projekt Központ (NPK) néven. A NPK feladata szervező, koordináló, és adminisztratív tevékenység végzése a következő területeken: nemzetközi projektek és programok, ide értve az idegen nyelven folyó képzéseket is, a nemzetközi oktatói/kutatói/hallgatói mobilitás és az Egyetem és karai/intézetei nemzetközi kapcsolatai.

Ugyancsak 2008. végén az Egyetem Szenátusa új funkcionális szervezeti egységként létrehozta a Stratégiai és Fejlesztési igazgatóságot a stratégiai tervezési feladatok, az intézményfejlesztés és a minőségfejlesztés stratégiai irányítására.

Mindkét szervezet 2009. január 1-től kezdte meg működését.

Az Egyetem karainak és önálló intézeteinek tanszéki struktúrája 2008-ban nem változott.

Változások az Egyetem adminisztratív irányításában 2008-ban

Elektronikus iktatás

2008. folyamán az Egyetem felkészült a törvényben előírt elektronikus iktatás bevezetésére. Erre a célra a NEPTUN egységes tanulmányi rendszer fejlesztőjével közösen, korábban pályázati forrásra támaszkodva kifejlesztett POSZEIDON ügyviteli és iktatási rendszert választottuk. Így nem volt szük-

ség új rendszer megvásárlására, ami az intézménynek hozzávetőleg 10 millió Ft megtakarítást jelentett. A felkészülés keretében teljes körű oktatásban részesült az Egyetem adminisztratív munkakörben foglalkoztatott valamennyi munkatársa és az Egyetem vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottai. Az év utolsó hónapjaiban lebonyolított sikeres teszt időszak után, január 1-től az Egyetem egészére kiterjedően megvalósult az elektronikus iktatás.

Minőségfejlesztés

A Szenátus 2008. októberében meghatározta az Egyetem a alapvető fontosságú folyamatait és azok folyamatgazdáit. Ez a Minőségirányítási Kézikönyvben került rögzítésre 2008. október 26-án.

2008. folyamán a humán erőforrás gazdálkodás egészére vonatkozóan kidolgozásra és az egyetemi intraneten az ARIS folyamatmodellező szoftver segítségével közzétételre kerültek a folyamatmodellek. A humán erőforrás gazdálkodási tevékenység ezen modellek szerint történt és történik folyamatosan.

A HÖK tisztségviselőinek bevonásával elkezdődött és 2009. első hónapjaiban lezárult a hallgatókat érintő folyamatok modellezése és a modellek közzététele.

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

| Megnevezés | | 2007. évi tényleges teljesítés (eFt) | 2008. évi eredeti előirányzat (eFt) | 2008. évi módosított előirányzat (eFt) | 2008. évi teljesítés (eFt) |
|--------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|
| Kiadások összesen | | 8 545 795 | 6 621 769 | 8 710 837 | 8 229 406 |
| Működési kiadások összesen | | 6 858 727 | 6 283 347 | 7 383 377 | 7 104 031 |
| ebből | Személyi juttatások | 2 975 508 | 2 475 181 | 3 215 675 | 3 120 056 |
| | Dologi és egyéb kiadások | 1 942 922 | 2 002 222 | 2 031 831 | 1 884 357 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 1 034 530 | 338 422 | 1 284 754 | 1 082 669 |
| ebből | Intézményi beruházás | 770 280 | 298 555 | 884 369 | 707 347 |
| | Központi beruházás | | | | |
| | Felújítás | 264 250 | 39 867 | 400 385 | 375 322 |
| | Egyéb intézményi felhalmozás | | | | |
| 2007. évi tényleges maradvány | | 486 569 | | | |
| 2008. évi tényleges maradvány | | | | | 678 379 |
| Bevételek összesen | | 9 022 958 | 6 621 769 | 8 710 837 | 8 858 726 |
| Támogatás értékű bevételek | | 1 037 383 | 200 000 | 683 700 | 700 754 |
| Támogatás | | 4 680 219 | 4 845 617 | 5 019 650 | 5 019 650 |
| Működési bevételek | | 2 260 449 | 1 310 673 | 2 173 973 | 2 274 924 |
| Átvett pénzeszközök | | 343 629 | 265 479 | 305 479 | 382 340 |
| ebből | Működési célra | 112 032 | 104 500 | 144 500 | 123 409 |
| | Felhalmozási célra | 231 597 | 160 979 | 160 979 | 258 931 |
| Egyéb bevétel | | 600 | 0 | 0 | 2 000 |
| Pénzmaradvány igénybevétele | | 698 227 | 0 | 486 569 | 437 592 |
| Létszám | Engedélyezett létszám | 592 | 612 | 612 | 612 |
| | Átlagos statisztikai állományi létszám | 592 | 612 | 612 | 612 |
| | Tartósan üres álláshe-lyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 2008. évi kiadások 4%-kal alacsonyabbak a 2007. évi tény adatoknál. Kiadásaink eredeti előirányzatot meghaladó teljesítésére többletbevételeink és a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyott összege nyújtott fedezetet.

A dologi kiadások változásának bemutatása

Dologi kiadásaink közül jelentős a csökkenés a készletbeszerzések tekintetében, ezen belül megtakarítást értünk el a könyvek beszerzési költségeiben, kis mértékű növekedés volt a folyóiratok, illetve az egyéb információhordozók beszerzési költségeiben. A hajtó és kenőanyagok költsége, és a kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzésére fordított összeg jelentősen emelkedett. A 2007. évi beszámolóban a szakmai anyagok beszerzése soron szereplő oklevél, leckekönyv, jegyzet, diákigazolvány beszerzési költsége, illetve a közvetített alvállalkozói szolgáltatások értéke a 2008. évi beszámolóban egyéb anyagbeszerzéseként szerepel. Emiatt e két soron a változás mértéke nem irányadó. Az említett két soron szereplő költségek összességében azonban 28%-kal csökkentek.

A kommunikációs szolgáltatások takarékosági intézkedéseinknek köszönhetően jelentősen csökkentek.

A szolgáltatási kiadások közül a továbbszámlázott szolgáltatások értékét kivéve minden soron növekedés tapasztalható az előző évhez képest. Ezen felül 2008-ban itt szerepelnek a pénzügyi szolgáltatások kiadásai, melyek a 2007. évi beszámolóban adók, díjak, egyéb befizetések-ként szerepeltek, mely tovább emelte a szolgáltatások kiadásait.

Csökkent a vásárolt közszolgáltatások értéke, a vásárolt illetve kiszámlázott termékek általános forgalmi adója. Kis mértékű csökkenés figyelhető meg a kiküldetési, reprezentációs és reklámköltségek esetében.

Az egyéb folyó kiadások összességében növekedtek a pénzügyi szolgáltatások kiadásainak átsorolása ellenére is. A dologi és egyéb folyó kiadások változását az egyéb folyó kiadások 14%-os emelkedése kis súlya miatt nem befolyásolta.

Dologi és egyéb folyó kiadásaink összességében 3%-kal csökkentek.

A felügyeleti szerv részéről jelentősebb dologi előirányzat módosító intézkedés nem történt.

A költségvetési törvény a bevételek meghatározott köre után 2008. évben befizetési kötelezettséget határozott meg. A felsőoktatási intézmények e be-

fizetési kötelezettségüket felújításaikra visszatarthatták. A lehetőséggel élünk és a fenti befizetési kötelezettséget felújításokra fordítottuk.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások illetve bevételek 2008. évben (eFt)

| | |
|-----------------------|----------------|
| Kiegyenlítő kiadások | -27 828 |
| Függő kiadások | 254 |
| Átfutó kiadások | 12 626 |
| Összesen | -14 948 |
| | |
| Kiegyenlítő bevételek | 0 |
| Függő bevételek | 795 |
| Átfutó bevételek | -480 |
| Összesen | 315 |

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

2008. évi képzési, tudományos és fenntartási eredeti előirányzatunk 3 552 625 eFt-ról 3 726 658 eFt-ra összesen 174 033 eFt-tal nőtt. Kormány hatáskörben 152 500 eFt-tal, felügyeleti szervek hatáskörben 21 533 eFt-tal változott a következő jogcímenek:

| Jogcímek | változás (eFt) |
|--|-----------------------|
| A 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény 2008. évben esedékes részlete | 83 647 |
| 2008. évi eseti kereset-kiegészítés fedezete | 38 403 |
| 2008. évi illetményemeléshez történő hozzájárulás | 30 450 |
| OTKA programok támogatása | 2 533 |
| Laboratóriumi közműcsatornák felújítása | 15 000 |
| Kis létszámú szakok indításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok finanszírozásának támogatása | 4 000 |

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

| | 2006.év (eFt) | 2007.év (eFt) | Változás (%) | 2008.év (eFt) | Változás (%) |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Eredeti előirányzat | 2 132 808 | 2 337 181 | +9,58 | 2 475 181 | +5,9 |
| Módosított előirányzat | 2 744 346 | 3 019 623 | +10,03 | 3 215 675 | +6,5 |

A 2007. évi eredeti előirányzatot az előző évihez viszonyítva a 150 000 eFt képzési többlet, a -2 427 eFt oktatói-kutatói ösztöndíj, valamint az 56 800 Ft-os bevételi többlet módosították.

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

2007-ben történt évközi előirányzat módosítások

| | módosítás (eFt) |
|--|------------------------|
| Maradvány beemelése | 83 616 |
| OTKA pályázatok előirányzata | 1 585 |
| 13.havi illetményelőleg kifizetésére | 63 091 |
| Fogyatékos hallgatók képzési támogatása | 150 |
| Intézményi hatáskörben többletbevétel beemelés | 534 000 |
| Összesen | 682 442 |

2008. évi előirányzatomódosítások

| | 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 beemelés | 580 000 |
| Összesen | 740 494 |

Mint a fenti táblázatok szemléltetik, az évközi előirányzat módosítások 2008-ban 8,5%-kal nagyobb mértékűek voltak, mint 2007-ben. Ennek legfőbb oka, hogy tovább emelkedett a saját bevételek mértéke. Ez a megnövekedett pályázati tevékenység, illetve a folyamatosan bővülő felnőttképzés eredményeként realizálódott.

Az eredeti előirányzatban a költségvetési támogatás és a saját forrás aránya

| Forrás | 2006. év | | 2007. év | | 2008. év | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | előirányzat (eFt) | arány (%) | előirányzat (eFt) | arány (%) | előirányzat (eFt) | arány (%) |
| Támogatás | 1 494 602 | 70,00 | 1 642 175 | 70,26 | 1 742 175 | 70,38 |
| Saját bevétel | 638 206 | 30,00 | 695 006 | 29,74 | 733 006 | 29,62 |
| Eredeti előirányzat összesen | 2 132 808 | 100,00 | 2 337 181 | 100,00 | 2 475 181 | 100,00 |

A támogatás és saját bevétel arányai jelentős mértékben nem változtak.

Közalkalmazotti bérek alakulása 2008-ban

A személyi juttatások alakulása

| | 2006. évi juttatások (eFt) | 2007. évi juttatások (eFt) | Változás (%) | 2008. évi juttatások (eFt) | Változás (%) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Rendszeres személyi juttatások | 1 551 954 | 1 671 424 | 7,69 | 1 764 855 | 5,59 |
| Nem rendszeres juttatások | 505 928 | 747 685 | 47,78 | 847 419 | 13,33 |
| Külső személyi juttatások | 602 848 | 556 399 | -7,7 | 507 782 | -8,74 |
| Személyi juttatások összesen | 2 660 730 | 2 975 508 | 11,83 | 3 120 056 | 4,86 |

A rendszeres személyi juttatások 5,59%-os emelkedést mutatnak. Intézményünkben a kötelező közalkalmazotti átsorolásokat 2008. január 1-i hatállyal a törvény szerint végrehajtottuk.

A rendszeres személyi juttatások 5,59%-os emelkedését részben a kötelező átsorolások, részben az évközi oktatói előresorolások hatása, illetve a főállású közalkalmazotti létszám emelkedése okozta.

A személyi juttatások jogcímei szerinti megoszlása

| Jogcím | 2007. | | 2008. | | Változás 2008./2007. (%) |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| | Kiadások (eFt) | Megoszlás (%) | Kiadások (eFt) | Megoszlás (%) | |
| Főállású, teljes munkaidősek | | | | | |
| Alapilletmény | 1 465 853 | 49,26 | 1 532 283 | 49,11 | 4,53 |
| Kötelező pótlékok | 65 449 | 2,20 | 68 607 | 2,20 | 4,83 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok | 110 645 | 3,72 | 128 137 | 4,11 | 15,81 |
| Egyéb juttatások | 833 | 0,03 | 0 | - | -100,00 |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 635 895 | 21,37 | 733 880 | 23,52 | 15,41 |
| Sajátos juttatások | 40 890 | 1,37 | 35 065 | 1,12 | -14,25 |
| Személyhez kapcsolódó költségterítések | 62 618 | 2,10 | 67 409 | 2,16 | 7,65 |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai | 36 926 | 1,24 | 46 893 | 1,50 | 26,99 |
| Állományba nem tartozók juttatásai (megbízási díjak, további közalkalmazotti jogviszonyban állók juttatásai) | 556 399 | 18,70 | 507 782 | 16,27 | -8,74 |
| Személyi kiadások összesen | 2 975 508 | 100,00 | 3 120 056 | 100,00 | 4,86 |

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

A közalkalmazotti illetménytábla cca. 5%-os változása, valamint a kötelező pótlékalap 19 600 Ft-ról 20 000 Ft-ra emelésével arányosan emelkedett az alapilletmény és kötelező pótlékok értéke. Ebben az emelkedésben azonban benne van az oktatói előresorolások és személyi váltások hatása is.

Az egyéb feltételtől függő pótlékok 15,81%-os emelkedést mutatnak, az összes személyi juttatások belüli arányuk kis mértékben 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 2,15%-kal nőtt, 2007-ről 2008-ra 15,81%-kal emelkedett. Ebben a legnagyobb emelkedést az éves teljesítményértékeléshez kötött jutalom kifizetés jelenti. A jutalom kifizetését a saját többletbevételi források teszik lehetővé.

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, kezdeményezőkészség, kooperativitás.
- Vezetők: szakmai tevékenység és HR tevékenység értékelése.

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

2008-ban a teljesítményértékelést a tanévhez kötődően júniusban elvégeztük, ez alapján kétszer került kifizetésre teljesítményhez kötött jutalom.

A differenciált értékelési modell célja, hogy ezáltal 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 | 2007. | | 2008. | | 1 főre jutó összeg változása (%) |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| | Összes juttatás (eFt) | 1 főre jutó (Ft/év) | Összes juttatás (eFt) | 1 főre jutó (Ft/év) | |
| Teljes munkaidősek | 542 fő | | 549 fő | | |
| Alapilletmény | 1 465 853 | 2 704 526 | 1 532 283 | 2 827 090 | 4,53 |
| Kötelező pótlékok | 65 449 | 120 755 | 68 607 | 126 581 | 4,83 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok | 110 645 | 204 142 | 128 137 | 236 415 | 15,81 |
| Egyéb juttatások | 833 | 1 537 | 0 | 0 | -100,00 |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 635 895 | 1 173 238 | 733 880 | 1 354 022 | 15,41 |
| Sajátos juttatások | 40 890 | 75 443 | 35 065 | 64 696 | -14,25 |
| Személyhez kapcsolódó költségterítések | 62 618 | 115 531 | 67 409 | 124 371 | 7,65 |
| Teljes munkaidősek személyi juttatásai összesen | 2 382 183 | 4 395 172 | 2 565 381 | 4 733 175 | 7,69 |
| Részmunkaidősek | 15 fő | | 13 fő | | |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (teljes munkaidősre átszámítva) | 36 926 | 2 461 733 | 46 893 | 3 126 200 | 26,99 |
| Személyi kiadások összesen | 2 419 109 | 4 343 104 | 2 612 274 | 4 648 174 | 7,02 |

Az egy főre jutó kereseti adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az éves átlagos jövedelem 7,02%-os emelkedést mutat. Ennek legfőbb oka a már fentiekben említett differenciált teljesítményhez kötött jutalmazás, a közalkalmazotti tábla változása.

Intézményünkben igyekszünk kihasználni a SZJA törvényben meghatározott adómentesen adható juttatások lehetőségét. Ez a dolgozók és az Egyetem számára is előnyös. 2008-ban üdülési csekket, három alkalommal csekély értékű ajándékot, és havonta ebéd- vagy étkezési csekkeket juttattunk a munkatársaknak. Ezek a többlet juttatások nagy mértékben hozzájárultak a munkatársak motiválásához.

Létszámgazdálkodás 2008-ban

| Beosztás | 2007. 12. 31. | | 2008. 12. 31. | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | Átszámított létszámérték (fő) | Létszám arány az összes létszámhoz viszonyítva (%) | Átszámított létszámérték (fő) | Létszám arány az összes létszámhoz viszonyítva (%) |
| főiskolai tanársegéd | 6 | 1,00 | 3 | 0,49 |
| főiskolai adjunktus | 17 | 2,82 | 13 | 2,14 |
| főiskolai docens | 57 | 9,45 | 49 | 8,06 |
| főiskolai tanár | 12 | 1,99 | 10 | 1,64 |
| egyetemi tanársegéd | 27 | 4,48 | 53 | 8,72 |
| egyetemi adjunktus | 93 | 15,42 | 94 | 15,46 |
| egyetemi docens | 77 | 12,77 | 87 | 14,31 |
| egyetemi tanár | 31 | 5,14 | 36 | 5,92 |
| kutatók | 22 | 3,65 | 9 | 1,48 |
| egyéb oktató | 23 | 3,81 | 22 | 3,62 |
| gyakornok doktorandusz | 7 | 1,16 | 7 | 1,15 |
| nem oktató | 231 | 38,31 | 225 | 37,01 |
| Közalkalmazott összesen | 603 | 100,00 | 608 | 100,00 |

2008-ban 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.

2008-tól új közalkalmazott felvétele, illetve már közalkalmazotti jogviszonyban lévő kolléga új munkakörbe történő előresorolása csak pályáztatási eljárás lefolytatása alapján történhetett.

Ez a tevékenység jelentős többletfeladatot jelentett:

2008-ban 114 pályázat került kiírásra. Ebből 13 pályázat eredménytelen volt, a többi pályázat a következőképpen alakult:

- Egyetemi tanársegédi munkakörnél 38 pályázat jelent meg, ebből 20 pályázatot belső kolléga nyert el, 15 új közalkalmazotti felvétel történt, és 3 volt eredménytelen pályázat.

- Egyetemi adjunktus munkakörre 19 pályázat került kiírásra, ebből 12 pályázatot belső kolléga nyert el (jellemzően egyetemi tanársegédek kerültek előresorolásra), 4 új belépő volt, 3 pályázat volt eredménytelen.

- Egyetemi docens munkakörre 19 pályázat került kiírásra, ebből 10 pályázatot belső kolléga nyert el, 8 új belépő volt, és 1 volt eredménytelen.
- Egyetemi tanári pályázat 1 került kiírásra, ennek letöltése 2009-re át-húzódik.
- Egyéb munkakörökre 37 pályázatot írtunk ki, ebből 11 pályázatot belső kolléga nyert el, 20 új közalkalmazotti felvétel történt, és 6 pályázat volt eredménytelen.

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. Ez kedvező tendencia, azonban az oktatók között továbbra is viszonylag magas a nyugdíjas vagy nyugdíjas korú munkatársak aránya (2008. 12. 31-én 69,5 fő, 18,43%). 2008. év folyamán több 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 2008-ban is megmaradt, és ezévből 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 tudományosan minősített oktatók aránya a 2007. évi 140 főről 155 főre emelkedett, amely az eddigi 38,6% helyett 41,1%-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, me-

lyet belső szervezeti egységekre leosztott keretből 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 a humán erőforrás jól megtervezett, megfontolt fejlesztése, a minősített oktatók arányának további emelése.

2.1.3. Előirányzat módosítások

Eredeti előirányzatunk kormány hatáskörben 152 500 eFt-tal emelkedett, felügyeleti szervi hatáskörben pedig 21 533 eFt-tal nőtt. Intézményi hatáskörben előző évi pénzmaradványból 486 569 eFt-tal, eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételből 1 388 750 eFt-tal, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások miatt 39 716 eFt-tal, összesen 1 915 035 eFt-tal módosítottuk eredeti előirányzatunkat.

Az előirányzat-módosítások a következő kiadási csoportoknál jelentkeztek 2008-ban:

| Megnevezés | Kormány hatáskörben (eFt) | Felügyeleti hatáskörben (eFt) | Intézményi hatáskörben (eFt) | Előirányzat változás összesen (eFt) |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Személyi juttatások | 115 500 | 879 | 624 115 | 740 494 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 37 000 | 238 | 149 917 | 187 155 |
| Dologi kiadások | | 966 | 28 643 | 29 609 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 77 494 | 77 494 |
| Támogatásértékű működési kiadás | | | 41 200 | 41 200 |
| Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-n kívülre | | | 14 900 | 14 900 |
| Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | | | 8 700 | 8 700 |
| Intézményi beruházási kiadások | | 4 450 | 581 364 | 585 814 |
| Felújítás | | 15 000 | 345 518 | 360 518 |
| Kölcsönnyújtás | | | 1 750 | 1 750 |
| Alap- és váll. tev. közötti elszámolások | | | 39 716 | 39 716 |
| Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | | | 1 240 | 1 240 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás | | | 478 | 478 |
| Összesen | 152 500 | 21 533 | 1 915 035 | 2 089 068 |

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Felújítások, nagyjavítások saját bevételi forrásból

| Felújítás, nagyjavítás megnevezése | Felújítás, nagyjavítás értéke (eFt) |
|--|--|
| „J” épület Doktori Iskola engedélyezési terv készítés | 390 |
| V.T. Zeneművészeti Intézet tető- és homlokzat felújítás | 34 197 |
| Belső kollégiumi vizesblokkok felújítása, külső kollégium ablakcsere | 71 526 |
| Campus épületeinek tetőventillátorok felújítása | 7 642 |
| Labor folyósók álmennyezet készítésével kapcsolatos épületgépészeti villamos felújítás | 16 276 |
| Tanulmányi épület D1 nagyelőadó terem felújítása | 10 857 |
| Tanulmányi épület D.ép. IV.em. irodák felújítása | 831 |
| L3/18 Hosszmérő labor felújítása | 22 331 |
| Tanulmányi épület energia audit (tervezés) | 7 464 |
| Tanulmányi épület A-B. ép. lift felújítása | 28 080 |
| Tanulmányi épület C-D. ép. lefolyóvezetékek cseréje | 4 360 |
| Campus épületeinek tetőszigetelés felújítása | 36 369 |
| Geotechnikai labor felújítása | 11 313 |
| Hegedűs Gy. Kollégium ablakcsere | 9 840 |
| Balatonalmádi üdülő felújítása | 3 129 |
| L2/10 Gyártásautomatizálási labor felújítása | 14 097 |
| Laborfolyosó padlóburkolat cseréje | 24 080 |
| Tanulmányi épület A.ép. II.em., P.L. Egészségügyi Int. ép. termek felújítása | 13 932 |
| Tanulmányi épület C-D. ép. cirkulációs vezeték kiépítése | 6 646 |
| Tanulmányi épület homlokzat felújításának terve | 9 480 |
| Igazg.ép. V.em. irodák felújítása, Tan.ép. B.ép. I.em. irodák kialakítá- | 8 888 |
| Tanulmányi épület B.ép. III.em. irodák felújítása | 17 984 |
| Külső kollégium „S” épület laminált falvédő burkolat készítése | 183 |
| Igazgatási épület II.em. irodák felújítása | 5 238 |
| Tanulmányi épület D411 számítógép kabinet kialakítása | 1 933 |
| Épület felújítás mindösszesen | 367 066 |
| Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása | 8 192 |
| Gépek, berendezések értéknövelő felújítása | 64 |
| Összesen | 8 256 |
| Mindösszesen | 375 322 |

2008. évben is elkezdődtek olyan felújítások, melyeknél a szerződéskötés során kettő vagy több éves ütemezést terveztünk, s ahol a pénzügyi rendezést nem, de műszaki előteljesítést elfogadunk.

Ugyanakkor 2008. évben be is fejeződtek több ütemre (évre) tervezett felújítások, melyek műszaki követelmények miatt 2008. évben elkészültek, de a kifizetés egy része 2009. évre húzódott át. Az előbb említett ütemezésben - több felújításnál - a 2008. évi műszaki teljesítés után azok pénzügyi rendezésére 2009. évben kerül sor, összege mintegy 40 millió Ft.

2008. évi felújítási keret (eFt):

| | |
|--|---------|
| 2007. évi maradvány | 104 874 |
| Saját bevétel | 307 723 |
| <hr/> | |
| Felújításra fordítható összeg összesen | 412 597 |
| Felújításra fordított összeg ténylegesen | 375 322 |
| <hr/> | |
| 2008. évi felújítás maradvány | 37 275 |

A jelentősebb felújításaink

- Befejeződtek a Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben az egyetemi üzemeltetés alatt álló iskolaszárnyakon, valamint az év során üzemeltetésbe átvett Zsinagógában és udvarán végzett felújítások. (mintegy 34 millió Ft)
- A belső kollégiumban folytatódtak a már elkezdett lakószobai fürdőszobák cseréi, valamint a Mészáros Lőrinc utcai kollégium S épületén a nyílászárók cseréje valósult meg. (72 millió Ft)
- Jelentős laboratóriumi felújítási munkákat kezdtünk meg a laboratóriumokban: a laboratóriumi folyosók álmennyezetének felújításával és oldalfalainak felújításával, festésével (16 millió Ft)
- L3/18-as Hosszmérő laboratórium felújítása és átalakítása is megvalósult (22 millió Ft)
- Az üzemeltető Tanszék anyagi hozzájárulásával az L4/7-es Geotechnika laboratórium is felújításra került (11 millió Ft)
- Az L2/10-es Gyártásautomatizálás laboratórium is átalakításra került Tanszéki támogatással. (14 millió Ft)
- A laborfolyosó felújítása a padozat cseréjével teljessé vált. (24 millió Ft)
- Az Egyetem tetőszigetelései az évek során elhasználódtak ezért szükségessé vált a azonnali felújításuk és a hozzá tartozó ejtővezetékek cseréje. Érintett épületek „J” épület, tanulmányi épület, labor épület. (36 millió Ft)
- Tanulmányi épület A és B épületek közötti részen található liftek teljes felújításra kerültek. (28 millió Ft)

Saját bevételből finanszírozott beruházások

| Beruházás célja | Beruházás értéke (eFt) |
|---|-------------------------------|
| Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásai | 945 |
| egyéb gép, berendezés beszerzése (plazmacső) | 551 |
| számítógép és számítástechnikai eszközök beszerzése | 394 |
| HEFOP pályázatból megvalósuló beruházások | 209 096 |
| kompresszorház átalakítás | 161 948 |
| számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzése | 4 531 |
| informatikai hálózat bővítése, hálózati eszközök beszerzése | 42 617 |
| Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont beruházásai | 72 142 |
| szoftver, licence vásárlás (Plant Simulation Prog., Moldflow szoftver) | 9 240 |
| mikroszkópos anyagvizsgáló | 6 398 |
| digitális mikroszkóp | 1 199 |
| számítógép, egyéb számítástechnikai eszközök vásárlása | 1 664 |
| eszterga megmunkáló gép | 13 104 |
| CNC eszterga megmunkáló központ | 30 576 |
| Lombardini motor fejlesztése | 5 385 |
| BLDC Servo motor beszerzése | 1 700 |
| egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 2 876 |
| JRET-Integrált Járműipari Termék és Technológiai Fejlesztő Rendszer | 1 060 |
| GOM ATOS optika | 1 060 |
| Központi keretből megvalósuló beruházások | 150 909 |
| ingatlan vásárlás (Vásárhelyi Pál u. 64. hrsz: 10664) | 35 114 |
| gépjármű beszerzés (Toyota) | 7 231 |
| Kálóczy tér 6. távközlési és informatikai hálózat | 1 340 |
| Kálóczy tér 6. tűzjelző és betörésvédelmi rendszer | 6 481 |
| TIOP.1.3.1.-pályázatírási és tervezési díjak | 81 948 |
| HEFOP önrész | 4 426 |
| sportpályák energiaellátás kiépítése | 1 409 |
| C100 terem klimatizálása | 12 942 |
| INNO-SHARE autopolis | 18 |
| Szakképzési hozzájárulásból finanszírozott beruházások | 177 461 |
| számítástechnikai eszközök (számítógép, notebook, digitális fényképezőgép) | 100 055 |
| szellemi termékek vásárlása | 10 259 |
| klímakamra | 6 600 |
| egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (projektorok, laboreszk.) | 60 547 |

| Beruházás célja | Beruházás értéke (eFt) |
|---|-------------------------------|
| Pályázati, alapítványi, önkormányzati támogatásból megval. beruházá- | 24 676 |
| Balatonalmádi üdülő - beépített bútorok | 800 |
| ESZI-egészségügyi berendezések, eszközök | 11 513 |
| számítógép, számítástechnikai eszközök beszerzése, szoftver licen- ce megújítása | 6 688 |
| egyéb gépek, berendezések beszerzése | 5 675 |
| Deviza számlán vezetett pályázati forrásból | 55 |
| számítógép beszerzés | 55 |
| FK bevételből finanszírozott beruházások | 106 |
| Justitia szobor "J". épületbe | 106 |
| Összesen | 637 690 |
| Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök | 1 750 |
| Universitas Nonprofit Kft. részesedés vásárlása | 1 240 |
| Összesen | 639 440 |

Állami támogatásból finanszírozott beruházások

| Beruházás célja | Beruházás értéke (eFt) |
|--|-------------------------------|
| Kollégium, tanulmányi és igazgatási ép. klíma szerelés | 4 202 |
| HÖK 6x3m úszómű (stég) kivitelezése Bridge csónakház | 1 800 |
| Külső kollégium kazánház iszap és légelválasztó szerelvény beép. | 1 200 |
| Kompresszorház átalakítás | 4 452 |
| HÖK hang és fénytechnikai berendezés | 3 711 |
| SZESOCAR autó építése | 2 053 |
| Belső kollégium kamera rendszer bővítése | 603 |
| Tanulmányi épület tűzjelző rendszer | 900 |
| Blade center szerver és bővítése | 1 255 |
| Egyetemi dékáni lánc | 768 |
| HÖK Határ szoftver | 1 920 |
| ARIS 7.02 szoftver | 2 310 |
| Oracle database szoftver | 17 685 |
| Oracle Orgware licenc és konvertálás | 1 740 |
| Posszeidon bevezetési díj | 3 000 |
| Cisco Works szoftver | 1 712 |
| Szoftverek beszerzése (egyéb) | 3 785 |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése | 4 921 |
| Számítástechnikai eszközök beszerzése | 12 264 |
| Külső kollégium kerékpártároló | 144 |
| Aula lefedésének vázlata | 180 |
| Épületekhez kapcs. egyéb beruh.(beép. tárolók, szalagfüggöny, stb) | 292 |
| Összesen | 70 897 |

A jelentősebb beruházásaink

- Egyik legjelentősebb beruházásként a volt kompresszorház átalakítása lezárult a 2008. évben HEFOP támogatással. Az új épületben az építész-hallgatóknak és tanszéknek nyílt új munkahely. (214 millió Ft).
- Az Egyetemi csarnok mögötti terület nagy része egyetemi tulajdonban van, abból a célból, hogy a későbbi fejlesztési tervek figyelembevételével egységes terület alakulhasson ki - szükségessé vált a fennmaradt telek megvásárlása. (Vásárhelyi Pál u. 64., Hrsz.: 10664, mintegy 35 millió Ft).
- A megvásárolt területen a használhatatlan, romos, balesetveszélyes épület bontására is szükség volt (2,5 millió Ft).
- Az Egyetem az előregedett Toyota személygépjármű helyett vásárolt egy új Toyota Avensis típusú személygépkocsit. (7,2 millió Ft).

- Kálóczy tér 6. szám alatti épületben (Bridge Hallgatói Centrum) az Egyetem többi épületéhez hasonlóan kiépítésre került a távközlési és informatikai hálózat, valamint a tűzjelző és betörésvédelmi rendszer. (8 millió Ft).
- Bridge Hallgatói Centrum területén a Mosoni-Dunába nyúló úszómű (stég) került kialakításra. (2 millió Ft).
- Az egyetemi fejlesztési tervben az Egyetemi Csarnok mögötti területen sportpályák kialakítása a cél. A későbbi kialakítás elősegítése érdekében az építész Műteremház építésével párhuzamosan a létesítendő pályák megvilágításához szükséges villamos földkábelek is elhelyezésre kerültek. (1,5 millió Ft).
- A Tanulmányi épület C100-as termében az ott lévő közel 120 db számítógép működése a helyiség klimatizálását tette szükségessé. (13 millió Ft).
- A csavarkompresszor épülete kiégett, a tüzeset után célszerűvé vált új helyiség kialakítása a jelenlegi igények figyelembevételével. (4 millió Ft). A biztosító részben térített a kárunkat. Új kisebb méretű kompresszor a laboratóriumi épület előterében biztosítja a laboratórium folyamatos sűrített levegő ellátását.
- Az egyetemi munkahelyek klimatizálása folytatódott, elsősorban azokon a helyeken, ahol a energia ellátási lehetőség biztosítható volt illetve a használó szervezet is hozzájárulást biztosított.
- Oktatástechnikai eszközök beszerzése során elsősorban a felújításokkal egyidőben végeztük el a beszerzéseket a szerelési feladatok célszerű megvalósításával (projektor, egyéb eszközök).

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 | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ingatlanok (eFt) | 3 765 440 | 4 081 608 | 4 352 825 | 5 159 844 |
| Állományváltozás az előző évhez (%) | 106,1 | 108,4 | 106,6 | 118,5 |
| Gépek, berendezések, felszerelések (eFt) | 2 045 474 | 2 633 649 | 2 943 459 | 3 295 330 |
| Állományváltozás az előző évhez (%) | 114,1 | 128,8 | 111,8 | 112 |
| Járművek (eFt) | 21 858 | 21 858 | 37 982 | 30 532 |
| Állományváltozás az előző évhez (%) | 79,2 | 100 | 173,8 | 80,4 |

Záró nettó értékek és változások

| Tárgyi eszköz megnevezése | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ingatlanok (eFt) | 3 299 843 | 3 543 962 | 3 740 344 | 4 458 228 |
| Állományváltozás az előző évhez (%) | 104,8 | 107,4 | 105,5 | 119,2 |
| Gépek, berendezések, felszerelések (eFt) | 719 886 | 1 149 750 | 1 203 133 | 1 257 306 |
| Állományváltozás az előző évhez (%) | 113,7 | 159,7 | 104,6 | 104,5 |
| Járművek (eFt) | 9 429 | 5 089 | 18 031 | 18 414 |
| Állományváltozás az előző évhez (%) | 79,4 | 54 | 354,3 | 102,1 |

Záró nettó érték aránya a záró bruttó értékhez képest

| Tárgyi eszköz megnevezése | Arány (%) | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. |
| Ingatlanok | 87,6 | 86,8 | 85,9 | 86,4 |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 35,2 | 43,7 | 40,9 | 38,2 |
| Járművek | 43,1 | 23,3 | 47,5 | 60,3 |

A fenti táblázat mutatja, hogy 2007. évről 2008. évre az ingatlanoknál következett be a legnagyobb mértékű bruttó érték növekedés. Ennek oka több folyamatban lévő beruházás aktiválása. Többek között a Műteremház átadása 275 millió Ft értékben, a Zeneművészeti Intézet tető és homlokzat felújítása 93 millió Ft értékben, laborfolyosó álmennyezet rekonstrukció és burkolat felújítás 73 millió Ft., tanulmányi épület felvonó felújítás 28 millió Ft.

A selejtezett gép, berendezés, felszerelés bruttó értéke 113 885 e Ft volt, melyből teljesen leírt gép 101 988 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):

| | |
|-------|---------|
| 2006. | 220 765 |
| 2007. | 619 548 |
| 2008. | 331 982 |

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 1 db jármű bruttó értéke 6 147 eFt. A jármű értékesítését, annak gyakori meghibásodása tette szükségessé.

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 | 2007. év (eFt) | 2008. év (eFt) | Arány az árbevétel- hez (%) | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| | | | 2007. év | 2008. év |
| Árbevétel ÁFA nélkül | 179 109 | 236 059 | 100 | 100 |
| Alvállalkozói teljesítmény | 60 508 | 66 240 | 34 | 28 |
| Alvállalkozói teljesítménnyel csökkentett árbevétel | 118 601 | 169 819 | 66 | 72 |
| Költségvetési befizetési kötel. | 9 708 | 11 980 | 5 | 5 |
| Személyi kiadások és járulékai | 21 346 | 55 023 | 12 | 23 |
| Anyagköltség | 823 | 4 472 | 0,4 | 2 |
| Utiköltségtérítés | | | | |
| Szolgáltatások | 65 957 | 67 648 | 37 | 29 |
| Rezsitérítés | 7 134 | 9 224 | 4 | 4 |
| Értékcsökkenési leírás | 8 282 | 14 554 | 4,6 | 6 |
| Összes kiadás /alvállalk. nélkül/ | 113 250 | 162 901 | 97 | 69 |
| Vállalkozási tevékenység ered- ménye | 5 351 | 6 918 | 3 | 3 |

A 2008. évben lezárt, befejezett szerződéses munkák árbevétele 32%-kal magasabb az előző évinél.

A szerződéses munkák 28%-kát alvállalkozók végezték.

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

Az árbevétel legjelentősebb részét, 29%-át a szolgáltatások képezik.

A rezsitérítés aránya nem változott lényegesen, az értékcsökkenési leírás összege növekedést mutat.

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.

2008. évben a vállalkozási tevékenységnek üzemgazdasági szemléletben 6 918 eFt eredménye volt.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek

Intézményünknel kiszervezett tevékenység 2008-ban 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. | még nem ismert | 20 | 1 240 | | |

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

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök

2008. évben az elkülönített lakásalap összegét nem emeltük meg
A meglévő pénzeszközökből 1 750 eFt összegű kölcsönt folyósítottunk.

A lakásalap 2008. évi alakulása (eFt)

| | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| Nyitó egyenleg | | 3 500 |
| Bevételek | kamat | 11 |
| | éves törlesztés összege | 1 885 |
| Kiadások | Kölcsön folyósítás | 1 750 |
| | Banki kezelési költség | 104 |
| Záró egyenleg | | 3 542 |

Kölcsönt 2008-ban 3 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
2008. évben*

| Projekt témája | IDEGEN FORRÁS | | | | SAJÁT FORRÁS (eFt) |
|---|----------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|
| | Nyitó állomány (eFt) | Bevétel (eFt) | Kiadás (eFt) | Záró állomány (eFt) | |
| FMM A SZE képzési struktúrájának átalakítása a Bolognai Egyezmény követelményeinek megfelelően | -103 959 | 54 136 | 0 | -49 823 | |
| FMM Tudásszint kiegyenlítő, rövid ciklusú e-Learning kurzusok kifejlesztése | -2 002 | 2 002 | 0 | 0 | |
| FMM Moduláris rendszerű CAD/CAM/FEM Kompetencia kurzusok szervezése és lebonyolítása felsőfokú végzettséggel rendelkezők át illetve továbbképzésére | -840 | 840 | 0 | 0 | |
| FMM A közgazdasági képzési ág alapszakjaira vonatkozó egységes szerkezetű képzés követelményeihez igazodó oktatási infrastruktúra kialakítása és kidolgozása | -1 455 | 1 142 | 225 | -538 | |
| FMM Globus-Globális BSC az üzleti képzésben, országos szintű felsőfokú alapképzések megteremtése az üzleti alapszakon | -5 912 | 5 912 | 0 | 0 | |

| Projekt témája | IDEGEN FORRÁS | | | | SAJÁT FORRÁS (eFt) |
|--|----------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|
| | Nyitó állomány (eFt) | Bevétel (eFt) | Kiadás (eFt) | Záró állomány (eFt) | |
| FMM Partnerközpontú önértékelési modell megalkotása és továbbképzések a felsőoktatási intézmények humán erőforrásainak fejlesztéséért | -2 796 | 2 471 | -325 | 0 | |
| FMM Az építészmérnök és építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése | - 16 865 | 17 224 | 359 | 0 | |
| FMM A környezetmérnök Bsc. Szak indításához kapcsolódó egységes tananyagfejlesztés az illeszkedő F.SZ. kialakítása | -3 548 | 3 548 | 0 | 0 | |
| FMM Széchenyi István Egyetem infrastrukturális feltételeinek javítása | 30 370 | 205 085 | 235 455 | 0 | |
| Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal "SZE-Karrier Iroda, Híd a hallgatók és a piaci szereplők között | -6 335 | 6 711 | 376 | 0 | |
| INTERREG IIIC RFO FUEL UPGRADE | -410 | 0 | 0 | -410 | |
| INTERREG IIIC WEST "MASCARA" | -3 712 | 0 | 0 | -3 712 | |
| INTERREG IIIC RFO OPERATION "REGINS" | -6 005 | 0 | 0 | -6 005 | |
| INTERREG IIIC REGINS LOG4SME | -7 945 | 0 | 0 | -7 945 | |
| INTERREG IIIB ORELOG | -16 911 | 1 709 | -3 654 | -11 548 | |
| INTERREG IIIC INTERAGE | -1 366 | 0 | 0 | -1 366 | |

| Projekt témája | IDEGEN FORRÁS | | | | SAJÁT FORRÁS (eFt) |
|---|----------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | Nyitó állomány (eFt) | Bevétel (eFt) | Kiadás (eFt) | Záró állomány (eFt) | |
| GKM ESD védelemmel ellátott bútorcsalád kifejlesztése, prototípus elkészítése, mérések kidolgozása | -2 755 | 2 755 | 0 | 0 | |
| GKM Polimer mátrixú kompozittal erősített hibrid csövek integritása | -1 858 | 1 858 | 0 | 0 | |
| GKM Megnövelt látószögű és felbontású digitális habgrafikus interferometria kifejlesztése és alkalmazása alak-és deformáció mérésben | -4 786 | 4 786 | 0 | 0 | |
| GKM Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ létesítése a Széchenyi István Egyetemen | -65 143 | 67 089 | 1 946 | 0 | |
| ÖSSZESEN | -224 233 | 377 268 | 234 382 | -81 347 | |

Nemzetközi programok (PHARE, TEMPUS, EU) keretében beérkezett pénzeszközök, valamint ezekkel kapcsolatos saját költségvetési források felhasználása 2008. 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 | 8 375 | 36 691 | 36 560 | 8 506 | 4 000 |
| LEONARDO DA VINCI Hálózat alapítás és fejlesztés az egészségügyi és szociális ellátások területén folyó interprofesszionális képzési eredmények előterjesztése céljából | 123 | 1 969 | 1 701 | 391 | |
| LEONARDO DA VINCI Európai Unió Szakképzési Együttműködési Program | 125 | 2 770 | 1 967 | 928 | 1 150 |
| TRENDY TRAVEL Kerékpárral az Egyetemre! – kampány a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak körében | 1 190 | 3 002 | 3 460 | 732 | |
| EU6. K+F A regionális fejlesztések fenntarthatóságának vizsgálata | 1 401 | 6 | 976 | 431 | |
| LEONARDO DA VINCI Európai Minőség Management mozgássérültekkel foglalkozók számára | 39 | 1 922 | 1 869 | 92 | |
| JEAN MONET Oktatási program | 5 074 | 24 | 767 | 4 331 | |

| 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 | 178 | 1 | 16 | 163 | |
| LEONARDO DA VINCI Határtalan építészet | 392 | 0 | 392 | 0 | |
| EU Útügyi oktatás | 535 | 2 948 | 2 911 | 572 | 650 |
| GRUNDTVIG 2 Tanulási kapcsolatok | 563 | 3 | 455 | 111 | |
| EU Időhasznosulási minta az Európai Unió tagországok- ban | 187 | 1 | 18 | 170 | |
| „Erinnerung und Zukunft” Alapítvány Az első világháború emlékei az Isonzó-völgyben | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| TEMPUS KÖZALAPÍT- VÁNY Európai Unió Szakképzési Együttműködési Program | 4 080 | 17 363 | 18 676 | 2 767 | 1 950 |
| SOCRATES Elektronikus tanulás segíté- se, fejlesztése | 669 | 3 569 | 3 970 | 268 | 825 |
| ÖSSZESEN | 22 933 | 70 273 | 73 744 | 19 462 | 8 575 |

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 2008. évi működését és gazdálkodását bemutató számszaki költségvetési beszámolóját az Oktatási és Kulturális Minisztériumba 2009. március 3-án 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.

Az átlagos (tavaszi-őszi) hallgatói létszám 2005-ről 2006-ra 684 fővel nőtt, ebből

| | |
|--------------------------|--------|
| Államilag finanszírozott | 611 fő |
| Költségtérítéssel | 73 fő |

2006-ról 2007-re a hallgatói átlag-létszám erőteljesen 584 fővel csökkent, amiből

| | |
|--------------------------|--------|
| Államilag finanszírozott | 297 fő |
| Költségtérítéssel | 287 fő |

A fenti átlagléttség csökkenés jelentős őszi létszámcsökkenést takar, ami azt jelenti, hogy a 2006. október 15-i 12 308 fős létszám 2007. október 15-re 11 095 főre, 1 213 fővel csökkent, ami 345 fő államilag finanszírozott és 868 fő költségtérítéssel hallgatólétszám visszaesést jelentett.

2007-ről 2008-ra a hallgatói átlagléttség az előző évinél kisebb mértékben 494 fővel csökkent, ebből

| | |
|--------------------------|--------|
| Államilag finanszírozott | 189 fő |
| Költségtérítéssel | 306 fő |

A hallgatók 2007. október 15-i 11 095 fős létszáma 2008. október 15-re 10 732 főre azaz 363 fővel csökkent, ami 9 fő államilag finanszírozott és 354 fő költségtérítéssel hallgatólétszám visszaesést jelentett.

A tavaszi félévben jelentősebb 625 fős létszámcsökkenést figyelhetünk meg, amelyből 368 fő államilag finanszírozott hallgató és 257 fő költségtérítéssel hallgató.

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-ről 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 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.

2008. év végén kötelező maradványtartalékolás nem volt.

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.

Az intézményi vagyon értékének változását szemlélteti a következő táblázat.

| Vagyonelemek | 2007. dec. 31-én | | 2008. dec. 31-én | |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Bruttó érték (millió Ft) | Nettó érték (millió Ft) | Bruttó érték (millió Ft) | Nettó érték (millió Ft) |
| Immateriális javak | 308,3 | 124,1 | 354,9 | 137,2 |
| Ingatlanok | 4 352,8 | 3 740,4 | 5 159,9 | 4 458,2 |
| Gépek berendezések | 2 943,5 | 1 203,1 | 3 295,3 | 1 257,3 |
| Járművek | 38,0 | 18,0 | 39,0 | 18,4 |
| ÖSSZESEN | 7 642,6 | 5 085,6 | 8 849,1 | 5 871,1 |

Az intézmény vagyonának gyarapodását a már előző években aktivált vagyon felújítása, bővítése, valamint újabb vagyonelemek beszerzése eredményezte. A változás 2007-ről 2008-ra bruttó értéken 1 206,5 millió Ft, nettó értéken 785,5 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.

2008-ban 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 bérgazdálkodás biztos feltételt jelent ahhoz, hogy az előírt létszámkeretet betartsuk. Létszámkeretünk 2008-ban 612 fő.

2006-ban bevezetett minősítési rendszer alapján 2008-ban 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 vagyon szakszerű kezelésére,
- a megadott keretek és lehetőségek közt teljesítettük a munkaerő-gazdálkodás, bér-gazdálkodással 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 jegyez-

nünk, 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 bérigazgatás központi feladat. A képzés finanszírozásában az állami támogatás iránya, nagyságrendje, a változtatások kötöttségei (humán erőforrások 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 költségterítéses 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, mindenképp 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, 2009. április 14.

Dr. Szekeres Tamás
rektor

Barth János
gazdasági főigazgató