

A

Nyugat-magyarországi Egyetem
2012. évi szöveges beszámolója

Készült: Sopron, 2013. április 24.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
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 NymE önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szervként mindenekelőtt elsősorban a felsőfokú oktatás feladatainak az ellátását tartja fő céljának. A hallgatók számára 2012. évben is próbáltuk biztosítani a széleskörű szakmai tudás és műveltség megszerzését, az önálló szerveződést és érdekképviselést. Intézményünk immáron 6 telephelyen és 5 további képzési helyszínen igyekszik megteremteni a feltételeket a képzések sokszínűségéhez. 6 köznevelési intézmény is segíti a hallgatókat és az a 12 képzési terület, amely közül választhat a NymE karaira beiratkozó tanulni vágyó. Az NYME fontosnak tartja és minden eszközzel támogatja az oktatói, dolgozói, hallgatói életminőség javítást elősegítő infrastrukturális, szervezési, humánpolitikai (HR) és kommunikációs fejlesztéseket, intézkedéseket. A belső szolgáltatások folyamatos fejlesztése kulcsfontosságú versenytényező, a képzési színvonal és kínálat mellett a kiegészítő szolgáltatások mennyisége és minősége az, ami döntő módon befolyásolja a felvételizők intézményválasztását és későbbi megmaradását az egyetemen. Az oktatók megtartásában, elégedettségük növelésében is nagy szerepet játszanak az intézmény által kínált belső szolgáltatások.

Az egyetem 10 kara szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki a világ számos országában. 2012. évben is sikerült több külföldi Egyetemmel felvenni a kapcsolatot és oktatási, ill. kutatási szerződéseket kötni.

a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai

2012. év elején, a költségvetés felosztásánál alkalmazott elvekben, gyökeres változás következett be az előző évekhez képest. A normatíva alapján felosztott költségvetés folyamatos belső adósságállományt generált, amelyet az érintett Karok a legnagyobb erőfeszítés mellett sem tudtak csökkenteni, az állomány folyamatosan növekedett. A 2012. évi felosztásnál, elsősorban a Karok személyi juttatásának igénye határozta meg a támogatás nagyságát. Az így kiszámított támogatási igény azonban magasabb volt, mint a Fenntartó által adott költségvetési előirányzat, ezért mielőtt még a 2012. év elkezdődött volna, minden Karnak, Szervezeti Egységnek Intézkedési Tervet kellett készíteni a jelentkező támogatási hiány kezelésére. Ilyen körülmények közt, és ilyen feltételek mellett fogadta el 2012. február 22-én a Szenátus a költségvetést.

Megnevezés	2011. év	2012. év	adatok eFt-ban
			Változás
Eredeti előirányzat	9 298 358	7 311 400	-1 986 958
Módosított előirányzat	9 365 250	8 004 464	-1 360 786

A jogszabályi környezet folyamatos változása, a saját bevételek lehetőségének csorbitása további terheket jelentett az Intézményünk számára. 2012. évben megszűnt a szakképzési támogatásból származó bevétel, és nem fogadhattunk innovációs járulékhöz köthető támogatást sem. Ez a költségvetési támogatás csökkenés mellett további közel egy milliárdos nagyságrendű forrás kiesést jelentett. Segítségét egyedül csak a beadott pályázatokról remélhettünk. Sajnos a „futó” pályázatok kifizetési kérelmei állandó „lemaradásban” voltak, a finanszírozás fokozott problémát jelentett. A beadott pályázatok elbírálása hosszú időt vett igénybe, és csak az év végén indulhatott

meg a végrehajtás. A likviditási probléma folyamatossá vált, megoldása nagy nehézséget okozott az Intézménynek. Több olyan intézkedést kellett év közben meghozni, amelyek nélkül a fizetésképtelenség már év közben jelentkezett volna.

Év közben a Kormány elrendelte az első zárolási feladatot, amely Intézményünket 27,8 millió Ft-tal érintette. Ez az összeg leosztásra került a Karok és Keretgazdálkodó Egységek részére, és erre az összegre további intézkedéseket kellett fogantatniuk. A második zárolás novemberben érkezett, amely az utolsó hónapra 330 millió Ft-os zárolást irányozott elő, ebből év végén 50,8 millió Ft-ot visszakapott az Intézmény. Ez a zárolás már nem került leosztásra a Karokra, hiszen a rendelkezésre álló időszak nem tette lehetővé, hogy bármilyen intézkedést hozva megtakarítható legyen ez az összeg. A zárolás a tartalékok terhére került elszámolásra.

A takarékosági intézkedések miatt, eszköz beszerzés, felújítás, beruházás, kiküldetések csak a futó projektek terhére valósulhattak meg. Több olyan gazdasági főigazgatói körlevél, utasítás szabályozta a takarékos gazdálkodást, amelyek hatására 2012. évben a támogatás jelentős csökkenése ellenére, működőképességünket megőriztük. Csökkent a készletbeszerzés, a közüzemi kiadás, reprezentációs kiadás.

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok eFt-ban
			Módosított előirányzat teljesítés %-ban
Személyi juttatás	5 434 683	4 912 798	90,4
Munkaadókat terhelő járulékok	1 540 905	1 309 620	85,0
Dologi kiadás	5 610 653	5 081 688	90,6
Támogatás értékű műk. kiadás	0	6 777	0,0
Működési célú pénze.átadás ÁHT kívül	26 600	15 294	57,5
Támogatás értékű felhalm. kiadás	4 600	1 072	0,0
Kölcsön	1 500	0	0,0
Ellátottak pénzbeli jutt.	1 060 300	1 016 572	95,9
Felújítás	31 000	8 666	28,0
Intézményi beruházás	1 937 400	1 615 128	83,4
Kiadás összesen	15 647 641	14 439 277	92,3
Költségvetési támogatás	8 004 464	8 004 464	100,0
Működési bevétel	3 100 000	2 694 391	86,9
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k.	250 000	295 427	118,2
Támogatás értékű műk. bev.	1 500 000	1 553 583	103,6
Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k.	150 000	19 647	13,1
Támogatás értékű felhalm. bev.	2 630 000	1 335 324	50,8
Előirányzat pénzmaradvány átvétele	0	64 809	0,0
2011. évi pénzmaradvány (98)	11 677	11 677	0,0
Kölcsön	1 500	0	0,0
Bevétel összesen	15 647 641	14 450 984	92,4
Bevétel - Kiadás		11 707	

b) Vállalkozási tevékenység végzése
„NÉ”

c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási mód változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatása
„NÉ”

d) **Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről**

2007 – 2012. év során a kiszervezett tevékenységek:

NymE intézményi társaság megnevezése	Átvállalt feladatok	Kiszervezés éve
Universitas Fidelissima Kft.	Sopron, Mosonmagyaróvár, Székesfehérvár - Kollégiumok üzemeltetése (üzemfenntartás, takarítás, koll. feltöltése, koll. díjak beszedése, szabad kapacitás kihasználása)	2007-2009.
	Sopron, Mosonmagyaróvár, Székesfehérvár - Oktatási épületek üzemeltetése (üzemfenntartás, takarítás, porta- és őrzésvédelem)	2007-2012.
	Nagyecenk - ingatlanok üzemeltetése	2011.
	Sopron - Ligneum NymE Látogatóközpont működtetése és üzemeltetése	2012.
	Egyetemi menza épület üzemeltetése, hasznosítása	2012.
Pannon Famulus Kft.	Győr - Kollégiumok üzemeltetése (üzemfenntartás, takarítás, koll. feltöltése, koll. díjak beszedése, szabad kapacitás kihasználása)	2007-2008.
	Győr - Oktatási épületek üzemeltetése (üzemfenntartás, takarítás, porta- és őrzésvédelem)	2009.
	Győr – Tankonyha területének átalakítása és hasznosítása oktatási-gyakorlati célra	2009.
	Győr – Tornacsarnok területének kihasználása üzleti célra, rendezvények tartására a sportrendezvények idején túl	2011.

A két kereskedelmi Kft. - a **Pannon Famulus Kft.** és az **Universitas Fidelissima Kft.** - megalapításának elsődleges célja volt és e szerint 2012.-évben is az üzleti tervben szerepelt, a befektetői tőke bevonásával létrehozott kollégium, diákhotel, tanszálló működtetése, illetve egyéb szolgáltatások kiszervezéssel történő feladatátvállalása. Az eredménye egyértelműen azt bizonyítja, hogy ezzel a lépéssel az Intézményünk komoly megtakarításra tett szert. Az Intézmény 2013. évre további feladat kiszervezést tervez üzemeltetésre Szombathely telephelyen, és további gazdasági társaság alakítását a jármű mechatronikai marketingre építve.

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 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. 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 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 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 2012. évben is érezhető volt a NymE KKK Nonprofit Kft bevételeinek alakulásán is.

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.

e) Az Intézmény gazdasági társaságokban való részesedése, a társaságok által nyújtott, illetve az Intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyisége és összetétele, a társaságok működése, eredményessége

A NymE részesedéseit jelen beszámoló II/7. pontja tartalmazza, a Kft-k által nyújtott, illetve igénybevett szolgáltatásokról az I/1/d) pontban számoltunk be. A társaságok működése folyamatos, eredményességüket az alábbi táblázatok szemléltetik.

Megnevezés	Universitas Fidelissima Kft.		Pannon Famulus Kft.	
	2010. év	2011. év	2010. év	2011. év
<i>Nyereségorientált társaságok</i>				
Saját tőke	51 439	63 966	80 693	117 384
Kötelezettség	186 527	307 595	80 537	88 477
Mérleg sz. eredmény	4 839	12 527	14 591	36 691
Szállodai, szállás bevétel	72 027	109 016	158 127	177 887
Nettó árbevétel/közhasznú tev. bevétele	576 810	675 649	405 445	438 788
Adózás előtti/közhasznú eredmény/fedezeti összeg/bruttó eredmény	6 497	13 065	25 727	41 403
Jegyzett tőke	3 000	3 000	30 000	30 000
Összlétszám (fő)	155	166	68	69
Eladósodottság (Kötelezettség x 100/Saját tőke)	362,62%	480,87%	99,81%	75,37%
Tőkearányos jövedelmezőség (Adózás e.eredm./ saját tőke)	12,63%	20,42%	31,88%	35,27%

Megnevezés	ERFARET Nonprofit Kft.		KKK Nonprofit Kft.	
	2010. év	2011. év	2010. év	2011. év
<i>Nonprofit társaságok</i>				
Saját tőke	20 219	67 095	3 640	9 792
Kötelezettség	154 343	39 030	30 783	72 039
Mérleg sz. eredmény	10 230	46 876	-	-
Nettó árbevétel/közhasznú tev. bevétele	176 780	175 348	264 128	239 301
Adózás előtti/közhasznú eredmény/fedezeti összeg/bruttó eredmény	10 230	46 876	0	6 152
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000
Összlétszám (fő)	27	25	17	11
Eladósodottság (Kötelezettség x 100/Saját tőke)	763,36%	58,17%	845,69%	735,69%
Tőkearányos jövedelmezőség (Adózás e.eredm./ saját tőke)	50,60%	69,87%	0,00%	62,83%

Az intézményi társaságok egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezettek, amelynek leadási határideje 2012. évben is május 30. Az évben folytatott tevékenységük eredményességéről konkrét adatok még nem állnak rendelkezésünkre.

A Kft-k közül a NymE 2012. év novemberében megszüntette az Epona-Arrabona Spanyol Lovasiskola Kft-t, amelyben 51 %-os részesedése volt. Megalapítása óta a Kft. nem tudta a tevékenységét folytatni, mivel a pályázatnak az a része, amelyért alapult a társaság (lótényészítés)

nem valósult meg. Az év végével a Kft. végelszámolása befejeződött, cégbírósági törlése megtörtént.

f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása

Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására 2012 évben egy alkalommal került sor 500 e Ft értékben. A már kihelyezett kölcsönök törlesztése 3.985 e Ft volt. Év végén az összes kintlévőség 9.215 e Ft, melyből 3.000 e Ft az egy éven belüli rövid lejáratú kölcsönként került kimutatásra. 2012. évben a hat bankszámlából egy került megszüntetésre.

Nyugat-magyarországi Egyetem lakásépítési kölcsön 2012.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Forgalom		Egyenleg
		Növekedés	Csökkenés	
Sopron	3 183	500	1 040	2 643
Győr	2 446		906	1 540
Mosonmagyaróvár	3 105		1 356	1 749
Székesfehérvár	0			0
Szombathely	3 966		683	3 283
NymE összesen	12 700	500	3 985	9 215

Nyugat-magyarországi Egyetem Lakásépítési Alap Számlák 2012.12.31.	
Bankszámla száma	Záró összeg (Ft-ban)
11736116-20007669-00000000	0
11737083-23712795-00000000	4 969 133
11737007-23700457-00000000	1 452 485
11737076-23721638-00000000	1 017 316
11737076-23721638-00000000	4 000 000
11747006-24700089-00000000	1 170 663
Összesen	12 609 597

**g) KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása
„NÉ”**

h) 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.

i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatása

Az intézmény 2012. évben nem változtatott korábbi szervezeti struktúráján, nem egyesült más Intézménnyel. Gazdasági vezető váltás nem történt az év során.

1. sz. melléklet szerint: Számszaki beszámoló elemzése (2. pont)

a) Intézményi szerkezeti változások

Intézményi integráció nem volt. Intézményen belüli szervezeti változások:

- 2012. IX. 1. napjától felállt az egyetem tudományos bemutatóközpontjaként működő Ligneum NymE Látogatóközpont, mely a Rektori Hivatal nem önálló szervezeti egységeként működik két fő közalkalmazottal. Az üzemeltetést az Universitas Fidelissima Kft. látja el.

- 2012. november 14.-i szenátusi határozattal, az Erdőmérnöki Kar és Faipari Mérnöki Kar intézeteinek delegálásával megalakult a NymE Központi Vizsgálólaboratórium. A Központi Vizsgálólaboratórium a NAT által akkreditált, önálló szervezeti egység, élén igazgató áll. Szervezeti-szakmai felügyeletét az SZMSZ-e szerint az EMK és FMK látja el. Státusáról a 6/2012. sz. Rektori Utasítás rendelkezik.

- 2012. nyarán, az Erdőmérnöki Kar és Faipari Mérnöki Kar létrehozta a Természeti Erőforrások Kutató Központot (NRRC), amely a két kar szakmai felügyelete alatt működik, nem önálló szervezeti egységként. Státusáról a kari ügyrendek rendelkeznek.

2012-ben egyéb belső, azaz a szabályzataink szerint önálló szervezeti egységek (keretgazdálkodó egységek, és intézetek) szervezeti felállítását érintő változás nem történt.

b) Hallgatói változások

A 2012. évi hallgatói létszám (11693 fő) 12 %-kal volt kevesebb az előző évinél, amely alakulásában elsősorban a kedvezőtlen felvételi adatok játszottak szerepet. A keresztféléves felvételi eljárásban 27,9 %-os, az általános eljárásban pedig 27,3 %-os létszámcsökkenés volt tapasztalható. A képzési szintek, munkarendek szerinti bontás is mutatja a negatív tendenciát. Ez alól egyedül a teljes idejű doktori képzés létszáma jelent kivételt.

<i>Hallgatók száma képzési szintek, munkarendek szerint</i>		2011-hez		2011-hez képest	
	Teljes idejű	képest (%)	Részidős		(%)
Felsőfokú szakképzés	837	78	290		77
Egyetemi, főiskolai képzés	12	12	19		22
Alap-, osztatlan képzés	5833	96	2594		82
Mesterképzés	375	91	941		86
Doktori képzés	88	102	83		80

A finanszírozási formát tekintve 2012 szeptemberétől új fogalmak jelentek meg. Az állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges hallgatók megoszlása az alábbi táblázatban látható. A támogatott és a költségtérítéses/önköltséges hallgatók aránya 2011-hez képest nem változott.

<i>Hallgatók száma finanszírozás szerint</i>	2011. év	2012. év
Államilag támogatott	7574	5018
Költségtérítéses	5672	3598
Állami (rész)ösztöndíjas		1718
Önköltséges		1359
Összesen:	13246	11693

c) Köztársasági ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjak a 2012. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Visszafizetendő (-) igényelhető (+)
Köztársasági ösztöndíj 2011/2012 2. félév (6 hó)	7 956	13 600	-68
Köztársasági ösztöndíj 2012/2013 1. félév (4 hó)	5 576		
Köztársasági ösztöndíj összesen	13 532		

Köztársasági ösztöndíjban részesült átlagos hallgatói létszám 40 fő. A 2011/2012. tanév 2. félévében - a 45 köztársasági ösztöndíjas közül - 39 fő hallgató maradt jogosult az ösztöndíjra, amelynek oka, hogy 6 fő kerestfélévben befejezte a tanulmányait. A 2012/2013. tanév őszi szemeszterében a pályázatot elnyert hallgatóink száma 41 fő volt. A keretszám csökkenése az érintett hallgatói létszám (államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, valamint egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a) csökkenésével magyarázható.

d) Egyéb ösztöndíjak

Egyéb ösztöndíjak a 2012. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Visszafizetendő (-) igényelhető (+)
Bursa ösztöndíj	57 707	64 000	-6 293
Doktoranduszok ösztöndíj	93 744	111 600	-17 856
Miniszteri ösztöndíj 51/2007.Korm.rend.	345	900	-555
Egyéb ösztöndíjak összesen	151 796	176 500	-24 704

Bursa Hungarica ösztöndíj: A létszámcsökkenés a Bursa Hungarica ösztöndíjasok számára is hatással volt. A 2011/2012. tanév tavaszi félévének létszáma 1621 fő, amely 21 %-kal kevesebb, mint az előző tanév hasonló időszakában. A 2012/2013. tanév őszi szemeszterében az ösztöndíjasok száma 1296 fő, ami további visszaesést mutat.

Miniszteri ösztöndíj:

Hallgató állampolg.	Kar	Szak	Képzés típusa	Megítelt hónapszám
szlovák	NYME-MNSK	testnevelő edző	alapképzés	3
szerb	NYME-FMK	ipari termék és fomatervező mérnöki	alapképzés	10
szerb	NYME-EMK	természetvédelmi mérnöki	mesterképzés	10

e) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Sopronban kettő felújított kollégium és egy új diákhon van, összesen 1084 férőhellyel. A diákhon, kollégiumok szolgáltatásai között kiemelhető a kiváló internet- és kábeltelevízió hozzáférés ellátottság, zárt kerékpártároló, vonalas telefon a szobákban, mosókonyha, saját élelmiszer bolt, tekepálya, szabadtéri grillező, bográcsozó helyek, napozó terasz, kerékpárkölcsonzés és wellness szolgáltatás. Mosonmagyaróváron 377 fő elhelyezését biztosítja a kollégium. Szolgáltatásai közül kiemelhető a telefon és internet csatlakozás a szobákban, központi széf. Székesfehérváron a Geoinformatikai Kar kollégiumai 248 fő elhelyezésére alkalmas, hasonló színvonalú szolgáltatásokkal, mint Mosonmagyaróváron. Győrben a két kiváló adottságú kollégium összesen 650 hellyel várja a hallgatókat. Felszerelt konyhái, központi széf, mosodai szolgáltatás, zárt parkoló, babaágy, gyerekmenü, társasjátékok állnak a hallgatók és családtagjaik rendelkezésére. Szombathely jelenleg három kollégiumi épülettel és 633 hallgatói férőhellyel rendelkezik.

A 2012. október 15-i statisztikai adatok alapján a kollégisták száma 2451 fő, ebből államilag támogatott 1997 hallgató. A lakhatási támogatásra jogosultak száma 2361 fő.

Kollégiumi támogatás a 2012. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Kollégiumi támogatás	225 486	259 795	-34 309

adatok átlagfőben

Megnevezés	Jogosult létszám	Férőhelyek száma
Kollégium összesen	1935,5	2992
ebből - saját kollégium	1064,5	1841
- PPP konstrukciós kollégium	871	1151

A fennmaradó szabad kapacitást szállásoltatásként hasznosítják.

Lakhatási támogatás a 2012. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Lakhatási támogatás	142 650	156 000	-13 350

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 1-3 példányban, lehetőség szerint nagyobb példányszámban beszerzik és szolgáltatják a tankönyveket, jegyzeteket - egyetemi kiadásban kötelepéldány 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 2012. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Tankönyv- jegyzet, sport-kult. normatív tám.	59 827	60 038	-211

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. A szakmailag lektorált nyomtatott és elektronikus jegyzeteket (e-learning) a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó gondozta. Az infrastruktúra fejlesztések, műszaki park kialakítása, műtermi eszközök beszerzése és a kiadványok megjelentetése saját forrásból, továbbá pályázatok támogatásával történt (pl. HEFOP, TIOP, TÁMOP).

g) Sport, kultúra támogatás

A sokszínű és gazdag kulturális élet kari szinten és az Egyetem központi rendezvényei tekintetében egyaránt megmutatkozik. Ezek egyrészt a nemzeti ünnepekhez és jeles napokhoz, az Egyetemen belüli eseményekhez és rendezvényekhez, valamint hagyományos ünnepekhez kapcsolódnak. A szombathelyi Savaria Egyetemi Központoz tartozik a Berzsényi Dániel Vegyeskar, a Szökös Néptáncgyűttes és a Huszárik Zoltán Filmklub. Mosonmagyaróváron az Óvári Gazdász amatőr néptáncgyűttes gazdagítja az NymE művészeti életét. A tudományközvetítéshez hozzájárul a Nyugdíjas egyetem, a Területfejlesztési Szabadegyetem a Közgazdaságtudományi Karon és a TIT szabadegyetemi előadásai.

A testnevelés órák, illetve a szabadidősport a karok tornatermeiben és sportpályáin, a városi bérelt sportlétesítményekben (Krasznai Ferenc Tornacsarnok, Csík Ferenc Uszoda, VUK tekepálya és kondicionáló terem, Vasút tenispálya, stb.) folytak. A sportszakos hallgatók eredményeit az egyetemi, főiskolai országos bajnokságokon összesítve az első öt felsőoktatási intézmény között tartják nyilván.

h) Tudományos Diákköri Tevékenység

A tudományos diákköri munkába bekapcsolódó hallgatók száma folyamatosan nő. A tudományos diákköri mozgalom szorosan kötődik az Egyetem szakmai műhelyeiben zajló kutatásokhoz. A hallgatók tudományos tevékenységeinek színvonalát és minőségét a TDK, OTDK konferenciákon elért eredmények bizonyítják. Konferencia előadásai konferenciakötetben jelentek meg, kutatási eredményeikről szakfolyóiratokban számoltak be. A kari Tudományos Diákköri Konferenciák 147 hallgató részvételével zajlottak. Országos és nemzetközi rendezvényeken az alábbi eredmények születtek:

- Nemzetközi Sporttudományi TDK 2012 – 2 különdíj
- Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia 2012
Hidrobiológia szekció: 1 db I. hely, Környezeti kémia szekció: 1 db II. hely, Környezetminőség, állapotértékelés szekció: 1 db III. hely.
- A „Fiatal bölcsészek a tudományért” intézményközi OTDK-n 48 hallgató vett részt.

i) Hallgatói mobilitás – EU-mobilitás (Bologna)

A Nyugat-magyarországi Egyetem jelenleg 263 db érvényes nemzetközi szerződéssel rendelkezik, amelyek döntőrészt a hallgatói, oktatói, munkatársi mobilitást segítik. Az Egyetem különös figyelmet fordít az ERASMUS ösztöndíjban részesülők kreditallokációjának teljesülésére.

	Felkeresett országok száma	Tanulmányi céllal kiutazó hallgatók	Gyakorlati céllal kiutazó hallgatók	Össz. kiutazó hallgató	Külföldön eltöltött idő (hónap)	Kinn töltött idő átlaga (hó/fő)	Hallgatók támogatása (e€)
NYME	20	107	37	144	661,25	4,59	321,109
összesen:							

A 2011/12. tanévre Erasmus mobilitás támogatására felhasznált összeg összesen 376.430,-EUR, ebből a mobilitás támogatása 355.709,- EUR, a lebonyolítás támogatása 20.721,- EUR. A 2012/2013. tanévre elnyert Erasmus támogatás 405.364,- EUR, ebből a mobilitás támogatása 376.514,- EUR, a lebonyolítás támogatása 28.850,- EUR.

Kisebb volumenű, de szakmailag ugyancsak fontos mobilitási tevékenységek megvalósítását segítette elő a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS). A következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehetett utazni CEEPUS támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. Egyetemünkről négy kar (EMK, FMK, GEO, KTK) kapcsolódott be a CEEPUS hálózatba.

	2011/2012
Bejövő mobilitásra felhasznált összeg (eFt)	915
Bejövő oktató/hallgató (fő)	5/1
Kimenő oktató/hallgató (fő)	3/5

j) Képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények

A karok képzési kínálata a regionális, másrészt az országos igényű feladatoknak tesz eleget. Az Egyetem a környezet, a gazdaság által megfogalmazott elvárásokra a jogszabályok adta lehetőségeket figyelembe véve a lehető legnagyobb gyorsasággal és rugalmassággal reagált. A karok képzési alkalmazkodóképességét főként a felsőfokú szakképzések és a szakirányú továbbképzések számának növekedése bizonyítja. Az Egyetem megtette a szükséges alapvető lépéseket a képzések koncentrációjának irányába. Ez a képzések más karokra történő áthelyezésében, a több helyszínű képzések esetében egy szakfelelős megbízásában, átadtatás volumenének növelésében nyilvánult meg. 2012-ben a mesterszakokon tanulók aránya már meghaladja a 10%-ot, valamint a képzési kínálatban nagyobb, közel 10%-os súllyal jelenik meg a

felsőfokú szakképzés. A hagyományos képzések teljes kifutása eredményezi a bevezetett alapképzések közel 70%-os arányát.

2012. évben 2 új mesterszakot indítottunk, 1 mesterképzési szakot létesítettünk, valamint 8 új szakirányú továbbképzési szakunkat és 5 új felsőfokú szakképzésünket regisztrálták.

Alapképzési szakok: 62 engedélyezett BA/BSc szakunk van, a következő megoszlásban: 12 képzési terület, 36 képzési ágban, 6 képzési helyen. Mesterképzési szakok: 36 engedélyezett szakunk van a következő megoszlásban: 9 képzési terület, agrár képzési területen egy osztatlan képzés, 18 tanárszak, 3 szaktanári. Szakirányú továbbképzés: 147 továbbképzési szakon. Felsőfokú szakképzés: 22 szakmacsoport, 52 elágazással.

k) Gyakorló intézmények változásai – gyakorlatigényes képzés (Bologna)
„NÉ”

l) Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

A Nyugat-magyarországi Egyetem költségvetésben engedélyezett létszáma 1771 fő. 2012-ben 1612 főt foglalkoztattunk, melyből a teljes munkaidős létszám 1406 főt, a részmunkaidős 206 fő. A gyakorló intézmények létszáma 336 fő. Ezt figyelmen kívül hagyva a **felsőoktatásban foglalkoztatottak létszáma 1276 fő, ebből a teljes munkaidős létszám 1104 fő, részmunkaidős 172 fő. Oktatók és kutatók munkaköri megoszlása: 640 fő, ebből a kutatói létszám 15 fő. Az oktatói létszám a felsőoktatásban foglalkoztatottak 48,9 %-át teszi ki.** A munkaköri megoszlást tekintve a felsőoktatásban foglalkoztatottak 5,2 %-a egyetemi tanár, 2 %-a főiskolai tanár, 16,2 %-a egyetemi docens, 5,5 %-a főiskolai docens, 8,3 %-a adjunktus, 1,2 %-a főiskolai adjunktus, 6,7 %-a tanársegéd, 3,8 %-a egyéb oktató. **Az össz. oktatói (625 fő) létszámhoz viszonyítva:** az oktatók 10,6 %-a egyetemi tanár, 4,1 %-a főiskolai tanár, 33,2 %-a egyetemi docens, 11,2 %-a főiskolai docens, 16,9 %-a adjunktus, 2,4 %-a főiskolai adjunktus, 13,8 %-a tanársegéd, 7,8 %-a egyéb oktató.

Oktatói korösszetétel értékelése:

Több, mint 65 éves 6,9 %-a (43 fő) 60-64 éves korig 9,4 %-a (59 fő), 55-59 éves korig 13,4 %-a (84 fő), 50-54 éves korig 12,4 %-a (78 fő), 45-49 éves korig 13,9 %-a (87 fő), 40-44 éves korig 13,8 %-a (86 fő), 35-39 éves korig 15,6 %-a (98 fő), 30-34 éves korig 12,4 %-a (78 fő), 25-29 éves korig 2,2 %-a (14 fő).

Oktatók, kutatók minősítettsége:

A 640 fő oktató kutatóból, 428 fő minősített, ami 66,9 %. A minősítettség megoszlása a következő : MTA rendes tagja 1 fő 0,2 %, MTA levelező tagja 1 fő 0,2 %, MTA doktora 26 fő 6,1 %, tudományok kandidátusa 89 fő 20,8 %, PhD 291 fő 68 %, DLA 20 fő 4,7 %.

Színes oktatási palettánk eredményeként a tudományágak minden területén van minősített oktatónk, így a természettudományok, műszaki tudományok, agrártudományok, társadalomtudományok, bölcsészettudományok, művészetek és hittudományok területén is.

Külső alkalmazások, óraadók száma: a megbízásos külső óraadók száma 2012. évben 849 fő volt.

Külföldi oktatók: a TÁMOP 4.2.2. B.-10/1-2010-0018 pályázat keretében **17 fő** oktatott egyetemünkön, **Indiából, Japánból, Németországból, USA-ból, Szlovákiából, Hollandiából, Dél-Afrikából, Angliából és Lengyelországból, valamint az anyanyelvi lektorok voltak. Külföldön 2 fő magyar oktató oktatott.**

Teljes munkaidős,és Részmunkaidős minősített oktatók munkaköröként (2012. 10. 15.)

Kar	Teljes munkaidős oktatók	Részmunkaidős	T.és Rész együtt	Tanár-segéd	Adj./Egy. adj.	Főisk. adj.	Egy. docens	Főisk. docens	Egy. tanár	Főisk. tanár	Min.Telj.m ind	Rész.mnő sitett	T + R minősített
AK	77	2	79		14		15	4		4	37	1	38
BPK	38	2	40	1	2		13		2	3	21	1	22
BTK	71	12	83	1		1	23	18	3	5	51	6	57
EMK	72	2	74		13		33		12		58	1	59
FMK	75	6	81	1	5		35		12		53	7	60
GEO	24	8	32		1		7		1		9	3	12
KTK	45	6	51	1	12		12		4		29	5	34
MÉK	60	3	63	5	12		21		17		55	2	57
MNSK	57	6	63				8	16	2	2	28	4	32
TTK	55	3	58		1		22	7	3	10	43	2	45
Központ	1		1				1				1		1
Összes	575	50	625	9	60	1	190	45	56	24	385	32	417

NymE Teljes létszám: 1612 fő T munkaidős: 1406 fő Részmunkaidős 206 fő

NymE oktatók 625

NymE kutatók 15

NymE közoktatás 336

NymE egyéb alk.636

NymE létszám közoktatás nélkül : 1276

Oktatói korösszetétel Kari bontásban 2012. évben

	AK	BPK	EMK	FMK	GEO	KTK	MÉK	BTK	MNSK	TTK	KP	Oktatók (fő)
25-29 éves	2		2	2	1	3	1	2		1		14
30-34 éves	9	2	14	16	5	13	9	3	3	4		78
35-39 éves	14	6	13	9	2	12	11	9	9	12		98
40-44 éves	13	4	12	17	4	4	6	14	6	6		86
45-49 éves	11	11	5	7	6	5	4	20	8	10		87
50-54 éves	13	3	7	5	3	4	4	17	14	8		78
55-59 éves	11	6	12	8	6	2	11	8	11	9		84
60-64 éves	6	4	6	9	3	4	9	6	7	4	1	59
Több mint 65 éves	0	4	3	8	2	4	8	4	5	4		43
Összesen	79	40	74	81	32	51	63	83	63	58	1	625

Teljes munkaidős és Részmunkaidős oktatók munkaköröként (2012. 10. 15.)

Kar	Teljes munkaidős oktatók	Részmunkaidős	T.és Rész együtt	Tanár-segéd	Adj./Egy. adj.	Főisk. adj.	Egy. docens	Főisk. docens	Egy. tanár	Főisk. tanár	Egyéb okt.	Összesen
AK	77	2	79	19	21		15	9		4	9	77
AK R.					1						1	2
BPK	38	2	40	11	3		13	2	2	3	4	38
BPK R.							1				1	2
BTK	71	12	83	3	2	7	23	18	3	5	10	71
BTK R.					3		2	2	4		1	12
EMK	72	2	74	7	14		33		11		7	72
EMK R.									1		1	2
FMK	75	6	81	9	13		37		12		4	75
FMK R.				1			4		1			6
GEO	24	8	32	3	5	2	7	2	1		4	24
GEO R.					2		3	1	1		1	8
KTK	45	6	51	13	16		12		4			45
KTK R.				1			3		2			6
MÉK	60	3	63	7	13		21		17		2	60
MÉK R.				1	1				1			3
MNSK	57	6	63	7	5	3	9	25	2	2	4	57
MNSK R.					1		1	3		1		6
TTK	55	3	58	4	5	3	22	8	3	10		55
TTK R.					1				1	1		3
Központ	1		1				1					1
Összes	575	50	625	86	106	15	207	70	66	26	49	625

Szervezeti egység		Emberfő			Szervezet össz.	Redukált fő			
		Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen		Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen	Szervezet össz.
KAROK									
AK	oktató	67	2	69	156	67	1	68	144,4
	egyéb oktató	9	1	10		9	0,5	9,5	
	hallgató, dokt.		9	9		0	0,9	0,9	
	alkalmazott	62	6	68		62	4	66	
BPK	oktató	34	1	35	71	34	0,5	34,5	69,3
	egyéb oktató	4	1	5		4	0,5	4,5	
	hallgató, dokt.		0	0		0	0	0	
	alkalmazott	29	2	31		29	1,3	30,3	
EMK	oktató	64	1	65	157	64	0,5	64,5	142,6
	kutató	4		4		4		4	
	egyéb oktató	7	1	8		7	0,5	7,5	
	Pr.Évek Pr.			0		0		0	
	hallgató, dokt.	0	12	12		0	5	5	
FMK	alkalmazott	56	12	68	142	56	5,8	61,8	132,9
	oktató	71	6	77		71	3	74	
	kutató	4	1	5		4	0,5	4,5	
	egyéb oktató	4		4		4		4	
	hallgató, dokt.		2	2		0	0,8	0,8	
KTK	alkalmazott	43	11	54	78	43	6,6	49,6	74,3
	oktató	44	6	50		44	3	47	
	hallgató, dokt.		0	0		0	0	0	
	alkalmazott	26	2	28		26	1,3	27,3	
GEO	oktató	20	7	27	58	20	3,7	23,7	52,7
	kutató	1		1		1		1	
	egyéb oktató	3	1	4		3	0,5	3,5	
	hallgató, dokt.		0	0		0	0	0	
MÉK	alkalmazott	23	3	26	142	23	1,5	24,5	127,5
	oktató	58	3	61		58	1,5	59,5	
	kutató	3		3		3		3	
	egyéb oktató	2		2		2		2	
	Pr.Évek Pr.			0		0		0	
BTK	hallgató, dokt.		13	13	101	0	1,5	1,5	92,6
	alkalmazott	60	3	63		60	1,5	61,5	
	oktató	60	11	71		60	5,5	65,5	
	kutató	1		1		0	0,4	0,4	
	egyéb oktató	11	1	12		11	0,5	11,5	
TTK	Pr.Évek Pr.			0	80	0		0	77,8
	hallgató, dokt.		2	2		0	0,7	0,7	
	alkalmazott	14	1	15		14	0,5	14,5	
	oktató	55	3	58		55	1,5	56,5	
	kutató			0		0		0	
MNSK	Pr.Évek Pr.			0	77	0		0	74
	hallgató, dokt.		1	1		0	0,3	0,3	
	alkalmazott	53	6	59		53	3,7	56,7	
	kutató	0		0		0		0	
	egyéb oktató	4		4		4		4	
		13		13	0		0		
KAROK					1062	988,3			
KNTSZE									
Rectori Hivatal	hallgató, dokt.		1	1	22	0	0,5	0,5	20,8
Technológia Transzfer Iroda	alkalmazott	19	2	21	2	19	1,3	20,3	2
	hallgató			0		0		0	
Gazdasági Főig.	alkalmazott	2		2	66	2		2	63,4
	Pr.Évek Pr.		1	1		0	0,3	0,3	
Könyvtár	alkalmazott	60	5	65	16	60	3,1	63,1	13,3
	kutató	1		1		1		1	
NYME Inf. Közp.	hallgató, dokt.			0	12	0		0	12
	alkalmazott	11		11		11		11	
TÁMOP	alkalmazott	0		0	0		0	0	
Üres	hallgató, dokt.			0	0	0		0	0
	alkalmazott			0		0		0	
SEK Elnöki Hivatal	oktató	1		1	9	1		1	8,2
	Pr.Évek Pr.			0		0		0	
	kutató			0		0		0	
	hallgató, dokt.			0		0		0	
	pedagógus			0		0		0	
SEK Szolgáltató és funk.egységek	alkalmazott	4	4	8	73	4	3,2	7,2	67,7
	Pr.Évek Pr.		3	3		0	0,9	0,9	
	hallgató, dokt.		0	0		0	0	0	
SEK Kollégiumok	alkalmazott	54	16	70	14	54	12,8	66,8	14
	Pr.Évek Pr.			0		0		0	
KNTSZE					214	201,4			
Közoktatás									
Aranykapu Gyakorló Óvoda	pedagógus			0	17	0		0	17
Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda	alkalmazott	17		17	25	17		17	24,1
	pedagógus			0		0		0	
Öveges Gyak.Ált. Iskola	alkalmazott	23	2	25	39	23	1,1	24,1	38,3
	pedagógus	35	2	37		35	1,3	36,3	
RGYGYSZKI és Kollégium	oktató	2		2	120	2		2	114,4
	alkalmazott	57	7	64		57	4,5	61,5	
	Pr.Évek Pr.		1	1		0	0,3	0,3	
Regionális Pedagógiai Szolg.Kp.	alkalmazott	49	6	55	33	49	3,6	52,6	30,2
	oktató			0		0		0	
	pedagógus	13	2	15		13	1,6	14,6	
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola	Pr.Évek Pr.		3	3	102	0	0,9	0,9	97,3
	alkalmazott	14	1	15		14	0,7	14,7	
	pedagógus	72	3	75		72	1,5	73,5	
	egyéb oktató	1		1		1		1	
	Pr.Évek Pr.		2	2		0	0,6	0,6	
		19	5	24	19	3,2	22,2		
Közoktatás		302	34	336	336				321,3
Összesen		1406	208	1612	1612	1406,0	105,0	1511,0	1511,0

m) K+F tevékenység

2012. évben Egyetemünknek kutatás és kísérleti fejlesztés címen 3 089 916 eFt forrás állt rendelkezésére, melyből összesen 84 546 e Ft volt a költségvetési támogatás összege. A költségek alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Forrás megnevezése	2012. évben rendelkezésre álló forrás	2012 évi kiadás	Különbözet
I. Költségvetési támogatás összesen	84 546	79 921	4 625
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként			
- Kut. és Tech. Innovációs Alap	162 398	146 453	15 945
- NFÜ	2 512 756	2 187 906	324 850
- INTERREG	284 643	284 643	0
- NKA	17	17	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	2 959 814	2 619 019	340 795
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)			
- Vállalkozások	45 556	0	45 556
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	45 556	0	45 556
Mindösszesen (I+II+III)	3 089 916	2 698 940	390 976

2012. évben futó kutatási pályázatok száma hazai forrásból 25 db volt, nemzetközi forrásból 24 db pályázat indulhatott.

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

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.

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

Összegytemi könyvtári adatok:

Könyvtári állomány nagysága: 743 183 db

Folyóiratféleség: 591 db

EISZ keretében beszerzett adatbázisok száma: 8

EISZ-en túl biztosított adatbázisok száma: 39, amelyből 18 előfizetett, saját építésű 21

Könyvtárközi kölcsönzés forgalma: 1831 db (636 kért, 1 195 küldött dokumentum)

Regisztrált olvasó: 12 686

Személyes használat: 314 377

Távhasználat: 731 636

Egy beiratkozott olvasóra jutó könyvtári szolgáltatás-igénybevételek száma: 83

Informatika

Az Egyetem Informatikai Központ 2012. évi működését elsősorban a takarékosági intézkedések jellemezték. A 2012. évre tervezett 94,6 millió Ft helyett az egyetemi informatika működtetésére 62,1 millió Ft-ot költöttünk. A megtakarítás összege 32,4 millió Ft.

A fontosabb intézkedéseink a költségek csökkentésére:

1.) Oracle Enterprise licence helyett Standard verziót vettünk 2 év távlatában. Vállaltuk az esetleges komplikációkat. (Megtakarítás: 16,9 millió Ft)

2.) A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerrel árendeményt hosszas tárgyalásokat követően sem sikerült elérnünk. Így a költségcsökkentést az egyes modulok lemondásával tudtuk elérni. (Megtakarítás: 7,4 millió Ft)

3.) Lemondtuk a Netregister Iktatóprogram karbantartási szerződését. Ez a 2012. évben még nem jelentett veszteséget, de hosszabb távon számolni kell nagyobb költségekkel a szoftver aktualizálásánál. (Megtakarítás: 0,6 millió Ft)

4.) Lemondtuk az EVASYS kérdőívkészítő-, kiértékelő program verziókövetési szerződését. Hosszabb távon itt is az előzőekhez hasonló problémákkal számolhatunk.

(Megtakarítás: 2,2 millió Ft)

5.) A Virusbuster vírusirtó program éves licencénél sikerült árendeményt elérnünk. (Megtakarítás: 0,6 millió Ft)

6.) A Sun garancia meghosszabbításánál is árendeményt értünk el.

(Megtakarítás: 0,6 millió Ft)

7.) Az NIIFI internethasználati díjnál is sikerült csökkenteni az árakat.

(Megtakarítás: 0,4 millió Ft)

8.) A 2012. évre tervezett 3 db rendszergazdai számítógép cseréjét a megszorítások és tiltások miatt nem tudtuk már szakképzési pénzből beszerezni. Ezen gépek beszerzése 2013-ban feltétlenül szükséges, hiszen ezek a gépek napi 8 órában a rendszergazdák használatban vannak. (Megtakarítás: 0,9 millió Ft)

9.) Lemondtuk a mobiltelefon flotta Internet Stick előfizetéseinket. (Megtakarítás: 0,4 millió Ft)

10.) A TIOP 1.3.1. keretében felújított szerverterem áramfogyasztását csökkentettük korszerűsítésekkel és átszervezésekkel. (Megtakarítás: 0,5 millió Ft)

11.) Költözések miatt szükségessé vált szintén szakképzési pénzből tervezett bútorbeszerzéseket töröltük. (Megtakarítás: 1,3 millió Ft)

Nem tudtuk megtakarítást elérni:

Évek óta folytatunk tárgyalásokat az SDA Informatikai Zrt. (Neptun rendszer) vezetőivel. A tárgyalásokon az Informatikai Központ Igazgatója mellett a Gazdasági Főigazgató Úr is, az ideai tárgyalásokon pedig már a Rektor Úr is részt vett. A csökkenő hallgató, oktatói létszám ellenére nem sikerült az alapdíj csökkentését elérni. Pedig korábban erre való tekintettel emelték meg az áraikat.

Javasolnánk a Microsoft egyezséghez hasonló eljárás lefolytatását a Neptun esetében is. A költségeket a felsőoktatási intézmények között oktató vagy hallgató létszám alapján lehetne arányosan szétosztani. A Nyugat-magyarországi Egyetemre jutó jelenlegi több mint 24 millió Ft-os éves licence követési díj nagymértékben csökkenthető lehetne.

Sport

A Hallgatói Önkormányzat átfogó vizsgálatot végzett a hallgatóság körében, mely során kérdőíves felméréssel gyűjtött adatokat az intézményi sporttal kapcsolatos hallgatói igényekről és elégedettségekről. Ennek alapján megállapítható, hogy a hallgatók anyagi lehetőségeit a jelenlegi sporttámogatási- és sportösztöndíj-rendszer nem megfelelően segíti. Az elemzés alapján felül kell vizsgálni a rendszer működését, sikerességét, kommunikációját, az egyetemi sportlétesítmények és sporttámogatások megfelelőségét.

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.
- Ízek érzések hangulatok beszélgető est Orbán Júliával.

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

Az egyetemi rendezvények és kulturális programok a hallgatói igényeknek megfelelően, számos helyen és alkalommal valósult meg, a legfőbb jellemző ezen a területen, hogy a Hallgatói Önkormányzat segítségével történik a szervezés és a lebonyolítás is. Valamennyi rendezvény esetében igyekeztünk figyelembe venni a környezetet, a város kínálta eseményeket, lehetőségeket is. A kultúra bemutatására jelen beszámoló 1. sz. melléklet 2./g) pontjában, az előzőekben is sor került.

Tanácsadás

A kari szinten működő karrier irodák a tanácsadási szolgáltatással és rendezvényeikkel folyamatosan biztosítják a hallgatóknak a munkaerőpiaccal való aktív kapcsolattartást. Az irodák minden képzési helyen megtalálhatók, ám működésüket és sikerességüket tekintve jelentős szórás mutatnak.

A Nyugat-magyarországi Egyetem tanácsadó szolgáltatása, információs, mentálhigiénés, prevenciós feladatokat lát el. Proaktív módon segít az életpálya-építésben, a hallgatói önállóság, életvezetési kompetencia kiépítésében.

3. A mérlegben kimutatott értékpapírok állományának értékelése (1. sz. melléklet szerint) „NÉ”

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

- a) **Rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek**
„NÉ”
- b) **Az Intézmény által ellátott többlet feladatok bemutatása**
„NÉ”
- c) **Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása**

2012. évben a Geoinformatikai Kar keretein belül történt feladat átadás a 100%-os Egyetemi tulajdonú Universitas Fidelissima Kft részére. A Kar üzemeltetésében lévő Budai úti épület üzemeltetési feladatai, és az ehhez kapcsolódó létszám került átadásra. Négy fő portás munkakörben, és egy fő takarítónő munkakörben. A portaszolgálati és takarítói feladatok kiszervezésének 663 eFt/hó munkabér, és 165 eFt/hó járulék vonzata volt. A kiszervezés végrehajtására 2012. május elsején került sor. A feladat átadás előirányzat módosítást nem generált.

- d) **Az Intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása**

A 2008. január 1-jével létrejött új Nyugat-magyarországi Egyetem hasonlóan jogelődjeihez a 2012. 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 a finanszírozottság csökkenését eredményezte,
- Kormányzati intézkedések költségvetési hatása: év közben a Kormány elrendelte az első zárolási feladatot, amely Intézményünket 27,8 millió Ft-tal érintette. Ez az összeg is leosztásra került a Karok és Keretgazdálkodó Egységek részére, és erre az összegre további intézkedéseket kellett foganatosítani. A második zárolás novemberben érkezett, amely az utolsó hónapra 330 millió Ft-os zárolást irányozott elő, ebből év végén 50,8 millió Ft-ot visszakapott az Intézmény. Ez a zárolás már nem került leosztásra a Karokra, hiszen a rendelkezésre álló időszak nem tette lehetővé, hogy bármilyen intézkedést hozva megtakarítható legyen ez az összeg. A zárolás a tartalékok terhére került elszámolásra.
- A napi likviditási gondok mellett kellett fenntartani az Egyetem működőképességét.

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 fizetése miatt szolgáltatás kikapcsolása, vagy szüneteltetése.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

KIMUTATÁS				
az intézmény 2012. évi főbb előirányzatának alakulásáról				
adatok e Ft-ban				
Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Kiadás	18 009 683	11 932 900	15 647 641	13 967 615
<i>Működés</i>	<i>14 890 249</i>	<i>11 364 500</i>	<i>13 679 241</i>	<i>12 343 821</i>
ebből:				
személyi juttatások	5 645 274	5 741 500	5 434 683	4 912 798
dologi kiadások	6 673 853	2 998 700	5 610 653	5 081 688
<i>Felhalmozás</i>	<i>3 119 434</i>	<i>568 400</i>	<i>1 968 400</i>	<i>1 623 794</i>
intézményi beruházás	2 938 464	557 400	1 937 400	1 615 128
központi beruházás	0	0	0	0
Felújítás	180 970	11 000	31 000	8 666
egyéb intézményi felhalmozás	0	0	0	0
Tényleges maradvány	11 677			11 895
Bevétel	18 021 360	11 931 400	15 634 464	13 979 323
Támogatás	9 365 250	7 311 400	8 004 464	8 004 464
működési bevétel	3 310 785	3 100 000	3 100 000	2 694 391
átvett pénzeszköz	5 180 554	1 520 000	4 530 000	3 203 982
működési célra	2 343 620	950 000	1 750 000	1 849 011
felhalmozási célra	2 836 934	570 000	2 780 000	1 354 971
egyéb bevétel	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	162 521			11 677
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	1 771			1 771
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18.sor)	1 706			1 550
Tartós üres álláshelyek száma (35. űrlap 17.sor)	0			0

A 2012. év eredeti költségvetési támogatás előirányzata 7 311 400 e Ft volt. Az évközi előirányzat módosítások következtében a támogatás 8 004 464 e Ft-ra emelkedett. A növekedésben a PPP projektek támogatási része 887,7 millió Ft volt. A módosított előirányzattal szemben a teljesítés 100%-os, a támogatás teljes összege az Intézmény kezelésébe került.

A bevételek és kiadások egyenlege 11 895 e Ft. A vevőállomány korábbi évek 200 ÷ 250 millió Ft-os nagysága 169 millió Ft-ra csökkent, ami két fontos információt közvetít; csökkent az innovációs jellegű megrendelések száma, valamint a meglévő vevőállományra jobban odafigyeltek a kapcsolattartók, és nem hagyták, hogy a bevétel befolyása nagyon elhúzódjon. A szállítóállomány nagysága azonban az előző évhez viszonyítva is egy milliárd Ft-tal növekedett. Ebben természetesen megtalálható a pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések – szállítói finanszírozása -, de jelentősen emeli a nagyságát a PPP fizetési mulasztásunk is.

Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 2012.12.31.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Bérleti díj kauciók	680
Szállítói előleg	23 507
Számlák téves kétszeres kiegyenlítése	52
Függő kiadások állománya	24 239
Munkabérek hó közti kifizetések, bértartozás	6 742
NAV túlfizetés (magán-nyugdíjpénztári számlák)	4 628
Bérelőlegek	1 894
Külföldi kiküldetési kapcsolódó előlegek	2 408
Óvadékok	304
Átfutó kiadások állománya	15 976

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2012.12.31

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Iparűzési adó	11
Függő bevételek állománya	11
Kaució befizetések	95
Be nem azonosított bevételek	41
Visszautasított utalás (bankszámlaszám változás miatt)	127
Pályázatok kapcsolódó ajánlati valamint jó teljesítési biztosíték	56 459
Átfutó bevételek állománya	56 722

Jelentős tétel a pályázatokhoz kapcsolódó ajánlati, illetve jó teljesítési biztosíték visszafizetése folyamatosan történik, közülük a léghésőbb lejárt határideje 2014.06.09.

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

a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

Az előirányzatok módosításának alakulása hatáskörönként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatás	Támogatási költsönnyújtása	Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat	11 932 900	5 741 500	1 606 300	2 998 700	995 300	16 600	0	574 500
Előirányzat változások								
Országgyűlés hatáskörében 2012. évi elvonás	-357 761	0	0	-357 761	0	0	0	0
Kormányzati hatáskör	162 788	128 183	34 605	0	0	0	0	0
Prémium évek program	33 761	26 587	7 174	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	129 027	101 596	27 431	0	0	0	0	0
Irányító szervei hatáskör	888 037	0	0	888 037	0	0	0	0
PPP program támogatása	887 737	0	0	887 737	0	0	0	0
Országos Dokumentum ellátási rendszer	300	0	0	300	0	0	0	0
Intézményi hatáskör	3 021 677	-435 000	-100 000	2 081 677	65 000	10 000	0	1 400 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel növekedés miatt	2 210 000	0	0	800 000	0	10 000	0	1 400 000
Támogatásértékű működési bevétel	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0
Előirányzat átcsoportosítások	0	-435 000	-100 000	470 000	65 000	0	0	0
2011 évi maradvány	11 677	0	0	11 677	0	0	0	0
Módosított előirányzat	15 647 641	5 434 683	1 540 905	5 610 653	1 060 300	26 600	0	1 974 500

2012. évben a munkabérek nettó értékének megőrzése miatt a kormány hatáskörében bérkompenzációt biztosított a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére, prémiumévek keretében nyugdíjba vonulók részére pedig szintén rendelkezésre bocsájtotta a szükséges munkáltatói költségeket.

Az 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozatban, valamint az 1428/2012. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt zárolások a 2012. évi költségvetés keretszámait két részletben összesen 357 761 e Ft-tal csökkentették.

Az irányítószervei hatáskörben érkezett a PPP programok – oktatási és kutatási, valamint diákotthoni férőhelyek – bérleti díjához kapcsolódó hozzájárulás összesen 887 737 e Ft összegben, valamint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésének 300 e Ft értékű támogatása.

- b) **Konkrét meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai**

Speciális feladatellátás

A GYES-GYED-en lévő hallgatók támogatása. Az eredeti költségvetésünkben nem volt szerkezetileg beépülő támogatás. E jogcímen Egyetemünket megillető támogatás összege 200 e Ft, a különbözet (-200 e Ft).

Egyéb feladatfinanszírozási támogatások:

- a.) eredeti költségvetésbe beépülő változó elemű:
- Anyanyelvi lektorok támogatása (60 000 e Ft; jogosultság 64 033 e Ft)
 - „kis szakok” támogatása (10 500 e Ft; jogosultság 10 500 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 9 000 e Ft)
 - Élelmiszerbiztonság, szigetközi bázis kiegészítő támogatás (100 000 e Ft; jogosultság 100 000 e Ft)
 - Arborétumok, botanikus kertek (20 032 e Ft; jogosultság 20 032 e Ft)
 - Művészeti gyakorlóhely (70 000 e Ft; jogosultság 70 000 e Ft)
 - Pedagógusképzés koordináló központ (35 000 e Ft; jogosultság 35 000 e Ft)
 - Erdészeti, geo. országos közgyűjtemény, múzeum (30 000 e Ft; jogosultság 30 000 e Ft)
 - Nép mesterség, műszaki, természettudomány (20 000 e Ft; jogosultság 20 000 e Ft)
 - Klímakutatás, alternatív energia (80 000 e Ft; jogosultság 80 000 e Ft)
 - Pedagógus szakszolgálat regionális feladatok (35 000 e Ft; jogosultság 35 000 e Ft)
 - Pedagógus díszdiploma (4 111 e Ft; jogosultság 4 111 e Ft)
- b.) évközi többléttámogatás:
- Bérkompenzáció (135 162 e Ft, jogosultság 129 027 e Ft)
 - Prémium évek támogatása I. negyedév (9 884 e Ft)
 - Prémium évek támogatása II. negyedév (9 209 e Ft)
 - Prémium évek támogatása III. negyedév (7 888 e Ft)
 - Prémium évek támogatása IV. negyedév (6 780 e Ft)
 - PPP oktatás-kutatás támogatása (851 737 e Ft)
 - PPP diákotthoni férőhely létesítésének támogatása (36 000 e Ft)
 - ODR könyvtár támogatása (300 e Ft)

c) Az előirányzat évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

Megnevezés	Támogatás összesen	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. j.	Beruházás
Eredeti költségvetési támogatás	7 311 400	4 088 172	1 157 863	1 078 651	983 714	3 000
Nettó finanszírozás vissza	-232 763	-232 763	0	0	0	0
Kompenzáció	135 162	106 427	28 735	0	0	0
Prémium évek program I. név	9 884	7 784	2 100	0	0	0
Prémium évek program II. név	9 209	7 252	1 957	0	0	0
PPP Pattantyús	97 900	0	0	97 900	0	0
PPP Tanszalloda	195 802	0	0	195 802	0	0
PPP GEO kollégium	93 006	0	0	93 006	0	0
PPP Oktatási	342 653	0	0	342 653	0	0
Új diákotthoni férőhely létesítése	36 000	0	0	36 000	0	0
PPP SEK	122 376	0	0	122 376	0	0
1122/2012. (IV.25.) Korm. hat. Zárolás	-27 761	0	0	-27 761	0	0
Prémium évek program III. név	7 888	6 212	1 676	0	0	0
Prémium évek program IV. név	6 780	5 339	1 441	0	0	0
Kompenzáció elszámolása	-6 135	-4 831	-1 304	0	0	0
ODR	300	0	0	300	0	0
1428/2012. (X.8.) Korm. rend. zárolás	-330 000	0	0	-330 000	0	0
Nettó finanszírozás vissza	232 763	232 763	0	0	0	0
Összesen:	8 004 464	4 216 355	1 192 468	1 608 927	983 714	3 000

➤ **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása**

A kiadások legnagyobb szelete a személyi juttatás. 2011. évhez képest a módosított költségvetési támogatás 15%-os csökkenésénél kisebb arányú, 7,8%-os csökkenés volt a személyi juttatás teljesítésében.

A kifizetések megoszlása a következő:

- költségvetési támogatás terhére 3 831 853 e Ft,
- működési bevétel terhére 417 255 e Ft,
- pályázatokra 663 690 e Ft.

A költségvetési támogatás terhére teljesített kifizetésekből 137 982 e Ft kapcsolódott valamilyen szinten a létszámcsökkentéshez (felmentési bér, végkielégítés, a távozók jubileumi jutalma). Jelentős kifizetések terhelődtek át a projektekre. Ahol a költségvetés lehetőséget biztosított arra, hogy a bérek egy része áterhelhetővé legyen, annál a projektnél ez meg is történt. Természetesen ezen projektek megvalósítása jelentős többletfeladatot követel a megvalósítóktól, ezért a költségvetésük személyi részének csak akkora hányadát terhelhetik a bérre, hogy az ne veszélyeztesse a megvalósítást, szükség van a többletfeladatos kifizetésekre is.

Megnevezés		Költségvetési támogatás - Személyi juttatás			
		adatok e Ft-ban			
		2011. év	2012. év	Eltérés	Változás %-ban
Költségvetési támogatás	Eredeti	9 298 358	7 311 400	-1 986 958	-21%
	Módosított	9 365 250	8 004 464	-1 360 786	-15%
Ktgv-i tám. terhére elszámolt személyi juttatás		4 157 329	3 831 853	-325 476	-7,8%

A személyi juttatások megbontása látható a következő táblázatban, állományunkba tartozó, és állományon kívüli foglalkoztatottak részére kifizetett bérek tekintetében. Az előző időszakhoz képest, az állományba tartozók részére teljesített kifizetés 12%-kal, a megbízási díjak kifizetése 87%-kal csökkent.

Az állományon kívülieknek teljesített kifizetés együttesen 14,7%-kal szintén csökkent.

Személyi juttatások alakulása állománycsoportonként

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	Eltérés	Változás %-ban
Állományba tartozók személyi juttatásai	5 263 155	4 626 965	-636 190	-12%
Állományba tartozók megbízási díjai	54 997	6 881	-48 116	-87%
Állományba nem tartozók személyi juttatásai	82 368	110 362	27 994	34%
Állományba nem tartozók megbízási díjai	244 754	168 590	-76 164	-31%
Összesen	5 645 274	4 912 798	-732 476	-13%

Az állományba tartozók részére kifizetett személyi juttatásból számított havi átlagkereset 260 e Ft/fő, amely az előző évhez képest 5%-kal csökkent.

Átlag illetmény alakulása

Megnevezés	2011.12.31	2012.12.31
Állományba tartozók személyi juttatásai	5 263 155	4 626 965
Állományba tartozók megbízási díjai	54 997	6 881
Összesen	5 318 152	4 633 846
Éves redukált létszám	1 618,6	1 486,8
Átlag illetmény (Ft/fő/év)	3 285 649	3 116 657
Átlag illetmény (Ft/fő/hó)	273 804	259 721
változás előző időszakhoz		-5%

A személyi jellegű kifizetésekre az évközi kormányzati intézkedések voltak hatással. A Kormányhatározat alapján járó bérkompenzáció éves összege 101 596 e Ft plusz járulék, a prémium évek programban szereplők részére biztosított fedezet 26 587 e Ft plusz járulék volt. A programban résztvevők számának csökkenését a biztosított összeg nagyságrendje is mutatja.

2012. évben a kormányzati rendelkezések alapján éves szintű személyi jellegű költségnövekedések

adatok e Ft-ban

Jogcímek	bérköltség növekedés	járulék növekedés	Összesen
2012. évi bérkompenzáció	106 427	28 735	135 162
Bérkompenzáció visszautalása	-4 831	-1 304	-6 135
Prémiumévek program I. név	7 784	2 100	9 884
Prémiumévek program II. név	7 252	1 957	9 209
Prémiumévek program III. név	6 212	1 676	7 888
Prémiumévek program IV. név	5 339	1 441	6 780
Összesen	128 183	34 605	162 788

A személyi kifizetések mellett megjelenik az alapfeladat ellátásához szükséges plusz oktatási létszám bére is, amelyet a vállalkozóként, számla kibocsátásával teljesített oktatási feladatok jelentenek. Az év elején meghatározott intézkedési feladatoknak köszönhetően, 2011. évhez képest 37%-kal, 247 806 e Ft-tal csökkent a számlás kifizetésekre fordított összeg.

2012. évben a redukált létszám, – vagyis a részmunkaidős foglalkoztatottak 8 órás munkaidőre átszámítva –, 131,8 fővel csökkent. Ha ezt „emberfőre” vetítjük, akkor a csökkenés 160 fő. Ilyen mértékű létszámcsökkenésre nem volt példa az elmúlt években. Mindez úgy került végrehajtásra, hogy a létszámleépítés plusz költségeihez a fenntartótól nem érkezett támogatás.

A nagyon szűkre szabott támogatás miatt, minden Keretgazdálkodó Egység elkészítette a saját Intézkedési Tervét, amelyben elsősorban a személyi juttatás csökkentése volt meghatározva feladatul. Ennek minden Kar eleget tett, aminek a következménye ez a nagymértékű csökkenés. A létszám-leépítési intézkedések elsősorban a nyugdíjjal rendelkezőket érintette, de elkerülhetetlenek voltak a „normál” munkaviszony megszüntetések.

Az alábbi táblázat a különböző kategóriákban végrehajtott létszámcsökkenést mutatja. Arányaiban a részmunkaidősök között (15,6 %) történt a nagyobb arányú leépítés, természetesen létszámában a teljes munkaidősöknél. A teljes munkaidős létszám 122 fővel, míg a részmunkaidős létszám 38 fővel csökkent.

Oktatói munkakörben a létszámcsökkenés 59 fő volt. Ezt úgy kellett végrehajtani, hogy közben az alapfeladat ellátása zavartalanul folyhasson. Nem kis feladatot jelentett ez a Karok számára. Alkalmazottak körében még jelentősebb csökkentés valósult meg, amely 72 főt érintett.

adatok (ember) főben

Szervezeti egység	2011. év			2012. év		
	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen
Oktató összesen	613	54	667	557	51	608
Kutató összesen	16	2	18	13	2	15
Alkalmazott összesen	699	95	794	639	83	722
Prémium Évek Program összesen	0	15	15	0	6	6
Hallgató, doktorandusz hallgató	0	64	64	0	47	47
Pedagógus összesen	178	13	191	175	16	191
Mindösszesen	1 506	243	1 749	1 384	205	1 589

Redukált létszám alakulása

adatok fő-ben

Munkakör	2011.12.31	2012.12.31
Oktató	640,3	583,4
Kutató	17,3	13,9
Alkalmazott	643,7	571,6
Közoktatás	317,3	317,9
Mindösszesen	1 618,6	1 486,8

Redukált létszám alakulása

Szervezeti egység	2011.12.31	2012.12.31	Csökkenés/növekedés (2011.12.31-2012.12.31)
K A R O K			
AK	149,3	141,9	-7,4
BPK	73	65,3	-7,7
EMK	152,3	148,1	-4,2
FMK	138,6	128,4	-10,2
KTK	85,2	74,7	-10,5
GEO	68	53,8	-14,2
MEK	132,8	128,4	-4,4
BTK	104,8	88,1	-16,7
TTK	85,8	76,8	-9
MNSK	78,8	69,2	-9,6
K A R O K összesen	1 068,6	974,7	-93,9
K N T S Z E			
Rektori Hivatal	18,1	20,8	2,7
Gazdasági Főigazgatóság	76	59,4	-16,6
Könyvtár	15,6	13,3	-2,3
NYME Inf. Közp.	11	12	1
TÁMOP	1	0	-1
Technológiai Tr.Iroda	2	2	0
SEK Elnöki Hivatal	15,3	7,1	-8,2
SEK Szolgáltató és funk.egys.	78,7	66,6	-12,1
SEK Kollégiumok	15	13	-2
K N T S Z E összesen	232,7	194,2	-38,5
K Ö Z O K T A T Á S			
Aranykapu Gyakorló Óvoda	16,5	17	0,5
Lewinszky Anna Gyak.Óvoda	23,1	24,1	1
Öveges Gyak.ált. Iskola	37,6	37,3	-0,3
Roth Gyula Gyak.SZKI és Kollégium	115,6	114,1	-1,5
Regionális Pedagógiai Szolg.Kp.	29,2	29,6	0,4
Bolyai János Gyak. Ált. Iskola	95,3	95,8	0,5
Közoktatás összesen	317,3	317,9	0,6
Összesen	1 618,6	1 486,8	-131,8

A redukált létszámváltozást mutatja a következő táblázat, munkaköri kategóriákra bontva.

adatok (redukált) főben

Szervezeti egység	2011. év			2012. év		
	Teljes munkaidős	Részmunka a idős	Összesen	Teljes munkaidős	Részmunka a idős	Összesen
Oktató összesen	613,0	27,3	640,3	557,0	26,4	583,4
Kutató összesen	16,0	1,3	17,3	13,0	0,9	13,9
Alkalmazott összesen	699,0	57,1	756,1	639,0	51,7	690,7
Prémium Évek Program össz.	0,0	4,5	4,5	0,0	1,8	1,8
Hallgató, doktorandusz hallgató	0,0	14,6	14,6	0,0	11,9	11,9
Pedagógus összesen	178,0	7,8	185,8	175,0	10,1	185,1
Mindösszesen	1 506,0	112,6	1 618,6	1 384,0	102,8	1 486,8

Az Intézményünk megítélésében, az akkreditációban, az IFT-ben fontos szempont, hogy milyen minősítettséggel rendelkeznek az oktatóink. A minősítettség első lépcsőfoka az előrelépések folyamata. 2012. évben 21 alkalmazott léphetett képesítésének megfelelően magasabb munkakörbe. Ennek többszörösére lenne igény, és szükség is, de sajnos az anyagi körülményeink ebben is gátat szabnak.

➤ Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadás a második legjelentősebb nagyságot képviselő kiadási csoport. Az összetétele alapján a számviteli előírásoknak megfelelően négy nagy részre lehet tagolni:

- Készlet beszerzés; a teljesítés részaránya 5,8%,
- Szolgáltatási kiadások; a teljesítés részaránya 57,7%,
- Különféle dologi kiadások; a teljesítési részarány 32,7%,
- Egyéb folyó kiadások; a teljesítési részarány 3,8%.

A készlet beszerzés 2012. évi teljesítése 20%-kal csökkent, azonban nem ez a tétel képviseli a kiadások jelentős csoportját. A készlet beszerzésben a szakmai anyagok – vetőmagok, műtrágya, vegyi anyagok – képviselnek jelentősebb tételt, a ráfordított összeg 15%-kal növekedett. A többi kiemelt kiadási terület felhasználása csökkent az előző évhez képest.

A közel 60%-os részarányt képviselő szolgáltatás vásárlására fordított kiadás felét a PPP projektekhez kapcsolódó szolgáltatási díj teszi ki. A pénzforgalmi szemléletű kimutatás nem láttatja azt, hogy 670 millió Ft összegű lemaradásban vagyunk a részletek kifizetésével.

A másik jelentősebb csoport, a közüzemi kiadásoké (víz, gáz, távhő, villamos energia), együttesen 11,3%-os részarányt képviselnek, és 2012. évben 573 258 eFt-ot fizettünk érte. Intézményünk a gáz és villamos energiaszolgáltatást közbeszerzési eljárás keretében a szabad piacról szerzi be, melynek következtében jelentős megtakarítást értünk el. 2011. évben az erre a célra fordított kiadás 710.771 e Ft volt, 2012. évben 573.258 e Ft, ami közel 20 %-os csökkenés.

Jelentős nagyságrendet képvisel még az üzemeltetésre, üzemvitelre fordított összeg. 2011. évhez képest a felhasználásban 8% csökkenés van.

A különféle dologi kiadások legjelentősebb tétele a befizetett ÁFA tartalom. Az előző évhez viszonyított dologi kiadáscsökkenésnek a velejáró következménye, hogy kevesebb lett a befizetendő ÁFA, mint a megelőző időszakban. A szabályozásnak, illetve a megszorítások következtében, csökkent a kiküldetésre, reprezentációra fordított összeg. Kiküldetések szinte

csak a pályázatok esetében kerültek engedélyezésre, hasonló módon a reprezentációra fordított összegek is csak a szükséges üzleti megbeszélésekre és csak a legszükségesebb összegben kerültek engedélyezésre.

A dologi kiadások főbb csoportonkénti alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	Változás %-ban
Készlet beszerzés	371 073	296 967	-20%
ebből: - élelmiszerek	43 377	34 091	-21%
- irodaszer, nyomtatvány	61 729	32 455	-47%
- könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	67 688	43 860	-35%
- hajtó és kenőanyag	60 453	55 892	-8%
- szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	59 081	68 166	15%
- munkaruha, védőruha	3 064	2 054	-33%
- egyéb készletek	68 620	57 298	-16%
- egyéb	7 061	3 151	-55%
Szolgáltatási kiadások	3 377 062	2 930 406	-13%
ebből: - kommunikációs sz.	86 367	41 574	-52%
- bérleti és lízingdíj	155 346	102 161	-34%
- PPP-hez kapcs. sz. díja	1 651 230	1 489 893	-10%
- szállítási szolg.	32 968	19 007	-42%
- gázdíj	241 655	226 916	-6%
- villamos energia díj	282 022	195 981	-31%
- távhő,melegvíz	120 089	103 064	-14%
- víz- és csatornadíj	67 004	47 297	-29%
- karbantartás, kisjav. szolg.	119 573	60 283	-50%
- egyéb üzemelt., fennt. sz.	492 018	452 102	-8%
- egyéb szolgáltatás	128 790	192 128	49%
Különféle dologi kiadások	2 378 695	1 659 733	-30%
ebből: - ÁFA kiadás	1 379 853	1 006 570	-27%
- Kiküldetés, reprezentáció	249 126	169 044	-32%
- Egyéb dologi kiadások	80 369	62 578	-22%
- Oktatói, kutatói szolgáltatás	669 347	421 541	-37%
Egyéb folyó kiadások	547 023	194 582	-64%
Összesen	6 673 853	5 081 688	-24%

Dologi kiadások alakulását jelentősen befolyásoló tényezők:

Intézményünk dologi kiadása 2011. évben 6.673.853 e Ft, míg 2012. évben 5.081.688 eFt, amely 23.86 %-os csökkenést mutat. Ezen belül jelentős megtakarításokat értünk el az alábbi jogcímeknél, melynek eredményeként minimalizálásra került a költségvetési támogatásból ezen jogcímekre teljesített kiadás.

Kiemelt dologi kiadások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2012. évi forrásonkénti megoszlás			
			Pályázathoz tartozó kiadások	Működési bevételekhez kapcsolódó kiadások	Közoktatási intézményekhez kapcsolódó	Intézményi költségvetési támogatás
Irodaszer	61 729	32 455	15 758	10 096	2 184	4 417
Könyv, folyóirat	61 119	25 640	6 620	13 505	1 958	3 557
Szakmai anyag	58 913	67 585	22 748	37 220	1 028	6 589
Egyéb anyag	68 620	57 297	8 007	26 497	0	22 793
Belföldi kiküldetés	43 672	44 453	22 427	12 887	1 371	7 768
Külföldi kiküldetés	69 292	41 621	31 001	10 185	435	0
Reprezentáció (rendezvényekhez kapcsolódó)	10 833	7 543	901	6 194	40	408
Reklám propaganda	125 329	75 418	41 934	20 478	4 242	8 764
Szellemi tevékenység	669 347	421 540	253 634	120 949	25 364	21 593
Egyéb dologi kiadás	80 368	62 578	18 751	29 811	886	13 130
Összesen	1 249 222	836 130	421 781	287 822	37 508	89 019

➤ **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Ellátottak pénzbeli juttatása 2011. és 2012. években

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év
Tanulmányi ösztöndíj	279 302	327 103
Rendszeres szociális támogatás	255 730	251 819
Rendkívüli szociális támogatás	12 781	11 728
Szakmai gyakorlat	3 936	4 344
Egyéb pénzbeli juttatás	37 096	42 537
Tanulmányi ösztöndíj	588 845	637 531
Lakhatási támogatás	79 032	369
Lakhatási támogatás	79 032	369
Köztársasági ösztöndíj	15 538	14 076
Köztársasági ösztöndíj	15 538	14 076
Tankönyv jegyzet támogatás	12 302	6 621
Tankönyv jegyzet támogatás	12 302	6 621
Doktorandusz ösztöndíj	88 653	95 023
Doktorandusz ösztöndíj	88 653	95 023
Sport és kulturális támogatás	6 119	4 486
Sport és kulturális támogatás	6 119	4 486
BURSA önkormányzati ösztöndíj	66 791	57 391
BURSA intézményi ösztöndíj	63 051	57 708
BURSA ösztöndíj	129 842	115 099
Külföldi ösztöndíj	109 530	100 901
Külföldi ösztöndíj	109 530	100 901
Egyéb pénzbeli juttatás	1 938	1 317
Pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíj	15 628	41 149
Egyéb pénzbeli juttatások	17 566	42 466
Míniszteri ösztöndíj	381	0
Oktatói ösztöndíj	2 327	0
Tehetség gondozás	4 439	0
Egyéb pénzbeli juttatások	7 147	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 054 574	1 016 572

➤ **Működési/felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

Az államháztartáson belüli pénzeszközátadás 2012. évben 7.849 eFt, mely pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó elszámolások fel nem használt részének visszautalása. Az államháztartáson kívüli pénzeszközátadás 15.294 eFt-ból 200 eFt a NymE Soproni Nyugdíjas Egyesület, 2.935 eFt a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület támogatása, 12.159 eFt pedig a hallgatók szakmai gyakorlati képzéséhez kapcsolódó kifizetésekből tevődik össze.

Működési, felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2012. év

Megnevezés	2012. év
Gyakorlati vezetők díjának átadása megállapodás alapján	
SOPRONTISZK pályázati önrész átadása	
Sport Egyesületek támogatása	
Hallgató kutatásának támogatása	
Nyugdíjas Egyesület támogatása	
Tánckör támogatása	
Tudományos Egyesületek támogatása	
Alapítványi támogatás könyv kiadásához	
Működési célú pénzeszközátadások összesen	15 294
Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen	0
Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadások összesen	15 294

➤ **Kamatkiadások**

Intézményünknek 2012. évben 68 791 e Ft kamatkiadása keletkezett. A késedelmi kamat mértéke az előző évhez viszonyítva közel duplájára nőtt, mely jelentős mértékben 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 2012-ben 6 777 e Ft, a támogatásértékű felhalmozási kiadása pedig 1.072 e Ft volt, mely teljes egészében a központi költségvetési szerveknek pályázatokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek tettek ki.

➤ **Intézményi beruházási és felújítási kiadások**

Intézményünknel a 2012. évi felújítási kiadások összege 8.666 eFt volt, mely összeg szakképzési hozzájárulás keret terhére került kifizetésre. Az intézményi beruházási kiadások összege 1.615.128 eFt, melyből a költségvetési támogatás kerete terhére 66.211 eFt került elszámolásra, mint kazán megvásárlása, továbbá 57.545 eFt a szakképzési hozzájárulás beszerzései. A fennmaradó rész EU-s pályázati beszerzések.

Intézményi beruházási kiadások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Beruházások 2012. év			Felújítások 2012. év		
	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Immateriális javak	186 617	146 143	78%	0	0	0%
Ingatlanok	276 708	247 104	89%	31 000	8 666	28%
Gépek, berendezések	1 460 626	1 216 166	83%	0	0	0%
Járművek	13 449	5 715	42%	0	0	0%
Összesen	1 937 400	1 615 128	83%	31 000	8 666	28%

Ha a beruházásokat Karokra lebontva vizsgáljuk meg, akkor a TIOP projekt kiemelkedő nagyságrendet képvisel, mellé a TÁMOP projekt keretében megvalósult beruházás értéke 196 millió Ft volt. A Geoinformatikai Karon KEOP projekt keretében került megvalósításra a fűtési rendszer felújítása, valamint nyílászárók cseréje, illetve épület szigetelése, szintén egy KEOP projekt van megvalósítás alatt a Savaria Egyetemi Központban, amely 2013. év tavaszán fejeződik be.

A TIOP projektből nem csak a soproni Karok résesedtek, hiszen a TIOP projekt keretében került sor a mosonmagyaróvári „B” épület felújítására, és eszközbeszerzésre, az Apáczai Csere János Kar tudástranszfer tér kialakítására, és a szombathelyi Pável Ágoston kollégium, valamint az oktatási épületek korszerűsítésére, eszközbeszerzésre, épületszigetelésre.

Az előző éves összevetés ugyan bemutatásra kerül egy táblázatban, de komoly következtetéseket nem lehet belőle levonni, hiszen a TIOP beruházások épület együttesének – NRRC, és a Lignum – építésére 2011-ben került sor. Ez látható is a táblázatban. 2012. évben az ingatlanokon már kisebb beruházások történtek, viszont az eszközbeszerzés volt a meghatározó.

Intézményi beruházási kiadások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Beruházások			Felújítások		
	2011. év	2012. év	Teljesítés %-ban	2011. év	2012. év	Teljesítés %-ban
Immateriális javak	214 678	146 143	68%	0	0	0%
Ingatlanok	1 750 922	247 104	14%	180 970	8 666	5%
Gépek, berendezések	885 911	1 216 166	137%	0	0	0%
Járművek	86 953	5 715	7%	0	0	0%
Összesen	2 938 464	1 615 128	55%	180 970	8 666	5%

Beruházások és felújítások 2012. évben

adatok e Ft-ban

Karok	Beruházás	Felújítás	Beruházás megoszlása %-ban	Felújítás megoszlása %-ban
AK	36 032	0	2,23	0,00
BPK	11 673	0	0,72	0,00
EMK	51 316	0	3,18	0,00
FMK	25 658	0	1,59	0,00
GEO	106 631	0	6,60	0,00
KTK	2 430	0	0,15	0,00
MÉK	11 670	1 861	0,72	21,47
MNSK	1 900	0	0,12	0,00
TTK	752	0	0,05	0,00
SEK	20 553	5 277	1,27	60,89
Roth	9 935	0	0,62	0,00
Bolyai	151	0	0,01	0,00
PSZK	1 668	0	0,10	0,00
Gazd. Főig.	1 238	433	0,08	5,00
Központi Könyvtár	88	0	0,01	0,00
TIOP	1 070 506	1 095	66,28	12,64
TÁMOP	196 042	0	12,14	0,00

➤ **PPP beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása**

A 2012. évi fizetendő összeg 2 278 052 e Ft, amelyből az oktatási infrastruktúra fejlesztés projektjeinek összege 1 989 475 e Ft, ennek az 50%-át az államnak kellene finanszírozni. A fenntartó 851 737 e Ft-tal járult hozzá a PPP oktatási fejlesztési rész törlesztéséhez. Ez 41,58 %-os finanszírozást jelent.

A szűkös gazdasági év miatt pénzügyileg csak 1 608 551 e Ft-ot sikerült kifizetnünk, és 669 501 e Ft kötelezettségként maradt az év végére. Sajnos a kifizetetlen számlák miatt a szolgáltató élve az inkasszó jogával be is terhelte a számlák kifizetésének egy részét. Ez 2013. év elején nem kis bonyodalmat okozott az illetmények és az ösztöndíjak kifizetésében.

PPP projektek pénzügyi elszámolása

Megnevezés	Fizetendő összeg		A kifizetendő összeg finanszírozása ezer Ft/év							
			Minisztériumi támogatás		Intézményi rész		Pénzügyileg rendezett		Kötelezettséggel terhelt	
	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.	2011.	2012.
Pattantyús Okt. Központ Győr	240 293	217 497					199 923	196 244	40 370	21 253
Campus oktatási infrastr. fejl. Sopron, Móvár	789 127	822 485					720 133	507 952	68 994	314 533
Famulus Tanszálló Győr	500 573	441 798	953 776	851 737	1 103 655	1 137 738	419 589	400 477	80 984	41 321
GEO Konf. Közp. Pehérvár	218 555	210 250					185 398	108 699	33 157	101 551
SZEK Regionális Forrásközpont	308 883	297 445					284 324	199 128	24 559	98 317
Összesen:	2 057 431	1 989 475					1 809 367	1 412 500	248 064	576 975
Diákotthon, Sp.	273 984	288 577	36 000	36 000	237 984	252 577	236 170	196 051	37 814	92 526
Mindösszesen :	2 331 415	2 278 052	989 776	887 737	1 341 639	1 390 315	2 045 537	1 608 551	285 878	669 501

2012. évi támogatás	887 737 eFt
Kifizetett bérleti díj	1 608 551 eFt
Intézmény által fizetett díj	720 814 eFt
2013. évben még fizetendő	669 501 eFt

Az Intézmény PPP kötelezettségeinek fizetési nehézségei miatt, a 2012. évet 72 247 eFt késedelmi kamat is terhelte. Ennek egy része adódik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás utalási idejének eltolódásából (júniusban kaptunk először támogatást), másrészt az Egyetem nehéz likviditási helyzetéből.

A PPP projektek pénzügyi forrása 2012. évben – az előző évekhez hasonlóan – a minisztériumi támogatás mellett az intézményi kollégiumi támogatás, lakhatási támogatás, a kollégiumi díjbevétel, valamint a karok által képzett PPP tartalék volt a használat arányában. A finanszírozás 2012. évben az alábbiak szerint alakult:

PPP projektek szolgáltatásvásárlás bemutatása 2012. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	2012 évi költségvetés terhére						NymE forrás változás (bázis 2011.)
	Létesítési díj	Üzemeltetési díj	Közüzemi díj	2012. évi elszámolás	NFM támogatás	NymE forrás	
Pattantyús projekt Győr	129 113	72 353	16 031	217 497	93 115	124 382	21%
Tanszálló projekt Győr	162 761	225 252	53 785	441 798	189 143	252 655	2%
GEO projekt Székesfehérvár	96 337	86 783	27 130	210 250	90 013	120 237	18%
SEK projekt Szombathely	202 263	95 182	0	297 445	127 343	170 102	29%
Campus projekt Sopron-Móvár	432 628	271 982	117 875	822 485	352 124	470 361	28%
Összesen	1 023 102	751 552	214 821	1 989 475	851 737	1 137 738	20%
Diákotthon Sopron	264 848	0	23 729	288 577	36 000	252 577	6%
Mindösszesen	1 287 950	751 552	238 550	2 278 052	887 737	1 390 315	17%

➤ Előző évek előirányzat-maradvány átadása „NÉ”

3.) Az Intézményi bevételek alakulása

- a) Az Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, milyen kiadásokat finanszíroztak

Az innovációs jellegű bevételek megszűnése, a szakképzési hozzájárulás megszűnése, valamint a TIOP beruházás jelentős részének 2011. évi teljesítése, és ebből következő bevétel csökkenése okozta a támogatáson felüli bevételek visszaesését.

A táblázat szembetűnő adata az előző információkon túl mégis az, hogy az Intézményünk 2012. évben több mint 4 milliárd Ft-tal kevesebb bevételből oldotta meg a feladatait, mint 2011. évben.

Bevételek alakulása 2011-2012. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011. év	Megoszlás %	2012. év	Megoszlás %
Költségvetési támogatás	9 365 250	52%	8 004 464	57%
Támogatáson felüli bevételek	8 656 084	48%	5 963 181	43%
Ebből:				
Működési bevétel	3 310 759	18%	2 694 391	19%
Átvett pénzeszköz	5 345 325	30%	3 268 790	24%
Összesen	18 021 334	100%	13 967 645	100%

A 3 350 000 e Ft előirányzattal szemben a teljesítés 2 989 818 e Ft. Az egyéb saját bevételek közt került könyvelésre az áru- és készletértékesítésből származó bevétel, a teljesített szolgáltatások – tanfolyamok, költségtérítéssel képzések, kutatási szolgáltatások, és a kollégiumi vendégszállásból származó bevételek – valamint a további szolgáltatási díjak. A felsoroltak közül első helyen a

költségtérítéssel képzésen résztvevők által fizetett bevétel áll, amely 2012. évben – tanfolyamokkal együtt – 1 132 015 e Ft-os bevételt eredményezett.

A kutatási szolgáltatásból származó bevétel 185 millió Ft volt. Áru- és készletértékesítéséből 245 millió Ft-os bevételt könyvelhettünk el.

Az előző kategóriában nem szereplő ÁFA bevételek nagysága elmaradt az előirányzattól, összege 237 626 e Ft volt. Nem képvisel jelentős nagyságrendet a hozam és kamatbevétel és a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel.

Az államháztartáson kívülről származó működési célú pénzeszköz átvétel 45,4 millió Ft-tal magasabb az előirányzott összegnél.

Intézményi működési bevételek összetevői

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	80 000	245 028	165 028
Szolgáltatások ellenértéke	1 911 000	1 585 310	-325 690
ebből: - tanfolyamok, költségtérítések bevételei		1 132 015	
- kollégiumi vendégszállás bevétele		74 158	
- kutatási szolgáltatás bevétele		184 750	
Egyéb sajátos bevétel		794	794
Továbbszámlázott szolg.értéke	150 000	132 082	-17 918
Bérleti és lízingdíj bevételek	150 000	144 204	-5 796
Intézményi ellátási díjak (tandíj, koll. díj, különjelzársági díj)	370 000	285 788	-84 212
Alkalmazottak térítése	13 000	4 625	-8 375
Kötbér, kártérítés, bánatpénz bevétele	8 000	3 451	-4 549
Alkalmazott, hallgató, stb. kártérítése	18 000	14 202	-3 798
Egyéb saját bevétel összesen	2 700 000	2 415 484	-284 516
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	400 000	229 326	-170 674
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja		8 300	8 300
ÁFA bevételek összesen	400 000	237 626	-162 374
ÁHK-ről származó bef.pü-i eszközök kamata, árf.nyeresége		4 265	4 265
Egyéb ÁHK-ről származó kamat, árf.nyereség		4 654	4 654
Osztalékok, hozamok		25 510	25 510
Hozam- és kamatbevételek összesen	0	34 429	34 429
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0	6 852	6 852
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	1 754	1 754
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	20 000	1 947	-18 053
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	10 000	44 771	34 771
Működési célú pénzeszköz átvétel külföldről	150 000	215 901	65 901
Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből	70 000	31 054	-38 946
Működési célú pénzeszközátv. AH kívülről össz.	250 000	295 427	45 427
Intézményi működési bevételek összesen	3 350 000	2 989 818	-360 182

b) Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Az intézményi bevételek beszédésével összefüggően Egyetemünknek 2012. évben 450 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. A tavalyi évhez képest kevesebb, mint felére csökkent a behajthatatlan követelések összege.

c) **Előző évi előirányzat maradvány átvétele**

2012. évben a korrigált előirányzat maradvány 1 220 533 e Ft-tal növekedett 2011. évhez képest. A kiadási előirányzat 1,2 milliárd Ft-os megtakarítását, a bevételi előirányzat lemaradása felemésztette. Azon túl, hogy nagymértékű csökkenés van a két év bevételi és kiadási előirányzata között, a jelentős eltérés a szállítóállományban látható. A növekedés 1 142 485 e Ft.

Előirányzat-maradvány alakulása 2012. 12. 31.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év
Kiadási előirányzat	19 249 263	15 647 641
Kiadási előirányzat teljesítése	18 206 932	14 439 277
Kiadási megtakarítás vagy túllépés	1 042 331	1 208 364
Bevételi előirányzat	19 249 263	15 647 641
Bevételi előirányzat teljesítése	18 218 609	14 451 172
Bevételi lemaradás vagy túllépés	-1 030 654	-1 196 469
Módosított kiadási megtakarítás	11 677	11 895
Kötelezettség	1 513 174	2 655 659
Vevői követelés	234 713	169 330
Felhasználható előirányzat maradvány	-1 266 784	-2 474 434
Korrigált előirányzat maradvány (beruházási függő kiadással, és előlegekkel korrigált)	-1 259 066	-2 479 599

4.) **Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

a) **Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2011. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei**

A korrigált előirányzat maradvány 1 220 533 eFt-tal növekedett. A kiadási előirányzat 1,2 milliárd Ft-os megtakarítását, a bevételi előirányzat lemaradása felemésztette. Azon túl, hogy nagymértékű csökkenés van a két év bevételi és kiadási előirányzata között, a jelentős eltérés a szállítóállományban látható. A növekedés 1 142 485 eFt. A 2011. évi maradvány teljes összegben – 11 677 e Ft - a dologi kiadásokra került felhasználásra.

Előirányzat-maradvány alakulása 2012. 12. 31.

adatok:eFt-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év
Kiadási előirányzat	19 249 263	15 647 641
Kiadási előirányzat teljesítése	18 206 932	14 439 277
Kiadási megtakarítás vagy túllépés	1 042 331	1 208 364
Bevételi előirányzat	19 249 263	15 647 641
Bevételi előirányzat teljesítése	18 218 609	14 451 172
Bevételi lemaradás vagy túllépés	-1 030 654	-1 196 469
Módosított kiadási megtakarítás	11 677	11 895
Kötelezettség	1 513 174	2 655 659
Vevői követelés	234 713	169 330
Felhasználható előirányzat maradvány	-1 266 784	-2 474 434
Korrigált előirányzat maradvány (beruházási függő k., és előlegekkel korrigált)	-1 259 066	-2 479 599

b) A 2012. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele

A 2012. évben keletkezett előirányzat-maradvány összetétele

Megnevezés	Keletkezés oka	összesen (e Ft)
2011. évi ei maradványt terhelő befizetési kötelezettség		203 317
	Felsőoktatási intézmények közoktatási feladatok ellátása	- 34 263
	Államilag támogatott ösztöndíjas, részösztöndíjas teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos elszámolás alapján	63 341
	A 2012. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján	126 984
	A 2012. évi költségvetésben biztosított tudományos célú támogatás elszámolása alapján	- 19 406
	A 2012. évi költségvetésben biztosított fenntartói támogatás elszámolása alapján	2 322
	A 2012. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján	- 4 233
	A 2012. évi állami (rész)ösztöndíjas hallgatók szakonkénti támogatása (egy szemeszter) ÚJ BELÉPŐK	- 185 471
OTKA	2012. évi támogatás, várható felhasználás 2013. június 30-ig	884
Vidékfejlesztési Minisztérium	2012. évi támogatás, várható felhasználás 2013.március 31-ig	2 941
Emberi Erőforrások Minisztériuma	2012. évi támogatás, várható felhasználás 2013. június 30-ig	800
Központi költségvetési (lebonyolító) szervtől kapott Európai uniós támogatás értékű bevétel maradványa	2012. évi támogatás, várható felhasználás 2013. június 30-ig	324 850
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelitől kapott támogatás értékű bevétel maradványa	2012. évi támogatás, várható felhasználás 2013. június 30-ig	15 945
Vállalkozásoktól átvett szakképz.hj.	2012. évi pénzforgalmi bevétel, várható felhasználás 2013. június 30-ig	45 556
K+F "egyéb" forrás maradványa	2012.évi K+F saját bevételek, várható felhasználás 2013. június 30-ig	390 976
Belső adósságállomány		- 973 374
Előirányzat maradvány		11 895

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A pályázatok útján elnyerhető források egyre nagyobb jelentőséget kapnak, meghatározó szerepet töltenek be intézményünk képzési és egyéb tevékenységének fenntartásában, fejlesztésében. Így a hazai és nemzetközi pályázati rendszerek által kínált lehetőségek mind hatékonyabb kihasználása alapvető érdekünk.

Intézményünk az elmúlt évben tovább növelte a pályázati bevételeit, sikerrel élt valamennyi Nemzeti Fejlesztési Terv-ben meghirdetett pályázati lehetőséggel, ahol az indulás feltétele a felsőoktatási intézmények számára – akár mint oktatási intézmény, akár mint kutatóhely – lehetséges volt. Ezek a pályázatok döntően az intézmény infrastruktúrájának fejlesztését, az ún. K+F tevékenységünk fokozását és a külső vállalatok- és intézmények közötti, valamint a határon átnyúló kapcsolataink fejlesztését szolgálta. Fontos célkitűzésünk volt az olyan folyamatok elindítása is, amelyek hosszú távon lehetőséget biztosítanak a szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók és a szakmai gyakorlathoz helyet kínáló munkaadói oldal közötti szoros együttműködésre.

A fejlesztési elképzelések megvalósulásával lehetővé vált egyrészt az oktatási és infrastrukturális feltételek javítása, új képzési módszerek bevezetése, másrészt javult a hallgatók gyakorlati felkészültsége, s az egyetem kutatás-fejlesztési kapacitása.

Döntően az TIOP, TÁMOP, KEOP, INTERREG a GOP, és az MPA képzési alaprészt pályázatainak eredményességének köszönhető, hogy az egyetem 10 karát érintően építési- és épületgépészeti munkálatok, rekonstrukcióval egybekötött fejlesztések kezdődtek. Ide sorolható a Központi Laboratórium, a Látogató Központ, valamint a mosonmagyaróvári, szombathelyi campusok laborfejlesztései, továbbá a különféle eszközbeszerzések és az informatikai hálózatunk fejlesztése is.

A K+F tevékenységünk alapvetően az életminőség javítására törekedve, korszerű, magas értéket képviselő piacképes agrár- élelmiszeripari termékek előállítását, a fenntartható gazdálkodást előtérbe helyező, precíziós növénytermesztési, erdő- és fagazdasági eljárások és szolgáltatások létrehozását célozták. Intézményünk és a vállalkozások közötti együttműködések erősödését jelzi, hogy több nagyvállalattal kötött keret-megállapodáson kívül, konzorciumi nagyprojektek elindítását is felvállaltuk, ill. bekapcsolódtunk ilyenekbe.

Európai Unió támogatásokat döntően a határmenti együttműködések keretében az INTERREG, és az EU 7 keretprogramok kapcsán nyertünk.

A pályázati aktivitásnak köszönhetően, 2012. évben közel 3 milliárd Ft pénzeszköz folyt be az Intézményünkhöz. Ennek egy része a beruházásokban, ingatlan felújításokban, eszközbeszerzésekben, egy jelentős nagyságrend pedig személyi kifizetésként került elszámolásra.

Pályázatokhoz kapcsolódó átvett pénzeszközök alakulása

Támogatás típusa	adatok cFt-ban		
	2010. év	2011. év	2012. év
Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől	605 492	1 579 275	202 250
Működési célú támogatás értékű bevétel fejezettől EU-s programokra			1 172 785
Beruházási célú támogatás értékű bevétel fejezettől EU-s programokra	925 074	2 557 926	1 335 324
Működési célú átvett pénzeszköz külföldről	126 970	245 534	215 901
Működési célú átvett pénzeszköz EU költségvetéssel	89 918	116 929	31 054
ÖSSZESEN	1 747 454	4 499 664	2 957 314

A pályázati intenzitás legjobb mutatószámát a beadott pályázatok számának változása mutatja. Természetesen teljes mértékben befolyásoló tényező, ha a közreműködő szervezet nem ír ki pályázatot, vagy késleltetve jelenteti meg a pályázati kiírást. 2011. évben 78 pályázat került beadásra, 2012 évben 59 pályázat. Értékében azonban a 2012. évben beadott pályázatok négyszer akkora értéket képviselnek, mint a 2011. évi.

Benyújtott pályázatok:

Megnevezés	2012. év	
	eFt	ezer €
AK	13 777	97
EMK	1 764 122	277
FMK	3 294 766	640
GEO	175 760	1 922
MÉK	1 236 592	
BTK	632 576	
SEK	130 000	
BPK	25 000	58
Bolyai	280 000	
PSZK	195 182	
Könyvtár	38 815	
TTK	800 000	
Összesen	8 586 590	2 994
Benyújtott pályázatok száma (db)	46	13

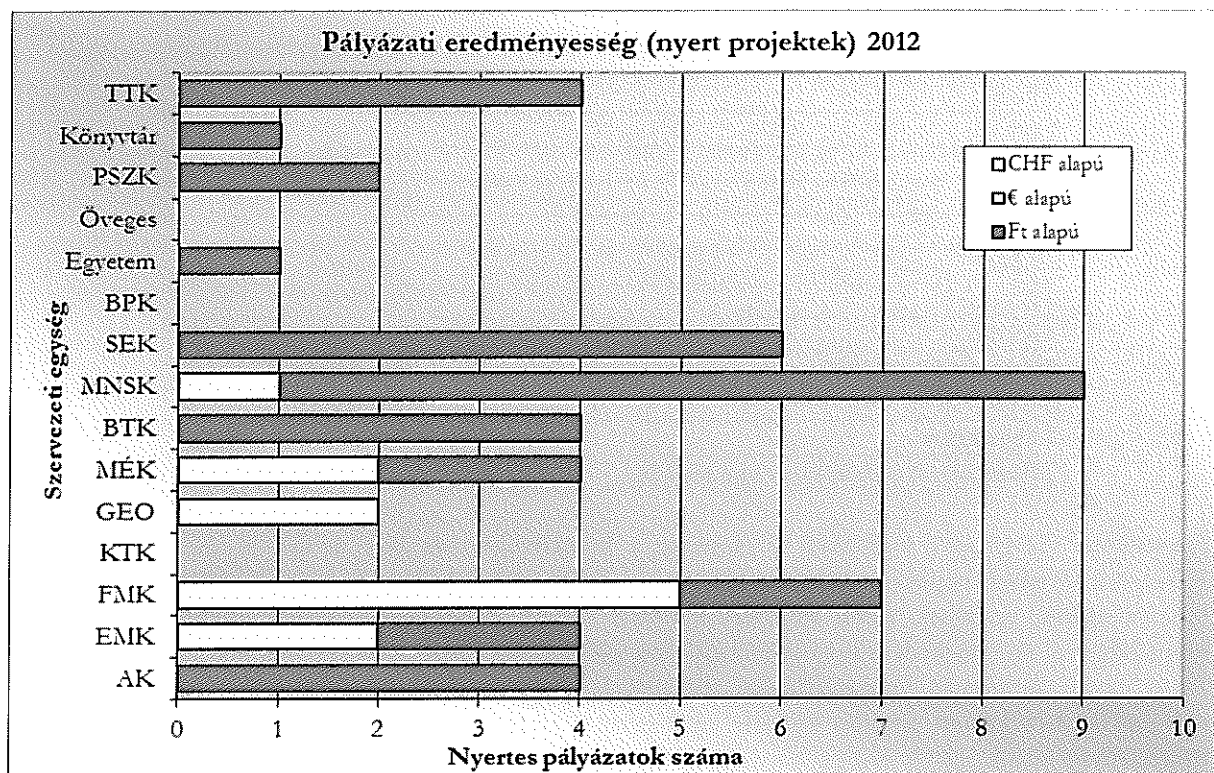
Karonként vizsgálva a pályázati intenzitást, a legaktívabb két Kar az EMK és az FMK volt. Középmézőnyben végzett a MÉK a GEO és a BTK. A többi Kar is keresi a számára megfelelő lehetőségeket, amelyek nem minden esetben állnak rendelkezésre, így csak a csatlakozás lehetőségével élve tudnak részt venni a pályázatokban.

A pályázati intenzitás mutatószámai mögött is nagy munka húzódik meg, de hogy ez az előzetesen befektetett munka milyen eredményes volt, azt a következő kimutatásban, illetve diagramban látjuk. 2012. évben háromszorosa az elnyert támogatás a 2011. évi támogatásoknak. Ha a beadott pályázatokban szereplő összeghez nézzük, annak kevesebb, mint a fele. Az elnyert pályázatok darabszáma, és összege mögött magas fokú szervezett munka jelenik meg, hiszen a projekteket ellenőrző szervezetek folyamatos monitoring tevékenysége, ellenőrzése megköveteli azt a végrehajtóktól.

Nyertes pályázatok

Megnevezés	2011. év		2012. év	
	eFt	ezer €	eFt	ezer €
AK	4 698	0	5 448	
EMK	8 027	244	495 317	268
FMK	12 840	143	1 178 994	657
KTK	5 328	0		
GEO	227 806	0		115
MÉK	0	40	680 188	605
BTK	3 045	0	3 546	
MNSK	2 570	0	3 620	47
SEK	0	63	47 934	
BPK	700	0		
Egyetem	709 800	0	666 271	
Óveges	0	13		
PSZK			57 952	
Könyvtár	381	0	7 779	
TTK	79 687	0	87 663	
Összesen	1 054 881	503	3 234 712	1 692

A nyertes pályázatok közt kiemelkedő a forint alapú, Európai Unió által finanszírozott új Széchenyi terv által kiírt pályázat. Egyre több, határon átnyúló, ún. Interreg pályázat jelenik meg, azonban a végrehajtás során, a közreműködő szervezet magas fokú, szigorú,- már már a végrehajtást akadályozó – hozzáállása, kedvét veszi a pályázóknak az újbóli pályázat benyújtástól. A diagram adatai egy kicsit megtévesztőek lehetnek, ha a táblázatban szereplő adatokat nem tesszük mellé, hiszen az MNSK tűnik a legeredményesebb pályázónak, ugyanakkor az FMK két beadott pályázata közel 1,2 milliárd Ft.



A pályázatok beadása folyamatos tevékenység. Sok olyan pályázat van, amelyről még nincs konkrét információ arra vonatkozóan, hogy a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték-e. Van olyan pályázat, amely még 2011-ben került beadásra, de forráshiányra hivatkozva elutasításra került, ennek ellenére 2012. decemberében megjött az értesítés, hogy nyert a pályázat.

Az eurós pályázatok kezelése külön devizaszámlán történik. A 2012. évi devizaszámla forgalmakat látjuk a következő táblázatban. A nyitó egyenleg 532 628,56 euró volt, amely az év végére több mint duplájára növekedett, amellett, hogy a programok megvalósítása egész évben zajlott. A devizaszámlás projektek közt van olyan projekt, amelyekben konzorcium vezetőként veszünk részt, és a konzorciumi partnerek pénzét is kezeljük. Emiatt nem lehet egyöntetűen kimondani azt, hogy ez a kb. 300 millió Ft mind az Intézményünk érdekében kerül felhasználásra.

Devizaszámlák forgalma 2012.12.31

adatok EUR-ban

Megnevezés	TSZ	Támogatási program célja	2012 évi nyitó	2012-ben béeérkezett támogatás, bevétel	2012. évi kiadás	2012. évi záró egyenleg
Tempus Geospatial	68027	oktatás	8 929,95	20 000,00	19 746,07	9 183,88
TransEcoNet	18001	kutatás	15 056,40	40 145,06	49 896,32	5 305,14
IC Teacher	08010	oktatás	3 231,76	0,00	3 231,76	0,00
EKO-PLAIN-NET	18003	kutatás	5 151,00	20 731,36	25 882,36	0,00
GENESEÉ	18006	kutatás	0,00	36 586,56	36 010,23	576,33
FORGER	18008	kutatás	0,00	83 834,65	1 194,48	82 640,17
IGIT-Marie Curie	68025	oktatás	19 137,65	0,00	16 208,80	2 928,85
Tex-EASTLe	885013	oktatás	142 036,56	53 707,76	29 331,61	166 412,71
EdTWIN	58002	oktatás	78,72	71 648,14	68 309,91	3 416,95
Fagis sylvatica	18005	kutatás	33 193,23	0,00	32 009,17	1 184,06
ECOWIN	78002	oktatás	18 686,30	61 400,01	78 877,97	1 208,34
HU-SK 1.2.1/0010 Reg.Kuta	78003	kutatás	28 004,51	294 710,82	322 059,31	656,02
Lifelong Learning	78004	oktatás	1 085,17	231,05	4,86	1 311,36
Alga-szendiodic megkötés	78006	kutatás	44 901,08	0,00	40 590,24	4 310,84
ProEco Wine	78008	kutatás	0,00	150 163,20	4,87	150 158,33
HUSK/1001/112/0005	28003	kutatás	0,00	14 290,00	13 916,15	373,85
reDESING	28004	kutatás	0,00	13 235,27	0,00	13 235,27
TICKLE/134317-LLP	58001	kutatás	365,64	0,00	365,64	0,00
NATURE 2009	68024	oktatás	14 366,80	7 844,40	4 516,21	17 694,99
Tempus N.GE_UZ	68028	oktatás	0,00	508 600,92	27 872,24	480 728,68
ERASMUS-EMCR 517629-LLO	18007	oktatás	16 667,86	8 591,20	18 015,21	7 243,85
LEONARDO 2009	78001	oktatás	9 977,54	0,00	9 977,54	0,00
INTERREG 2007-2013	78007	kutatás	0,00	6 000,00	5 809,75	190,25
Leonardo 2011-HU-012	38003	oktatás	7 498,28	0,00	6 591,84	906,44
Lifelong Learning Programme	78000	oktatás	1 505,72	0,00	0,00	1 505,72
INTERREG III.C.OPERATION	75500	oktatás	8 146,38	5 028,00	13 174,38	0,00
NATURE-SDI	68001	oktatás	317,99	7 531,00	7 848,99	0,00
Socrates/Erasmus program	05046	oktatás	154 290,02	344 427,00	346 832,97	151 884,05
JEAN MONNET	883023	oktatás	0,00	37 884,00	20 311,66	17 572,34
BIORES-AT-HU L00082	78005	kutatás	0,00	13 374,07	12 926,39	447,68
Összesen			532 628,56	1 799 964,47	1 211 516,93	1 121 076,10

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

- a) A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

Intézményünknel az eszközök állományának értéke 2011 évhez viszonyítva 915.930 e Ft-tal növekedett.

A vagyonkezelésbe vett eszközök között a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett ingatlanok (épületek) a NymE Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Gimnázium használatában voltak 2012. évben.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	Változás	Változás %-ban	Bruttó érték		Halmozott ÉCS
					Nyitó	Záró	
I. Immateriális javak	234 690	258 989	24 299	110	449 817	734 945	475 955
Ingtatlanok	7 823 320	9 879 217	2 055 897	126	9 882 284	12 180 218	2 301 001
Gépek, berendezések, felszerelések	1 931 788	2 644 194	712 406	137	6 840 447	8 201 588	5 557 394
Járművek	129 403	94 350	-35 053	80	552 815	545 618	451 269
II. Tárgyi eszközök	11 830 442	12 724 015	893 573	107	17 275 546	20 927 424	8 319 539
IV. Vagyonkezelésbe vett eszközök	89 167	87 225	-1942	98	97 100	97 100	9 875
ÖSSZESEN	12 154 299	13 070 229	915 930	107	17 822 463	21 759 469	8 805 369

- b) 2012. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása
„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, diákokthoni 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

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

V. 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

2012. év novemberében megszüntetésre került az egyik Kft., amely a tevékenységét évek óta nem folytatta. Az Egyetemnek **51 %-os részesedése volt** az alábbi gazdálkodó társaságban:

VI. 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

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Vevői követelések 170.006 eFt, melyből jelentős részt képvisel a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások 54.456 eFt értékben. 2012. évben a behajthatatlan követelések összege 10.042 eFt volt, mely követelések 2007-2008 évben lejárt vevői követelések. Intézményünk jogi úton próbálja meg behajtani a kintlévőségeket, de a felszámolási eljárások során sajnos ez nem minden esetben eredményes.

A szállítói állomány részletezése a következő táblázatban kerül bemutatásra. A szállító állomány 29%-a a zárásához közeledő TIOP beruházáshoz kapcsolódik, amely közvetlen szállítói kiegyenlítés. Ennek ellenére egyetemi kötelezettségvállalásként kell nyilvántartani ezt az összeget, amíg a közreműködő szervezet ki nem fizeti a szállítókat. A másik jelentős tétel a PPP-hez kapcsolódó szállító állomány, amelyet csak nagy nehézségek árán tudtunk fizetni.

Az Intézményünk „egyéb” szállítói tartozása, amely tartalmazza a közüzemi számlákat is, több mint egymilliárd Ft.

Szállítóállomány összetétele

adatok eFt-ban

Megnevezés	Szállítóállomány december 31-én
Szállító állomány 2012. december 31-i összege	2 655 707
TIOP beruházás (szállítói finanszírozás)	766 540
PPP szállító állomány	669 501
TÁMOP szállító állomány	86 712
Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó szállító tartozás	114 539
Egyetemi egyéb szállítóállomány	1 018 415
- ebből közüzemi szállítói tartozások	196 624
Üzemeltetéshez kapcsolódó szállítói tartozások	86 620
Szakképzési beruházásokhoz kapcsolódó tartozás	173 374

9.) A letéti számla pénzforgalma „NÉ”

10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről szóló 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Intézményüinktől 27 761 e Ft támogatás zárolását rendelte el. A zárolás összege érvényesítésre került a Karok és Keretgazdálkodó Egységek felé is, és a teljesítésre további intézkedéseket kellett foganatosítani.


A 2012. évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekről szóló 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat további, 330 000 e Ft zárolást irányozott elő, ebből év végén 50,8 millió Ft-ot visszakapott az Intézmény. Fenti összeg már nem került leosztásra a Karokra, hiszen a rendelkezésre álló rövid időszak nem tette lehetővé, hogy bármilyen intézkedést hozva megtakarítható legyen ez az érték. A zárolás a tartalékok terhére került elszámolásra.

A napi likviditási gondok mellett kellett fenntartani az Egyetem működőképességét.


Elszámolás alapján az Egyetem 2012. évi jogosultsága 50 726 e Ft, amelyet azonban terhel az áthúzódó, 2012. évben nem teljesített, 2011. év után keletkező 203 317 e Ft visszafizetési kötelezettség. Fentiek értelmében elszámolás alapján az Intézmény befizetési kötelezettsége 152 591 e Ft.

11.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk „NÉ”

Sopron, 2013. április 24.


Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor




Herczeg László
mb. gazdaságvezető