

A

Nyugat-magyarországi Egyetem
2013. évi szöveges beszámolója

Készült: Sopron, 2014. április 8.
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, 2013. 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 2013. évben is próbáltuk biztosítani a széleskörű szakmai tudás és műveltség megszerzését, az önálló szerveződést és érdekképviseletet. 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.

2013-ban az egyetem tevékenységet érintő strukturális változásokat hajtott végre. A Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar és a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar 2013. augusztus 1-től Berzsényi Dániel Pedagógusképző Karrá alakult át (149/2013.(VII.24.) és 150/2013(VII.24.) számú szenátusi határozatok).

2013-ban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ún. harmadik körös akkreditációs eljárás során az Erdőmémnöki, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti, a Közgazdaságtudományi és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karok 2018. december 31-ig egyetemi karokként akkreditálta. Az Apáczai Csere János, a Benedek Elek Pedagógiai, a Bölcsészettudományi, a Geoinformatikai, a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar és a Természettudományi Karok főiskolai karokként - 2015. szeptember 30-i monitorvizsgálattal - 2018. december 31-ig akkreditálásra kerültek.

Az egyetem 9 kara szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszer épített ki a világ számos országában. 2013. 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

2013. évre, a korábbi években már gyakorlattá vált év közbeni megszorításokon túl, sokkolta az Egyetem vezetését a költségvetési támogatás előirányzatának drasztikus csökkentése. A 2012. év 7 311 400 e Ft-os támogatásával szemben a 2013. évi eredeti költségvetési támogatása 5 149 300 e Ft volt. A 2 162 100 e Ft-os támogatás csökkenés többszöri átgondolás után is kérdésessé tette már az alapfeladat ellátásának teljesítését is. Több fórumon, megbeszélésen felmerült annak a kérdése, hogy ebben a helyzetben fenntartható-e a Karok és Keretgazdálkodó egységek önálló gazdálkodása. Az egyeztetések és viták elhúzódása miatt, bízva abban, hogy ez az előirányzat még változhat, csak a 2013. június 27-i Szenátusi ülésen vált véglegessé a költségvetés, és annak felosztása a Keretgazdálkodó egységekre. Természetesen, ahogy már az előző években szinte

megszokottá vált, elkezdődtek a többfordulós egyeztetések az Intézkedési tervek készítésével kapcsolatban.

Sajnos az látható volt, hogy a 2,1 milliárd Ft-os támogatás csökkenést hiába osztjuk le a szervezeti egységekre, esély sincs arra, hogy ekkora összeget a rendszerből ki lehessen vonni. Egyes Karok a rájuk kiszabott megtakarítási keretösszeg felét sem tudták vállalni annak ellenére sem, hogy egy erre a célra alakult Bizottság is átnézte a lehetőségeket valamennyi Keretgazdálkodó egységnél. Az is nyilvánvaló volt, hogy ha nem kap az Egyetem külső segítséget, akkor az év végére vállalkozási nyelven szólva csődhelyzetbe kerül. Ennek érdekében minden lehetséges eszközt, fórumot, személyes találkozót kihasználta az Egyetem vezetése, hogy a nyilvánvalóan lehetetlen gazdálkodási helyzetet valamilyen formában kezelhetővé tegye, és az alapfeladat ellátását teljesíteni tudja. Ez minden oktató és nem oktató alkalmazottól nagyon nagy önfeláldozást követelt meg. Többször fordult elő, hogy a havi fizetések késéssel kerültek utalásra, a hallgatók türelmesen vártak az ösztöndíjak kifizetésére, amelyet időnként sajnos késve lehetett teljesíteni. A folyamatos inkasszós fenyegetettség, a szállítói hangulatváltozás mind abba az irányba mutatott, hogy ez a helyzet teljesen ellehetetleníti az NymE működését.

Többszöri egyeztetés után végül Fenntartótól két alkalommal – 365 millió, 1 500 millió Ft – támogatás kiegészítést kaptunk a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap terhére. Ennek azonban ára volt, amelyet a vezetés igyekezett a legkisebb áldozatokkal teljesíteni. Fenntartó részéről, több ponton is az Egyetem vezetése által javasolt szakmódosítás került elfogadásra.

Ezen pénzügyi gondokhoz párosult az új, központi illetményszámfejtő-rendszer (KIR) bevezetése a 1419/2012. (X.4.) Kormányhatározat szerint. Számos probléma gördült már a kezdetektől elénk, hiszen hibás, kiforratlan volt az új KIR rendszer, a belőle nyerhető alacsony szintű információ pedig megbízhatatlan. Az eddig oly jónak bizonyult, és több éven keresztül az Intézményre formált EGIR rendszerrel sem volt kompatibilis. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a KIR nem képes kezelni azt a tényt, hogy a bérek adott esetben több témaszámra, több szakfeladatra kell, hogy kerüljenek. Sok, előzőleg automatikus feladatot, most teljesen kézi vezérléssel kellett megoldani. Azonban még napjainkra sem sikerült megteremtteni teljesen az összhangot a két rendszer között, emiatt szeptemberre tudtunk először összeszedni olyan adatokat, információkat, amelyet beszámolóba öntve a Szenátus rendelkezésére lehetett bocsátani.

Az évben a jelentős változások között kell megemlítenünk a szervezeti átalakításokat, kari, intézeti összevonásokat a megtakarítás elősegítésére. Több kar is élt ezzel a lehetőséggel és jó pár intézet megszüntetésére került sor. E mellett Szombathelyen három karból kettő maradt, a BTK és az MNSK egyesült Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karrá. A Faipari Mérnöki Kar még nevében is megújult és október 1-jétől Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar néven tevékenykedik tovább.

A fent leírtak összefoglalva mutatják be az Egyetem 2013. évét. A napi küzdelmet, a működőképesség fenntartását, a tűrést, a kitartást, a javaslatokat, ötleteket, próbálkozásokat nem lehet leírni, de aki végigélte a 2013. évet, az a saját bőrén tapasztalta ezeket. Ezért minden elismerést megérdemelnek a közalkalmazottaink! A rendkívüli helyzet elemzése, belső ellenőrzése érdekében egyszerre két szervezet is folytatott ellenőrzést az Intézményben. A Fenntartó által képviselt ellenőrzés is feltárta azt, hogy ilyen összegű támogatás csökkentés lehetetlen helyzetet teremt Egyetemünk életében. A KEHI ellenőrzés végeredményét még nem ismerjük, de abban bízunk, hogy abból is kiderül majd a fokozatos forráskivonásnak a fenntarthatatlansága.

Maradványok alakulása 2013. december 31.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat teljesítés %-ban
Személyi juttatás	5 737 400	5 355 124	5 055 515	94,4
Munkaadókat terhelő járulék	1 605 200	1 490 638	1 323 310	88,8
Dologi kiadás	314 900	6 452 987	6 424 510	99,6
Támogatás értékű műk. kiadás (373)	0	0	21 770	0,0
Működési célú pénze.átadás ÁHT kívül (381)	16 600	71 600	23 459	32,8
Támogatás értékű felhalm. kiadás (374)	4 600	4 600	0	0,0
Kölcsön	1 500	1 500	475	31,7
Ellátottak pénzbeli jutt.	922 200	1 006 700	952 585	94,6
Felújítás	11 000	461 000	300 414	65,2
Intézményi beruházás	557 400	1 258 100	1 166 444	92,7
Keretátadás	0	0	1 429 017	0,0
Kiadás összesen	9 170 800	16 102 249	16 697 499	103,7
Költségvetési támogatás	5 149 300	8 488 854	8 488 854	100,0
Működési bevétel	2 300 000	2 300 000	2 915 303	126,8
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. (471)	250 000	250 000	212 119	84,8
Támogatás értékű műk. bev. (464)	900 000	3 330 000	2 469 140	74,1
Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. (472)	151 500	151 500	0	0,0
Támogatás értékű felhalm. bev. (465)	420 000	1 570 000	1 270 844	80,9
Előirányzat pénzmaradvány átvétele (463)	0	11 895	4 380	0,0
2012. évi pénzmaradvány (98)	0	0	11 895	0,0
Keretátvétel	0	0	1 429 017	0
Bevétel összesen	9 170 800	16 102 249	16 801 552	104,3
Bevétel - Kiadás	0	0	104 053	
2013.12.31-ig fennálló követelés			149 410	
2013.12.31-ig fennálló kötelezettség			1 143 089	
Beruházási függő kiadások			-3 507	
Elszámolásra kiadott előlegek			-2 409	
Tárgyidőszaki módosított maradvány			-883 710	

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 – 2013. év során a kiszervezett tevékenységek:

NymE intézményi társaság megnev.	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.
	Szombathely – épületek üzemeltetése, PPP-s üzemeltetés felügyelete	2013.
	Szombathely – Bolyai J. Gy. Ált. Isk. és Gimnázium kertészeti és informatikai feladatainak ellátása	2013.
	Sopron, EMK autóbusz vezetést igénylő feladatok ellátása	2013.
Sopron – Gyakorló Óvodák napi étkeztetési szolgáltatások ellátása	2013.	
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 2013.-évben is az üzleti tervben szerepelt, a kollégium, diákhotel, tanzálló 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 kiszervezéseket hajtott végre költségcsökkentés céljából. Például a Kft. átvette Szombathely telephelyen a PPP beruházások által nem érintett épületrészek üzemeltetését is, lehetővé téve a létszámcsökkentést.

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 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 2013. 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.

A NymE további részesedést vállalt 2013. március 12-től és egy új gazdasági társaság alapítását támogatta a jármű mechatronikai marketingre építve. Az új Kft. neve **Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.** lett, amely létrehozásában az Egyetem 4 %-os tulajdoni hányadot szerzett. A társaság székhelye Szombathelyen van, fő, nonprofit tevékenységi körébe tartozik Szombathely, Zalaegerszeg és Szentgotthárd térségében járműipari és mechatronikai projektek generálása, támogatása, projekt előkészítés,

kockázatkezelés, projekt- és program monitoring, térségi befektetések kezdeményezése, forrásszerzés, PR, gazdasági kapcsolatok kialakítása.

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.	
	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év
<i>Nyereségorientált társaságok</i>				
Saját tőke	63 966	65 655	92 384	138 206
Kötelezettség	307 595	341 215	113 477	77 725
Mérleg sz. eredmény	12 527	1 688	11 691	45 822
Szállodai, szállás bevétel	109 016	98 101	172 637	201 517
Nettó árbevétel/közhasznú tev. bevétele	675 649	799 128	438 788	521 563
Adózás előtti/közhasznú eredmény/fedezeti összeg/bruttó eredmény	13 065	3 275	41 403	50 879
Jegyzett tőke	3 000	3 000	30 000	30 000
Összlétszám (fő)	166	198	69	73
Eladósodottság (Kötelezettség x 100/Saját tőke)	480,87%	519,71%	75,37%	56,24%
Tőkearányos jövedelmezőség (Adózás e.eredm./ saját tőke)	20,42%	4,99%	35,27%	36,81%

Megnevezés	ERFARET Nonprofit Kft.		KKK Nonprofit Kft.	
	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év
<i>Nonprofit társaságok</i>				
Saját tőke	67 095	69 849	9 792	3 295
Kötelezettség	39 030	44 861	72 039	320 292
Mérleg sz. eredmény	46 876	2 754	6 152	-6 497
Nettó árbevétel/közhasznú tev. bevétele	175 348	77 736	82 407	403 730
Adózás előtti/közhasznú eredmény/fedezeti összeg/bruttó eredmény	46 876	2 754	6 152	-5 689
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000
Összlétszám (fő)	25	33	11	11
Eladósodottság (Kötelezettség x 100/Saját tőke)	58,17%	64,23%	735,69%	9 720,55%
Tőkearányos jövedelmezőség (Adózás e.eredm./ saját tőke)	69,87%	3,94%	62,83%	-172,66%

Az intézményi társaságok egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezettek, amelynek leadási határideje 2013. évben is május 30. Az évben folytatott tevékenységük eredményességéről konkrét adatok még nem állnak rendelkezésünkre.

f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása

Az Intézményünk továbbra is fenntartja az alkalmazottak lakásfelújításának támogatási formáját. A külön kezelt számlán, a jelenlegi kiadott pénzüsszeg közel azonos a törlesztésekből befolyt pénzüsszeggel. 2013. évben 7 fő részesült támogatásban, a győri karon 1 fő, Szombathelyen 3 fő, és Mosonmagyaróváron is 3 fő.

Lakásépítési kölcsön

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Forgalom		Egyenleg
		Növekedés	Csökkenés	
Sopron	2 642	0	686	1 956
Győr	1 538	500	662	1 376
Mosonmagyaróvár	1 751	1 500	704	2 547
Székesfehérvár	0	0	0	0
Szombathely	3 285	1 200	1 040	3 445
NYME	9 216	3 200	3 092	9 324

Lakásépítési Alap számlák

2013.12.31

adatok Ft-ban

Bankszámla száma	Záró összeg	Helyszín
11737083-23712795-00000000	5 847 294	Sopron
11737007-23700457-00000000	1 791 544	Győr
11737076-23721638-00000000	418 598	Móvár
11737076-23721638-00000000	4 000 000	Móvár
11747006-24700089-00000000	1 024 711	Szombathely
Összesen	13 082 147	

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

h) Kincstári finanszírozási rendszer továbbfejlesztése

2013. január hó 1. napjától a Nyugat-magyarországi Egyetem is eleget tett a Kormány határozatban foglaltaknak és csatlakozott a KIR3 rendszerhez.

A bevezetés hatástanulmány és előzetes tesztelés nélkül történt. A KIR3 rendszer használatáról néhány gondolat a teljesség igénye nélkül:

Általánosságban, a KIR-3-al kapcsolatos tapasztalatok

1. A további jogviszonyból főfoglalkozására és főfoglalkozásáról további jogviszonyra váltó közalkalmazottak esetében **a program jogellenes módon bonyolítja le a váltást.** A jelenlegi eljárási rend szerint mindkét esetben meg kell szüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt és a következő nappal újra be kell léptetni a dolgozót. Ez a gyakorlat teljesen ellentmond a valós helyzetnek, hiszen a közalkalmazotti jogviszony a váltás okán ténylegesen nem szűnik meg. A dolgozó értetlenül áll az így kialakult körülménnyel szemben, hiszen egyidejűleg kap a jogviszony megszüntetéséről és az újbóli kinevezéséről szóló okiratot, amit alá is kell írnia, pedig neki adott

esetben egy sokkal korábbi időponttal létrejött határozatlan időtartamú kinevezése van. A váltás kapcsán a jogviszony egyetlen indokkal sem szüntethető meg jogszerűen!

A kialakult helytelen gyakorlat miatt a NAV felé így jogviszony megszüntetés és újbóli létesítés kerül bejelentésre (megj.: a NAV T1041 adatszolgáltatásban, a további jogviszonyt nem kell jelenteni!), ami ellentmond a valóságnak, mert a jogviszony lényegében folyamatos.

Az alkalmazott gyakorlat azért sem érthető, mert nincs járulék fizetési kötelezettségben különbség a főállású és a további jogviszonyos dolgozó esetében.

Egyetemünk a fenti jogellenes gyakorlat helyett a továbbiakban a valós helyzetet tükröző kinevezés módosítás intézményét fogja alkalmazni.

2. Intézményünknel nagy számban fordul elő elsősorban pályázati pénzekből fizetett rendszeres kereset kiegészítés, melyre a **pályázati elszámolások ellenőrzésekor is elfogadott tartalmú határozat készül az érintettek eredeti aláírásaival**. A Kincstár elfogadja ugyan ezeket a határozatokat, de kéri a KIR3-ból is kinyomtatni és csatolni a határozatot, arra való hivatkozással, hogy „nem ugyanazt az adatot látja mint az egyetem”. Számunkra ez azért furcsa, mert a nyomtatási kép előhívása után (akár tényleges nyomtatás nélkül) tudunk csak hitelesíteni. Ha nem ezt az adatot „látja” a Kincstár akkor a hitelesítésre küldött adatot hogyan tudják elfogadni?

A KIR nem alkalmas a pályázatra kifizetett illetmények kezelésére, nem tudjuk alapbizonylatként a bércartont a pályázathoz csatolni, ahol egyértelműen látni lehet, hogy mit fizettünk ki pályázati forrásból. Elszámolások alkalmával ez nagy problémát jelent, az elektronika világában visszatérünk a kézi papír alapú gyűjtögetéshez és excel táblákhoz, ami szintén nagy terhet ró az ügyintézőre. A pályázatok ellenőrzése biztosan hiányosságként jegyzi fel, hogy nem lehet bizonylatokkal alátámasztani bér kifizetéseket! A pályázatos elszámolás felsőoktatási specialitás, amit a KIR3 nem tud kezelni.

A KIR-es határozatok nagyszámú pótlólagos nyomtatása jelentős anyagi terhet ró (papír, nyomtatófesték, energia, munkaidő) intézményünkre.

3. **A KIR3 által alkalmazott jogcím lista csak pdf. formátumban áll rendelkezésünkre**. A lista szerkezetileg kezelhetetlen, mert ömlesztve mindenféle sorrendiség nélkül kerülnek feltüntetésre a rendszeres és nem rendszeres jogcímek.

4. Az intézményünk által használt EGIR és a KIR3 program harmonizációjához szükségünk lenne a KIR3-ból lehetőleg **excel formátumban kinyerhető jogcím listára megbontva rendszeres, nem rendszeres jogcímenként**.

5. A KIR3 programban sajnos **külön felületen kell rögzíteni a rendszeres és nem rendszeres** jövedelmeket. Megkönnyítené a munka- és bérügyintézők dolgát, ha a jövedelem adatok egy felületen elérhetőek lennének és így a dupla jogcím rögzítésekből eredő hibák is kiküszöbölhetőek lennének. Sajnos számos esetben előfordul a téves számfejtés, túlfizetés, ami további kellemetlenségeket okoz. (pl. intézkedés a visszavonásról)

6. A KIR3 a rendszeres és nem rendszeres bérelemek vonatkozásában **külön-külön bérjegyzéket készít**. A könnyebb érthetőség és áttekinthetőség miatt elvárható lenne, hogy a dolgozó az adott havi rendszeres és nem rendszeres bérelemei és azokat terhelő levonások, valamint a nettó utalandó összeg egy bérjegyzéken kerüljön kimutatásra (megj.: a munkáltatók 99,9%-ánál ez így is történik).

Az összevont bérjegyzékkel intézményünk a szűkös gazdálkodási keretek között ismét papírt, nyomtatófestéket, energiát és munkaidőt spórolna.

A költségeket nagyban növeli, a rendszeres postaköltség, mert a Nyugat-magyarországi Egyetem 10 karú intézmény és 5 városban működünk, így a Karok ügyintézői külön-külön küldik a Kincstár részére a dokumentumokat, valamint nyomtatják a módosításokat és bérjegyzékeket a rendszeres és nem rendszeres kifizetésekről. A papírfelhasználásunkat ez jelentősen megnöveli!

A Nyugat-magyarországi Egyetem továbbra is használja a saját kinevezési mintáit, főleg az oktatói, kutatói kinevezések tekintetében, mivel a KIR-3-ból kinyomtatott forma nem hivatkozik a nemzeti felsőoktatási törvényre.

7. **Nem tudunk havi létszámjelentést**, iskolai végzettséget, tudományos fokozatot tudományterületenként és tudományáganként gyűjteni. Ezen adatok kinyerésére a régi EGIR rendszert működtetjük és kezeljük, ami így rendkívül idő- és munkaerő igényes. Napi leterheltségünk meghaladja a 100 %-ot.

8. A kilépő dolgozók esetében problémát okoz a **kilépéskor esedékes dokumentumok átadása** a dolgozónak. A Kjt. 36-§. kimondja, hogy a munkáltató a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a közalkalmazott részére közalkalmazotti igazolást ad, ami számos információt tartalmaz. A közalkalmazotti igazoláson kívül még több más igazolást is ki kell adni. Erre bizony sok esetben több hetet kell várni. Így a dolgozó az új munkahelyre történő belépéskor nem tudja leadni az okmányokat.

13. A legnagyobb probléma a 1208-as bevallás letöltése, melynek a határideje T.hót követő hónap 12-e. A legjobb esetben 20-án vagy azt követően jutunk hozzá az adatokhoz, így addig nem derül ki, hogy milyen adófizetési kötelezettségünk áll fenn.

Egyöntetűen megállapítható, hogy a KIR3 nem alkalmas a felsőoktatási bérszámfejtés kezelésére, a legnagyobb hibája nincs személyügyi része, ezért ismét vissza kell térnünk a kézi nyilvántartásokra, vagy erőnket megfeszítve két rendszert üzemeltetünk és kezelünk, ami hosszú távon nem biztosított.

Az információ áramlása a KIR3 használatával kapcsolatban nehézkes, nem egyértelmű.

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

Az intézmény 2013. évben 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

Szolgáltatási, funkcionális egységeket érintő változás:

A Rektori Hivatal részét képező Kommunikációs Iroda, ezzel együtt az iroda által ellátott feladatok 2013. március 1. napjától átadásra kerültek az Universitas Fidelissima Kft-hez. (UF Kft.) Az irodában dolgozó két közalkalmazott jogviszonya megszűnt.

A Rektori Hivatal részét képező Ligneum NymE Látogatóközpont üzemeltetésére, fenntartására és marketing feladatainak ellátására 2013. július 1. napjától komplex szerződést kötöttünk az UF Kft-vel, ezzel együtt a szervezeti egységben dolgozó két közalkalmazott szintén átadásra került a Kft-hez.

2013. július 1. napjától megszűnt a BPK szervezeti egységét képező Szakképzési és Felnőttoktatási Módszertani Központ (SZFMK), feladatát az Oktatási Rektorhelyettesi Iroda vette át.

Az AK Műszaki Csoport által ellátott üzemeltetési, műszaki, karbantartási feladatok 2013. szeptember 1. napjától átadásra kerültek a Pannon Famulus Kft-hez (PF Kft.), a szervezeti egységben dolgozó közalkalmazottakkal együtt.

A SEK szombathelyi telephelyén található ingatlanok üzemeltetése és kollégiumainak működtetése, ezzel együtt a feladatokat végző közalkalmazottak 2013. március 1. napjától átadásra kerültek az UF Kft-hez.

A SEK Központi Irányítás és Funkcionális Egységekben 2013. augusztus 1. napjával, a SEK Ügyrendben szabályozottak szerint, egyes szervezetek összevonásával, létrejött a Tanulmányi, Szolgáltató és Informatikai Központ (TSZIK), az Elnöki Titkárság, a Testnevelési és Sportközpont.

2013. november 15. napjával felállításra került az Egyetemi Sportiroda a TÁMOP 4.1.2.E/13/1/KONV. pályázat finanszírozásával. Hálózatos iroda, telephelyenként működik hallgatók bevonásával.

A Pályázati Szabályzat 2013. december 11. napi módosításával létrejött a NymE Pályázati és Innovációs Központ (PIK), amely a Rektori Hivatal részét képező nem önálló szervezeti egység: összefogja és irányítja az egyetem pályázati tevékenységét.

Oktatási szervezeti egységeket érintő változás:

A SEK BTK és MNSK 2013. augusztus 1. napjával egyesült, az új kar neve SEK BDPK. Sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően új SEK elnök-rektorhelyettesi, és új BDPK dékáni magasabb vezetői megbízás átadására került sor, valamint új SEK Tanácsot és új Kari Tanácsot választottak.

A SEK BDPK és SEK TTK intézetei 2013. augusztus 1-jétől több lépésben összevonásra kerültek.

A SEK TTK-n 2013. december 11. napjával létrehoztuk a gépészmérnöki Bsc szakindítási folyamatának koordinálására a Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ Koordinációs Csoport nem önálló szervezeti egységet.

Integráció:

más intézménnyel nem történt integráció.

b) Hallgatói változások

A 2013. évi hallgatói létszám (10 097 fő) 16 %-kal volt kevesebb az előző évinél, amely alakulásában elsősorban a kedvezőtlen felvételi adatok játszottak szerepet. A keresztféléves felvételi eljárásban 26 %-os, az általános eljárásban pedig 21 %-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.

Hallgatók száma képzési szintek, munkarendek szerint	Teljes idejű (fő)	2012-höz képest (%)	Részidős (fő)	2012-höz képest (%)
Felsőfokú/felsőoktatási szakképzés	500	60	121	42
Egyetemi, főiskolai képzés	5	42	11	58
Alap-, osztatlan képzés	5494	94	2095	81
Mesterképzés	335	89	787	84
Doktori képzés	95	105	79	95

A finanszírozási formát tekintve az állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges hallgatók megoszlása az alábbi táblázatban látható. A támogatott hallgatók aránya az összlétszámhoz képest 3%-kal növekedett.

Hallgatók száma finanszírozás szerint	2012. év	2013. év
Államilag támogatott	5018	2649
Költségtérítéses	3598	1925
Állami (rész)ösztöndíjas	1718	3442
Önköltséges	1359	2081
Összesen:	11693	10097

c) Köztársasági ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjak a 2013. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Visszafizetendő (-) igényelhető (+)
Köztársasági ösztöndíj 2012/2013 2. félév (6 hó)	7 140	13 600	-1 020
Köztársasági ösztöndíj 2013/2014 1. félév (4 hó)	5 440		
Köztársasági ösztöndíj összesen	12 580		

A 2012/2013. tanév 2. félévében - a 41 köztársasági ösztöndíjas közül - 35 hallgató maradt jogosult az ösztöndíjra, amelynek oka, hogy 6 fő keresztfélévben befejezte a tanulmányait. A 2013/2014. tanév őszi szemeszterében a pályázatot elnyert hallgatóink száma 40 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 2013. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Visszafizetendő (-) igényelhető (+)
Bursa ösztöndíj	51 498	64 000	-12 502
Doktoranduszok ösztöndíj	106 800	114 000	-7 200
Miniszteri ösztöndíj 51/2007.Korm.rend.	315	500	-185
Egyéb ösztöndíjak összesen	158 613	178 500	-19 887

Bursa Hungarica ösztöndíj: A létszámcsökkenés a Bursa Hungarica ösztöndíjasok számára is hatással volt. A 2012/2013. tanév tavaszi félévének létszáma 1446 fő, amely 11 %-kal kevesebb, mint az előző tanév hasonló időszakában. A 2013/2014. tanév őszi szemeszterében az ösztöndíjasok száma 1239 fő, ami további visszaesést mutat.

Miniszteri ösztöndíj:

Hallgató állampolg.	Kar	Szak	Képzés típusa	Megítélt hónapszám
román	NYME-EMK	erdőmérnöki ipari termék és fomatervező	osztatlan	0,75
szerb	NYME-FMK	mérnöki	alapképzés	10
szerb	NYME-EMK	természetvédelmi mérnöki	mesterképzés	10
szlovén	NYME-BPK	szociálpedagógia	alapképzés	10

e) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Kollégiumi támogatás a 2013. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Kollégiumi támogatás	219 661	244 650	-24 989

adatok átlagfőben

Megnevezés	Jogosult létszám (átlag)	Férőhelyek száma
Kollégium összesen	1884,5	2702
ebből - saját kollégium	1014,5	1551
- PPP konstrukciós kollégium	870	1151

Sopronban kettő felújított kollégium és egy új diákotthon van, összesen 1 084 férőhellyel. A diákhotel, 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 2013. október 15-i statisztikai adatok alapján a kollégisták száma 2376 fő, ebből államilag támogatott 1939 hallgató. A lakhatási támogatásra jogosultak száma 2152 fő.

Lakhatási támogatás a 2013. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Lakhatási támogatás	124 980	119 120	5 860

f) Tankönyv-, jegyzettámogatás

A Központi Könyvtár és tagkönyvtárak 1-3 példányban, lehetőség szerint nagyobb példányszámban beszerzik és szolgáltatják a tankönyveket, jegyzeteket - egyetemi kiadásban kötelempéldány 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 2013. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Tankönyv- jegyzet, sport-kult. normatív tám.	53 848	57 910	-4 062

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 Huzárik 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.

2013-ban a **Nyugat-magyarországi Egyetem Ligneum Látogatóközpontja** elnyerte „Az év ökoturisztikai létesítménye” címet, amit pályázat útján a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Turizmus Zrt, közösen ítélte oda.

Az 52 rendezvény (konferenciák, egyéb szakmai rendezvények) értékes szakmai együttműködéseket igazolnak, amelyek legtöbbször média megjelenéssel is együtt jártak. A csoportos látogatások száma (173) magas, 66%-os arányt képvisel a többi rendezvényi, ill. kiállítási alkalmakhoz képest.

A „Sport a felsőoktatásban” c. pályázat keretében az intézmény jelentős fejlesztéseket hajtott végre a hallgatói sportélet több területén.

Sportirodák rendszere került kialakításra, amely az alábbi egységekből épül fel:

- a. Központi Sportiroda – Szombathely (BDPK, TTK képvisellete)
- b. Soproni Sportiroda – Sopron (KTK, BPK, EMK, FMK képvisellete)
- c. Győri Sportiroda – Győr (AK, MÉK, GEO képvisellete)

Az irodák szervezik, koordinálják az egyetemi szabadidősporttal, a minőségi versenysporttal, valamint minden egyéb sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat.

A fő cél, hogy a hallgatói szolgáltatások fejlesztésével és kibővítésével további hallgatók kezdjenek sportolni, a jelenleg sportolók pedig lehetőség szerint magasabb szinten tudjanak teljesíteni.

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 előadásaik konferenciakötetben jelentek meg, kutatási eredményeikről szakfolyóiratokban számoltak be. Az országos konferenciákon az alábbi eredmények születtek:

Kar	OTDK-n induló dolgozatok száma	OTDK-n helyezést elérők			Különdíj
		1. hely	2. hely	3. hely	
AK	26		3		1
BPK	18		2	1	1
EMK	15	1	1	2	5
FMK	23	2	3	3	4
GEO	7	2		1	1
KTK	20	1	1	2	2
MÉK	15			1	7
BTK	6	1	1	1	
MNSK	31	3	2	5	2
TTK	7		2	1	
Összesen:	168	10	15	17	23

i) **Hallgatói mobilitás – EU-mobilitás (Bologna)**

A Nyugat-magyarországi Egyetem összes kara kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, amelyek – az elmúlt évekhez hasonlóan – 2013-ban is éreztették pozitív hatásukat a kutatási és az oktatási együttműködések, valamint a mobilitási programok terén. Az Európa mintegy 30 országába irányuló Erasmus program az egyetemek közötti együttműködés elősegítésének, a hallgatói, oktatói, valamint személyzeti mobilitás növelésének, az átjárhatóság megteremtésének, a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének, ill. beszámításának céljával jött létre. Az elmúlt évben (2013) e program keretében, a hallgatói mobilitások vonatkozásában, kifejtett aktivitásunkat jellemző számadatok az **1. táblázatban** láthatók.

Örvendetes, hogy csökkenő hallgatói létszám mellett is szinten tudtuk tartani a hallgatói mobilitásokra fordítható összeg nagyságát, hiszen 2013-ban – csakúgy, mint az azt megelőző (tan)évben – összesen mintegy 320 ezer eurót költöttünk tanulmányi, ill. szakmai gyakorlati céllal külföldre utazó hallgatóink támogatására. Erasmus-hallgatóink egyenként átlagosan több mint 4 hónapot töltöttek el külföldön (összesen 15 országban). Gondot jelentett azonban, hogy az arra egyébként érdemes hallgatók esetenként nem tudták vállalni a kiutazással, ill. a kint tartózkodással járó plusz költségeket. Az Erasmus program támogatásával beutazó külföldi hallgatók száma (40 fő) csupán alig több mint 25%-a volt a kiutazókénak (156 fő).

Kisebb volumenű, de szakmailag ugyancsak fontos mobilitási tevékenységek megvalósítását segítette elő a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS), melynek célja az, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitások lebonyolítását, nyelvi és szakmai kurzusok, nyári egyetemek, valamint hallgatói kirándulások szervezését, továbbá támogassa a hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését. A következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. Egyetemünkről négy kar (Erdőmérnöki Kar, Geoinformatikai Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar) kapcsolódott be a CEEPUS hálózatba, a **2. táblázatban** szemléltetett aktivitással.

Egyetemünkre az Erasmus és a CEEPUS program keretein kívül is érkeztek részben határon túli magyar, részben külföldi hallgatók. Graduális részképzésre brazil, mexikói és orosz, teljes képzésre pedig – külhoni magyarok mellett – marokkói, német, osztrák és kínai állampolgárokat fogadtunk, a **3. táblázatban** feltüntetett számban.

1. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem Erasmus hallgatói mobilitási aktivitását jellemző számadatok (2013)

Paraméter	Teljesítés
Tanulmányi céllal kiküldött hallgatók száma (fő)	104
Tanulmányi céllal külföldön töltött idő (hónap)	490
Tanulmányi célú ösztöndíj-kifizetés összesen (EUR)	239.825
Szakmai gyakorlati céllal kiküldött hallgatók száma (fő)	52
Szakmai gyakorlati céllal külföldön töltött idő (hónap)	164
Szakmai gyakorlati célú ösztöndíj-kifizetés (EUR)	80.162
Részképzésben részt vevő hallgatók száma összesen (fő)	156
Összes külföldön töltött idő (hónap)	654
Átlagos támogatás (EUR/hónap)	489

Összes támogatás (EUR)	319.987
Célországok száma összesen (db)	15
Tanulmányi céllal beérkező hallgatók száma (fő)	40
Beérkező hallgatókat küldő országok száma (db)	9

2. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem CEEPUS hallgatói mobilitási aktivitását jellemző számadatok (2013)

Paraméter	Teljesítés
Részképzésre kiküldött hallgatók száma (fő)	4
Célországok száma (db)	2
Részképzésre érkezett hallgatók száma (fő)	2
Küldő országok száma (db)	1
Beérkezőknek kifizetett ösztöndíj (Ft)	170.000

3. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetemre nem az Erasmus vagy a CEEPUS program keretében érkezett külföldi állampolgárságú hallgatók létszámadatai (2013)

Paraméter	Teljesítés
Részképzésre érkezett hallgatók száma (fő)	17
Teljes képzésre hozzánk érkezett hallgatók létszáma (fő)	480
• Ebből nem külhoni magyar hallgatók száma (fő)	29
• Ebből kínai hallgatók száma (fő)	22

j) Képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

A 2013/14. tanévben a Nyugat-magyarországi 6 képzési helyen: 12 képzési területen, 35 képzési ágban **59 alapképzési szakon hirdetett képzést** (két-két angol, német nyelvű képzés és egy német nemzetiségi).

A 2012/2013. tanévhez képest a felvételi eljárásban 7 alapszak nem került meghirdetésre:

Apáczai Csere János Kar

- üzleti szakoktató, Győr

Benedek Elek Pedagógiai Kar

- műszaki szakoktató Sopron, Zalaegerszeg
- társadalmi tanulmányok, Sopron

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar, Szombathely képzési helyen

- szabad bölcsész
- kommunikáció és médiatudomány
- andragógia

Közgazdaságtudományi Kar

- közszolgálati alapképzési szak (Sopron, Szombathely)

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK

A 2013/14 tanévben a Nyugat-magyarországi Egyetem 5 képzési helyen: 10 képzési terület, **35 mesterképzési szakon** (1 angol nyelven), agrár képzési területen egy osztatlan képzés, 17 tanárszak, 3 szaktanári szak

A 2012/2013 tanévhez képest a felvételi eljárásban 5 mesterszak nem került meghirdetésre:

- esztétika
- andragógia
- pedagógia
- andragógiatanár
- pedagógiatanár

OSZTATLAN TANÁRSZAKOK

Osztatlan tanárszakok a 2013/14-es tanévtől Szombathelyen 58 osztatlan közismereti (általános és középiskolai) tanár szak indult és 8 osztatlan szakmai tanár szak Sopronban.

FELSŐFOKÚ ÉS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

Kifutó **felsőfokú szakképzések** 6 képzési területen (agrár, informatika, gazdaságtudományok, műszaki, pedagógusképzés, társadalomtudomány) 11 szakmacsoportban, 42 felsőfokú szakképzés hallgatói és tanulói jogviszonyban (1 angol nyelven).

A **2013/2014. tanévtől** 4 képzési területen 16 **felsőoktatási szakképzés** indult. Megoszlásuk agrár (7), gazdaságtudományok (6), pedagógusképzés (1), társadalomtudományok (2).

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

A 2013/2014. tanévben a Nyugat-magyarországi Egyetem 9 karán 147 szakirányú továbbképzési szak indítására volt lehetőség. Megoszlásuk agrár (21), bölcsészettudomány (13), informatika (1), gazdaságtudományok (47), pedagógusképzés (48), sporttudomány (2) műszaki (11), társadalomtudomány (4).

TANFOLYAMI ÉS EGYÉB KÉPZÉSEK

2013-ban két új OKJ szak indult adótanácsadó 23/2008. (VIII.8.) PM rendelet és adótanácsadó a 27/2012.(VIII.27.) NGM rendelet alapján, 2 pedagógus-továbbképzés, valamint támogatott képzésként indult az angol és német nyelv B1,B2 küszöbszint nyelvtanfolyam.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEN HIRDETETT KÉPZÉSEK

A Nyugat-magyarországi Egyetem és a Leuphana University of Lüneburg partneregyetemmel együttműködésben (Faculty of Sustainability), a DAAD támogatású Bachelor Plus program keretében évente 4-4 hallgató kezdi meg tanulmányait. .

KÉPZÉSINDÍTÁS KÜLFÖLDI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEN (DOUBLE DEGREE)

a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara és a finn Seinäjoki University of Applied Sciences Egyetemmel kötött együttműködés keretében a 2012/2013-as tanévtől elindult a **nemzetközi gazdálkodás** alapképzési szakon a **kettős diploma** megszerzésére irányuló angol nyelvű képzés.

k) Gyakorló intézmények – gyakorlatigényes képzés

Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium:

Az intézményben folyó gyakorló iskolai feladatok közül a tanév két félévében egyenlőtlenül oszlanak meg az első félévben a hospitálások határozzák meg az iskolai munkát, míg a második félévben a tanítási gyakorlatok jelentik a legfőbb feladatot. Az intézmény és a tanárképző intézet munkakapcsolata kiegyensúlyozott, amit a személyi feltételek tesznek megalapozottan jóvá.

Hallgatói létszámok 2013. év

Szak	megoszlás	Összesen
Műszaki szakoktató Lev. BSc.	10 fő	faipar 9 fő, könnyűip. 1 fő
Mérnök tanár MSc II.	faip, vadgazda, környezet, agrár	11 fő
Mérnök tanár MSc. I. évf.	közzgazd., agrár	16 fő
Gyakorlati oktató FSZ II.		27 fő
Gyakorlati oktató		35 fő
Mérnök tanár MSc. I.		55 fő
Szabadidő szervező		27 fő
Összesen:		181 fő

A tanév során létrehozott vezető tanári munkaközösség, a program szerint végezte feladatát.

A tanárképzésben érintett tantárgyak a szakmódszertan I., szakmódszertan II., a közoktatás gyakorlat I., közoktatás gyakorlat II., közoktatás gyakorlat III. valamint szakmai módszertan műszaki szakoktatók számára.

A módszertani képzésben a vezető tanárok mellett az iskola pedagógusai is részt vesznek a kollégiumi és az iskolai hospitálások során.

Megterveztük az őszi folyamán a hallgatói látogatásokat, szakoktól függően tájékoztatókat, ill. bemutató órákat tartottunk a hallgatóknak. A bemutató órák részben közismereti, részben szakmai órák voltak, melyeken mérnök tanár, ill. szakoktató hallgatók vettek részt.

Az őszi folyamán bonyolítottuk a faipari szakoktatók bemutató gyakorló tanítás sorozatát, ill. vizsgáztatását is. Ezeket a gyakorló tanításokat a tanműhelyben és a faipari laborban végezték a hallgatók.

Az év folyamán az iskolavezetés több ízben is tárgyalt a **Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet Tanárképzési tanszék** vezetésével a tanárképzés jövőjét illetően. Ennek eredményeként a továbbiakban is számítanak munkánkra, sőt szélesebb spektrumban fogadtuk a hallgatókat. Ezért további kollégákat bízunk meg a gyakorló tanítások lebonyolításával. Így a következő megoszlásban fogadtuk a hallgatókat:

- 6 vadgazda hallgató - Samu László
- 5 közzgazdász hallgató – Balázsfői József
- 2 biológia szakos hallgató – Hoczek László
- 1 technika szakos hallgató – Fűzi Boglárka
- 2 agrármérnök hallgató – Barki Márta
- 3 környezetmérnök hallgató – Fűzi Boglárka, Barki Márta
- 2 matematika szakos hallgató - Nagy Zsolt
- 1 kémia szakos hallgató – Kozákné Trudics Zsuzsa
- 5 faipari mérnök tanár hallgató – Seregély Csaba
- 9 faiparos szakoktató hallgató – Seregély Csaba

Mindez 1020 kontakt találkozást jelentett a tanítási gyakorlatok hallgatóival. A tanítási gyakorlatok tapasztalatai pozitívak voltak az idei évben. A hallgatók komolyan vették a feladataikat, óráikra lelkiismeretesen készültek és elfogadták azokat az instrukciókat, amelyeket tőlünk kaptak. A tanévben vált először általánossá, hogy a tanár szakosok képzésének valamennyi évfolyama részt vett a gyakorlóiskolában tartott órákon, gyakorlatokon, értekezleteken, szakmai műhelyek munkájában. A nem végzős tanárok által az iskolában eltöltött szakmódszertan, iskolagyakorlat, oktatástan óralátogatások száma további terhelést jelentett szinte valamennyi

tanár számára, hiszen törekedtünk a kis létszámú csoportok alkalmazására. Ez az óraszám a tanév során több mint 3400 kontakt óralátogatást eredményezett. (~ 22,2 %-os óraszám lefedettség)

Fontosnak tartjuk, hogy a tanárképző intézet új diplomatervezési kiírásokkal javítsa az intézményi kapcsolatot, melyet az Oktatási Minisztérium által kiírt digitális tananyagtartalom fejlesztés, illetve a módszertani kísérletek megfelelő lebonyolításának az igényel.

Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola:

A gyakorlati képzés formái, területei az őszi félévben:

1. - Egyéni komplex gyakorlat I.
2. - Csoportos megfigyelés
3. - Csoportos tanítási gyakorlat általános tanító- (ÁTK) és választott műveltségterületi (VMT) képzés formákban
4. - Gyógypedagógus hallgatók hospitálása

1. Egyéni komplex gyakorlat I.:

I. évfolyam 77 hallgatója két napos hospitáláson vett részt 7 osztályban szétosztva, 4 alkalommal.

Az egyéni komplex gyakorlat feladatai

A hallgató ismerkedése leendő munkahelyével, az iskolával. Tapasztalatok szerzése az iskolai osztály mindennapi életéről, gyermekekről és a tanító pedagógiai tevékenységéről.

Fejlesztendő képességek: empátia, gyermekközpontúság, megfigyelő-, kapcsolat-teremtő- és szervezési képességek.

A hospitálásban 23 fő gyakorlóiskolai pedagógust volt érintett.

2. Csoportos megfigyelés:

A hallgatók az általános tanítóképzés és a műveltségterületi képzés tantárgy-pedagógiai és szaktárgyi stúdiumokhoz kapcsolódóan bemutató órákon figyelték meg az elméletben tanultak gyakorlati megvalósulását. A bemutató órák többsége az évfolyamok előtt (70 - 90 fő) zajlottak.

Tantárgyak	Órák száma/ őszi félév
magyar	5
matematika	2
ének	2
technika	1
osztályfőnöki	1
napközi otthon- tanulószervezés	1
Félévi összesítés:	12 óra
Szakvezetők száma:	11 fő

Egyéni komplex gyakorlat V.:

A III. évfolyam VMT gyakorlatához járuló hospitálást / 2 nap/félév / az 5-6. évfolyamon végezték a következő műveltségterületes hallgatók:

angol	11 fő
német	11 fő
magyar	13 fő
matematika	5 fő
ének	10 fő
viz. nev.	17 fő
testnevelés	10 fő
természetismeret	1 fő
Összesen:	78 fő

A hospitálást a következő kollégáknál végezhettk a hallgatók:

<i>tantárgy</i>	<i>szakvezetők száma</i>	<i>alkalom</i>
magyar	2	4 4
angol	2	5 2
német	2	4 4
ének	1	5
vizuális kultúra	1	4 3
matematika	1	5
testnevelés	1	3 3
természetismeret	1	4

3. Csoportos tanítási gyakorlat:

Célja:

A pedagógiai elméleti és szaktárgyi ismeretek gyakorlati kipróbálása, felkészülés a nevelési-oktatási feladatok tudatos elvégzésére.

III. évfolyam - 5. félév: 3 óra/hét (ÁTK)

Tanítandó tantárgyak: magyar, matematika, környezetismeret,
ének, rajz, testnevelés, technika

IV. évfolyam - 7. félév: 3 óra/hét (VMT)

Tanítandó tantárgyak: a műveltségterületnek megfelelően -
magyar, természetismeret, német, angol,
testnevelés, ének, rajz

IV. évfolyam - 7. félév: 3 óra/hét (ÁTK)

Tanítandó tantárgyak: magyar, matematika, környezetismeret
ének, rajz, testnevelés, technika

Évfolyam	Csoportok száma	Szakvezetők száma	Tanítási napok	Hetek száma	Órák száma megbeszéléssel, előkészítéssel
III. ÁTK	6	6+5 fő	hétfő	13	228
IV. ÁTK	1	5+6 fő	kedd, csütörtök	12 12	35 140
Összes ÁTK:	7	6+6 fő 12 fő			403
IV. VMT	7	8	kedd csütörtök	12 12	245 35
Összes VMT	8	8			280
Félévi összesítés:	15 csoport 75+53/ fő/	Szakvezetésben érintett pedagógus: 20 fő			683 óra

4. Gyógypedagógus szakos hallgatók hospitálása

31 fő gyógypedagógia szakos hallgatók 9 alkalommal 7 osztályban hospitáltak napközben feladatot ellátó kollégáknál 14:15-15:30, s készítettek részletes hospitálási naplót a látottakról.

5. Hallgatói összlétszám:

A félév során iskolánkban megfordult hallgatók létszáma: (bemutató órák, tanítási gyakorlatok, hospitálások keretében)	
1. évfolyam:	77 fő
2. évfolyam:	90 fő
3. évfolyam:	75 fő
4. évfolyam:	53 fő
Gyógypedagógus hallgatók	31 fő
Összesen:	278 fő

A gyakorlati képzés formái, területei a tavaszi félévben:

1. Egyéni komplex gyakorlat IV.
2. Csoportos megfigyelés
3. Csoportos tanítási gyakorlat
4. Gyógypedagógus hallgatók gyakorlatai (hospitálás és tanítás)
5. Záró tanítások lebonyolítása

1. Egyéni komplex gyakorlat IV:

A II. évfolyam 77 hallgatója hospitált 9 alsó tagozatos osztályban és napközis csoportban.

A hospitálásban 23 fő gyakorlóiskolai pedagógus volt érintett.

2. Csoportos megfigyelés

A félév során a tanszékek igényeinek megfelelően a hallgatók bemutató tanításokon mélyíthették el a különböző tantárgy-pedagógiai stúdiumok keretében megszerzett elméleti tudásukat, illetve figyelhették meg annak gyakorlati megvalósulását.

Tantárgyak	Órák száma/ tavaszi félév
magyar	8
környezetismeret	2
angol	2
német	2
testnevelés	2
matematika	2
rajz	3
Félévi összesítés	21
Éves összesítés	12+21= 33

Továbbá:

GAN I – gyógypedagógus hallgatók csoportos megfigyelése zajlott 9 alkalommal, 5 napközis csoportban összesen 70 hallgatót fogadva.

A hospitálásban érintett pedagógusok száma 5 fő.

3. Csoportos tanítási gyakorlat

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók az elméletben elsajátított pedagógiai, szaktárgyi, tantárgy-pedagógiai ismereteiket a konkrét tanítási óra tervezésénél, a tanítás során, majd pedig az azt követő önbírálat elkészítésénél képes legyen alkalmazni.

II. évfolyam 4. félév: 3 óra/hét (ÁTK)

tanítandó tantárgyak: magyar, matematika

III. évfolyam 6. félév: 3 óra/hét (ÁTK)

tanítandó tantárgyak: magyar, matematika, környezetismeret, ének-zene, technika, testnevelés, rajz

III. évfolyam 6. félév: 3 óra/ hét (VMT)

tanítandó tantárgyak: a választott műveltségterületeknek megfelelően: ének-zene, angol, német, magyar, vizuális nevelés, matematika, testnevelés, természetismeret

II. évfolyam GAN II gyógypedagógia szakos hallgatók gyakorlata 3 óra/ hét

tanítandó tantárgyak: matematika, magyar (órarészletek, mikrotanítások)

Évfolyam	Csoportok	Szakvezetők száma:	Hetek száma	Órák száma megbeszéléssel, előkészítéssel
II. ÁTK	7	10	11	231
III. ÁTK	5+2	14	10	210
Összes				42 óra/ hét

ÁTK:	14			441óra/félév
III. VMT	5+3	8	10	240
Gan II	3	5	9	81
Félévi összesítés:	25 csoport: 62+77 +31= 170 fővel	20	10	762 óra/ félév
Éves összesítés:	15+ 25			683+ 762 = 1445óra

Tanítási gyakorlatot végző másodéves hallgatók létszáma: 62 fő.

Tanítási gyakorlatot végző harmadéves hallgatók létszáma: 75 fő, (ÁTK+VMT: 75-75 fő).

Tanítási gyakorlatot végző gyógypedagógus hallgatók létszáma: 31 fő.

4. Záró tanítások

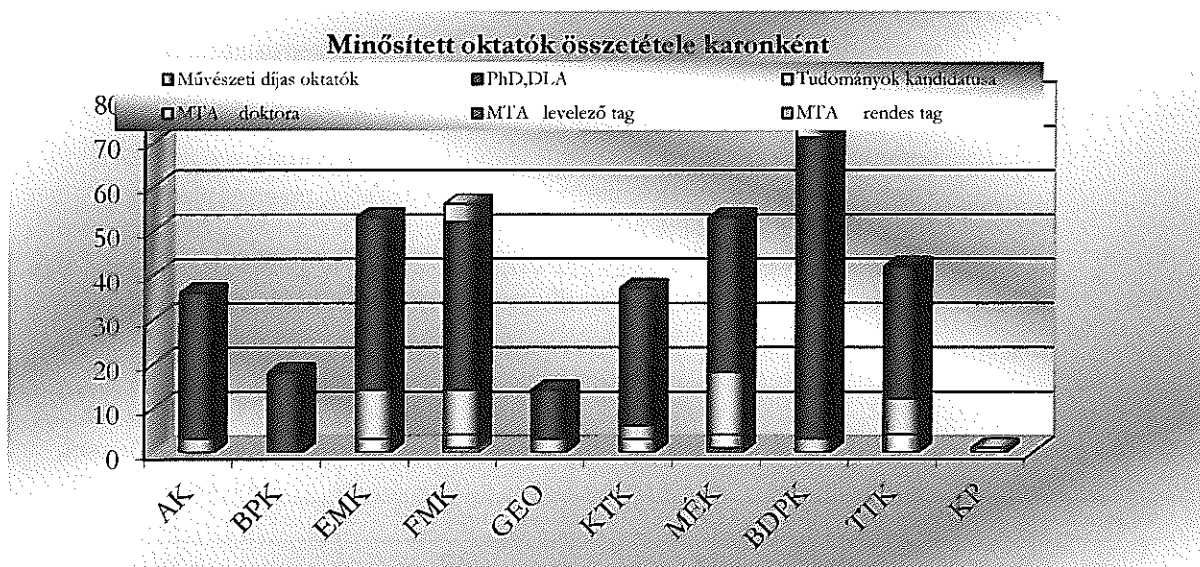
A nappalis és levelezős hallgatók záró tanításaira március 25. és május 8. között kerül sor.

52 tanórát jelöltünk ki a nappalis végzős hallgatóknak, valamint 7 tanórát tanítanak a levelezős képzésben végzős hallgatók.

A záró tanítások lebonyolítása két fős bizottságokkal történik, melyek összeállítását 20 gyakorlóiskolai pedagógus köréből végeztük

1) Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

Intézményünk mindig előkelő helyet foglalt el a minősítettségi rangsorokban. Most sincs ez másképpen. Ha a már idézett egyesülés előtti adatokat vesszük elő, úgy az akkori 245 minősített oktatóval szemben 2013. évben 364 teljes munkaidejű, és ezen felül 24 fő részmunkaidejű minősített oktatóval rendelkezünk. Továbbra is tartják a pozíciójukat a volt egyetemi Karok, de jelentős a SEK-en lévő minősített oktatók száma is.



Oktatók-minősített oktatók alkalmazottak (emberfőben)

Szervezeti egység	Oktató (nem minősített)		Minősített oktató		Kutató		Alkalmazott		Összesen	
	2012.	2013.	2012.	2013.	2012.	2013.	2012.	2013.	2012.	2013.
AK	30	28	37	36			86	57	153	121
BPK	10	10	22	18			35	30	67	58
EMK	5	9	58	53	4	7	97	90	164	159
FMK	19	16	57	56	5	5	58	60	139	137
GEO	13	8	14	14	1		32	27	60	49
KTk	16	12	35	37			29	25	80	74
MÉK	1	3	59	53	3	4	80	75	143	135
BTK, majd BDPK	11	30	55	78	1		28	39	95	147
MNSK	25		31			16	72			
TTK	11	7	46	42			22	17	79	66
KNTSZE (+SEK Kp.+Bolyai)	0	0	2	1	1	1	203	149	206	151
Összesen (közoktatás nélkül)	141	123	416	388	15	17	686	569	1 258	1 097

Minősített oktatók összetétele

Oktatók	2012.év	2013.év
MTA tag	3	1
MTA doktora	20	16
PhD,DLA és azzal egyenértékű	393	371
Minősített oktatók összesen	416	388
Oktató összesen	608	511
Minősített oktatók részaránya (%)	68,42	75,93
Teljes munkaidős min.oktató	386	364

2013. év nem volt kiemelkedő év az előrelépések tekintetében. Sajnos a forráshiány rányomta erre is a bélyegét, és a Karokat és az alkalmazottakat arra készítette, hogy több esetben is az előrelépés elhalasztása mellett döntsenek. Természetesen sokáig nem halogathatók ezek az előrelépések, hiszen az érintettek már teljesítették az elvárásokat, és joggal várják a lehetőséget. Más tekintetben meg szükség van a fiatal oktatók – adjunktusok – előrelépésére, hiszen a tervszerű személyzet politikának része kell legyen az utánpótlás kinevelése.

Előrelépések 2013. évben

Korábbi munkakör	Új munkakör	Létszám (fő)
adjunktus	egyetemi docens	7
tanársegéd (egyetemi , főiskolai)	adjunktus (egyetemi, főiskolai)	3
intézeti mérnök	tanársegéd (egyetemi , főiskolai)	4
főtanácsadó	adjunktus	1
Összesen		15

A Nyugat-magyarországi Egyetem külföldi oktatóinak száma 17 fő.

A Nyugat-magyarországi Egyetem oktatói közül 58 fő oktatót külföldi egyetemen.

A NymE Szenátusa a 118/2013. (VI.27.) sz. határozatával elfogadta a Savaria Egyetemi Központ struktúraátalakítási tervét, mely szerint két kar összevonásra kerül, az addigi három kar helyett két karon folytatódik a képzés, az új szervezeti struktúra 2013. augusztus 1-jével lépett életbe.

m) K+F tevékenység

A **4.a-d táblázatok** a Nyugat-magyarországi Egyetem 2013-ban elnyert, valamint 2013-ban még futó hazai, ill. nemzetközi kutatási és egyéb pályázatairól adnak áttekintést. Ami a K+F tevékenységre 2013-ban rendelkezésre álló pénzügyi források mennyiségét és összetételét illeti kiemelést érdemelnék az Új Széchenyi Terv operatív programjai keretében elnyert pályázataink, ui. a 2013-ban rendelkezésre álló K+F pályázati forrásaink több mint 90%-a ezekből származott. Nagyságrendileg kisebb, de ugyancsak jelentős összegekre tettünk szert a Gazdaságfejlesztési Operatív Program jóvoltából és külső megrendelésre (vállalkozások számára) végzett K+F tevékenységünk révén is. A különféle projektek sok esetben több kar (valamint társintézmény) szoros szakmai együttműködését kívánták meg. Mind a kilenc kar és az egyetem egyéb szervezeti egységei is aktívan bekapcsolódtak a pályázatok kidolgozásába, ill. megvalósításába. Kiemelést érdemel az Erdőmérnöki Kar, a Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar, valamint a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar K+F pályázati aktivitása és eredményessége.

A Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársainak konferencia-szervezési és -részvételi aktivitását az **5. táblázat**, a kutatási célú külföldi utazások jellemzőit pedig a **6. táblázat** szemlélteti. Látható, hogy az általunk szervezett konferenciákat élénk hazai és nemzetközi érdeklődés kísérte. Külföldi konferenciákra eljutott oktatóink és kutatóink száma ugyan kevesebb volt a hozzánk ilyen céllal érkezőkénél, a felkeresett országok száma viszont jelentős volt, karilagban meghaladta a 10-et.

4.a táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem hazai kutatási projektjei (2013)

Résztevő megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama		A teljes támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	Projekt típusa, kutatási/egyéb
			Projekt kezdete	Projekt vége			
EMK	GOP-1.1.1-11-2012-0020	Szénhidrogén bázisú szennyeződések enzimatis lebonthatása és bioindikálása	2012.03.01	2014.05.31	48 065 478	20 599 491	kutatási
MÉK	GOP-1.1.1-11-2012-0157	Magas lipidtartalmú szuszpenziókból szerves anyag kinyerése és iparszerű hasznosítása	2013.03.01	2015.03.31	216 093 676	0	kutatási
EMK	GOP-1.1.1-11-2012-0084	Új, kiugróan gyors növekedésű, minőségi törzsnevelő "OBELISK" akác fajtajelöltek iparszerű vegetatív szaporítás -technológiájának és ültetvény-modelljének	2012.07.01	2014.06.30	47 154 142	12 278 858	kutatási

MÉK	GOP-1.1.1-11-2012-0457	kidolgozása	2013.01.01	2014.03.31	130 246 663	0	kutatási
MÉK	GOP-1.1.1-11-2012-0344	Az ózon intenzív fertőtlenítő hatáson alapuló új fertőtlenítési és kezelési eljárások kifejlesztése, valamint alkalmazásuk hatásvizsgálata a takarmány-alapanyag és tejlőállítási technológia folyamatában	2013.06.01	2015.05.31	40 894 945	0	kutatási
Egyetem	TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006	Probiotikus hatású enzimkomplex fejlesztése a mezőgazdasági melléktermékekre alapozott sertéshús előállítás érdekében	2010.05.01	2013.01.31	1 888 808 588	99 410 979	kutatási
EMK, MÉK	TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0013	Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen	2012.11.01	2014.10.31	666 270 572	0	kutatási
EMK	TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0004	Agrárklíma: az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti és agrár szektorban	2012.10.01	2014.09.30	335 818 279	0	kutatási
SKK	TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0068	Silva naturalis - A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata	2012.09.01	2014.12.31	612 502 900	0	kutatási
MÉK	TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0003	Környezettudatos energia, hatékony épület	2012.12.01	2015.03.31	363 078 642	0	kutatási
SKK	TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV/2012-	Mikroalga biotechnológia a fenntartható mezőgazdaságban	2012.09.01	2014.08.31	357 796 072	0	kutatási

	0015	társadalmasítása korszerű informatikai eszközök segítségével							
FMK	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010	TÁMOP 4.1.1.C - NYME-BGF-PTE-ZFOK-PTC- Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés	2013.04.01	2015.03.31	407 279 204	0			kutatási
MÉK	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014	Élelmszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME	2013.04.15	2015.04.14	168 935 712	0			kutatási
SKK	TÉT_10-1-2011-0144	Magyar-kínai kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés 2011-2012 Modifikált faanyagok felhasználása új termékek fejlesztéséhez	2011.09.01	2013.09.31	5 840 000	0			kutatási
SKK	TÉT_10-1-2011-0675	Trópusi faanyagok felhasználásának korlátozása (ezzel a trópusi erdők védelme), más gyorsan növő faanyagok és/vagy fásszárú növények felhasználásának elterjesztésével	2011.11.21	2013.11.20	6 740 000	0			kutatási
SKK	TÉT_10-1-2011-0591	Az akácfa (Robinia Pseudoacacia L.) felhasználási lehetősége a kárpított bútork vázszerkezetének gyártásánál.	2013.01.01	2014.12.31	2 138 000	0			kutatási
TTK	TÉT_10-1-2011-0730	Jég kristálymag kialakulása elektromos tér jelenlétében transition path sampling (Tps) szimulációkban	2012.10.01	2014.09.30	2 000 000	0			kutatási
SKK	REG_ND_09-2-2009-0029	Bevitt energiára optimalizált intelligens hajtásrendszer alapegységeinek fejlesztése nagyteljesítményű	2012.01.15	2013.12.31	37 525 000	1 975 000			kutatási

SKK	REG_ND_09-2-2009-0028	nehézárművekhez Anyag-és műveletminőség alapján optimalizált, változó áttételű hajtóművel működő présgép fejlesztése	2012.01.15	2013.12.31	21 850 000	1 150 000	kutatói
TTK	106241, OTKA PD	A fojtópókfélék evolúciója	2013.01.01	2015.12.31	7 776 000	0	kutatói
Mindösszesen					5 366 813 873	135 414 328	

4.b táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem egyéb hazai projektjei, részben kutatási tevékenységgel (2013)

Részvevő megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama		A teljes támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	Projekt típusa, kutatási/egyéb
			Projekt kezdete	Projekt vége			
EMK	GOP-1.1.2-08/1-2008-0004	NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft. megerősítése és továbbfejlesztése	2009.05.04	2013.06.30	59 320 000	59 320 000	egyéb
EMK	KEOP 3.1.3/2F/09-2009-0009	Természeti értékeink jó kezelése	2010.07.01	2013.01.31	125 374 290	0	egyéb
SEK	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0120	NYME Savaria Egyetemi Központ és Pável Ágoston Kollégium felújítása az energiatakarékos működtethetőség érdekében	2012.01.09	2013.05.03	400 238 616	0	egyéb
MÉK	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0584	Villamos energia termelés napelemes rendszer segítségével az NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Lucsonyi épületgyűjtésében	2013.01.01	2014.05.31	50 507 900	0	egyéb
MÉK	KEOP-4.2.0/A/11-2011-0585	Villamos energia termelés napelemes rendszer segítségével az NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar	2013.01.01	2013.06.17	50 507 900	0	egyéb

			Biotechnológiai Központ épületében						
TTK	TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0096		MTMI témájú felsőfokú szakképzések fejlesztése a NymE TTK-n	2011.11.01	2014.02.28	77 687 359	4 088 809		egyéb
Egyetem	TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0018		Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen TALENTUM	2011.06.01	2013.09.30	709 799 864	0		egyéb
SKK	TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0067		Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása	2011.09.01	2013.09.28	147 949 957	7 786 840		egyéb
BTK + NYME Bolyai János Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0060		Mentés másként-avagy a szövegértés, az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében a Nyugat-magyarországi régióban	2012.10.01	2014.03.31	45 630 889	0		egyéb
NYME Könyvtár	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0023		Nyugat-magyarországi Egyetem közgyűjteményi szakalkalmazottak továbbképzése a könyvtári és levéltári szolgáltatások minőségi fejlesztése céljából	2012.09.17	2014.12.16	7 779 545	0		egyéb
Erdészeti Múzeum	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0381		Természet - Ember - Hagyomány Komplex természetkultúra, hagyományörző és kézműves programok az Erdészeti Múzeumban	2013.08.01	2014.07.31	26 982 617	0		egyéb
NYME Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató	TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008		IKT a tudás és tanulás világában - humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és képzésfejlesztés	2012.11.01	2014.10.31	8 952 000	0		egyéb

Központ									
BTK - Egyetem	TÁMOP-4.1.2.D- 12/1/KONV-2012- 0006	Idegen nyelvi és az idegen nyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen	2013.01.01	2014.12.31	295 170 017	0		egyéb	
EMK Idegen Nyelvi Központ	TÁMOP-2.1.2	Idegen nyelvi és informatikai kulskompetenciák fejlesztése	2013.03.04	2014.08.31	720 000	0		egyéb	
EMK, MÉK	TÁMOP-4.1.1.C- 12/1/KONV-2012- 0012	Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE)	2013.04.01	2015.03.31	288 470 938	0		egyéb	
MÉK	TÁMOP-4.1.1.C- 12/1/KONV-2012- 0018	Ágazati együttműködés a hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés és megújuló energia képzési rendszerének fejlesztése érdekében	2013.02.15	2015.02.14	145 127 800	0		egyéb	
MNSK	TÁMOP-4.1.2.E- 13/1/KONV-2013- 0012	Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon	2013.10.01	2015.06.30	90 000 416	0		egyéb	
AK, SEK, MÉK	DT-GYMS/51/2012	Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze 2012. évi decentralizált kerete terhére a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása	2013.01.15	2013.04.30	11 158 240	0		egyéb	
EMK	TPPA/2013/03/27	Erdőtanúsítással a környezettudatos fogyasztásért	2013.08.28	2014.07.31	13 770 483	1 530 054		egyéb	
MÉK	NTP-KTTV-12-0051	A 37. Kiraibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi verseny	2012.12.06	2013.06.30	2 000 000	0		egyéb	

EMK	KFB-051/2013.	Acta Silvatica&Lignaria Hungarica 2013 c. kiadvány megjelentetése	2013.01.01	2014.01.31	400 000	0	egyéb
SEK	NTP-KTTV-12-0001	Savaria országos történelmi tanulmányi verseny	2012.12.15	2013.07.15	1 900 000	0	egyéb
NYME Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda	NTP-OTM-MPA-12- 022	Zöld-tehetségpálmák nevelése	2013.04.06	2013.12.15	1 687 000	0	egyéb
AK	NTP-MH-MPA-12- 011	Főiskolai hallgatók felkészítése a tehetségfejlesztési feladatokra	2013.10.01	2013.11.30	1 987 000	0	egyéb
AK	NTP-KNYT-MPA- 12-024	Tehetségfejlesztés tanórán kívüli tevékenységekben	2013.10.01	2013.12.15	1 380 000	0	egyéb
Mindösszesen					2 564 502 831	72 725 703	

4.c táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem nemzetközi kutatási projektjei (2013)

Résztevő megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama		A teljes támogatás összege (EUR)	Önerő mértéke (EUR)	Projekt típusa, kutatási/egyéb
			Projekt kezdete	Projekt vége			
MÉK	L00083	Természetvédelem a szőlőtermesztés ökológizálásán keresztül (ECOWIN)	2009.03.24	2014.02.28	318 564	0	kutatási
SKK	L00103	Innoval	2010.04.15	2013.12.31	78 500	0	kutatási
MÉK	HUSK/1101/2.2.1/0294	Természetvédelem a Duna menti területeken ökológiai szőlőművelési technológia bevezetésével (ISTERVIN)	2012.09.01	2014.08.31	333 220	0	kutatási
SKK	HUSK_CBC	The creation of a cross-border	2012.05.01	2014.04.30	135 755	7 145	kutatási

	1001/1.2.1/0005	business partnership in the woodworking and furniture industry based on sustainable environmental protection for businesses grouped in national professional associations							
GEO	PIRSES-GA-2009-247608	Integrate geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards GEOSS	2010.01.01	2013.12.31	95 400	0			kutatási
SKK	ECOPAPERLOOP	CENTRAL EUROPE Programme 4. / Eco design for the enhancement of central europe paper based products recycling loop	2012.09.01	2014.12.31	160 650	28 350			kutatási
EMK/KFI	FP7-KBBE-2011-5	Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe (FORGER)	2012.03.01	2016.02.28	176 921	0			kutatási
MÉK	ProEcoWine	Rezet helyettesítő új növényvédőszer kifejlesztése	2012.11.01	2014.10.30	272 000	0			kutatási
MÉK	HUSK/110/1.2.1/0148	A szennyvíziszapok a talaj remediációjánál ökológiailag elfogadható alkalmazása (ECOSOILREM)	2012.09.01	2014.08.31	166 502	54 497			kutatási
EMK	L00130	A Fertő tó-Hansági főcsatorna rendszer új geodéziai felmérése (GENESEEE)	2011.05.01	2014.04.30	243 910	0			kutatási
MÉK	L00082	Biológiai eredetű erőforrások felhasználásának optimalizálása a Nyugat-magyarországi régióban, Bécsben és Burgenlandban (BIORES)	2009.03.24	2014.06.30	60 782	0			kutatási
EMK	HUSK/1101/1.2.1/0141	Innovatív módszerek a	2012.09.01	2014.08.31	91 114	0			kutatási

6. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársainak kutatási célú külföldi utazásait jellemző paraméterek (2013)

2013. év	Összesen	AK	BDPK	BPK	EMK	GEO	KTK	MÉK	SKK	TTK
Kutatási céllal külföldre küldött munkatársak száma (fő)	69	6	8	10	22	0	0	14	3	6
Kutatási céllal kiküldött munkatársak részére folyósított összeg (eFt)	8246	1800	300	1300	3900	0	0	0	946	0

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.

Központi Könyvtár és Levéltár:

A Központi Könyvtár és tagkönyvtárai küldetése, hogy elősegítsék az intézményben folyó oktató-kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet, biztosítsák az információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférést, továbbá támogassák a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében. Részt vállalnak a tudásalapú társadalom megvalósulása és az élethosszig tartó tanulás támogatásában.

Szolgáltatások:

- tájékoztatás, helyben olvasás, kölcsönzés;
- Online és helyi adatbázisok, CD/DVD szolgáltatása;
- könyvtárközi kölcsönzés;
- könyvtárhasználat, adatbázis-kezelés, kutatómódszertan oktatása;
- irodalomkutatás, témafigyelés, bibliográfia, tudománymetria, szelektív információterjesztés;
- MTMT és egyetemi repozitórium koordinálása;
- kiállítások, rendezvények szervezése, rendezése, stb.

Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettünk az EISZ és a speciális szakmai adatbázisok (Forest Science Database – OVID) szolgáltatására. Sajnos 2013-ban pénzügyi nehézségek miatt egy időre fel kellett függesztenünk a ScienceDirect elérését.

Új szolgáltatásként jelentkezett a PhD Doktori repozitórium (<http://doktori.nyme.hu>), ami a korábbi könyvtári adatbázison belüli feldolgozást váltotta, s megkezdődött a dolgozatok DOI számmal való felszerelése.

Elkészült a publikációs repozitórium keretrendszere, folyamatosan bővül az Egyetemi Tudástár (<http://tudastar.nyme.hu>), különös tekintettel a szakdolgozatok elektronikus tárolására.

A könyvtárak saját fejlesztésű állományi és információs adatbázisokkal rendelkeznek, Sajtó- és Szakirodalomfigyelő online szolgáltatást nyújtanak.

Mindezek mellett fontos feladatuk az oktatást, kutatást szolgáló külső – hazai és külföldi – információk közvetítése.

A szolgáltatások minőségi színvonalának biztosítása érdekében folyamatos az önképzés, a szervezett akkreditációs képzés, a használó képzése különböző formákban (könyvtárhasználati ismeretek, kutatómódszertan, adatbázis tréningek, stb.).

A Központi Könyvtár és tagkönyvtárai küldetése, hogy elősegítsék az intézményben folyó oktató-kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet, biztosítsák az információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférést, továbbá támogassák a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében. Részt vállalnak a tudásalapú társadalom megvalósulása és az élethosszig tartó tanulás támogatásában.

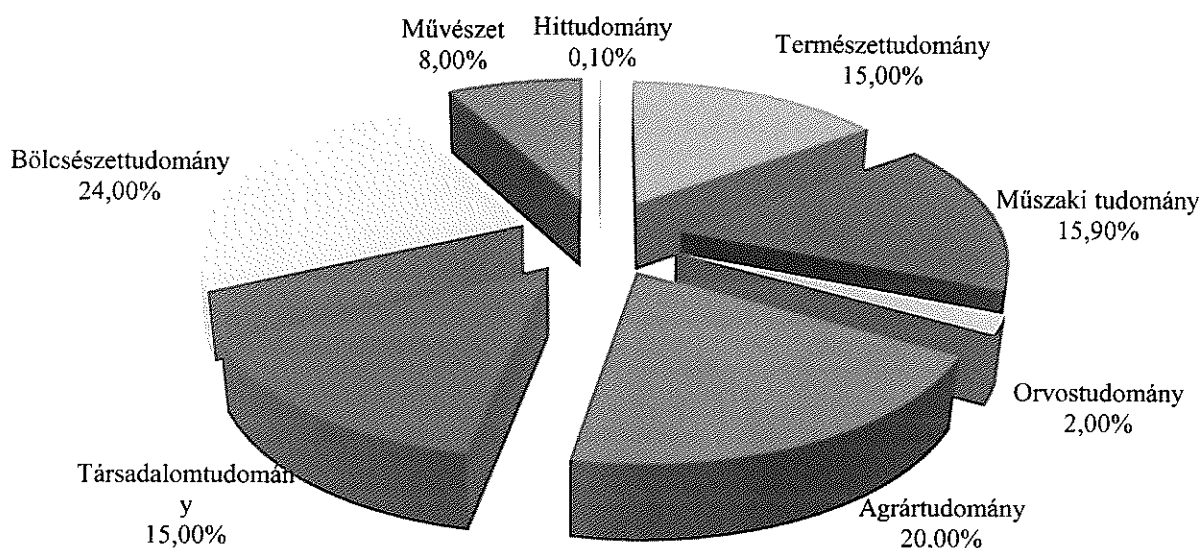
Tagkönyvtárak:

- Központi Könyvtár – Sopron - <http://ilex.eke.hu>
- Apáczai Csere János Kar Könyvtára – Győr - <http://www.ak.nyse.hu/konyvtar/>
- Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára – Sopron - <http://konyvtar.bpk.nyse.hu/index.php?id=13520&L=1>
- Geoinformatikai Kar Könyvtára – Székesfehérvár - <http://www.geo.info.hu/konyvtar/>
- Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára – Mosonmagyaróvár - <http://www.mtk.nyse.hu/index.php?id=371>
- Savaria Egyetemi Központ Könyvtára – Szombathely - <http://tudastar.nyse.hu/sekkonyvtar/>

Összegytemi statisztikai adatok:

	2008	2009	2010	2011	2012
Könyvtári állomány (db)					
- Könyv	735 389	729 853	734 428	741 626	743 183
- Folyóirat féleség/év	1 286	1 283	1 157	748	591
Adatbázisok száma (db)					
- EISZ keretében beszerzett	4	5	5	8	8
- EISZ-en túl biztosított (előfizetett/saját építésű)	39(18/21)	37(16/21)	40(19/21)	39 (18/21)	39 (18/21)
Összesen (előfizetett/saját építésű)	43(22/21)	43(22/21)	45(24/21)	47(26/21)	47(26/21)
Könyvtárközi kölcsönzés (db)					
- Kért	773	675	815	792	636
- Küldött	961	1 205	1 118	1 220	1 195
Összesen	1 734	1 880	1 933	2 012	1 831
Olvasói/könyvtárhasználati statisztika					
- Regisztrált olvasó (fő)	13 678	12 631	14 023	13 759	12 686
- Személyes használat (db)	489 063	408 566	383 667	319 716	314 377
- Távhasználat (db)	726 811	809 228	708 316	767 703	731 636

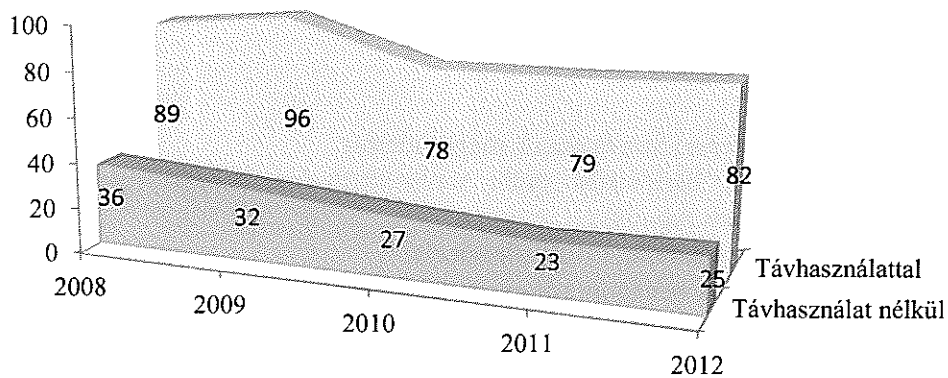
Szakirodalom tudományági megoszlása:



Szolgáltatások:

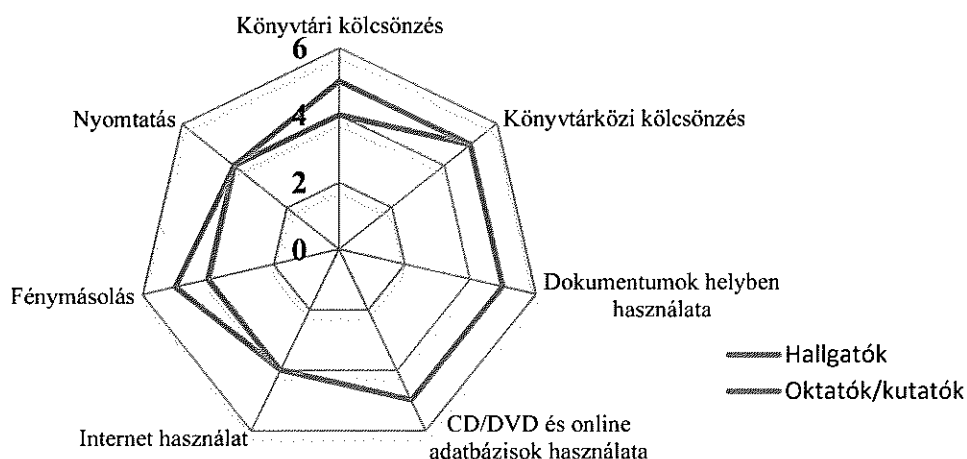
- tájékoztatás, helyben olvasás, kölcsönzés;
- Online és helyi adatbázisok, CD/DVD szolgáltatása;
- könyvtárközi kölcsönzés;
- könyvtárhasználat, adatbázis-kezelés, kutatómódszertan oktatása;
- irodalomkutatás, témafigyelés, bibliográfia, tudománymetria, szelektív információterjesztés;
- MTMT és egyetemi repozitórium koordinálása;
- kiállítások, rendezvények szervezése, rendezése, stb.

Egy beiratkozott olvasóra jutó könyvtári szolgáltatás igénybevételek száma:



A Központi Könyvtár és tagkönyvtárak tevékeny részesei az Egyetemet érintő valamennyi akkreditációs, intézményfejlesztési folyamatnak, mint az oktatás/kutatás támogatás információs bázisai. A könyvtári szolgáltatások minőségi felmérésével, értékelésével, a működési folyamatok egészére kiterjedő önértékeléssel, adatokkal támasztja alá, teszi teljessé ezen eljárások dokumentációját. A könyvtárak ennek megfelelően rendelkeznek Minőségirányítási kézikönyvvel (http://ilex.efe.hu/texthu/mell_4.pdf).

Szolgáltatások hozzáférhetőségének értékelése: (5-kiváló ... 0-nem értékelhető)



Egyetemi Informatikai Központ:

2013. év fontosabb tevékenységei

január:

- Microsoft licenck kiosztása, adminisztrálása 10 karon
- biztonsági rendszerek mentésének korszerűsítése
- Networkshop 2013 soproni konferencia szervezése
- Neptun szerződés, leltár, selejtezés intézése
- ritkán használt vezeték telefonok felmérése, lemondása
- szerverszoba hibalista összeállítása, GEO labor beüzemelése
- GF-ben új rendszerre átállás, Podcast szerver telepítése

február:

- Neptun szerződés véglegesítése, Sun licenck megrendelése
- Networkshop helyszínének biztosítása (wifi, teremfelügyelet, projektorok, számítógépek), szervezése, Conference Tours fogadása
- selejtezés adminisztrálása, folytatása, TIOP ellenőrzés,
- T-Systems bevonása egységes telefonrendszer kialakítására, állapotfelmérés (mobil, vezeték, bérelt vonal)
- Sophos vírusirtó beszerzés, IBM látogatás
- Magyar Rektori Konferenciához IKT munkaanyag készítése

március:

- Tisztaszoftver intézése, Neptun tárgyalás díjak csökkentéséről

- Networkshop konferencia szervezése, előadásokra való készülés, megtartása
- GEO laborral kapcsolatos problémák intézése
- telefontenderrel kapcsolatos adatok begyűjtése a karokról
- Szombathelyen SZIK megalakulása, HP szerverek garanciájának intézése
- podcast rendszer korszerűsítése, szerverszobával kapcsolatos klímagondok megoldása

április:

- telefontenderrel kapcsolatos összesített adatok megküldése Műszaki Osztálynak
- költségvetési táblák elkészítése, adatok elküldése
- videókonferencia terem költöztetése, szakképzésből vásárolt eszközök intézése
- szerverszoba karbantartási szerződés intézése
- GT kisterem rendbetétele, selejtezés befejezése
- 2012. évi költségvetési beszámoló, 2013. évi költségvetés elkészítése
- Guest hálózat kialakítása az Egyetemen, Campus szerződés intézése
- IBM képviselőjének fogadása, közbeszerzéssel kapcsolatos megbeszélések

május:

- Guest rendszer beélesítése, az SSID kiadása
- Szolgáltatóközpont működésének átszervezése
- szerverszoba karbantartási szerződés megrendelése
- Egyetemi Informatikai Központ létrehozására hozott szenátusi határozattal kapcsolatos intézkedések elkészítése (gazdasági rendszerek, oktatási rendszerek, hálózat, levelezés, honlap, telekommunikáció)
- Universitas Fidelissima új rendszergazdájának betanítása

június:

- Könyvtári konferencia informatikai támogatása
- együttműködés a Műszaki Osztállyal (szerverfejlesztés, telekommunikációs tender)
- tárgyalás T-Systems-el, EuroOne-al, FIR fórumon való részvétel
- Egységes Informatikai Központ kialakításával kapcsolatos teendők
- Multimédia az oktatásban konferencián (Kassa) részvétel és előadás tartása

július:

- szerverszoba klímarendszerével kapcsolatos problémák megoldása
- tervek elkészítése a levelezési rendszerek egységesítésére
- wifi controller-el kapcsolatos karbantartás intézése

augusztus:

- szerverszoba klímarendszerének meghibásodása, rendbetétele
- NIIFI cloud rendszer telepítésével kapcsolatos tárgyalások
- levelezési rendszerek egységesítésével kapcsolatos finomítások
- intézkedési tervek elkészítése költségvetési megtakarítások céljából
- Neptun rendszerrel kapcsolatos Oracle 11-es verzióra átállás előkészítése
- EIK költségvetésének és egységesítésének feladatai

szeptember:

- költségvetési megbeszéléshez anyagok készítése
- Kapsh telefonokkal kapcsolatos saját fejlesztések (Asterisk)
- szerverszoba karbantartása megtörtént, 2014. évi költségvetés megtervezése
- KTK levelezőrendszerének Google-ra való átállításának megtervezése
- webszerver modernizálása, szerver virtualizáció korszerűsítése

- levelezőlisták karbantartása
- egyetemi hálózaton fellépő vírusprobléma megoldása
- FIR fórumon részvétel, Albacomp Kft.-vel közbeszerzési egyeztetés
- Központi Könyvtár szerverének integrálás az EIK szerverparkjába
- EuroOne megbeszélés Műszaki Osztálya együttműködve

október:

- EuroOne megbeszélés a központosított közbeszerzésről
- KTK levelezés: AD szinkronizáció, levelezés átállítása
- szerverek virtualizációja, fejlesztése, mentése
- Multimédia az oktatásban konferenciával kapcsolatos egyeztetések
- T-Systems, Synergion egyeztetés
- Rektori Kabinet döntése alapján egy fő elküldése
- honlap informatikai háttérének üzemeltetése
- távközlési szolgáltatás közbeszerzésével kapcsolatos vélemények elkészítése

november:

- honlap megbeszélés, egyeztetés EIK-UF-Rektori Hivatal
- egyeztetés Novell-el, CLA tanfolyam szervezése
- KTK levelezőrendszerének átállítása sikeresen befejeződött
- FMK levelezőrendszerének átállításának indítása, szervezési intézkedések meghoztala
- T-Systems szakmai napon való részvétel
- Multimédia az oktatásban konferenciának előkészítése
- 2014. évi költségvetéshez adatgyűjtés, Könyvtári konferenciához segítségnyújtás

december:

- EIK új ügyrendjének elkészítése, elfogadása
- szerverszoba klímarendszerével kapcsolatos problémák elhárítása
- NIIFI által szponzorált áramfejlesztő generátor kapcsolatos teendők megbeszélése
- wifi eszközök telepítése UF-nél, KTK levelezési listák visszaállítása
- Magyar Rektori Konferencia-IKT munkacsoportban való aktív részvétel

Sport

A „Sport a felsőoktatásban” c. pályázat keretében az intézmény jelentős fejlesztéseket hajtott végre a hallgatói sportélet több területén.

Sportirodák rendszere került kialakításra, amely az alábbi egységekből épül fel:

- Központi Sportiroda – Szombathely (BDPK, TTK képvisellete)
- Soproni Sportiroda – Sopron (KTK, BPK, EMK, FMK képvisellete)
- Győri Sportiroda – Győr (AK, MÉK, GEO képvisellete)

Az irodák szervezik, koordinálják az egyetemi szabadidősporttal, a minőségi versenysporttal, valamint minden egyéb sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat.

A fő cél, hogy a hallgatói szolgáltatások fejlesztésével és kibővítésével további hallgatók kezdjenek sportolni, a jelenleg sportolók pedig lehetőség szerint magasabb szinten tudjanak teljesíteni.

Kultúra

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 Berzsenyi 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.

2013-ban a **Nyugat-magyarországi Egyetem Ligneum Látogatóközpontja** elnyerte „Az év ökoturisztikai létesítménye” címet, amit pályázat útján a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Turizmus Zrt, közösen ítélte oda.

Az 52 rendezvény (konferenciák, egyéb szakmai rendezvények) értékes szakmai együttműködésekkel igazolnak, amelyek legtöbbször média megjelenéssel is együtt jártak. A csoportos látogatások száma (173) magas, 66%-os arányt képvisel a többi rendezvényi, ill. kiállítási alkalmakhoz képest.

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 szórást 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.

o) Speciális feladatok bemutatása

➤ Anyanyelvi lektorok

Apáczai Csere János Kar:

Sokrétű oktatási, vagy oktatással összefüggő feladatkört látnak el: órarend szerint tanítanak, mellette mentorálnak, módszertani képzéseket tartanak a tanszéki és a gyakorló iskola tanárainak, szakmai anyagokat lektorálnak, valamint kapcsolatokat építenek és tartanak fenn

- Sievert kolléga pl. a berlini Gebrüder-Grimm-Schule iskolával, tanító hallgatók 1 hetes hospitálását koordinálja,
- McNamara pedig British Council, US RELO intézményekkel. A BC-vel egy szakmai projektet készít elő 2014-től.
- Napi munkakapcsolatban vannak az Audi-Akadémia Győr intézménnyel, lehetővé téve a hallgatók és oktatók részvételét az Akadémia nyilvános német és angol nyelvű programjain, pl. novemberi idegen nyelvi filmnapok
- Öveges József Gyakorló Iskolában szervezik a hallgatók tanítási gyakorlatát.

Részvétel tanszéki és kari idegen nyelvi projektek kidolgozásában, előkészítésében és megvalósításában, így pl.,

- Sievert kolléga a kimleki nemzetiségi iskola diákjainak német nyelvű workshopot készített elő és valósított meg tanító hallgatókkal 2013 februárban
- McNamara kolléga a Krúdy két tannyelvű és a Deák Informatikai Szakközépiskola angol nyelvi versenyében zsűrizést vállalt 2013 áprilisban és novemberben
- nyelvi akadályversenyt szerveztek tanító hallgatókkal „Kutatók éjszakáján” szeptemberben a régióvállalkozó általános iskolai csapatainak (5-6 csapat, 30-40 diák)
- a tanszéken 2008 óta szervezik a Nyelvek Európai Napjához kapcsolódó Nyitott ajtók hete projektet, amelyben önként vállalkozó csoportok és oktatók, hallgatók, nyitott ajtók mellett prezentálnak idegen nyelven érdeklődő hallgatóknak, oktatóknak és középiskolásoknak: 6 workshop, kb. 20 hallgatói prezentáció, kb. 150 résztvevő
- tanító hallgatókat készítenek fel a tudományos diákköri konferencia idegen nyelvi szekciójában való részvételre (4 fő)
- legújabb – a hallgatói nyelvvizsgázoí teljesítmény támogatását segítő - projektünk a LINGUA 2013 kidolgozásában és megvalósításában is aktívan vesznek részt, így pl. részt vállalnak a hallgatók és oktatók számára meghirdetett Lingua Klub német és angol intenzív nyelvi workshopjainak megvalósításában, valamint a választható „C”-s kurzusok vezetésében. A Lingua klubban, 2013 tavaszán:
 - Sievert előadást tartott Berlin: eine Metropole gestern und heute címmel,
 - McNamara pedig az Ír zene és tánc témakörben
- nélkülözhetetlen részvételük és anyanyelvi támogatásuk az egyetemi TÁMOP D Idegen nyelvi projekt 2013-2015 kari szintű szakmai megvalósításában,
 - így pl. Sievert kolléga a nyár folyamán vállalta 60 órás német nyelvű alapozó modul kidolgozását (kb. 40 oldal terjedelemben), továbbá 2 további 60 és 30 órás modul lektorálását (kb. 120 oldal terjedelemben), az őszi félévben pedig az általa kidolgozott modul pilóta programban történő kipróbálását vezette, a másik modulok monitorozását végzi.
 - McNamara pedig angol nyelvű tréningeket tart nyelvvizsgára készülő hallgatóknak.

Új program és fejlesztés indult 2013 november hónapban országos szinten a TEMPUS Közalapítvány támogatásával a nyelvtanárképzés korszerűsítése érdekében, amelyben karunk és tanszékünk is tevékeny részt vállal, lektoraink szakmai és nyelvi támogatása nélkülözhetetlen ebben a programban a tanítóképzés megújításában, fejlesztésében

Benedek Elek Pedagógiai Kar:

Az anyanyelvi lektor támogatása terhére Karunk Társadalom-, Szociális és Kommunikáció Tudományok Intézetében alkalmazott, lektori feladatokat ellátó Kitzinger Arianna angol tanársegéd személyi juttatása (alapilletménye) és a munkaadói járuléka, valamint Szőőr Attila német nyelvtanár személyi juttatása (alapilletménye, illetménypótléka, közlekedési költségtérítése) és a munkaadói járuléka került elszámolva.

Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar:

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kara (Bölcsészettudományi Kara 2013. július 30-ig) több intézetében dolgoznak anyanyelvi lektorok.

A lektorok munkája mindig is fontos részét képezte és képzni az adott intézet és tanszék oktatási és kutatási tevékenységének, de munkájuk és tevékenységük messze túlmutat ezeken a kereteken. Kiemelt és meghatározó szerepük van a Kar és a Savaria Egyetemi Központ városi, megyei, regionális és nemzetközi kapcsolatainak fenntartásában és erősítésében.

Fő feladatköreik a nyelvoktatás, továbbá országuk kultúrájának, hagyományainak, történelmének közvetítése Magyarországon. Nyelvoktatási szempontból korábban a hagyományos osztatlan főiskolai és egyetemi képzés keretében, majd 2006-tól a bolognai rendszer alap- és mesterképzési programjaiban oktatnak. Az idei tanévben kiemelt szerepük van az új osztatlan tanárképzés beindulásában. Oktatási tevékenységük fókuszában a következők állnak: a hallgatók képzésében számos nyelvi, illetve ország ismereti-, kulturális-, történelmi témájú kurzust tartanak. Mindezekon kívül biztosítják az általuk képviselt nyelv oktatását az egyetem minden hallgatója számára. Általános nyelvi kurzusok keretében bárki megismerkedhet, elmélyedhet ezen nyelvekben. Segítséget jelenthetnek a kurzusok azon hallgatóknak is, akiknek diplomájuk átvételéhez nyelvvizsgára van szükségük, és a hagyományosan választott nagy nyelvek mellett vagy helyett mást (is) tanulnának. Ezen kis nyelvek oktatásának hagyománya egyedi a régióban.

A lektori munka természetesen nem merül ki a nyelvoktatásban. Minden kolléga aktívan tartja a kapcsolatot küldő országával, annak kulturális intézményeivel, nagykövetségeivel, egyetemeivel. A vendégtanárok odaadó munkájának köszönhetően minden évben számos esemény, pl. felolvasóest, színházi előadás, kiállítás ill. workshop gazdagítja a kar, az intézetek és a tanszékek kulturális életét. Különösen előnyös helyzetben van az NymE SEK BDPK, hiszen határ menti helyzete miatt a lektorokat küldő legtöbb ország földrajzi közelsége intenzív nemzetközi kapcsolatokat tesz lehetővé, így az elmúlt évben ezen országokból számos kortárs író, költő, fordítót és akadémikust üdvözölhetett.

Lektorain szoros kapcsolatot ápolnak országuk kulturális intézeteivel, s közreműködésükkel ezen intézetek több programot szerveznek Szombathely városában, így Szombathely is részese a programoknak, kiállításoknak, koncerteknek és filmvetítéseknek.

A lektorok részt vesznek a kar tudományos életében is, lektoraink többsége rendszeresen közöl írásokat Magyarországról, azon belül Szombathelyről és a Savaria Egyetemi Központtról hazai és az adott nyelv külföldi lapjaiban.

➤ **Kis létszámú szakok**

Savaria Egyetemi Központ Berzsényi Dániel Pedagógusképző Kar:

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsényi Dániel Pedagógusképző Karának (Bölcsészettudományi Kar 2013. július 30-ig) két intézete gondoz és oktatat úgybevezett kis szakot. Ezek a Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet, annak Germanisztika és Romanisztika Intézeti Tanszéke, emellett a Szláv Filológiai Intézet Szlovén és Horvát Intézeti Tanszékei.

Ezen intézeti tanszékek évfolyamonkénti hallgatói létszáma a többi szakhoz képest alacsony, de a képzések folytatását a BDPK kiemelt feladatának tartja egyrészt tradíciói, másrészt a szakok iránti igény miatt is. Mindegyik szakunk akkreditált. A Bologna-rendszerű, osztott képzés bevezetése óta a szlovén és a horvát nyelv alapképzési szinten a szlavisztika alap- és mesterszak szakirányainak keretében oktatható, a szlovén és horvát nemzetiségi szakként is, s a tanárképző mesterprogramjainkban elkülönül a szlovén és horvát tanárszak mellett ezek nemzetiségi tanárszakja, alapszakos képzésben választható a germanisztika alapszak német szakiránya és a romanisztika alapszak olasz szakiránya. A tanárszakokon 2013. szeptembertől indult az osztatlan tanárképzés is, melynem a szakok jövőjét illetően kiemelt szerepük van.

A kisszakos programok keretében anyanyelvi lektoraink tevékenysége meghatározó. Fő feladatkörük a nyelvoktatás, továbbá országuk kultúrájának, hagyományainak, történelmének közvetítése Magyarországon. A hallgatók képzésében számos nyelvi, illetve országismereti-, kulturális-, történelmi témájú kurzust tartanak. Mindezekon kívül biztosítják az általuk képviselt nyelv oktatását az egyetem minden hallgatója számára. Anyanyelvi vendégtanáraink oktatási és tudományos kutatási tevékenysége nemzetközileg is elismert. Az elmúlt időszakban tapasztalható hallgatói létszámcsökkenés ellenére a tanszékeken létrejött jelentős szellemi és anyagi infrastruktúra éppen a kisszakos programoknak és az anyanyelvi vendégtanárainknak köszönhetően teszi lehetővé, hogy a fent említett, olasz, német, horvát és szlovén nyelvű képzési hely Szombathelyen és így Nyugat-Dunántúlon megmaradjon. A 2013-as évben az utóbbi két nyelv esetén problémát okoz a hallgatói létszám csökkenése.

A tanszékek és intézetek alapításuk óta kitüntetett figyelmet fordítanak a nemzetközi kapcsolatok építésére és fejlesztésére, így számos partnerintézménnyel alakítottak ki aktív és többoldalú oktatási és tudományos együttműködést. A lektori programoknak köszönhetően az érintett tanszékek rendelkeznek anyanyelvi lektor kollégákkal, akik mind a nyelvoktatásban és a szakképzésben, mind az adott nyelv nyelvű kultúrájánka megismertetésében, közvetítésében kiemelkedő szerepet játszanak. A kisszakos programok keretében meghatározó az anyaországi felsőoktatási intézményekkel való kapcsolattartás, ezek mellett az európai és Európán kívüli társtanszékekkel és kutatócsoportokkal való együttműködés is. A 2013. szeptemberében megindult kétszakos osztatlan tanárképzés, új feladatok elé állította a kollégákat. Mindegyik kisszak esetében a fordító-tolmács vagy fordító úgynevezett minor képzés a munkaerőpiac igényeihez alkalmazkodik. A kisszakos programok szélesebb körben való ismertté tételéhez elengedhetetlen a tájékoztató és a hallgatókat „toborzó” munka, melyben a Savaria Egyetemi Központ kommunikációs munkatársai is részt vesznek a szaktanszékek és intézetek oktatói mellett.

➤ **Arborétumok, botanikus kertek**

Erdőmérnöki Kar:

Az arborétumok, botanikus kertek címen kapott támogatást teljes egészében az Erdőmérnöki Kar Élő Növénygyűjteményének (Botanikus Kertjének) fenntartására fordítottuk. A Botanikus Kert szakmai tevékenységét és a 2013. évben bekövetkezett főbb változásokat az alábbiak tartalmazzák.

A kert területe 17,2 ha. Ebből extenzív fenntartású terület 12 ha, intenzív fenntartású pedig 5,2 ha.

Az extenzív fenntartású területből a mintegy 9 hektárt háromszor kaszáltuk. Az intenzív fenntartású területből a sziklakert (1,5 ha) egészét 2 alkalommal alapos kézi munkával tisztítottuk ki. A pázsit felületeket 8-szor nyírtuk (kb. 1,5 ha).

A reprezentatív területekre mintegy 1500 -2000 db saját nevelésű egynyári és évelő növényt ültettünk ki és gondoztunk. A közel 300 m hosszúságú sövényt 5-ször nyírtuk.

A tavasszal virágzó cserjék ifjítása és a fák ápoló metszése során levágott fás részeket ledaráltuk, a keletkezett nyesedék egy részét mulcsozásra, a másik részét a parcellák tápanyag utánpótlására használtuk fel.

A legnagyobb odafigyelést a kert rekonstrukciója során eltelepített növények gondozása igényelte. (Folyamatos gyomtalanítás, karózás, öntözés, mulcsozás.)

A terület utjainak tisztítása a szemét összegyűjtése rengeteg energiát emészt fel.

Nagyon sok pénzt (800 000 Ft) kellett fordítanunk a gépek javíttatására. Ennek oka a nagy igénybevétel, valamint a gépek kora, minősége.

A győri Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola részére 39 350 Ft értékben 108 db cserjét ajándékoztunk.

➤ **Művészeti gyakorlóléhelyek**

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar:

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar tevékenységében rendkívüli jelentőséggel bír a művészeti képzés. Ennek mi sem jobb jellemzője, mint, hogy a kar a multidiszciplinaritása miatt 2013. október 1-től a nevét Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karra, amelyben külön is megjelenik ez az ágazat.

Az Alkalmazott Művészeti Intézetünk eddig három képzési irányt vitt: Építész-tervezőművész BA és MA, Formatervező BA és MA ill. Tervezőgrafika BA és MA.

2013-ban új szakot akkreditáltunk, a Belsőépítész, környezettervező művész MA-t.

Az elmúlt két évben a hallgatói létszám mintegy 20%-al, a tavalyelőtti kb. 180-ról a jelenlegi 217-re nőtt.

A képzés jellegéből adódóan az oktatók többsége saját tevékenységében aktív, elismert alkotó személyiség – ez a legfőbb feltétel, ami a művészeti típusú képzésben egy mestert hitelesít –, így a többségük nem soproni, hanem ún. „utazó tanár”. Az óraadó tanárok száma intézeti szinten kb. 2-szerese a státuszban lévőknek, jórésztük szintén utazó. A képzéseket így hazai és nemzetközi szinten elismert és ismert művészek vihetik és teszik hitelesség.

Ez az egyébként korszerű és a továbbiakban is kívánatos arány nagyfokú rugalmasságot biztosít. Ugyanakkor a támogatások lecsökkenésével ezeknek a külső óraadóknak a díjazása is ellehetetlenülne, ha nem tudnánk a céltámogatást a bérekre fordítani, amely lehetővé teszi a közvetlen tanár-diák tutori rendszer működését, amelynek eredményei meg is látszanak a hallgatóink sikereiben, mint pl. Junior Prima díjak, Michelin díj, stb.

Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar:

A Rajz Intézeti Tanszék két művészeti szakot működtet, a képi ábrázolás és a kézműves alapszakot: a képi ábrázoláson belül választható szakirányok a festészet, képgrafika, díszítő festő, a kézműves alapszakon választható szakirányok pedig a szövő-textilművesség, festett-nyomott textilművesség, nemszőtt-nemezelt textilművesség, papírművesség, bőrművesség.

A fenti képzésekhez és különösen a művészeti tevékenységek folytatásának megfelelő létszám-, helyiség és eszközigényeihez a normatív támogatás nem biztosít elegendő fedezetet intézményünkben a korábbi években már megszokott és a hallgatóinktól elvárt színvonalas képzés biztosításához. Túl ezen, a gyakorlati képzések sajátosságai – az említett szakirányok esetében – megkövetelik az egyéni foglalkozásokat és magánórákat, valamint a speciális helyiségigényeinek kielégítését.

A művészeti gyakorlóhelyek finanszírozása biztosított kiegészítő forrást mindazokra az igényekre, tanítási szegmensekre fordítottuk, melyek indokoltá váltak a művészeti képzések speciális elvárásainak megvalósításához.

➤ Erdészeti múzeum és közgyűjtemény

Erdőmérnöki Kar:

Az Erdészeti múzeum és közgyűjtemény címen kapott támogatást az Erdészeti, Faipari-és Földmérés-történeti Gyűjtemény 2013 évi működésére fordítottuk. A múzeum a 2013. évben az alábbi szakmai tevékenységet végezte.

Állandó kiállításaink:

- Alma Mater történet, Nemzeti kincsünk: az Erdő, Hidvégi Béla Vadászati Gyűjtemény,

Időszakos kiállítások:

- Kreatív ötletek fából, papírból, Udvari karácsonyfa kiállítás, Soproni Erdők-Soproni Emberek, A versodú költeményei, Futó László Pál: Anaglif festészet, Bonsai Kiállítás és bemutató

Gyűjteményi gyarapodás:

- Kollwentz Ödön hagyaték átvétele, Komlóssy Ferenc életmunka gyűjtemény átvétele, Erdészeti, faipari tárgyak, dokumentumok szerzeményezése, Selmechányai diák hagyományok produktumainak (valétaív, invitáló cédula, tabló, oklevél, stb. gyűjtése, Gál János részhagyaték átvétele.

Közönségkapcsolati tevékenységek

Erdő- és vadgazdálkodást népszerűsítő tárlatvezetések, múzeumpedagógiai programok

- Tárlatvezetések és nyitott műhelyek a Múzeumok éjszakája programsorozat keretében, családi napok erdőgazdálkodási témákban (Erdei élmények;), Múzeumpedagógiai foglalkozás a FEHOVA keretében, élménypálya Hotel Lővér családi napján, Erdei élménypálya a Danubius Zöld napon, Budapesten,.

Szakmai rendezvények

- Részvétel a MOKK által szervezett regionális és megyei múzeumpedagógiai konferenciákon, rendezvényeken (Kapuvár, Sopron)
- A Győr-Moson-Sopron megyei múzeumpedagógiai évnyitó házigazdájaként múzeumpedagógiai bemutató és konferencia lebonyolítása

Nevelési - oktatási tevékenységek (közoktatás, felsőoktatás)

Erdőpedagógia

- Erdészeti erdei iskolai foglalkozások (valamennyi korcsoport számára, évi 35-40 alkalommal)
- Múzeumi órák, tárlatvezetések a „Nemzeti kincsünk: az erdő” kiállításon

Múzeumpedagógia

- Múzeumi órák, tárlatvezetések a Hidvégi Béla vadászati gyűjteményben

- Múzeumpedagógiai kisokos összeállítása és eljuttatása valamennyi kistérségi oktatási intézmény számára (közel 400 példány)
- Néphagyományörző kézműves foglalkozások (16 alkalommal)

Oktatási tevékenység

- Oktatásban való részvétel az Erdőpedagógiai képzéseken (NymE EMK EVGI) (terepi napok, gyakorlati órák, diplomakonzultáció)
- Erdészettörténeti előadások középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak

Közéleti rendezvények, események

- Múzeumok éjszakája
- Múzeumok Őszi Fesztiválja
- Részvétel a Szent Iván-éj Folkfest rendezvény szervezésében (helyszín, zöld udvar biztosítása)
- Adventi kézműves kavalkád és egész délutános programsorozat
- Udvari karácsonyfa kiállítás
- Kézműves foglalkozások és családi alkotó délutánok (egész évben)

➤ **Tanüzem kiegészítő, élelmiszerbiztonsági labor**

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar:

A Faipari mérnökképzés erősen gyakorlatorientált képzés, amelynek komoly Tanüzemi és laboratóriumi háttérével rendelkezik a kar. Ezek működtetése fenntartása kiemelten költséges feladat, azonban elengedhetetlen a megfelelő mérnöki végzettség megszerzéséhez. A támogatás rendkívül fontos szerepet játszik a tanüzemi és laboratóriumi gyakorlatok folytatása kapcsán. Ennek eredményei között szerepel pl. a Bosch-Rexroth Pneumobil versenyre való felkészülés, amely versenyekről a hallgatóink mindig több díjjal térnek vissza, vagy ide tartoznak azok a Faipari tanüzemben készült termékek, bútorok, amelyek az egyetem irodáiban találnak helyet maguknak.

Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar:

A Tanüzem kiegészítő (Tangazdaság) és az Élelmiszerbiztonsági laboratórium támogatásának mértéke a 2013. évben mindösszesen 83.520,- e Ft. A tanüzem kiegészítő támogatás 2013. évi támogatás felhasználásának négy fő eleme van. Nevezetesen a személyi jellegű kifizetések (57%), a rezsiköltségek (25,4%), a termelés eredményességét meghatározó műtrágya, növényvédőszer (5,2%), valamint az üzemanyagköltségek (5%). Ezek a teljes költségek 92,6 %-át jelentették (1. táblázat).

Minden más egyéb költség a teljes összeg 0,8 %-át jelenti csak. A támogatás jelentős mértékben segítette a Tangazdaság működését és lehetőséget kínált elsősorban – a szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó szakok (mezőgazdasági mérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, növénytermesztő mérnök) - kisebb mértékben az állattenyésztési ágazaton belül (állattenyésztő mérnök szak) gyakorlati képzésének kielégítésére. Fejlesztésekre, elavult gépek, technológiák cseréjére ugyanakkor nem nyújtott lehetőséget.

➤ **Klímakutatás, alternatív energia**

Erdőmérnöki Kar:

Az előrejelzések szerint az elkövetkező évtizedekben, a globális klímaváltozás hatásaként, Magyarországon is jelentősen megváltoznak a növénytermesztés ökológiai feltételei. Ezen változások kiemelten érintik az erdőállományokat, különösen az hosszú életciklusa miatt.

Az Erdőmérnöki Karon kiemelt kutatási téma az klímaváltozás hatásának és az erre való felkészülésnek vizsgálata. Az kutatás keretében vizsgáltuk, hogy miként változott meg az elmúlt évtizedekben hazánk időjárása. Az időjárás változásnak milyen hatása volt az erdőállományokban. Milyen új károsítók jelentek meg, milyen abiotikus károk mutatkoznak az erdőállományokban, milyen mértékben csökkent a növedékük. A korábbi változások hatására az ország egyes területein jelentős károk léptek fel az egyes fafajoknál (pl. lucfenyő). Ezen károk nagyrészt visszavezethetőek az időjárás szélsőségeinek gyakoribbá válására.

A kutatás második fele a jövőbeni hatásokkal foglalkozik. Különböző klímamodellek elemzése alapján kívánjuk meghatározni a jövőbeni klimatikus viszonyokat. Az így kapott előrejelzések alapján megállapítjuk, hogy mely fafajok elterjedése, növekedése és egészségi állapota miként változik meg a jövőben. Kiemelt feladata a kutatásnak, hogy ezen változásra „felkészítsük” a hazai erdőgazdálkodást. Ennek megfelelően ajánlásokat dolgozunk ki a fafaj, illetve fajta választásra, a megfelelő erdőművelési eljárások alkalmazására, illetve egyéb az erdőgazdálkodást érintő döntési helyzetekre. A szorosan vett erdőgazdálkodási hatások mellett vizsgáljuk a klímaváltozásnak a vadgazdálkodásra és a természetvédelmi fenntartására gyakorolt hatását is. A klímaváltozás hatásának előrejelzése érdekében kísérletet állítottunk be a Soproni-hegységben, ahol vizsgáljuk a csökkenő vízellátottság hatását az egyes fafajokra.

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar:

A faipari szakterülethez rendkívül szorosan hozzátartozik a klímavédelem.

„Küzdj a klímaváltozás ellen, ültess és használd több fát!” szól a jelszó.

A faanyag hasznosítás és a fatermékgyártás klímavédelmi és környezetvédelmi jelentősége, a hulladékmentes technológiát, a széntároló puffer szerepe a fatermékeknek, az alacsony szénlábnyom, mind egyértelmű. Egy tonna faanyaghoz a különböző fák a fotoszintézis során átlagosan 1851 kg CO₂-t használnak fel a légkörből. Ez a szén-dioxid pedig csak akkor kerül ismét vissza a légkörbe, amikor a kitermelt faanyagból készült termékek az életút végén (átlagosan 30 év után) égetéssel vagy természetes lebomlással megsemmisülnek.

A fatermékek előállításakor a közhiedelemmel ellentétben nem keletkezik hulladék, a másodnyersanyagokból papír, falemezek gyárthatók! Egy-egy fatárgy, építmény előállításának energia igénye pedig töredéke a hasonló funkciójú fém, műanyag és beton termékeknek.

A kar intézeteinek egyik fókuszpontja éppen a faanyaghasználat klímahatásainak vizsgálata, hatékonyabb technológiák kialakítása, alternatív energiaforrások alkalmazása, ezek gazdasági aspektusai. Ennek kapcsán több intézetünk munkatársai is (Faalapú Termékek és Technológiák Intézet, Informatikai és Gazdasági Intézet, Gépészeti és Mechatronikai Intézet, Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet, Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet) e

kérdésköröket oktatják, kutatják, amely tevékenységüket a megjelenő publikációk, oktatási anyagok, kutatási jelentések, diplomamunkák és PhD dolgozatok is igazolják.

Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar:

A Klímakutatás, alternatív energia költségvetési támogatása gyakorlatilag a Szigetköz kutatásával foglalkozó kollégák bérét, illetve annak járulékait fedezte. Ez az összköltségek 75,6 %-át tette ki (4. táblázat). Az egyéb költségek, amint az a 4. táblázatból látható, 24,4 %-át jelentik a támogatásnak.

A Szigetközzel kapcsolatos kutatások magukba foglalják a Szigetköz ökológiai vizsgálatát, a vízgazdálkodást, a talaj, továbbá az agrometeorológiai vonatkozásokat is és bizonyos mértékben a vadgazdálkodással és a precíziós növénytermesztéssel kapcsolatos kutatásokat is. Több kollégánk érintett a Szigetközzel közvetlenül foglalkozók közül, de érintőlegesen jóval több azoknak a száma, akik a Szigetközzel kapcsolatban folytatnak kutatásokat.

➤ **Pedagógus szakszolgálat regionális feladatok**

Regionális Pedagógiai és Szolgáltató Központ:

A pedagógiai szakszolgálat regionális feladatainak ellátásában Vas megyében 110 intézménnyel (iskolák és óvodák), Győr-Moson-Sopron és Zala megyékben 36 iskolával tartottunk szakmai kapcsolatot. Ennek keretében a 146 intézmény számára biztosítottunk szakmai kapcsolatot. Ennek keretében a 146 intézmény számára biztosítottunk szakmai továbbképzést az esélyegyenlőség és a nevelési tanácsadás területén, és több mint 3 000 diáknál alkalmaztunk terápiát olyan esetekben, ahol a diákoknál tanulási, magatartási vagy beilleszkedési problémákat tapasztaltunk. Új szolgáltatásként vezettük be az iskolapszichológiát, amelynek keretében az iskolákban dolgozó pszichológusok munkájához adtunk szakmai támogatást. A pszichológusok és a fejlesztő pedagógusok közel több mint 5 000 órát foglalkoztak diákokkal, további 120 órában tartottak továbbképzéseket a köznevelésben dolgozó óvodapedagógusoknak, tanítóknak, tanárokat. Egyben a szakszolgálati részlegünk a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók részére hospitálást biztosított, amelynek nyomán a végzett pedagógusok a tanulási problémákkal küszködő, illetve SNI-s tanulókkal való bánásmódot megismerhették, a módszerek alkalmazásába bepillantást nyerhettek. A munkatársak részt vettek a tanár mesterképzés féléves gyakorlatában, jelentősen segítve a Savaria Egyetemi Központ pedagógusképző tevékenységét,

➤ **Pedagógus díszoklevél**

Apáczai Csere János Kar:

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, mint az egykori alma mater jogutódja hagyományosan emlékdiploma átadó ünnepség keretében köszöni meg az egykori tanítóknak, pedagógusoknak azt a munkát, hivatást, amit szeretettel, és fogadalmukhoz hűen átadták mindezt a tudásvágyat azoknak, akik annak az iskolának kapuját átlépték, ahol a nevelés, tanítás szolgálatát vállalták.

Az emlékdiploma az életút sikerének a diplomája. A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Kar arany, gyémánt vas, rubin, gránit díszoklevelet ajándékoz azoknak, akik tanítói oklevelüket 50, 60, 65, 70, 75 éve szereztek és 30 évet a pedagógus pályán töltöttek.

A kitüntetettek közül 23 tanító személyesen, ünnepélyes keretek között vette át az őt megillető fokozatú emlékdiplomát. Ezen díszoklevelek átadására 2013. szeptember 2-án a tanévnyitó rendezvény keretében került sor azzal a szándékkal, hogy az emlékdiplomás tanítók életpályája példaként álljon a tanulmányaikat megkezdő első éves hallgatók előtt.

Az ünnepségen Dr. Szabó Péter dékán úr köszöntötte a megjelenteket, majd a köszöntő után sor került az emlékdiplomák és kitüntető jelvények átadására.

Az emlékdiplomában részesülők képviselőjének köszönő szavaiban megható és szép gondolatokat fogalmazott meg a tanítói pálya szépségéről és az elhivatottság fontosságáról.

Hálával és jó szívvel gondolt vissza egykori elődeikre. Megtiszteltetésnek érzik, hogy az intézmény ennyi év után is elismeri munkájukat és példaként állítja őket a fiatal nemzedék elé.

Az év során folyamatosan teljesítettük az emlékdiplomák kiküldését, amely az egyéni igényekhez igazodva nagyrészt postai úton történt.

Igényelt aranydiplomák száma: 31 db, gyémántdiplomák száma 36 db, vasdiploma 72 db, rubindiplomák száma 11 db és gránitdiplomából 2 db.

A pedagógus díszoklevelek adományozásával járó, kiutalt támogatást 5 fő nem vette át.

Benedek Elek Pedagógiai Kar:

Karunk arany, gyémánt, vas, rubin díszoklevelet adományoz azoknak, akik óvónői oklevelüket 50, 60, 65, 70 éve szereztek, és legalább 25 éven át óvodapedagógusként és pedagógusként dolgoztak. A díszoklevelet minden évben a Tanévnyitó Ünnepélyen adjuk át. Szép hagyományunk a pályakezdésüket jubiláló elődök, a példaképek köszöntése.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Tanácsa a benyújtott kérelmek alapján egyhangúan javasolta óvodapedagógiai szakmai tevékenységük, méltó emberi magatartásuk elismeréseként az 50, 60, 65 és 70 évvel ezelőtt óvónői oklevelet szerzett tisztelt kolléganőink részére a 45 db arany, a 16 db gyémánt, a 3 db vas és a 3 db rubin, összesen 67 db emlékdiploma adományozását.

Az oklevelek átadása 2013. augusztus 30-án a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2013/2014-es tanévének Tanévnyitó Nyilvános Ünnepi Kari Tanácsülésén megtörtént. Lelkiismeretes gyermeknevelő munkájukat mintaként követhetik tanítványaik és a tanévnyitón hallgatói esküt tett utódok is. A támogatást a 67 db díszoklevélhez járó jutalmak kifizetésére fordítottuk.

Savaria Egyetemi Központ Berzsényi Dániel Pedagógusképző Kar:

Intézményünk, mint a Kőszegi Tanítóképző, majd a Berzsényi Dániel (Tanárképző) Főiskola jogutódja több évtizede a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 65. § (3) bekezdése alapján adományoz díszoklevelet a végzett és a későbbiekben jelentős pedagógus pályát befutott egykori hallgatóinak.

A díszoklevelek adományozása során fontosnak tartjuk a jutalmazott, Intézményünkhöz való kötődését, pedagógus munkakörben betöltött szakmai és a közösségi tevékenységét, valamint korábbi munkáltatója által kapott referenciákat. A 2013-as évben is a már megszokott

mennyiségű igénylés érkezett be Intézményünkhöz, ezek közül 6 főnek a vezetőség személyesen nyújtotta át az okleveleket az NymE-SEK szeptemberi évnyitóján.

A 2013. évben a személyes igényléseken túl összesen 23 különböző, nyugat-dunántúli önkormányzat és közoktatási intézmény juttatta el hozzánk díszoklevél kiállításával kapcsolatos kérését. Az évtizedes bevált gyakorlatnak megfelelően a felterjesztő intézmények saját ünnepségük keretein belül adták át az általunk kiállított okleveleket. 2013. évben összesen 67 db emlékdiploma került kiállításra az alábbi megoszlásban: arany 39 db, gyémánt 16 db, vas 12db.

➤ **OSJER mérőrendszerek**

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar:

2013-ban fejlesztésre és beruházásra és működésre 3,000 e Ft állt rendelkezésre. Beruházás : A 2012-es évben megkezdett félvezető gamma-detektor beszerzését fejeztük be. A detektor megvásárlása csak két év támogatásának együttes felhasználásával volt lehetséges. Ezzel egy 15 éves detektort váltunk ki. A beruházás költsége a 27% AFA tartalommal együtt: 1 .939.290 Ft
Működési keret: Folyékony nitrogén beszerzés. Éves szinten 790 liter folyékony nitrogént használunk fel a félvezető detektorok hűtésre. A költség a 27% AFA tartalommal együtt: 464,591 e Ft volt. Működtettük a soproni a szombathelyi és a székesfehérvári RSO3_as dózisteljesítmény mérő szondákat, adatokat LINUX rendszeren továbbítottuk a BME Tanreaktorhoz, az ágazati központba. Mind Székesfehérváron, mind pedig szombathelyen épület felújítás és szigetelés kapcsán több alkalommal került sor leállásra. A székesfehérvári és szombathelyi mérések már folyamatosak. A laboratórium hasznosult az oktatásban a „Környezetfizika” c. tantárgy keretében.

TDK munka keretében a soproni Füzes árok felső szakaszán dózistérkép készítése kapcsán a felszíni kőzetekben tórium előfordulásra bukkantunk. Florenzit ásvány előfordulásban volt megtalálható a tórium. Sajnos, egyetlen kibúváson kívül további előfordulást nem találtunk. A szombathelyi kollegák kérésére Mura holtágából vett iszap mintákon (21 db) mélységi izotóp elemzést végeztünk. Közreműködtünk a kétnapos nukleáris baleset elhárítási gyakorlaton Győrben a Katasztrófavédelem központjában. A soproni OSJER labor vezetője a megyei védelmi bizottság nukleáris csoportját vezette.

➤ **Nemzetiségi képzés kiegészítés**

Benedek Elek Pedagógiai Kar:

A nemzetiségi képzés magas színvonalának biztosítása érdekében szakfelelős oktatónk koordinálásával a német nemzetiségi hallgatók kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt Ausztriában, burgenlandi óvodákban. A gyakorlati képzés keretében voltak a nemzetiségi hallgatók az ágfalvi Napsugár Óvodában. A szakmai gyakorlatokon, a gyakorlati képzés keretében az elméleti ismereteknek a gyakorlati alkalmazását, a nemzetiségi óvodapedagógus hivatásra való felkészülését, a nemzetiségi népi hagyományok, a speciális nemzetiségi célok és feladatok megvalósulásához szükséges kompetenciák alakítását sajátították el a nemzetiségi hallgatók.

A támogatást ennek megfelelően a szakfelelősi munka finanszírozására, a külföldi szakmai gyakorlatok lebonyolítására és annak adminisztrációs kiadásaira fordítottuk.

Savaria Egyetemi Központ Berzsényi Dániel Pedagógusképző Kar:

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsényi Dániel Pedagógusképző Kara (Bölcsészettudományi Kar 2013. július 30-ig) Szláv Filológiai Intézete gondozza a nemzetiségi nyelvi programokat.

Az intézet két tanszékének van ebben meghatározó szerepe, ezek a Horvát Nyelv és Irodalom, valamint a Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszék. Ezen egységek és az itt dolgozó kollégák a kezdetektől nagy figyelmet fordítanak a nemzetiségi horvát és szlovén nyelv oktatására, hiszen ezeknek országosan is meghatározó hagyománya van. Intézményünk jogelődjében, a Berzsényi Dániel Főiskolán korábban a horvát és szlovén nemzetiségi nyelvi képzés kizárólag a tanárképzés területén valósulhatott meg, ezáltal folyamatosan biztosítottuk a régió horvát és szlovén nemzetiségek lakta településein működő iskolák számára a pedagógus utánpótlást.

A Bologna-rendszerű, osztott képzés bevezetése óta e két nyelv alapképzési szinten a szlavisztika alap- és mesterszak szakirányainak keretében oktatható. Az alapképzési programok iránt is van érdeklődés, mivel a nyugat-dunántúli régióban nincs máshol szlavisztikai képzés, ezért végzettjeink a 3 éves program elvégzése után főként a gazdaság, a kultúra és a közszolgáltatások különböző területein kamatoztathatják megszerzett nyelvi, kulturális, kommunikációs és egyéb ismereteiket. Sajnálatos, hogy a két szak hallgatói létszáma csökkenő tendenciát mutat.

A két nyelvhez kapcsolódóan nagyon fontos, hogy a kisebbségi önkormányzatok és más - a nemzetiségi nyelvek ismeretét igénylő - intézmények, médiumok számára megfelelő szintű nyelvi és e két nyelvhez kötődő átfogó kulturális ismeretekkel rendelkező szakembereket a jövőben is képezzen a BDPK. A képzések unikális voltak miatt is meghatározóak a régióban, hiszen az itt élő horvát és szlovén nemzetiségek a nyelvükben és kultúrájukban képzettek segítségével tudják megőrizni identitásukat, átörökíteni kulturális értékeiket és hagyományaikat.

A többciklusú bolognai képzés rendszerében a tanári mesterszakos képzés mellett a 2013 szeptemberében megindult osztatlan tanárképzés ad lehetőséget a horvát és szlovén nyelv szakos tanári diploma megszerzésére. Ennek súlyát a jövőben fogjuk igazán érezni, amikor a jelenleg még aktív tanárok nyugalomba vonulnak. A régió nemzetiségi horvát- és nemzetiségi szlovén-tanár utánpótlásának meghatározó részét biztosító szakokról kikerülő diplomás szakembereknek fontos szerepe van a rugalmas piaci alkalmazkodásra képes, alapítványi, vállalati, kisebbségi önkormányzati forrásokból működtetett oktatási szférában is, ahol egyre jelentősebb képzési területté válik a felnőttek folyamatos szakmai képzése, átképzése, továbbképzése. Ez további lehetőségeket nyit az itt végzettek számára.

Nagyon fontos szerepe van a nemzetiségi nyelvek oktatásának abban is, hogy régióinkban, a határok közelében a jövőben is legyenek olyan értelmiségi szakemberek, akik képesek az országok közötti (kereskedelmi, gazdasági stb.) kapcsolatok ápolására és továbbiak kiépítésére.

➤ **Népi mesterség, műszaki, természettudományi támogatás**

Savaria Egyetemi Központ Természettudományi Kar:

A Természettudományi Kar képzési palettáját elsősorban a természettudományi alapszakok adják és kifutó rendszerben a műszaki- informatikai felsőfokú szakképzések. Felsőfokú szakképzést kihelyezett formában Budapesten is folytatunk. Ennek megfelelően 2013-ban a speciális programokra, így a nép mesterség, műszaki, természettudományi támogatás finanszírozására a Kar támogatásának jelentős részét, 57%-át a személyi feltételek biztosítására, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékokra, a 43%-át budapesti képzési helyszín biztosítása céljából bérleti díjakra, és az oktatás finanszírozására fordította.

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**

2013. évben a Rectori Hivatal keretein belül történt feladat átadás a 100%-os Egyetemi tulajdonú Universitas Fidelissima Kft részére. A kiszervezett feladat a honlappal kapcsolatos feladatok (1 fő) (hírek, információk, egyéb közlendők, és a honlap folyamatos karbantartása), másrészt a PR tevékenység (1 fő) egy részének kiszervezése. A kiszervezett munkavállalók az új munkakört nem fogadták el, így a közalkalmazotti jogviszonyuk megszüntetésre kerül.

2013. július 1-től illetve szeptember 1-től került sor a Ligneum Látogató Központ egy-egy munkatársának kiszervezésére szintén a 100%-os Egyetemi tulajdonú Universitas Fidelissima Kft részére. A kiszervezett közalkalmazottak feladata volt a Látogató központ üzemeltetése, a rendezvények szervezése, lebonyolítása, a központ működtetése. A feladatok átadása 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 2013. évben is folyamatosan likviditási problémával küzdött, melynek főbb összetevői:

- Az év elején a fizetőképesség megóvása érdekében tett lépések – utasítások, körlevelek - alig éreztették hatásukat.
- PPP programok növekvő terhe, az elhúzódó állami támogatás miatti késedelmi kamat növekedés,
- Csökkenő hallgatói létszám a finanszírozottság csökkenését eredményezte,
- A Költségvetési támogatás 2,3 milliárd Ft-os csökkenése, teljesíthetetlen feladatellátást helyezett kilátásba
- A napi likviditási gondok mellett kellett fenntartani az Egyetem működőképességét.
- A kritikus helyzetre való tekintettel, a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból megítélt támogatás segítségével lehetett az illetményeket kifizetni, illetve a kritikus mértéket elérő szállító állományt jelentősen csökkenteni.

Ennek ellenére a szállítók többsége továbbra is csak készpénzért vagy nagyon rövid fizetési határidővel hajlandó árut vagy szolgáltatást nyújtani, a bizalom nem állt helyre. Partnereinktől a fennálló kötelezettségeink átütendezését 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 2013. évi főbb előirányzatának alakulásáról				
adatok e Ft-ban				
Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadás	13 967 615	9 170 800	16 102 249	15 268 482
<i>Működés</i>	<i>12 343 821</i>	<i>8 596 300</i>	<i>14 377 049</i>	<i>13 801 149</i>
ebből: személyi juttatások	4 912 798	5 737 400	5 355 124	5 055 515
dologi kiadások	5 081 688	314 900	6 452 987	6 424 510
<i>Felhalmozás</i>	<i>1 623 794</i>	<i>574 500</i>	<i>1 725 200</i>	<i>1 467 333</i>
intézményi beruházás	1 615 128	557 400	1 258 100	1 166 444
központi beruházás	0	0	0	0
Felújítás	8 666	11 000	461 000	300 414
egyéb intézményi felhalmozás	0	0	0	0
Tényleges maradvány	11 895			104 053
Bevétel	13 979 323	9 170 800	16 102 249	15 372 535
Támogatás	8 004 464	5 149 300	8 488 854	8 488 854
működési bevétel	2 694 391	2 300 000	2 300 000	2 915 303
átvett pénzeszköz	3 203 982	1 721 500	5 301 500	3 952 103
működési célra	1 849 011	1 150 000	3 580 000	2 681 259
felhalmozási célra	1 354 971	571 500	1 721 500	1 270 844
egyéb bevétel	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 677		11 895	11 895
Létszám				
Engedélyezett létszám	1 771			1 771
Átlagos statisztikai állományi létszám	1 550			1 314
Tartós üres álláshelyek száma (35. úrlap 17.sor)	0			0

A 2013. év eredeti költségvetési támogatás előirányzata, 5 149 300 e Ft volt. Az évközi előirányzat módosítások következtében a támogatás 8 488 854 e Ft-ra emelkedett. A növekedésben a PPP projektek támogatási része 920,2 millió Ft volt.

A bevételek és kiadások egyenlege 104 053 e Ft. A vevőállomány korábbi évek 200 - 250 millió Ft-os nagysága 149 millió Ft-ra csökkent, melynek oka, hogy a meglévő vevőállományra jobban odafigyeltek a kapcsolattartók, és nem hagyták, hogy a bevétel befolyása nagyon elhúzódjon. A szállítóállomány nagysága szintén csökkent az előző évhez viszonyítva 1,5 milliárd Ft-tal. A Nyugat-magyarországi Egyetem 2013. évi módosított maradványa – figyelemmel a követelésekre – mínusz 883 711 e Ft. Összevetve a 2012. év módosított maradványával, amely mínusz 2,5 milliárd Ft volt, így is azt lehet mondani, hogy rendkívül jelentős előrelépést tett az NymE a fenntarthatóság érdekében.

Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 2013.12.31.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Költségvetési aktív függő elszámolások	53 000
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	6 265

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2013.12.31

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása)	263 929

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 járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatás	Beruházási kiadások	Felújítások	Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat	9 170 800	5 737 400	1 605 200	314 900	922 200	16 600	557 400	11 000	6 100
Előirányzat változások									
Országgyűlés hatáskörében: Pedagógus életpálya modell támogatása	52 100	41 000	11 100	0	0	0	0	0	0
Kormányzati hatáskör	496 413	275 028	74 278	2 607	144 500	0	0	0	0
Prémium évek program	17 885	14 086	3 799	0	0	0	0	0	0
Bérekompensáció	104 789	82 511	22 278	0	0	0	0	0	0
2013. évi létszámcsoökkentés támogatása	222 839	175 464	47 375	0	0	0	0	0	0
Vadgazdálkodás támogatása	5 000	2 500	700	1 800	0	0	0	0	0
Szigetközi monitoring	1 400	467	126	807	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásának megemlése	144 500	0	0	0	144 500	0	0	0	0
Irányító szervi hatáskör	2 791 041	1 696	60	923 585	0	1 865 000	700	0	0
PPP program támogatása	920 203	0	0	920 203	0	0	0	0	0
OTKA-010/2013.	4 212	200	60	3 252	0	0	700	0	0
Struktúraátalakítási Alap támogatása	1 865 000	0	0	0	0	1 865 000	0	0	0
Magyar Sportcsillag ösztöndíj	1 496	1 496	0	0	0	0	0	0	0
Országos	130	0	0	130	0	0	0	0	0

Dokumentum ellátási rendszer									
Intézményi hatáskör	3 591 895	-700 000	-200 000	5 211 895	-60 000	-1 810 000	700 000	450 000	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel növekedés miatt	1 150 000	0	0	0	0	0	700 000	450 000	0
Támogatásértékű működési bevétel	2 430 000	0	0	2 380 000	0	50 000	0	0	0
Előirányzat átcsoportosítások	0	-700 000	-200 000	2 820 000	-60 000	-1 860 000	0	0	0
2012. évi maradvány	11 895	0	0	11 895	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	16 102 249	5 355 124	1 490 638	6 452 987	1 006 700	71 600	1 258 100	461 000	6 100

2013. 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 irányítószervi hatáskörben érkezett a PPP programok – oktatási és kutatási, valamint diákotthoni férőhelyek – bérleti díjához kapcsolódó hozzájárulás összesen 920 203 e Ft összegben, valamint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésének 130 e Ft értékű támogatása.

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat – a Balog Zoltán miniszter által aláírt, 27721/2013. számú támogatási szerződés alapján – az intézmény strukturális átalakítását segítő szakmai program költségeihez való hozzájárulásra szolgál. Biztosított támogatás: 365 000 e Ft.

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a felsőoktatásért felelős államtitkár által aláírt OTKA-010/2013 számú megállapodás alapján. Biztosított támogatás: 4 212 e Ft.

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezeléséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1436/2013. (VII.11.) Korm. határozat alapján. Biztosított támogatás: 144 500 e Ft.

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat - a Balog Zoltán miniszter által aláírt, 27721/2013. számú támogatási szerződés alapján – az intézmény strukturális átalakítását segítő szakmai program költségeihez való hozzájárulásra szolgál. Biztosított támogatás: 1 500 000 e Ft.

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a Pedagógus életpálya modell bevezetésével kapcsolatos többletkiadások finanszírozására. Biztosított támogatás: 52 100 e Ft.

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a 1527/2013. (VIII.12.) Korm. határozat és a 165/2013. (V.28.) Korm. rendelet végrehajtása alapján a Magyar Sportcsillag Ösztöndíj 2013. évi 4 havi díjának fedezetére szolgál. Biztosított támogatás: 1 496 e Ft.

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az 1593/2013. (VIII.29.) Korm. határozat végrehajtása alapján, a Vadgazdálkodás támogatására szolgál. Biztosított támogatás: 5 000 e Ft.

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az NGM intézkedése, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (2) bekezdés d) pontja, valamint a 25. § (2) bekezdés alapján – a céltartalék terhére – az egyetemeken és főiskoláknál a 2012. évben végrehajtott, de 2013. évre áthúzódó kifizetések, valamint a 2013. évben végrehajtott létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére szolgál. Biztosított támogatás: 222 839 e Ft.

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az 1950/2013. (XII.7.) Korm. határozat végrehajtása alapján, a Szigetköz ökológiai monitoringját végző intézmény támogatása. Biztosított támogatás: 1 400 e Ft.

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

Speciális feladatellátás

Feladatfinanszírozási támogatások:

a.) eredeti költségvetésbe beépülő változó elemű:

- Anyanyelvi lektorok támogatása (60 000 e Ft; jogosultság 59 805 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 8 520 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 4 047 e Ft)

b.) évközi többlettámogatás:

- Bérkompenzáció (104 789 e Ft)
- Prémium évek támogatása I. negyedév (4 548 e Ft)
- Prémium évek támogatása II. negyedév (4 548 e Ft)
- Prémium évek támogatása III. negyedév (5 372 e Ft)
- Prémium évek támogatása IV. negyedév (3 417 e Ft)
- PPP oktatás-kutatás támogatása (884 203 e Ft)
- PPP diákotthoni férőhely létesítésének támogatása (36 000 e Ft)
- ODR könyvtár támogatása (150 e Ft)
- Struktúraátalakítás támogatása I. (365 000 e Ft)
- OTKA-010/2013 támogatása (4 212 e Ft)
- Ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatának megemlése (144 500 e Ft)
- Struktúraátalakítás támogatása II. (1 500 000 e Ft)
- Pedagógus életpálya modell támogatása (52 100 e Ft)
- Magyar Sportszillag Ösztöndíj támogatása (1 496 e Ft)
- Vadgazdálkodás támogatása (5 000 e Ft)
- 2013. évben végrehajtott létszámcsökkentés egyszeri támogatása (222 839 e Ft)

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Támogatás össz.	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. j.	Egyéb műk. célú tám.	Beruházás
2013. évi kompenzáció	104 789	82 511	22 278	0	0	0	0
Prémium évek program I. név	4 548	3 582	966	0	0	0	0
Struktúraátalakítás	365 000	0	0	161 353	0	203 647	0
PPP Pattantyús	96 665	0	0	96 665	0	0	0
PPP Tanszálloda	196 353	0	0	196 353	0	0	0
PPP GEO kollégium	93 444	0	0	93 444	0	0	0
PPP Oktatási	365 545	0	0	365 545	0	0	0
Új diákothoni férőhely létesítése	36 000	0	0	36 000	0	0	0
PPP SEK	132 196	0	0	132 196	0	0	0
Prémium évek program II. név	4 548	3 582	966	0	0	0	0
Prémium évek program III. név	5 372	4 231	1 141	0			
Prémium évek program IV. név	3 417	2 691	726				
ODR	130			130			
Ellátottak pénzbeli juttatásának megemlése	144 500				144 500		
OTKA-Szűts Tamás (SEK)	4 212	200	60	3 252	0	0	700
Struktúraátalakítás II	1 500 000	357 110	91 627	1 051 263	0	0	0
Pedagógus életpálya modell	52 100	41 000	11 100				
Magyar Sportszallag Ösztöndíj	1 496	1 496					
Vadgazdálkodás támogatása	5 000	2 500	700	1 800			
2013. évi létszámcsökkenés egyszeri kiad.tám.	222 839	175 464	47 375	0			
Szigetközi monitoring	1 400	467	126	807			

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

A személyi kiadás, az összes kiadás 38,2%-a. A 2012. évhez képest 3%-os növekedést mutat. Az állományba nem tartozók részére történő kifizetések növekedésének mértéke a legszembetűnőbb. Ennek oka, a 2012 és 2013. években végrehajtott „kényszer” létszámcsökkenésben, nyugdíjazásban érintett közalkalmazottak, oktatók visszafoglalkoztatása. Az állományba nem tartozók személyi juttatás csökkenése abból adódik, hogy 2012. évben lényegesen magasabb összegű felmondási bér került kifizetésre, mint 2013-ban.

Személyi juttatások alakulása állománycsoportonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	Eltérés	Változás %-ban
Állományba tartozók személyi juttatásai	4 626 965	4 703 696	76 731	2%
Állományba tartozók megbízási díjai	6 881	37 976	31 095	452%
Állományba nem tartozók személyi juttatásai *	110 362	45 556	-64 806	-59%
Állományba nem tartozók megbízási díjai	168 590	268 287	99 697	59%
Összesen	4 912 798	5 055 515	142 717	3%

* 2012. évi felmentési bér 100 102 eFt, a 2013. évi felmentési bér 45 556 eFt volt.

A személyi juttatásra kifizetett 5 056 millió Ft-ból, 3 455 millió Ft a költségvetési támogatás terhére került elszámolásra. A csökkenő támogatás miatt, csökkent a támogatás terhére, és növekedett a működési bevétel és főleg a pályázatok terhére történő kifizetés. 2012. évben 1,1 milliárd Ft, 2013. évben 1,6 milliárd Ft volt.

Költségvetési támogatás - Személyi juttatás

Megnevezés		adatok eFt-ban			
		2012. év	2013. év	Eltérés	Változás %-ban
Költségvetési támogatás	Eredeti	7 311 400	5 149 300	-2 162 100	-30%
	Módosított	8 004 464	8 488 854	484 390	6%
Ktgv-i tám. terhére elszámolt személyi juttatás		3 831 853	3 454 955	-376 898	-10%

A személyi kifizetés tömege növekedett a 2012. évhez képest, ebből következik, hogy az átlag illetmény összege is növekszik. Mivel illetmény növekedés központilag nem történt, ezért a növekedést a pályázatokból teljesített kifizetések okozták. Az előző éves átlagokat figyelembe véve, 2013. évben az állományba tartozók részére 12%-kal több illetmény került kifizetésre.

Átlag illetmény alakulása

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2011.12.31	2012.12.31	2012.12.31
Állományba tartozók személyi juttatásai	5 263 155	4 626 965	4 703 696
Állományba tartozók megbízási díjai	54 997	6 881	37 976
Összesen	5 318 152	4 633 846	4 741 672
Éves red.létszám	1 618,6	1 486,8	1 364,0
Átlag illetmény (Ft/fő/év)	3 285 649	3 116 657	3 476 299
Átlag illetmény (Ft/fő/hó)	273 804	259 721	289 692
változás előző időszakhoz		-5%	12%

Kormányzati hatáskörben végrehajtott évközi növekedés személyi jellegű kiadásokban 397,6 millió Ft nagyságrendben történt, amelyet a következő táblázat részletez.

2013. évben a kormányzati rendelkezések alapján éves szintű személyi jellegű költségnövekedések

Jogcímek	bérköltség növekedés	járadék növekedés	összesen
2013. évi bérkompensáció	82 511	22 278	104 789
2013. évi egyszeri létszámcsökkentésre	175 464	47 375	222 839
Pedagógus életpálya modell	41 000	11 100	52 100
Prémiumévek program I. név	3 582	966	4 548
Prémiumévek program II. név	3 582	966	4 548
Prémiumévek program III. név	4 231	1 141	5 372
Prémiumévek program IV. név	2 691	726	3 417
Összesen	313 061	84 552	397 613

Az Intézményünk redukált létszáma 2013. december 31-én 1 364 fő volt. Csupán 111,2 fővel több, mint az egyesülés előtti 2007. év december 31-én. A 2012. év végéhez képest 122,8 fővel kevesebben látják el az Intézmény alapfeladatát. A létszámleépítést egyrészt az 1700/2012. (XII.29.)-es Kormányhatározat, másrészt a „pénztelenség” generálta. A 2013. évi Intézkedési tervekben meghatározott létszámleépítés kevés kivételtől eltekintve megvalósult, amelyet a számok visszaigazolnak. (Emberfő-ben kifejezett létszám 1 416 fő, amelyből 319 fő a közoktatásban, 377 fő Szombathelyen foglalkoztatott.)

A közoktatásban történt átszervezés (KLIK) miatt változott a létszám, egyébként ezen a területen nincs nagy mozgás. A legjelentősebb csökkenés az alkalmazottak körében történt 76,6

fő, a kutatók száma emelkedett (ez is pályázati hatás), és kismértékben csökkent az oktatói munkakörben foglalkoztatottak száma.

Redukált létszám alakulása

adatok fő-ben

Munkakör	2012.12.31	2013.12.31
Oktató	582,4	542,7
Kutató	13,9	17
Alkalmazott	572,6	496
Közoktatás	317,9	308,3
Mindösszesen	1 486,8	1 364,0

Az elmúlt három év létszám adatai, szervezeti egységenként látható a következő táblázatban. A legjelentősebb változás a SEK területén történt, amelyet a két Kar – BTK és MNSK – összevonása is generált.

Redukált létszám alakulása

Szervezeti egység	2011.12.31	2012.12.31	2013.12.31	Csökkenés/növekedés (2013.12.31-2012.12.31)
K A R O K				
AK	149,3	141,9	120,0	-21,9
BPK	73,0	65,3	57,0	-8,3
EMK	152,3	148,1	147,5	-0,6
FMK, SKK	138,6	128,4	128,5	0,1
KTK	85,2	74,7	70,8	-3,9
GEO	68,0	53,8	47,0	-6,8
MÉK	132,8	128,4	133,0	4,6
BTK, BDPK	104,8	88,1	140,1	52,0
TTK	85,8	76,8	65,3	-11,5
MNSK megszűnt	78,8	69,2		-69,2
K A R O K összesen	1 068,6	974,7	909,2	-65,5
K N T S Z E				
Rektori Hivatal	18,1	20,8	16,8	-4,0
Gazdasági Főigazgatóság	76,0	59,4	55,8	-3,6
Könyvtár	15,6	13,3	12,3	-1,0
NYME Inf. Közp.	11,0	12,0	12,0	0,0
TÁMOP	1,0	0,0		0,0
Technológiai Tr.Iroda	2,0	2,0	2,0	0,0
SEK Elnöki Hivatal	15,3	7,1	5,0	-2,1
SEK Szolg. és funk.egys.	78,7	66,6	42,6	-24,0
SEK Kollégiumok	15,0	13,0		-13,0
K N T S Z E összesen	232,7	194,2	146,5	-47,7
Közoktatás				
Aranykapu Gyakorló Óvoda	16,5	17,0	15,0	-2,0
Lewinszky A Gyak.Óvoda	23,1	24,1	25,1	1,0
Óveges Gyak.ált. Iskola	37,6	37,3	38,0	0,7
Roth Gyula GySZKIK	115,6	114,1	120,5	6,4
Regionális Pedagógiai SzKp.	29,2	29,6	10,3	-19,3
Bolyai J Gyak. Ált. Iskola	95,3	95,8	99,4	3,6
Közoktatás összesen	317,3	317,9	308,3	-9,6
NymE Összesen	1 618,6	1 486,8	1 364,0	-122,8

A személyi kiadásokhoz kapcsolódik az is, hogy az Intézményünk továbbra is fenntartja az alkalmazottak lakásfelújításának támogatási formáját. A külön kezelt számlán, a jelenlegi kiadott pénzüsszeg közel azonos a törlesztésekből befolyt pénzüsszeggel. 2013. évben 7 fő részesült támogatásban, a győri karon 1 fő, Szombathelyen 3 fő, és Mosonmagyaróváron is 3 fő.

➤ Dologi kiadások alakulása

A személyi kiadások mellett a másik nagy szelet a dologi kiadás, amely az összes kiadás 38,5 %-a. A diagramban látható, hogy a további megoszlás szerint a szolgáltatások vásárlására fordított kiadás a legjelentősebb tétel. A számviteli szabályok szerint elválasztott kiadások ÁFÁ-ja, a különféle dologi kiadásokban található, amiatt ilyen magas az összeg. Ha az ÁFÁ-t is hozzáteesszük a szolgáltatási kiadásokhoz, akkor a dologi kiadás 75%-át a szolgáltatás tenné ki.

A részleteket a következő táblázatban, illetve az alatta lévő diagramban láthatjuk. A két év közti változás 26%-os növekedés. A fő oka a legnagyobb tétel növekedésében – PPP-hez kapcsolódó szolg. díjak – keresendő. Az évek közti pénzügyi áthúzóadás áll a dolog mögött és nem a PPP törlesztések ilyen drasztikus változása. A másik jelentős csomag a közüzemi kiadások nagysága, amely a szolgáltatásokon belül is 14%-os részarányt képvisel. Összében 518 millió Ft nagyságrendű. Kiemelendő még a szolgáltatások közt az egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadásokra fordított összeg, illetve annak növekedése. Ebbe a „gyűjtő” kategóriába pár tételt lehet kiemelni és nevesíteni. Az üzemeltetési kiadások, amely 297 millió Ft, a portaszolgálat 121 millió Ft, a „gyűjtő” egyéb kategória 255 millió Ft, és a sokszorosításra, könyvkötésre fordított kiadás, amely 35 millió Ft-ot jelent.

A dologi kiadások főbb csoportonkénti alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	Változás %-ban
Készlet beszerzés	296 967	342 894	15%
ebből: - élelmiszerek	34 091	36 433	7%
- irodaszer, nyomtatvány	32 455	57 813	78%
- könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	43 860	44 419	1%
- hajtó és kenőanyag	55 892	51 912	-7%
- szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	68 166	102 293	50%
- munkaruha, védőruha	2 054	1 485	-28%
- egyéb készletek	57 298	43 629	-24%
- egyéb	3 151	4 910	56%
Szolgáltatási kiadások	2 930 406	3 707 128	27%
ebből: - kommunikációs sz.	41 574	50 775	22%
- bérleti és lízingdíj	102 161	162 335	59%
- PPP-hez kapcs. sz. díja	1 489 893	1 926 878	29%
- szállítási szolg.	19 007	21 824	15%
- gázdíj	226 916	204 149	-10%
- villamos energia díj	195 981	143 669	-27%
- távhő,melegvíz	103 064	111 847	9%
- víz és csatorna díj	47 297	58 029	23%
- karbantartás, kisjav. szolg.	60 283	66 807	11%
- egyéb üzemelt., fennt. sz.	452 102	759 368	68%
- egyéb szolgáltatás	192 128	201 447	5%
Különféle dologi kiadások	1 659 733	1 857 136	12%
ebből: - ÁFA kiadás	1 006 570	1 153 464	15%
- Kiküldetés, reprezentáció	169 044	173 825	3%
- Egyéb dologi kiadások	62 578	57 379	-8%
- Oktatói, kutatói szolgáltatás	421 541	472 468	12%
Egyéb folyó kiadások	194 582	517 351	166%
Összesen	5 081 688	6 424 509	26%

➤ **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

A hallgatói juttatásokra eredeti előirányzatban 922 200 e Ft-ot kapott az Intézményünk. Ezt az összeget év közti előirányzat módosításként 144 500 e Ft-tal megemelte a Fenntartó, amelyből a jogosultságokat újra számolva 66 846 e Ft kiosztásra került a Karok részére.

A 2012. évi teljesítéshez képest, a hallgatói létszám csökkenés miatt alacsonyabb lett a kifizetés nagysága is. Az is látható a táblázatban, hogy a rendszeres szociális támogatás nagysága az összes kifizetésen belül elég nagy arányt képvisel.

Ellátottak pénzbeli juttatása 2013. év

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2012. év	2013. év
Tanulmányi ösztöndíj	327 103	285 843
Rendszeres szociális támogatás	251 819	226 347
Rendkívüli szociális támogatás	11 728	7 507
Szakmai gyakorlat	4 344	5 169
Egyéb pénzbeli juttatás	42 537	35 016
Tanulmányi ösztöndíj	637 531	559 882
Lakhatási támogatás	369	72
Lakhatási támogatás	369	72
Köztársasági ösztöndíj	14 076	12 957
Köztársasági ösztöndíj	14 076	12 957
Tankönyv jegyzet támogatás	6 621	9 307
Tankönyv jegyzet támogatás	6 621	9 307
Doktorandusz ösztöndíj	95 023	105 325
Doktorandusz ösztöndíj	95 023	105 325
Sport és kulturális támogatás	4 486	3 760
Sport és kulturális támogatás	4 486	3 760
BURSA önkormányzati ösztöndíj	57 391	56 874
BURSA intézményi ösztöndíj	57 708	51 502
BURSA ösztöndíj	115 099	108 376
Külföldi ösztöndíj	100 901	114 857
Külföldi ösztöndíj	100 901	114 857
Egyéb pénzbeli juttatás	1 317	1 779
Pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíj	41 149	36 270
Egyéb pénzbeli juttatások	42 466	38 049
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 016 572	952 585

➤ **Működési/felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

Megnevezés	adatok e Ft	
	Összeg	
Szakmai gyakorlati képzés	1 523	
Sportegyesületi támogatás	8 951	
ÁHT-n kívüli pályázati támogatások elszámolása	3 485	
Képzési támogatás	9 500	
Összesen	23 459	

➤ Kamatkiadások

Intézményünk 2013 évben **179.688 e Ft** késedelmi kamatot volt kénytelen kifizetni. A kamat jelentős része – 142.101 e Ft – a PPP bérleti díj 2009-óra felhalmozódott késedelmi kamat, valamint a bírósági végrehajtó részére fizetett 15.732 e Ft kamat volt. A közüzemi kiadások késedelmes fizetése miatt 18.643 e Ft késedelmi kamat került kifizetésre.

A jelentős késedelmi kamat leszorítása érdekében folyamatosan próbálunk fizetési átütemezéseket kérni partnereinktől, de sajnos – ismerve likviditási helyzetünket – kevés esetben tudunk eredményt elérni.

➤ Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások

Megnevezés	adatok e Ft Összeg
EMMI pályázati elszámolás	281
EMMI ÁHT-n belüli szakmai gyakorlati képzés	6 713
EMMI Tempus Közalapítvány pályázati elszámolás	90
MVM pályázati elszámolás	6
NFÜ pályázatok elszámolása	13 894
Nemzeti Munkaügyi Hivatal NGM pályázati elszámolás	4
Kutatási és Technológiai Alap pályázati elszámolás	782
Összesen	21 770

Felhalmozási célú pénzeszközátadás intézményünknel 2013 évben nem merült fel.

➤ Intézményi beruházási és felújítási kiadások

Az egyértelműen kijelenthető, hogy miután a költségvetési támogatás előirányzatában nem kaptunk beruházásra pénzt, így azok szinte 100%-ban a pályázatokból befolyt pénzeszközök terhére valósultak meg. A táblázatban szereplő előirányzat, az Egyetem saját bevételére (működési bevétel és a pályázatok) vonatkozik. Amit a Karok megterveztek év elején azt meg is valósították, ezt mutatja, hogy 93%-os a teljesítés. A pályázatokból elsődlegesen a kutatáshoz olyan gépeket, eszközöket vásároltak, amelyek a pályázat megvalósítását szolgálják, és beleillenek az oktatási struktúrába. Az egyetlen probléma ezekkel a beszerzésekkel az, hogy a kapcsolódó költségek, - elsősorban villamos energia – nem számolhatók el a pályázatokban. Így már a projekt megvalósítás alatt is kvázi veszteséget termelnek, azt követően pedig a fenntartás, javítás, pótlás, csere miatt további kiadásokat generálhatnak.

Azt, hogy melyik Kar milyen mértékben részesült a beruházási javakból, az döntötte el, hogy milyen volt a pályázati aktivitása. A pénzügyi elszámolás miatt még a TIOP beruházás is megjelent 2013. évben – sőt még a napjainkban sem zárták le a projektet. A SEK-en történt felújítás a KEOP pályázat keretében megvalósított energia racionalizálás, energia megtartó beruházást jelenti.

Intézményi beruházási kiadások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Beruházások 2013. év			Felújítások 2013. év		
	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Immateriális javak	50 300	44 756	89%	0	0	0%
Ingtatlanok	188 335	167 508	89%	461 000	300 414	65%
Gépek, berendezések	1 017 495	953 435	94%	0	0	0%
Járművek	1 970	1 100	56%	0	0	0%
Összesen	1 258 100	1 166 799	93%	461 000	300 414	65%

Beruházások és felújítások 2013-ban

adatok e Ft-ban

Karok	Beruházás	Felújítás	Beruházás megoszlása %-ban	Felújítás megoszlása %-ban
AK	40 827	3 301	3,50	1,10
BPK	6 091	0	0,52	0,00
EMK	60 763	0	5,21	0,00
SKK	50 643	0	4,34	0,00
GEO	91 669	0	7,86	0,00
KTK	43 249	0	3,71	0,00
MÉK	29 501	0	2,53	0,00
SEK	10 857	275 242	0,93	91,62
Roth	9 255	0	0,79	0,00
Lewinszky	50	0	0,00	0,00
Bolyai	253	0	0,02	0,00
PSZK	7 225	0	0,62	0,00
Gazd. Főig.	1 107	0	0,09	0,00
TIOP	705 353	16 633	60,47	5,54
TÁMOP	108 408	1 900	9,29	0,63
Biztonsági tartalék	0	3 338	0,00	1,11
Technikai	1 193	0	0,10	0,00
Összesen	1 166 444	300 414	100	100

Az évek közti összehasonlításban, a TIOP beruházás meghatározó szerepe mutatkozik meg a 2012. év javára. A változás, vagyis a csökkenés 28%-os mértékű. A felújítást százalékos mértékben nem célszerű elemezni, hiszen ott tulajdonképpen egy tétel - SEK KEOP – okozza a nagymértékű %-os változást.

Intézményi beruházási kiadások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Beruházások			Felújítások		
	2012. év	2013. év	Változás %-ban	2012. év	2013. év	Változás %-ban
Immateriális javak	146 143	44 756	-69%	0	0	0%
Ingtatlanok	247 104	167 508	-32%	8 666	300 414	3367%
Gépek, berendezések	1 216 166	953 435	-22%	0	0	0%
Járművek	5 715	1 100	-81%	0	0	0%
Összesen	1 615 128	1 166 799	-28%	8 666	300 414	3367%

➤ **PPP beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása**

A Nyugat magyarországi Egyetemen hat PPP projekt keretében felújítás, infrastruktúrafejlesztés és diákokthon létesítése valósult meg 2007. év végéig. A beruházásokkal létrejött épületeket 2008. év óta folyamatosan fenntartjuk és finanszírozzuk. A megvalósult projektek:

- 1) „Sopron – Diákokthon”: Új diákokthon létesítése
- 2) „Győr – Pattantyús”: Oktatási épület felújítása (és megvásárlása)
- 3) „Győr – Tanszálló” Oktató szálloda építése
- 4) „Sz.Fehérvár – GEO” Képző és Konferencia Központ, kollégium felújítás
- 5) „Sopron-M.Óvár – Campus” Komplex Oktatási Infrastruktúra Fejlesztés
 - 5.1) „Régi” kollégium épület felújítása
 - 5.2) „Új” kollégium épület felújítása
 - 5.3) „B” épület felújítása
 - 5.4) GT épület vásárlása és felújítása
 - 5.5) Erzsébet utcai udvarbeépítés
 - 5.6) Nyolc tantermes új oktatási épület létesítése
 - 5.7) „C” épület felújítása
- 6) „Szombathely – SEK” Egyetemi Forrásközpont és Könyvtár építése

Az Egyetem a nehéz gazdasági helyzete ellenére a PPP-s ingatlanok üzemeltetésében, kihasználtságában a hatékonyságra törekedett. A 2013. költségvetési év alacsony szintű támogatása 920 203 eFt PPP bérleti díj hozzájárulást tartalmazott. Az éves PPP fizetendő szolgáltatási díj 2 337 143 eFt lett, amelyből az oktatási infrastruktúra fejlesztés projektjeinek összege 2 079 975 eFt, diákokthon létesítése és fenntartása projektre pedig 257 168 eFt-ot számláltak Egyetemünknek. A Fenntartó támogatása, valamennyi projektet figyelembe véve, ebben az évben összesen 39,37 %-os finanszírozást jelentett.

Az Intézmény PPP kötelezettségeinek fizetési nehézségei, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás utalási idejének eltolódása miatt (júniusban kaptunk először támogatást), a 2013. évet összesen 141 223 eFt késedelmi kamat is terhelte.

A 2013. évi bérleti díj összetevőinek alakulását az alábbi táblázat mutatja:

2013. évi PPP program elszámolás

adatok Ft-ban

PPP Program megnevezése	Bérleti díj elemei					Pénzügyileg rendezett	Kötelezettséggel terhelt
	Létesítési díj	Árfolyam-változás	Közüzemi díj	Üzemeltetési díj	Összesen		
Oktatási Inf. Fcjl. (Campus)	404 007 488	1 628 274	137 960 209	278 380 812	820 348 509	693 495 660	126 852 849
GEO Inf. és Koll.	100 233 376	730 198	26 915 524	89 133 618	216 282 518	163 863 567	52 418 951
Pattantyús	142 066 248	8 925 300	16 626 892	80 825 736	239 518 876	220 389 802	19 129 074
Tanszálló	178 203 717	1 297 797	60 085 249	260 350 371	498 639 337	453 542 335	45 097 002
SEK Forráskp.	172 324 249	0	0	132 861 926	305 186 175	228 589 439	76 596 736
Összesen	996 835 078	12 581 569	241 587 874	841 552 463	2 079 975 415	1 759 880 803	320 094 612
Diákokthon	225 219 416	7 410 081	24 538 410	0	257 167 907	19 785 989	237 381 918
ÖSSZESEN	1 222 054 494	19 991 650	266 126 284	841 552 463	2 337 143 322	1 779 666 792	557 476 530

A PPP fizetendő összeg összehasonlítása az előző év adataival adatok eFt-ban

Megnevezés	Fizetendő összeg		A kifizetendő díj finanszírozása e Ft/év					
			Minisztériumi támogatás		Intézményi rész		Pénzügyileg rendezett	
	2012.	2013.	2012.	2013.	2012.	2013.	2012.	2013.
Pattantyús (Győr)	217 497	239 519	851 737	884 203 + 84 600	1 137 738	1 111 173	196 244	220 390
Campus (Sp-Móvár)	822 485	820 349					507 952	693 496
Tanzálló (Győr)	441 798	498 639					400 477	453 542
GEO (Székesfehérvár)	210 250	216 283					108 699	163 864
SEK (Szombathely)	297 445	305 186					199 128	228 589
Összesen: Oktatási infr. fejlesztés	1 989 475	2 079 976					1 412 500	1 759 881
Diákotthon (Sopron)	288 577	257 168	36 000	36 000 + 12 000	252 577	209 168	196 051	19 786
Mindössz.:	2 278 052	2 337 143	887 737	1 016 803	1 390 315	1 320 340	1 608 551	1 779 667

A PPP kötelezettségállomány összetétele 2013. december 31-én adatok Ft-ban

Megnevezés	Számlák összege (Ft) lejárat napok: 1-30 napig	Számlák összege (Ft) lejárat napok: 31-60 napig	Számlák összege (Ft) lejárat napok: 61-90 napig	Számlák összege (Ft) lejárat napok: 91 naptól
Pattantyús oktatási épület (Győr)	19 129 074	1 112 592	228 808	3 512 720
Campus infr. fejl. (Sopron-Móvár)	70 626 587	61 639 940	63 397 249	0
Tanzálló (Győr)	41 131 330	1 488 328	13 763 905	7 602 771
GEO (Székesfehérvár)	32 715 168	17 383 486	18 097 115	180 054
SEK (Szombathely)	25 631 618	25 500 777	25 464 341	0
Oktatási infrastruktúra fejlesztés projekt összesen	189 233 777	107 125 123	120 951 418	11 295 545
Diákotthon Sopron	0	20 581 324	21 846 495	204 008 015
Mindösszesen:	189 233 777	127 706 447	142 797 913	215 303 560

A székesfehérvári GEO projektet érintően történtek egyeztetések az épület fenntarthatóságának nehézségei folytán. A projekt két épület felújítását jelentette, az egyik a Székesfehérvár, Budai u. 43. szám alatt található (hrs.: 8483/6.), amely kollégium és konferencia épület (volt Laktanya) szinte üresen állt, csupán őrzését biztosítottuk.

Örömmel tapasztaltuk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 84 600 eFt-os eredeti előirányzat átadásával kívánta segíteni az NymE PPP kötelezettségeit illetően.

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

A bevételek 104,3%-ra teljesültek. A módosított előirányzathoz képest a működési bevétel 2,3 milliárd Ft-os előirányzata, 2,9 milliárd Ft-ra teljesült. Az átvett pénzeszközök, amely most már szinte csak a pályázatos pénzbevételekről szól, 1,3 milliárd Ft-tal maradt el a tervezett összegtől.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat teljesítés %-ban
Költségvetési támogatás *	5 149 300	8 488 854	8 488 854	100,0
Működési bevétel	2 300 000	2 300 000	2 915 303	126,8
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. (471)	250 000	250 000	212 119	84,8
Támogatás értékű műk. bev. (464)	900 000	3 330 000	2 469 140	74,1
Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. (472)	151 500	151 500	0	0,0
Támogatás értékű felhalm. bev. (465)	420 000	1 570 000	1 270 844	80,9
Előirányzat pénzmaradvány átvétele (463)	0	11 895	4 380	0,0
2012. évi pénzmaradvány (98)	0	0	11 895	0,0
Keretátvétel	0	0	1 429 017	0
Bevétel összesen	9 170 800	16 102 249	16 801 552	104,3

Ha a bevételek összetételét vizsgáljuk, akkor látható, hogy a **költségvetési támogatás** kicsit több, mint a felét teszi ki a bevételeknek és most már egyértelműen állítható, hogy a pályázatokból befolyó pénz kell ahhoz, hogy az Egyetem működni tudjon. A működési bevételek növelésének látványos emelkedésére nem lehet számítani

A táblázat összesen sorát nézve még azt is mondhatnánk, hogy 2013. évben több mint 1 milliárd Ft-tal nőtt a költségvetési főösszegünk, ezen belül a támogatás közel 500 millió Ft-tal, azonban a képzésre fordítható normatívából számított támogatás ennek ellenére csökkent. Ami nem olyan jó egy Egyetem életében. Arányokat tekintve a pályázati bevételek irányába tolódik el a tendencia. Ha ennek a fenntartása nem ütközik akadályokba, akkor ez még jót is jelenthet az Intézményünk számára, hiszen pályázati aktivitásban nincs hiány.

Bevételek alakulása 2012-2013. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012. év	Megoszlás %	2013. év	Megoszlás %
Költségvetési támogatás	8 004 464	57%	8 488 854	55%
Támogatáson felüli bevételek	5 963 181	43%	6 871 786	45%
Ebből:				
Működési bevétel	2 694 391	19%	2 915 303	19%
Átvett pénzeszköz	3 268 790	23%	3 956 483	26%
Összesen	13 967 645	100%	15 360 640	100%

A **működési bevételek** táblázat összesen sora tartalmazza az Államháztartáson kívülről származó, működési céllal kapott pénzeszköz átvételeket is, ennek a legjelentősebb összege az EU-s átvétel. Emiatt a táblázat nem egyezik az előző táblázat működési bevétel adatával. A tervezett – előirányzott – összeghez viszonyítja a teljesítést. Ebből azonban komoly következtetést nem kell levonni, inkább a teljesítés számainak vizsgálata mond információt.

A tételek közt kiemelkedik a szolgáltatások, és ezen belül is a költségtérítéssel képzésből származó bevétel. (Amely összeg még nagyobb is lehetne, ha a hallgatói kintlévőség is a helyén kezelődött

volna.) A 2012. évi bevétel alig változott, annak ellenére, hogy a hallgatói létszám jelentősen csökkent. Növekedett az egyéb sajátos bevételek összege, ezen belül is a tandíj, és kollégiumi díjakból származó bevétel. A győri Famulus Kft működéséből származó, a Kar bevételeit növelő osztalék nagysága 2013. évben 100 millió Ft- volt, amely a 2012. év után járó 45 millió Ft osztalékból, és a 2013. évre vonatkozó 55 millió Ft osztalékfelőlegről tevődik össze.

Intézményi működési bevételek összetevői

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 600 000	139 127	1 460 873
Szolgáltatások ellenértéke	0	1 528 841	-1 528 841
ebből: - tanfolyamok, költségtérítések bevételei	0	1 106 256	-1 106 256
- kollégiumi vendégszállás bevétele	0	5 657	-5 657
- mérnöki szakértői tevékenység, elemzés bevétele	0	161 802	-161 802
- kutatási szolgáltatás bevétele	0	138 692	-138 692
Egyéb működéshez kapcs. bevétel	0	839	-839
Egyéb sajátos bevételek	380 000	783 275	-403 275
ebből: - bérleti és lízingdíj bevételek	110 000	100 416	9 584
- intézményi ellátási díjak (tandíj, kollégiumi díj)	249 000	636 283	-387 283
- alkalmazottak térítése	4 000	7 722	-3 722
- kötbér, kártérítés, bánatpénz bevétele	3 000	20 643	-17 643
- alkalmazott, hallgató, stb. kártérítése	14 000	18 211	-4 211
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	110 000	166 344	-56 344
Egyéb saját bevétel összesen	2 090 000	2 618 426	-528 426
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	210 000	168 081	41 919
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	0	2 029	-2 029
ÁFA bevételek összesen	210 000	170 110	39 890
ÁHK-ről származó bef.pü-i eszközök kamata, árf.nyeresége	0	185	-185
Egyéb ÁHK-ről származó kamat, árf.nyereség	0	4 248	-4 248
Osztalékok, hozamok	0	100 000	-100 000
Hozam- és kamatbevételek összesen	0	104 433	-104 433
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0	22 334	-22 334
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	3 100	-3 100
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	2 500	483	2 017
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	27 500	58 950	-31 450
Működési célú pénzeszköz átvétel külföldről	150 000	16 743	133 257
Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből	70 000	132 843	-62 843
Működési célú pénzeszközátv. ÁH kívülről össz.	250 000	212 119	37 881
Intézményi működési bevételek összesen	2 550 000	3 127 422	-577 422

A számviteli kategória szerinti **támogatás és támogatás értékű bevételek** láthatók a következő táblázatban. A költségvetési támogatáson felül, itt megjelennek az EU célszámlással kapott (TÁMOP) bevételek is. 2012. évben még volt 19,6 millió Ft felhalmozási célú támogatás, sajnos 2013. évben ez már nem volt. Felhalmozási célú felhasználás, a pályázatok végrehajtásából adódtak, beruházások, eszköz beszerzések csak pályázat keretein belül valósultak meg.

Támogatás, és támogatásértékű bevételek 2013. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	Változás %-ban
Működési költségvetés támogatása	8 004 464	8 488 154	6%
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	700	0%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen	8 004 464	8 488 854	6%
Támogatásértékű működési bevétel központi kgtvet. szervtől	202 250	384 142	90%
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	49 195	30 078	-39%
Támogatásértékű működési bevétel központi kgtvet. Szervtől EU célsz	1 172 786	1 980 108	69%

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei. egyéb célra	0	50 726	0%
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól	129 352	24 086	-81%
Támogatásértékű működési bevétel összesen	1 553 583	2 469 140	59%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kktgv-i szervtől EU.	1 335 324	1 270 844	-5%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	1 335 324	1 270 844	-5%
Felhalm. átvett p.eszk. vállalkozásoktól	19 585	0	-100%
Felhalm. átvett p.eszk. háztartásoktól	62	0	-100%
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívül	19 647	0	-100%
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	64 809	4 380	-93%
Kiegészítések, visszatérülések összesen	64 809	4 380	-93%
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen	10 977 827	12 233 218	11%

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

Az intézményi bevételek beszedésével összefüggően Egyetemünknek 2013. évben 2 219 e Ft összegű behajthatatlan kivezetett követelés állománya keletkezett, mely egészében felszámolási eljárás alá vont vállalkozásokkal szembeni követelésből származik. Az összeg behajtására a törvényi keretek közötti lehetséges intézkedéseket tettük meg, először egyeztetések, majd fizetési felszólítások formájában, jelenleg pedig valamennyi behajthatatlan követelést bírósági eljárás útján igyekszik intézményünk érvényesíteni.

c) Előző évi előirányzat maradvány átvétele

2013. évben a korrigált előirányzat maradvány 1 381 362 e Ft-tal növekedett 2012. évhez képest. A kiadási előirányzat 595 millió Ft-os túllépését, a bevételi előirányzat túlteljesítése kiegyenlítette. Azon túl, hogy növekedés van a két év bevételi és kiadási előirányzata között, a jelentős eltérés a szállítóállományban látható. A csökkenés 1 512 570 e Ft.

Előirányzat-maradvány alakulása 2013. 12. 31.

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2012. év	2013. év
Kiadási előirányzat	15 647 641	16 102 249
Kiadási előirányzat teljesítése	14 439 277	16 697 499
Kiadási megtakarítás vagy túllépés	1 208 364	-595 250
Bevételi előirányzat	15 647 641	16 102 249
Bevételi előirányzat teljesítése	14 451 172	16 801 552
- ebből Struktúraátalakítási Alap I.	0	365 000
- ebből Struktúraátalakítási Alap II.	0	1 500 000
Bevételi lemaradás vagy túllépés	-1 196 469	699 303
Költségvetési tartalék	11 895	104 053
Kötelezettség	2 655 659	1 143 089
Vevői követelés	169 330	149 410
Felhasználható előirányzat maradvány	-2 474 434	-889 626
Korrigált előirányzat maradvány (beruházási függő kiadással, előző évi maradvány-elszámolással és előlegekkel korrigált)	-2 479 599	-1 098 237

4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

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

Az előirányzat maradvány év végi alakulását mutatja a táblázat, amelyből jól látható, hogy a tavalyi nagyon szerény 12 millió Ft-os költségvetési tartalékkal szemben 104 millió Ft teljesült. Az is jól látható, hogy az előző év szállítói állománya, ezzel együtt a korrigált maradványa milyen mértékben csökkent.

Előirányzat-maradvány alakulása 2013. 12. 31.

Megnevezés	adatok e l't-ban	
	2012. év	2013. év
Kiadási előirányzat	15 647 641	16 102 249
Kiadási előirányzat teljesítése	14 439 277	16 697 499
Kiadási megtakarítás vagy túllépés	1 208 364	-595 250
Bevételi előirányzat	15 647 641	16 102 249
Bevételi előirányzat teljesítése	14 451 172	16 801 552
- ebből Struktúraátalakítási Alap I.	0	365 000
- ebből Struktúraátalakítási Alap II.	0	1 500 000
Bevételi lemaradás vagy túllépés	-1 196 469	699 303
Költségvetési tartalék	11 895	104 053
Kötelezettség	2 655 659	1 143 089
Vevői követelés	169 330	149 410
Felhasználható előirányzat maradvány	-2 474 434	-889 626
Korrigált előirányzat maradvány (beruházási függő kiadással, előző évi maradvány-elszámolással és előlegekkel korrigált)	-2 479 599	-1 098 237

b) A 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele

A 2013 évi maradvány intézményünknel 104.053 e Ft, melynek összetétele áthúzódó kötelezettségek, valamint pályázati megelőlegezések.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Megvalósítás alatt álló projektek 2013. év (Ft)

Pénznem	Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Témaszám		Projekt időtartama		A teljes támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	2013. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
				Projekt kezdete	Projekt vége	Projekt kezdete	Projekt vége				
HUF	EMK	GOP-1.1.1-11-2012-0020	Szénhidrogén bázisú szennyeződések enzimatikus lebontása és bioindukálása	15343	2012.03.01	2014.05.31	48 065 478	20 599 491	29		
HUF	MÉK	GOP-1.1.1-11-2012-0157	Magas lipíd tartalmú szuszpenziókból szerves anyag kinyerése és iparszerű hasznosítása	75518	2013.03.01	2015.03.31	216 093 676	0	51		
HUF	EMK	GOP-1.1.1-11-2012-0084	Új, kiugróan gyors növekedésű, minőségi törzsnevelő "OBELISK" akác fajtajelöltek iparszerű vegetatív szaporítás - technológiájának és ültetvény-modelljének kidolgozása	15347	2012.07.01	2014.06.30	47 154 142	12278858	31		
HUF	MÉK	GOP-1.1.1-11-2012-0457	Az ózon intenzív fertőtlenítő hatásán alapuló új fertőtlenítési és kezelési eljárások kifejlesztése, valamint alkalmazásuk hatásvizsgálata a takarmány-alapanyag és tejelőállítási technológia folyamatában	75519	2013.01.01	2014.03.31	130 246 663	0	33		
HUF	MÉK	GOP-1.1.1-11-2012-0344	Probiotikus hatású enzimkomplex fejlesztése a mezőgazdasági melléktermékekre alapozott sertéshús előállítására érdekében	75522	2013.06.01	2015.05.31	40 894 945	0	0		

HUF	EMK	KEOP 3.1.3/2F/09-2009- 0009	Természeti értékeink jó kezelése	15304	2010.07.01	2013.01.31	125 374 290	0	0
HUF	SEK	KEOP-5.3.0/A/09- 2010-0120	NYME Savaia Egyetemi Központ és Pável Ágoston Kollégium felújítása az energiatakarékos működhetőség érdekében	867033	2012.01.09	2013.05.03	400 238 616	0	288
HUF	MÉK	KEOP-4.2.0/A/11- 2011-0584	Villamos energia termelés napelemes rendszer segítségével az NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Lucsonyi épületgyűjtésében	75002	2013.01.01	2014.05.31	50 507 900	0	1
HUF	MÉK	KEOP-4.2.0/A/11- 2011-0585	Villamos energia termelés napelemes rendszer segítségével az NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Biotechnológiai Központ épületében	75001	2013.01.01	2013.06.17	50 507 900	0	1
HUF	TTK	TÁMOP 4.1.2.A/1- 11/1-2011-0096	MTMI témájú felsőfokú szakképzések fejlesztése a NyME TTK-n	862013	2011.11.01	2014.02.28	77 687 359	4 088 809	30
HUF	Egyetem	TÁMOP 4.2.1/B- 09/1/KONV-2010- 0006	Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen	6524	2010.05.01	2013.01.31	1 888 808 588	99 410 979	147
HUF	Egyetem	TÁMOP 4.2.2/B- 10/1-2010-0018	Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat- magyarországi Egyetemen TALENTUM	6528	2011.06.01	2013.09.30	709 799 864	0	379
HUF	SKK	TÁMOP 4.1.2.A/1- 11/1-2011-0067	Műszaki metaadattár alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása	25292	2011.09.01	2013.09.28	147 949 957	7 786 840	87

HUF	BTK + NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium	TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0060	Mentés másként-avagy a szövegértés, az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében a Nyugat-magyarországi régióban	867043	2012.10.01	2014.03.31	45 630 889	0	39
HUF	EMK, MÉK	TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0013	Agrárklíma: az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti és agrár szektorban	15346	2012.11.01	2014.10.31	666 270 572	0	241
HUF	EMK	TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0004	Silva naturalis - A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata	15345	2012.10.01	2014.09.30	335 818 279	0	131
HUF	SKK	TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0068	Könyvezetudatos energia, hatékony épület	25295	2012.09.01	2014.12.31	612 502 900	0	212
HUF	MÉK	TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0003	Mikroalga biotechnológia a fenntartható mezőgazdaságban	75517	2012.12.01	2015.03.31	363 078 642	0	109
HUF	SKK	TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV/2012-0015	Föld-rendszer adatok tudományos feldolgozása és az ismeretek társadalmítása korszerű informatikai eszközök segítségével	25294	2012.09.01	2014.08.31	357 796 072	0	133
HUF	NYME Könyvtár	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0023	Nyugat-magyarországi Egyetem közgyűjteményi szakalkalmazottak továbbképzése a könyvtári és levéltári szolgáltatások minőségi fejlesztése céljából	5074	2012.09.17	2014.12.16	7 779 545	0	4

HUF	Erdészeti Múzeum	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0381	Természet - Ember - Hagyomány Komplex természetkultúra, hagyományörző és kézműves programok az Erdészeti Múzeumban	15350	2013.08.01	2014.07.31	26 982 617	0	2
HUF	NYME Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ	TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008	IKT a tudás és tanulás világában - humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és képzésfejlesztés	865113	2012.11.01	2014.10.31	8 952 000	0	6
HUF	BTK - Egyetem	TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006	Idegenben otthon. A szakmai idegen nyelvi és az idegen nyelvi képzés megújítása és fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen	861013	2013.01.01	2014.12.31	295 170 017	0	64
HUF	EMK Idegen Nyelvi Központ	TÁMOP-2.1.2	Idegen nyelvi és informatikai kulcskompetenciák fejlesztése	15352	2013.03.04	2014.08.31	720 000	0	0
HUF	EMK, MÉK	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012	Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENIFE)	15349	2013.04.01	2015.03.31	288 470 938	0	85
HUF	FMK	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010	TÁMOP 4.1.1/C - NYME-BGF-PTE-ZFOK-PTC-Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés	25299	2013.04.01	2015.03.31	407 279 204	0	33
HUF	MÉK	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014	Elelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME	75520	2013.04.15	2015.04.14	168 935 712	0	25
HUF	MÉK	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0018	Ágazati együttműködés a hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés és megújuló energia képzési rendszerének fejlesztése érdekében	75521	2013.02.15	2015.02.14	145 127 800	0	34

HUF	MNSK	TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0012	Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon	863023	2013.10.01	2015.06.30	90 000 416	0	1	
HUF	SKK	TÉT_10-1-2011-0144	Magyar-kínai kétoldali Tudományos és Technológiai együttműködés 2011-2012 Modifikált faanyagok felhasználása új termékek fejlesztéséhez	25288	2011.09.01	2013.09.31	5 840 000	0	2	
HUF	SKK	TÉT_10-1-2011-0675	Trópusi faanyagok felhasználásának korlátozása (ezzel a trópusi erdők védelme), más gyorsan növő faanyagok és/vagy fásszárú növények felhasználásának elterjesztésével	25291	2011.11.21	2013.11.20	6 740 000	0	3	
HUF	SKK	TÉT_10-1-2011-0591	Az akácfa (Robinia Pseudoacacia L.) felhasználási lehetősége a kárpított bútorkészítéshez	25298	2013.01.01	2014.12.31	2 138 000	0	1	
HUF	TTK	TÉT_10-1-2011-0730	Jég kristálymag kialakulása elektromos tér jelenlétében transition path sampling (Tps) szimulációkban	852093	2012.10.01	2014.09.30	2 000 000	0	112	
HUF	SKK	REG_ND_09-2-2009-0029	Bevitt energiára optimalizált intelligens hajtásrendszer alapegységeinek fejlesztése nagyteljesítményű nehézjárművekhez	25281	2012.01.15	2013.12.31	37 525 000	1 975 000	24	BAROSS
HUF	SKK	REG_ND_09-2-2009-0028	Anyag-és műveletminőség alapján optimalizált, változó áttételi hajtóművel működő prégép fejlesztése	25280	2012.01.15	2013.12.31	21 850 000	1 150 000	9	BAROSS

HUF	AK, SEK, MÉK	DT- GYMS/51/2012	Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált kerete terhére a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása	55082	2013.01.15	2013.04.30	11 158 240	0	11	
HUF	EMK	TPPA/2013/03/27	Erdőtanúsítással a környezettudatos fogyasztásért	15351	2013.08.28	2014.07.31	13 770 483	1 530 054	0	PEFC
HUF	MÉK	NTP-KTTV-12- 0051	A 37. Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi verseny	73163	2012.12.06	2013.06.30	2 000 000	0	3	
HUF	EMK	KFB-051/2013.	Acta Silvatica&Lignaria Hungarica 2013 c. kiadvány megjelentetése	13191	2013.01.01	2014.01.31	400 000	0	1	
HUF	SEK	NTP-KTTV-12- 0001	Savaria országos történelmi tanulmányi verseny	855243	2012.12.15	2013.07.15	1 900 000	0	2	
HUF	NYME Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda	NTP-OTM-MPA- 12-022	Zöld-tehetségpalánták nevelése	5606	2013.04.06	2013.12.15	1 687 000	0	2	
HUF	AK	NTP-MH-MPA-12- 011	Főiskolai hallgatók felkészítése a tehetségfejlesztési feladatokra	50841	2013.10.01	2013.11.30	1 987 000	0	2	
HUF	AK	NTP-KNYT-MPA- 12-024	Tehetségfejlesztés tanórán kívüli tevékenységekben	50840	2013.10.01	2013.12.15	1 380 000	0	1	
HUF	TTK	106241, OTKA PD	A fojtópók-félék evolúciója	802363	2013.01.01	2015.12.31	7 776 000	0	3	

Megvalósítás alatt álló projektek 2013. év (EUR)

Pénznem	Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Témaszám	Projekt időtartama		A teljes támogatás összege (EUR)	Önerő mértéke (EUR)	2013. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
					Projekt kezdete	Projekt vége				
EUR	MÉK	L00083	Természetvédelem a szőlőtermesztés ökológizálásán keresztül (ECOWIN)	78002	2009.03.24	2014.02.28	318 564	0	23	
EUR	SKK	L00103	Innovat	28002	2010.04.15	2013.12.31	78 500	0	7	
EUR	SKK	L-00147	REdesign+	28004	2012.01.01	2014.09.25	71 247	3 750	8	
EUR	MÉK	HUSK/1101/2.2.1/0294	Természetvédelem a Duna menti területeken ökológiai szőlőművelési technológia bevezetésével (ISTERVIN)	78001	2012.09.01	2014.08.31	333 220	0	36	
EUR	SKK	HUSK_CBC 1001/1.2.1/0005	The creation of a cross-border business partnership in the woodworking and furniture industry based on sustainable environmental protection for businesses grouped in national professional associations	28003	2012.05.01	2014.04.30	135 755	7 145	9	
EUR	GEO	530808-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPCR / 2012-3158/001-001	TEMPUS 1-2012-1-HU-TEMPUS-JPCR Geoinformatika:Üzbeigistán	68028	2012.10.15	2015.10.15	89 829	9 981	15	
EUR	GEO	PIRSES-GA-2009-247608	Integrate geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards GEOSS	68025	2010.01.01	2013.12.31	95 400	0	2	
EUR	SKK	ECOPAPERLOOP	CENTRAL EUROPE Programme 4.	28005	2012.09.01	2014.12.31	160 650	28 350	23	

EUR	EMK/KFI	FP7-KBBE-2011-5	Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe (FORGER)	18008	2012.03.01	2016.02.28	176 921	0	7	
EUR	MÉK	ProEcoWine	Rezet helyettesítő új növényvédőszer kifejlesztése	78008	2012.11.01	2014.10.30	272 000	0	45	Alga-szövő
EUR	MÉK	L00121	Duna-régió talajvédelmi hálózata	78007	2011.04.01	2013.04.30	40 000	0	2	
EUR	MÉK	HUSK/110/1.2.1/0148	A szennyvíziszapok a talajremediációjánál ökológiailag elfogadható alkalmazása (ECOSOILREM)	78009	2012.09.01	2014.08.31	166 502	54497	1	
EUR	BPK, mint partner	L00167	Többnyelvű nevelés Ágfalván és Draßburgban, MULTILING	48002	2013.	2015.	308 818	54497	6	
EUR	GEO	510978-TEMPUS-2010-1-AT-TEMPUS-JPCR	Geoinformatika: energia-, erőforrás-könyvetmenedzsment Geoinformatics: Managing Energy, Resources, Environment - GEM	68027	2010.10.01	2013.10.01	40 246	4 472	2	
EUR	GEO	CIP-ICT-PSP-2012-6 / "ICT-PSP" 325232	eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE eENVplus "eKörnyezeti" szolgáltatások fejlett alkalmazása az INSPIRE keretében	68030	2013.01.01	2015.12.31	50 600	0	2	
EUR	GEO	530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES	A földügyi igazgatás felsőfokú képzésének részletes kidolgozása orosz egyetemeken	68029	2012.10.01	2015.10.01	25 200	2800	0	
EUR	EMK	L00130	A Fertő tó-Hansági fűcsatorna rendszer új geodéziai felmérése (GENESE)	18006	2011.05.01	2014.04.30	243 910	0	14	

EUR	MÉK	L00082	Biológiai eredetű erőforrások felhasználásának optimalizálása a Nyugat-magyarországi régióban, Béciben és Burgenlandban (BIORES)	78005	2009.03.24	2014.06.30	60 782	0	5	
EUR	EMK	HUSK/1101/1.2.1/0141	Innovatív módszerek a Dunamenti ártéri erdők leltározására és monitorozására korszerű 3D-s távérzékelési technológiák segítségével (INMEIN)	18009	2012.09.01	2014.08.31	91 114	0	5	
EUR	SKK	L00165	Kreatíve Wertschöpfungskette / Kreatív értéklánc "CREATIVE"	28006	2013.01.01	2014.12.31	60 000	0	3	ATMOS
EUR	SKK	542203-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW	OL-Net, European Academic Network for Open Innovation	25302	2013.10.01	2016.09.30	7 370	3 263	0	
EUR	MÉK	No. AO-1-02	Gyógynövények gyűjtésével, természetével és feldolgozásával kapcsolatos oktató/kutató munka	78010	2013.08.01	2014.12.31	11 500	0	0	HERBAID
EUR	GEO	Projekt száma: 540409-LLP-1-2013-1-BE-ERASMUS-ENW Szerződés száma: 2013-2912/001-001	Geographic Information: Need to Know (GI-N2K): towards a more demand-driven geospatial workforce / Térinformatika: amit tudni kell (GI-N2K)	68031	2013.10.01	2016.09.30	16 968	5 657	0	

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

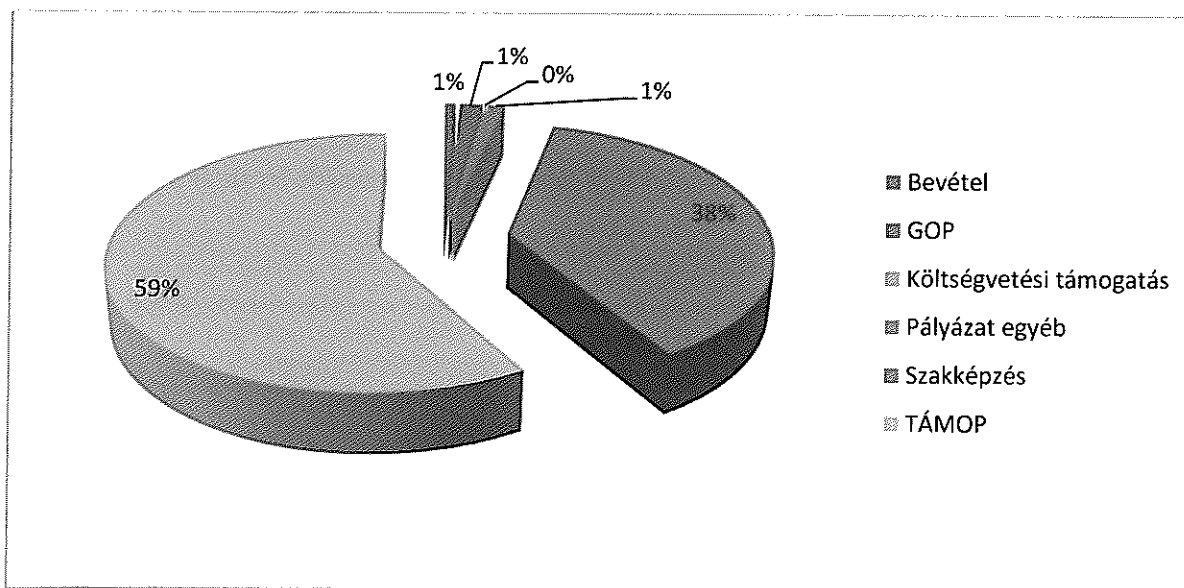
- a) **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése**

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének változása (Befektetési tükör) 2013

adatok e Ft-ban

Befektetett eszköz megnevezése	Bruttó érték				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés		Záró
			Értékesítés	Egyéb csökkenés	
I. Immateriális javak	734 945	50 494	0	-36 015	749 424
Vagyoni értékű jogok	148 020	3 343		-11 297	140 066
Szellemi termékek	586 925	47 151		-24 718	609 358
II. Tárgyi eszközök	20 927 424	689 282	-17 849	-429 117	21 169 740
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 180 218	367 202	-6 332	-1 901	12 539 187
Gépek, berendezések és felszerelések	8 201 588	322 080	-6 373	-425 445	8 091 850
Járművek	545 618	0	-5 144	-1 771	538 703
Egyéb berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	21 662 369	739 776	-17 849	-465 132	21 919 164
Vagyonkezelésbe vett eszközök	97 100	0	0	0	97 100

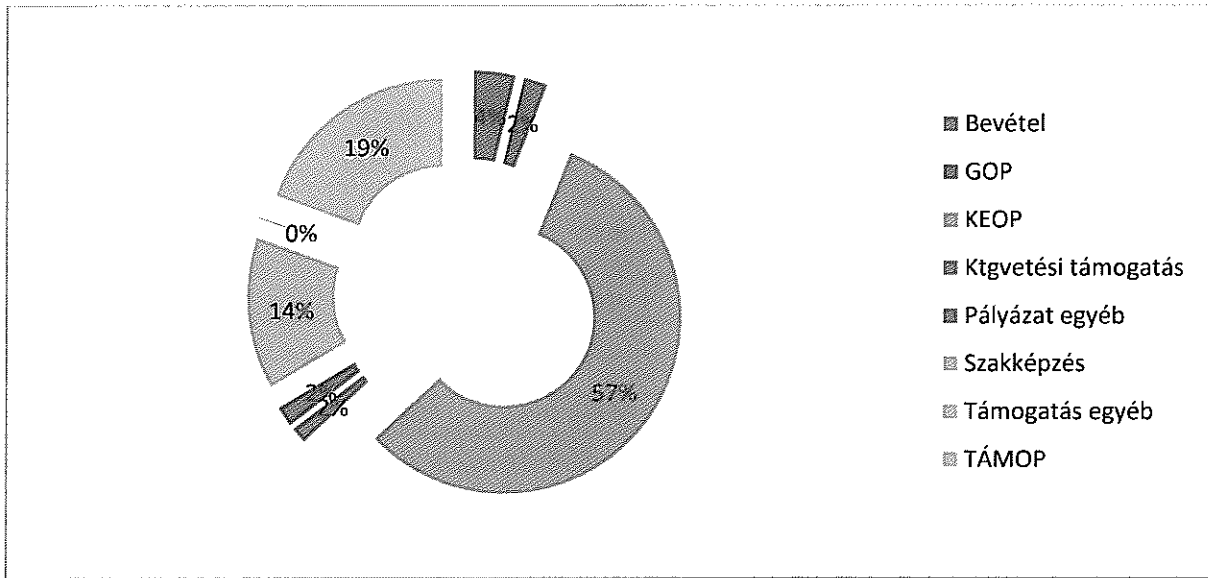
Az **immateriális javak** bruttó értéke 2013-ban összesen 14.479e Ft-tal növekedett, amely 2012. évhez viszonyítva 1,97%-os növekedést jelent. 2013-ban összesen 50.494e Ft értékben szerzett be Egyetemünk immateriális javakat, ebből 3.343e Ft vagyoni értékű jog, 47.151 Ft pedig szellemi termék. A beszerzett immateriális javak forrásainak megoszlását az alábbi diagram tartalmazza:



A diagramból látható, hogy az immateriális javakat túlnyomó részt az Európai Unió által finanszírozott pályázatokból (60,14 %-ban), illetve a szakképzési hozzájárulásból (37,87 %-ban) kerültek beszerzésre. A fennmaradó összeg egyéb forrásokból kerültek finanszírozásra.

Az immateriális javak bruttó értékének csökkenése tárgy évben 36.015e Ft volt, ebből a selejtezés 30.173e Ft, a leltárhiány 5.482e Ft és egyéb okok miatt kivezetésre került eszközök bruttó értéke 360e Ft volt. Immateriális javak 2013-ban értékesítésre nem kerültek.

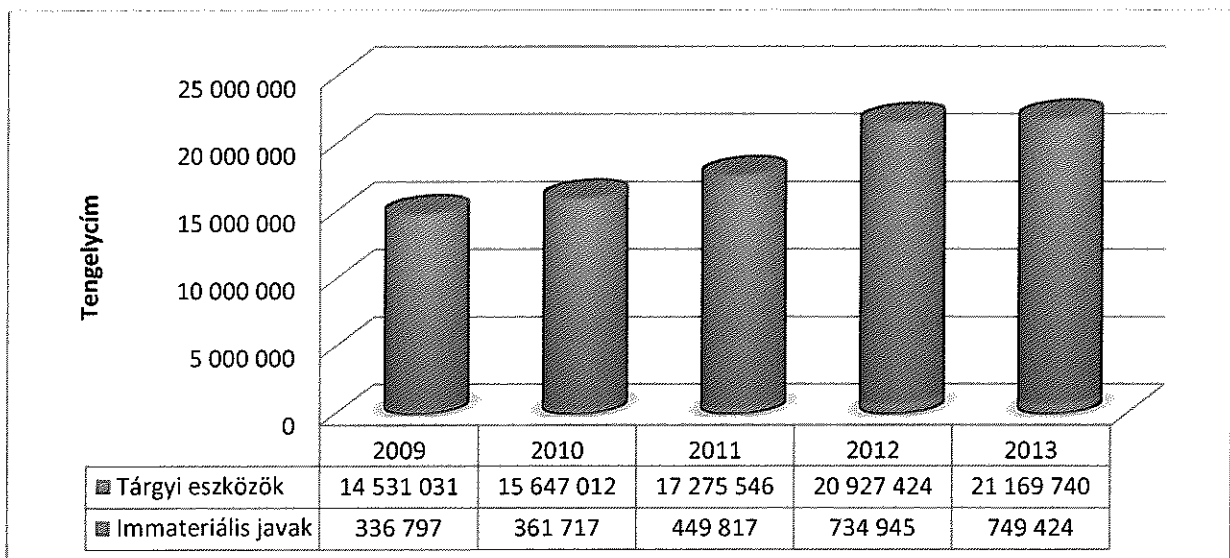
Tárgyi eszközök bruttó értéke 2013-ban megközelítőleg 1,16 %-kal növekedett, ez 242.316e Ft összegű bruttó érték növekedést jelent. Tárgy évben a tárgyi eszközök közül az ingatlanokhoz kapcsolódó beszerzések bruttó értéke 367.202e Ft. Ezek a beruházások a meglévő ingatlanok felújításához kapcsolódtak. Gépek, berendezések és felszerelések beszerzésére 322.080e Ft értékben került sor. A beszerzett tárgyi eszközök forrásainak megoszlását az alábbi diagram tartalmazza:



Járművet 2013-ban nem szereztünk be.

A tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése összesen 446.966e Ft, ebből 17.849e Ft értékesítésből, 347.810e Ft selejtezésből, 80.156e Ft leltárhiányból, 1.151e Ft egyéb okok miatti kivezetésből keletkezett. A tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 15.502e Ft volt. A bevételt a karok személyi és dologi kiadásai fedezésére használták fel, illetve esetenként az elavult eszközök cseréjére.

Az elmúlt 5 évben a Nyugat-magyarországi Egyetemen az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya folyamatosan növekedett:



- b) 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása
„NÉ”

7.) Tulajdonosi részesedés

Az intézmény 2013. évben további részesedést vállalt 2013. március 12-től, egy új gazdasági társaság alapítását támogatta a jármű mechatronikai marketingre építve. Az új Kft. neve **Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.** lett, amely létrehozásában az Egyetem 4 %-os tulajdoni hányadot szerzett.

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

I. Universitas Fidelissima Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Kft.

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

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

II. Pannon Famulus Kft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013. évben 4%-os részesedése lett az alábbi Kft-ben:

e. Az új Kft. neve **Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.** lett, amely létrehozásában az Egyetem 4 %-os tulajdoni hányadot szerzett.

VI. Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Kft. 2013. március 12-én keletkezett.

A vállalkozás rövidített neve:	Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft.
Székhelye:	9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Fő tevékenység:	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Jegyzett tőke:	3 000 000 Ft
Tulajdoni részesedés értéke:	120 000 Ft

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Vevői követelések 181.394 e Ft, melyből jelentős részt képvisel a továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások 47.777 e Ft értékben. 2013. évben a behajthatatlan követelések összege 2.119 e Ft volt, mely követelések 2007-2012 évben lejárt vevői követelések. Intézményünk jogi úton próbálja meg behajtani a kintlévőségek, de a felszámolási eljárások során sajnos ez nem minden esetben eredményes. A hallgatói tartozások nagysága 2013. december 31-én 193.088 e Ft.

A szállítói állomány részletezése a következő táblázatban kerül bemutatásra. A tartozásállomány jelentős tétele a PPP bérleti díjhoz kapcsolódó szállító állomány, egész évben likviditási nehézséget jelent – mivel elmaradásunk több hónapos-, hogy a szolgáltatók inkasszó útján érvényesítik követelésüket.

Az Intézményünk „egyéb” szállítói tartozása, amely tartalmazza a közüzemi számlákat is- az előző évi több mint egymilliárd forintos tartozás volt – jelentős mértékben csökkent.

Szállítóállomány összetétele

Megnevezés	Szállítóállomány december 31-én
Szállító állomány 2013. december 31-i összege	1.351.110
Pályázatokhoz kapcsolódó szállító állomány	247.623
PPP szállító állomány	611.623
Egyetemi egyéb szállítóállomány	491.864
- ebből közüzemi szállítói tartozások	72.804
Üzemeltetéshez kapcsolódó szállítói tartozások	365.588
Szakképzési beruházásokhoz kapcsolódó tartozás	53.472

adatok e Ft-ban

9.) A letéti számla pénzforgalma
„NÉ”

10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

A 2013. év elszámolása alapján az Egyetem 2013. évi visszafizetési kötelezettsége 11 135 e Ft, amely az alábbi jogcímekből tevődik össze:

adatok e Ft-ban			
Megnevezés	Rendelkezésre álló támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
1	2	3	2-3=4
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek), 0, vagy befizetési kötelezettség	122 674	115 797	6 877
3.) Államilag támogatott (rész) ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos elszámolás alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	1 163 900	1 097 506	66 394
4.) A 2013. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	1 912 286	1 975 161	-62 875
5.) A 2013. évi költségvetésben biztosított tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú támogatás elszámolás alapján, 0 vagy befizetési kötelezettség	461 971	461 971	0
6.) Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatok ellátása, 0 vagy befizetési kötelezettség	1 232 100	1 234 998	0
7.) PPP kiegészítő támogatás, 0 vagy befizetési kötelezettség	84 600	84 600	0
8.) A 2013. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	491 043	490 304	739
9.) Egyéb befizetési kötelezettségek : pl.: a 2.)-8.) pontokban fel nem sorolt egyéb támogatások jogosultságának elszámolása			0
10.) Elszámolás alapján 2013. évi befizetési kötelezettség			11 135

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

Sopron, 2014. április 8.

Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor



Herczeg László
mb. gazdasági vezető

