



A

Nyugat-magyarországi Egyetem
2011. évi szöveges beszámolója

Készült: Sopron, 2012. április 24.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Költségvetési Főosztálya részére

I. Általános Indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

Intézményi törzsadatok

Intézmény megnevezése:	Nyugat-magyarországi Egyetem
Törzskönyvi azonosítószáma:	760346
Honlap címe:	www.nyme.hu

1.) Az Intézmény feladatkörének, 2012. évi tevékenységének rövid ismertetése

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján 2008. január 1-jén, a soproni székhelyű Nyugat-Magyarországi Egyetem és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola egyesülésével létrejött új Nyugat-magyarországi Egyetem, egy olyan integrált szervezetként, amely a jogelőd felsőoktatási intézmények földrajzi elhelyezkedése (négy megye öt városában) miatt speciális szervezeti struktúra és irányítás kialakítását igényli. Ennek megfelelően a centralizált és a decentralizált irányítás egészséges arányainak kialakítására törekszik.

A NymE önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szervként mindenekelőtt elsősorban a felsőfokú oktatás feladatainak az ellátására jött létre. E mellett biztosítja az akadémiai szabadság elveit, az oktatás és kutatás szabadságát, a szabad véleménynyilvánítás jogát, az intézményi autonómia és demokrácia érvényesülését. Támogatja az alkalmazottak szakmai fejlődését, tudományos iskolák kialakulását, a tudományos élet etikai normáinak érvényesülését.

Kimagasló színvonalú kutatási tevékenységet folytat, biztosítja ennek humán feltételeit és a szükséges kutatási infrastruktúrát. Elősegíti a tudományos ismeretek és eredmények hazai és nemzetközi szabad áramlását, tudatosan törekszik a nemzetközi szintű, innovatív oktatók és kutatók számának növelésére, a minősített utánpótlás biztosítására. Célja, hogy kutató egyetemmé váljon. A hallgatók számára biztosítja a széleskörű szakmai tudás és műveltség megszerzését, az önálló szerveződést és érdekképviseletet. Az egyetem támogatja hallgatóit a gazdag és nagy múltú diák hagyományok megőrzése, kulturális és sportéletük kibontakoztatása terén is. Ezeket nem mellékes, csupán a szabadidő hasznos eltöltését segítő tevékenységterületeknek, hanem az eredményes képzés, az értelmiségivé válás pótolhatatlan eszközeinek tartja.

A. Az év folyamán végrehajtott szervezeti szervezési takarékosági intézkedések okai:

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló **1025/2011 (II.11.) Kormány határozat** alapján, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Intézményunktől 856.600 e Ft költségvetési támogatás zárolását rendelte el 2011 évben. A zárolás az április havi ellátmányt érinti elsőként, vagyis havi 95 millió Ft-tal kevesebb költségvetési támogatás került havonta kiutalásra.

A 856 600 e Ft zárolás kiemelt előirányzatontkénti bontása:

- | | |
|---|--------------|
| • Személyi juttatások | 262 400 e Ft |
| • Munkaadót terhelő járulékok | 70 848 e Ft |
| • Dologi kiadások | 255 607 e Ft |
| • Egyéb működési célú támogatási kiadás | 1 031 e Ft |
| • Intézményi beruházás | 266 714 e Ft |

A NymE Rektori Kabinet 2011. február 21-i ülésén a zárolás kiadási jogcímeit, a tervezett intézkedéseket és a keretgazdálkodó egységekre meghatározott zárolás összegét jóváhagyta; a Szenátus 2011. február 24-i ülésén elfogadta. Az elfogadottak értelmében, az érintett szervezeti egységek vezetői Intézkedési Tervet készítettek, amelyek első értékelésére márciust követően került sor.

A zárolással érintett tevékenységek, feladatok és egyéb jogcímek felsorolása:

- Magasabb vezetői, vezetői illetmények csökkentése, támogatáson felüli bevétel terhére történő foglalkoztatás növelése,
- Egyéb személyi juttatás csökkentését eredményező intézkedések (részmunkaidőben történő foglalkoztatás, óraadók létszámának illetve óradíjak összegének csökkentése, stb.),

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének további csökkentése,
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások igénybevételének csökkentése,
- Anyagbeszerzések, a papír-, irodaszer felhasználás további csökkentése,
- Könyv és folyóirat beszerzések példányszámának csökkentése,
- Reprezentációs kiadások minimalizálása,
- Távközlési szolgáltatások igénybevételének csökkentése,
- Energiafelhasználás csökkentése/ az oktatási szünetekben az épületek bezárásával,
- Szerződések felbontása, lejárt szerződések meghosszabbítási lehetőségének tilalma,
- Közüzemi díjak fizetési határidejének átütemezése,
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása költségvetési támogatásból nem kezdeményezhető – kivéve OSJER, Biztonságvédelem (feladatfinanszírozási támogatás miatt).

Az Intézkedési Tervek jóváhagyását követően további, az intézmény likviditási helyzetét javítandó intézkedések meghozatalára került sor. Így:

- Étkezési utalványok folyósításának hat hónapos felfüggesztése,
- Pályázathoz kapcsolódó többletfeladat kifizetésének átmeneti felfüggesztése, ütemezett számfejtése,
- Eszközbeszerzések központosított (gazdasági főigazgatói) engedélyezése,
- Nyugdíjasok, és nyugdíjas korúak foglalkoztatásának korlátozása,
- Határozott idejű munkaviszonyok felülvizsgálata.

2011. augusztus 17-én érkezett egy tájékoztató levél, amely tartalmazta a 2011. évi költségvetési támogatás módosított előirányzatának összegét. A támogatás előirányzata, 140 000.-eFt-al kevesebb volt, mint a zárolt összeggel csökkentett eredeti előirányzat.

Az elvonás végrehajtása – ahogy az első zárolás – költségvetési támogatás arányosan felosztásra került a Karok és Keretgazdálkodó egységek között. Az elvonás végrehajtására nem készültek ismételt intézkedési tervek, mert a 140 millió Ft megtakarításra a következő javaslat született:

- A 2011. évben ki nem fizetett étkezési utalványok járulékkal növelt összege elérte a 100 millió Ft nagyságrendet,
- A 40 millió Ft megtakarítását, a speciális programokból történő visszafogás, illetve a tartalék alapokból történő zárolás eredményezte.

A 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló **1316/2011. (IX.19.) Kormány határozat** megtiltott további szerződéskötéseket, legyen az oktatással vagy kutatással kapcsolatos. Megtiltotta továbbá a bérleti és lízing díj jellegű kifizetéseket, közszolgáltatás vásárlását, és betiltott mindenfajta beruházás keretében történő tárgyi eszköz, berendezés, gép, informatikai eszköz stb. beszerzését. Kivételt ezen tiltások alól az EU-s forrásból származó beszerzések képeztek. A tiltás alól mentesség kérésére volt lehetőség, amelyet a Magyar Államkincstár Elnökének címezve lehetett kérni.

A Kormány határozat megjelenését követően került sor a Rektori Konferenciára, amelyre Rektor Úr is elvitte a felmerült kérdéseket a Kormány határozat értelmezéséhez.

A 1316/2011. számú Kormány határozat betartása, illetve végrehajtása érdekében hozott döntések:

- Az első zároláshoz kapcsolódóan kérés volt a Karok és Keretgazdálkodók felé, hogy dokumentumokkal támasszák alá a dologi kiadásokban tervezett megtakarítások érdekében hozott intézkedéseket. (pl.: Kari Tanácsi döntés, dékáni utasítás, stb.)
- Szükséges volt felülvizsgálni az ingatlan állomány kihasználtságát annak érdekében, hogy a rezszi költségek csökkenthetővé váljanak (előadó termék hasznos alapterülete - m²/hallgató, Irodai alkalmazottak által használt hasznos alapterület/ alkalmazotti létszám)

- Végül a Kormány határozat értelmezéséhez készült egy magyarázat, valamint a határozat 5. pontja alapján összegyűjtésre kerültek azok a mentesítési kérelmek, amelyek összesítés után továbbküldésre került a Magyar Államkincstár Elnökéhez.

B. Alapítványok támogatása

Egyetemünk 2011. évben 100 000 Ft pénzeszközt juttatott alapítványi támogatás könyv kiadásához.

C. Vállalkozási tevékenység végzése

„NÉ”

D. Vegyes rendeltetésű eszközök megosztási módja

„NÉ”

E. Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről

2007 – 2009 év során a kiszervezett tevékenységek:

- Diákhotel üzemeltetése: a soproni Karok kollégiumi szálláshelyeinek növelése, valamint a szálláshely színvonalának emelése miatt, PPP-s beruházás keretében került sor a diákhotel építésére, melynek átadása 2007. év elején megtörtént. Az üzemeltetési feladatok ellátására alakult a 100 %-ban saját tulajdonú Universitas Fidelissima Kft.
- Kollégiumok üzemeltetése: az Intézmény igazgatásával hagyományosan, illetve PPP-s konstrukcióban működő kollégiumok üzemeltetési feladatainak ellátását szintén az Universitas Fidelissima Kft. vette át, ezen túlmenően ellátja a kollégiumok feltöltését, a kollégiumi díjak beszedését, és a szabad kapacitások értékesítését. A Kft. végzi a Soproni Székhelyű Karok kollégiumainak, a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, valamint a székesfehérvári Geoinformatikai Kar kollégiumainak azonos jellegű feladatait.
- Egyéb PPP-s beruházások üzemeltetési feladatainak ellátása: az Intézmény soproni Karainál végzett infrastrukturális PPP-s beruházásokat érintő épületek, valamint a soproni Karok üzemeltetési feladatai – amelybe a takarítás, üzemfenntartás és az ehhez kapcsolódó feladatok, a porta és őrzés-védelem szolgáltatásai – 2007. szeptember 1-jétől, kiszervezésre került az Universitas Fidelissima Kft-be.
- Győr - kollégiumok üzemeltetése: a győri Kar hagyományosan, illetve PPP-s konstrukcióban működő kollégiumok üzemeltetési feladatainak ellátását a szintén 100%-ban saját tulajdonú Pannon Famulus Kft. vette át. Alapításának célja volt az Apáczai Csere János Karon tanuló turizmus- vendéglátó szakos hallgatók gyakorlati képzőhelyének kialakítása, a kollégium és szálloda piaci alapon történő működtetése, a hallgatók segítségével. Kiszervezésre került a kollégiumok feltöltése, a kollégiumi díjak beszedése, és a szabad kapacitások értékesítése (Budai u-i 2007. szept. 1-jétől, Cuha u-i kollégium esetében 2008. aug. 1-jétől).
- Győr - egyéb PPP-s beruházások üzemeltetési feladatainak ellátása: az Intézmény soproni Karaihoz hasonló módon, az infrastrukturális PPP-s beruházásokat érintő épületek üzemeltetési feladatai – amelybe a takarítás, üzemfenntartás és az ehhez kapcsolódó feladatok, a porta és őrzés-védelem szolgáltatásai – 2009. október 1-jétől kiszervezésre kerültek a Pannon Famulus Kft-be. A győri Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola külön szerződéssel hasonló feltételekkel állapodott meg.

További kiszervezést az Intézmény nem hajtott végre.

F. Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök

A két kereskedelmi Kft. - a Pannon Famulus Kft. és az Universitas Fidelissima Kft. - megalapításának elsődleges célja volt és e szerint 2011-évben is az üzleti tervben szerepelt, a befektetői tőke bevonásával létrehozott kollégium, diákhotel, tanszálló működtetése, illetve egyéb szolgáltatások kiszervezéssel történő feladatátvállalása. Az Egyetemi feladatellátás kiadásai folyamatosan növekedtek. Növekedett azzal, hogy nemcsak a soproni campuson, hanem a mosonmagyaróvári campuson is kiszervezésre kerültek egyes feladatok. Ennek következtében megemelkedett az időtartam alatt felmerülő egyetemi kiadások nagysága, de emelkedett a gazdasági társaság által átvállalt feladatok kiadása is. Az eredménye egyértelműen azt bizonyítja, hogy ezzel a lépéssel az Intézményünk komoly megtakarításra tett szert, amely a teljesítmény tervben megmutatkozik. Az üzemeltetési költségek, a szerződésben foglaltak szerint, az infláció mértékével emelkedtek. Az Intézmény nem tervez további feladat kiszervezést, és további gazdasági társaság alakítását sem.

A gazdasági társaságba kiszervezett tevékenységek folyamatos nyomon követése, a gazdálkodási adatok elemzése láthatóvá tette a változást, a meghozott döntés megalapozottságát, amellyel a gazdasági társaságokat megalapítottuk.

Az alábbi táblázatban az Egyetem által a saját tulajdonú Kft-be kiszervezett tevékenységek megtakarításainak alakulását mutatjuk be 2007-2011 évekre.

Intézményi feladatellátás jövedelmezősége gazdasági társasági formában

Év	Egyetemi feladatellátás kiadásai, inflációval növelve (eFt)	Kft által átvállalt feladat kiadásai (eFt)	Megtakarítás (eFt)	Megtakarítás változás (eFt) (tárgy év - előző év)	Megtakarítás (változás/ megtakarítás)
2007	151 709	106 524	45 185		
2008	371 570	199 584	171 986	126 801	73,7%
2009	371 570	166 561	205 009	33 023	16,1%
2010	387 176	175 031	212 145	7 136	3,4%
2011	402 276	142 288	259 988	47 843	18,4%

Az intézményi feladatellátás gazdasági társaságokkal való kiaknázásának jövedelmezőségét az átvállalt feladatok általi megtakarítás összegével mértük fel. 2008. évben 84,9 millió Ft, 2009. évben 5,2 millió Ft és 2010. évre 4,7 millió Ft megtakarítás elérését tűztük ki célként. Fenti táblázatból látható, hogy valamennyi évben a mutatók túlteljesítésre kerültek, sokszorosan megtérült a társaságok megalapítása és működése. 2009. évben például több, mint 199 millió Ft-tal több megtakarítást sikerült elérni, mint a tervezett. 2010. évben 212 millió Ft, 2011. években mintegy 300 millió Ft-ra tehető a Kft-k munkásságának köszönhetően a megtakarítások összege.

Az NymE még két 100 %-ban saját tulajdonú nonprofit társaságot is alapított 2008. évben, az ERFARET Nonprofit Kft-t és a KKK Nonprofit Kft-t. Az előző, vagyis az Erdő- és Fahasznosítási Egyetemi Tudásközpont Nonprofit Kft. (ERFARET Nonprofit Kft.) jogelődje, az Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET) 2005. január 1. óta eredményesen tevékenykedett a NymE önálló, karoktól független szervezeti egységként Sopronban. Megalakulását a Pázmány Péter Program keretében elnyert támogatás, valamint a konzorciumi tagok által vállalt önrész tette lehetővé.

A NymE Erdőmérnöki Karán és Faipari Mérnöki Karán dolgozó kutatócsoportok a 12 ipari partnerrel együtt komplex alkalmazásorientált K+F projekteket valósítottak és valósítanak meg. Jelentős siker volt, hogy a Nyugat-dunántúli Régióból induló erdő- és fahasznosítási K+F tevékenység egyre inkább országos hatókörűvé, sőt nemzetközivé vált.

A pályázati körülmények gyökeres megváltozása, az eredmény- és versenyközpontú K+F+I környezet mind-mind a szervezeti egység gazdasági társulássá történő transzformálását ösztönözte. Az átalakulást a tudás- és technológia transzfer folyamatok lassú volta is sürgette. A Kft. jelentős mértékben korszerűsítette az eddigi gyakorlatot, mely szerint a K+F igényekkel jelentkező cégekkel egyetemi intézetek, kutatócsoportok állnak kapcsolatban.

A projektek menedzselését és a technológia transzfer tevékenységet ellátó Kft. átláthatóbb kapcsolatrendszerrel biztosított, megkönnyítve ezzel az ipari partnerek helyzetét, hiszen azok több projekt esetén is csak egy szervezettel kötnek szerződést. A kialakult hálózati rendszer további előnye, hogy a kutatóknak nem kell a pénzügyi források felkutatásával foglalkozni, hiszen a pályázati és innovációs feladatokat egyaránt ellátó menedzsment képes nemzeti és nemzetközi pályázatok révén további források bevonására az ipari befizetések mellé.

A NymE másik gazdasági társasága, a 2005. január 1. óta működő Kooperációs Kutatási Központból (továbbiakban KKK) nőtte ki magát, amely az Egyetem önálló, karoktól független szervezeti egysége volt. A központ megalakulását a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program pályázati lehetőségei között elnyert támogatás, valamint az Egyetem és az ipari partnereink által vállalt önerő segítette.

A KKK megalapításának célja elsősorban a környezetvédelem, környezeti erőforrás-gazdálkodás területén olyan innovatív tevékenység folytatása volt, amelynek eredményei hasznosak a megrendelő ipari partnereknek, egyúttal beépíthetők az egyetemi képzésbe, erősítve és bővítve ezzel az Egyetem képzési palettáját. Az évek folyamán jelentős kutatásokat végzett a fenti szakterületeken, melyet sikeres konferenciák, publikációk, szabadalmak tanúsítanak.

A KKK konstrukció egyik legfőbb célja az volt, hogy hidat építsen az Egyetem és az ipari szféra közé, közelítve ezáltal az egyetemi kutatásokat az ipari igényekhez, egyúttal bevonja az iparban rendelkezésre álló jelentős forrásokat az egyetemi kutatások finanszírozásába. Ennek érdekében pár év alatt 18 ipari partnerrel kötött kutatás-fejlesztési szerződést, mintegy 200 millió forint értékben. A szerződések keretében vállalt munka jelentős részét az Egyetem Erdőmérnöki-, Apáczai-, és Geoinformatikai Karai végezték el.

A KKK konstrukció sikerességét bizonyítja az a tény, hogy 2007. október 17-én megjelent a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati felhívása (GOP-2007-1.1.2.), amely a Kooperációs Kutatási Központok és Regionális Egyetemi Tudásközpontok megerősítését tűzte ki célul, a meglévő KKK modell alapján. A pályázati felhívás, az egyetemi szervezeti egységeket, már mint újonnan megalakított gazdasági társaságokat kívánta támogatni.

A gazdasági folyamatokat értékelve megállapítható, hogy 2009. évtől kezdődően a megrendeléseket nyújtó vállalati partnerek kutatás-fejlesztési tevékenysége a kialakult gazdasági válság következtében jelentősen visszaesett. Tovább növelte a problémát az innovációs járulék körül kialakult bizonytalanság. A két hatás eredőjeként a cégek jelentősen visszafogták K+F tevékenységüket, illetve jellemzően év végére halasztották annak eldöntését, hogy mekkora összeget tudnak K+F tevékenységre fordítani. Ennek hatása érezhető volt a NymE KKK Nonprofit Kft bevételeinek alakulásán is.

G. A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása

Lakásépítési kölcsön 2011. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Forgalom		Egyenleg
		Növekedés	Csökkenés	
Sopron	3 007	1 508	1 332	3 183
Győr	2 792	950	1 296	2 446
Mosonmagyaróvár	3 197	1 900	1 992	3 105
Székesfehérvár	0			0
Szombathely	4 263	600	897	3 966
NYME	13 259	4 958	5 517	12 700

2011 évben kölcsönben részesültek száma

Sopron	2 fő
Mosonmagyaróvár	4 fő
Győr	2 fő
Szombathely	2 fő

H. KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása „NÉ”

I. Kincstári finanszírozási rendszer továbbfejlesztése

Az utalások GIRO rendszeren keresztül történnek. A kapott GIRO fájlok beolvasás után automatikusan könyvelődnek. A rendszer lehetőséget nyújt arra is, hogy a számlák érvényesítésénél fizetési határidőre előkészíthetők a banki utalások. Sajnos ezen lehetőség nem kihasználható, mivel likviditási problémák vannak. A kötelezettségvállalások is automatikus rendszeren keresztül történnek. Az együttműködés kiemelkedőnek tekinthető.

Számszaki beszámoló elemzése:

a) Intézményi szerkezeti változások

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a 2011. évben jóváhagyta a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar esetében Mosonmagyaróváron az Élelmiszer- és Vízvizsgáló Laboratórium önálló, szervezeti egységként való megjelenését, amely az évi akkreditációjához is hozzájárult; valamint ügyrendjének módosításával a Vállalatgazdasági és Vezetéstudományi Intézet törlését. A személyi állományát másik intézetbe áthelyezte, előző ugyanis az elmúlt időszakban már jelentős mértékben lecsökkent. Hasonló módon a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Karának ügyrendi módosítására is sor került, itt intézetek összevonását jelentette. Sopronban, a Közgazdaságtudományi Kar szervezetének átalakításakor az intézetek száma változatlan maradt, azonban a Matematikai Intézet helyett, Innovatív Stratégiák Intézet jött létre, amelyet a belső, karok közötti kapcsolatrendszer racionalizálása, és a tudományos kutatás-fejlesztés továbbfejlesztése ösztönzött. A kar szervezete egyébként 2007. év óta volt változatlan. A Nagycenki Lovasképző Központ elnevezése változott, hiszen felvette Széchenyi István nevét.

Intézményünk az Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (VIR) megfelelő működtetésére, a felsőszintű koordinációs feladatok ellátására VIR Kompetencia Központot alakított ki, amelynek vezetője a főtitkár lett. Egyéb szervezeti átalakítás nem zajlott, integrációra, vezetési területen a fő struktúra változtatására nem került sor.

b) Hallgatói változások

Hallgatói létszámok alakulása

2011. március 15-diki hallgatói adatok képzési szintenként

Képzési szint	AK	BP K	EM K	FM K	GE O	KT K	MÉ K	BT K	MNS K	TT K	Összes
Felsőfokú szakképzés	312	232		15		147	34	146	49	345	1280
Főiskolai szintű	32	5	2		2			28	94	66	229
Egyetemi szintű		3	29	57		81	60	23	2		255
Alapképzés	2540	633	349	671	389	498	382	701	788	782	7733
Mesterképzés	273	25	139	62	25	278	108	156	142	109	1317
Osztatlan képzés			304								304
Szakirányú továbbképzés	224	62	45	27	15	108	78		139		698
PhD képzés			65	33		54	44				196
Összesen	3381	960	933	865	431	1166	706	1054	1214	1302	12012

A hallgatói létszámok alakulásának elemzése több szempont figyelembe vételével történhet. Intézményi szempontból a finanszírozási szempontok mellett talán a legfontosabbnak a képzési szinteknek karonkénti lebontását tekinthetjük.

- Általánosságban elmondható, hogy az intézmény összlétszáma a felvett hallgatói létszám kismértékű növekedése ellenére csökkent.

- A csökkenés mértéke elsősorban az egyetemi szintű szakokról kikerülő végzős hallgatók, továbbá az alapképzési szakok létszámának csökkenésével, a negatív demográfiai adatváltozással magyarázandó.
- Örvendetes ugyanakkor a felsőfokú szakképzésben tanulók, a mesterképzésre jelentkeztettek, valamint az osztatlan erdőmérnök képzésben tanulók létszámnövekedése.
- A szakirányú továbbképzésben és a PhD képzésben részt vevők aránya azt jelzi, hogy intézményünk ezen a területen nem veszített és továbbra is a jelentkezők értékelik a magasan kvalifikált oktatói gárdát és a minőségi oktatást.

2011. október 15-i hallgatói adatok képzési szintenként

Képzési szint	AK	BP K	EM K	FM K	GE O	KT K	MÉ K	BT K	MNS K	TT K	Össze s
Felsőfokú szakképzés	322	215		29		173	84	197	47	377	1444
Főiskolai szintű	13	3	4					15	32	13	80
Egyetemi szintű		1	7	13		41	36	4	1		103
Alapképzés	2841	801	386	763		553	471	757	774	1032	8869
Mesterképzés	218	73	121	80		315	142	207	208	116	1504
Osztatlan képzés			358								358
Szakirányú továbbképzés	297	73	28	18		131	50	12	76		698
PhD képzés			61	39		45	45				190
Összesen	3691	1166	965	942		1258	828	1192	1138	1538	13246

A hallgatók megoszlása képzési szintenként (2011. október 15-i statisztika)

Képzési szint	Hallgatói létszám	Összes hallgató %-a
Felsőfokú szakképzés	1444	10,9
Főiskolai, egyetemi	183	1,4
Alapképzés	8869	66,9
Mesterképzés	1504	11,4
Osztatlan	358	2,7
Szakirányú továbbképzés	698	5,3
PhD képzés	190	1,4

A hallgatók képzési szintenkénti százalékos eloszlásának vizsgálatából kitűnik, hogy az alapképzés továbbra is jelentős dominanciával bír (66,9 %). Külön pozitívként értékelendő, hogy a mesterszakok létszámadatainak tekintetében sikerült átlépni a 10 %-os küszöböt (11,4 %).

A szakok képzési területenkénti megoszlása

Alapképzés

A 62 szak, 12 képzési területen jól reprezentálja intézményünk oktatási stratégiai irányait.

Mesterképzés

A 36 mesterképzési szak, 19 tanári szak, 1 osztatlan képzés szinte teljesíti a célkitűzésünket, hogy minden alapszakra egy mesterszak épüljön.

Szakirányú továbbképzés

A 149 továbbképzési szak jól szolgálja az LLL területen megfogalmazott céljainkat.

Felsőfokú szakképzés

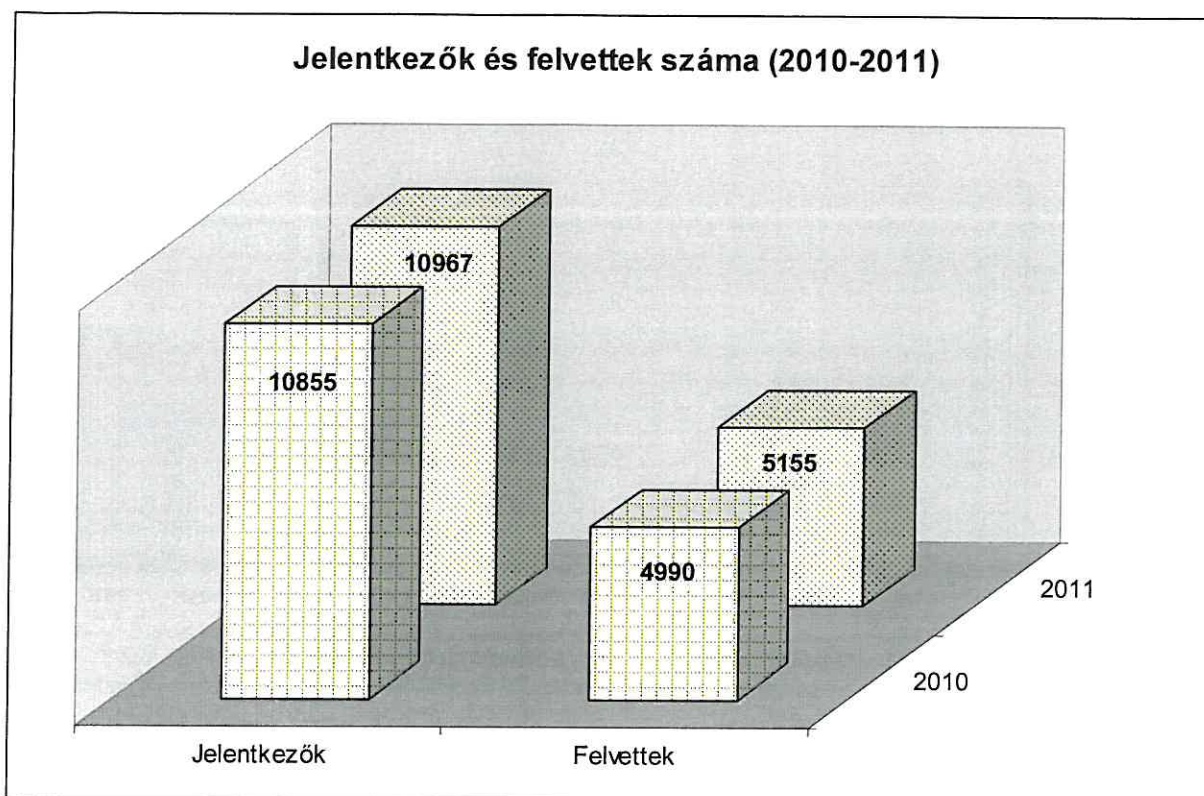
A 22 szakmacsoport, 52 elágazással újabb lehetőségekkel bővíti a gyakorlatorientált oktatásunkat.

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2011. évi felvételi eredményei

A Nyugat-magyarországi Egyetem a 2011. évi felvételi eljárásban az elmúlt évekhez hasonlóan örvendetes módon tovább növelte hallgatói létszámát.

- A keresztféléves eljárásban a 2010. évhez képest (266 fő) a jelentkezők számát 35 %-kal (359 fő),
- az általános eljárásban 2,4 %-kal (3974 fő, ill. 4070 fő) sikerült növelni.
- A pótfelvételi eljárásban az elmúlt évben felvett hallgatói létszám (750 fő) 3,2 %-os csökkenést (726 fő) mutat.

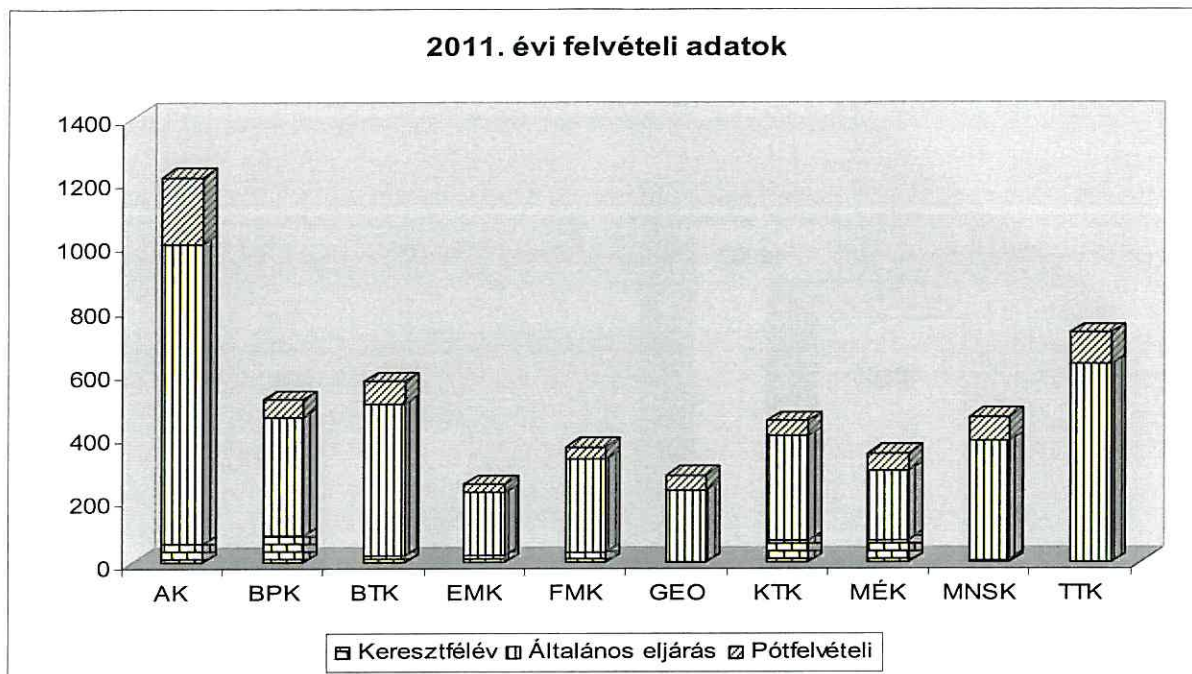
Intézmény neve	Év	Jelentkezők				Felvettek		
		Össz.	Első	AN	Állami	Össz.	AN	Állami
Nyugat-magyarországi Egyetem	2010/K	468	371	0	381	266	0	213
Nyugat-magyarországi Egyetem	2010/Á	9528	5291	5279	8705	3974	1655	2598
Nyugat-magyarországi Egyetem	2010/P	859	859	325	0	750	292	0
Nyugat-magyarországi Egyetem	2011/K	568	486	10	466	359	7	286
Nyugat-magyarországi Egyetem	2011/Á	9560	5253	5390	8579	4070	1813	2766
Nyugat-magyarországi Egyetem	2011/P	839	839	306	0	726	276	0



A 2011. évi felvételi eljárások eredményei karonként

Kar	Keresztfélév	Általános eljárás	Pótfelvételi	Összesen
AK	56	948	210	1214
BPK	83	376	56	515
BTK	21	480	69	570
EMK	22	198	25	245
FMK	32	292	40	364
GEO	-	228	47	275
KTK	68	331	46	444
MÉK	70	219	54	343
MNSK	7	374	78	459
TTK	-	624	101	725
Össz.:	359	4070	726	5155

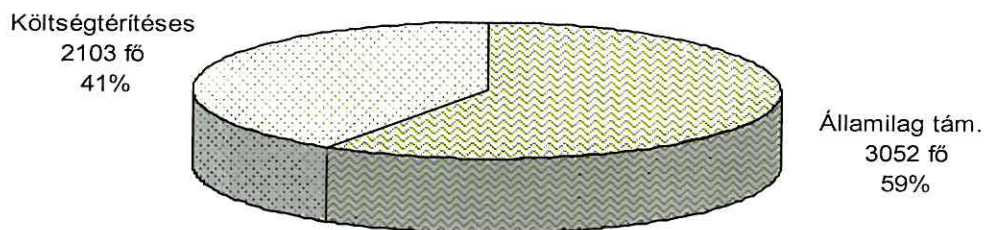
Mindhárom felvételi eljárást figyelembe véve, a tavalyi évhez képest (4990 fő), 2011-ben 3,1 %-kal (5155 fő) sikerült növelnünk a felvett hallgatói létszámot.



2011. évi felvételi számok kari és finanszírozási bontásban

Kar	Keresztféléves eljárás		Általános eljárás		Pótfelvételi Költségt.	
	Állami tám.	Költségt.	Állami tám.	Költségt.		
AK		36	20	490	458	210
BPK		83	0	231	145	56
BTK		20	1	358	122	69
EMK		19	3	147	51	25
FMK		9	23	256	36	40
GEO		-	-	134	94	47
KTK		65	3	246	85	46
MÉK		54	16	150	69	54
MNSK		0	7	258	116	78
TTK		-	-	496	128	101
Össz.:		359	73	2766	1304	726

Felvettek megoszlása finanszírozás szerint



A finanszírozási formákat összehasonlítva megállapítható, hogy az államilag finanszírozott létszám a 2010. évihez képest (2811 fő) 8,5 %-kal nőtt (3052 fő), miközben a költségtérítéses hallgatók száma az elmúlt évhez képest (2179 fő) kismértékben, 3,6 %-kal csökkent (2103 fő).

2011. évi felvételi adatok képzési szintenként

Keresztfélév

Forma / Tag.	Támogatott felvett		Költségtérítéses felvett	
	idén	tavaly	idén	tavaly
AN			7	
AL			37	31
FN	7		1	
FL	88	40	1	
MN	91	99	0	1
ML	100	74	27	21
Összesen:	286	213	73	53

Általános felv. elj.

Forma / Tag.	Támogatott felvett		Költségtérítéses felvett	
	idén	tavaly	idén	tavaly
AN	1195	1141	536	439
AL	255	208	573	730
FN	537	623	36	19
FL	101	89	36	36
ON	59	55	21	20
MN	142	114	5	2
ML	477	368	97	130
Összesen:	2766	2598	1304	1376

Forma / Tag.	Pótfelvételi	
	idén	Költségtérítéses felvett tavaly
AN	276	278
AL	284	300
FN	52	32
FL	28	46
ON		14
MN	2	4
ML	84	76
Összesen:	726	750

Jelmagyarázat:

AN – alapképzés nappali tagozat

AL – alapképzés levelező tagozat

FN – felsőfokú szakképzés nappali tagozat

FL – felsőfokú szakképzés levelező tagozat

ON – osztatlan képzés nappali tagozat

MN – mesterképzés nappali tagozat

ML – mesterképzés levelező tagozat

Összességében megállapítható, hogy intézményünk a felvételi eljárások során a 2011. évben jól teljesített.

Mesterképzések 2011. évi felvételi adatai

Kar	Szak	Államilag tám.		Költségtérítéses			Össz.
		keresztf.	ált. elj.	keresztf.	ált. elj.	pótfelv.	
AK	emberi erőforrás tanácsadó	16	39	6	16	15	92
	rekreáció	20		0			20
	agrár-mérnök tanár (vadgazda mérnök)		1		1	3	5
	mérnök tanár (környezetmérnök)		2				2
BPK	mérnök tanár (faipari mérnök)	0	5	0	1	1	7
	közgazdász tanár	3	10	0	3	3	19
	játék- és szabadidő-szervező tanár		26		2	2	30
	pedagógiai tanár		8				8
BTK	esztétika	0	1		0		1
	informatikus-könyvtáros	9	15		0	1	25
	szlavisztika		2				2
	tanár		18		1		19
	tanár (T/D)	11	92	1	16	15	135
	környezetmérnöki	10	11	0	1	1	23
EMK	környezettudomány		0		0		0
	természetvédelmi mérnöki	8	8	1	3	1	21
	vadgazda mérnöki	1	5	2	1		9
FMK	faipari mérnöki	5	4	0	0		9
	gazdaságinformatikus	3	4		0		7
	könnyűipari mérnöki	0		0			0

	építőművész		7		3		10
	formatervező művész	1	3		0	1	5
	ipari terméktervező mérnöki		5		0		5
	tervezőgrafika	0	10		0		10
GEO	birtokrendező mérnöki		6		0	6	12
	közigazgatás és közpolitika	5	36	0	8	1	50
	vállalkozásfejlesztés	14	21	0	1	4	40
KTK	vezetés és szervezés	14	17	2	1	1	35
	regionális és környezeti gazdaságtan	6	0	0	0		6
	nemzetközi gazdaság és gazdálkodás	26	28	1	4	2	61
	agrármérnöki	0	9	0	2		11
	állattenyésztőmérnöki	4	0	0	0		4
	élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki	9	10	0	1	2	22
MÉK	mezőgazdasági biotechnológus	0	0				0
	növényorvosi	6	0		0		6
	vidékfejlesztési agrármérnöki	11	8	0		2	21
	környezetgazdálkodási agrármérnöki	8	6	0	0	1	15
	agrár-mérnök tanár (mezőgazdasági mérnök)	1	7	14	5	3	30
	andragógia	0	8		0	1	9
MNSK	rekreáció		8	0			8
	tanár		30		0	1	31
	tanár (T/D)		84		12	16	112
TTK	geográfus		12		1		13

tanár		6		0		6
tanár (T/D)		47		19	3	69
Összesen:		191	619	27	102	86
		810		215		1025

A mesterképzés területén a tanári szakoknál domináns létszámnövekedés figyelhető meg, ami igen öröndetes különös tekintettel a pedagógusképzésre.

A változás még szembetűnőbb a közgazdasági képzési területen, mely véleményünk szerint az oktatás színvonalának és a minősített oktatói gárda növekedésének köszönhető.

A 2010 évhez képest (885 fő) a mesterképzésre felvett hallgatók létszáma idén 15,8 %-kal nőtt (1025 fő).

c) Köztársasági ösztöndíjak

Intézményünkben 2011. évben 51 fő (2010/2011. tanév) és 45 fő (2011/2012. tanév) részesült e jogcímen ösztöndíjban.

Köztársasági ösztöndíjas hallgatóink kari bontásban		
	2010/2011. tanév	2011/2012. tanév
AK	11	10
BPK	3	2
BTK	4	3
EMK	6	5
FMK	5	5
GEO	2	2
KTK	5	4
MÉK	4	4
MNSK	5	4
TIK	6	6
Össz.:	51	45

Köztársasági ösztöndíjak a 2011. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Köztársasági ösztöndíj 2010/2011 2.félév (6hó)	8 160	19 720	5 440
Köztársasági ösztöndíj 2011/2012 1.félév (4hó)	6 120		
Köztársasági ösztöndíj összesen	14 280		

Köztársasági ösztöndíjban részesült átlagos hallgatói létszám 42 fő.

d) Egyéb ösztöndíjak

Egyéb ösztöndíjak a 2011. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Bursa ösztöndíj	63 048	68 000	4 952
Doktoranduszok ösztöndíj	95 976	89 280	-6 696
Miniszteri ösztöndíj 51/2007.Korm.rend.	619	900	281
Egyéb ösztöndíjak összesen	159 643	158 180	-1 463

A doktoranduszok átlagos létszáma 86 fő, emelkedik.

Bursa Hungarica ösztöndíj

	2010/2011. tanév 2. félév	2011/2012. tanév 1. félév
AK	460	402
BPK	134	117
BTK	172	150
EMK	229	210
FMK	198	177
GEO	76	62
KTK	195	168
MÉK	112	108
MNSK	220	168
TTK	263	210
Össz.:	2059	1772

Miniszteri ösztöndíjas hallgatók 2011-ben

Hallgató államp.	Kar	Szak	Képzés típusa
szlovák	NYME-AK	tanító	alapképzés
román	NYME-EMK	környezetmérnöki	alapképzés
szerb	NYME-FMK	ipari termék és formatervező mérnöki	alapképzés
szerb	NYME-EMK	természetvédelmi mérnöki	mesterképzés
szlovén	NYME-BTK	kommunikáció és médiatudomány	alapképzés

e) Kollégiumi támogatás

Kollégiumi támogatás a 2011. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Kollégiumi támogatás	240 281	267 950	27 669

adatok átlagfőben

Megnevezés	Jogosult létszám	Férőhelyek száma
Kollégium összesen	2062,5	2702
ebből - saját kollégium	1125,5	1551
- PPP konstrukciós kollégium	937	1151

A fennmaradó szabad kapacitást szállásoltatásként hasznosítják.

Lakhatási támogatás a 2011. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Lakhatási támogatás	153 750	204 000	50 250

Az egyetem hatályos SZMSZ IX/1.sz. melléklete szerint a lakhatási támogatás 30%-át kapják meg a hallgatók pénzbeli juttatásként.

f) Tankönyv-, jegyzettámogatás

A Központi Könyvtár és tagkönyvtárak 1-5 példányban, lehetőség szerint nagyobb példányszámban beszerzik és szolgáltatják a tankönyveket, jegyzeteket - egyetemi kiadásban kötelesepéldány szolgáltatás keretében részben biztosított - és egyéb oktatást segítő kiadványokat. Egyetemünkön Egyetemi kiadó működik, amely 1 fő kiadói koordinátor támogatja a tankönyv és jegyzet ellátást.

Jegyzetkiadást és terjesztést a Karok saját hatáskörben végzik, mint egyetemi kiadványok a köteles példányt a könyvtárak részére átadják.

Tankönyv-, jegyzet, sport - és kulturális támogatás a 2011. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Tankönyv- jegyzet, sport-kult. normatív tám.	64 302	80 683	16 381

Az egyetem hatályos SZMSZ IX/1.sz. melléklete szerint a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható normatíva 56%-át kapják meg a hallgatók pénzbeli juttatásként, 24% fordítódik jegyzet-előállításra, elektronikus tankönyv készítésére.

g) Sport, kultúra támogatás

Az NYME-SEK keretében eredményesen pályáztunk a 2010/2011. tanévben Szombathelyi székhellyel a MEFOB futsal női-férfi (2011. ápr. 5-6.), valamint a kosárlabda női-férfi (2011. máj. 23-24.) 4-4 csapatos döntő megrendezésére, melyet odaítéléskor a MEFS vezetőség a SEK-MNSK keretében folyó magas szintű oktatás, sporttevékenység és a korábbi évek MEFS rendezvényszervezések elismeréseként is értékelt.

AK

MEFOB kézilabda sportág lányok III. hely

UNIVERSITAS Kupa futball sportág lányok III. hely

MEFOB - atlétikai hármassugró bajnokság 1. hely. Hoffer Krisztina turizmus-vendéglátás szakos hallg.

Egyetemi Bajnokság Kick-bokszt I. hely Csillag Veronika tanító alapszakos hallgató

2011-évi Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság eredmények

Futsal (teremlabdarúgás) férfi csapat I. helyezés (SEK)

Futsal női csapat I. helyezés (SEK)

Labdarúgás férfi II. helyezés (SEK)

Kosárlabda férfi csapat ezüstérem (NYME közös csapat)

Atlétika: 2 db I. helyezés, 6 db II. helyezés, 1 db III. helyezés (SEK)

A Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület 2011 évi eredményei

Női kézilabda NB II. nyugati csoport I. helyezés

Atlétika Országos Bajnokságokon: 4 db I. helyezés, 4 db II. helyezés, 1 db III. helyezés

h) Tudományos diákköri tevékenység

TDK, OTDK

Kari TDK-n résztvevők száma: 207 fő

OTDK

Résztvevők száma: 166

I. hely: 11

II. hely: 10

III. hely: 15

Különdíj: 21

V. OMDK Sopron (2011. április 19-21. NymE AMI)

MDK-ról továbbjutott 11 fő, ebből

I. helyezést ért el 1 fő.

II. helyezett 4 fő és

III. helyezett 2 fő.

i) Hallgatói mobilitás

2010-2011. tanév EU Mobilitás programot jellemzi az alábbi:

		Küldött hallgató tanulmányi céllal	Küldött hallgató gyakorlati céllal	Küldött oktató	Küldött személyzet	Összesen
ERASMUS	Mobilitási létszám	107 fő	39 fő	45 fő	17 fő	208 fő
	Támogatási összeg	221 375 €	45 795 €	20 600 €	11 420 €	299 190 €
		Fogadott hallgató		Fogadott oktató	Fogadott személyzet	Összesen
	Mobilitási létszám	25		38	5	68

2009-2010-es tanévhez képest 47%-kal nőtt az Erasmus pályázaton elnyert támogatás mértéke. Ebből 20%-kal több hallgató és 55%-kal több dolgozó mobilitása valósult meg.

		Küldött hallgató	Küldött oktató	Összesen
CEEPUS	Mobilitási létszám	7	5	12
	Támogatási összeg*	*CEEPUS-ban a fogadó fizeti a támogatást		
		Fogadott hallgató	Fogadott oktató	
	Mobilitási létszám	4	2	6
	Támogatási összeg*	658 000 Ft		

j) Képzési szerkezet változása

Az elmúlt tanévben az **igazgatásszervő** alapképzési szakot akkreditálta a MAB (korábban miniszteri engedéllyel indíhattuk), valamint a gyógypedagógia alapképzési szakot **logopédia szakképzettséggel**.

4 mesterképzési szakot indítottunk, akkreditálás alatt van további 2 mesterképzés és 2 létesítés konzorciumban.

18 szakirányú továbbképzési szaklétesítés és szakindítás került nyilvántartásba vételre, 4 szak esetében újabb képzési helyen. További 9 szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele folyamatban van.

Hallgatói jogviszonyban 3 új felsőfokú szakképzést, tanulói jogviszonyban további két szakközépiskolával együttműködve 2 felsőfokú szakképzést indítottunk, további 2 kérelmünk elbírálás alatt van az Oktatási Hivatalban.

k) Gyakorló intézmények változása
„NÉ”

D) Oktatói változások

A Nyugat-magyarországi Egyetem költségvetésben engedélyezett létszáma 1771 fő, 2011-ben 1723 főt foglalkoztattunk, melyből a teljes munkaidős létszám 1546 fő, részmunkaidős 177 fő. A 4 Gyakorló intézmény létszámát figyelmen kívül hagyva a felsőoktatásban foglalkoztatottak létszáma 1374 fő, ebből teljes munkaidős 1241 fő részmunkaidős 133 fő.

• Oktatók és kutatók munkaköri megoszlásának értékelése

Az 1374 fő foglalkoztatottból az oktatók- kutatók létszáma 703 fő. A kutatók létszáma 18 fő, az oktatók száma 685 fő. A felsőoktatásban foglalkoztatottak 51,2%-át teszi ki. A munkaköri megoszlást tekintve a legnagyobb arány 30,3 % az egyetemi docens, 10,8% egyetemi tanár, 4,8% főiskolai tanár, 12,8% főiskolai docens, a tanársegédek 12,0%-ot az adjunktusok pedig 18,5%-ot képviselnek.

• Oktatói és kutatói korösszetétel értékelése

Az 55- éves kortól a 70 éves korig lévő korosztály az oktatói-kutatói létszám 32 %-át teszi ki, ezen belül a 60 év felettek aránya pedig 19,1 %. A 35-44 éves kor között foglalkoztatottak oktatók-kutatók 30,4 %.

• Oktatói- kutatói munkakörben foglalkoztatottak minősítettségének értékelése

A 685 fő oktatóból 450 fő minősített, ami 65,7%. A teljes munkaidős oktatók száma 627 fő, a teljes munkaidős kutatók száma 16 fő. A teljes munkaidős minősített oktató 412 fő, a minősített kutató pedig 16 fő. A 2008-as adatokhoz viszonyítva a minősített oktató-kutató létszám 10 %-kal nőtt. A minősítettség megoszlása tekintetében a PhD fokozattal rendelkezők száma a legnagyobb, az össz. minősítettnek 68,2%-a. Tudományok kandidátusa fokozattal 19,5 % rendelkezik, 5,5% az MTA doktora, DLA tudományos fokozattal 6 % rendelkezik, Akadémikus pedig 0,5 %. A minősített oktatók munkakör szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy az egyetemi/főiskolai docens van túlsúlyban, ami a minősítettek 58,8%-a. Minősített tanársegéd és adjunktus 16,8 %-ot tesz ki, az egyetemi/főiskolai tanár 24,2%.

Színes oktatási palettánk eredményeként a tudományágak minden területén van minősített oktatónk. A természettudományok területén 17,9%, a műszaki tudományok területén 10,7%, az agrártudományok területén 22, 7 %, a társadalomtudományok területén 14,7%, bölcsészettudományok 28,7%, művészetek területén 5,5% és 1 fő rendelkezik a hittudományok területén szerzett Phd tudományos fokozattal.

A felsőoktatásban foglalkoztatottak létszáma 1374 fő, ebből oktató-kutató 703, az alkalmazotti létszám pedig 671 fő, ami az összes foglalkoztatott 48,8%-a, az oktatói, kutatói létszámnak pedig 97,9%-a. A Nyugat-magyarországi Egyetemen 10 karon 6 városban folyik képzés. Minden kar vezetője önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik, a dékánok munkáját a dékáni hivatalok segítik. A Karok intézetekre tagolódnak, ahol az intézeti adminisztrációt alkalmazottak látják el, ezen kívül pedig még számos szakalkalmazott (fizikai és szellemi foglalkozású) áll az oktatás szolgálatában, intézeti mérnökök, laboránsok, szakmunkások egyéb kiegészítők.

• Központi és decentralizált szervezetekben foglalkoztatott adminisztratív munkatársak létszámának értékelése

A központi szervezeti egységek létszáma 236 fő, ami az össz. alkalmazotti létszám 35,1 %-a. A központi szervezeti egységek: Rectori Hivatal, Gazdasági Főigazgatóság, Savaria Egyetemi Központ Elnöki Hivatal, Központi Könyvtár és Levéltár, SEK Szolgáltató egységei, SEK Kollégiumok, NymE Informatikai Központ. Legfontosabb feladataik egyetemi szinten az igazgatási, adminisztratív, pénzügyi, számviteli, bér, társadalombiztosítási, munkaügyi

humánerőforrás-gazdálkodási feladatok ellátása, azok koordinálása a Kari ügyintézőkkel, valamint a központi nyilvántartások vezetése, személyi anyagok tárolása, beszámolók és különféle adatszolgáltatások készítése a fenntartó felé.

• **A foglalkoztatottak (oktatók, kutatók, egyéb munkavállalók) továbbképzésével kapcsolatos intézményi szerepvállalás értékelése**

A Nyugat-magyarországi Egyetem minden erkölcsi, szakmai és a lehetőségekhez mérten anyagi támogatást megad közalkalmazottjainak a továbbképzésekhez, konferenciákon, tanfolyamokon való részvételhez. Az oktatói előrelépéseket támogatja az utánpótlás biztosítása érdekében. A szakalkalmazottak esetében támogatja a szakterületükhöz szükséges felsőfokú képzettség megszerzését, az oktatók esetében a tudományos fokozat illetve a másoddiploma megszerzését.

• **Belső karriermenedzsment eszközök értékelése**

A Karok vezetői az oktatók számára életpályamodellt állítanak fel, melyben megfogalmazzák a saját területükre érvényes oktatói követelményrendszert és azt rendszeresen a Kari Tudományos Bizottságok értékelik. A követelményrendszer kiterjed az adjunktusi, egyetemi docensi, egyetemi tanári és tudományos munkakörök betöltésére. Anyagi támogatást nyújtanak az MTA doktora tudományos fokozat megszerzéséhez, valamint a nemzetközi referált szaklapokban a tudományos publikációk megjelentetéséhez. Külföldi társegyetemeken lehetőséget biztosítanak oktatóinknak előadások tartására és a kutatásokban való részvételre valamint ez által a nyelv (elsősorban német, angol) gyakorlására és az adott szaknyelv elsajátítására. Biztosítják különféle pályázati forrásokból a nemzetközi konferenciákon való részvételt, poszterek bemutatását és előadások tartását. Publikációs adattár létrehozásával biztosítják, hogy minden oktató és PhD hallgató publikációja, valamint az adott szervezeti egység tanulmányai, kutatásai bekerülhessenek az adattárba, melyek fenntartási és az adatbázis karbantartási költségét az adott szervezeti egységek biztosítják. Ennek alapján a kari vezetés képes felmérni az egyes személyek előrehaladási állapotát ez által megállapítható, hogy mely területen kell az adott oktatót, kutatót támogatni.

Oktatók és kutatók, Teljes munkaidősök tudományos fokozat szerint (2011. 10. 15.)									
Kar	Teljes munkaidős oktatók, kutatók	Mínősített oktatók, kutatók	DLA	PhD	CSc	MTA lev. tagja	MTA doktora	MTA tag	MMA Tag
AK	81	36	1	29	6				
BPK	42	21	2	17	1		1		
BTK	85	62		56	4		2		
EMK	81	59		39	17		2	1	
FMK	82	60	11	32	12		4		1
GEO	30	12		7	5				
KTK	50	34		27	5		2		
MÉK	65	56		35	16	1	4		
MNSK	65	34	11	21			2		
TTK	60	46		35	8		3		
Központ	2	2		1	1				
Összes	643	422	25	299	75	1	20	1	1

Oktatók, teljes és részmunkaidősök, munkakörönként (2011. 10. 15.)

Kar	Oktatók	Minősített	Tanár-segéd	Adj./Egy. adj.	Főisk. adj.	Egy. docens	Főisk. docens	Egy. tanár	Főisk. tanár
AK	83	36		11		15	3		7
BPK	44	21		2		13		2	4
BTK	98	71		2	4	22	25	9	9
EMK	78	59	1	9		35		14	
FMK	82	59		9		35		15	
GEO	36	15		1		11		3	
KTK	61	43		15		21		7	
MÉK	71	62	4	14		24		20	
MNSK	68	36		1		10	19	3	3
TTK	63	47		1	1	23	8	3	11
Közp.	1	1				1			
Összes	685	450	5	65	5	210	55	76	34

Oktatók, Teljes és részmunkaidősök tudományos fokozat szerint (2011. 10. 15.)

Kar	Oktató	Minősített oktatók	DLA	PhD	CSc	MTA lev. tagja	MTA doktora	MTA tag	MMMA Tag
AK	83	36	1	29	6				
BPK	44	21	2	17	1		1		
BTK	98	71		59	8		4		
EMK	78	59		37	18		3	1	
FMK	82	59	11	29	13		5		1
GEO	36	14		8	6				
KTK	61	43		33	7		3		
MÉK	71	63		39	19	1	4		
MNSK	68	36	13	21			2		
TTK	63	47		35	9		3		
Központ	1	1			1				
Összes	685	450	27	307	88	1	25	1	1

A megbízási külső óraadók száma 2011. évben 2019 fő volt, külföldi oktatók legnagyobb részben az anyanyelvi lektorok voltak. Külföldön oktató magyar oktatók volt 3 fő.

m) K+F tevékenység

2011. évben Egyetemünknek kutatás és kísérleti fejlesztés címen 5 038 418 eFt forrás állt rendelkezésére, melyből összesen 82 115 e Ft volt a költségvetési támogatás összege. A költségek alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

adatok e Ft-ban				
Forrás megnevezése	2011. évben rendelkezésre álló forrás	2011 évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás összesen	82 115	80 537	1 578	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- Kut. és Tech. Innovációs Alap	153 537	126 519	27 018	
- NFÜ	4 297 491	4 283 479	14 012	
- INTERREG	79 234	143 781	-63 547	-12 491
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	4 530 262	4 552 779	-22 517	-12 491
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból				
- Vállalkozásoktól	426 041	370 866	55 175	
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	426 041	370 866	55 175	
Mindösszesen (I+II+III)	5 038 418	5 004 182	34 236	-12 491

Futó kutatási pályázatok száma

2011			
Hazai forrásból		Nemzetközi forrásból	
Költségvetési forrásból	ÚMFT/ÚSZT		
21	24	24	

n) Változások az Intézményi szolgáltatásban

Az egyetem támogatja hallgatóit a hagyományok megőrzése, a kulturális- és sportéletük kibontakoztatása terén. Kiemelten fontos a művészetek, az irodalom, a zene és a testedzés életmódba integrálása. Ezek az eredményes képzés, az autonóm értelmiségivé válás pótolhatatlan eszközeinek tekinthető.

Könyvtár

Az Egyetem közgyűjteményeket – könyvtárak, levéltárak, szak(ma)- és oktatástörténeti gyűjtemények/múzeumok – tart fenn. A közgyűjteményi hálózat tagjai a Központi Könyvtár, a Savaria Egyetemi Központ Könyvtára, a kari könyvtárak, a Központi Levéltár és a fióklevéltárak. A könyvtárak és levéltárak hagyományos és elektronikus szolgáltatások által segítik az intézményben folyó oktató-kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet, biztosítják az információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférést.

Jelentős előrelépés történt a szolgáltatások minden területén, valamint az infrastrukturális feltételek is javultak, köszönhetően az intézményi forrásokon túl elnyert pályázati támogatásoknak:

Elektronikus adatbázisok körének bővítése, fejlesztése keretében összesen 47 adatbázis áll rendelkezésre, amelyből 26 előfizetett/közvetített, 21 könyvtári + 5 levéltári pedig saját építésű. (PhD, szakbibliográfiák + hallgatói, oktatói, stb.)

Az Egyetem csatlakozott az MTMT adatbázishoz, ezzel megvalósul az egységes tudományos publikációs tevékenység nyilvántartása.

Elkészült az Egyetemi Tudástár, amely magába foglalja a könyvtári portált, könyvtári honlapokat, és biztosítja az egységes adatbázis szolgáltatást, hozzáférést. Bővült az elektronikus szolgáltatások köre (könyvtárközi kölcsönzés, 24 órás információ szolgáltatás/közvetítés, olvasó-könyvtáros e-kapcsolat, stb.)

Rendszeres oktatói/kutatói tréningek biztosítják az adatbázisok használatának elsajátítását, tanrendi és azon kívüli keretekben végzik a hallgatók szakirodalom-ismereti, kutatás módszertani oktatását.

Az állomány, dokumentum/iratvédelem keretében tudományos, oktatási és közművelődési célú és muzeális értékű könyvtári és levéltári dokumentumok felújítása, restaurálása is folyamatossá vált.

2008-ban a új szervezeti egységeként kezdte meg működését a Savaria Egyetemi Központ fióklevéltára.

A minőségbiztosítást, - fejlesztést az évente elvégzett használói elégedettségmérés, dolgozói teljesítménymérés segíti, a könyvtári Minőségirányítási Kézikönyv irányelveinek megfelelően.

Könyvtári állomány nagysága: 883 094

EISZ keretében beszerzett adatbázisok száma: 8

EISZ-en túl biztosított adatbázisok száma: 18

Egy beiratkozott olvasóra jutó könyvtári szolgáltatás-igénybevételek száma: 119

Kultúra

Az Egyetem Campusán található Nyugat étteremben az esti időszakokban számos színes és érdekes program gazdagítja, színesíti az egyetemi értékeket

- A borvacsorán az egyetem neves személyeit invitálják meg egy könnyed beszélgetésre melyen megismerhető életük, mindennapjaik, ezzel is közelebb hozva őket kollégákhoz, hallgatókhoz.
- Operett estek.
- Sör – virsli bajnokság.
- Ízek érzések hangulatok beszélgető est Orbán Júliával

Az étterem számos egyetemi rendezvényen, konferenciákon és találkozókön biztosít vendéglátást, akár külső helyszínre is kitelepülve.

Kutatók Éjszakája: a kutatási és publikációs aktivitás mellett, PR szerepét is felismerve, nagy hangsúlyt fektetett Egyetemünk arra, hogy az országosan beindult „Kutatók Éjszakája” programnak részese legyen. Az óvodásoktól a nyugdíjasokig terjedő közönség kapuinkon belülről invitálásával az elismertség növelésén túl, nem titkolt és hosszabb távon remélhetőleg elért célunk tekinthetjük a hozzánk jelentkezők létszámának növelését. Ezért igyekeztünk megkeresni, pályázati úton megszerezni a szükséges forrásokat. A 2008-as évben 10.417 EUR forrást nyertünk el az EU Marie Curie pályázatán. 2009-ben pályázati lehetőségek híján a stratégiai alap 2,1 m Ft-jából gazdálkodva, majd 2010-ben a Marie Curie pályázaton elnyert 4000 EUR-ból és a TÁMOP 4.2.3. projekt terhére 6,7 m Ft-ot ráfordítva nagyszámú helyszínen, nagy létszámú oktatói, munkatársi és hallgatói részvétellel bonyolítottunk le a közönségsikert és a sajtóban is pozitív visszhangot kiváltó programokat.

Informatika

Informatikai hallgatói szolgáltatások 2011. évben

Intézmény/kar	Regisztrált alumni tagok száma	Nem oktatási célra használt számítógépek száma (db)
Apáczai Csere János Kar	43	204
Benedek Elek Pedagógiai Kar	74	77
Bölcsészettudományi Kar	320	50
Erdőmérnöki Kar	264	70
Faipari Mérnöki Kar	127	149
Geoinformatikai Kar	106	108
Közgazdaságtudományi Kar	212	60
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar	7	80
Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar	102	0
Természettudományi Kar	91	138
Összesen	1346	936

Sport

Az NYME-SEK keretében eredményesen pályáztunk a 2010/2011. tanévben Szombathelyi székhellyel a MEFOB futsal női-férfi (2011. ápr. 5-6.), valamint a kosárlabda női-férfi (2011. máj. 23-24.) 4-4 csapatos döntő megrendezésére, melyet odaítéléskor a MEFS vezetőség a SEK-MNSK keretében folyó magas szintű oktatás, sporttevékenység és a korábbi évek MEFS rendezvényszervezések elismeréseként is értékelt.

AK

MEFOB kézilabda sportág lányok III. hely

UNIVERSITAS Kupa futball sportág lányok III. hely

MEFOB - atlétikai hármassugró bajnokság 1. hely. Hoffer Krisztina turizmus-vendéglátás szakos hallg.

Egyetemi Bajnokság Kick-bokszt I. hely Csillag Veronika tanító alapszakos hallgató

2011-évi Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság eredmények

Futsal (teremlabdarúgás) férfi csapat I. helyezés (SEK)

Futsal női csapat I. helyezés (SEK)

Labdarúgás férfi II. helyezés (SEK)

Kosárlabda férfi csapat ezüstérem (NYME közös csapat)

Atlétika: 2 db I. helyezés, 6 db II. helyezés, 1 db III. helyezés (SEK)

A Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület 2011 évi eredményei

Női kézilabda NB II. nyugati csoport I. helyezés

Atlétika Országos Bajnokságokon: 4 db I. helyezés, 4 db II. helyezés, 1 db III. helyezés

o) Megvalósult beruházások felújítások

Intézményi beruházási kiadások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Eredeti	Módosított		
Immateriális javak	125 000	293 750	214 678	73%
Ingatlanok	311 000	2 261 357	1 931 892	85%
Gépek, berendezések	349 661	887 973	885 910	100%
Járművek	50 000	112 500	86 954	77%
Összesen	835 661	3 555 580	3 119 434	88%

2011 évben személygépkocsi és mobiltelefon beszerzésére nem került sor. A beruházások kizárólag vagy pályázatok valamint céltámogatások megvalósításához, a szakképzési hozzájárulások teljesítéséhez kapcsolódnak.

Az immateriális javak, az ingatlanok valamint a gépek berendezések eredeti előirányzatának jelentős mértékű módosítása a TIOP, valamint a TÁMOP pályázatok megvalósításához kapcsolódnak.

A járművek 125%-os előirányzat módosítása a szakképzési hozzájárulás, valamint a HU-SK 1.2.1 Regionális kutató pályázat teljesítése céljából került megvalósításra.

- HU-SK 1.2.1 pályázat keretében került beszerzésre egy parcella kombájn, melynek értéke 47.054 e Ft, egy talajmaróval felszerelt traktor, melynek értéke 5.188 e Ft, egy FIAT 110-90 traktor 5.200 e Ft értékben Mosonmagyaróváron.

- Szintén a Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar az állatkísérleti telepére vásárolt áruszállító járművet 1.449 e Ft értékben.

- A Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola szakképzési hozzájárulás terhére vásárolt egy autóbust 15.550 e Ft, valamint egy Toyota Hilux gépkocsit 6.884 e Ft értékben.

- Az Erdőmérnöki Kar egy terepjárót vásárolt szakképzési hozzájárulás terhére 5.600 e Ft értékben.

Folyamatban lévő beruházások:

A TIOP pályázat keretében jelentős a folyamatban lévő beruházás összege:

- Mosonmagyaróvár „B” épületének felújítása 297 057 e Ft
- Sopron Tudásközpont épülete 299 500 e Ft
- Sopron Kutató Laboratórium épülete 1 299 374 e Ft
- Az immateriális javak közül az irányítási rendszer korszerűsítése 133.210 e Ft

A Botanikus Kert rekonstrukciójához kapcsolódó KEOP pályázat üvegház felújításának folyamatban lévő beruházás összege 50.000 e Ft

PPP projektek szolgáltatásvásárlás bemutatása 2011 év

adatok e Ft

Projekt megnevezése	2010 évről áthozott		2011 évi elszámolás				
	Kötelezettség	Támogatás	2011 évi díjfizetés	2011 évi kötelezettség el terhelt	2011 évi elszámolás	Támogatás	Támogatási arány (%)
Pattantyús oktatási épület (Győr)	1 042	520	162 630	40 370	203 000	100 462	49,49%
Famulus oktató szálló (Győr)	0	0	346 243	80 984	427 227	211 427	49,49%
GEO kollégium, laktanya, felújítás	0	0	168 726	33 157	201 883	99 908	49,49%

(Szfehérvár)							
SEK	23 732	11 250	236 216	24 559	260 775	129 053	49,49%
Oktatási infrastruktúra fejlesztés és kollégium felújítása(Sopron, Móvár)	69 805	35 902	650 328	68 994	719 322	355 980	49,49%
Összesen	94 579	47 672	1 564 143	248 064	1 812 207	896 830	49,49%
Diákotthon (Sopron)	0	0	255 077	18 907	273 984	36 000	13,14%
Mindösszesen	94 579	47 672	1 819 220	266 971	2 086 191	932 830	44,71%

A PPP projektek pénzügyi forrása a minisztériumi támogatás mellett az intézményi kollégiumi támogatás, lakhatási támogatás, a tervezett kollégiumi díjbevétel, valamint a karok által képzett PPP tartalék volt a használat arányában. A finanszírozás 2011. évben az alábbiak szerint alakult:

2.) Az alaptevékenység változása, és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

- A. Rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása
„NÉ”
- B. Az Intézmény által ellátott többlet feladatok bemutatása
„NÉ”
- C. Az Intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése

A 2008. január 1-jével létrejött új Nyugat-magyarországi Egyetem hasonlóan jogelődjeihez a 2011. évben is folyamatosan likviditási problémával küzdött, melynek főbb összetevői:

- Az év elején a fizetőképesség megóvása érdekében tett lépések alig éreztették hatásukat. (Tartalékképzés)
- PPP programok növekvő terhe,
- Csökkenő hallgatói létszám, finanszírozottság csökkenését eredményezte,
- Kormányzati intézkedések költségvetési hatása,

A szállítók többsége továbbra is csak készpénzért vagy nagyon rövid fizetési határidővel hajlandó árut vagy szolgáltatást nyújtani, a bizalomvesztés nem állt meg. Partnereinktől a fennálló kötelezettségeink átütemezését kértük, de az esetek nagy többségében a vállalt határidőt sem tudtuk tartani. Állandó veszélyt jelent a közüzemi számlák késedelmes fizetési miatti szolgáltatás kikapcsolása, vagy szüneteltetése.

3.) Az intézményi gazdasági társaságok működésének rövid ismertetése

- Universitas Fidelissima Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Kft.: az NymE 100 %-ban saját tulajdonában lévő társaság. Fő tevékenységi körei az ingatlankezelés, kollégiumi elhelyezés biztosítása és szállásoltatás Sopronban, Mosonmagyaróváron, Székesfehérváron, e mellett Sopronban 2010. évtől kezdődően étterem és ajándékbolt, valamint 2011. évben két helyen is büfé üzemeltetését látja el. 2011. évben vette át a Nagycenki Lovasképző Központ kezelését, a soproni Egyetemi Ifjúsági Ház, GYIK Rendezvényház üzemeltetését. Elnyerte az internet alapú, integrált informatikai rendszer programfejlesztésre kiírt pályázatát a Magyar Gazdaságfejlesztési Központnak, amely a kollégiumi és kereskedelmi férőhelyeket párhuzamosan biztosító szervezetek működését támogatja. A Kft. működése 2011. évben 675 611 ezer Ft bevételt hozott, amelyből 428 172 ezer Ft ingatlankezelésből, 109 016 ezer Ft szállásoltatásból és 138 423 ezer Ft egyéb bevételekből adódott. Adózás előtti eredménye 31 576 ezer Ft lett, az előző évhez viszonyítva több, mint négyszeresére nőtt, alapítása óta rendszeresen pozitív egyenleget mutat.
- Pannon Famulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: elsősorban kollégiumi és üzemeltetési feladatok ellátására alakult az NymE 100 %-ban saját tulajdonában lévő Kft. A fő tevékenysége a győri Hotel Famulus Tanszálló (kollégium és szálloda) piaci alapon történő működtetése, üzemeltetése; az Apáczai Csere János Karon tanuló turizmus-vendéglátó szakos hallgatók gyakorlati képzőhelyeként a gyakorlat biztosítása. Kiszervezésre került a kollégiumok feltöltése, a kollégiumi díjak beszedése, és a szabad kapacitások értékesítése (Budai u-i 2007. szept. 1-jétől, Cuha u-i kollégium esetében 2008. aug. 1-jétől), valamint egy étterem üzemeltetése és a győri Kar gondnoksági területe. 2011. évi tevékenysége során mintegy 438 788 ezer Ft nettó árbevételre tett szert, míg az összeg költség 481 464 ezer Ft volt. Mérleg szerinti eredménye meghaladta a 25,6 millió Ft-ot.
- Erdő- és Fahasznosítási Egyetemi Tudásközpont Nonprofit Kft. (tulajdonosi hányad 100 %): fő tevékenysége a kutatás-fejlesztés, legfőbb célkitűzése a 2005. évben útjára indított és 2008. decemberében lezárult RET-03/2004 azonosítójú Regionális Tudásközpont projekt továbbvitele a GOP-2008-1.1.2. pályázati konstrukció keretében. Ennek eredményeként került beadásra a „NymE - ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft. megerősítése és továbbfejlesztése” című pályázat. A 3 éves futamidejű projekt összes elszámolható költsége 1,6 milliárd forint. A támogatási intenzitás 50%. A 2009. áprilisában megnyert pályázat szerződésének megkötésére, gazdaságpolitikai okokból kifolyólag 2011. június 21-dikén került sor. Ebből következően a Kft. likviditását a projekt keretében megkötött K+F szerződések vállalkezési díjaiból, továbbá kisebb pályázati projektek biztosították. A legfőbb bevételi tételt a partnerektől kapott előlegek, ill. az augusztusban befolyt 300 000 ezer Ft GOP támogatási előleg jelentette. Azután októberben benyújtásra került az első elszámolás.
- Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.: a 100 %-ban saját tulajdonú Kft. fő feladata a kutatás, fejlesztés, melyet a korábban egyetemi szervezeti egységként működő KKK központ eredményeire alapozott. A szakmai tevékenysége a környezeti teljesítmény-fejlesztés, a hulladékkezelés és hasznosítás, valamint az ökoenergetika irányában zajlott. 2011. évben (2009. évtől kezdődően) gazdasági folyamatokat értékelve megállapítható, hogy a megrendeléseket nyújtó vállalati partnerek kutatás-fejlesztési tevékenysége a kialakult gazdasági válság következtében jelentősen visszaesett. Tovább növelte a problémát az innovációs járulék körül kialakult bizonytalanság. A két hatás eredőjeként a cégek jelentősen visszafogták K+F tevékenységüket, illetve jellemzően év végére halasztották annak eldöntését, hogy

mekkora összeget tudnak K+F tevékenységre fordítani. Ennek hatása érezhető volt a NymE KKK Nonprofit Kft bevételeinek alakulásán is.

- EPONA-ARRABONA Spanyol-Lovasiskola Kft.: az Egyetemnek 51 %-os részesedése van a Kft-ben, amelynek fő feladata a lótenyésztés, az Apáczai Csere János Kar és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar új képzésének bevezetéséhez gyakorlati képzőhely kialakítása és fenntartása. A TIOP-1.3.1. pályázat keretében került volna sor az új képzések megindítására. 2011. évben a Kft. tevékenységet nem folytatott.
- SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.: Egyetemünknek 17 %-os részesedése van a Kft-ben. Fő tevékenységi köre a középfokú oktatás. 2009-2011. évben egyrészt a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0027 projekt a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” megvalósításán, másrészt a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025 projekten dolgozott, a Szak- és Felnőttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertőd Kistérség területén.

II. Előirányzatok alakulása

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

KIMUTATÁS				
az intézmény 2011. évi főbb előirányzatának alakulásáról				
adatok e Ft-ban				
Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Kiadás	15 917 140	13 819 850	19 249 263	18 009 683
<i>Működés</i>	<i>14 526 010</i>	<i>12 984 189</i>	<i>15 693 683</i>	<i>14 890 249</i>
ebből: személyi juttatások	5 739 146	5 967 830	5 751 632	5 645 274
dologi kiadások	6 138 395	4 084 364	7 076 164	6 673 853
<i>Felhalmozás</i>	<i>739 184</i>	<i>835 661</i>	<i>3 555 580</i>	<i>3 119 434</i>
intézményi beruházás	970 447	824 661	3 344 580	2 938 464
központi beruházás	0	0	0	0
Felújítás	420 683	11 000	211 000	180 970
egyéb intézményi felhalmozás	0	0	0	0
2010. évi tényleges maradvány	162 521			11 677
Bevétel	16 079 661	13 819 850	19 249 263	18 021 360
Támogatás	10 359 363	9 298 358	9 365 250	9 365 250
működési bevétel	3 087 254	3 000 000	3 000 000	3 310 785
átvett pénzeszköz	2 481 143	1 520 000	6 720 000	5 180 554
működési célra	1 240 345	950 000	3 300 000	2 343 620
felhalmozási célra	1 235 909	570 000	3 420 000	2 836 934
egyéb bevétel	0	0	0	0
pénzmaradvány igénybevétele	151 901			162 521
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. úrlap 13. sor)	1 771			1771
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 18.sor)	1 773			1706
Tartós üres álláshelyek száma (35. úrlap 17.sor)	0			0

A kiadási előirányzathoz képest a teljesítés 1 239 580 e Ft-os megtakarítás, a bevételi előirányzathoz képest 1 227 903 e Ft-os lemaradás realizálódott, amelynek a következménye a 11 677 e Ft-os költségvetési tartalék.

Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 2011.12.31

Megnevezés	adatok e Ft-ban Összeg
Bérleti díj kauciók	980
Számlák téves kétszeres kiegyenlítése	657
Függő kiadások állománya	1 637
Munkabérek hó-közi kifizetések, bértartozás	3 906
Kifizetett Külföldi kiküldetések elszámolása	849
NAV túlfizetés (magán-nyugdíjpénztári számlák)	4 127
Bérelőlegek	2 232
Külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó előlegek	749
Még ki nem egyenlített étkezési utalvány	-660
Óvadékok	287
Átfutó kiadások állománya	11 490

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2011.12.31

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Iparüzési adó	108
Függő bevételek állománya	108
Pályázatok kapcsolódó ajánlati valamint jó teljesítési biztosíték	12 057
Átfutó bevételek állománya	12 057

A függő kiadások esetében a kétszeres kiegyenlítés rendezése 2012. januárjában megtörtént. Átfutó kiadások között szerepel a NAV folyószámla túlfizetés, mely kizárólag a magánnyugdíjpénztárak esetében áll fenn, rendezésére ha a NAV hozzájárulása szükséges. Átfutó bevételek állományában a pályázatokhoz kapcsolódó ajánlati biztosíték, valamint a jó teljesítési biztosíték szerepel, rendezésük folyamatos.

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

A. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti hatáskörönkénti módosításának alakulása

Az előirányzatok módosításának alakulása hatáskörönként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatás	Támogatási kölcsönnyújtása	Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat	13 819 850	5 967 830	1 661 439	4 084 364	1 246 853	17 658	1 492	840 214
Előirányzat változások								
Országgyűlés hatáskörében 2011 évi elvonás	-996 600	-262 400	-70 848	-395 607	0	-1 031	0	-266 714
Kormányzati hatáskör	120 315	94 772	25 424	119	0	0	0	0
Prémium évek program	58 961	46 462	12 380	119	0	0	0	0
Bérmegbízási	61 354	48 310	13 044	0	0	0	0	0
Irányító szervek hatáskör	943 177	1 430	347	939 771	0	0	0	1 629
OTKA	2 965	200	14	1 122	0	0	0	1 629
FAO ösztöndíj KTF 19764-1/2011	1 432	0	0	1 432	0	0	0	0
PPP program támogatása	932 830	0	0	932 830	0	0	0	0
Továbbképzés költségeihez történő hozzájárulás KTF 20400-1/2011	3 000	630	170	2 200	0	0	0	0
Szigetköz térség kárainak mérséklése 19885/2011	1 800	600	163	1 037	0	0	0	0
Könyvtári dokumentum beszerzés KTF-13939-25/2011	300	0	0	300	0	0	0	0

Erdőpedagógia, környezetpedagógia támogatás EG02A 990000020	750	0	0	750	0	0	0	0
Kosárlabda döntő megrendezése KTF 1476- 19/2011	100	0	0	100	0	0	0	0
Intézményi hatáskör	5 362 521	-50 000	-50 000	2 447 517	0	30 000	0	2 985 004
Támogatásértékű felhalmozási bevétel növekedés miatt	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000
Támogatásértékű működési bevétel	2 350 000	0	0	2 350 000	0	0	0	0
Előirányzat átcsoportosítások	0	-50 000	-50 000	-65 004	0	30 000	0	135 004
2010 évi maradvány	162 521	0	0	162 521	0	0	0	0
Módosított előirányzat	19 249 263	5 751 632	1 566 362	7 076 164	1 246 853	46 627	1 492	3 560 133

2011-ben a SzJA, valamint az adójóváírás változása miatt a kormány hatáskörében bérkompenzációt biztosított a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére.

A kormány biztosította a prémiumévek keretében nyugdíjba vonulók részére a szükséges munkáltatói költségeket. Ebben a programban részt vevők száma az év eleji 26 főről 15-re csökkent az év végére.

A kormány a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CXIV. Törvény NEFMI fejezeti kötetében az intézmény 2011. évi költségvetési keretszámait két részletben összesen 996 600 e Ft-tal csökkentette.

Az irányítószervi hatáskörben támogatott programok részletezése az évközi többlettámogatások keretében a későbbiekben felsoroltuk.

Működési bevételeket és átvett pénzeszközöket érintő előirányzat módosítások 2011. január 1-től december 31-ig

adatok eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munka-adókat terh. jár.	Dologi kiadások	Mük.c. pénzeszk. Átad	Intézményi beruházás	Összesen
Összesen	-50 000	-50 000	84 996	30 000	-14 996	0

B. Konkrét meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása,

Speciális feladatellátás

A GYES-GYED-en lévő hallgatók támogatása. Az eredeti költségvetésünkben nem volt szerkezetileg beépülő támogatás. E jogcímen Egyetemünket megillető támogatás összege 415 e Ft, a különbözet (-415 e Ft).

Egyéb feladatfinanszírozási támogatások:

a.) eredeti költségvetésbe beépülő változó elemű:

- Anyanyelvi lektorok támogatása (88 000 e Ft; jogosultság 84 045 e Ft)
- „kis szakok” támogatása (10 000 e Ft; jogosultság 10 000 e Ft)
- OSJER mérőállomás (3 000 e Ft; jogosultság 3 000 e Ft)
- Tűz és vagyonvédelem (1 000 e Ft; jogosultság 1 000 e Ft)
- Nemzetiségi képzés kiegészítés támogatás (13 400 e Ft; jogosultság 13 400 e Ft)
- Fogyatékkal élő hallgatók támogatása (9 000 e Ft; jogosultság 8 640 e Ft)
- Képzési szerkezet változás átmeneti többlet (38 474 e Ft; jogosultság 38 474 e Ft)
- Arborétumok, botanikus kertek (30 000 e Ft; jogosultság 30 000 e Ft)
- Művészeti gyakorlóhely (80 000 e Ft; jogosultság 80 000 e Ft)
- Pedagógusképzés koordináló központ (50 000 e Ft; jogosultság 50 000 e Ft)
- Erdészeti múzeum és közgyűjtemény (60 000 e Ft; jogosultság 60 000 e Ft)
- Tanüzem kiegészítő, élelmiszerbiztonsági labor (347 370 e Ft; jogosultság 347 139 e Ft)
- Klímakutatás, alternatív energia (160 000 e Ft; jogosultság 160 000 e Ft)
- Pedagógus szakszolgálat regionális feladatok (40 000 e Ft; jogosultság 40 000 e Ft)
- Közoktatás kiegészítő (50 000 e Ft; jogosultság 50 000 e Ft)

b.) évközi többlettámogatás:

- OTKA 4. ütem támogatása (1 000 e Ft)
- FAO ösztöndíj 2010/2011. II. félév, 2011/2012. I. félév (2*716 e Ft)
- PPP támogatása (896 830 e Ft)
- Diákotthoni férőhely létesítésének támogatása (36 000 e Ft)
- A nyugati diaszpórában magyar nyelven tanító pedagógusok továbbképzése (3 000 e Ft)
- Szigetköz térségi károk mérséklésének támogatása (1 800 e Ft)
- OTKA MÉK (1 965 e Ft)
- ODR könyvtár támogatása (300 e Ft)
- „Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig” c. konferencia támogatása (750 e Ft)
- Magyar egyetemi – főiskolai Országos Bajnokság Futsal és Kosárlabda döntőinek lebonyolításának támogatás (100 e Ft)

C. Az előirányzat évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadások	Mük.c. pénzeszk. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Intézményi beruházás	Összesen
Eredeti költségvetési támogatás	4 499 040	1 251 495	2 047 725	1 031	1 228 853	270 214	9 298 358
OTKA 4. ütem	145	9	657	0	0	189	1 000
FAO ösztöndíj 2010/2011. II. félév	0	0	716	0	0	0	716
Prémium évek program I. név	15 787	4 206	41	0	0	0	20 034
PPP Pattantyús	0	0	101 600	0	0	0	101 600
PPP Tanszalloda	0	0	200 500	0	0	0	200 500
PPP GEO kollégium	0	0	90 630	0	0	0	90 630
PPP Oktatási	0	0	357 100	0	0	0	357 100
PPP SEK	0	0	147 000	0	0	0	147 000
Új diákotthoni férőhely létesítése	0	0	36 000	0	0	0	36 000
2011. évi bérkompenzáció	48 718	13 154	0	0	0	0	61 872
Prémium évek program II. név	13 255	3 536	30	0	0	0	16 821
1025/2011.(II.11)kormányhat. Elvonás	-262 400	-70 848	-255 607	-1 031	0	-266 714	-856 600
...../2011. elvonás	0	0	-140 000	0	0	0	-140 000
Nyugati diaszpóra AK	630	170	2 200	0	0	0	3 000
Szigetköz térség kárainak mérs.	600	163	1 037	0	0	0	1 800
OTKA MÉK	55	5	465	0	0	1 440	1 965
Prémium évek program III. név	9 516	2 535	25	0	0	0	12 076
Prémium évek program IV. név	7 904	2 103	23	0	0	0	10 030
ODR Könyvtár	0	0	300	0	0	0	300
FAO ösztöndíj 2011/2012.I.félév MÉK	0	0	716	0	0	0	716
Erdőped.a körny.ped-ig AK	0	0	750	0	0	0	750
Futsal és kosárbajn.tám. MNSK	0	0	100	0	0	0	100
Béerkompensáció visszautalása	-408	-110	0	0	0	0	-518
Összesen	4 332 842	1 206 418	2 592 008	0	1 228 853	5 129	9 365 250

➤ **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulása**

A költségvetési támogatás terhére 4 152 779 e Ft személyi juttatás került elszámolásra. A korábbi évhez viszonyítva 7,4%-kal kevesebb. Az 1 492 495 e Ft további kifizetés a **saját** bevétel terhére, és a pályázatokban került számfejtésre.

Költségvetési támogatás - Személyi juttatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	Eltérés	Változás %-ban	
Költségvetési támogatás	Eredeti	9 048 417	9 298 358	249 941	2,8
	Módosított	10 359 363	9 365 250	-994 113	-9,6
Ktgv-i tám. terhére elszámolt személyi juttatás	4 487 035	4 152 779	-334 256	-7,4	

Személyi juttatások kiadásai 1,6%-kal, azaz 93,9 millió forinttal csökkentek 2010. évhez viszonyítva. A csökkenés elsősorban a megnövekedett pályázati aktivitás eredménye.

Személyi juttatások alakulása állománycsoportonként

Megnevezés	adatok e Ft-ban			
	2010. év	2011. év	Eltérés	Változás %-ban
Állományba tartozók személyi juttatásai	5 382 202	5 263 155	-119 047	-2,2
Állományba tartozók megbízási díjai	78 141	54 997	-23 144	-29,6
Állományba nem tartozók személyi juttatásai	63 598	82 368	18 770	29,5
Állományba nem tartozók megbízási díjai	215 205	244 754	29 549	13,7
Összesen	5 739 146	5 645 274	-93 872	-1,6

2011. évben, kormányzati rendelkezések hatására a költségvetési támogatásból finanszírozható személyi jellegű kifizetések előirányzata az alábbiak szerint alakult:

2011. évben a kormányzati rendelkezések alapján éves szintű személyi jellegű költségnövekedések

Jogcímek	adatok e Ft-ban		
	béreköltség növekedés	járulék növekedés	összesen
2011. évi bérkompensáció	48 718	13 154	61 872
Bérekompensáció visszautalása	-408	-110	-518
Prémiumévek program I. név	15 787	4 206	19 993
Prémiumévek program II. név	13 255	3 536	16 791
Prémiumévek program III. név	9 516	2 535	12 051
Prémiumévek program IV. név	7 904	2 103	10 007
Összesen	94 772	25 424	120 196

Számla ellenében oktatóknak, kutatóknak, és egyéb szakmai tevékenységet ellátók részére kifizetett díjak alakulását a következő diagram tartalmazza.

Az Intézményünkkel közalkalmazotti jogviszonyban állók száma 2011. évben 1 749 fő volt. A 2010. évi 1 875 fővel szemben 126 fővel csökkent a létszám, amelyet a teljes munkaidősöknél 4,9%-os, a részmunkaidősöknél 16,5%-os csökkenéssel értük el.

A csökkenés elsősorban a teljes munkaidős alkalmazottak (96 fő), a foglalkoztatott hallgatói létszám (30 fő), és a Prémium Évek Programban (13 fő) résztvevők körében volt jelentős.

Szervezeti egység	2010. év (ember) fő			2011. év (ember) fő		
	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen
Oktató összesen	588	63	651	613	54	667
Kutató összesen	16	2	18	16	2	18
Alkalmazott összesen	795	96	891	699	95	794
Prémium Évek Program összesen	0	28	28	0	15	15
Hallgató, doktorandusz hallgató	1	93	94	0	64	64
Pedagógus összesen	184	9	193	178	13	191
Mindösszesen	1 584	291	1 875	1 506	243	1 749

Az Egyetem engedélyezett létszáma 1 771 fő, amelyet már évek óta nem töltünk ki. A redukált létszám jelenleg sem éri el az engedélyezett számot. A két év közti változást mutatja be a következő táblázat. A 95,8 fős csökkenés, arányaiban nagyobb számban a teljes munkaidős foglalkoztatottak körében, és kisebb részben a részmunkaidősök körében történt (78 fő és 17,8 fő).

Szervezeti egység	2010. év (redukált) fő			2011. év (redukált) fő		
	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen
Oktató összesen	588,0	31,8	619,8	613,0	27,3	640,3
Kutató összesen	16,0	1,1	17,1	16,0	1,3	17,3
Alkalmazott összesen	795,0	56,5	851,5	699,0	57,1	756,1
Prémium Évek Program össz.	0,0	8,4	8,4	0,0	4,5	4,5
Hallgató, doktorandusz hallgató	1,0	27,7	28,7	0,0	14,6	14,6
Pedagógus összesen	184,0	4,9	188,9	178,0	7,8	185,8
Mindösszesen	1 584,0	130,4	1 714,4	1 506,0	112,6	1 618,6

A következő táblázatban a Karok, a Közoktatási intézmények, és a KNTSZE szervezetek redukált létszámadatainak változása került bemutatásra. A létszám változás arányosan következett be a három csoportban. A megoszlásban 66%-ot kitevő Karok esetében a csökkenés 68,1% (65,2 fő), a KNTSZE létszám aránya 14,4%, a csökkenés mértéke 14,7%-os (14,1 fő), és a Közoktatási Intézmények létszám aránya 19,6%, és a csökkenés 17,2% (16,5fő).

Redukált létszám alakulása

Szervezeti egység	2010.12.31	2011.12.31	Csökkenés/növekedés (2010.12.31-2011.12.31)
K A R O K			
AK	155,6	149,3	-6,3
BPK	82,1	73,0	-9,1
EMK	151,4	152,3	0,9
FMK	155,1	138,6	-16,5
KTK	86,0	85,2	-0,8
GEO	70,3	68,0	-2,3
MÉK	147,3	132,8	-14,5
BTK	116,3	104,8	-11,5
TTK	87,4	85,8	-1,6
MNSK	82,3	78,8	-3,5
K A R O K összesen	1 133,8	1 068,6	-65,2
K N T S Z E			
Rektori Hivatal	17,8	18,1	0,3
Gazdasági Főigazgatóság	77,9	76,0	-1,9
Könyvtár	18,9	15,6	-3,3
NYME Inf. Közp.	10,7	11,0	0,3
TÁMOP	1,7	1,0	-0,7
Technológiai Tr.Iroda	4,0	2,0	-2,0
SEK Elnöki Hivatal	15,5	15,3	-0,2
SEK Szolgáltató és funk.egys.	85,3	78,7	-6,6
SEK Kollégiumok	15,0	15,0	0,0
K N T S Z E összesen	246,8	232,7	-14,1
Közoktatás			
Aranykapu Gyakorló Óvoda	17,5	16,5	-1,0
Lewinszky Anna Gyak.Óvoda	24,6	23,1	-1,5
Óveges Gyak.ált. Iskola	44,0	37,6	-6,4
Roth Gyula Gyak.SZKI és Kollégium	120,3	115,6	-4,7
Regionális Pedagógiai Szolg.Kp.	28,3	29,2	0,9
Bolyai János Gyak. Ált. Iskola	99,1	95,3	-3,8
Közoktatás összesen	333,8	317,3	-16,5
Összesen	1 714,4	1 618,6	-95,8

A létszám csökkenésének oka, hogy a kilépő alkalmazottak pótlása nem minden esetben történt meg, valamint a nyugdíjas korú közalkalmazottak felmentésre kerültek a munkavégzés alól.

➤ Dologi kiadások alakulása

Az összes kiadás 36,7%-át a dologi kiadások jelentik. Ezen belül meghatározó mértékű a szolgáltatások igénybevételére felhasznált előirányzat, amely a dologi kiadás felét teszi ki. A másik 50% a készlet beszerzésekből a különféle dologi kiadásokból és az egyéb folyó kiadásokból áll. A **dologi kiadás** teljesítése 6 673 853 e Ft volt, 9%-kal magasabb az előző évinél.

A dologi kiadások főbb csoportonkénti alakulása

Megnevezés	2010. év	2011. év	Változás %-ban
Készlet beszerzés	346 751	371 073	7%
ebből: - élelmiszerek	35 742	43 377	21%
- irodaszer, nyomtatvány	53 859	61 729	15%
- könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	62 480	67 688	8%
- hajtó és kenőanyag	39 588	60 453	53%
- szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	75 142	59 081	-21%
- munkaruha, védőruha	4 003	3 064	-23%
- egyéb készletek	71 475	68 620	-4%
- egyéb	4 462	7 061	58%
Szolgáltatási kiadások	3 465 627	3 377 062	-3%
ebből: - kommunikációs sz.	70 378	86 367	23%
- bérleti és lízingdíj	204 061	155 346	-24%
- PPP-hez kapcs. sz. díja	1 871 085	1 651 230	-12%
- szállítási szolg.	43 390	32 968	-24%
- gázdíj	167 420	241 655	44%
- villamos energia díj	158 849	282 022	78%
- távhő, melegvíz	129 154	120 089	-7%
- víz és csatorna díj	64 734	67 004	4%
- karbantartás, kisjav. szolg.	125 490	119 573	-5%
- egyéb üzemelt., fennt. sz.	529 923	492 018	-7%
- egyéb szolgáltatás	101 143	128 790	27%
Különféle dologi kiadások	2 153 525	2 378 695	10%
ebből: - ÁFA kiadás	1 274 417	1 379 853	8%
- Kiküldetés, reprezentáció	204 594	249 126	22%
- Egyéb dologi kiadások	131 455	80 369	-39%
- Oktatói, kutatói szolgáltatás	543 059	669 347	23%
Egyéb folyó kiadások	172 492	547 023	217%
Összesen	6 138 395	6 673 853	9%

A PPP-hez kapcsolódó kiadás, a szolgáltatásokra kifizetett összeg közel felét teszi ki, az összes dologi kiadásnak pedig az egy negyedét. 2011. évben gyakran történt árfolyam módosítás, amely kihatott a törlesztő részlet nagyságára.

A közüzemi díjak közül a villamos energia és a gáz energia költség jelentősen meghaladta az előző évi összeget. Az év közben meghozott döntés értelmében kiléptünk az energia piacra, és közbeszerzés útján kiválasztásra kerültek olyan szolgáltatók, akik lényegesen kedvezőbb energia árakkal szolgálnák ki az Intézményt. Sajnos a nem nyert korábbi szolgáltatók, minden erőfeszítést megtettek annak érdekében, hogy ne tudjunk átmenni az új szolgáltatókhoz.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatása

Ellátottak pénzbeli juttatása 2011. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011. év
Tanulmányi ösztöndíj	279 302
Rendszeres szociális támogatás	255 730
Rendkívüli szociális támogatás	12 781
Szakmai gyakorlat	3 936
Egyéb pénzbeli juttatás	37 096
Tanulmányi ösztöndíj	588 845
Lakhatási támogatás	79 032
Lakhatási támogatás	79 032
Köztársasági ösztöndíj	15 538
Köztársasági ösztöndíj	15 538
Tankönyv jegyzet támogatás	12 302
Tankönyv jegyzet támogatás	12 302
Doktorandusz ösztöndíj	88 653
Doktorandusz ösztöndíj	88 653
Sport és kulturális támogatás	6 119
Sport és kulturális támogatás	6 119
BURSA önkormányzati ösztöndíj	66 791
BURSA intézményi ösztöndíj	63 051
BURSA ösztöndíj	129 842
Külföldi ösztöndíj	109 530
Külföldi ösztöndíj	109 530
Egyéb pénzbeli juttatás	1 938
Pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíj	15 628
Egyéb pénzbeli juttatások	17 566
Miniszteri ösztöndíj	381
Oktatói ösztöndíj	2 327
Tehetséggondozás	4 439
Egyéb pénzbeli juttatások	7 147
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 054 574

➤ Működési/felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Működési, felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2011. év

Megnevezés	2011. év
Gyakorlati vezetők díjának átadása megállapodás alapján	9 900
SOPRONTISZK pályázati önrész átadása	1 529
Sport Egyesületek támogatása	6 942
Hallgató kutatásának támogatása	200
Nyugdíjas Egyesület támogatása	200
Tánckör támogatása	300
Tudományos Egyesületek támogatása	134
Alapítványi támogatás könyv kiadásához	100
Működési célú pénzeszközátadások összesen	19 305
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen	0
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások összesen	19 305

➤ Kamatkiadások

Intézményünknek 2011. évben 36 343 e Ft kamatkiadása keletkezett. A késedelmi kamat mértéke az előző évhez viszonyítva közel azonos, mely jelentős mértékben – 25.174 e Ft – a PPP programhoz kapcsolódó bérleti díjak határidőn túli teljesítéséből adódott. A késedelmi kamat kiadásokat a jövőben a kötelezettségállomány határidőben történő kiegyenlítésére tett intézkedésekkel, illetve a szállítókkal történő fizetési ütemezési megállapodásokkal igyekszünk a jövőben elkerülni.

➤ Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások

A Nyugat-magyarországi Egyetem támogatásértékű működési kiadása 2011-ben 16.085 e Ft, a támogatásértékű felhalmozási kiadása pedig 1.773 e Ft volt, mely teljes egészében a központi költségvetési szerveknek pályázatokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek tettek ki.

➤ Intézményi beruházási kiadások

Intézményi beruházási kiadások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-ban
	Eredeti	Módosított		
Immateriális javak	125 000	293 750	214 678	73%
Ingatlanok	311 000	2 261 357	1 931 892	85%
Gépek, berendezések	349 661	887 973	885 910	100%
Járművek	50 000	112 500	86 954	77%
Összesen	835 661	3 555 580	3 119 434	88%

2011 évben személygépkocsi és mobiltelefon beszerzésére nem került sor. A beruházások kizárólag vagy pályázatok valamint céltámogatások megvalósításához, a szakképzési hozzájárulások teljesítéséhez kapcsolódnak.

Az immateriális javak, az ingatlanok valamint a gépek berendezések eredeti előirányzatának jelentős mértékű módosítása a TIOP, valamint a TÁMOP pályázatok megvalósításához kapcsolódnak.

A járművek 125%-os előirányzat módosítása a szakképzési hozzájárulás, valamint a HU-SK 1.2.1 Regionális kutató pályázat teljesítése céljából került megvalósításra.

- HU-SK 1.2.1 pályázat keretében került beszerzésre egy parcella kombájn, melynek értéke 47.054 e Ft, egy talajmaróval felszerelt traktor, melynek értéke 5.188 e Ft, egy FIAT 110-90 traktor 5.200 e Ft értékben Mosonmagyaróváron.
- Szintén a Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar az állatkísérleti telepére vásárolt áruszállító járművet 1.449 e Ft értékben.
- A Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola szakképzési hozzájárulás terhére vásárolt egy autóbust 15.550 e Ft, valamint egy Toyota Hilux gépkocsit 6.884 e Ft értékben.
- Az Erdőmérnöki Kar egy terepjárót vásárolt szakképzési hozzájárulás terhére 5.600 e Ft értékben.

Folyamatban lévő beruházások

A TIOP pályázat keretében jelentős a folyamatban lévő beruházás összege:

- Mosonmagyaróvár „B” épületének felújítása 297 057 e Ft
- Sopron Tudásközpont épülete 299 500 e Ft

- Sopron Kutató Laboratórium épülete 1 299 374 e Ft
 - Az immateriális javak közül az irányítási rendszer korszerűsítése 133 210 e Ft
- A Botanikus Kert rekonstrukciójához kapcsolódó KEOP pályázat üvegház felújításának folyamatban lévő beruházás összege 50 000 e Ft

➤ **Központi beruházások, PPP beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása**

PPP projektek szolgáltatásvásárlás bemutatása 2011. év

adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	2010 évről áthozott		2011 évi elszámolás				
	Kötelezettség	Támogatás	2011 évi díjfizetés	2011 évi kötelezettséggel terhelt	2011 évi elszámolás	Támogatás	Támogatási arány (%)
Pattantyús projekt (Győr)	1 042	520	162 630	40 370	203 000	100 462	49,49%
Tanzálló (Győr)	0	0	346 243	80 984	427 227	211 427	49,49%
GEO kollégium, laktanya, felújítás (Szférvár)	0	0	168 726	33 157	201 883	99 908	49,49%
SEK projekt (Szombathely)	23 732	11 250	236 216	24 559	260 775	129 053	49,49%
Oktatási infrastruktúra fejlesztés és kollégium felújítása (Sopron, Móvár)	69 805	35 902	650 328	68 994	719 322	355 980	49,49%
Összesen	94 579	47 672	1 564 143	248 064	1 812 207	896 830	49,49%
Diákotthon (Sopron)	0	0	255 077	18 907	273 984	36 000	13,14%
Mindösszesen	94 579	47 672	1 819 220	266 971	2 086 191	932 830	44,71%

A PPP projektek pénzügyi forrása a minisztériumi támogatás mellett az intézményi kollégiumi támogatás, lakhatási támogatás, a tervezett kollégiumi díjbevétel, valamint a karok által képzett PPP tartalék volt a használat arányában. A finanszírozás 2011. évben az alábbiak szerint alakult:

2011 évi PPP forrás elszámolása

Megnevezés	2011 évi költségvetés terhére			Rendelkezésre álló saját forrás					
	2011 évi elszámolás	NEFMI támogatás	Saját forrás	Kollégiumi díjbevétel	Kollégiumi támogatás	Lakhatási támogatás	Átvett támogatás	Egyéb kari forrás	Saját forrás összesen 2011
Pattantyús projekt Győr	203 000	100 461	102 539					102 539	102 539
Tanzálló projekt Győr	427 227	211 427	215 800	28 376	46 134	31 290	12 037	129 816	247 653
GEO projekt Fehérvár	201 883	99 908	101 975	19 671	21 320	2 394		58 734	102 119
SEK projekt Szhely	260 775	129 053	131 722					131 722	131 722
Campus projekt Sopron-Móvár	719 322	355 980	363 342	66 652	2 633	41 034		255 656	365 975
Összesen	1 812 207	896 830	915 377	114 699	70 087	74 718	12 037	678 467	950 008
Diákotthon	273 984	36 000	237 984	59 282	74 258			105	238 682

Sopron								142	
Mindösszesen	2 086 191	932 830	1 153 361	173 981	144 345	74 718	12 037	783 609	1 188 690

➤ **Intézményi felújítási kiadások**

Felújítási terv 2011. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Apáczai Kar	138 500
tudástranszfer térkialakítással kapcsolatos tűzjelző rendszer, tűzivíz hálózat kiépítése	49 000
„A” jelű épületrész földszintjén, hallgatói lobby-shop, karrier iroda, vezető iroda, ruhatár, valamint vizes blokk kialakítása	15 000
I. II. III. oktatási épület Folyosó mellékhelyiségek világítás korszerűsítése (mozgás és fényérzékelős kapcsolók felszerelése)	1 500
I. sz. épület tornacsarnokhoz tarozó öltözők felújítása	10 000
I. sz. épület ablakcsere, pala szerkezet cseréje	25 000
I. sz. épülete ruhatár kialakítása	1 000
Oktatási épületek éves kisebb szokásos felújítása	20 000
I. sz. épület udvari kézilabdapálya felújítása	15 000
I. sz. épület udvari parkoló felújítása	2 000
Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar	13 000
Sportcsarnok felújítása	5 000
Gazdász utca 10 kollégium közműhálózat részbeni felújítása	5 000
Gazdász utca 10 kollégium tetőfelújítás	3 000
Erdőmérnöki Kar	64 102
Botanikus Kert Vizes élőhely valamint üveg rekonstrukció	59 658
Faiskolai kerítés felújítása	4 444
Közgazdaságtudományi Kar	8 000
Belső udvar csapadékvíz kezelése, 2 terem felújítása	8 000
Benedek Elek Pedagógiai Kar	94 000
Kollégium tetőhéjazat csere	20 000
Kollégium ablakcsere	7 000
Kollégium vizesblokkok felújítása	20 000
Főépület vizesblokkok felújítása	45 000
Szabadtéri sportpálya felújítása	2 000
Savária Egyetemi Központ	60 000
"C" épület, Ady téri kollégium nyílászárók cseréje, külső és tetőtéri szigetelés, vizesblokkok felújítása	30 000
"A", "B" épület, sportcsarnok, étterem, kazánház felújítása nyílászárók cseréje, külső és tetőtéri szigetelés, vizesblokkok felújítása, kazánház rekonstrukció	30 000
ÖSSZESEN	377 602

2011 évben pénzügyileg rendezett felújítások

Megnevezés	Összeg
Sopron Erzsébet u. homlokzat felújítás	32 472
Aranykapu Óvoda tető és fűtésfelújítás	21 245
MÉK "B" Épület TIOP	118 673
Botanikus Kert szociális épület felújítás	3 770
SEK tornatermi világítás felújítása	2 810
MÉK Aula betonozása	2 000
Összesen	180 970

A 2011 évi tervben szereplő felújítások megvalósítása már részben elkezdődött KEOP pályázatok segítségével. Az év során pénzügyileg teljesült felújítások fizikai megvalósítása már 2010 évben teljesült.

➤ Előző évek előirányzat-maradvány átadása
„NÉ”

3.) Az Intézményi bevételek alakulása

a) Az Intézményi bevételek mértékét befolyásoló tényezők

Az Intézmény bevétele 2011. évben 18 021 360 e Ft volt, amely a módosított előirányzathoz képest 94,6%-ra teljesült. Fő bevételi forrás továbbra is a **költségvetési támogatás**, amely a bevételek 52 %-át teszi ki, míg a működési bevétel 18 %-os, az átvett pénzeszközök 30%-os részarányt képviselnek.

Bevételek alakulása 2010-2011. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010. év	Megoszlás %	2011. év	Megoszlás %
Költségvetési támogatás	10 359 363	65%	9 365 250	52%
Támogatáson felüli bevételek	5 563 508	35%	8 656 084	48%
Ebből:				
Működési bevétel	3 087 254	19%	3 310 759	18%
Átvett pénzeszköz	2 476 254	16%	5 345 325	30%
Összesen	15 922 871	100%	18 021 334	100%

Az Intézmény 2011. évi **működési célú bevételeit** 3 721 071 e Ft-ra teljesítette. Az összesített működési bevételben nem csak a saját bevétel adatai szerepelnek, hanem a támogatásként kapott működési jellegű bevételek is, amelyeket támogatási, vagy együttműködési szerződés alapján kap az Egyetem. 2010. évhez viszonyítva 11%-kal több bevételre tett szert, 3%-kal nőtt az Intézmény saját bevételeinek összege, 30%-kal a fordított, és EU-s ÁFA miatti bevétel.

Intézményi működési bevételek összetevői

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	Változás %-ban
Áru és készletértékesítés ellenértéke	103 168	112 746	9%
Szolgáltatások ellenértéke	1 803 594	1 864 198	3%
ebből: - tanfolyamok, költségtérítések bevételei	1 038 847	1 121 358	8%
- kollégiumi vendégszállás bevétele	80 372	104 746	30%
- kutatási szolgáltatás bevétele	257 422	426 041	66%
Egyéb saját bevétel	911	873	-4%
Továbbszámlázott szolg.értéke	145 225	121 707	-16%
Bérleti és lízingdíj bevételek	152 073	154 485	2%
Intézményi ellátási díjak (tandíj, kollégiumi díj, külön eljárási díj)	422 122	448 107	6%
Alkalmazottak térítése	10 582	7 554	-29%
Kötbér, kártérítés, bánatpénz bevétele	9 913	16 355	65%
Alkalmazott, hallgató, stb. kártérítése	15 243	14 666	-4%
Egyéb saját bevétel összesen	2 662 831	2 740 691	3%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	218 752	269 486	23%
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	202 851	277 853	37%
ÁFA bevételek összesen	421 603	547 339	30%
ÁHK-ről származó bef.pü-i eszközök kamata, árf.nyeresége	1 589	8 816	455%
Egyéb ÁHK-ről származó kamat, árf.nyereség	1 231	0	-100%
Osztalékok, hozamok	0	7 000	
Hozam- és kamatbevételek összesen	2 820	15 816	461%
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	785	6 912	781%
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	17 342	22 032	27%
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	3 367	1 160	-66%
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	16 461	24 658	50%
Működési célú pénzeszköz átvétel külföldről	126 970	245 534	93%
Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből	89 918	116 929	30%
Működési célú pénzeszközátv. ÁH kívülről össz.	254 058	410 313	62%
Intézményi működési bevételek összesen	3 342 097	3 721 071	11%

b) Behajtási problémák

Az intézményi bevételek beszedésével összefüggően Egyetemünknek 2011. évben 1 318 e Ft összegű behajthatatlan kivezetett követelés állománya keletkezett, mely egészében felszámolási eljárás alá vont vállalkozásokkal szembeni követelésből származik. Az összeg behajtására a törvényi keretek közötti lehetséges intézkedéseket tettük meg, először egyeztetések, majd fizetési felszólítások formájában, jelenleg pedig valamennyi behajthatatlan követelést bírósági eljárás útján igyekszik intézményünk érvényesíteni.

c) Előző évi előirányzat maradvány átvétele

Sikerült jelentősebb mértékben ellensúlyozni a bevételi lemaradás okozta negatív összeget azzal, hogy a kiadásokban megtakarítást ért el az Egyetem. A módosított kiadási megtakarítás az előző évi 162 521 e Ft-ról 11 677 e Ft-ra csökkent. A vevő és szállító állomány is csökkent 18,4%, illetve 16,9 %-kal. Így a beruházási előlegekkel korrigált előirányzat maradvány 1 259 065 e Ft, amely az előző évhez képest 114 997 e Ft-tal javult.

Előirányzat-maradvány alakulása 2011. 12. 31.

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2010. év	2011. év
Kiadási előirányzat	16 398 756	19 249 263
Kiadási előirányzat teljesítés	15 917 140	18 206 932
Kiadási megtakarítás vagy túllépés	481 616	1 042 331
Bevételi előirányzat	16 398 756	19 249 263
Bevételi előirányzat teljesítése	16 079 661	18 218 609
Bevételi lemaradás vagy túllépés	-319 095	-1 030 654
Módosított kiadási megtakarítás	162 521	11 677
Kötelezettség	1 821 125	1 513 174
Vevői követelés	287 590	234 713
Felhasználható előirányzat maradvány	-1 371 014	-1 266 784
Korrigált előirányzat maradvány (beruházási függő kiadással, és előlegekkel korrigált)	-1 374 062	-1 259 065

4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2010. évi maradvány teljes összegben – 162 521 e Ft - a dologi kiadásokra került felhasználásra.

b) A 2011. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele.

Megnevezés	Keletkezés oka	Összesen (e Ft)
A 2011. évi képződött előirányzat-maradvány (visszafizetendő)		11 677
	Felsőoktatási intézmények közoktatási feladatok ellátása	- 71 300
	Államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos elszámolás alapján	262 319
	A 2011. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján	- 126 936
	A 2011. évi költségvetésben biztosított tudományos célú támogatás elszámolása alapján	18 318
	A 2011. évi költségvetésben biztosított fenntartói támogatás elszámolása alapján	117 115
	A 2011. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján	4 131
OTKA	2011. évi támogatás, várható felhasználás 2012. június 30-ig	110
Vidékfejlesztési Minisztérium	2011. évi támogatás, várható felhasználás 2012. június 30-ig	1 468
Központi költségvetési (lebonyolító) szervtől kapott Európai uniós támogatás értékű bevétel maradványa	2011. évi támogatás, várható felhasználás 2012. június 30-ig	14 012
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőtől kapott támogatás értékű bevétel maradványa	2011. évi támogatás, várható felhasználás 2012. június 30-ig	27 018
Vállalkozásoktól átvett szakképz.hj.	2011. évi pénzforgalmi bevétel, várható felhasználás 2012. június 30-ig	40 028
K+F "egyéb" forrás maradványa	2011.évi K+F saját bevételek, várható felhasználás 2012. június 30-ig	55 175
Belső adósságállomány		- 137 811
Előirányzat maradvány		11 677

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

2011. évben 2,6-szer több pályázati pénz áramlott be az Intézményünkbe, mint a 2010. évben. Ennek egyik kiemelkedő forrása a TIOP projekt keretében megvalósuló Kutató labor és Tudományos látogató központ. Jelentős volt a működési célú pénzeszköz bevétel, de legalább ilyen jelentőségű volt a felhalmozási – beruházási célú – bevétel is.

Pályázatokhoz kapcsolódó átvett pénzeszközök alakulása

adatok e Ft-ban

Támogatás típusa	2010. év	2011. év
Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől EU célelszámolással	605 492	1 579 275
Támogatás értékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől EU célelszámolással	925 074	2 557 926
Működési célú átvett pénzeszköz külföldről	126 970	245 534
Működési célú átvett pénzeszköz EU költségvetéssel	89 918	116 929
ÖSSZES BEFOLYT TÁMOGATÁS	1 747 454	4 499 664

Egyetemi megvalósítás alatt lévő vagy befejezés alatt álló jelentősebb pályázatait:

Nyugat-magyarországi Egyetem kiemelt pályázatait

adatok e Ft-ban

Projekt száma	Támogatás összege	Önrész összege	Befolyt támogatás	Teljesítés	Teljesítési %
TÁMOP 4.1.1	223 813	24 868	207 024	241 704	100
TÁMOP 4.2.1	209 448	36 961	198 716	233 080	100
TÁMOP 4.2.1/B	188 809	99 411	1 202 112	1 272 006	65
TÁMOP 4.2.2	544 624	96 110	490 390	640 704	100
TÁMOP 4.2.2/B	709 800	0	177 450	53 255	7
TÁMOP 4.2.3	114 173	20 148	108 139	134 021	100
TÁMOP 3.2.4	72 276	0	49 619	67 900	100
TÁMOP 4.1.2	158 002	39 501	152 831	182 639	100
TÁMOP 4.1.2	33 720	8 430	20 322	39 670	100
TÁMOP 5.4.4	41 000	0	19 531	23 969	58
KEOP 3.1.3	125 374	0	63 050	63 532	60
KEOP 6.1.0/B	35 073	0	34 172	35 073	100
TIOP 1.2.2	40 045	0	29 696	19 172	47
TIOP 1.3.1	4 608 340	270 351	2 985 876	3 227 758	66
ÖSSZESEN	7 104 497	595 780	5 738 928	6 234 483	80

A pályázatokhoz kapcsolódó önrészt minden esetben működési bevételből finanszírozzuk.

1. Pályázati kiírás száma: TÁMOP-4.2.2/B-10/1

Projekt címe: TALENTUM – Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen

- 1) A doktori képzés színvonalának emelése további kiváló oktatók-kutatók bevonásával a képzési rendszerbe;
- 2) A tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységének fejlesztése: a kiemelkedő képességű hallgatók tudományos érdeklődésének felkeltése tanulmányaik korai szakaszában (BA, BSc);

- 3) A szakkollégiumok működésének támogatása, kiterjesztése:
A projekt összköltsége: 709.799.864 Ft és 100 %-os támogatású.
A projekt kezdete: 2011. június 1.
A projekt zárása: 2013. május 31.

2. Pályázati kiírás száma: TIOP 1.3.1 -07/2/2F-2009-0008

A projekt összköltségvetése 4. 878.691.335 Ft, melyből 4.608.340.068 Ft támogatást nyújt az Európai Unió és a Magyar Állam. A beruházás során négy városban (Szombathely, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron) új építés, illetve felújítás keretében mintegy 12 500 m² területen újul meg a Nyugat-magyarországi Egyetem. A fejlesztés a technológia- és tudástranszfer intézményesített menedzselésével és a kutatási eredmények innovációs célú hasznosításával kíván hozzájárulni a régió gazdasági versenyképességének növeléséhez
A projekt 95 %-os támogatású.
A projekt zárása: 2012. május 31.

3. Pályázati kiírás száma: TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV

A projekt címe: Szellemi, szervezeti és K + F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen
A projekt költségvetése 1.988.219.567 Ft, megvalósítási időszaka 2010.05.01-2012.10.31.
Támogatási aránya 95 %-os.
A projekt kutatási programjai:
- Természeti örökségünk megőrzése és fenntartható hasznosítása
- Városok öko-környezetének komplex vizsgálata a nyugat-dunántúli régióban
- Szántóföldtől az asztalig
- Biotikus és abiotikus környezetek vizsgálata és kutatómódszertana
- A regionális gazdasági fejlődés műszaki innovációs hátterének fejlesztése
Jelenleg 65 % teljesítési szinten áll.

4. 2011. évben zárt projektek:

- TÁMOP 4.1.1
- TÁMOP 4.2.1
- TÁMOP 4.2.2
- TÁMOP 4.2.3

A következő táblázatban a devizaszámlák forgalma látható, amely éves szinten 2 609 025,41 € volt. Az előző évihez képest 1,8 szer nagyobb forgalmat bonyolítottunk le. A 2010. évi nyitó állományhoz képest a 2011. évi nyitó állomány 78%-al, a záró állomány 38%-al volt magasabb. A beérkezett támogatás 73%-al, és a 2011. évi kiadás 96%-al volt magasabb az előző évi összegnél. Jelentős többlet gondozást igényelnek a külön devizaszámlán kezelt összegek.

Devizaszámlák forgalma 2011.12.31

adatok EUR-ban

Megnevezés	Támogatási program célja	2011 évi nyitó	2011-ben beérkezett támogatás, bevétel	2011. évi kiadás	2011. évi záró egyenleg
Socrates/Erasmus program	oktatás	117 358,90	374 826,00	337 894,88	154 290,02
CRISIS	oktatás	57,11	0,00	57,11	0,00
LEONÁRDO	oktatás	3 465,88	0,00	3 465,88	0,00
TANAGEN HU16	oktatás	453,63	0,00	453,63	0,00
IC Teacher	oktatás	2 078,28	10 432,41	9 278,93	3 231,76
Leonardo 2011-HU-012	oktatás	0,00	8 000,00	501,72	7 498,28
SingOn One	oktatás	2 312,24	5 767,50	8 079,74	0,00
TICKLE/134317-LLP	kutatás	365,64	0,00	0,00	365,64
EdTWIN	oktatás	1 008,68	87 660,95	88 590,91	78,72
NATURE-SDI	oktatás	10 626,50	11 439,40	21 747,91	317,99
eduGI 12/2005-3866	oktatás	2 913,08	0,00	2 913,08	0,00
VM-BASE 229616-CP-1-2006-BE-MINERVA -M	oktatás	925,93	0,00	925,93	0,00
DUPinGIS Tempus	oktatás	5 177,77	0,00	5 177,77	0,00
NATURE 2009	oktatás	22 615,98	0,00	8 249,18	14 366,80
IGIT-Marie Curie	oktatás	0,00	225 720,00	206 582,35	19 137,65
Tempus Geospatial	oktatás	10 000,00	10 000,00	11 070,05	8 929,95
INTERREG III.C.OPERATION	oktatás	176,53	7 969,85	0,00	8 146,38
Lifelong Learning Programme	oktatás	72,82	1 506,82	73,95	1 505,69
LEONARDO 2009	oktatás	10 282,98	0,00	305,44	9 977,54
ECOWIN	oktatás	7 934,17	94 494,31	83 742,18	18 686,30
HU-SK 1.2.1/0010 Reg.Kuta	kutatás	0,00	192 221,73	164 217,22	28 004,51
Lifelong Learning	oktatás	450,27	879,00	244,10	1 085,17
Alga-széndiocid megkötés	kutatás	84 024,82	50 420,17	89 543,91	44 901,08
Tex-EASTILe	oktatás	0,00	142 054,14	17,58	142 036,56
ERASMUS-EMCR 517629-LLO	oktatás	0,00	16 676,00	8,14	16 667,86
TransEcoNet	kutatás	84 226,95	64 543,81	133 714,36	15 056,40
EKO-PLAIN-NET	kutatás	5 151,00	0,00	0,00	5 151,00
Fagis sylvatica	kutatás	13 811,44	73 469,58	54 087,79	33 193,23
Összesen		385 490,60	1 378 081,67	1 230 943,74	532 628,53

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

a) **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon összetétele**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nettó érték				Bruttó érték		Záró ÉCS	Teljesen leírt eszközök állománya
	2010. év	2011. év	Változás	Változás %-ban	Nyitó	Záró		
I. Immateriális javak	56 363	101 480	45 117	180	361 716	449 817	348 337	287 838
Ingtatlanok	7 666 546	7 823 320	156 774	102	9 520 195	9 887 239	2 063 919	16 147
Gépek, berendezések, felszerelések	1 113 124	1 931 788	818 664	174	5 655 370	6 840 448	4 908 660	3 809 823
Járművek	90 362	129 403	39 041	143	476 265	552 815	423 412	340 976
II. Tárgyi eszközök	8 870 032	9 884 511	1 014 479	111	15 651 830	17 280 502	7 395 991	4 166 946
IV. Vagyonkezelésbe vett eszközök	91 109	89 167	-1 942	98	97 100	97 100	7 933	0
ÖSSZESEN	9 017 504	10 075 158	1 057 654	112	16 110 646	17 827 419	7 752 261	4 454 784

Intézményünknel az eszközök állományának értéke 2010 évhez viszonyítva 1.057.654 e Ft-tal növekedett, melyben jelentős szerepe van a TIOP pályázathoz kapcsolódó gépek, berendezések, és felszerelések 74 %-os állománynövekedésének. A pályázat keretében megvalósuló Kutató Laboratórium berendezésének és felszerelésének beszerzése 2011 évben kezdődött meg és áthúzódik a következő évre is. Az immateriális javak nagymértékű 80 %-os emelkedése szintén a TIOP pályázatnak köszönhető. A járművek 43 % növekedése szintén egy pályázat, a HU-SK 1.2.1 eredménye, melynek keretében nagy értékű kombájn valamint traktor beszerzésére került sor.

A vagyonkezelésbe vett eszközök között a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett ingatlanok (épületek) a NymE Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Gimnázium használatában voltak 2011. évben.

b) **2011. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás „NÉ”**

7.) Tulajdonosi részesedés

Az intézmény 2009-óta nem alapított új gazdasági társaságot.

A NymE **100 %-os részesedéssel rendelkezik** az alábbi gazdálkodó társaságok esetében:

I. Universitas Fidelissima Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Kft.

A NymE Szenátusa, 2007. január 24-én kelt Alapító Okirattal a kollégiumi, diákotthoni és az ezekkel kapcsolatos komplex üzemeltetési feladatok ellátása céljából alapította.

A vállalkozás rövidített neve:	Universitas Fidelissima Kft.
Székhelye:	9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
Fő tevékenység:	Ingatlankezelés
Jegyzett tőke:	3 000 000 Ft
Tulajdoni részesedés értéke:	3 000 000 Ft

II. Pannon Famulus Kft.

A NymE Szenátusa, 2007. február 27-i ülésén hagyta jóvá a Kft. alapítását.

A vállalkozás rövidített neve:	Pannon Famulus Kft.
Székhelye:	9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.
Fő tevékenység:	Szállodai szolgáltatás
Jegyzett tőke:	30 000 000 Ft
Tulajdoni részesedés értéke:	30 000 000 Ft

III. Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.

A NymE Szenátusa, 2007. decemberi ülésén szavazta meg a társaság alapítását

A vállalkozás rövidített neve:	NyME KKK Nonprofit Kft.
Székhelye:	9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Fő tevékenység:	Műszaki kutatás fejlesztés
Jegyzett tőke:	3 000 000 Ft
Tulajdoni részesedés értéke:	3 000 000 Ft

IV. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő-és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

A Gazdasági Tanács támogató véleményének figyelembevételével a NymE Szenátusa jóváhagyta a Kft. alapítását.

A vállalkozás rövidített neve:	NymE ERFARET-Nonprofit Kft.
Székhelye:	9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Fő tevékenység:	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Jegyzett tőke:	3 000 000 Ft
Tulajdoni részesedés értéke:	3 000 000 Ft

Az Egyetemnek **51 %-os részesedése van** az alábbi gazdálkodó társaságban:

V. EPONA-ARRABONA Spanyol-Lovasiskola Kft.

A NymE Szenátusa 2008. májusi ülésén fogadta el a társaság alapítását.

A vállalkozás rövidített neve:	EPONA-ARRABONA Spanyol-Lovasiskola Kft.
Székhelye:	9022 Győr Liszt Ferenc u. 42.
Fő tevékenység:	Ló, lóféle tenyésztés

Jegyzett tőke: 1 000 000 Ft
Tulajdoni részesedés értéke: 510 000 Ft

Ezekon kívül az intézménynek számottevő részesedése nincsen, egy Kft-ben szerzett még **17 %-os részesedést.**

VI. SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

A vállalkozás rövidített neve: SOPRONTISZK Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft
Székhelye: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 60-1.
Fő tevékenység: Középfokú oktatás
Jegyzett tőke: 3 340 000 Ft
Tulajdoni részesedés értéke: 570 000 Ft

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Szállítói állomány alakulása 2008-2011 év

adatok e Ft-ban

Év	Le nem járt	1-30 napig	31-60 napig	61-90 napig	Átütemezett	Összesen
2008	428 132	396 412	217 513	25 417	127 325	1 194 799
2009	134 274	284 790	259 859	18 410	266 080	963 413
2010	572 888	695 101	310 486	31 316	211 334	1 821 125
2011	580 848	473 840	159 960	24 094	274 432	1 513 174

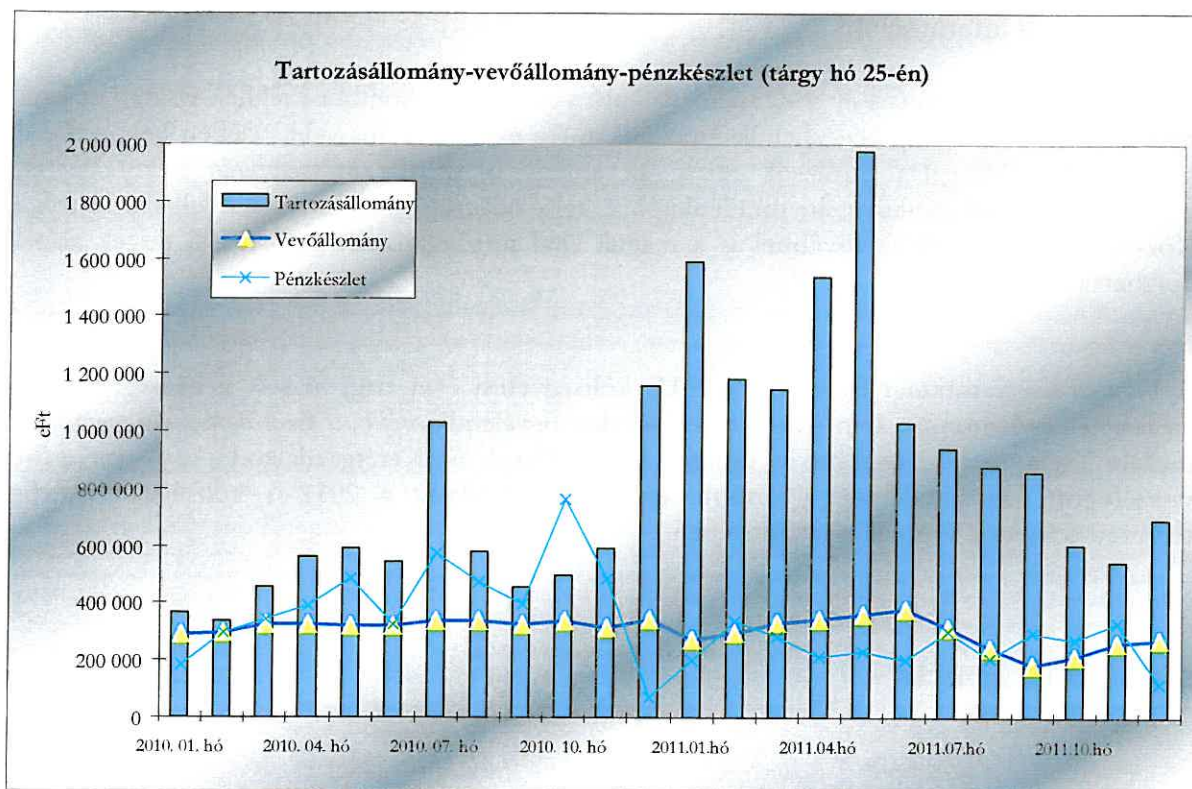
A szállítói állomány alakulása az előző évhez képest jelentősen, 17 %-kal csökkent.

Összetételében, az előző évhez hasonlóan az elnyert TIOP, TÁMOP, KEOP és TÉT pályázatokhoz kapcsolódó szállítói tartozások teszik ki.

A pályázatok nagymértékben befolyásolják a szállítói állomány nagyságát. Ugyanis egyre több utófinanszírozott pályázat, vagy csekély összegű előleglekérési lehetőséggel bíró pályázat kerül kiírásra. A szállítói állomány nagyságát nagyban befolyásolják a TIOP és KEOP pályázatok, mivel ezeknél a szállítói finanszírozás a meghatározó. 2011 december 31-i szállítói állomány 650.317 e Ft közvetlen szállítói finanszírozott számlaértéket tartalmaz.

A vevői állomány 2011. év folyamán jelentősen nem változott. Míg 2010. évben 287.590 e Ft, addig 2011. évben 234.713 e Ft követeléssel rendelkezünk december 31-én. A vevői állomány összetételében sem változott jelentős részben a K+F tevékenységhez kapcsolódó kiszámlázások történtek.

A következő táblázat a tárgy hó 25-ével határidős – a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv által elismert – tartozásállományról, vevőállományról, és pénzkészletről készült kimutatás. A vevő állomány az előző évhez viszonyítva jelentősen nem változott. A szállítói állomány az ötödik hónapban kiemelkedően magas, amely a TIOP 1.3.1. projekt Kutató Laboratórium építésével kapcsolatban beérkezett szállítói finanszírozott számlák okoztak. A pénzkészlet mely december 25-én még 121 M Ft –volt, a december 28-án feloldott átutalási tilalomnak köszönhetően december 31-re lecsökkent 10.715 e Ft-ra. Utalásra kerültek a szakképzési támogatáshoz kapcsolódó számlák valamint a közüzemi díjakhoz kapcsolódó kiadások.



9.) A letéti számla pénzforgalma

Intézményünk fedezetbiztosítási számlán 2011 évben a TIOP 1.3.1 „A felsőoktatási tevékenység színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztés támogatás” c. projekt Kutató Laboratórium építéséhez kapcsolódó pénzforgalmat bonyolította le 787.371 e Ft összegben.

10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló **1025/2011 (II.11.) Kormány határozat** alapján, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Intézményunktől 856.600 e Ft költségvetési támogatás zárolását rendelte el 2011 évben. A zárolás az április havi ellátmányt érinti elsőként, vagyis havi 95 millió Ft-tal kevesebb költségvetési támogatás került havonta kiutalásra.

2011. augusztus 17-én érkezett egy tájékoztató levél, amely tartalmazta a 2011. évi költségvetési támogatás módosított előirányzatának összegét. A támogatás előirányzata, 140 000.-eFt-al kevesebb volt, mint a zárolt összeggel csökkentett eredeti előirányzat.

Elszámolás alapján a 2010. évhez kapcsolódó, 2011. évben teljesítendő befizetési kötelezettség 311 525 e Ft volt, amelyet az Intézmény három egyenlő részletben teljesített.

Az Egyetem a fenti jogcímenek megjelenő befizetési kötelezettségét teljesítette, 2012. évre áthúzódó nem maradt.

11.) Egyéb információk

A 2011. éves költségvetési év indításakor látható volt, hogy a korábbi évekhez viszonyítva még nehezebb feltételek közt végezhettük munkánkat. Az év első és második felében bekövetkezett költségvetési támogatás zárolások miatt, az amúgy is szűkös költségvetés a kötelezettség vállalások átgondolását követelte mindenkitől. A belső adósság állománnyal rendelkező Karok, és Közoktatási Intézmények továbbra is a maguk által meghatározott intézkedési tervek alapján dolgoztak.

A Nyugat-magyarországi Egyetem, a 2011. költségvetési évet nagyon sok nehézség, rengeteg erőfeszítés és lemondás árán - de a lehetőségeket figyelembe véve, a fizetőképesség megőrzése mellett - teljesítette. Továbbra is szükség van a Karok és Keretgazdálkodó egységek erősen visszafogott gazdálkodására, a további együttgondolkodásra a 2012-es költségvetési évben tervezett feladatok végrehajtása érdekében.

Sopron, 2012. április 24.


Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor




Herczeg László
gazdasági főigazgató