

***SZENT ISTVÁN EGYETEM***

***Beszámoló a Szent István Egyetem  
2012. évi gazdálkodásáról***

***Gödöllő  
2013.***

***Az intézmény főbb azonosító adatai:***

<i>Az intézmény neve:</i>	<i>Szent István Egyetem</i>
<i>Székhelye:</i>	<i>2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.</i>
<i>Az Egyetem honlapjának címe:</i>	<i><a href="http://www.szie.hu">www.szie.hu</a></i>
<i>Alapító megnevezése:</i>	<i>Emberi Erőforrások Minisztériuma</i>
<i>Alapító okirat száma:</i>	<i>107129-1/2011.</i>
<i>OM azonosító:</i>	<i>FI 69207</i>
<i>Az Egyetem PIR törzsszáma:</i>	<i>329761</i>
<i>Adószáma:</i>	<i>15329767-2-13</i>
<i>Közösségi adószáma:</i>	<i>HU 15329767</i>
<i>Egységes statisztikai számjele:</i>	<i>15329767-8542-13</i>
<i>Államháztartási egyedi azonosítószáma:</i>	<i>230210</i>
<i>Szakágazati besorolása:</i>	<i>854200 Felsőfokú oktatás</i>

*A Szent István Egyetem (továbbiakban: egyetem) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) felügyelete alá tartozó, teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.*

*Az egyetem karai :*

- Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (ABPK),*
- Állatorvos-tudományi Kar (AOTK),*
- Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK),*
- Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (GK),*
- Gépészmérnöki Kar (GÉK),*
- Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (MKK),*
- Ybl Miklós Építéstudományi Kar (YMÉK).*

## **I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)**

### **1. Az intézmény feladatkörének, 2012.évi tevékenységének rövid ismertetése**

*A Szent István Egyetem több, mint 10 esztendő fennállása alatt a legjobb magyar egyetemek sorába emelkedett, különböző tudományterületeket integráló oktató - kutató - innovatív tevékenysége révén elismert szereplőjévé vált a magyar felsőoktatásnak.*

*Az egyetem alaptevékenységként 2012. évben is az Ftv.-ben, az Alapító Okiratában, valamint az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: ESZMSZ) előírt BsC, MsC képzést, egyetemi, főiskolai képzést, doktori képzést, szakirányú továbbképzést, felsőoktatási szakképzést, közoktatási tevékenységet, agrártudományi-, műszaki-, gazdaságtudományi kutatást és ezekhez kapcsolódóan az átmenetileg szabad kapacitások kihasználását szolgáló tevékenységeket látott el.*

*2012. év során intézményünk 7 karán folytatta oktatási-kutatási tevékenységét az ország több régiójában.*

*A gazdasági környezetben érvényesülő negatív hatások, a csökkenő költségvetési támogatás mellett, valamint a hallgatói létszám csökkenése ellenére sikerült fenntartani, továbbfejleszteni a társadalmi-gazdasági környezet elvárásaira, változásaira reagálni képes, a tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő rugalmas képzést. Az elmúlt évben tovább bővült az egyetemen akkreditált Bsc és Msc szakok száma. Összesen 4 Msc és 7 szakirányú továbbképzési szak , 16 felsőoktatási szakképzés létesítését és indítását kezdeményeztük a MAB-nál és az Oktatási Hivatalnál az Oktatási Bizottság és a Szenátus jóváhagyását követően. Az alap- és mesterképzés palettájának bővítése mellett új felsőfokú szakképzéseket, illetve szakirányú továbbképzéseket is indítottunk. A Szent István Egyetem 2012-ben több, mint 16 ezer hallgató részére nyújtott minőségi felsőfokú képzést, közel 2 ezer fős közalkalmazotti létszám mellett. A Szent István Egyetemen nyolc doktori iskolában folyik PhD- képzés. A Pályázati és Innovációs Központ és a Regionális Egyetemi Tudásközpont összehangolt tevékenysége tovább erősítette az egyetemi- és kutatószférát, valamint a gazdaság közötti tudástranszfert. Támogatta, hogy az egyetemi oktatók és kutatók - a vállalkozásokkal és más, kutatásban, innovációban érdekelt szervezetekkel együttműködve, fókuszált kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket folytathassanak. Lehetővé tette, hogy a doktorandusz és egyetemi hallgatók is bekapcsolódhattak a kutatásokba, elősegítve ezáltal az utánpótlás nevelést is.*

*A gazdálkodási célkitűzéseink középpontjában a költségvetési támogatás nagy mértékű elvonásának saját bevételekkel történő pótlása - a minőségi oktatás-kutatási tevékenység fenntartása mellett -, a rendelkezésre álló források hatékony és költségtakarékos felhasználása, a megbízható, folyamatos működési feltételek biztosítása, az éves költségvetés teljesítése, valamint a pénzügyi stabilitás megőrzése állt.*

*2012. első félévében került sor az intézményünk MAB általi felülvizsgálatára, illetve intézményfejlesztési terv elkészítésére. 2012. november 13-án a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) elnöke átadta Dr. Solti Lászlónak, a Szent István Egyetem (SZIE) rektorának az Akkreditációs Oklevelet, amellyel az egyetem újabb öt éves időtartamra kapott jogosultságot felsőoktatási tevékenység folytatására. A Szent István Egyetem Intézményfejlesztési tervben is megfogalmazott célja az elkövetkező öt évben, hogy kiemelt agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékgazdasági központtá váljon, melyhez az újabb öt évre szóló akkreditáció kiváló alapot teremt. Megkezdtük az egyetem új szlogenjének (Életre Való Döntés) használatát, széles körben való megismertetését. Az év során megújítottuk a Szent István Egyetem magyar és angol nyelvű honlapjait.*

***a., Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések okai, azok hatásai***

*Az év során többek között az alábbi **takarékosági intézkedéseket** hajtottuk végre:*

- *Intézményünk gáz-energia beszerzése tárgyában tender eljárást folytatott le. A beszerzésre a SZIE konzorciumot hozott létre, melyhez csatlakozott a Budapesti Corvinus Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola, Eötvös József Főiskola, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem Veszprém, Szolnoki Főiskola, Magyar Táncművészeti Főiskola és a Kecskeméti Főiskola is. Ennek eredményeként a SZIE-nél a 2012.07.01. – 2014.07.01. időszakra vonatkozóan nettó197 429 941 Ft megtakarítás várható. (Az elért megtakarítás számítási módja: az eljárás előtti árhoz képest elért árcsökkenés szorozva a várható mennyiséggel.)*
- *Szintén tender eljárást folytatott le egyetemünk a villamos-energia beszerzés tárgyában. A SZIE által létrehozott konzorciumhoz csatlakozott a Budapesti Gazdasági Főiskola, Dunaújvárosi Főiskola, Eötvös József Főiskola, Kodolányi János Főiskola, Kodolányi János Középiskola, Magyar Táncművészeti Főiskola, Moholy-Nagy Művészeti egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pázmány Péter katoli-*

*kus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Szolnoki Főiskola. Az ebből származó megtakarítás várható összege intézményünk számára a 2013.01.01. – 2013.12.31. időszakra vonatkozóan: nettó 20 119 424 Ft.*

- *A kisebb épület karbantartási munkákat (szociális helyiségek állagmegőrzése, bedzás utáni helyreállítási munkák, kisebb tetőjavítás, csapadékvíz elvezető csatornák javítása, pótlása, felvonók javítása, rendszeres karbantartása, rágcsálóirtás, síküveg beszerzés) saját munkaerővel végezzük. Ezekkel a megtakarításokkal csökkentettük kiadásainkat. Épületeink azonban egyre jobban elhasználódtak, szerkezetileg, épületgépészetileg és az elektromos hálózat szempontjából is.*
- *A Gazdasági Kar Campusainak karbantartási feladatai, őrzés-védelmének és takarításának ellátása átadásra került az egyetem 100 %-os tulajdonában lévő SZIE Nonprofit Kft-nek. E feladatok átadásából 41 fővel csökkent a közalkalmazottak száma. Ennek eredményeként a kari bér és járulék megtakarítás 2012-ben 31 698 E Ft volt, 2013-ban pedig 65 919 E Ft-ot tervezünk.*

*A 2012-ben megszűnt további jogviszonyok utáni bér- és járulék megtakarítást az alábbi táblázat szemlélteti:*

	2012.	2013.
<i>Oktató, tanár /15 fő/</i>	<i>14 698 E Ft</i>	<i>37 814 E Ft</i>
<i>Nem oktató /4 fő/</i>	<i>5 475 E Ft</i>	<i>12 247 E Ft</i>

- *Az új közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozóan tilalom került elrendelésre, amelytől csak rendkívül indokolt esetben, rektori engedéllyel lehet eltérni.*
- *A 2012. évben megvalósult létszámleépítések egy részének megtakarításai csak 2013. második félévében éreztetik majd pozitív hatásukat.*
- *A pályázati források és a meghatározott célra átvett pénzeszközök (pl. a még 2011. évben juttatott szakképzési hozzájárulás) kivételével a beruházásokat minimális szintre csökkenttük.*
- *Sor került a megbízási, vállalkozási szerződések felülvizsgálatára, lehetőség szerint azok megszüntetésére.*
- *A GK Tessedik Campusának kisméretű, alacsony kihasználtsággal működő tornaterme 2012. őszén bezárásra került, és a diákok részére a sportolási lehetőség az uszodába szülő belépőkkel biztosított.*
- *A szolgálati telefonok használatára vonatkozó előírások egyetemi szinten egységesítésre,*

szigorításra kerültek. Bizonyos esetekben a közalkalmazott által megtérítendő költség hányad is emelkedett.

- Felülvizsgálatra és újrakötésre kerültek a mobil telefon szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerződések. Az Informatikai Központ a teljes előfizetői listát áttekintette és lemondta a kevésbé vagy egyáltalán nem kihasznált előfizetéseket. Ezek eredményeként a költség megtakarítás 2012.évben több mint 5 M Ft volt, a további években 10 M Ft felett várható.
- A vezetékes telefonszolgáltatási költségek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatói szerződések, valamint a ténylegesen igénybe vett vezetékes telefon használati szokások felülvizsgálata is megtörtént. A ki nem használt vonalak és bekötések lemondását, kedvezőbb forgalmi költséget generáló hívásirányok beállítását elvégezte az Informatikai Központ (IK). A megtakarítás ebben az évben több mint 5 M Ft volt, a további években ez várhatóan meghaladja a 9 M Ft-ot.
- Megtörtént több támogatói szerződés felülvizsgálata. A szarvasi campus informatikai hálózatának, és telefon alközpontjának a biztonságos üzemeltetéséhez szükséges szerződés újrakötésével az idei évben a megtakarítás 5,6 M Ft volt, a következő években 8,2 M Ft-ot tervezünk. A többi telephelyre vonatkozó üzemeltetési szerződés felülvizsgálata és újrakötése az adott évben több mint 6,2 M Ft megtakarítást eredményezett változatlan műszaki és szakmai feltételek mellett, a továbbiakban évi 12,5 M Ft-tal számolunk.
- Az egyes szervezeti egységeknél eddig önállóan kezelt nyomtató üzemeltetési szerződések felülvizsgálata, a tényleges nyomtatási igények, valamint az eszközök kihasználtságának vizsgálata 2012. végén kezdődött el. Az itt megkapott eredmények alapján nyílik lehetőség egy üzemeltetés, költségek és szerződések tekintetében egységes nyomtató konszolidációra, ami 2013-tól tud megvalósulni.
- Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon 2012. évben, KEOP pályázat keretében végrehajtott energetikai beruházás megtakarításai várhatóan már jelentkeznek a 2013. évi közüzemi számlákban.
- Az ABPK-n tanszékek kerültek összevonásra és a gazdasági terület is egységes irányítás alá került, ezáltal hatékonyabbá és költségtakarékosabbá vált a működés. A tanszéki feladatok könnyebben szervezhetőek, nyomon követhetőek lettek.
- A bevételek növelése érdekében több karnál kezdeményezték a kollégiumi térítési díjak emelését, amelyet az egyetem szenátusa el is fogadott.

- Az egyes intézetek közötti párhuzamos oktatási tevékenységeket áttekintettük, és jelentős hányaduk az év folyamán átszervezésre került, így a diszciplinákat oktató egységekhez rendeltük a szaktárgyakat.
- Az MKK megalkotta az Oktatói minősítési rendszert, melynek bevezetése a 2013. évben realizálódik, és célja az oktatói teljesítmények objektív mérése és monitoringja.
- Az óraadói díjakat csökkentettük és egységesítettük.
- A Szent István Egyetem Gazdasági Tanácsa – 2012-ben tíz rendes ülést, valamint három alkalommal elektronikus szavazást tartott, melynek során 164 napirendi pontot tárgyal meg és 169 határozatot hozott - tagjainak megbízása 2012. évi CCVIII. törvény rendelkezése alapján 2012. december 31. napjával megszűnt.

#### **b., Vállalkozási tevékenységek végzéséről**

2012. évben az egyetem nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

#### **c., Vegyes rendeltetésű eszközök**

„NÉ”

#### **d., A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete**

A Szent István Egyetem 100 %-os tulajdonában lévő, 2011. december 6-án bejegyzett SZIE Víz- és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató Centrum Nonprofit Kft-vel (röviden: SZIE Nonprofit Kft) 2012. március 27-én szerződést kötött a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar mindhárom Campus épületének üzemeltetésére. Továbbá a kar a tangazdaság működtetésére vonatkozóan is szerződött a SZIE Nonprofit Kft-vel 2012. december 31-ig terjedő időszakra, illetve 2012 novemberétől a felnőttképzések lebonyolítására.

A Nonprofit Kft. az alábbi létszámokkal kezdte meg működését:

<b>2012.</b>	<b>repció</b>	<b>karbantartó</b>	<b>takarító</b>	<b>tangazdaság</b>
április 2-től	7	5	2	
április 11-től	3	2	1	
május 2-től		1		
június 1-től			5	
július 1-től	-2	2	4	2

*A Gödöllői Campuson a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő Szent István Stúdió a Kari Tanács döntése alapján 2012. II. félévétől a Kar dékánjának szakmai felügyeletével, a GAK Oktató, Kutató, Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (GAK Kft.) működtetésében, Szent István Médiastúdió, Képzési és Szolgáltató Tanüzem (napi névhasználatban: Szent István Médiastúdió) elnevezéssel tanüzemként látja el feladatait. A második félévet már ennek megfelelően kezdte. A médiaképzésben való részvétel erősödött, egyre több diák töltötte gyakorlatát a Stúdióban. 2012. évben továbbra is a GAK Kft. működtette a 3 gödöllői kar részére a gyakorlati képzési feladatokat ellátó tanüzemeket. 2012. november 1-től a jászberényi Zirzen Janka Kollégium szabad szobáinak kiadását a KUKTA Kft. látja el, akik a ABPK Jászberényi Campusának konyháját is évek óta üzemeltetik. Az ő bevonásuk a szálláskiadásba azért előnyös, mert nagy tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren, hiszen ez a cég működtette 16 éven keresztül a Jászberény központjában található TOURING HOTELT is. Tehát a KUKTA Kft. tapasztalatai és kialakult vendégköre az üres szobák értékesítése terén előrelépéssel kecsegtetnek.*

*e., Az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségének, összetételének, a gazdasági társaságok működésének, eredményességének értékelése*



A Szent István Egyetem 2012. december 31-én az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezett tulajdonosi részesedéssel:

<i>Társaság megnevezése</i>	<i>Jegyzett tőke (E Ft)</i>	<i>SZIE által befektetett tőke (E Ft)</i>	<i>Tulajdoni hányad (%)</i>
<i>GATE Tanácsadó Innovációs Oktató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.</i>	3 000	1 500	50,00
<i>GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.</i>	41 800	28 000	66,99
<i>Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság</i>	3 000	100	3,33
<i>Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság</i>	3 000	200	6,67
<i>Veterinorg Gazdasági Szolgáltató Kft.</i>	3 000	3 000	100,00
<i>Sárrét Metál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.</i>	2 800	400	14,29
<i>Szent István Egyetem Víz- és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</i>	500	500	100,00
<i>"Fürge Diák" Piackutató Szolgáltató Iskolaszövetkezet</i>	19 466	1	0,01
<i>PlasmoProtect Szolgáltató és Kutató-fejlesztő Kft.</i>	2 000	600	30,00
<i>Zaniotech Kft.</i>	1 000	300	30,00
<b>Mindösszesen:</b>		<b>34 601</b>	

A Szent István Egyetem 2012. december 31-én 6 vállalkozásban rendelkezett 25 % feletti részesedéssel, melyből kettőt 2012. évben alapított. Ezek a következők: PlasmoProtect Kft és a Zaniotech Kft.

A **Plasmo Protect Kft.** – mely 2012. február 23-én került bejegyzésre – spin-off társaságnak minősül. Elsődleges feladata a „Plasmopara halstedii” (napraforgó peronoszpóra) elleni rezisztencia vizsgálathoz kapcsolódó, intézményünk által létrehozott know-how üzleti hasznosítása. A Szent István Egyetem a társaságban fennálló 30%-os tulajdoni hányadát 600 E Ft értékű apport átadása ellenében szerezte. A vállalkozás emellett egyéb szolgáltatási és termékértékesítési tevékenységet is végez, melyek szintén az alapítók (köztük a SZIE) tudásán alapulnak. A cég küldetése a Fenntartható Mezőgazdaság- és Vidékfejlesztés

stratégiai céljainak megfelelő növényvédelmi kutatások folytatása, illetve a SZIE kutatás-fejlesztési kapacitásainak jobb kihasználása.

Szintén spin-off cégnek minősül a 2012. december 20-án alapított **Zaniotech Kft.** A társaság fő tevékenysége az egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, illetve ezen belül elsődleges célja a SZIE által nem pénzbeli hozzájárulásként átadott know-how (A zebraadánió lárvák viselkedésvizsgálatán alapuló tesztrendszer toxikus anyagok teszteléséhez) hasznosítása.

A **SZIE Nonprofit Kft.** 2011. évi alapításának célja a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campusának közreműködésével létrejött klaszterek, valamint a PPP konstrukcióban kialakított létesítmények, valamint egyéb szolgáltató egységek (pl.: tangazdaságok) üzemeltetése. A cégbejegyzésre 2011. december 6-án került sor, azonban a Kft. tényleges működését csak 2012. évben kezdte meg. 2012 márciusában vállalkozási szerződést kötött a GK-val a Tessedik, az Egészségtudományi, és a Gazdasági Campus 7 épületének takarítására, karbantartására, valamint a portaszolgálat ellátására vonatkozóan. A karon e feladatokat ellátó 42 fő közalkalmazottból 24 fő áthelyezésre kerül a Kft-hez.

A **Veterinorg Kft.** 2012. évben is több alkalommal végzett az Állatorvos-tudományi Kar részére – egyetemi saját erőforrásokkal meg nem valósítható – labor- és állategészségügyi vizsgálatokat.

Az 1995-ben intézményünk által alapított **GAK Kft.** közhasznú tevékenysége – elsősorban a tanüzemek működtetése, a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének biztosítása – révén az elmúlt évben is nagymértékben hozzájárult az egyetemen folyó gyakorlatorientált képzések megfelelő szintű megvalósításához.

A **GATE Kft.** az egyetemmel kötött közhasznúsági szerződésben rögzített irányelveknek megfelelően, közhasznú tevékenysége keretében olyan szolgáltatásokat nyújt – például rendezvényszervezési tevékenységet - az egyetem részére, melyek elvégzéséhez a SZIE átmenetileg nem rendelkezik megfelelő erőforrásokkal.

Továbbá intézményünk 3 gazdasági társaságban rendelkezik kisebbségi részesedéssel, melyek tovább bővítik az egyetem által hozzáférhető pályázati források körét.

**DPM TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.** alapításának célja elsősorban a

Térségi Integrált Szakképző Központ HEFOP pályázati források mellett történő létrehozása, illetve a kapcsolódó infrastrukturális feltételek javítása, míg a **NASZÁLY-GALGA TISZK Kft**-é a közép-magyarországi régió, Vác kistérségében a pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése érdekében a szakképzési rendszer továbbfejlesztése.

A SZIE tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok feladatai közé tartozik többek között az egyetem képzési programjaihoz a gyakorlati háttér biztosítása, a gyakorlati oktatás szervezése, az agrár-innovációs folyamatok korszerűsítése, a kutatási és a gazdasági élet szereplői közötti együttműködés elősegítése.

**f., A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások összege, a kölcsönben részesítettek száma**

Az egyetem 2012. évben 17 fő részére folyósított lakásépítési és korszerűsítési kölcsönt, amelynek összege összegyetemi szinten 8 150 E Ft volt. Ebből 2 800 E Ft-ot az Állatorvos-tudományi Kar közalkalmazottai, 5 350 E Ft-ot pedig a Gödöllői Campus dolgozói kaptak.

**g., Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása**

A Szent István Egyetem OTP Bank Nyrt-nél megnyitott lakásalap számláin bonyolított pénzforgalmának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

E Ft

	<b>Gödöllői Campus</b>	<b>GK Békéscsaba</b>	<b>GK Szarvas</b>	<b>AOTK</b>	<b>ABPK Jászberény</b>	<b>ABPK Szarvas</b>
<i>Lakásalap számla nyitó egyenlege</i>	11 899	2 866	1 411	6 749	1 530	671
<i>Befolyt törl. (tőke+kamat)</i>	7 222	1 011	569	2 796	53	100
<i>Kölcsön folyósítások</i>	5 350	-	-	2 800	-	-
<b>Záró egyenleg</b>	<b>13 589</b>	<b>3 877</b>	<b>1 980</b>	<b>7 306</b>	<b>1 564</b>	<b>748</b>

A lakásalap számla nyitó egyenlege alapján a befolyt törlesztő részleteken, valamint a

*kölcsön folyósításokon túlmenően a kezelési költségek és egyéb bankköltségek figyelembe vételével mutatható ki a karok lakásalap számláinak 2012.évi záró egyenlege. Egyetemi szinten december 31-én a Lakásalap záró egyenlege: 29 064 E Ft.*

### ***h., A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai***

*A PJ02/B „Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulásáról” szóló kimutatás az egyeztetések esedékességekor mindig rendelkezésre állt.*

*A Magyar Államkincstár 2012. évben is biztosította a pénzügyi tranzakciók zavartalan lebonyolítását, valamint a kötelezettségvállalás bejelentésének elektronikus visszaigazolása is a kincstári rendnek megfelelően történt.*

*A költségvetés, a mérlegjelentés, valamint a féléves és éves költségvetési beszámoló összeállítására szolgáló KGR rendszer könnyen kezelhető, felülete felhasználóbarát és áttekinthető, továbbá a kitöltésnél jelentkező logikai hibák száma is jelentősen csökkent az előző évhez képest.*

### ***i., Évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás***

*A Szent István Egyetem gazdasági főigazgatójának vezetői megbízása 2012. június 30-án lejárt, ezért pályázat került kiírásra. Az első pályázat sikertelennek bizonyult, így az átmeneti időszakban - az újabb pályázat sikeres lezárásáig - helyettesítéssel oldottuk meg az egyetem gazdasági feladatainak koordinálását.*

*A következő kiírás eredményeként megválasztott új gazdasági főigazgató 2012. december 1-től látja el az intézmény gazdasági területének irányítását.*

## ***2., Az alaptervékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása***

***a., Az egyetem gazdálkodását nehezítette a 2012. évi költségvetés támogatási és kiadási előirányzatából történő kétszeri elvonás.*** *Első alkalommal 29 608 E Ft, majd 336 000 E Ft került elvonásra, mely teljes egészében a dologi kiadásoknál jelentkezett. Így összesen 365 608 E Ft-tal csökkent az egyetem 2012. évi költségvetési támogatása, amely igen érzékenyen érintette a gazdálkodást. További költségtakarékosságot és még szigorúbb költségracionalizálási intézkedéseket kellett bevezetni likviditásunk megőrzése érdekében.*

*További nehézséget okozott az egyetem gazdálkodásában az 1036/2012. (II.21.) sz. kormányhatározat, mely elrendelte a Kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél a beszerzési tilalmat meghatározott eszközökre vonatkozóan. A kormányhatározat értelmében nem lehetett kötelezettséget vállalni nagy értékű bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzésére. Ennek következtében a beszerzések és kifizetések átfutási ideje jelentősen megnövekedett, az egyedi engedélyeztetési eljárások jelentősen elhúzódtak.*

*Jelentős bevételkiesést jelentett, hogy a 2011. évi jogszabályi módosítással a felsőoktatási intézmények 2012. évben már nem részesülhettek sem az innovációs járulékból, sem a szakképzési hozzájárulásból közvetlenül. A fentiek hatására az eszközfejlesztés lényegesen lelassult, rugalmatlanná vált az ügyintézés.*

*b., Az egyetem 2012. év során nem látott el az alaptevékenységhez kapcsolódó olyan többlet feladatot, amely a gazdálkodásra hatással lett volna.*

*c., Részletes kifejtése az I/d. pontnál található.*

*d., A Szent István Egyetem 2012.évi gazdálkodásával, működésével kapcsolatosan az alábbiakat számszerűsítjük: a **hallgatók** számára támogatási forrásból kiosztott pénzbeli juttatások összege 2012. évben 1345 619 E Ft volt, mely 3,5 %-os csökkenést jelentett az előző évhez képest. Ez elsősorban az államilag támogatott hallgatói létszám csökkenésére, valamint a kifutó főiskolai és egyetemi képzésben a tanulmányait befejező hallgatói csoportok távozására vezethető vissza.*

*Az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos 2012. évi költségvetési támogatás elszámolásánál intézményünknek 20 062 E Ft követelése keletkezett a központi költségvetéssel szemben. Ez döntően abból adódott, hogy a lakhatási támogatásra jogosultak száma 24 fővel magasabb volt, mint a ténylegesen finanszírozott létszám. Tankönyv, jegyzet, sport és kulturális normatív támogatásként is alacsonyabb összegű támogatásban részesült az egyetem, mint amennyire valójában jogosult.*

*A főiskolai és egyetemi kifutó képzésben résztvevők száma 2012. évre jelentősen lecsökkent, mindössze 3 fő volt az ilyen képzésben résztvevő, államilag támogatott hallgatók számított létszáma. Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben szintén csökkent az államilag támogatott hallgatók létszáma, mely egyben csökkentette egyetemünk támogatási*

jogosultságát is. Ugyanez mondható el a mester és doktori képzésben résztvevő létszámokra vonatkoztatva is. Mindkét képzési formánál csökkent az államilag finanszírozott hallgatói létszám.

Egyetemünkön 2012. évben 87 fő **fogyatékkal élő hallgató** folytatta tanulmányait. A fogyatékkal élő hallgatók képzési feltételeinek javítására, könnyítésére 10 440 E Ft támogatás állt rendelkezésünkre. **Speciális programok** keretében 475 628 E Ft támogatást kapott 2012-ben intézményünk, amit a Gépmúzeum, botanikus kert, művészeti műhelyek fejlesztésére, a biogazdaságok és hungaricumok fejlesztésére fordított az egyetem.

Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon a képzés gyakorlati háttérét biztosító **közoktatási intézményeket** és óvodákat 333 708 E Ft értékű támogatás illette meg 2012-ben.

### **Tematikai változások**

#### **a., Intézményi szerkezeti változások**

- 2012. január 1-ei hatállyal a SZIE GTK Kari Tanácsának határozata, valamint a SZIE Szenátusának 74/2011/2012. SZT számú határozata alapján a GTK Testnevelési és Sportintézet SZIE Sportközpont elnevezéssel a SZIE Rektori Hivatalhoz, a főtitkár közvetlen irányítása alá került.
- Szintén 2012. január 1-ei hatállyal a GTK Társadalomtudományi Intézet Idegennyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Tanszékén működő szakterületi tevékenység és a kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek SZIE Nyelvi Központ elnevezéssel a SZIE Rektori Hivatalhoz, a külkapcsolati rektor-helyettes közvetlen irányítása alá került.  
A két szervezeti egység átalakulása 46 fő közalkalmazott kinevezésének módosításával járt.
- Az Ybl Mikós Építéstudományi Karon 2012 december 1-től szerkezeti változás következett be. A tanszékek helyett Intézetek kerültek kialakításra. Ennek célja a hatékonyság növelése, valamint a egyes munkakörök könnyebb helyettesítése, így végső soron a létszám megtakarítással költségcsökkentés elérése.
- Az MKK-n 2012 szeptemberében megtörtént az addig önálló, 2 külön egységként működő MKK Tanulmányi Osztály, valamint KTI Tanulmányi Osztály összevonása és a továbbiakban egységes szerkezetként működnek.
- További szerkezeti változás a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon, hogy a Szarvasmarha- és Juhtenyésztési Tanszék, valamint az Állatnemesítési, Sertés-, Baromfi- és Hobbi-állattenyésztési Tanszék szeptembertől egységes szervezeti keretek között, Intézetként működik tovább.

## **b., Hallgatói változások**

*Az egyetem összesen 210 szak oktatására jogosult. Ebből a mezőgazdasági és környezettudományi 59, a műszaki tudomány, természettudomány és az építéstudományi 41, a gazdaságtudomány és társadalomtudomány 54, a művészet, közművelődés 6, a bölcsészet és pedagógia-tudomány 46, az egészségtudomány 4 szakkal részesedik.*

*Az egyetemen a felsőfokú képzés (kifutó egyetemi és főiskolai oktatás, alapképzés, mesterképzés, osztatlan egyetemi képzés, a doktori képzés, felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzés) hallgatói létszáma 2012. október hónapban – a statisztikai adatok alapján – 16 111 fő volt, melyből az államilag támogatott hallgatók száma: 7 768 fő, (48,2%), a költségtérítéssel képzésben résztvevők száma pedig 8 343 fő (51,8 %) volt (a hallgatói létszám alakulását az 1. sz. és a 2. sz. melléklet tartalmazza).*

*A hallgatók száma 2011. év azonos időszakához képest 1 265 fővel, 7,3 %-kal csökkent. Ezen belül az államilag támogatott hallgatók száma 374 fővel volt kevesebb, a költségtérítéssel képzésben résztvevők száma pedig 891 fővel csökkent az előző év azonos időszakához képest.*

*A 16 111 fő hallgatóból 9 754 fő nappali tagozaton, 6 298 fő levelező tagozaton, 59 fő pedig távoktatás tagozaton folytatta tanulmányait. A távoktatásos hallgatók költségtérítéssel képzésben vettek részt.*

**Nappali tagozaton** az államilag támogatott hallgatók száma 5 989 fő, a költségtérítéssel képzésben résztvevők száma 3 765 fő, levelező tagozaton pedig az államilag támogatott hallgatók száma 1 779 fő, a költségtérítéssel képzésben résztvevők száma pedig 4 519 fő volt.

*Az előző évhez képest nappali tagozaton 102 fővel, 1,0%-kal csökkent a hallgatók száma. Ezen belül az államilag támogatott hallgatók száma 179 fővel 2,9 %-kal csökkent, a költségtérítéssel képzésben résztvevők száma pedig 77 fővel, 2,1 %-kal nőtt.*

*Az államilag támogatott hallgatók számát az állami férőhelyek elosztása befolyásolta. A nagymértékű támogatás csökkentését elszenvedett karok hátrányos helyzetbe kerültek, ezért ennek ellentételezésére a marketing munka fejlesztésével, új szakok indításával, fizetési kedvezményekkel (részletfizetés) igyekeztek ellensúlyozni, illetve mérsékelni az államilag támogatott hallgatói létszám csökkenését.*

*A levelező tagozaton 1 094 fővel, 15,2 %-kal csökkent a hallgatói létszám 2011. azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül az államilag támogatott hallgatók száma 195 fővel csökkent, a költségtérítéses hallgatók száma pedig 899 fővel csökkent.*

*A távoktatási tagozaton (költségtérítéses képzés) 128 főről 59 főre (69 fővel) csökkent a hallgatók száma az előző évhez képest.*

*Az alapképzésben résztvevő hallgatók száma 11 309 fő, 824 fővel csökkent az előző időszakhoz képest, a mesterképzésben résztvevők száma 1 818 fő, 9 fővel, az osztatlan egyetemi képzésben résztvevők száma 1 349 fő, 142 fővel növekedett a bázisévhez viszonyítva. A PhD képzésben résztvevőknél pedig 281 fő, itt 46 fős csökkenés mutatható ki. Mind a szakirányú továbbképzésnél, mind a felsőfokú szakképzésnél csökkenés tapasztalható: együttesen 330 fővel csökkent a két képzési területen a hallgatói létszám 2011. évhez képest.*

*A hallgatók részaránya a kifutó képzésekben 2,4 %-ról, 1,2 %-ra csökkent, az alapképzésben résztvevők aránya 69,8%-ról, 70,2 %-ra, a mesterképzésben résztvevők aránya 10,4%-ról 11,3 %-ra, az osztatlan képzésben résztvevők aránya 7,0%-ról 8,4%-ra növekedett, a doktori képzésben résztvevők aránya 1,9%-ról 1,7 %-ra csökkent, a felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzésben résztvevők aránya az előző évi 8,5 %-ról 7,2%-ra csökkent. Az arányok alakulása a bolognai folyamat előrehaladását jelzi.*

*A karoknál az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon az államilag támogatott helyeken tapasztalható nagy arányú csökkenés, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon mind a költségtérítéses, mind az államilag finanszírozott képzésnél jelentős a hallgatói létszám csökkenése. A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karon szintén mindkét finanszírozású képzési területen kisebb hallgatói létszámmal számolhatunk. A Doktori Iskolánál elsősorban a költségtérítéses képzésnél van csökkenés. A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon csak csekély csökkenés tapasztalható. Az Állatorvos-tudományi Karon, a Gépészmérnöki Karon és az Ybl Miklós Építéstudományi Karon összességében hallgatói létszám növekedés mutatható ki, elsősorban az államilag finanszírozott helyeken.*

*A felsőoktatási piacon tapasztalható versenyhelyzetet intézményünk idejében felismerte és kiemelt hangsúlyt fordított a beiskolázási tevékenységére. Nem csupán az országos, illetve területi továbbtanulási börzék, fórumok rendszeres résztvevői vagyunk, de széleskörűen alkalmazzuk az oktatási marketing eszközeit is (újsághirdetések, tájékoztató előadások középiskolákban, széleskörűen propagált nyílt napok). Az egyetem beiskolázási erőfeszítéseiben a hallgatói önkormányzatok is aktívan részt vettek.*



*A Gépészmérnöki Karra jelentkezettek létszáma évről-évre, ha csekély mértékben is, emelkedik, amely tendenciát erősíti, hogy a Kar 440 fő hallgató számára teljes állami ösztöndíjas képzési formát tud biztosítani.*

*Az Ybl Miklós Építés-tudományi Kar - a műszaki diploma megszerzése - iránt a kereslet továbbra is változatlan. Az államilag támogatott létszám alapján elmondható, hogy növekedett az előző évhez képest. A további bővítés gátja a férőhelyek maximalizáltsága, valamint az épület befogadóképessége. Ugyanakkor a költségtérítéses hallgatók száma folyamatosan csökken. Ez betudható a piac gazdasági helyzetnek és a csökkenő magyarországi fizető keresletnek is, valamint annak, hogy a kifutó főiskolai képzésben egyre többen végeznek.*

*A korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt fordítottunk beiskolázási tevékenységünkre. Óriásplakátokat helyeztünk el, partneriskolákat nevezünk ki és az iskolalátogatások számát növeltük.*

### **c., Köztársasági ösztöndíj**

*A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 104.§ (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban kormányrendelet) 24. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, - az emberi erőforrások minisztertől a rektorokra átruházott hatáskörben - a SZIE egyes karai 2012. évben is pályázatot hirdettek a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére a 2012/2013. tanévre szóló köztársasági ösztöndíj elnyerésére.*

*Köztársasági ösztöndíjra pályázhattak azok a teljes idejű alap- vagy mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet szereztek.*

*Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege:*

- *a 2012. szeptember-december közötti időszakra (négy hónapra) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 11 § (1) bekezdése alapján 34 000 Ft havonta,*
- *a 2013. év első hat hónapjára vonatkozóan havi összege az adott évre szóló költségvetési törvényben meghatározott összeg egy tizede.*

<i>Megnevezés</i>	<i>Jogosultak létszáma (fő)</i>	<i>Normatíva összege (E Ft/fő/hó)</i>	<i>Jogosult előirányzat (E Ft)</i>
<i>Köztársasági ösztöndíj 2011/2012 2.félév (6 hó)</i>	53	34	10 182
<i>Köztársasági ösztöndíj 2012/2013 1.félév (4 hó)</i>	50	34	6 800

**d., Egyéb ösztöndíjak**

<i>Megnevezés</i>	<i>Jogosultak létszáma</i>	<i>Normatíva összege (E Ft/fő/év)</i>	<i>Jogosult előirányzat (E Ft)</i>	<i>Rendelkezésre álló előirányzat (E Ft)</i>
<i>Bursa ösztöndíj támogatásból</i>	1 121		41 501	50 000
<i>Doktoranduszok ösztöndíja</i>	139	1 116	156 050	167400
<i>Miniszteri ösztöndíj 51/2007. Korm.rendelet</i>	4		1 006	6 200

*Az ösztöndíjak az 51/2007. kormányrendeletben meghatározottak szerint kerülnek kiosztásra. A juttatások összege változó, az elvárt tanulmányi eredmények szakonként és évfolyamonként kerülnek meghatározásra. A szociális ösztöndíjak pályázat alapján kari telephelyek szintjén kerülnek kiosztásra a Diákjóléti Bizottság határozata alapján.*

*A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása, mely a hallgatóink közel 10 %-át érinti.*

*Hallgatóink állami támogatáson kívüli forrásból - az önkormányzatok által biztosított átvett pénzeszközből, illetve Erasmus ösztöndíjből és pályázati forrásokból - is részesültek pénzbeli juttatásban.*

*e., Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok*

<i>Megnevezés</i>	<i>Jogosultak létszáma (fő)</i>	<i>Normatíva összege (E Ft/fő/10hó)</i>	<i>Jogosult előirányzat (E Ft)</i>	<i>Rendelkezés-reálló előir. (EFt)</i>
<i>Kollégiumi támogatás</i>	<i>2 203</i>	<i>116,5</i>	<i>256 650</i>	<i>285 425</i>
<i>Lakhatási támogatás</i>	<i>2 435</i>	<i>60</i>	<i>146 100</i>	<i>132 000</i>

*Az AOTK kollégiumában 296 férőhely áll rendelkezésre. Az épület 12 év alatt teljes körűen felújításra került saját forrásból. Kihasználtsága 100 %-os.*

*Az ABPK Jászberényi Campusán, PPP konstrukcióban működő Zirzen Janka kollégium 240 férőhellyel rendelkezik. Az épület kihasználtsága 2012. évben 8 %-kal csökkent az előző évhez képest, mindössze 28 %-os volt. Az összes nem jászberényi, nappali tagozatos hallgató 30 %-a a kollégista, ugyanez az arány az államilag finanszírozottak körében 35 %.*

*A kollégiumi szabad férőhelyek minél nagyobb arányú kihasználásának biztosítása a hallgatói létszám alacsony száma és a rendkívül magas PPP bérleti díj költségek miatt egyre nehezebb, a kar ennek ellenére kiemelt stratégiai feladatként kezeli. Az oktatási időszakon kívül a szálláshelyek nyári hasznosítása az egyik legfontosabb feladat Campus esetében. A bevételek növelése érdekében a hallgatóink mellett az év során hosszabb időszakokra albérlők számára is kiadásra kerülnek a szobák. A hallgatói létszámhoz immár túl nagy kollégiumi épület esetében felmerült annak a lehetősége is, hogy a következő fűtési szezontól a felső két (a 3. és a 4.) emeletet lezárjuk, amennyiben ez fűtéstechnikailag kivitelezhető.*

*Az ABPK szarvasi telephelyén üzemeltetett 2 db kollégium (Cervus Hostel A – 34 férőhellyel és a Cervus Hostel B – 130 férőhellyel) szintén PPP konstrukcióban működik. A férőhelykihasználtság itt is romló tendenciát mutat: 2012. évben 68 %-ra csökkent az előző évi 76 %-ról. A csökkenő nappali tagozatos hallgatói létszám a kollégiumi feltöltöttséget nagyban befolyásolja. Az alacsony számú nappali tagozatos hallgatók között is jelentős számot képviselnek a helyi, illetve a környékbeli települések lakói is, mely tovább csökkenti az igénylők körét. Nagyon fontos a jól megválasztott és alkalmazott marketing-stratégia, a kihasználtságot növelése érdekében.. A Cervus Hostel „A-B” épületekben a 2012. évi szálláshely hasznosítás - szabad férőhely kapacitást figyelembe véve - csupán 1 789 szállóvendég és 5 707 eltöltött vendégéjszaka, amelyből származó bevétel alakulása nem*

mondható kedvezőnek, és még mindig jóval alacsonyabb, mint a havi üzemeltetési, szolgáltatási, és beruházási díj rész intézményre eső hányada.

Megállapítható, hogy a Kar két kollégiuma az elmúlt két évben igen magas összegű hiányt halmozott fel, melynek megszüntetése a jelenlegi hallgatói létszám és a szállás igénybevétel mellett nem lehetséges.

A kollégiumokra vonatkozóan a PPP konstrukcióban megkötött szerződések központi felülvizsgálata, és további üzemeltetésükre, fenntarthatóságukra ésszerűsítési javaslat meghozatala szükséges, amiatt, hogy a hiány további termelődését elkerüljük.

**A Gödöllői Campus** kollégiumaiban nyári szünet ideje alatt fő feladatunk: az üres férőhelyek értékesítése különböző rendezvények, konferenciák, sporttáborok, gyerektáborok részére, valamint épületenként 2 hét van az éves karbantartás, javítás kivitelezésére. Az egyetemi oktatás időszakában a kihasználtság 100%-os. A „C” épület (424 fős férőhely) energetikai és biztonságtechnikai felújításra vár, amelyeket forrás hiány miatt eddig nem tudtunk megvalósítani.

**A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar** békéscsabai és szarvasi campusán működő PPP kollégiumok állami támogatása a kapcsolódó költségnek mindössze 43,7 %-át fedezte. A különbözet finanszírozására még 18 757 E Ft kollégiumi támogatás és 17 220 E Ft lakhatási támogatás állt rendelkezésre. A fennmaradó összeg fedezetére a kollégiumi díjbevételekből és a szabad férőhelyek értékesítéséből befolyt bevételek sajnos nem elegendőek., mivel a kihasználtság nagyon alacsony.

**Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar** kollégiuma 138 férőhellyel rendelkezik. Az épület kihasználtsága 2012. évben emelkedett, 96,4 %-os volt, így csak a nyári időszakban volt lehetőség bérbeadással többletbevétel elérésére. A kollégiumban lakók aránya, az összes nem a kar székhelyén lakó hallgatóhoz viszonyítva 12,5 % volt.

#### **f., Tankönyv-, jegyzettámogatás**

Az egyetem a hallgatói részére a szociális ösztöndíj keret terhére biztosítja a tankönyv- és jegyzet támogatást. Ebben a támogatási formában az államilag támogatott hallgatók részesülnek.

<b>Megnevezés</b>	<b>Jogosultak létszáma</b>	<b>Normatíva összege (E Ft/fő/10hó)</b>	<b>Jogosult előirányzat (E Ft)</b>	<b>Rendelkezésre álló előirányzat (E Ft)</b>
<i>Tankönyv, jegyzet, sport, kultúra normatív támogatás</i>	5 685	11,9	66 726	62 332

*A SZIE Gödöllői Campusán tankönyvtámogatásban az államilag támogatott aktív hallgatók részesülnek a félév első ösztöndíj kifizetésekor. A felosztásból jegyzettámogatásra jutó rész - az egyetem nyomdájában - az aktuális jegyzetek előállítására kerül felhasználásra.*

*Az ABPK Szarvasi Campusán a jegyzetbolt jelenleg ún. kifutó rendszerben üzemel: csak a korábbi években beszerzett és már több éve raktáron lévő készletek árusítását végzi. A hallgatók számára a Kar oktatóinak tanulmányait tartalmazó kiadványokat az állami támogatás terhére biztosítják. A hallgatók részére a normatív támogatás terhére az elmúlt évhez hasonlóan a Kar szarvasi campusa jegyzetek összeállítását és nyomdai kivitelezését végrehajtotta, a kiadványok az államilag finanszírozott hallgatók részére átadásra kerültek. A tankönyvek beszerzését a hallgatók többnyire a városi könyvesbolton keresztül oldják meg.*

*Az AOTK hallgatói utalvány formájában részesülnek tankönyv- és jegyzettámogatásban.*

*Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar a jegyzet- és tankönyvellátás lebonyolítására külső vállalkozót bízott meg. Az oktatók nagy többsége saját maga állítja össze a legfrissebb internetes adatok alapján, illetve saját és környezetük tapasztalatai ismeretében, a tananyaghoz szükséges anyagot. A Kar a hallgatóknak a HÖK által meghatározott jegyzettámogatási összeget rendelkezésre bocsátja. Ez 2012-évben 1 350 főt érintett.*

### **g., Sport, kultúra támogatás**

*Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon a kulturális támogatásra fordított összeg múzeumi belépőkre és rendezvényekre, zenei előadásokra nyújtott fedezetet.*

*Az ABPK-n a tankönyv, jegyzet, sport, kulturális normatíva keretének terhére több hagyományos – a kari HÖK által szervezett – kulturális program dologi kiadásai kerültek elszámolásra. A hallgatók térítésmentesen vehettek részt többek között az „Újévi Köszöntő Focikupán”, a hallgatói centrumban megrendezett „Húsvéti készülődésen”, vagy a*

„Földfordulás” elnevezésű kari hallgatói napon.

Az ABPK szarvasi pedagógiai intézete két tornateremmel és egy szabadtéri sportpályával rendelkezik, amelyet a főiskola és a gyakorlóintézmények óráinak megtartására használ. A Jászberényi Campuson a főépület és az Zirzen Janka Kollégium egy-egy tornaterme mellett, a műjégpálya, kézilabda pálya, salakos futópálya, két távolugró gödör és két súlylökő kör biztosít lehetőséget a diákok számára a sportolásra.

Központi finanszírozású egyesületet az **Állatorvos-tudományi Kar** nem tart fenn, csak az oktatásba beépített sporttevékenység folyik szervezeten. Támogatott sporttevékenységek az úszás és a kosárlabda, támogatott kulturális rendezvények pedig az Equus Napok, Marek napok, néptánc együttes, énekkar.

A **Gödöllői Campuson** a sport és kultúra támogatásból került finanszírozásra többek között a néptánc, az íjászat, a kézilabda, a rögbi sportágban versenyző, pályázati úton kiválasztott hallgató sportösztöndíja.

A **GK Gazdasági Campusának** sportcsarnoka és a hozzá kapcsolódó műfüves pálya az egyetem hallgatóinak alacsony kötelező óraszama miatt csekély kihasználtsággal működött, ezért a közeli középiskolának került bérbeadásra heti 40-45 órában, mely 16 millió Ft éves bevételt jelent a karnak. Mivel az **Egészségtudományi Campuson** sportlétesítmény nem áll rendelkezésre, a sport normatíva terhére a hallgatók uszodai belépőben részesülnek a gyulai uszodába. A **Tessedik Campus** kisméretű sportcsarnoka a testnevelés órák alacsony száma és a fűtési költségek megtakarítása érdekében 2012. őszén lezárásra került. A kötelező sport órákat is a városi uszodába vásárolt belépőkkel oldják meg.

Az egyetem több kara és a Gödöllői Campus működtet a dolgozói számára **üdülőket**.

A **GK Gazdasági Campusa** Doboz településen rendelkezik egy üdülőtelekkel, melyet 2013. évben értékesíteni kíván. Ehhez a Szenátus 2012-ben hozzájárulását adta. A vételárból befolyó bevételt a kar a PPP bérleti költségek finanszírozására tervezi fordítani.

Az **ÁOTK** Fonyódon rendelkezik saját üdülővel, melyet saját bevételből tart fenn. 2012. évben 141 fő vette igénybe az üdülési lehetőséget a Karról.

Az **ABPK** szarvasi Strand funkciójú ingatlana 2012-ben eladásra került, mivel annak

kihasználtsága már évek óta nagyon alacsony szintű volt, így fenntartása gazdaságtalannak bizonyult.

*A Gödöllői Campushoz tartoznak a Csopakon és Tiszakécskén található üdülők, amelyek a dolgozók körében igen népszerűek.*

#### **h., Tudományos Diákköri Tevékenység**

*A tudományos diákköri tevékenység célja a személyes, az intézményi és a társadalmi szükségleteknek megfelelő tehetség-innováció aktivizálása a tudományos diákköri mozgalom eszközeivel és módszereivel.*

*A 2012. év őszi félévében, 2012. november 21-én rendezte Tudományos Diákköri Konferenciáját a **Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar**. 11 szekcióban 80 pályamunkát mutatott be 85 hallgató. A Szekció Bizottságok véleménye szerint a hallgatók többsége kimagasló kutató munkával szerepelt a megmérettetésen, ezt bizonyítja az is, hogy 40 pályamunka bemutatását javasolták a 2013. év tavaszán megrendezésre kerülő XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióiban. Új kezdeményezés történt a rendezvényen: „Kadett” Szekcióban bemutatkozási lehetőséget kaptak a középfokú oktatási intézményekben tanuló diákok. 6 középiskolás fiatal mutatta be nagy sikerrel kutatási eredményeit. A rendezvényről (a SZIE többi karával együtt elkészített) konferencia kiadvány jelent meg.*

*2012. év végén megkezdődött a XXXI. OTDK szekcióiba történő jelentkeztetés (a 2011/12. és 2012/13. tanévi helyi konferenciák eredményei alapján). A XXXI. OTDK szekcióiba összesen 47 pályamunkát nevezett a Kar.*

*A **Gépészmérnöki Karon** a 2012. év a XXXI. Országos Tudományos Diákköri konferenciára való felkészülés jegyében telt el, amelyre ez évben, 2013. áprilisában kerül sor.*

*A munka eredményeként 23 hallgató 22 dolgozatot mutatott be a konferencia két szekciójában, a külföldi résztvevőkön kívül. Közülük a Bíráló Bizottság 14 dolgozatot javasolt OTDK-n való részvételre. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli egyetemekről is fogadtunk résztvevőket. A karról két hallgató vett részt egy kísérő tanárral. Előadásukkal egy I. helyezést és egy különdíjat hoztak el.*

*A **Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon** a 2012. évi Tudományos Diákköri Konferencia lebonyolítására 2012. november 21-én került sor. 2012-ben az eddigi legtöbb, 94 diák-*

*köri dolgozat született és került bemutatásra 10 tematikus szekcióban. A jelentkezések alapján összesen 58 dolgozat indul az OTDK két szekciójában, az Agrártudományi és a Biológia Szekciókban. A jelenleg is futó tehetséggondozási TÁMOP pályázat révén a 2012-es évben 16 hallgató részesült konferencia részvételi támogatásban, amelynek segítségével hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken mutathatták be eredményeiket. Ezen túlmenően (a TÁMOP támogatás segítségével) a most már hagyományosan évente megrendezésre kerülő "Tehetségnap"-on ún. belső pályázati úton támogatott TDK-s hallgatók figyelemfelkeltő előadásait hallgathatták meg 2012. áprilisában az érdeklődők.*

*Az **Ybl Miklós Építéstudományi Kar** a XXXI. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri konferenciára 2 szekcióban (Műszaki és Had- és rendészettudományi szekció) 24 főt nevezett. A Kari TDK konferenciára 2012. november 30-án került sor 4 szekcióban. Építőanyagok és technológiák, Magas- és mélyépítés, Térbeli művészet, valamint Tűz és Katasztrófavédelem szekcióban mindösszesen 25 pályamű érkezett 27 pályázótól.*

*Az év kiemelkedő eseménye volt az I. Magyar Betonkenu Kupa rendezvény, amelyen Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar is képviseltette magát 2 fős csapattal.*

*A Kar egy speciális TDK lehetőséggel is rendelkezik, ez a népi TDK, aminek fő profilja – különböző tájegységeken - az elmúlt korok építészeti megoldásainak felmérése, feldolgozása. Az eredmények a helyi önkormányzatok és múzeumok részére kerülnek átadásra.*

*2012-ben TÁMOP-4.2.2. B-10/11 pályázat támogatja a Kar tudományos diákköri munkáját.*

*A **GK Gazdasági Campusán** a hagyományoknak megfelelően a két napos rendezvény első napján az oktatók, kutatók munkáinak bemutatására került sor, míg november 23-án mutatták be TDK dolgozataikat a hallgatók Régió és Identitás Hallgatói Kutató Műhely, Üzleti Intelligencia Tudományos Műhely, valamint Nemzetiségek, Kisebbségek Műhely Szekciókban. A három szekcióban 16 előadás hangzott el.*

*A **GK Egészségtudományi Campusán** a Tudományos Diákköri Konferenciára 2012. november 21-én került sor. A hallgatók dolgozataikat 2 szekcióban (Egészségtudományi 6 dolgozat és Társadalomtudományi 6 dolgozat) mutatták be a zsűrinek és az érdeklődőknek.*

*A dolgozatokban a hallgatók napjaink aktuális témáival foglalkoztak, pl.: Humán papilloma vírus – több mint a méhnyakrák kórokozója; A szarvasi vízi színház hatása a térség idegenforgalmára; Fogyatékkal élők fogászati és szájsebészeti ellátása Magyarországon; A fogászat szerepe Békés megye turizmusában.*



*Az **ABPK-n** a tudományos diákköri tevékenység célja a személyes, az intézményi és a társadalmi szükségleteknek megfelelő tehetséginnováció aktivizálása a tudományos diákköri mozgalom eszközeivel és módszereivel. Pedagógiai tehetséggondozó és fejlesztő tevékenység, mely olyan tehetségelemeket és irányokat fog össze, melyek a pedagógus mesterség, s a társadalmi gyakorlat különböző szinterein hasznosulhatnak. A térség kulturális és szakmai hátrányainak leküzdése, a hallgatók szakmai és társadalmi integrációjának a segítése; a tudósutánpótlás egyedi kezelése.*

*A Kar **Tessedik Campusán** is november 21-én rendezték a TDK-t. A Környezettudományi és Gazdaságtudományi Szekcióban 7-7 hallgató dolgozatának, előadásának meghallgatására került sor. Mindkét szekcióból az első két helyezettet javasolták az OTDK-n való részvételre.*

*A Kar **Szarvasi Campusán** 2012-ben két TDK konferencia került megrendezésre: 2012. április 25-én (10 hallgató) és 2012. november 27-én (21 hallgató). A hallgatók kutatási területei: művészeti alkotások; művészeti nevelés; csecsemő és kisgyermeknevelő módszertana; politikatörténet; egészség- és életmód-pedagógia; óvodapedagógia; anyanyelv; kommunikáció és médiapedagógia; matematika; idegen nyelvi (német, román) voltak.*

*A két konferencia eredményei: 7 db első helyezés, 8 db második helyezés, 11 db harmadik helyezés, 1 különdíj. A TDK-n indult **jászberényi** hallgatók száma 2012-ben pedig 12 fő volt, a 2013. évi OTDK-ra pedig összesen 5 hallgató adta be nevezését.*

*Az **Állatorvos-tudományi Kar** is támogatta a tudományos diákköri tevékenységet. 2012. novemberében is megrendezésre került a kari TDK konferencia. A pályamunkákra adott díjak különböző szponzoroktól származtak.*

### ***i. Hallgatói mobilitás- EU-mobilitás (Bologna)***

*2012.I.félévben egy egyetemi szintű megállapodást kötöttünk: ez a North Eastern University Shenyang, China. 2012. II. félévében a dél-koreai Dongseo University-vel, az indonéz Guunadarma University-vel és a brazil EMBRAPA-val kötöttünk szerződést a szenátusi előterjesztések jóváhagyása után.*

*Új Erasmus bilaterális szerződések a következő intézményekkel kötöttek:*

<b>Egyetem</b>	<b>Ország</b>	<b>Együttműködési terület</b>
<i>Sinop University</i>	<i>Törökország</i>	<i>Fisheries</i>
<i>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara</i>	<i>Románia</i>	<i>Agriculture</i>
<i>Uniersytet Ekonomiczny we Wroclawiu</i>	<i>Lengyelország</i>	<i>Business Studies, Management Sciences</i>
<i>Wiltshire College</i>	<i>Egyesült Királyság</i>	<i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>
<i>University of Nortland, Bodo</i>	<i>Norvégia</i>	<i>Fisheries</i>
<i>Izmir Katip Celebi Universitesi</i>	<i>Törökország</i>	<i>Fisheries</i>
<i>VIA University College</i>	<i>Dánia</i>	<i>Business Studies, Management Sciences</i>
<i>University of Helsinki</i>	<i>Finnország</i>	<i>Agriculture</i>

**2012. év során a kimenő és a bejövő oktatói, hallgatói mobilitás a következőképpen alakult:**

*Kimenő oktatói mobilitás: kiegészítő pályázattal együtt 30 fő összesen 150 napra,*

*Kimenő hallgatói mobilitás: 86 fő tanulmányi céllal, 17 fő szakmai gyakorlattal.*

*Egyéb kimenő hallgatói mobilitás:*

*ASEM-DUO koreai állami ösztöndíj: 1 fő*

*GKS koreai állami ösztöndíj: 1 fő*

*MAST USA farmgyakorlat: 1 fő.*

*Kimenő staff mobilitás: kiegészítő pályázattal együtt 14 fő,*

*Bejövő oktatói mobilitás: 11 fő,*

*Bejövő hallgatók: 88 fő Erasmus, 6 fő dél-koreai, 1 fő USA.*

*Az LLP Erasmus időközi jelentésével kiegészítő keret pályázására is lehetőség nyílt, mellyel többek között további oktatók vagy adminisztrációs dolgozók kiutazását tudjuk realizálni összesen 56.280 EUR értékben. Így az elnyert és szeptemberben elszámolásra került teljes Erasmus keret 361.383 EUR volt*

*Az **Állatorvos-tudományi Karon** kétoldalú szerződések keretében a 2011/2012-es tanév folyamán Hannoverbe, Bécsbe és Utrechtbe összesen 18 hallgató utazott ki. Erasmus program keretében 10 fő 44 hónapot, Ceepus program keretében pedig 3 fő 2 hónapot töltött külföldön.*

*Az **ABPK** rendelkezésére álló Erasmus keret tanulmányi célú hallgatói ösztöndíj, szakmai*

gyakorlati ösztöndíj, valamint a személyzeti mobilitás kiadásainak finanszírozására került felhasználásra.

Emellett a Kar fontos feladatának tekinti meglévő nemzetközi kapcsolatainak ápolását és azok kibővítését. 2012. decemberében elkezdődött a bilaterális szerződések folyamatos megújítása. A hallgatók tanulmányi célú mobilitásának skálája is bővült, például két hallgató a finnországi OULU Egyetemen kezdte meg tanulmányait a 2012. őszi félévben.

Az Európai Unió Erasmus programja keretében évről évre bővülő partnerhálózat fogadja az **Ybl Mikós Építéstudományi Kar** diákjait egy vagy két féléves tanulmányokra vagy szakmai gyakorlatra. 2012-es évben 5 fő oktató részesült utazási támogatásban (5 010 euró). Az Erasmus program keretén belül kiutazó oktatók és hallgatók ösztöndíjához szükséges anyagi fedezetet minden évben a Tempus Közalapítvány biztosította. A Kar a bankköltségek átvállalásával járult hozzá a program zavartalan működéséhez. Évről-évre egyre több Erasmus hallgatót fogad a Kar, akik számára gyakorlatorientált tanulmányi lehetőséget biztosít angol és – igény esetén – német nyelven. A saját hallgatók külföldi félévathallgatása is népszerű. 2012-ben 31 fő hallgató tanult külföldön az Erasmus program keretében, és 23 fő külföldi hallgatót 23 fogadott.

A **GK Gazdasági Campusán** több éve működik az ERASMUS intenzív program. E program keretében 2012-ben 18 hallgató vett részt 3-10 hónap közötti időtartamban külföldi felsőoktatási intézmények (Anglia, Hollandia, Portugália, Litvánia, Spanyolország, Belgium, Törökország) képzéseiben. A tanulmányaik támogatására a karon felhasznált összeg: 36.675,- EUR volt. A program keretében továbbá 8 oktató, dolgozó vett részt 7-14 nap időtartamban, külföldi intézményekben tanulmányúton, ahol órákat is tartottak. E célra az összes felhasználás 4.199,- EUR volt.

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a FAO közös ösztöndíjprogramja keretében a **Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon** 12 fő külföldi hallgató tanult a Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszakon, angol nyelven.

A Josai Egyetemmel folytatott együttműködés keretében 4 fő japán hallgató érkezett a karra 2012. októberében, egyéves angol nyelvű részképzésre. Az együttműködési megállapodás alapján hallgatói csereprogram keretében a kar 5 hallgatója 2012. őszen egy hónapig Japán-

ban tartózkodott, a Josai Egyetem Turizmus Karának vendéghallgatójaként. A japán hallgatók viszontlátogatására 2013. márciusában kerül sor.

Az **MKK-n** Socrates-Erasmus pályázattal 2012-ben 13 hallgató tanult Európa több felsőoktatási intézményében (Bécs, Berlin, Dronten, Eberswald, Stuttgart, Wageningen). Ezen felül a Karon működő alapítványok is pályázati lehetőséggel segítik a kint tartózkodást.

#### **j., Képzési szerkezet változása**

A Szent István Egyetem - szerteágazó képzési kínálatának köszönhetően - 2012. évben is megalapozott és stabil pozíciót töltött be az oktatás területén.

Az **Állatorvos-tudományi Karon** 2012. évben a képzési szerkezetben jelentősváltozás nem történt.

Az egy-két napos továbbképzések változtak a piaci igényeknek megfelelően. A továbbképző (ún. rövid) tanfolyamok kínálatát évente meghirdeti a Kar, lehetőség szerint alkalmazkodva az állatorvosok, illetve a szakmai fejlődés igényéhez. Ennek megfelelően 2012-ben megkezdődött a tanfolyami kínálat frissítése. Olyan új kurzusokat kínált és kínál a Kar folyamatosan, amelyek tervezésénél előzetes felmérést követően figyelembe vette a gyakorló állatorvosok igényeit és a Magyar Állatorvosi Kamara véleményét is. Valamennyi tanfolyam a Kamara egyetértésével és kamarai pontszámok hozzárendelésével zajlik. Mind a rövid tanfolyamok, mind pedig a szakállatorvos-képzés esetében érezhető az agrárpolitika hatása: szervezeti, illetve működési formák megváltoztatása, feladat-összevonások, az igények bővülése. Érezhetően megnőtt az igény nemcsak a kedvtelésből tartott állatok - ide értve az egzotikus állatokat is - szakmai ellátásával kapcsolatos információk iránt, hanem öröndetes módon a gazdasági haszonállat és az állategészségügyi igazgatás, járványvédelem, élelmiszerbiztonság területek oldalán is. Ennek megfelelően kidolgozásra került a szak-állatorvos képzés részére a kor szellemének megfelelő oktatási tematika és a képzéseket 2013-ban elindítja a Kar. Az első 5 és fél éves képzésben részt vevő hallgatók idén végeztek. A 11. félévet a hallgatók különböző gyakorlati helyeken töltötték.

A **Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon** az alapszakok száma és jellege nem változott, ugyanakkor 2012. évben újabb BSc és MSc szakokkal bővült az angol nyelvű oktatás palettája. A mezőgazdasági biotechnológus és a vadgazda mérnöki BSc, MSc szakokra is volt lehetőségük jelentkezni az angol nyelvű képzések után érdeklődőknek. A

külföldi hallgatók egy részének finanszírozása MEKONG, illetve továbbra is a FAO-FVM támogatásával történt.

A felsőfokú szakképzésre - a képzés átalakulása miatt - 2012-ben vették fel az utolsó évfolyamot, helyette bevezetésre került a felsőoktatási szakképzés. 2012-ben 5 szak akkreditációja történt meg (állattenyésztő, kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő mérnök, természetvédelmi mérnök).

A Karon az akkreditált szakirányú továbbképzési szakok száma 24 db, melyek közül négy új szakot 2012. év során tudott a kar regisztrálni (Nemzetközi mezőgazdasági szakelőadó, Mesterszintű vadhigiénikus szakmérnök, Vadhigiénikus szakirányító, Vadegészségügyi szakállatorvos).

A 2012 májusában elnyert TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0004 azonosító számú, „ÖKOMAMA – Kisgyermekes szülők ökoturisztikai és ökogazdálkodási képzése, valamint munkaerőpiacon történő elhelyezésük segítése a gödöllői, aszódi és veresegyházi kistérségben” című pályázat keretében 60 fő akkreditált képzését vállalta a Kar.

A Szent István Egyetem **Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán** 11 alapszak (BA és BSc), 12 mesterszak (MA és MSc) és 9 szakirányú továbbképzés oktatása folyik párhuzamosan, négy képzési formában (nappali, levelező, esti, távoktatás), öt helyszínen: Budapesten, Gödöllőn, Szarvason, Békéscsabán és Csíkszeredán.

Bár nem a Kar szervezeti egységeit képezi, de a Karhoz szorosan kapcsolódik két doktori iskola: a Gazdálkodás és Szervezéstudományi-, valamint a Regionális Tudományok Doktori Iskola. Így a mesterdiplomát szerzett hallgatók a Kar mesterképzéseire épülő doktori (PhD) képzésben való továbbtanulásra is lehetőséget találnak. Ezáltal megvalósul a Kar keretein belül a bolognai piramis mindhárom szintje.

Szakirányú továbbképzésben is akkreditálásra kerültek új szakok: a Klímagazdasági szaktanácsadó és a [Mester szintű klímagazdasági szakközgazdász](#), a Mester szintű műszaki szakközgazdász és a Szakképzési mentortanár, amelyek a különböző diplomával érkező hallgatók különböző kimeneteli lehetőségeit is hivatottak biztosítani. Egyidejűleg újtárra indítottuk a [Felszámolási és vagyonszüveleti szakközgazdász és a Felszámolási és vagyonszüveleti specialista szakokat is 2012. februári kezdéssel.](#) Az utolsó egyetemi kifutó szakokon (gazdasági agrármérnök, közgazdász gazdálkodási) már csak mintegy 50 hallgató vár záróvizsgáztatásra.

*A 2011/2012-es tanévben az EMMI Oktatási Államtitkárságának támogatásával 10 székelyföldi doktorandusz kezdte meg tanulmányait a Regionális Tudományok Doktori Iskola keretein belül. A 10 levelező tagozatos hallgató az első 3 félévet sikeresen abszolválta. Felkészítésük alapvetően heti egy oktatási napra koncentrálódik, és videokonferencia-rendszeren keresztül zajlik.*

*2012. tavaszán akkreditálásra került a Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszak székhelyen kívüli képzési formában, amely révén 30 székelyföldi hallgató részesült állami támogatásban 2012. szeptembertől. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2013/14-es tanévben is biztosítja számunkra a szak ismételt meghirdetéséhez szükséges 30 helyet, és az előzetes felmérések alapján a jelentkezők száma ezt meg is haladja majd.*

*A Kar képzései között továbbra is az állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéseket nyújtó tanfolyamok, hatósági-, általános-, és szakmai fejlesztést célzó programok valósultak meg. A tanfolyamokat elsősorban a Közép-Magyarországi Régióban és mintegy felét kihelyezett helyszíneken, a szomszédos négy megyében hirdettük meg. A szokásos gazdatanfolyamokon kívül megindultak a Cargill számára szervezett, a vezetés hatékonyságát célzó tanfolyamok, valamint a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoki állománya számára összeállított programok.*

*A szaktanácsadás témakörében a névjegyzéki regisztrált szaktanácsadóknak szerveztünk két tanfolyamot. A tanfolyamok vizsgával záródtak.*

*A Kari hét Felsőoktatási szakképzési szakot készített elő több szakirányon, amelyek jóváhagyást követően, 2013. szeptemberi indítással kerülnek meghirdetésre.*

*A kar kihelyezett tanszékei, amelyek az oktatásban és tudományos kutatásban - a megállapodás formájában kialakított alapítólevél alapján - együttműködőként vesznek részt:*

- az Agrárgazdasági Kutató Intézettel közösen – Agrár-közgazdaságtani Kihelyezett Tanszék,*
- a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal közösen – Agrártörténeti Kihelyezett Tanszék,*
- a Központi Statisztikai Hivatallal közösen a Gazdaságstatisztikai, Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék.*

*A **Gépészmérnöki Karon** az oktatási paletta 2012. évben teljes körűvé vált, hiszen mind a négy alap (Gépészmérnöki, Mechatronika mérnöki, Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki és Műszaki menedzser), valamint a négy mester szakon elindult (Gépészmérnöki, Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, Létesítménymérnöki és Műszaki menedzser) a képzés nappali és levelező tagozaton egyaránt.*

*Az élethosszig tartó tanulás jegyében tovább gyarapodott a szakirányú továbbképzési szakok kínálata. A „hagyományos” szakirányú továbbképzések mellett megjelentek a rövidebb ideig (30-60 óra kisméretű) tartó speciális szaktanfolyamok is.*

*Az FSZ képzés újbóli felsőoktatási keretek közé történő terelésével kialakította a kar a szakasszisztens tanterveit. Ezáltal hallgatóik a teljes oktatási palettát választhatják a szakasszisztens képzéstől a doktori képzésig bezárólag.*

*Kidolgozást és engedélyezést követően meghirdetésre került a Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés.*

*A létesítménymérnöki mesterképzési szakon folyó képzés időközi felülvizsgálata megtörtént. A képzés folytatását a MAB támogatja.*

*Befejeződött a Gépészmérnöki Kart érintő akkreditációs eljárás. A Kar akkreditációja 2017. december 31-ig „A” minősítéssel megtörtént.*

*A SZIE Gépészmérnöki Kar továbbképzési kínálatában 2012-ben mintegy 60 nyilvántartásba vételi regisztrációs számmal rendelkező felnőtteképzési tanfolyam került meghirdetésre, 3 tanfolyamuk OKJ képesítést ad, 1 tanfolyamunk akkreditált.*

*Az **Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar** folyamatosan törekszik képzési kínálatának bővítésére, többek között a pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések és felsőfokú szakképzések kidolgozásával, valamint az óvodapedagógus BA-szak indításával új képzési helyeken (Jászberény, Budapest) történő indításával. A Kar a diplomával rendelkező óvodapedagógusoknak és tanítóknak számos posztgraduális, szakirányú pedagógus szakvizsgát adó továbbképzést kínál.*

*A **Szarvasi Campuson** az óvodapedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak hallgatói létszáma nappali és levelező tagozaton egyaránt növekedett, a levelező képzést Jászberény mellett Budapesten is sikerült elindítani. Szlovák nemzetiségi óvodapedagógus szakirányon Püspökatvanban is tart a Kar kihelyezett kiegészítő képzést.*

*Ugyanakkor a tanítói szakon a hallgatói létszám csökkenése mutatkozik és a felsőfokú szakképzésekbe bevont hallgatók száma is drasztikusan visszaesett. A Szegedre kihelyezett csecsemő- és gyermeknevelő -gondozó fsz-képzés 2011 júniusában megszűnt. A gazdaságossági szempontokat figyelembe véve Szarvason a médiatechnológus felsőfokú szakképzés az alacsony jelentkezési létszám miatt nem indult el.*

*A szakirányú továbbképzés keretében Szarvason 2012-ben 17 tanfolyamot hirdetett meg a Kar, mert a kereslet hiánya miatt a két szakirányú továbbképzést kivettek a szakvizsgát adó*

tanfolyamok sorából. A meghirdetett képzések közül hatot a jelentkezők alacsony száma miatt nem indítottak el. Az elmúlt évhez viszonyítva a hallgatói létszámunk 34 fővel csökkent, mivel a Emberi Erőforrások Minisztériuma drasztikusan csökkentette a továbbképzésre számítható normatívát, és nem írt ki újabb pályázatot a pedagógusok részére. A létszámbeli csökkenést keresztfél éves képzések indításával, a PR tevékenység fejlesztésével, képzések minőségének emelésével, és a szervezési feladatok tökéletesítésével próbálta ellensúlyozni a Kar.

A **Jászberényi Campuson** felsőfokú szakképzésen, alapképzésen és szakirányú továbbképzésen folyt oktatás a 2011/12-es és a 2012/2013-as tanévben. Szervező munkának köszönhetően mindkét félévben minden alapszakunkon új kezdő évfolyamokat sikerült elindítani. Szakirányú továbbképzéseken 2012 őszén kellő számú jelentkező hiányában - a gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve - nem indult új tanulócsoport. Felsőfokú szakképzés keretében idegenforgalmi szakmenedzser, ifjúságsegítő szakon folyt oktatás. 2012-ben 2 szak került meghirdetésre levelező tagozaton, de a képzések nem indultak el. Alapképzésben 4 alapszakon folyik oktatás a pedagógusképzés, a bölcsészettudományi és a társadalomtudományi képzési területeken. Az andragógia szakon 3 szakirány indult el, sok hallgató költségtérítés vállalása mellett 2 szakirányon is tanul.

A kifutó főiskolai képzések közül a 4 éves tanító szakon van még a Karnak hallgatója, létszámuk jelentősen csökkent.

Szakirányú továbbképzés a Jászberényi Campuson 2 szakon folyt: Sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógiája (Sonderpedagógia), Vidékfejlesztő szociális munka.

A Szent István Egyetem **Ybl Miklós Építéstudományi Kara** 2012-ben is kiemelkedő szerepet vállalt és töltött be a magyarországi építészmérnök, építőmérnök, valamint műszaki menedzser képzésben. A Kar mindent megtett azért, hogy a felsőoktatási tevékenység szabályozott módon, a törvényi előírásoknak megfelelően a lehető legmagasabb színvonalon történjen. 2012. februárjában sikeresen elindult a karon az első MSc szak (Építész tervező MSc) 34 fővel. A piaci igények feltérképezése után a közeljövőben 2 további BSc képzést (Építéskivitelezési mérnök BSc, valamint Tűzvédelmi és iparbiztonsági mérnök BSc), valamint 1 további MSc (Mélyépítő mérnök MSc) képzést kíván elindítani a Kar. Ehhez elkészültek a szaklétesítési és indítási dokumentumok, valamint benyújtásra került a nyilvántartásba vételi kérelem. Az új szakok indítása 2014 év szeptemberére várható. A Kar profiljába szervesen illeszkedő, a jelenleg már kifutó jelleggel oktatott Épített-környezetmérnök asszisztens felsőfokú szakképzés mellett elkészültek az Építőmérnök felsőoktatási szakképzés, valamint az



*Építésmérnök felsőoktatási szakképzés alapítási és indítási dokumentumai is. A költségtérítéses hallgatók számának folyamatos csökkenése miatt, a saját bevételek növelése érdekében, az aktuális piaci igényeknek megfelelően számos tanfolyamot, valamint szakirányú továbbképzést kínál a Kar. Ezek közül is kiemelkedően sikeres a Tűzvédelmi szakmérnök, valamint a Geotechnikai feltárásvezető képzés. A 2010-ben induló képzések az ISCED 5B besorolást kapták, amely azt jelenti, hogy gyakorlatorientált, szakma specifikus programok.*

*A **Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karon** számottevő változás a képzés szerkezetében nem történt. A 2013 szeptemberétől terveznek több felsőoktatási szakképzési tanfolyamot és szakirányú továbbképzést indítani, amivel ellensúlyozni próbálják az alapképzésnél kieső hallgatói létszámot.*

### **Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács**

*A Szent István Egyetemen 2012. évben már nyolc doktori iskolában folyt PhD-képzés (Állatorvosképzés, Növény-tudományi, Biológia Tudományi, Környezettudományi, Állattenyésztés-tudományi, Műszaki Tudományi, Gazdálkodás- és Szervezés Tudományi, valamint Regionális Tudományi Doktori Iskola).*

*Költségvetési támogatás 2012. évben:*

*Oktatási normatív kutatástámogatás összege:*

*társadalomtudomány: 650 E Ft/fő/év,*

*természettudomány: 975 E Ft/fő/év.*

*Tudományos normatív kutatástámogatás összege:*

*társadalomtudomány: 500 E Ft/fő/év,*

*természettudomány: 900 E Ft/fő/év.*

*Fenntartási támogatás egységesen:*

*60 E Ft/fő/év.*

**2012. évi normatív támogatás bevétele**

*E Ft*

<b>Támogatás (ösztöndíjas hallgató)</b>	<b>MKK (75 fő)</b>	<b>GTK (20 fő)</b>	<b>GEK (13 fő)</b>	<b>ÁOTK (30 fő)</b>	<b>Mindössz. (138 fő)</b>
<i>Oktatási támogatás</i>	7 3125	13 000	12 675	29 250	<b>128 050</b>
<i>Fenntartási támogatás</i>	4 500	1 200	780	1 800	<b>8 280</b>
<i>Tudományos támogatás</i>	67 500	10 000	11 700	27 000	<b>116 200</b>
<b>Összesen</b>	<b>145 125</b>	<b>24 200</b>	<b>25 155</b>	<b>58 050</b>	<b>252 530</b>
<b>Gödöllő összesen:</b>	<b>194 480</b>				

2012-ben a központi források (az oktatási, a tudományos és a fenntartási normatívák) nem növekedtek.

**Karoknak közvetlenül juttatott összegek**

*E Ft*

<b>Támogatás (ösztöndíjas hallgató)</b>	<b>MKK (75 fő)</b>	<b>GTK (20 fő)</b>	<b>GEK (13 fő)</b>	<b>Mind- összesen (108 fő)</b>
<i>Oktatási támogatás (0%)</i>	-	-	-	-
<i>Fenntartási támog. (100%)</i>	4 500	1 200	780	<b>6 480</b>
<i>Tudományos támogatás (90%*)</i>	65 812	11 700	11 408	<b>88 920</b>
<b>Összesen</b>	<b>70 312</b>	<b>12 900</b>	<b>12 188</b>	<b>95 400</b>

\*A maradék 10%-ból történik a gödöllői doktori iskolák vezetői és titkári pótlékainak kifizetése, összesen 14 fő 7 140 E Ft személyi + 1 928 E Ft járulékot tett ki 2012-ben.

A 2011. őszi statisztikához viszonyítva a 2012. márciusi (gödöllői doktori iskolákhoz tartozó) doktoranduszi létszámok az alábbiak szerint változtak:

Az állami ösztöndíjas doktoranduszok száma nem változott, a költségtérítéses képzésben résztvevők száma viszont – az általános lemorzsolódás, illetve évhalasztások miatt – 24 fővel csökkent. Az állami ösztöndíjas doktoranduszok ösztöndíja (93 555 Ft/hó) 2012-ben nem emelkedett, az első félévben összesen kifizetett ösztöndíj (69 230 E Ft) a költségterv szerint történt.

A 2012/13. tanévre felvehető állami ösztöndíjas keretszám nem változott a tavalyihoz képest; ez természettudomány területen 39 fő, társadalomtudomány területen 10 fő volt, összesen 49 fő.

Az EDHT által odaítélt doktori PhD fokozatok száma 7 fővel nőtt, míg 2011-ben 73-an kaptak fokozatot, addig 2012-ben 80 személy végzett sikeresen.

**Létszámalakulás:** a 2011. évi októberi statisztikához képest jelentősen, 38 fővel csökkent.

Megnevezés	2011. október (fő)			2012. október (fő)		
	Állami	Költségt.	Összesen	Állami	Költségt.	Összesen
Doktorandusz	108	166	274	112	124	236

A külföldi önköltséges doktoranduszoktól származó bevételeknél a 2. félévben növekedő tendencia volt tapasztalható. 2 iráni, 1 nigériai, 1 katari, 4 német, 1 angolai, 2 szaúdi, 1 líbiai és 3 kanadai állampolgárságú doktorandusz vesz részt PhD képzésünkben, 1 fő kivételével mind a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában.

A Szent István Egyetem 2012-ben újabb lépéseket tett a doktori képzés és habilitáció minőségi mutatóinak javítása érdekében. A doktori képzésben igazodva a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényhez, a 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelet a doktori iskoláról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról, valamint az ODT ajánlásaihoz a költségtérítéssel képzésre jelentkezők esetében a felvételi létszámot hozzáigazította az állami ösztöndíjas doktoranduszi helyekhez.

Az Egyetemi Habilitációs Szabályzat módosításával pedig az EDHT elfogadta, hogy a habilitációs jelöltnek a kérelem benyújtásakor a tudományos teljesítménye el kell érje a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím odaítéléséhez a pályázó által választott diszciplína tudományágához tartozó illetékes akadémiai osztály által megkövetelt tudományterületi minimumkövetelmények 50 %-át.

A doktorképzés jelentősen hozzájárul a három jól teljesítő kar, az ÁOTK, a GTK és az MKK által elnyert Kutató Kar, illetve Minőségi Díj elismerésekhez. A PhD képzés az egyetlen olyan szelete ma a SZIE képzési palettájának, amelynek létszám-mutatói évről-évre javulnak. Nemhogy létszámcsökkenés nem tapasztalható, de mérsékelt növekedést figyelhetünk meg főleg az állami ösztöndíjas szektorban.

### **k., Gyakorló intézmények változásai- gyakorlatigényes képzés (Bologna)**

*Az elmúlt oktatási ciklusban is egyetemünk központi célkitűzései között szerepelt, hogy hallgatói a gyakorlatban is jól használható diplomával hagyják el intézményünket. A költségvetési támogatás mellett kiegészítő források megszerzésével biztosítottuk a megfelelő gyakorlati ismeretek elsajátítását. Például kooperatív képzés keretében vezető multinacionális vállalatokhoz helyeztük ki hallgatóinkat, döntően a **Gépészmérnöki Karról**.*

*Az **Állatorvos-tudományi Karon** gyakorlati képzés a kisállat klinikán és az üllői nagyállat klinikán folyik. Az állatorvos hallgatók gyakorlati munkájához a klinikai képzés során nagyszámú állatot kell biztosítani, hogy a hallgatók a vizsgálati módszereket, beavatkozásokat el tudják sajátítani. Ennek az állatlétszámnak a biztosítása érdekében a Kar tangazdaságot tart fenn, amely szarvasmarhát, lovat, juhot és sertést tenyészt, és az ehhez szükséges takarmányt megtermeli. A gazdaság az előállított állatok, takarmányok, termények eladása révén ugyan bevételre tesz szert, ez azonban a működés költségeit nem fedezi. Az állatorvos képzés 11. féléve a Kar klinikái mellett külső szervezeteknél történik.*

*A **Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon** a 2012-es évben a hallgatók gyakorlati képzése a „mérnöki” (féléves) gyakorlatok keretében (6. és 7. szemeszterben), illetve a tanüzemi rendszer keretében történt. A tanüzemi gyakorlati képzésben az MKK első, második és harmadik évfolyamos agrárszakos hallgatói vettek részt.*

*Az agrárszakok közös gyakorlati képzésének első elemeként a szokásoknak megfelelően minden érintett hallgató kari szervezésben részt vett egy általános baleset- és tűzvédelmi oktatáson.*

*A közös gyakorlati képzésnek továbbra is két fő eleme (tantárgya) van. Az egyik a „Mezőgazdasági alapismeretek” c. gyakorlat az első évfolyamok két szemeszterében, a másik pedig a Hetesi gyakorlatok rendszere a képzés első négy szemeszterében, az állattenyésztő mérnök szak esetében mind a hat félévben.*

*A Karon három olyan alapképzés van, amely gyakorlatait nem a tanüzemekben valósítja meg. (Környezetmérnök BSc, Természetvédelmi mérnök BSc és Vadgazda mérnök BSc).*

*Ezek a szakokon a gyakorlati képzés 3 fő formában valósul meg:*

- 1) A tanórákhoz kapcsolódó gyakorlati órák, terepi gyakorlatok, üzemlátogatások (1 napos tanulmányutak),*

- 2) *A szakhoz kapcsolódó 1 hetes tanulmányutak (szak jellegétől függő gyakorlati helyek és üzemek látogatása),*
- 3) *Gyakorlati félév során végzett gyakorlatok (6. félévben „mérnöki gyakorlat”). A gyakorlati félév – a jogszabályi előírásnak megfelelően - jellemzően a versenyszférában működő vagy más szakmai szervezeteknél kerül megvalósításra előzetes jelentkezés és kitöltött fogadónyilatkozatok alapján.*

*Az **ABPK** szarvasi gyakorlóintézménye csupán az állami támogatásból és saját bevételeiből nem tudja biztosítani a működéshez szükséges forrásokat a lecsökkent óvodai és általános iskolai gyermeklétszám miatt. 2012. évben azonban már pozitív irányba mozdult el az őszi tanév beiskolázási mutatója.*

*A szarvasi Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, valamint Bölcsőde 2012. évi dolgozói átlaglétszáma 28,5 fő, melyből 20 fő pedagógus volt. Az intézményünk a 2012/2013. tanítási évet a korábban működő hat csoport helyett öt óvodai csoporttal kezdte meg, közel változatlan gyermeklétszámmal, két álláshely megszüntetésével. A tanulók létszáma az óvodai intézményben 128, az iskolai intézmény egységben 95 fő volt, amelyből 27 fő hátrányos helyzetűnek, 3 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetűnek minősült. Az óvodához hasonlóan az iskolai tehetségműhelyeket is megszervezték a 2011/12 tanévben hosszas szakmai előkészítő munka után.*

*Az intézmény 2012. évben tudatos gazdálkodási tervvel, intézkedési sorozattal stabilizálta gazdasági helyzetét, közel 60 %-kal csökkentette előző évi hiányát. Ugyanakkor a pénzügyi racionalizálás nem járt szakmai minőségromlással, sőt az intézmény a tudatos menedzsmentnek, illetve a megfelelő kari támogatásnak köszönhetően növelni tudta presztízsét, szakmai elismertségét. A 2013. évre tervezett 6 millió forint körüli hiánycél várhatóan akkor is tartható lesz, ha az intézmény a tervezett módon indítja ötödik évfolyamát, ezzel megvalósítva a nyolc osztályos intézmény terveit.*

*A jáászberényi Szent István Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a főállású munkaviszonyban dolgozó pedagógusok létszáma 2012-ben 45 fő volt. A gazdasági helyzet stabilizálása érdekében a 2012/2013. tanévben is valamennyi pedagógus a közoktatási törvényben előírt 22 illetve 23 kötelező órában dolgozik, gyakorlatvezetői feladatok ellátása esetén sem vehetik igénybe a törvény által biztosított órakedvezményt.*

*Annak ellenére, hogy már csak három első osztályt iskoláztak be ebben a tanévben, s a*

*kimenő 4 negyedikes osztályból is 3 ötödikes osztályt alakítottak ki, a tanévben még mindig 30 osztállyal dolgozik az intézmény.*

*A 2012/2013. tanév az iskolában 701 fővel indult. A hátrányos helyzetű tanulók száma 108, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 16 tanuló.*

*Az előző évi 6 munkaközösséggel szemben e tanévben 8 munkaközösség alakult. A munkaközösségek bővítésére azért volt szükség, mert e tanévtől felmenő rendszerben elkezdődött a mindennapos testnevelés bevezetése, illetve államilag finanszírozott sportiskola lettünk, így a korábban a művészeti munkaközösséggel összevont testnevelés munkaközösség önálló testületként kezdte meg a munkát. A szintén augusztusban megalakított osztályfőnöki munkaközösség szükségességét a 30 osztály tette indokolttá.*

*A főiskolai hallgatók gyakorlati képzése 3 területen zajlott (III. és IV. évfolyamos hallgatók csoportos tanítási gyakorlata, valamint a IV. évfolyamos hallgatók műveltségterületen csoportos tanítási gyakorlata).*

*2012-ben a Nemzeti Sport Intézet az 5 sportiskolai rendszerben működő osztály számára normatívát biztosított, melyet sportszerek, sporteszközök vásárlására, a sportversenyeken való részvétel biztosítására és a jégpálya bérlésére fordított az intézmény.*

*Az iskola gör- és gyorskorcsolya, valamint jégkorong és kosárlabda sportágakban végez speciális képzést szakedzők vezetésével. E félévben a tanulók a gör- és gyorskorcsolya sportágakban országos és nemzetközi versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket.*

*A 2012-ben a gyakorló iskola elnyerte az Örökös Ökoiskola címet, így tanulóink környezettudatos magatartásának formálására még nagyobb gondot fordítottunk.*

*Az intézmény működését nagymértékben megnehezíti, hogy a gyakorlóiskola épületének állapota folyamatosan romlik. A lapos tetőszerkezet sok helyen javításra szorul, gyakoriak a beázások, melyek sok esetben már az oktatásban is fennakadásokat okoznak.*

***A Tessedik Campuson a gyakorlati képzés megvalósításában rendelkezése áll egy 85 ha-os tanüzem. Sajnos ez a terület nem egységes, összefüggő, a város határán, egymástól távollévő részén van, ami nagyon megnehezíti a szervezést.***

*A gyakorlati képzés megvalósításához a 90.000,- Ft/fő gyakorlati normatíva mellett a termelésből származó bevétel áll rendelkezésre.*

*A tanüzem művelési ágak szerinti megoszlása:*

*szántó: 60 ha, kert: 1 ha, tenyészkert: 5 ha, gyümölcsös: 0,6 ha, szőlő: 0,4 ha, erdő: 4 ha, a maradvány művelésből kivett terület.*

*A területen szerződéses kísérletek is folytak. A kísérletek és a termelés árbevétele, a földalapú támogatás, a gázolaj jövedéki adó visszatérítés, a cukorkvóta és a gyakorlati képzés normatívája összességében 7 774 E Ft üzemi nyereséget eredményezett.*

**A GK Gazdasági Campusán** Pénzügy-számvitel, Gazdálkodás-menedzsment szakon a 7. félévben vannak gyakorlaton a hallgatók külső gyakorlati helyeken. Ezek a gyakorlóléhelyeken a hallgatókkal foglalkozók részére eddig csekély összegű térítést fizettünk.

*A Műszaki menedzser és Andragógia szakos hallgatóknak 4-4 hetes gyakorlati idő van, amelyet díjazás nélkül az oktatók oldanak meg.*

**Az Egészségtudományi Campus** Ápolás- és betegellátás ápoló szakirányú képzés gyakorlati hátterét az intézmény szomszédságában található akkreditált megyei kórház biztosítja 1993. óta. Az ország 7. legnagyobb, jól felszerelt kórházának szinte valamennyi osztályán sor kerül különféle gyakorlatok szervezésére. Ezek színvonalát a kórház által támogatott, általunk megbízott szakoktatók biztosítják.

*A szociális munka sokrétűsége miatt nagyszámú gyakorlati helyszínre van szükség. Az elmúlt években kialakult és megszilárdult a szociális, gyermekvédelmi, igazgatási, stb. szervezeteknek és intézményeknek a köre, melyekre a gyakorlatokat építjük. Az érintett intézmények között egyaránt szerepel állami, egyházi vagy civil szervezet által fenntartott is.*

*Jelenleg 85 intézmény szerepel terepregiszterünkben, melyből 40 intézménnyel 2003. óta folyamatos a kapcsolat.*

*A 2006-ban indított Egészségügyi szervező szak egészségturizmus-szervező szakiránynak szintén differenciált szakmai gyakorlati hátteret kellett teremteni. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan intézmény kiválasztható, illetve felkérhető, amely turisztikai jellegű tevékenységet folytat és vannak felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök.*

## **1., Oktatói változások**

*A foglalkoztatott létszámon belül igen fontos mutató a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és a kutatók átszámított létszáma, valamint ezek közül a minősítettek, tudományos fokozattal rendelkezők létszáma. A létszámokat, illetve annak előző évhez történt változását - a normatív finanszírozás felmérésének időpontjaiban (október 1.) – az alábbi táblázat szemlélteti:*

<i>Megnevezés</i>	<i>2011. év</i>	<i>2012. év</i>	<i>Változás (fő) 2012-2011 év</i>	<i>Változás %-a 2012/2011 év</i>
<i>Teljes munkaidős oktatók</i>	<i>605 fő</i>	<i>571 fő</i>	<i>-34 fő</i>	<i>-5,6%</i>
<i>Teljes munkaidős oktatókból a minősítettek száma</i>	<i>407 fő</i>	<i>412 fő</i>	<i>5 fő</i>	<i>1,2 %</i>
<i>Minősített oktatók/összes teljes munkaidős oktatók %-a</i>	<i>67,3 %</i>	<i>72,2 %</i>	<i>--</i>	<i>4,9 %</i>
<i>Kutatók átszámított létszáma</i>	<i>58 fő</i>	<i>61 fő</i>	<i>3 fő</i>	<i>5,2 %</i>
<i>Kutatók átszámított létszámából minősített kutatók létszáma</i>	<i>35 fő</i>	<i>34 fő</i>	<i>-1 fő</i>	<i>-2,9 %</i>
<i>Minősített kutató/összes átszámított kutató %-a</i>	<i>60,3%</i>	<i>55,7 %</i>	<i>---</i>	<i>-7,6 %</i>

*A táblázat adataiból látható, hogy a teljes munkaidős oktatói létszám 5,6%-kal csökkent, az átszámított kutatói létszám pedig 3 fővel emelkedett a 2011. évi adathoz képest. A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók száma 1,2 %-os növekedést, a minősített, tudományos fokozattal rendelkezők kutatók létszáma pedig 5,2%-os csökkenést mutat. Összességében megállapítható, hogy 2012. évben intézményi szinten a minősített oktatók aránya 4,9 %-kal kedvezőbb az előző évinél, a minősített kutatók aránya azonban 2012.évben 55,7%-ra csökkent, az évközi nyugdíjazások miatt.*

*Bár az oktatóknál a teljes állományi létszám csökkenő tendenciát mutat, azonban a kutatók száma nőtt. Továbbá emelkedett a kutatási pályázatokon foglalkoztatottak létszáma, valamint a minősített oktatók száma.*

***Az ABPK Szarvasi Campusán** az óraadók száma az oktatási feladatok ellátásában jelentős, mivel a Campus több kihelyezett képzést működtet (Szolnok, Gyula) és a speciális szakképzettséget igénylő tantárgyak oktatásához a kar nem rendelkezik a személyi állományában megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyekkel (FSZ, BA csecsemő és gyermeknevelő gondozó képzé, gyakorlati órák Bölcsődében, orvos, védőnő, pszichológus). A nemzetiségi képzéshez roma, román, szlovák szakirányon anyanyelvi szintű nyelvismerettel rendelkező oktatók bevonása szükséges.*



## ***m., K+F tevékenység***

### ***Jellemző kutatási feladatok***

*A Szent István Egyetem az elmúlt időszakban négy nagy területre összpontosította K+F erőforrásait: a fenntartható fejlődés, a megújuló energiaforrások, energia-takarékos megoldások, az élelmiszer-biztonság, kitüntetetten annak állat- és növény-egészségügyi oldala, beleértve a klímaváltozás kihívásaira adandó válaszok kidolgozása, és az egészséges környezet, környezetkímélő technológiák fejlesztése. Arra törekedtünk, hogy munkánk épüljön az agrárhagyományainkra, és főként a mezőgazdaság problémáinak megoldására keressünk választ. A nagy átfogó programok a kutatóegyetemi címre pályázó karokhoz, az Állatorvostudományi Karhoz, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karhoz, valamint az egyetem Regionális Tudásközpontjához kötődnek, de a programok irányítását hivatásuk alapján vállaló egységek mindig a többi egységünkkel és külső partnerekkel együttműködve dolgoznak a célok megvalósításán. Ugyanakkor feladatunk az is, hogy oktatási intézményként minden, az általunk oktatott mesterszak igényét kielégítsük, ezért valamennyi, egyetemi szinten oktatott diszciplínában kutatómunkát is kell folytatnunk.*

*A Békés-megyei karok 2009. évi integrálásával jelentősen erősödött a Szent István Egyetem a pedagógiai tudományok terén: a Szarvasi Campuson folyó színvonalas munka találkozott a Jászberényi Campuson már korábban jól beágyazódott tevékenységgel, ami lehetővé tette a szinergiák érvényesülését. A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campuson az igényes káderfejlesztési programnak köszönhetően érdemlegesen gazdagodtak a toxikológiai kutatások .*

*Az egyetemen zajló kutatómunka hazai és nemzetközi ismertségének növekedését, az intézmény tudományos megítélésének javulását, a kutatási eredmények oktatási rendszerbe történő beépülését, valamint a kapcsolódó K+F szolgáltatásokból és pályázatokból eredő bevétel emelkedését remélik, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) által támogatott fejlesztési projekttől a 2012. évtől.*

**K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása**

E Ft-ban

<i>Forrás megnevezése</i>	<i>2012. évben rendelkezésre álló forrás</i>	<i>2012 évi kiadás</i>	<i>Különbség</i>	<i>Különbözetből előző év(ek) maradványa</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2-3</i>	<i>5</i>
<b>I. Költségvetési támogatás</b>				
- intézményi ktgvetésben megtervezett támogatásból				
= doktorandusz képzés támogatása	19369	19369	0	
= egyéb K+F feladat támogatása	23333	22646	687	
=			0	
=			0	
=			0	
- EMMI fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból				
=			0	
=			0	
- más fejezetből fejezetek közötti átcsopt.útnán K+F feladatra biztosított támogatásból				
= OTKA	208 192	112 270	95 922	
= VM	8 413	3 406	5 007	
= ODR	350	350	0	
= NEM 111291/2011		507	-507	
- egyéb				
=			0	
=			0	
=			0	
<b>I. Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>259 657</b>	<b>158 548</b>	<b>101 109</b>	<b>0</b>
<b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként</b>				
- Kut. és Tech. Innovációs Alap	337 093	113 069	224 024	
- OTKA	20 957	15 860	5 097	
- VM	3 500	3 500	0	
- TÁMOP	718 711	691 080	27 631	
- EU projektek	446 126	408 333	37 793	
- Nemzeti Kulturális Alap identitásvizsgálat kutatási projekt	2 000	520	1 480	
- Nemzeti Kulturális Alap Kulturális szférát érintő kutatás	6 350	6 350	0	

- NKTH OTKA	11 653	10 498	1 155	
- Ceepus, Erasmus, Leonardo	18 301	19 077	-776	
- MVH	6 272	8 765	-2 493	
- Egyéb	291		291	
<b>II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 571 254</b>	<b>1 277 052</b>	<b>294 202</b>	<b>0</b>
<b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)</b>				
-	423 161	275 866	147 295	
- BASF Intervet	13 485	3 958	9 527	
-			0	
-			0	
<b>III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen</b>	<b>436 646</b>	<b>279 824</b>	<b>156 822</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>2 267 557</b>	<b>1 715 424</b>	<b>552 133</b>	<b>0</b>

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

2012. évi költségvetési támogatások maradványa	101 109
2012. évi átvett pénzeszközök maradványa	294 202
Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa	273 296
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)	156 822
<b>K+F maradvány összesen</b>	<b>552 133</b>

2012-ben tovább folytatódott a hazai pályázati források csökkenése és a pályázati lehetőségek beszűkülése. A minisztériumok által, az elkülönített állami alapokból kiírt pályázati lehetőségek is csökkentek. A táblázatban szereplő bevételi és kiadási adatok a korábbi években nyertes, kifutó pályázatokból adódnak. Kizárólag az OTKA pályázatok esetében került sor újabb pályázati fordulók kiírására és új támogatási szerződések megkötésére.

Az Új Széchenyi Terv keretében adódtak pályázati lehetőségek, ezek a pályázatok viszont nem kimondottan és közvetlenül a kutatási kísérleti fejlesztési tevékenységet támogatják. Az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott TÁMOP és KMOP projektek célja az oktatás és kutatás humán és tárgyi infrastruktúrájának

javítása, fejlesztése. Ezek a projektek többnyire nem 100%-os támogatási intenzitásúak, az önrész biztosítása pedig egyre nagyobb terhet jelent az egyetem számára. Jelenleg 12 TÁMOP és 3 KMOP program megvalósítása zajlik az egyetem gödöllői campusán.

### *Az állami megbízások alakulása a Gödöllői Campuson*

<i>Támogatás forrása</i>	<i>2011. év</i>		<i>2012. év</i>		<i>E Ft</i> <i>Pályázatok száma</i>	
	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>
<i>Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium</i>	8 000	7 087	3 713	51 250	1	5
<i>Oktatásért Közalapítvány</i>	1490	1 490	0	0	3	0
<i>Kutatási és Technológiai Innovációs Alap</i>	363 793	306 939	24 584	17 494	25	20
<i>Nemzeti Kulturális Alap</i>	1 345	1 345	0	0	2	0
<i>OTKA</i>	53 243	0	20 957	91 174	19	50

*A belföldi gazdálkodó szervezetektől kapott megbízások, megrendelések az alábbiak szerint alakultak 2012. év folyamán.*

*2011-ben a belföldi gazdálkodó szervezettől kapott K+F megbízásokból származó saját bevétel 340 979 E Ft volt. 2012-ben 304 634 E Ft-ra csökkent a megbízásokból befolyt bevétel. A szűkülő pályázati lehetőségek és a csökkenő költségvetési normatíva mellett ezek a források biztosítják a kutatóhelyek fennmaradását és a kutatószemélyzet megtartását. Ezt a forrást is csökkentette az a jogszabályi változás, mely szerint 2012.évtől az innovációs járulék is központosításra került.*

*A K+F pályázatok esetében a pályázat kiírója határozza meg az elszámolható rezszi arányát. Ez az arány még azonos támogató esetén is eltérő lehet. Pl. a Nemzeti Kutatási Technológiai Hivatal egyes pályázati konstrukciói esetében egyáltalán nem enged rezszi költséget érvényesíteni, míg más pályázatoknál a támogatási összeg 3 esetleg 5%-a számolható el rezszi-ként. OTKA pályázatoknál egységesen a támogatás 9% -a az elszámolható rezszi költség. A különböző Operatív Programok pályázati útmutatói nem engedik meg a rezszi jellegű költségek tervezését és elszámolását. Abban az esetben, amikor a kiíró vagy a megbízó nem határozza meg a rezszi mértékét, ott az adott kar kalkulációs sémáját kell alkalmazni*

*Az **Állatorvos-tudományi Karon** a költségvetésben biztosított kutatási támogatás - karon*

*belüli pályázatok formájában - felosztásra került, elsősorban a doktori hallgatókat foglalkoztató, eredményes kutatócsoportok kaptak e forrásból támogatást.*

*2012-ben 4 db OTKA pályázatot nyert el a Kar, aminek köszönhetően 26.540 ezer Ft támogatásban részesült, az előző évekről áthúzódó pályázatok (8 db ) pedig 59.393 ezer Ft bevételt jelentettek.*

*Emellett 6 db Uniós pályázat futott a Karon 23.787 E Ft értékben, valamint az Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék KMR-12-1-2012-0020 pályázata (Fakultatív patogén mikroorganizmusok okozta állatbetegségek megelőzése és kezelése a baktériumok szaporodását gátló speciális vegyületekkel ) 50 712 E Ft és az Üllői Nagyállat klinika pályázata 20 430 E Ft támogatást jelentett.*

*Az AOTK szolgáltató tevékenysége (klinikai betegellátás, kórboncolás, laboratóriumi vizsgálatok, megbízásból végzett vizsgálatok stb.) a korábbi évekhez hasonlóan alakult. Az oktatókutatók nagyfokú leterheltsége miatt e tevékenység mennyiségi növelése nem lehetséges. E munkák jelen szintű fenntartása viszont az oktatáshoz elengedhetetlen. Arra törekszünk, hogy szolgáltató tevékenységünk az igényesebb, magasabb hozzáadott értéket képviselő irányba toldódjék el.*

*A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar a kutatás-fejlesztés területén végzett tevékenységéből származó források mellett, hogy hozzájárulnak a személyi állomány fenntartásához, a Kar versenyképességének fenntartását és növelését is elősegítik.*

*A Karon 2012-ben összesen 110 db projekt volt folyamatban. Ebből 33 db külföldi, Eu-s megbízás.*

*A kutatási feladatok jelentős hányada olyan K+F+I projektekből jelentkezett, ahol Karunk szervezeti egységei általában konzorciumi tagokként vettek részt. Ezen esetben a konzorciumvezető intézmény és/vagy gazdasági társaság által megszabott keretek között hajtja végre az illetékes szervezeti egység a kutatási feladatait.*

*A Gépészmérnöki Karon 2012. évben 1db kutatás-fejlesztési együttműködési szerződés került megkötésre. A K+F megbízás tárgya a „Megújuló energián alapuló, költséghatékony, energiatakarékos, utólagosan beépíthető felületfűtő-hűtő rendszer kifejlesztése”. A szerződés a 2012.06.01-2013.12.31. közötti időszakra vonatkozik.*

*A Jászberényi Campuson a 2012-es naptári évben a Nemzeti Kulturális Alap által*

*finanszírozott „Identitásvizsgálat Vas megye kilenc horvát nemzetiségű településén” kutatási projekt indult el, amelynek keretében az NKA 2.000 E Ft támogatásban részesítette a Campust.*

*A **Gazdálkodási Kar** két pályázatot nyert el 2012-ben. A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 „Alap kutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Központjában” című projekt 3 év alatt mindösszesen 367.599 E Ft támogatást jelent a karnak. A pályázatban a GK mellett a GÉK, a GTK és az MKK oktatói, kutatói is közreműködnek. A TÁMOP-4.4.2.A-11/1/KONV-2012-0032 „Célzott alap kutatások az omega zsírsavak állati szervezetbe való beépítésének vizsgálatára” című projekt 2013-2014. évekre vonatkozóan 554.535 E Ft támogatási összeget biztosít. Ebben a pályázatban is részt vesznek a gödöllői MKK oktatói és kutatói is. Minkét pályázat jelentős bér és járulék megtakarítást eredményez az egyetem részére.*

#### ***A K+F tevékenység hatása a képzésre***

*A K+F+I tevékenység legnagyobb hozadéka – a nyilvánvaló forrásszerzési kényszeren kívül – az eredmények beépülése az oktatásba, illetve a kialakult kapcsolatrendszer hasznosítása, amelynek eredményeképpen a kutatási kapcsolaton túlmenően a partnercégek szakértői bevonásra kerülnek a kutatási és oktatási tevékenységbe, a tehetséggondozásba (tudományos diákköri konzultációk, PhD témák, szakkollégiumi előadások, ill. üzemlátogatások), valamint hallgatóink számára gyakornoki helyeket is biztosítanak.*

*A hallgatók a kutatói munkájuk során extra gyakorlati ismeretekre tesznek szert, mely a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket segíti. Írott dolgozatukban és szóbeli előadásban bemutatott munkájuk során elsajátítják az alap kommunikációs technikákat, melyekről a képzés során – időhiányában- nem kerül sor. Emellett munkájukkal segítik a szervezeti egységek kutatási pályázati feladatainak elvégzését,*

*A résztvevő hallgatók bizonyos hányada a kutatás során jut el arra az elhatározásra, hogy tanulmányait PhD képzésben folytatja, és így utánpótlást biztosít az adott kar oktatói és kutatói gárdájának.*

*További jelentős hatásként tarthatjuk számon azt a K+F által megszerzett előnyt is, miszerint a pályázati forrásokból beszerzett, modern eszközök új lehetőséget biztosítanak a hallgatók*

számára, hiszen olyan technikákat tanulhatnak meg ezen eszközök segítségével, melyet munkavállalásuk során kamatoztathatnak.

*Az **Állatorvos-tudományi Karon** folyó munka jellegénél fogva szabadalmak kidolgozására, találmányok bejelentésére és hasznosítására viszonylag korlátozott a lehetőség. Nagyobb tere van a különböző diagnosztikai szolgáltatások keretében a K+F+I kutatások hasznosításának, pl. a kar szakemberei által kidolgozott, új, diagnosztikai (pl. polimeráz láncreakcióra alapozott kórokozó-kimutatás, sejtfelszíni markerek kimutatása immun-hisztokémiai eljárásokkal a tumor-diagnosztikában stb.) és terápiás eljárások (új műtéti technikák, telepspecifikus vakcinák stb.) alkalmazásával és az ezekre alapozott szolgáltatások nyújtásával. Ezek egyrészt közvetlenül a kar számára jelentenek bevételt, másrészt a kar spin-off cége (Veterinorg Kft.) révén hasznosulnak, illetve beépítésre kerülnek az állatorvosképzésbe.*

*A **Tessedik Campuson** az oktatás és kutatás szerves egységet alkot. A szántóföldi kísérletek eredményei közvetlenül is beépíthetők a gyakorlatba, mivel ezek a termesztett vagy termesztendő fajtákon folynak a térségben. A hallgatók gyakorlati képzés keretein belül megtekinthetik a kísérleti területet, valamint információkat kapnak az elért eredményekről.*

*Az egyetemen a doktori témák úgy kerülnek meghirdetésre, hogy azok kapcsolódjanak az intézmény kiemelt K+F programjaihoz. A hallgatók így jelentős projekteken vehetnek részt, ez megkönnyíti az együttműködések kiépítését, és komoly anyagi/technikai/infrastrukturális támogatást is jelent számukra, ugyanakkor – az egyetem előnyére – a fontos kutatási projekteken motivált, fiatal és lendületes csapat dolgozhat. A diplomamunkás és TDK dolgozatot készítő hallgatókat is bevonjuk ezekbe a programokba, és tevékenységüket az MSc, illetve doktori felvételi során ismeri el az egyetem. Intézményünk részvételével szervezett, technológia transzfert és a K+F tevékenységet folytató cégek – a GAK Kft., a GATE Kft. és a Veterinorg Kft. – részt vesznek a hallgatók szervezett gyakorlati képzésében, s ezáltal közvetlenül is hasznosul az intézmény K+F tevékenysége az oktatásban.*

**n., Változások az intézményi szolgáltatásban**

**- Kosáry Domokos Könyvtár – és Levéltár**

2012. évi kiemelt célja és feladata volt az elért szakmai eredmények megőrzése és egyben azok továbbfejlesztése; a zavartalan, eredményes könyvtári munka, illetve minőségi alapszolgáltatások biztosítása; a nyugodt, motiváló, intelligens tanulási környezet megteremtése a hallgatók tanulásához, ismeretszerzéséhez, a kutatói munka végzéséhez, továbbá a széles körű látogatottság megtartása, a használói igények szolgálata.

*A GK és az ABPK által működtetett könyvtárakat érintő legjelentősebb változás 2012. év során az volt, hogy a karok integrált könyvtári rendszerét felváltotta az egyetem legtöbb szakkönyvtárában már működő Huntéka. A végzett hallgatók Elektronikus Könyvtárba történő feltöltése 2012. évben is folytatódott.*

*Az AOTK könyvtárában a szolgáltatások online hozzáféréseinek biztosítása jelentett nagyobb változást az intézményi szolgáltatások körében.*

*Mivel a kormányzat a 2012-es évre nem tudta biztosítani az egyetemi munkahelyeken használatos Microsoft szoftverek licenzelésének a forrását, az NIIF, illetve a Hungaronet felvállalta, hogy összefogja a felsőoktatási intézmények igényét és közös közbeszerzési eljárás keretében szerzi be - a jelenlegi állapothoz képesti legkedvezőbb feltételekkel - a licenceket. A SZIE Informatikai Központ (IK) aktívan részt vett ennek a folyamatnak az előkészítésében és lebonyolításában is.*

*Az év elején sikerült üzembe állítani a távoli mentés biztosításához szükséges szervert, ami az Állatorvosi Kar telephelyén, Budapesten kerül elhelyezésre. Ezzel tudtuk megoldani az előző informatikai auditokon kiemelt hiányosságként felsorolt problémát, jelentősen növelve ezzel az egyetemen működő számos fontos alkalmazás biztonsági mentését.*

*Az IBIR projekt keretében az IK munkatársainak aktív részvételével egy minőségbiztosítási projekt került lebonyolításra több karral érintően az egyetemen. Ennek keretében komoly előrelépés történt az informatikai szabályozottság területén, amit az előző informatikai vizsgálatok és auditok számos ponton kifogásoltak és hiányoltak. A munka eredményeként elkészült az Információ biztonsági politika a Szarvas, Gyula, Békéscsaba és Jászberényi karok részére, a minőségirányítási eljárásrend a fent felsorolt karokon túl a Rektori Hivatal, a Gazdasági Főigazgatóság és az Informatikai Központ részére,*



- *Információ biztonsági kockázat értékelés a fent felsoroltak mindegyikére,*
- *Információs vagyonelejtár a fent felsoroltak mindegyikére,*
- *Információ biztonsági szabályzat a fent felsoroltak mindegyikére,*
- *Információ biztonsági üzemeltetói szabályzatok és vészhelyzeti tervek.*

*Az Informatikai Központ auditálása 2012. 07. 16-18-n volt, aminek eredménye lett az ISO 27001 minősítés sikeres megszerzése.*

*Az összes egyetemi karon és telephelyen felmértük az egységes iratkezelés bevezetésének feltételeit és igényeit. 2012-ben az elektronikus dokumentumkezelő rendszert kiterjesztettük a karokra, hogy minden érintett szervezeti egység és munkatárs el tudja azt érni. Még ebben az évben elkészítettük az oktatási anyagokat és tematikát. Ez alapján indult meg 2013 elején a használók oktatása, és március végétől a teljes körű használat.*

*A hatékonyabb, gyorsabb ügyintézés biztosítása végett szükségesnek láttuk, hogy több fronton is megvalósuljon a vidéki karokkal való sokkal szorosabb gazdasági, gazdálkodási együttműködés, amivel biztosítható az Egyetem számára a gazdálkodási, szervezési folyamatok magasabb szintű tervezhetősége, átláthatósága. Az Egyetemi szerződések nyilvántartásának és kezelésének folyamat felmérése, a nyilvántartáshoz szükséges technikai feltételek biztosítása 2012-ben történt meg. 2013 év elejétől indult el a feltöltés és használat.*

*Az egyetem ingatlan és épület vagyonának naprakész szintű nyilvántartása elengedhetetlenül szükségesnek mutatkozott az egyre szűkülő források pontos tervezése, nyomon követése és felhasználása érdekében. Ehhez kapcsolódóan megtörtént egy CAFM rendszer bevezetésének felmérése, vizsgálata, majd tervezése és ezt követően az informatikai infrastruktúra kialakítása. A feltöltéshez szükséges adatgyűjtés, az előkészített dokumentumok alapján 2013 elejétől történik*

*Adat és üzemeltetés biztonsági szempontok alapján elengedhetlenné vált, hogy kialakításra és bevezetésre kerüljön a munkaállomások központi autentikációját, frissítését és felügyeletét biztosító Aktív Directory rendszer. A tervezés valamint a központi kiszolgáló környezet 2012-ben megvalósult, valamint elkezdődött a felhasználók beemelése a rendszerbe.*

- *A Szent István Egyetem Gödöllői Campusán a tankönyv- és jegyzetellátást az **Egyetemi Kiadó** látja el. A Kiadó az egyetemi tankönyveket és jegyzeteket saját üzemeltetésű digitális nyomdájában készíti, és a szervezetén belül működő könyvesbolt útján értékesíti. A nem saját készítésű jegyzeteket és tankönyveket külső kiadóktól és társintézményektől szerzi be. A hallgatóknak lehetőségük van a jegyzettámogatást vonalkódos kártya felhasználásával igénybe venni.*
- *A Gödöllői Campuson működő **Szaktanácsadási Központunk** koordinálja a Területi Szaktanácsadási Központok munkáját, szervezi a szaktanácsadók képzését, továbbképzését és minősítését.,regionális szintű gazdasági elemzéseket végez, gazdatanfolyamokat szervez, szaktanácsadási honlapot működtet.*
- *A **Felnőttképzési és Távoktatási Központ** feladata az egyetem iskolarendszeren kívüli felnőttképzési tevékenységének összefogása, irányítása, a karok felnőttképzési feladatainak koordinálása, a párhuzamosságok kiküszöbölésével és az erőforrások egységesítésével. A Központ folyamatos kapcsolatot tart a Munkaiügyi Központokkal, a változó munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez alkalmazkodva részt vesz új képzések kidolgozásában, akkreditálásában. A kutatás-fejlesztési tevékenységének középpontjában azok az együttműködések állnak, amelyek segítségével korszerű, a piaci keresletnek megfelelő tanfolyamok, képzések megvalósítása lehetséges.*
- *A **Karrier Iroda** az életpálya tervezéssel, karrier-tanácsadással és a munka világába való belépés segítségével foglalkozó szervezet. Az Alumni- és a Diplomás Pályakövető Rendszer keretében olyan átfogó szolgáltatást biztosít, amely nemcsak a hallgatóink elhelyezkedését segíti, hanem a diákoktól kapott visszajelzések felhasználásával aktívan hozzájárul az egyetem oktatási, képzési szerkezetének fejlesztéséhez.*
- *A **Pályázati és Innovációs Központ (PIK)** koordinálja az egyetem pályázati tevékenységét, szenátusi előterjesztéseket készít a benyújtandó pályázatokról, elektronikus nyilvántartást vezet a kutatási szerződésekről, az elnyert pályázatokról (a PAJA rendszer keretében). Felügyeli a Regionális Egyetemi Tudásközpont (RET) működését, ahol a korábban elnyert támogatási projektek végrehajtása és külső megbízások teljesítése történik.*

- *Az Egyetemi Minőségügyi Központ* illetékességébe tartozik minden minőségbiztosítással és akkreditációs feladatokkal kapcsolatos tevékenység koordinálása.

2012. március 1-től, a Szenátus döntése értelmében az Akkreditációs és Minőségügyi Bizottsággal (AMB) – mint az egyetemi igazgatás koordinálására rendelt cél jellegű testülettel – együttműködésben folytatja ezen feladatait. Az EMK és az AMB közös előkészítésben megfogalmazásra került az intézmény Minőségpolitikája, valamint a korábbi egyetemi minőségügyi szabályokat rögzítő ESZMSZ 6. a/b/c mellékletei is átdolgozásra kerültek. A megújult minőségügyi dokumentumok a 2012. márciusi Szenátus ülésen elfogadásra kerültek.

Eredményesen lezajlott a 2011/2012 tanévben esedékes intézményakkreditációs eljárás. A MAB 8 tagú akkreditációs Látogató Bizottsága 4 napon keresztül 9 helyszínen folytatott helyszíni látogatást 2012. március hónapban, amit az EMK készített elő és koordinált.

Az EMK közreműködésével elkészült az intézmény átfogó Önértékelési jelentése, valamint a kari Önértékelési jelentések átvizsgálását is elvégezte.

A 2011/2012 tanévben került sor a pedagógus képzési terület szakakkreditációs eljárására is (önértékelési dokumentumok elkészítése, MAB helyszíni látogatása), amely eljárásban az ABPK volt az érintett kar. A kari Önértékelés az EMK szakmai koordinációja mellett elkészült, és 2012. február 15-én benyújtásra került a MAB-ba. A helyszíni látogatás 2012. márciusában eredményesen lezajlott.

Az EMK megalakulása óta a Szent István Egyetem 2010. évben elnyert TÁMOP-411/A-10/1/KONV-2010-0009 pályázatának – „SZIE-IMIR - Intézményi Minőségfejlesztési Irányítási Rendszerek” címmel – megvalósításában aktív közreműködést vállalt és teljesített is. A pályázat értelmében a SZIE konvergencia régióban működő egységeiben (Szarvas, Gyula, Jászberény) a felsőoktatás folyamatára érvényes minőségfejlesztési tevékenység végrehajtása az előzetesen elfogadott munkaterv szerint zajlik, ami az alábbi menedzsment irányítási rendszerek kiépítését foglalja magában:

- ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszer (MIR);
- ISO 14001 szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)
- ISO/IEC 27001 szabvány szerinti Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR).

*A nevezett projekt megvalósításának határideje: 2012. november 30. volt. A projekt zárása, annak ESZA általi ellenőrzései rendben lezajlottak az EMK közreműködésével.*

*2012. június-július hónapokban a fent nevezett irányítási rendszerek külső, független fél általi tanúsító auditjára, a tanúsítványok sikeres megszerzése került sor az EMK koordinációjában. Az ÁOTK ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének bevezetését és a külső független fél általi sikeres tanúsítási eljárás (2012. április) megszervezését, lebonyolítását az EMK készítette elő és koordinálta.*

*2012. január 26-27. között minőségügyi belső auditor képzésre került sor részben a TÁMOP-IMIR projekt keretében, részben az intézményi vezetés támogatása mellett, amelynek során 21 fő belső auditor képzésére került sor, akik az intézményben kialakítás alatt álló integrált menedzsment irányítási rendszer belső felülvizsgálatára váltak jogosulttá, biztosítva ezáltal a TÁMOP projekt fenntarthatóságának szakmai megvalósíthatóságát.*

*Az EMK mindezek mellett szakmai közreműködőként vett részt az Intézményfejlesztési Terv (2012-2015) kidolgozásában, véglegesítésében is.*

- **Kommunikációs Központ** által 2012. április 18-án került megrendezésre a Szent István Egyetem Állásbörzéje. Egyetemünk Gépészmérnöki Kara az Állásbörzével egy időben rendezte meg Kooperatív Szakmai Gyakorlati Börzéjét, így a két rendezvény erősíthette egymást. Az állásbörzét – a korábbi évek hagyományai szerint - a térség lakosságának körében is meghirdettük, segítve ezzel a térségben élők elhelyezkedését. Az állásbörzén több mint ezer látogató vett részt, 31 kiállító képviseltette magát standdal, továbbá a Kooperatív Gyakorlati Börzén 13 cég kínált a Szent István Egyetem képzési palettájának megfelelő és ahhoz igazodó állásajánlatokat. Az év során a Központ szervezte meg a Renexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállításokon egyetemünk megjelenését. A tanulmányisok és a PR kapcsolattartók segítségével 2012. augusztus 27. és 2012. október 16. között összegyetemi szinten több mint 1200 elsőéves hallgatóval töltöttük ki egyetemi kérdőívünket. A kérdőív készítésének célja az volt, hogy többet tudjunk meg elsőéves hallgatóink intézmény- és szakválasztásáról, egyetemünk megítéléséről. 2012. év végén kialakítottuk a SZIE hivatalos Facebook oldalát, mely a SZIE arculathoz tökéletesen illeszkedik.

*Az egyetemi sportélet jelentős változásokon ment keresztül 2012-ben. A közel három éve elkezdett sportkonceptió legfontosabb stratégiai lépéseinek első része került végrehajtásra. A*

testnevelési és sportlétesítmények gazdálkodását a **Sportközponton** belül kialakított külön szervezeti egység fogja át. Az országban elsőként felállítottuk a Sportirodát. Megszerveztük a hallgatói szabadidő sport rendszerét, kialakítottuk a szabadidősport, DSK és a versenysport felmenő rendszerét is.

- **A Szent István Stúdió** 2012. 1. félévében a következő feladatokat hajtotta végre: a televíziós műsorkészítéssel kapcsolatos folyamatok lezárása, közreműködés a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar médiaképzésében, részvétel az egyetem PR és marketing feladatainak ellátásában.

Az elmúlt három évben a Stúdió teendőit 90 százalékban a Gazdakör műsorfolyamának szerkesztése tette ki. 2011. december 31-vel a műsorkészítés megszűnt, a lejárt szerződés az MTVA által nem került meghosszabbításra. Így az év első felében a lezárással kapcsolatos adminisztratív feladatok kerültek elvégzésre.

- **A Belső Ellenőrzési Igazgatóság (BEI)** 2012-es munkáját a rektor által jóváhagyott, 9 tervezett vizsgálatot magában foglaló éves munkaterv alapján látta el, melyhez társult még előző évről áthúzódóan 1 soron kívüli vizsgálat befejezése, illetve még további 5 soron kívül kért illetve elrendelt vizsgálat is.

### **Megvalósult beruházások, felújítások**

A 2012. év során jelentős beruházások és felújítások kerültek megvalósításra, amelyek nagy része az egyetem sikeres pályázati tevékenysége során elnyert forrásokból realizálódott.

**A beruházások** összértéke 1 160 839 E Ft

Ezen belül kiemelkedő az **Állatorvos-tudományi Karon** az Üllő Tangazdaságnál végzett ingatlan beruházás (trágyatároló építése), melynek értéke 36 279 E Ft, valamint traktor és pótkocsi vásárlása 32 526 E Ft értékben. A Kar ügyviteli eszközökre és egyéb gépekre 90 181 E Ft-ot fordított.

A **Gödöllői Campuson** (a **Gazdasági- és Társadalomtudományi Karon**) a legjelentősebb beruházása Babatvölgyi természetvédelmi területen történt KMOP 3.2.1/A-09-2009-0002 számú pályázat keretében 11 tónál gátrekonstrukció, erdőtelepítés, 7 db békaátjáró telepítése

125 887 E Ft értékben, mely a 2012. évben le is zárult és aktiválásra került. A Karon 2012-ben 524 259 E Ft értékű informatikai eszköz, műszer és egyéb szakmai gép beszerzése történt. Ezek közül a legjelentősebbek: fejőrobot vásárlása 31 749 E Ft, HPLC berendezés 16 319 E Ft, gáztomográf - tömegspektrométer 27 480 E Ft értékben. ezek jelentős része pályázati forrásból, illetve a 2011. évben befolyt szakképzési hozzájárulásból került beszerzésre.

**A Gépészmérnöki Karon** 2012. évre befejeződtek a fejlesztési nagyprojekt kivitelezési munkálatai, amelynek keretében 10 479 m<sup>2</sup> alapterületen újult meg a Tudás Transzfer Központ. Az új oktatóközpontban kialakított laboratóriumok korszerű bútorzattal, oktatástechnikai- és informatikai eszközökkel, valamint a kis létszámú gyakorlatokhoz szükséges technikai eszközrendszerrel vannak ellátva, alapot teremtve a magas fokú oktatási-kutatási munkához. A fejlesztés további célja a tudástranszfer funkció erősítése a Gépészmérnöki Kar és a régió gazdasági élete között.

Az **Ybl Miklós Építéstudományi Karon** 2012-ben egy Európai Unió KEOP pályázaton elnyert támogatás keretében a főépület tetőtéri hőszigetelése és a tetőtéri ablakok, valamint a „B” épület ablak cseréje és a nagyelődői hő-visszanyerő szellőzésének megvalósítására került sor 246 026 E Ft értékben.

Szintén KEOP pályázati forrás tette lehetővé 2011. évben az A és B épületek energetikai korszerűsítésének megkezdését. A beruházásra elnyert támogatás 191 419 E Ft volt.

Az **Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon** a Korona étterem átalakítási munkáira 3 516 E Ft-ot, gépek, berendezések, felszerelések re 321 E Ft-ot fordítottak.

A **Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar** 13 663 E Ft értékben vásárolt informatikai eszközöket és egyéb gépet, berendezést. A 2012-ben megvalósított beruházások jelentős részéhez a 2011. évi szakképzési hozzájárulások jelentettek forrást. A támogatásból beszerzésre került pl.: zöldségszeletelő, palántázó gép, kistraktor stb.

**A felújítások** összértéke 594 754 E Ft.

Ennek jelentős része az **Állatorvos-tudományi Karon** került megvalósításra 471 332 E Ft értékben. A felújításokat saját forrásból valósította meg a kar, melyből kiemelkedő az Aula és

*a Tornacsarnok hűtő – fűtő, szellőző rendszer felújítása 162 928 E Ft, fűtés, hideg-meleg víz vezetékek cseréje 88 518 E Ft, valamint az „E” épület rekonstrukciója 47 307 E Ft értékben.*

*Az **AOTK** több évre vonatkozó ingatlan felújítási tervvel rendelkezik, mivel elavult állapotú épületeinek fenntartása jelentős többletköltséget jelent a Kar számára. Emellett az infrastrukturális fejlesztések elmaradása olyan méltatlan körülményeket eredményezne néhány éven belül, amely a kar működése szempontjából elengedhetetlenül fontos idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatók számának csökkenését vonhatja maga után.*

*2012. évben jelentős változást eredményezett a Karon az új oktatási terület kialakítása, tanszéki területek bővülése. Ezzel az egy főre jutó oktatási terület mutatószáma kismértékben javult. A fejlesztés rövid távú céljaként a Kar a területileg szétszórt, állagában leromlott, irracionális üzemeltetési költségeket okozó ingatlanállomány racionalizálását tartja a legfontosabbnak, miközben ingatlan állományát megtartja, nem tervezi értékesítést.*

*A **Gödöllői Campuson** 110 294 E Ft értékben végeztek felújítást, ebből a legjelentősebb a Fő épületben található Tudásközpont laboratórium felújítása 28 000 E Ft és a József major Tangazdaságban a 4. számú épület szarvasmarha istállójának korszerűsítése 33 637 E Ft értékben.*

*Az **Ybl Miklós Építéstudományi Karon** teremfelújításokra 11 238 E Ft-ot, a kollégiumi épület tetőfelújítására 1 890 E Ft-ot fordítottak.*

*Az **Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karon**, valamint a **Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karon** a 2012. évben nem történt felújítás.*

*Az állami döntések eredményeképpen az eszközfejlesztés lényegesen lelassult a szakképzési hozzájárulás közvetlen fogadásának megszűnése, illetve a meghatározott eszközökre vonatkozó beszerzési tilalom miatt.*

*A felsőoktatásban elsőként a Szent István Egyetem gödöllői kampuszán újultak meg sportlétesítmények a vállalkozások társasági adójából elkülönített látvány-csapatsport támogatás felhasználásával. A Sportcsarnokban 2012. szeptember 28-án dr. Solti László rektor bocsátotta a hallgatók rendelkezésére az összesen 230 millió forintos fejlesztés eredményeit, három szabadtéri és egy fedett játékkeret.*

### **3., A Mérlegben kimutatott értékpapírok állománya**

*2012.évben a forgatási célú értékpapír nyitó állománya 2 170 643 E Ft volt kincstárjegyben. Az év folyamán a kétszeri előirányzat zárolás, illetve elvonás és a likviditási nehézségek elkerülése végett beváltásra került 1 591 797 E Ft értékű értékpapír. Ez jelentősen csökkentette a kincstárjegyek záró állományát, amely 2012.december 31-én 578846 E Ft-tal szerepel a Mérlegben.*



## II., Részletes indoklás (előirányzatok alakulása)

### II/1. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

**KIMUTATÁS** az intézmény 2012. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

E Ft

	2011. évi tényleges teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 837 591</b>	<b>15 211 000</b>	<b>20 229 378</b>	<b>17 937 882</b>
Működési kiadások összesen	16 670	14 063 000	18 396 694	16 031 552
	178			
Ebből: - személyi juttatások	6 933 034	7 651 100	7 855 532	6 659 169
- dologi kiadások	6 674 041	3 168 800	2 183 848	1 797 311
- ellátottak pénzbeli jutt.	1 256 331	1 109 800	1 188 750	1 239 993
Felhalmozási kiadások összesen	2 162 313	1 140 000	1 824 684	1 898 180
- intézményi beruházási kiadások	1 912 633	963 000	1 081 720	1 160 839
- központi beruházás	0	0	0	0
- felújítás	248 179	168 200	592 200	595 378
Egyéb kiadások	5 100	8 000	8 000	8
				150
2011. évi költségvetési tartalék	2 997 705			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21 835 296</b>	<b>15 211 000</b>	<b>20 229 378</b>	<b>20 224 249</b>
Támogatás	8 770 370	6 903 000	7 519 673	7 519 673
Működési bevételek	7 008 032	5 900 000	7 000 000	6 991 277
Átvett támogatásértékű pénzeszközök	2 262 901	1 750 000	1 930 000	2 123 984
előző évi maradvány átvétel				
- működési célra				119
				229
- felhalmozási célra				
Egyéb bevétel, Átvett, áh-t. kívüli	762 856	658 000	782 000	472 381
Pénzmaradvány igénybevétele	3 031 137		2 997 705	2 997 705
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám	2 354	2 354	2 354	2 354
Átlagos statisztikai állományi létszám	2 119	2 354	1 970	1 970

A költségvetési bevételeken kívül a forgatási célú értékpapír beváltás 1 591 797E Ft volt, amely jelentősen csökkentette a kincstárjegyek állományát.

Az egyetem teljesített költségvetési bevétele 2012. évben 20 224 249 E Ft, ebből költségvetési támogatás 7 519 673 E Ft (37,2 %), saját bevétel 9 706 871 E Ft (48,0 %) igénybevett előző évi maradvány 2 997 705 E Ft (14,8 %).

Az egyetem működési kiadása 16 031 552 E Ft, felhalmozási ráfordítása 1 898 180 E Ft, lakásépítési kölcsönnyújtás 8 150 E Ft, összesen 17 937 882 E Ft.

A hallgatói juttatásokra (Köztársasági ösztöndíj 15 300 E Ft, miniszteri ösztöndíjakra 6 200 E Ft, tanulmányi és szociális ösztöndíjakra 606 900 E Ft, Doktorandusz ösztöndíjakra 167 400 E Ft, egyéb pénzbeli juttatásokra kollégiumi támogatásokra 285 425 E Ft, lakhatási támogatásra 132 000 E Ft, tankönyv – és jegyzettámogatásra, jóléti, sport – és kulturális támogatásra 62 332 E Ft állt rendelkezésre. Ebből 1 325 557 E Ft (56,9 %) a rendelkezésre álló költségvetési támogatás, 1 004 476 E Ft (43,1 %) saját bevétel (működési bevétel, támogatásértékű bevétel, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz). Ebből 78 950 E Ft az előző évi maradvány igénybevétel. A hallgatói juttatások támogatása az összes költségvetési támogatás 17,6 %-át teszi ki. Az ellátottak támogatására az összes jogosultságunk: 1 345 619 E Ft.

### **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások alakulása**

A függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek az alábbiak szerint alakultak 2012. évben:

#### Aktív pénzügyi elszámolások

<u>2012.12.31-én összesen:</u>	<u>32 551 E Ft</u>
Ebből: költségvetési aktív függő	8 247 E Ft
költségvetési aktív átfutó	23 554 E Ft
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	750 E Ft

#### Passzív pénzügyi elszámolások

<u>2012.12.31-én összesen:</u>	<u>306 199 E Ft</u>
Ebből: költségvetési passzív függő	117 416 E Ft
költségvetési passzív átfutó	72 E Ft
költségvetésen kívüli passzív pénzügyi	54 E Ft
költségvetésen kívüli passzív pénzügyi	188 711 E Ft

A költségvetési passzív függő elszámolások egyenlege a hallgatói gyűjtőszámlára történő átutalások egyenlegét, valamint számlatartozás visszautalását is mutatja.

Ez a tétel abból adódik, hogy a Szent István Egyetem hallgatói a NEPTUN rendszeren keresztül a részükre a Tanulmányi Osztály által előírt befizetési kötelezettséget nem rendelték hozzá a saját, teljesített átutalásaikhoz.

A passzív átfutó bevételek a visszajött ösztöndíj és jegyzet támogatás összegeiből adódnak.

## ***II/2., Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése***

### ***a., Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása***

*Az előirányzat módosítások Országgyűlési, kormányzati, felügyeleti szervei és intézményi hatáskörben történtek. Az Országgyűlés hatáskörében az állami költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása, a hiánycél teljesítése érdekében 365 608 E Ft kiadási előirányzat és költségvetési támogatás elvonására került sor, mely teljes egészében a dologi kiadásokat érintette.*

*A kormány hatáskörében történt 184 053 E Ft működési kiadási előirányzat (személyi juttatás és járulékok, dologi kiadások) és támogatási előirányzat módosítása bérkompenzáció, prémiumévek programban való részvétel fedezetére jóváhagyott pótelőirányzat jogcímen történt.*

*A felügyeleti szerv (EMMI) hatáskörében elrendelt 1 810 915 E Ft összegű előirányzat módosítás működési kiadásoknál 1 792 195 E Ft-ot, felhalmozási kiadásoknál 18 720 E Ft-ot jelent. A módosítás támogatásnövekedés terhére történt. A támogatás a következő jogcímen növekedett: OTKA kutatások 94 180 E Ft, PPP szolgáltatási kötelezettségek 588 502 E Ft, Vidékfejlesztési Minisztérium megállapodásából származó támogatás 75 613 E Ft, FVM Vadgazdálkodási támogatás 7 500 E Ft, határon túli óvodapedagógusok továbbképzésének támogatására 2 110 E Ft, Idősek és az idősödés a mai magyar társadalomban konferencia lebonyolítására 1 000 E Ft.*

*Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítás 3 301 705 E Ft volt, ebből a működési célú előirányzatok (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai) 2 635 741 E Ft-tal, a felhalmozási célú előirányzatok (intézményi beruházások, felújítások) 665 964 E Ft-tal emelkedtek. A saját hatáskörű módosításból 2 997 705 E Ft az előző évi maradvány, 304 000 E Ft az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel terhére történt.*

### ***b., Előirányzat maradvány nagysága és okai***

*Az egyetem 2012. évben teljesített költségvetési bevétele 20 224 249 E Ft és 17 937 882 E Ft*

költségvetési kiadása különbözeteként 2 286 367 E Ft előirányzat maradvány képződött, amely 2013. évben a jóváhagyást követően kerülhet felhasználásra. A maradvány kötelezettségvállalásokkal lekötésre került, illetve áthúzódó szerződéses feladatok fedezetét képezi.

#### **Az előirányzat maradvány összetétele**

	E Ft	
	2011. év	2012. év
Személyi juttatás	382 817	128 568
Munkaadókat terhelő járulékok	75 001	35 022
Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 950	12 688
Felújítás, Beruházás	1 613 871	489 604
Dologi kiadások	853 241	1 614 907
Egyéb működési célú kiadások	- 6 175	5 578
<b>Összesen:</b>	<b>2 997 705</b>	<b>2 286 367</b>

Az előirányzat maradvány keletkezése pályázati forrásból, egyéb kutatási célú megbízásokból származó pénzeszközökre, illetve költségtérítésből és egyéb hallgatói befizetésekből befolyt bevételek egy részének december végén történő jóváírására vezethető vissza.

Az intézmény többek között az alábbi konkrét feladatokra kapott támogatást:

- a Magyar Tudományos Akadémiával kötött megállapodás alapján OTKA-14/2012.számú kutatásokkal kapcsolatos kiadások fedezetére 18 444 E Ft,
- a Vidékfejlesztési Minisztérium intézkedése alapján a 2012/2013. tanév I. szemeszter FAO ösztöndíjasokkal kapcsolatos kiadásainak támogatására 42 846 E Ft.

#### **c., Előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők (3.sz.melléklet)**

##### **A személyi juttatások alakulásának bemutatása**

Az alábbi táblázatban néhány jellemző adat előző évhez történő hasonlítását végeztük el:

##### **Bérgazdálkodási adatok összehasonlítása**

	2011	2012	Változás
			%
Teljes munkaidős átlag létszám (fő)	1882	1779	94,5
Teljes munkaidősök rendszeres személyi juttatása e Ft	4 959 233	4 794 170	96,7
Egy főre jutó rendszeres személyi juttatás Ft/	219 591	224 572	102,3

<i>hó</i>			
<i>Részmunkaidősök rendszeres személyi juttatása e Ft</i>	230 333	245 174	106,4
<i>Külső személyi juttatások e Ft</i>	373 507	302 137	80,9
<i>Összes személyi juttatás</i>	6 933 034	6 659 170	96,0
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	1 787 409	1 797 311	100,6

*A teljes munkaidős létszám 5,5 %-kal, a teljes munkaidősök rendszeres személyi juttatás tömege pedig 3,3 %-kal csökkent, ennek következtében az egy főre jutó személyi juttatás kis mértékben növekedett.*

*A részmunkaidősök rendszeres keresete 6,4 %-os növekedést mutat. A külső személyi juttatás majdnem 20 %-kal csökkent, ami a takarékos gazdálkodás eredménye.*

*Összességében a személyi juttatás csökkenése 4 %-os, ami összhangban van a bértömeg nagy részét adó teljes munkaidős bérrel, azt az egyéb tényezők csak kis mértékben befolyásolták.*

### **Létszám és munkaerőhelyzet alakulása**

*A felsőoktatást meghatározó jogi környezet és az intézmények gazdasági-pénzügyi helyzetét befolyásoló rendelkezések folyamatos változása nyomán, az egyetem a képzések színvonalának biztosítását folyamatosan növekedő többletmunkával tudta biztosítani. Ugyanakkor a kormányzati elvonások miatt létszámleépítés vált szükségessé, vagyis a feladatok ellátását egyre kisebb létszámmal kellett megoldani.*

*A 2012. évben foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám a 2011. évi 2 119 főről 149 fővel csökkent, 1 970 fő volt, ami 7 %-os csökkentést jelentett. Ezen belül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma kisebb mértékben 5,5 %-kal, a részmunkaidős alkalmazottak száma pedig igen jelentős mértékben, 19,5 %-a esett vissza.*

*A teljes és részmunkaidősök átlagos statisztikai létszámát, változását, az alábbi táblázat mutatja:*

<i>Megnevezés</i>	<i>2011. év (fő)</i>	<i>2012. év (fő)</i>	<i>Változás 2012-2011. év (fő)</i>	<i>Változás 2012-2011. év (%)</i>
<i>Teljes munkaidőben alkalmazottak</i>	1 882	1 779	-103	94,5
<i>Részmunkaidőben alkalmazottak</i>	237	191	-46	80,5

<b>Közalkalmazottak összesen</b>	<b>2 119</b>	<b>1 970</b>	<b>-149</b>	<b>93,0</b>
----------------------------------	--------------	--------------	-------------	-------------

*A létszámadatok tartalmazzák a hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott hallgatók, doktoranduszok átlagos létszámát is.*

### ***A dologi kiadások előirányzata alakulásának bemutatása***

*A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 6 312 949 E Ft, 361 092 E Ft-tal, 5,4 %-kal csökkent az előző évhez, 3 144 149 E Ft-tal meghaladta az eredeti előirányzatot. Az előző évhez mért 5,4 %-os csökkenés döntően az igénybevett szolgáltatások 1,0 %-os, a termékbeszerzést és a szolgáltatás igénybevételt terhelő ÁFA összegének 0,6 %-os, a vásárolt közszolgáltatások 1,0 %-os, az egyéb dologi kiadás 3,4%-os, az egyéb folyó kiadások 1,21 %-os csökkenésének következménye.*

*A készletbeszerzések értéke 672 102 E Ft, 5 405 E Ft-tal kevesebb az előző évinél, az eredeti előirányzatot viszont 71,5 %-kal haladta meg. Az előirányzat nagymértékű túllépését döntően a szakmai anyagok, a hajtó és kenőanyagok, a gyógyszer, vegyszer beszerzésének jelentős növekedése okozta.*

*A kommunikációs szolgáltatások kiadása 135 913 E Ft, 76,3 %-a az előző évinek és 3,8 %-kal kevesebb az eredeti előirányzatnál. Itt is megfigyelhető az ésszerű költségtakarékossági intézkedések hatása.*

*Az igénybevett szolgáltatások értéke 2 834 786 E Ft, 7 712 E Ft-tal kevesebb az előző évinél, az eredeti előirányzattól 915 986 E Ft-tal magasabb. Ezt a növekedést döntően az energia, a karbantartási és javítási szolgáltatások, az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások és a továbbszámlázott szolgáltatások kiadások nagyarányú emelkedése okozta..*

### ***Az igénybevett szolgáltatásokon belül a főbb tételek a következők szerint változtak:***

*A PPP programmal (kollégiumok, diákothonok és oktatási épület) kapcsolatos fizetési kötelezettség 1 343 322 E Ft, az előző évinél 10,8 %-kal, 131 066 E Ft-tal, az eredeti előirányzatnál 41,4 %-kal 393 322 E Ft-tal több.*

*Az ABPK szarvasi és jászberényi, PPP konstrukcióban működő kollégiumainak fenntartása*

*igen komoly terhet jelent a karnak, hiszen a bérleti díjak között jelentkező PPP szolgáltatási díjat a kar saját bevételeiből nem képes biztosítani.*

*A **gázenergia** szolgáltatás díja 20 872 E Ft, 3,0 %-kal növekedett 2011. évhez viszonyítva. A **villamos energia** szolgáltatás díja 243 322 E Ft volt, ez 22,1 %-os növekedést jelent 2011. évhez képest. A **távhő- és melegvíz** - szolgáltatás díja 47 366 E Ft, 3,6 %-kal, a **víz- és csatornadíjak** 65 655 E Ft, 5,1 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.. Az energia, távhő- és melegvíz - szolgáltatás és közműdíjak összesen 751 594 E Ft-ot tettek ki, ami 53 281 E Ft-al, 6,6 % -kal kevesebb az előző évinél.*

*A **karbantartás, kisjavítási szolgáltatások** 166 141 E Ft, 31,7 %-kal kevesebb az előző évhez képest. E munkák elmaradása az épületek állapotának további romlásához vezet.*

*Az **egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások** (280 585 E Ft) mindössze 2,0 %-kal növekedtek az előző évhez képest. A **továbbszámlázott szolgáltatások** értéke 83 704 E Ft, közel 30,0%-kal csökkent 2011. évhez viszonyítva.*

*A **vásárolt közszolgáltatások** (részvételi díjak, tagsági díjak, nyomdai szolgáltatás, vizsgáztatás, állategészségügyi szolgáltatás, gyakorlati oktatás, oktatásszervezés, felsőfokú felnőtt és egyéb oktatás, műszaki tanácsadás, kutatási szolgáltatás, laborvizsgálatok, ügyvédi, jogi tevékenység, stb.) összege 621 207 E Ft, 10,0 %-kal, 62 350 E Ft-tal csökkent 2011.évhez képest.*

*A **Működési célú általános forgalmi adó** összege 1 369 802 E Ft, 0,6 %-kal több az előző évinél, és 1 104 322 E Ft-tal magasabb az eredeti előirányzatnál, ami alultervezést mutat. Ebből a vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 1 084 166 E Ft, 4,0 %-kal haladta meg az előző évit. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 285 636 E Ft, 11,1 %-kal csökkent 2011. évhez képest.*

*Az **igénybevett számlaképes szellemi tevékenység** (oktatás, nyelvvizsgáztatás, szakdolgozat bírálatok, tanulmánykészítés, stb.) értéke 122 998 E Ft, 26,0 %-kal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva.*

*A **kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda** kiadás 302 688 E Ft, 3,5 %-kal, 10 160 E Ft-tal nőtt.. Ezen belül a belföldi kiküldetés 110 570 E Ft, 2,2 %-kal, a reprezentáció 29 791 E Ft, 24,7 %-kal csökkent. A külföldi kiküldetés 136 258 E Ft, 18,9 %-kal, a reklám és propaganda kiadások 26 069 E Ft, 2,1 %-kal növekedtek az előző évhez képest.*

*Az egyéb folyó kiadások értéke 200 780 E Ft, 38,9 %-kal csökkent az előző évhez képest. Ezen belül a maradvány befizetés 7 857 E Ft, az egyéb befizetési kötelezettség pedig 6 642 E Ft, így a különféle költségvetési befizetések összege: 14 499 E Ft. Az adók, díjak, egyéb befizetések 185 607 E Ft. Ebből a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 23 713 E Ft, a nemzetközi tagsági díjak 1 933 E Ft, a rehabilitációs hozzájárulás 67 872 E Ft, egyéb befizetés (igazgatási, szolgáltatási díjak, kincstári/banki szolgáltatások díjai, akkreditációs díjak, közjegyzői díjak, kötbérek, stb.) 92 089 E Ft. A kamat kiadás, árfolyamveszteség, követelés elengedés 674 E Ft-ot tett ki, 33,1 %-kal csökkent 2011.évhez viszonyítva.*

#### ***Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata alakulásának bemutatása***

*Az ellátottak (hallgatók) pénzbeli juttatásai teljesítése 1 239 993 E Ft, 1,4 %-kal csökkent az előző évhez képest, és 11,7 %-kal több az eredeti előirányzatnál. Az egyéb juttatások és kártérítések összege 132 E Ft.*

#### ***Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzata alakulásának bemutatása***

*Támogatásértékű működési kiadás költségvetési szervnek 2 400 E Ft, 85,9 %-kal, 14 592 E Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. Támogatásértékű felhalmozási kiadás nem volt. Működési célú pénzeszköz átadás 18 198 E Ft értékben történt non profit szervezet részére, felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre nem történt.*

#### ***Előző évek előirányzat-maradvány átadása***

*Az előző évi működési célú előirányzat-maradványból 1 400 E Ft, a felhalmozási célú maradványból 141 963 E Ft visszautalásra került.*

#### ***Kamatkiadások előirányzata alakulásának bemutatása***

*Az egyetemnek 2012. évben nem volt kamat kifizetés teljesítése.*

#### ***Intézményi beruházási kiadások előirányzata alakulásának bemutatása***

*2012. évben a felhalmozási költségvetés kiadása 1 756 217 E Ft volt, amely 18,8 %-os csökkenést mutat.*

*Az intézményi beruházási kiadás 1 160 839 E Ft, az előző évihez 751 794 E Ft-tal, 40,0 %-kal*



csökkent, az eredeti irányzathoz képest 200 539 E Ft-tal, 20,54 %-kal növekedett. A beruházások 55,4 %-a ingatlan, 37,9 %-a gép, berendezés, felszerelés, 4,0 %-a jármű beszerzés, 2,7 %-át immateriális javak beszerzése tette ki.

A beruházásokból az ÁOTK-nál 158 986 E Ft, a Gödöllői Campuson 156 381 E Ft összegű ingatlan, (épületek, ingatlanok, gépmúzeum, főépület, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Babati tavak, stb.), gép beruházás 524 259 E Ft, immateriális javak 28 924 E Ft, jármű 15 799 E Ft), az ABPK-nál 3 516 E Ft ingatlan beruházás, a gépeknél, berendezéseknél 321 E Ft értékű beruházás történt. YMÉK-nál immateriális javak 397 E Ft, ingatlanok 247 438 E Ft, gépek, berendezések 10 667 E Ft, a GK-nál pedig 13 663 E Ft gép, berendezés felszerelés beruházás valósult meg.

A Szent István Egyetemnek 2012. évben **központi beruházása** nem volt.

### **Felújítási kiadások előirányzata alakulásának bemutatása**

A felhalmozási kiadásokon belül a felújítás 595 378 E Ft, mely az előző évinek több, mint a kétszerese: 347 199 E Ft-tal volt magasabb, mint 2011. évben.

A felújításokból az ÁOTK-nál 471 332 E Ft épület felújítás (kollégium festés, több oktatási épület felújítása) a Gödöllői Campuson 110 294 E Ft épület felújítás (előadó tetőszigetelés, labormunkahelyek felújítása, stb.), az YMÉK-nál 13 128 E Ft épület (teremfelújítás, kollégium tetőfelújítás, stb.) valósult meg.

### **3., Az intézményi bevételek alakulása**

E Ft

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Érték</b>
Működési bevételek	6 991 277
Működési c. átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	434 349
Támogatásértékű működési bevételek	1 294 617

Működési célra átvett maradvány	119 229
Felhalmozási bevételek	18 535
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	11 347
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	829 367
Felhalmozási célú átvett maradvány	-
2011. évi felhasznált pénzmaradvány	2 997 705
Költségvetési támogatás	7 519 673
Kölcsön visszatérülés	8 150
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20 224 249</b>

### **A bevételek jellege, típusai, a tervezettől való eltérés okai**

#### **a., Bevételek alakulása**

A 2012. évi teljesített költségvetési bevétel 20 224 249 E Ft, 1 611 047 E Ft-tal, 9,3 %-kal kevesebb a 2011. évinél. A 2012.évi eredeti előirányzatot 5 013 249 E Ft-tal, 32,9 %-kal meghaladta. A költségvetési bevételből a pénzforgalmi bevétel 17 226 544 E Ft, a pénzforgalom nélküli bevétel (igénybevett előző évi maradvány) 2 997 705 E Ft.

A költségvetési bevételen belül a költségvetési támogatás 37,2 %-ot, a saját bevétel 48,0%-ot, az igénybevett előirányzat maradvány 14,8%-ot képvisel. Megállapítható, hogy 2011.évhez képest tovább csökkent a költségvetési támogatás aránya: az előző évihez (40,0%) viszonyítva 2,8%-kal alacsonyabb.

A teljesített pénzforgalmi bevétel 17 226 544 E Ft, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2 015 544 E Ft-tal, 13,2 %-kal magasabb,a 2011. évi (18 804 159 E Ft) pénzforgalmi bevételhez képest viszont 8,4 %-kal csökkent.

A pénzforgalmi saját bevételek összege 9 706 871 E Ft volt, a 2011. évihez viszonyítva 3,7 %-kal csökkent, az eredeti 8 308 000 E Ft előirányzatot 16,8 %-kal haladta meg.

A működési pénzforgalmi bevétel 79,8 %-a, 5 585 359 E Ft a szolgáltatások ellenértéke, mely az önköltséges képzés, kutatás-kísérleti fejlesztés, állategészségügyi tevékenység (állatklinika), kollégiumok, egyéb szolgáltatások, stb. feladatainak teljesítéséből származik. Az igénybevett előző évi jóváhagyott előirányzat maradvány 2 997 705 E Ft volt, 1,2 %-kal csökkent az előző évhez képest. A feladatok teljesítésének finanszírozásában a támogatás aránya 14,3 %-kal, a saját bevételek aránya pedig 2,8 %-kal csökkent.

*A saját bevételek csökkenésének hatása a működési folyó bevételek, a központi állami forrásokból származó támogatásértékű bevételek csökkenésére vezethető vissza.*

*A működési költségvetés saját bevételének 8 839 472 E Ft összegű teljesítése 559 097 E Ft-tal, 6,7 %-kal több az előző évinél és 531 472 E Ft-tal, 6,3 %-kal az eredeti előirányzatnál.*

*Ezen belül a működési folyó bevételek és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 0,4 %-kal, a minisztériumoktól, elkülönített alapoktól származó támogatásértékű bevételek (állami megbízások) 46,7 %-kal emelkedtek, a működési célra átvett maradvány 9,2 % pontra csökkent az előző évhez képest.*

*A működési költségvetés bevételein belül a működési folyó bevételek 6 991 277 E Ft-ot tettek ki, ami 16 755 E Ft-tal, 0,3 %-kal csökkent az előző évihez képest és 1 091 277 E Ft-tal, 18,5 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz viszonyítva.*

***A működési bevételek főbb tételei a következők szerint alakultak:***

*Az áru- és készletértékesítés bevétele 113 396 E Ft, 6,7 %-kal csökkent az előző évhez képest, az eredeti előirányzatot 38 396 E Ft-tal, 51,1 %-kal meghaladta.*

*A készletértékesítésből a jegyzetértékesítés 38 190 E Ft, a növénytermesztés bevétele 37 704 E Ft, az állattenyésztés bevétele 37 411 E Ft, egyéb áru- és készletértékesítés 91 000 E Ft volt.*

*A szolgáltatások bevétele 5 589 359 E Ft volt, 126 804 E Ft-tal, 2,2 %-kal nőtt 2011. évhez, 853 309 E Ft-tal, 18,0 %-kal az eredeti előirányzathoz viszonyítva.*

*A szolgáltatások 80,9 %-át, 4 500 372 E Ft-ot a felsőfokú képzésekből származó bevételek teszik ki, amelyek az előző évhez képest 322 862 E Ft-tal, 8,4 %-kal növekedtek. Ez döntően az ÁOTK-n történt tandíjemelésnek és a külföldi hallgatók költségtérítéseivel jelentkező árfolyamváltozásnak köszönhető. A képzési bevételeken belül a költségtérítéses képzés bevétele 4 201 009 E Ft volt.*

*A külföldi hallgatók költségtérítése 2 251 488 E Ft – melynek meghatározó hányada az Állatorvos-tudományi Karon realizálódott -, a 2011. évhez képest 10,4 %-kal, 213 034 E Ft-tal növekedett. Az egyetemi és főiskolai továbbképzés (szakirányú továbbképzés, felsőfokú szakképzés) bevétele 170 136 E Ft, a 2011-es évhez képest mindössze 2,1 E Ft-tal csökkent. A*

*tanfolyamok bevétele 129 228 E Ft, mely a képzési kínálat növekedésének hatására 31 378 E Ft-tal 32,0 %-kal emelkedett.*

*Az intézményi ellátási díjakból (tandíjak, kollégiumi díjak, napközi otthoni térítési díjak, egyéb ellátási díjak) származó 543 082 E Ft bevétel 3,6 %-kal nőtt a 2011-es évhez képest.*

*A szakmai egységek szolgáltatásainak bevétele (kutatás, kísérleti fejlesztés, szaktanácsadás, vizsgálatok, stb.) 674 821 E Ft, 224 200 E Ft-tal, 25,0 %-kal csökkent. E címen lényegesen kevesebb megbízás érkezett a vállalkozói szférától az egyetem felé.*

*A kollégiumok szabad kapacitásainak hasznosításából származó bevétel a reklám és PR tevékenység ellenére 127 848 E Ft volt, 11,1 %-kal kevesebb az előző évinél.*

*A felesleges kapacitások hasznosításából származó bérleti díj bevétel 156 674 E Ft-ot tett ki, ami 3,2 %-os csökkenést jelent..*

*A támogatásértékű működési bevétel 1 294 617 E Ft, az előző évhez képest 412 715 E Ft-tal, 46,7 %-kal, az eredeti előirányzathoz képest 444 617 E Ft-tal, 47,4 %-kal növekedett.*

*A támogatásértékű működési bevételeken belül a minisztériumtól, az FVM-től 133 348 E Ft, elkülönített állami alapoktól (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Munkaerő-piaci Alap) 105 074 E Ft, önkormányzattól 990 E Ft származik. A támogatásértékű bevételekből 946 732 E Ft EU-s programok hazai forrását biztosította.*

*A működési célra átvett pénzeszköz (vállalkozásoktól 48 853 E Ft, non profit szervezetektől 16 123 E Ft, háztartásoktól 37 E Ft, Európai Uniótól 325 467 E Ft, kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 43 869 E Ft, összesen 434 349 E Ft), 48 708 E Ft-tal, 12,6 %-kal növekedett, az eredeti előirányzattól 15 651 E Ft-tal, 3,5 %-kal elmaradt. E bevétel jelentős részét (74,9 %-át) az EU költségvetésből átvett pénzeszközök jelentették.*

*Az ÁFA bevétel 367 522 E Ft volt, 31,8 %-kal csökkent az előző évhez képest, ami az ÁFA köteles bevételek kiesésére vezethető vissza.*

*A felhalmozási és tőke jellegű bevétel 38 032 E Ft volt, 368 815 E Ft-tal, 99,0 %-kal csökkent a 2011-es évhez képest, az eredeti előirányzathoz 161 968 E Ft lemaradást mutat, így mindössze 19,0 %-os a teljesítés.*

*A felhalmozási és tőke bevételekből tárgyi eszközök értékesítése 18 535 E Ft, felhalmozási célra államháztartáson kívülről (vállalkozásoktól, háztartásoktól 11 347 E Ft. A tárgyi eszköz értékesítés bevétele 10,0 %-kal, a non profit szervezetektől és vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 96,2 %-kal csökkent az előző évhez viszonyítva. A tárgyi eszköz értékesítés elsősorban elhasználandó informatikai eszközök, gépjármű, utánfutó eladásából tevődik össze.*

*A felhalmozási célra átvett pénzeszköz (döntően szakképzési hozzájárulás, innovációs járulék) a jogszabályi változás következtében jelentősen lecsökkent, így közel 680 000 E Ft saját bevétel kiesést jelentett az intézménynek, amely a felsőfokú képzés fejlesztését, a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének javítását, valamint az agrártudományi kísérleti fejlesztést nagymértékben elősegíthette volna.*

*A bérleti és lízing díjakból származó bevételeknél 3,2%-os csökkenés jelentkezik 2012. évben az előző időszakhoz képest..*

*A költségvetési támogatás 7 519 673 E Ft, az eredeti előirányzatnál 616 673 E Ft-tal, 8,9%-kal magasabb. A növekedést az év közben jóváhagyott pótelőirányzatok (hozzájárulás PPP beruházásokhoz, bérkompenzáció, Prémiumévek program, OTKA, FAO, stb. okozták. A pótelőirányzathoz -94 242 E Ft Kormány hatáskörben, 710 915 E Ft a felügyeleti szerv hatáskörében működésre (személyi juttatások és járulékok, dologi és egyéb kiadások), intézményi beruházásra került jóváhagyásra. Az előző évhez képest 1 211 165 E Ft-tal, 13,9 %-kal csökkent az egyetem költségvetési támogatása, részben az államilag finanszírozott hallgatói létszám csökkenése, részben az évközi kétszeri támogatás elvonás (-365 608 E Ft) következtében. A működési költségvetési támogatás 7 473 770 E Ft, 924 334 E Ft-tal, 11,0 %-kal kevesebb az előző évinél, míg az eredeti előirányzatot 610 770 E Ft-tal, 8,9 %-kal haladja meg az évközi támogatás-módosítások miatt. A felhalmozási célú támogatás mindössze 45 903 E Ft volt, 21 162 E Ft-tal, 31,6 %-kal kevesebb az előző évinél, és 5 903 E Ft-tal, 14,8%-kal magasabb az eredeti irányzathoz képest. Így az egyetem felhalmozási célú kiadásainak – beruházások, felújítások - fedezetét meghatározóan pályázati források biztosították.*

***b., A követelés állomány alakulásáról, behajtás érdekében tett intézkedésekről a 8. pont nyújt tájékoztatást.***

***c., Előző évi előirányzat maradvány átvétele***

*A működési célú előirányzat-maradvány átvétel 4 800 E Ft volt, 80,1 %-kal kevesebb a 2012. évinél. Az átvételből 2 040 E Ft a gödöllői egyéb szervezeti egységeknél, 324 E Ft az ABPK-nál, 2 436 E Ft a GA EK-nál került felhasználásra.*

***4., Előirányzat maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása***

**a., 2011. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei**

A 2011. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímeit a 2/b. pontban található táblázat tartalmazza.

**b., 2012. évi maradvány keletkezésének oka, összetétele**

A 2012. évi előirányzat maradvány összetételét a 2/b. pont tartalmazza.

A Szent István Egyetemen 2012. évben 2 286 367 E Ft-os előirányzat maradvány keletkezett. Kiadási oldalon jelentős, 2 291 496 E Ft-os megtakarítást értünk el, amely a 1036/2012. (II.21.) kormányhatározat hatására elrendelt intézkedéseinkre, a személyi juttatások visszafogására és a kis-, és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésének korlátozására vezethető vissza. Ugyanakkor bevételi oldalon mindössze 5 129 E Ft a lemaradásunk a módosított előirányzathoz képest. Ez elsősorban abból adódik, hogy az egyetem intézményi működési bevétele mindössze 0,2 %-kal maradt el a módosított előirányzattól. Ezen belül az egyéb saját bevételek ( a szolgáltatások ellenértékéből származó bevételek, támogatásértékű bevételek) pedig meghaladták az eredeti előirányzat értékét.

**5., Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása**

Az Új Széchenyi Terv keretében 2011-ben elnyert pályázatok megvalósítása 2012-ben folytatódott. A projektek szakmai megvalósításában az egyetem több kara érintett, úgy a gödöllői, mint a budapesti és a vidéki karok egyaránt.

**Kimutatás a Szent István Egyetem Európai Unió társfinanszírozással megvalósuló projektjeiről**

<b>Sorszám</b>	<b>Pályázat kiírója</b>	<b>Pályázat címe</b>	<b>Szakmai vezető</b>	<b>Szerződés jele</b>	<b>Elnyert támogatás (E Ft)</b>	<b>Szükséges önerő (E Ft)</b>
1.	Nemzeti Fejlesztési Ügy-nökség	Egészséges és biztonságos élelmiszer alapanyagok előállítás és ellenőrzése érdekében történő infrastruktúra fej-	Dr. Jurkovich Viktor	KMOP-4.2.1/B-10-2011-0007	272 000	48 000

		<i>lesztés</i>				
2.	Nemzeti Fejlesztési Ügy-nökség	<i>A tehetség gondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen</i>	<i>Dr. Bokor Zoltán</i>	<i>TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011</i>	460 577	0
3.	Nemzeti Fejlesztési Ügy-nökség	<i>Az oktatás és kutatás színvonalának emelése a Szent István Egyetemen</i>	<i>Dr. Benese László</i>	<i>TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0003</i>	885 180	46 914
4.	Nemzeti Fejlesztési Ügy-nökség	<i>Fakultatív patogén mikroorganizmusok okozta állatbetegségek megelőzése új típusú, a baktériumok szaporodását gátló speciális vegyületekkel.</i>	<i>Dr. Brydl Endre</i>	<i>KMR-12-1-2012-0020</i>	50 713	0
5.	Nemzeti Fejlesztési Ügy-nökség	<i>Szuperinfekciós terápia alkalmazása a hepatocelluláris karcinóma (HCC) adjuváns kezelésére, valamint a HCC kockázatának csökkentése hepatitis C vírus pozitív</i>	<i>Dr. Bakonyi Tamás</i>	<i>GOP-1.1.1-11-2012-0015</i>	40 000	0
6.	Nemzeti Fejlesztési Ügy-nökség	<i>„Alföld szíve”</i>	<i>Dr. Szarvák Tibor</i>	<i>TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0009</i>	5 415	0
7.	Nemzeti Fejlesztési Ügy-nökség	<i>„Ország közepe”</i>	<i>Dr. Szarvák Tibor</i>	<i>TÁMOP-5.4.4.-09/1-A-2009-0003</i>	5 850	0
8.	Nemzeti Fejlesztési Ügy-nökség	<i>Vidékfejlesztő szociális munkaszakirányú továbbképzési szak és specializáció</i>	<i>Dr. Szarvák Tibor</i>	<i>TÁMOP-5.4.4.-09/2-C-2009-0007</i>	33 958,2	0
9.	Nemzeti Fejlesztési Ügy-nökség Társadalmi Megújulás Operatív Program	<i>„Információ-Tudás-Érvényesülés” Informatikai és digitális kommunikációs kompetencia fejlesztés a komplex innováció szolgálata</i>	<i>Gerő Péter</i>	<i>TÁMOP -4.1.2A/1-11/1-2011-0091</i>	4 550	228

		<i>tában</i>				
10.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	Kiss Margit Bíró Gyula	TÁM-OP-2009-3.1.5-09/A-2	7 872	-
11.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Alapkutatás fejlesztés a SZIE Pirolyzisi Technológiai Kutatóközpontjában	Dr. Lakatos Vilmos	TÁM-OP-4.2.2.A11/1/KONV-2012-0015	367 599	0
12.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Célzott alapkutatások az omega zsírsavak állati szervezetbe való beépülésének vizsgálata	Dr. Ribács Attila	TÁMOP-4.2.2A-11/1/KONV-2012-0032	554 535	0
13.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Hiánypótló Bsc képzés tananyagainak a kidolgozása az építéstudomány területén	Dr. Hajdu Miklós	TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0060	76 000	4 000
14.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program	Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése	Bíró Gyula	TÁM-OP-3.1.7.-11/2-2011-0354	3 000	-
15.	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.	SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar „A” és „B” épületének energetikai korszerűsítése	Átrium Bau Kft./Kamarás Renáta/	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0240	191 419	0
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>2 958 668</b>	<b>99 142</b>

**Szöveges értékelés az Európai Unió támogatási programok keretében érkezett pénzeszközökről**

Az Európai Unió nemzetközi programjaiban több témakörben rendelkezik intézményünk jelenleg futó pályázattal. Az FP-7-es projektek 25 %-os önrészt igényelnek. Az ERFA keretében elnyert pályázatoknál a magyar állammal kötött megállapodás alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség biztosítja a 15 % önerőt.



**Kimutatás az EU-s pályázatok 2012. évi bevételeiről, kiadásairól és a szükséges önrészeiről**

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Teljesített kiadás</i>	<i>Saját forrás</i>
<i>Leonardo</i>	16 225	9 153	2 841
<i>Erasmus</i>	25 796	13 939	0
<i>EU FP6</i>	8 443	7 835	0
<i>EU FP7</i>	276 180	196 664	19 713
<i>Jenan Monnet</i>	2 314	0	988
<i>Tempus</i>	1 144	149	0
<i>HEALTH</i>	8 142	22 744	0
<i>Svájci Alap</i>	54 107	14 647	0
<i>EU egyéb</i>	17 230	26 760	0
<i>Norvég Alap</i>	0	21 931	0
<i>LLP</i>	69 151	67 363	0
<i>Európai Unió Fejlesztési Program</i>	9 027	63 994	8 503
<i>NOVICE</i>	0	3 152	221
<b>Összesen:</b>	<b>487 759</b>	<b>448 331</b>	<b>32 266</b>

A nemzetközi szerződések utófinanszírozási rendszerben működnek, ezért az egyetem részben előfinanszírozza a szükséges kiadásokat. Így lehetséges, hogy bizonyos esetekben a tényleges kiadás nagyobb a beérkezett támogatásnál. Több projekt pénzügyi zárása is megtörtént. A projekthez szükséges önrészt főleg a beérkezett terhére tudjuk vállalni. A pályázatok nagyobb részben az ÁFA és egyéb adó jellegű kiadások a nem elszámolható költségek közé tartoznak, ami szintén nagy nehézséget okoz.

A 2012. évi bevételek összesen 487 759 E Ft, a kiadások 448 331 E Ft. A 2012. évi bevételek a 2011. évinek több mint a kétszerese. A kiadások is lényegesen meghaladják a 2011. évi kiadások összegét.

**6., Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

2012. évi könyvviteli mérlegben az eszközök és források záró értéke 15 970 372 E Ft volt, mely 1,2%-kal növekedett a nyitó értékhez viszonyítva.

Az eszköz oldalon a befektetett eszközök záró értéke 13 002 449 E Ft volt, 1 218 551 E Ft-tal (10,3%) növekedett az előző időszak záró értékéhez képest, a forgóeszközök záró értéke 2 967 923 E Ft, amely 1 027 345 E Ft-os (25,7%) csökkenést jelent a nyitó értékhez viszonyítva. Ezt a visszaesést az Értékpapírok állományának nagyarányú (1 591 797 E Ft-os) csökkenése okozta, amit nem tudott ellensúlyozni a Pénzeszközök állományának növekedése.

- A 2012. év végi eszközállományon belül a befektetett eszközök részaránya 81,4 %-ot, a forgóeszközök állománya 18,6 %-ot képvisel. Az előző évekhez képest a befektetett eszközök részaránya növekedett, a forgóeszközöké pedig csökkent.

- A befektetett eszközök között az immateriális javak záró állománya 66 489 E Ft, 48,1 %-kal csökkent, a tárgyi eszközök záró állománya 12 535 120 E Ft pedig 11,0 %-kal növekedett. A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke 97 100 E Ft, 2,6 %-kal, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök záró értéke 303 740 E Ft, 11,7 %-kal növekedett a nyitó értékhez képest.

- A tárgyi eszközök záró állományán belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 10 603 364 E Ft, 28,6 %-kal, a gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 1 579 312 E Ft, 8,7 %-kal, a járművek nettó értéke 78 810 E Ft, 43,2 %-kal növekedett, míg a tenyészállatok nettó értéke 8 506 E Ft, 28,8 %-kal csökkent. A folyamatban lévő beruházások, felújítások értéke 265 128 E Ft, 82,6 %-kal csökkent a nyitó értékhez képest. Beruházásra nem történt előleg folyósítás. A befejezetlen beruházások állományának kiugró csökkenését elsősorban a Gyakorlati Képzési és Szaktanácsadási Központ –KMOP-4.2.1/A-09/2f-2010-0001 pályázatból megvalósult – beruházásának befejezése okozta.

**A befektetett eszközök bruttó és nettó értékének 2012. évi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:**

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berend. és felszer.	Járművek	Tenyész - állatok	Üzemeltetésre átadott eszközök	Összesen
<b>Tárgyévi nyitó bruttó állomány</b>	443 276	10 449 744	7 806 155	375 741	27 775	587 272	19 689 963
<b>Összes növekedés</b>	92 453	2 713 233	743 649	48 430	1 241	79 346	3 678 352
<b>Összes</b>	114 657	199 178	38985	6 930	6 784	4 17 812	735 219

<b>csökkenés</b>			8				
<b>Tárgyévi záró bruttó állomány</b>	421 072	12 963 799	8 159 946	417 241	22 232	648 806	22 633 096
<b>Értécsökkenés összesen</b>	354 583	2 360 435	6 580 634	338 431	13726	345 066	9 992 875
<b>Eszközök nettó értéke</b>	66 489	10 603 364	1 579 312	78 810	8 506	303 740	12 640 221

- A befektetett eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományának záró értéke 421 072 E Ft, 22 204 E Ft-tal (5,1 %) csökkent. Ezen eszközök nettó értéke 48,1 %-kal csökkent az előző évhez képest.
- Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok tárgyévi záró bruttó állományának értéke 2 514 055 E Ft-tal (24,1 %), nettó értéke 2 358 569 E Ft-tal (28,6%) emelkedett.
- A tárgyi eszközök záró állományán belül a gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke 8 159 946 E Ft, mely 353 791 E Ft-tal (4,5%) növekedett a 2011. évhez képest.

Az év során az oktatás-kutatás tárgyi feltételrendszerének biztosításához szükséges ügyviteli, számítástechnikai eszközök, illetve egyéb gépek, berendezések beszerzését elsősorban pályázati forrásokból és a vállalati szférától érkező szakképzési hozzájárulásokból finanszíroztuk.

- A járművek bruttó értéke 2012-ben 41 500 E Ft-tal (11,0 %) növekedett a 2011-es évhez képest.
- A tenyészállatok bruttó értéke 22 232 E Ft, mely 5 543 E Ft-tal növekedett a 2011-es évhez képest. A nettó értéke viszont 3 447 E Ft-tal (28,9%) csökkent.
- Az üzemeltetésre átadott eszközök állományának bruttó értéke 61 534 E Ft-tal (10,5 %) növekedett, a nettó értéke pedig 31 935 E Ft-tal (11,7 %) csökkent a 2011. évi záró adatokhoz képest.

#### **a., A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései**

Az 1 hallgatóra eső ingatlanérték 658 E Ft volt, 38,8 %-kal növekedett, az 1 hallgatóra jutó gépek, berendezések, felszerelések értéke 98 E Ft-ot tett ki, ami az előző évhez képest 16,7 %-kal emelkedett.

**A folyamatban lévő beruházások főbb tételei a következők:**

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatánál álapdló statikai terve 76 E Ft, Környezet és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék haltartó rendszer: 334 E Ft.

- A 2012. évben végrehajtott beruházások és értéknövelő felújítások pénzforgalmi teljesítése 1 755 593 E Ft, ami a 842.276 E Ft-os éves értékcsökkenés több mint 2,5-szeresének felel meg.

- Az 1 755 593 E Ft beruházásból és felújításból az immateriális javak 29 321 E Ft (1,7 %), az ingatlanok 1 038 368 E Ft (59,1 %), a gépek, berendezések és felszerelések 639 579 E Ft (36,4 %), a járművek 48 325 E Ft (2,8 %) értékben és arányban részesedtek.

- Az egyéb beruházások tekintetében a szigorú gazdálkodás jellemző. A beruházások nagyobb hányadát a szokásos eszközbeszerzések teszik ki: ügyviteli eszközök, egyéb gép, berendezés vásárlása.

**b., 2012. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása**

A 2012. évi bérleti és lízingdíj bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

E Ft

<b>Bérleti és lízingdíj bevételek karonkénti megoszlása</b>	<b>Érték</b>
Állatorvos-tudományi Kar	22 183
Gödöllői Campus	73 869
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar	14 662
Ybl Miklós Építéstudományi Kar	4 883
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar	41 077
<b>Szent István Egyetem összesen</b>	<b>156 674</b>

Az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek a meglévő infrastruktúra működési költségeihez nyújtanak kiegészítő fedezetet.

## 7. Tulajdonosi részesedés

A Szent István Egyetem 2012. december 31-én az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezett tulajdoni részesedéssel

- *GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.*  
Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.  
Tulajdoni hányad: 66,99%  
Részesedés értéke: 28.000.000 Ft
  
- *GATE Tanácsadó Innovációs Oktató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.*  
Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.  
Tulajdoni hányad: 50,00%  
Részesedés értéke: 1.500.000 Ft
  
- *Veterinorg Gazdasági Szolgáltató Kft.*  
Székhely: 1078 Budapest, István u. 2.  
Tulajdoni hányad: 100,00%  
Részesedés értéke: 3.000.000 Ft
  
- *Sárrét Metál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.*  
Székhely: 5520 Szeghalom, Kinizsi u. 76.  
Tulajdoni hányad: 14,29%  
Részesedés értéke: 400.000 Ft
  
- *a DPMTISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.*  
Székhely: 2700 Cegléd, Malom tér 3.  
Tulajdoni hányad: 3,33%  
Részesedés értéke: 100.000 Ft
  
- *Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.*  
Székhely: 2600 Vác, Naszály út 31.  
Tulajdoni hányad: 6,67%  
Részesedés értéke: 200.000 Ft
  
- *Fürge Diák Piackutató Szolgáltató Iskolaszövetkezet*  
Székhely: 9700 Szombathely, Hunyadi u. 2.  
Tulajdoni hányad: 0,01%

*Részesedés értéke: 1.000 Ft*

- *Szent István Egyetem Víz- és Környezetvédelmi Innovációs és Szolgáltató Centrum Nonprofit Kft.*

*Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.*

*Tulajdoni hányad: 100,00%*

*Részesedés értéke: 500.000 Ft*

- *Zaniotech Kft.*

*Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.*

*Tulajdoni hányad: 30,00%*

*Részesedés értéke: 300.000 Ft*

- *PlasmoProtect szolgáltató és Kutató-fejlesztő Kft.*

*Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.*

*Tulajdoni hányad: 30,00%*

*Részesedés értéke: 600.000 Ft*

### **8., A követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

*2012. évben a követelések záró állománya 212 267 E Ft, amely 1 985 E Ft-tal, 0,7 %-kal növekedett a 2011. évi állományhoz képest. A követeléseken belül a vevőkkel szembeni követelés állomány 195 336 E Ft, mely a kapcsolódó bevételek éves összegének 2,8 %-át teszi ki. A vevő és adós állomány 28,5 %-a határidőn belüli, 71,5 %-a pedig határidőn túli követelés. A határidőn túli kintlévőségek behajtása – az eredménytelen pénzügyi lépéseket követően – ügyvédi felszólításokkal és peres eljárások keretében folyik.*

*Behajthatatlan követelésként leírt összeg 14 882 E Ft, realizált árfolyamveszteségként 674 E Ft került leírásra. A rövid lejáratú kötelezettségek (szállítók) záró állománya 198 212 E Ft, 27,9 %-kal csökkent a nyitó értékhez képest.*

### **9., Letéti számla pénzforgalma**

*„NÉ”*

### **10., Befizetési kötelezettségek éves teljesítése**

*A Szent István Egyetemnek 2011. évre 7 846 E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett a központi költségvetés felé, melynek jogcímenkénti összetételét az alábbi táblázat tartalmazza:*

*E Ft*

<i>Megnevezés</i>	<i>Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)</i>
-------------------	---

<b>A 292/2009.(XII.19.) Korm.rend. 208. § (1) bekezdés alapján a központi költségvetési szervet meg nem illető előirányzat-maradvány összege:</b>	
<i>Felsőoktatási intézmények közoktatási feladatok ellátása</i>	- 16 090
<i>Államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos ) hallgatókkal kapcsolatos elszámolás alapján</i>	132 442
<i>Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifiz-vel kapcs. többlettámogatások elszámolása</i>	2 168
<i>A 2011. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján</i>	- 173 862
<i>A 2011. évi költségvetésben biztosított tudományos célú támogatás elszámolása alapján</i>	- 121 748
<i>A 2011.évi költségvetésben biztosított fenntartói célú támogatás elszámolása alapján</i>	162 671
<i>A 2011. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján</i>	22 265
<b><i>Elszámolás alapján a befizetési kötelezettség összesen:</i></b>	<b>7 846</b>

***A fenti összeg átutalása 2012 .évben megtörtént.***

### ***11., Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk***

*A Szent István Egyetem a hazai felsőoktatás integráns része és egyben az Európai Felsőoktatási és Tudományos Térség aktív formálója. Az Egyetem küldetésstudatában a magas szintű elméleti és gyakorlati oktatás, a tudományos kutatás, valamint az értelmiségi alkotó tevékenység szerves egységet képez.*

*Az egyetem vállalt feladatainak teljesítését olyan szervezeti formában végzi, amely lehetővé teszi az egységes elvek szerinti működését, miközben a karok autonómiája a központi irányítás és felügyelet mellett érvényesül.*

*Oktató munkájában a magas szintű elméleti megalapozottság mellett biztosítja a multinacionális termelőüzemi kooperáción alapuló gyakorlati képzést, alapfeladatákként definiálja a tu-*

*domány haladásával és a mindenkori társadalmi igényekkel összhangban levő többszintű, többnyelvű, bensőséges diák-tanár kapcsolatra alapozott oktatás megvalósítását.*

*Fontos szerepet vállal a tudósképzésben, amelynek biztosítékát Doktori Iskolái, a karain működő tudományos műhelyek, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kihelyezett kutatócsoportjai szolgáltatják.*

*Az egyetem – szerteágazó tevékenységének magas színvonalú megvalósítása érdekében – minőségügyi szervezetet működtet, amely az általa kidolgozott és folyamatosan továbbfejlesztett minőségbiztosítási rendszerének érvényesítésével biztosítja a minőségelvű feladat végrehajtás minden meghatározó feltételét.*

*A Szent István Egyetem oktató és kutató egyetemenként vállalt feladatainak teljesítése során kötelességének tekinti a haladó hagyományok ápolását, az eddigi értékek megőrzését, valamint az általa művelt tudományterületek hazai és nemzetközi elismertségének folyamatos növelését.*

*Összefoglalva megállapítható, hogy 2012. évben – a nagyarányú költségvetési támogatás elvonások, megszorító intézkedések ellenére ( innovációs járulék és a szakképzési támogatás központosítása, a tisztaszoftver program egyetemre áttérhelt költségei, valamint az Elektronikus Információs szolgáltatás konzorciális költségei) - a költségvetésben meghatározott feladatok teljesültek, a képzés és kutatás színvonalának szinten tartását, az egyetem zökkenőmentes működését és folyamatos likviditását biztosítottuk.*

*Ebben nagy szerepe volt a folyamatos költségtakarékossági és racionalizálási intézkedések, a kari struktúra átalakítása mellett, a 2012.évben bevezetett, karokra és központi szervezeti egységekre lebontott szigorú gazdálkodási keretfigyelési rendszernek, valamint a gazdálkodás rendszeres vezetői szintű áttekintésének, értékelésének.*

*Gödöllő, 2013. április 26.*

*Dr. Solti László*

*Figler Kálmán*



*rektor*

*gazdasági főigazgató*

## Hallgatók létszámának alakulása 2011 - 2012. évben (október hónapban)

Megnevezés	2011. október					2012. október					Index %		
	Államilag támogatott	Költség-térítéses	Összesen	Megoszlás %		Államilag támogatott	Költség-térítéses	Össze-sen	Megoszlás %		Államilag támogatott	Költség-térítéses	Összesen
				Képzés	Tago-zat				Képzés	Tagozat			
<b>Főiskolai szintű képzés</b>													
Nappali tagozat	3	97	100			0	60	60			0,0	64,9	60,0
Levelező tagozat	1	103	104			0	65	65			0,0	63,1	62,5
<b>Főiskolai szintű képzés összesen</b>	<b>4</b>	<b>200</b>	<b>204</b>	<b>1,2</b>		<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0,8</b>		<b>0,0</b>	<b>62,5</b>	<b>61,3</b>
<b>Egyetemi szintű képzés</b>													
Nappali tagozat	29	27	56			2	31	33			6,9	114,8	58,9
Levelező tagozat	0	156	156			0	42	42			0,0	26,9	26,9
<b>Egyetemi szintű képzés összesen</b>	<b>29</b>	<b>183</b>	<b>212</b>	<b>1,2</b>		<b>2</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>0,5</b>		<b>6,9</b>	<b>39,9</b>	<b>35,4</b>
<b>Alapképzés</b>													
Nappali tagozat	4672	2721	7393			4639	2634	7273			99,3	96,8	98,4
Levelező tagozat	1032	3580	4612			991	2986	3977			96,0	83,4	86,2
Távoktatás tagozat	0	128	128			0	59	59				46,1	46,1
<b>Alapképzés összesen</b>	<b>5704</b>	<b>6429</b>	<b>12133</b>	<b>69,8</b>		<b>5630</b>	<b>5679</b>	<b>11309</b>	<b>70,2</b>		<b>98,7</b>	<b>88,3</b>	<b>93,2</b>
<b>Mesterképzés</b>													
Nappali tagozat	464	68	532			485	110	595			104,5	161,8	111,8

<i>Levező tagozat</i>	783	494	1277			708	515	1223			90,4	104,3	95,8
-----------------------	-----	-----	------	--	--	-----	-----	------	--	--	------	-------	------

Megnevezés	2011. október					2012. október					Index %		
	Államilag támogatott	Költség-térítéses	Összesen	Megoszlás %		Államilag támogatott	Költség-térítéses	Össze-sen	Megoszlás %		Államilag támogatott	Költség-térítéses	Összesen
				Képzés	Tago-zat				Képzés	Tagozat			
<b>Mesterképzés össze-sen</b>	<b>1247</b>	<b>562</b>	<b>1809</b>	<b>10,4</b>		<b>1193</b>	<b>625</b>	<b>1818</b>	<b>11,3</b>		<b>95,7</b>	<b>111,2</b>	<b>100,5</b>
<b>Osztatlan képzés</b>													
Nappali tagozat	485	722	1207			502	847	1349			103,5	117,3	111,8
Levelező tagozat	0	0	0			0	0	0			0,0	0,0	
<b>Osztatlan képzés összesen</b>	<b>485</b>	<b>722</b>	<b>1207</b>	<b>7,0</b>		<b>502</b>	<b>847</b>	<b>1349</b>	<b>8,4</b>		<b>103,51</b>	<b>117,31</b>	<b>111,8</b>
<b>PHD, DLA képzés</b>													
Nappali tagozat	139	2	141			142	0	142			102,2	0,0	100,7
Levelező tagozat	0	186	186			0	139	139			0,0	74,7	74,7
<b>PHD, DLA képzés összesen</b>	<b>139</b>	<b>188</b>	<b>327</b>	<b>1,9</b>		<b>142</b>	<b>139</b>	<b>281</b>	<b>1,7</b>		<b>102,2</b>	<b>73,9</b>	<b>85,9</b>
<b>Összesen</b>													
Nappali tagozat	5792	3637	9429			5770	3682	9452			99,6	101,2	100,2
Levelező tagozat	1816	4519	6335			1699	3747	5446			93,6	82,9	86,0
Távoktatás tagozat	0	128	128			0	59	59				46,1	46,1
<b>Összesen</b>	<b>7608</b>	<b>8284</b>	<b>15892</b>	<b>91,5</b>	<b>100,0</b>	<b>7469</b>	<b>7488</b>	<b>14957</b>	<b>92,9</b>	<b>100,0</b>	<b>98,2</b>	<b>90,4</b>	<b>94,1</b>
<b>Megoszlás %</b>	<b>47,9</b>	<b>52,1</b>	<b>100,0</b>			<b>49,9</b>	<b>50,1</b>	<b>100,00</b>					

## Hallgatók létszámának alakulása 2011 - 2012. évben (október hónapban)

Megnevezés	2011. október					2012. október					Index %		
	Államilag támogatott	Költség-térítéses	Összesen	Megoszlás %		Államilag támogatott	Költség-térítéses	Összesen	Megoszlás %		Államilag támogatott	Költség-térítéses	Összesen
				Képzés	Tagozat				Képzés	Tagozat			
<b>Szakirányú továbbképzés</b>													
Nappali tagozat	0	22	22			0	25	25			0,00	113,6	113,6
Esti és levelező tagozat	0	849	849			0	715	715			0,00	84,2	84,2
<b>Szakirányú továbbképzés összesen</b>	<b>0</b>	<b>871</b>	<b>871</b>	<b>5,0</b>		<b>0</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>4,6</b>			<b>85,0</b>	<b>85,0</b>
<b>Felsőfokú szakképzés</b>													
Nappali tagozat	376	29	405			219	58	277			58,2	200,0	68,4
Levelező tagozat	158	50	208			80	57	137			50,6	114,0	65,9
<b>Felsőfokú szakképzés összesen</b>	<b>534</b>	<b>79</b>	<b>613</b>	<b>3,5</b>		<b>299</b>	<b>115</b>	<b>414</b>	<b>2,6</b>		<b>56,0</b>	<b>145,6</b>	<b>67,5</b>
<b>Szakirányú továbbképzés és felsőfokú szakképzés összesen</b>													
Nappali tagozat	376	51	427		28,8	219	83	302		26,2	58,2	162,8	70,7
Esti és levelező tagozat	158	899	1057		71,2	80	772	852		73,8	50,6	85,9	80,6
<b>Szakirányú továbbképzés és felsőfokú szakképzés összesen</b>	<b>534</b>	<b>950</b>	<b>1484</b>	<b>8,5</b>	<b>100,0</b>	<b>299</b>	<b>855</b>	<b>1154</b>	<b>7,2</b>	<b>100,0</b>	<b>56,0</b>	<b>90,00</b>	<b>77,8</b>
<b>Felsőfokú képzés mind-összesen</b>													
Nappali tagozat	6168	3688	9856		56,7	5989	3765	9754		60,5	97,1	102,1	99,0

Megnevezés	2011. október					2012. október					Index %		
	Államilag támogatott	Költség-térítéses	Összesen	Megoszlás %		Államilag támogatott	Költség-térítéses	Összesen	Megoszlás %		Államilag támogatott	Költség-térítéses	Összesen
				Képzés	Tagozat				Képzés	Tagozat			
Esti és levelező tagozat	1974	5418	7392		42,5	1779	4519	6298		39,1	90,1	83,4	85,2
Távoktatás	0	128	128		0,8	0	59	59		0,4		46,1	46,1
<b>Felsőfokú képzés mind-összesen</b>	<b>8142</b>	<b>9234</b>	<b>17376</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>7768</b>	<b>8343</b>	<b>16111</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>95,4</b>	<b>90,4</b>	<b>92,7</b>
Megoszlás %	<b>46,9</b>	<b>53,1</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	<b>48,2</b>	<b>51,8</b>	<b>100,0</b>					
A felsőfokú képzésen belül:													
Nappali tagozat megoszlása	62,6	37,4	100,0			61,4	38,6	100,0					
Esti és lev.tagozat megoszlása	26,7	73,3	100,0			28,2	71,8	100,0					
Távoktatás megoszlása	0,0	100,0	100,0			0,0	100,0	100,0					

## Előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

2011.		2012.	
Előirányzat módosítás indoka	Érintett összeg	Előirányzat módosítás indoka	Érintett összeg
<b>Kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>		<b>Személyi juttatások</b>	
<i>ebből</i>			
MTA-OTKA megállapodás	22 136	MTA, FAO ösztöndíjasok ODR megállapodás	26 700
bérmegemelés, prémium évek	69 320	bérmegemelés, prémium évek	144 915
óvodai szakmai gyakorlóiskolai támogatás	20 435	2011. évi előirányzat maradvány igénybevétele	382 817
2010. évi előirányzat maradvány igénybevétele	322 887	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-350 000
Munkaadókat terhelő járulékok		Munkaadókat terhelő járulékok	
2010. évi előirányzat maradvány igénybevétele	93 625	bérmegemelés, prémium évek	39 138
Eredeti előirányzat zárolása	- 128 000		
MTA-OTKA megállapodás	6 494	MTA, FAO ösztöndíjasok ODR megállapodás	7 709
bérmegemelés, prémium évek	18 657	kiemelt előirányzat közötti átcsoportosítás	-50 000
óvodai szakmai gyakorlóiskolai támogatás	5 400	2011. évi előirányzat maradvány igénybevétele	75 001
<b>Dologi kiadások</b>		<b>Dologi kiadások</b>	
2010. évi előirányzat maradvány igénybevétele	1 256 043	2011. évi előirányzat maradvány igénybevétele	2 018 973
PPP beruházás OKM támogatási rész (Beruházási Főosztály 13549-5/2011. sz. intézkedése)	578 398	PPP 23732-1/2012 KTF	588 502
Eredeti előirányzat zárolása	-471 334	Eredeti előirányzat zárolása	-365 608
Prémiumévek	37		
többletbevételek	2 221 831	többletbevételek	1 180 000
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	400 000
MTA-OTKA, közgyűjtemény támogatás	122 630	MTA, FAO ösztöndíjasok, ODR, Vagydalkodási adattár, konferenciatámogatás megállapodás	154 487
Óvodai szakmai gyakorlatok,	13 496	Óvodapedagógus részvételi díj,	2 110
<b>Ellátottak juttatásai</b>		<b>Ellátottak juttatásai</b>	
2010. évi előirányzat maradvány igénybevétele	35 813		
Átcsoportosítás lakhatási támogatás miatt			
		2011. évi előirányzat maradvány igénybevétele	78 950
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
2010. évi előirányzat maradvány igénybevétele	840		
MTA-OTKA megállapodás	8 000		

<b>Felújítás</b>		<b>Felújítás</b>	
2010. évi előirányzat maradvány igénybevétele	300 000		
KEOP pályázat			
		kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	100 000
		2011. évi előirányzat maradvány igénybevétele	200 000
		többletbevétel	124 000
<b>Beruházás</b>		<b>Beruházás</b>	
Eredeti előirányzat zárolás	-312 266		
2010. évi maradvány igénybevétel	1 021 929		
Többletbevételből adódó előirányzat emelés	70 366		
		2011. évi előirányzat maradvány igénybevétele	100 000
		kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	-100 000
		többletbevétel	100 000
MTA-OTKA megállapodás	7 065	MTA megállapodás	18 720
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Többletbevételből adódó előirányzat emelés	4 000	2011. évi előirányzat maradvány igénybevétele	141 964
<b>Bevételek</b>			
Többletbevétel teljesítés az eredeti előirányzathoz képest			
Támogatás	-39 532	Támogatás	616 673
Működési költségvetés bevételei	2 021 831	Működési költségvetés bevétele	1 180 000
Felhalmozási bevételek	274 366	Felhalmozási bevételek	224 000
Pénzmaradvány igénybevétele	3 031 137	Pénzmaradvány igénybevétele	2 997 70
			5
Bevétel tervezettől való elmaradás	- 1 676		-5 129