



A

Nyugat-magyarországi Egyetem
2015. évi szöveges beszámolója

Készült: Sopron, 2016. április 20.
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, 2015. évi tevékenységének ismertetése

A Nyugat-magyarországi Egyetem hálózatos rendszeréből 2015. év közben, illetve év végével Felsőoktatási Intézmény váltás miatt, az Apáczai Csere János Kar (Győr), a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár), valamint két gyakorló iskola, a Roth Gyula Erdészeti, Faipari SZKI és Kollégium és az Öveges Kálmán Általános Iskola kiváltak.

Az egyetem működési rendszerének új kari felépítése a következő:

- Sopron (4 kar): Benedek Elek Pedagógiai Kar (BPK), Erdőmérnöki Kar (EMK), Közgazdaságtudományi Kar (KTK), Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SKK).
- Szombathely (2 kar): Berzsényi Dániel Pedagógusképző Kar (BDPK), Természettudományi és Műszaki Kar (TTMK).

A felsőoktatási szerkezetváltásról szóló döntés alapján, az egyetem multidiszciplináris doktori iskolája – a Wittmann Antal Növény-, Állat-, és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola – is átkerült a győri Széchenyi István Egyetemhez. A Nyugat-magyarországi Egyetem kutatási portfóliója sokszínű, hét tudományterületen és négy akkreditált doktori iskola keretében folyik kutató munka:

- Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola
- Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola
- Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola
- Széchenyi István Gazdálkodás-és Szervezéstudományi Doktori Iskola

A rendszerszintű változás az egyetem humán erőforrását is jelentősen érintette, nevezetesen az oktatói és kutató létszámot, az egyéb területen dolgozók számarányát, a kompetenciákat, a minősítettséget. Az új helyzet miatt a döntési-, együttműködési-, munkamegosztási rendszert újra kellett gondolni, a működési folyamatok optimalizálásával új minőségi szintet kell kialakítani. A karok együttműködésének előnyei a különböző diszciplínák oktatási feladatainak ellátásában, a kutatási együttműködésben, az infrastruktúra ésszerűbb kihasználásában és a nemzetközi kapcsolatok építésében mutatkoznak meg. Az egyetem képzési portfóliója 11 képzési területen létrejött komplex, multidiszciplináris együttműködés. A karok képzési és kutatás-fejlesztési portfóliójának szinergiái az együttműködés kialakítása során hatékonyan érvényesülnek. Az egyetem hosszú távú célja a kialakult szellemi és infrastrukturális erőternek, egységnek a megőrzése, színvonalas fenntartása, a tudás koncepcionális alakítása. A minőségkultúrát az intézmény egésze szintjén a szervezet és a belső minőségbiztosítás támogatja, egyének szintjén a legkülönbözőbb képzési, előrehaladási, fejlődési lehetőségek biztosítják.

Az intézmény szervezete, belső és külső folyamatai, kapcsolatrendszere jelentősen megváltoztak. A karok műszaki, gazdasági, informatikai, ügyfélkapcsolati és tanulmányi feladatait új, szolgáltatói háttér, centralizált, központi szervezeti egységek látják el: Egyetemi Tanulmányi Központ (ETK), Egyetemi Informatikai Központ (EIK), Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ (ÜTK). Az egyetem struktúrájában így számos ponton egymástól függő és támogató munkakapcsolatok alakultak ki az optimális feladat és munkamegosztás érdekében. A kialakult új rendszer működésbeli fejlesztése a jövő feladata.

Az egyetem Technológia Transzfer Irodájának központi szerepe van a tudásháromszög: az oktatás–kutatás–innováció kapcsolódásának elősegítésében, a vállalati és felsőoktatási – akadémiai intézményi együttműködések támogatásában.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015 októberében a konvergencia régiókban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeket átvilágította, melynek négy fókuszja: a képzési és kutatási portfólió; a gazdálkodás és a kiszolgáló folyamatok; a társadalmi kapcsolatrendszer átvilágítása, valamint az integrált intézményirányítási rendszer (IIR) kidolgozása volt.

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

2015. évben az egyetem tevékenységét érintő strukturális változások történtek. Az Nftv. 117/A. § rendelkezési alapján megtörtént a szervezeti és működési szabályzat, valamint a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó vezető megbízások felülvizsgálata.

A szervezeti és működési szabályzat elfogadása több ütemben történt:

- Az egyetem funkcionális és szolgáltató szervezeteinek összessége a Rektorátus, és azon belül működő Rektori Hivatal (=rektorhelyettesek, főtitkár: a rektor munkaszervezete) és Kancellári Hivatal (= egyes területek igazgatói: a kancellár munkaszervezete) : [20/2015. (II.4.) sz. szenátusi határozat];
- 2015. március 14. napjával megszüntetésre került a 2008. január 1. óta szabályozott tartalommal, feladat- és hatáskörrel működő, szombathelyi karokat összefogó Savarai Egyetemi Központ, és az elnök-rektorhelyettesi magasabb vezető cím [48-49/2015. (III. 11.) sz. szenátusi határozat]; A SEK nem oktatási egységként, a Kancellári Hivatal Savaria Egyetemi Központjaként, új funkciókkal és szervezettel kezdte meg működését;
- 2015. március 15. napjával létrehozásra kerültek a Kancellári Hivatal horizontális szervezeti egységei: a négy városban működő egyetemi központok; valamint a Kancellári Hivatal funkció szerinti vertikális egységei: Egyetemi Tanulmányi Központ, Ügyfélkapcsolat- és Tudásmenedzsment Központ, Gazdasági Igazgatóság, Műszaki Igazgatóság, Egyetemi Informatikai Központ. Felülvizsgálatra került a Foglalkoztatási Követelményrendszer, kinevezésre kerültek a vezetők is, az egyes szervezetek ügyrendjét a szenátus a 93-100/2015. (V. 6.) sz. határozattal fogadta el;
- A Kancellári Hivatal így földrajzi és fizikai távolságot áthidalva egységes irányítással működő szervezeti egységgé vált. A keretgazdálkodó egységek száma csökkent: a Kancellári Hivatal lett a keretgazdálkodó. Összességében létszám-növekedés nem történt, a belső munkaerő átszervezése (pl. kari állományból Kancellári Hivatal állományába átszervezés, munkakörök felülvizsgálata) biztosítja a szervezetek működését;
- kar, mint oktatási szervezeti egység, funkciói, és a kari szervezeti egységek működése nem változott, a kari keretgazdálkodási jogkör megmaradt.

A Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogát – a gyakorló iskolához tartozó tanulókkal, oktatókkal, egyéb dolgozókkal, ingó- és ingatlan állománnyal együtt - 2015. augusztus 31. napjával átadtuk a Földművelésügyi Minisztériumnak. (gyakorló intézmények száma, és így a keretgazdálkodó egységek száma csökkent).

Az Apáczai Csere János Kar és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar az Nftv. 20. § (4) bek. és az Áht. 11. § (3b) bek. a) pontja szerinti *beolvadásos kiválással* 2015. december 31. napjával zárta az évet, 2016. január 1. napjától a karhoz tartozó oktatói, hallgató, egyéb dolgozói, ingó és ingatlan állománnyal együtt átadásra került a Széchenyi István Egyetemhez. Az Apáczai Csere János Kar átadásával együtt került át a hozzá közvetlenül kapcsolódó Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola fenntartói joga is, valamint a mosonmagyaróvári karhoz kötődő Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola.

Maradványok alakulása 2015. december 31.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat teljesítés %-ban
Személyi juttatás	5 866 300	4 558 607	4 555 461	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok	1 638 300	1 287 186	1 270 874	98,7
Dologi kiadás	1 665 200	6 587 601	5 720 089	86,8
Egyéb működési célú kiadások	16 600	16 600	5 400	32,5
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 100	6 100	0	0,0
Kölcsön	0	0	500	0,0
Ellátottak pénzbeli jutt.	1 027 600	1 029 810	804 551	78,1
Felújítás	11 000	141 000	75 822	53,8
Intézményi beruházás	935 900	612 190	400 979	65,5
Kiadás összesen	11 167 000	14 239 094	12 833 676	90,1
Költségvetési támogatás	6 667 000	7 378 792	7 378 792	100,0
Működési bevételek	2 400 000	2 400 000	2 371 541	98,8
Felhalmozási bevételek	378 500	378 500	82 587	21,8
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	292 000	203 182	69,6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	900 000	3 015 000	3 014 055	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	151 500	151 500	2 703	1,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	420 000	420 000	370 686	88,3
Előirányzat pénzmaradvány átvétele	0	203 302	0	0,0
2014. évi pénzmaradvány	0	0	203 302	0,0
Kölcsön	0	0	0	0,0
Bevétel összesen	11 167 000	14 239 094	13 626 847	95,7
Bevétel - Kiadás	0	0	793 171	
2015.12.31-ig fennálló, lejárt határidejű, számlás követelés			106 092	
2015.12.31-ig fennálló, lejárt határidejű, végleges kötelezettség			698 551	
Tárgyidőszaki módosított maradvány			200 712	

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

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2015. évben nem alapított újabb gazdasági társaságot, nem szerzett újabb részesedést, **további tevékenységek nem kerültek kiszervezésre**. Az Intézmény már meglévő gazdasági társaságai közül, a vizsgált időszakban a **Pannon Famulus Kft.** volt a legeredményesebb, legalábbis a pénzügyi nyereséget tekintve. A Kft. 103 millió Ft osztalékot fizetett ki. A másik intézményi kereskedelmi Kft-hez hasonlóan, a Pannon Famulus Kft. megalapításának is elsődleges célja volt és e szerint 2015. évben is az üzleti tervben szerepelt, a kollégium, diákhotel, tanszálló működtetése, illetve egyéb szolgáltatások kiszervezéssel történő feladatátvállalása. 2015. december 31-ig látta el feladatait az NymE keretében, a Kft-t a győri Széchenyi István Egyetem vette át – a 100%-os tulajdon jogot -.

A másik kereskedelmi és szolgáltató Kft-je Egyetemünknek az **Universitas Fidelissima Kft.**, amely szintén jelentős költségmegtakarítást és eredményes tevékenységet végzett 2015. évben. Az eddigi években kiszervezett és elvállalt feladatok közül a Székesfehérvár telephelyen ellátott üzemeltetési és szállásoltatási feladatai szűntek meg, amikor a Geoinformatikai Kar kivált az NymE-től 2014. évben év közben. 2015. évben a továbbiak nem változtak, tehát

- NymE soproni campus kollégiumok és diákhotelek üzemeltetése (ingatlankezelés, azaz karbantartás, műszaki- és felügyeleti üzemeltetés, takarítás, recepció-portaszolgálat), kollégiumi feladatok ellátása, szállásoltatás
- a Soproni Diákotthon Kft. Baross úti Diákhotelének teljes körű üzemeltetése: diákhoteli elhelyezés biztosítása, szállásoltatás, ingatlankezelés, vegyeskereskedés, tekepálya-söröző, wellness részleg üzemeltetése
- a NymE soproni campus (oktatási, oktatást segítő és kiszolgáló épületek) ingatlankezelési feladatainak ellátása (ingatlankezelés)
- a Strabag Oktatási PPP Kft. alvállalkozójaként ingatlankezelési feladatok ellátása két telephelyen (Sopron, Móvár) 7 épületben (18 ezer m²)
- NymE MÉK (Móvár) oktatási, oktatást segítő és kiszolgáló épületeinek, kollégiumainak és a Gazdász Hotelnek az ingatlankezelése és a kapcsolódó egyéb feladatok ellátása (szállásoltatás, kollégiumi feladatok)
- NymE, Sopron, Krasznai Ferenc Sportcsarnok ingatlankezelése, üzemeltetése, bérbeadása
- NymE, Fertő-tavi Kutatóház üzemeltetése
- Sopronban Egyetemi Ajándékbolt üzemeltetése
- Sopronban a Nyugat Étterem működtetése (Ady E. út 5.),
- NymE Széchenyi István Nagycenki Lovasképzési Központ üzemeltetése és ingatlankezelése, rendezvényszervezés (lovasbemutatók, versenyek, szemináriumok-konferenciák) szak- és szakmai feladatok ellátása (fedeztetés, bértartás, sportlovagoltatás)

- NymE Ifjúsági Ház, illetve a Gyermek- és Ifjúsági Központ üzemeltetése, ingatlankezelése, rendezvényszervezés
- NymE Lignum és Tudományos Kutató Központ, laborok üzemeltetése, ingatlankezelés, stb.

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 projektek menedzselését és a technológia transzfer tevékenységet ellátó Kft. átláthatóbb kapcsolatrendszert 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 menedzsmint képes nemzeti és nemzetközi pályázatok révén további források bevonására az ipari befizetések mellé.

A NymE másik nonprofit gazdasági társasága, a 2005. január 1. óta működő **Kooperációs Kutatói 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 1.500 millió forint értékben.

A Kft. 2015. évben összesen 167 767 eFt összegű bevételre tett szert, amelynek 78 %-a az AUDI Hungaria Motor Kft. megrendeléséből származik. Ezzel szemben 161 852 eFt kiadása merült fel, így ebben az évben 5 915 eFt összegű szokásos vállalkozási eredménye született.

Az Egyetemmel való kapcsolatra továbbra is törekedett a Kft., a NymE kutató részlegeivel való együttműködésre. 9 204 eFt volt a kutatási szolgáltatások összege, amelyet a Kft. igénybe vett 2015. évben.

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. Ezen projektek lezárulásával, 2015. évben a Kft. jelentős tevékenységet nem végzett.

A NymE legújabb társasága, a **Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.** 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. A Kft. tevékenysége 2015. évben pénzügyi hozammal nem növelte az Egyetem költségvetését.

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, összességében eredményesek voltak 2015. évben.

Az intézményi társaságok egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezettek, amelynek leadási határideje 2015. évben is május 30. Az évben folytatott tevékenységük eredményességéről konkrét számadatok még nem állnak rendelkezésre.

A Pannon Famulus Kft. 2015. évben 71 fő alkalmazottal és 39 fő gyakornokkal teljesítette a kollégiumi és tanszállodai üzemeltetést és szolgáltatásokat. Az Egyetem részére 103 millió Ft összegű osztalékot utalt át az Apáczai Csere János Kar részére. 2015. december 31-ig látta el feladatait az NymE keretében, a Kft-t a győri Széchenyi István Egyetem vette át – a 100%-os tulajdon jogot –.

2015. évben az **ERFARET Nonprofit Kft.** tevékenysége és ezáltal a legfőbb bevételei többféle kutatási projektből álltak, származtak.

A Kft. működésének – mint ahogy létrejötte is – elsődleges célja kutatás-fejlesztési projektek generálása és sikeres kivitelezése, a kutatási eredmények hasznosítása, a tudományos eredmények disszeminációja. A 2005-ben, egyetemi szervezeti egységként alakult Tudásközpont tevékenységét a NymE-ERFARET Nonprofit Kft. folytatta a GOP-1.1.2-08/1-2008-0004 azonosító számú projekt keretében. A 2009-2013 időszakban, ERFA társfinanszírozással megvalósult projekt középpontjában a versenyszféra szereplőivel történő kooperáció állt. A 2013. és a 2014. év mindemellett a Tudásközpont további prosperáló működése biztosításáról is szólt. Ennek eredményeként két pályázati projektet zárt sikerrel a GOP-111 prioritás keretében 2015. évben, további kooperációs k+f projekteken vett részt, és erősítette kiadói tevékenységét is.

Egy H2020 illetve kettő Central Europe projektjavaslat került benyújtásra, melyekben az ERFARET konzorciumi tagként szerepel. E projektek első gyümölcsei annak a jól megfogalmazott konkrét szándéknak, hogy a Tudásközpont mindinkább részt vegyen nemzetközi projekteken, részben elszakadva a hektikus hazai pályázati forrásoktól. A három projektjavaslat értékelése várhatóan kora tavaszra fog lezárulni, s hozadékuk nem csak a kft. részbeni finanszírozása lesz, de az újonnan kialakuló szakmai kapcsolatok is, melyek további hasonló projekteket jelenhetnek a jövőben.

Alapvető tevékenysége az alkalmazott kutatási eredmények termékekben, technológiákban való megjelenítése, hasznosítása, illetve a technológia transzfer folyamatok segítése, történjen az innováció akár közvetlen ipari megrendelésre, az iparral közösen, vagy a gazdasági társaság saját vállalkozásában. Kiegészítő tevékenységként szakmai szolgáltatásokat nyújtott együttműködve országos szakmai szervezetekkel (pl. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala). 2011 óta a legmodernebb technológiákra támaszkodó 3D Tech laboratórium szolgáltatásai elérhetőek a kutatók, a hallgatók és a régió vállalkozásai számára is.

Elsősorban szakmai szempontból, illetve a marketing és disszemináció oldaláról fontos tevékenysége volt a folyóirat és 2012-től kezdődően a könyvszerkesztés és kiadás, ismeretterjesztés.

2014-2015-ben jelentős IT fejlesztéseket végeztek, melynek eredményeként a FAPAR folyóiratot az Open Journal System adaptálásával és magyarra fordításával nemzetközi szabványoknak megfelelően működő online tudományos folyóirattá alakították. Elkészült egy online számlázással és bankkártyás fizetéssel (VPOS) működő konferencia regisztrációs rendszer, illetve egy internetes áruház, melyet VPOS és OTPay mobilapplikációs fizetési lehetőség, valamint többféle kiszállítási módokat támogat. A shop.erfaret.hu címen elérhető webáruház nemcsak a kiadói tevékenységet erősíti, de „kirakata” lehet a legújabb egyetemi fejlesztéseknek is.

A Kft. 7 állandó alkalmazottal végzte tevékenységét. A projektvezetői és adminisztrációs feladatokat az ügyvezetőn kívül három fő, a 3D Tech laboratórium szakmai feladatait egy mérnök látta el. A k+f projektek megvalósítása során az ERFARET Nonprofit Kft. főállású és megbízásos kutatókat foglalkoztat innovációs feladatai zavartalan és professzionális lebonyolítása érdekében. A korábbi évekhez hasonlóan igénybe vették a Nyugat-magyarországi Egyetem kutatói bázisát is.

A KKK Nonprofit Kft. kiemelt jelentőségű feladatként látta el 2015. évben az AUDI Hungaria Motor Kft. megrendelését, „Kompenzációs intézkedések végrehajtása a Natura2000 területen” címmel. A projekt fizikai befejezésének időpontja 2015. december 31.

2015. márciusában zárt az „Erőforráskímélő építőipar: építőipari bontott elemek újrahasznaátat célzó regionális hálózat keretfeltételeinek vizsgálata és kialakítása, Ausztria – Magyarország 2007-2013.” c. Határon Átnyúló Együttműködési Program, illetve még folyamatban van 2017. decemberig a szintén jelentős „AGFORWARD” nevű, A vidékfejlesztést előmozdító Agroerdészeti FP7-KBBE-2013-7 c. projekt. A kutatási tevékenysége ellenére az évben a Kft. gazdálkodását a forráshiány jellemezte, így a tulajdonos átmeneti hitellel segítette a társaságot.

f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása

Sopronban egy fő igényelt és kapott lakásépítési kölcsönt, Mosonmagyaróváron, Győrben és Szombathelyen nem történt igénylés.

Lakásépítési kölcsön 2015. év

Megnevezés	Nyitó	Forgalom		Egyenleg
		Növekedés (kölcsön)	Csökkenés (kölcsön)	
Sopron	6 439	698	667	6 470
Győr	1 939	556	61	2 434
Mosonmagyaróvár	5 015	724	44	5 695
Szombathely	1 211	727	150	1 788
Összesen	14 604	2 705	922	16 387

g) KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása

Intézményünk a Dolgozók lakásépítési számlán kívül – melyet az OTP Bank NyRT –nél vezet – más KESZ-en kívül vezetett számlával nem rendelkezik.

h) Kincstári finanszírozási rendszer továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai

Intézményünk a bevezetett KIRA rendszerrel egyáltalán nincs megelégedve, rengeteg a probléma s ezáltal sok a többletmunka, többletterher az Intézményen (a már amúgy is maximumon túl működő humán erőforrás-kapacitást növelve).

A KIRA központosított illetményszámfejtő rendszer 2015. november 1. napjától történő bevezetése óta tapasztalt észrevételek, problémák:

Az új program sajnos egyáltalán nem könnyítette meg intézményünk munkáját, sőt a KIR3 programhoz képest visszalépésként értékeljük. Működése bonyolultabb, nehezebb, nem felhasználóbarát.

A KIRA kifejezetten számfejtő program (nincs Hr modulja), az intézmény meglévő integrált informatikai rendszeréhez egyelőre nem illeszhető hozzá. Ennek következménye a duplikált adatrögzítés, mely rendkívül munkaigényes és magában hordozza a fokozott hibalehetőséget.

Az intézménynél meglévő rendszerbe berögzített adatoknak a KIRA rendszerbe történő automatikus továbbítása interfészen keresztül történhetne, de ez jelenleg fejlesztési folyamatban van bizonyos adatkörökre. A bérfeladáshoz egyelőre nincs kilátásban interfészes megoldás. A főkönyvi rendszer felé a bérfeladás továbbra is csak hagyományos eszközökkel biztosítható.

A KIRA-ban a munkáltatói és kinevezési jogkör gyakorlója, a munkavégzés helye és címe, valamint a munkakörökre vonatkozó törzsadattárat az intézmény megkérdezése nélkül egyoldalúan módosították, mely nincs összhangban az intézmény igényeivel. A program bevezetése óta ezen problémánkat hiába jeleztük a kincstár felé többször is, megoldás nem született.

A munka képernyők és a rendszerből nyomtatható dokumentumok gyengén strukturáltak, nem tetszetősek.

Számfejtés előtt ellenőrző listákat nem lehet lekérni, csak a számfejtés után képződött pdf. formátumú bérjegyzékekből van lehetőség igen nehézkes módon az ellenőrzésre.

Hóközi számfejtési adatokban sok probléma adódik pl.: helytelen családi adókedvezmény levonás, téves bérkompenzáció kezelés.

Amennyiben az utalási állományban az intézmény látja, hogy a dolgozónak helytelen az utalandó illetménye, a Kincstár nem engedi azt javítani, így a helytelen összeggel kell utalni. Ezek a tételek a Kincstár által csak hónapok elteltével kerülnek rendezésre.

Főkönyvhöz és költségvetési beszámolóhoz adatok kinyerése lehetetlen.

A KIRA lekérdező modulja túlságosan bonyolult, informatikai előképzettség nélkül nem igazán lehet paraméterezni.

A KIRA indulás óta több intézmény is jelezte, hogy a megbízási szerződések rögzítését hosszabbítja olyan felesleges dolgok kitöltése, mint a nem értelmezhető munkarend, munkaidő, műszakrend kitöltése, a KIR3 rendszerben bent lévő adatok (végzettség, számlaszám, stb.).

Előfordult, hogy egy hó közben már számfejtett és kifizetett megbízási díjat a havi főszámfejtésnél újra kifizetett (utalási állományba tett).

Fontos lenne, hogy a megbízottak bérjegyzékét lehessen csoportosan is nyomtatni (ez gyakori feladat nagyobb pályázatok elszámolásakor), ne külön-külön kelljen (ez nagyon jól működött a KIR3-ban, akár napra, egységre, névre... is lehetett szűrni.)

A KIR3 rendszerből nem történt meg az adatok átemelése, viszont a KIR3-ban már nincs lehetőség keresni a megbízások között név alapján.

A táppénzek, gyermekápolási táppénzek számfejtése nem a havi főszámfejtéssel történik, akkor sem, ha a papírt időben elküldjük. A dolgozót nem tudjuk tájékoztatni, mikor fogja ezeket az

ellátásokat megkapni. A távolléteknél sem látható, hogy meddig és milyen táppénz számfejtése történt meg.

Nagyon zavaró, hogy a 2015-ös bérkarton nem tartalmazza a KIR3 adatait, valamint nem tudunk hosszabb távú átlagkeresetet lekérdezni.

Az előirányzat gazdálkodási rendszerrel kapcsolatosan az a tapasztalatunk, hogy az olyan nehéz gazdasági helyzetben levő intézménynek, mint a Nyugat-magyarországi Egyetem, túl sok energiáját emészti fel az, hogy napról-napra figyelje, nyomon kövesse a kereteket az egyes rovatokon, hiszen hiába van pénz a számlán, ha nincs keret például a dologi rovatokon. Sokkal egyszerűbb lenne, ha csak a kiemelt előirányzatokat figyelné a Kincstár.

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

A NymE-n 2015. március 15. napjával létrehozásra kerültek a Kancellári Hivatal horizontális szervezeti egységei: a négy városban működő egyetemi központok; valamint a Kancellári Hivatal funkció szerinti vertikális egységei: Egyetemi Tanulmányi Központ, Ügyfélkapcsolat- és Tudásmenedzsment Központ, Gazdasági Igazgatóság, Műszaki Igazgatóság, Egyetemi Informatikai Központ. Felülvizsgálatra került a Foglalkoztatási Követelményrendszer, kinevezésre kerültek a vezetők is, az egyes szervezetek ügyrendjét a szenátus a 93-100/2015. (V. 6.) sz. határozattal fogadta el;

A Kancellári Hivatal így földrajzi és fizikai távolságot áthidalva egységes irányítással működő szervezeti egységgé vált. A keretgazdálkodó egységek száma csökkent: a Kancellári Hivatal lett a keretgazdálkodó. Összességében létszám-növekedés nem történt, a belső munkaerő átszervezése (pl. kari állományból Kancellári Hivatal állományába átszervezés, munkakörök felülvizsgálata) biztosítja a szervezetek működését;

A Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogát – a gyakorló iskolához tartozó tanulókkal, oktatókkal, egyéb dolgozókkal, ingó- és ingatlan állománnyal együtt - 2015. augusztus 31. napjával átadtuk a Földművelésügyi Minisztériumnak. (gyakorló intézmények száma, és így a keretgazdálkodó egységek száma csökkent).

Az Apáczai Csere János Kar és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar az Nftv. 20. § (4) bek. és az Áht. 11. § (3b) bek. a) pontja szerinti *beolvasásos kiválással* 2015. december 31. napjával zárta az évet, 2016. január 1. napjától a karhoz tartozó oktatói, hallgató, egyéb dolgozói, ingó és ingatlan állománnyal együtt átadásra került a Széchenyi István Egyetemhez. Az Apáczai Csere János Kar átadásával együtt került át a hozzá közvetlenül kapcsolódó Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola fenntartói joga is, valamint a mosonmagyaróvári karhoz kötődő Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola.

Az év során gazdasági vezetőváltásra nem került sor.

1.sz. melléklet szempontjait is figyelembe véve: **Számszaki beszámoló elemzése**
(2. tematikai szempontok alapján)

a) Intézményi szerkezeti változások

2015. évben az egyetem tevékenységét érintő strukturális változások történtek. Az Nftv. 117/A. § rendelkezési alapján megtörtént a szervezeti és működési szabályzat, valamint a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó vezető megbízások felülvizsgálata.

A szervezeti és működési szabályzat elfogadása több ütemben történt:

- Az egyetem funkcionális és szolgáltató szervezeteinek összessége a Rektorátus, és azon belül működő Rektori Hivatal (=rektorhelyettesek, főtitkár: a rektor munkaszervezete) és Kancellári Hivatal (= egyes területek igazgatói: a kancellár munkaszervezete) : [20/2015. (II.4.) sz. szenátusi határozat];
- 2015. március 14. napjával megszüntetésre került a 2008. január 1. óta szabályozott tartalommal, feladat- és hatáskörrel működő, szombathelyi karokat összefogó Savaria Egyetemi Központ, és az elnök-rektorhelyettesi magasabb vezető cím [48-49/2015. (III. 11.) sz. szenátusi határozat]; A SEK nem oktatási egységként, a Kancellári Hivatal Savaria Egyetemi Központjaként, új funkciókkal és szervezettel kezdte meg működését;
- 2015. március 15. napjával létrehozásra kerültek a Kancellári Hivatal horizontális szervezeti egységei: a négy városban működő egyetemi központok; valamint a Kancellári Hivatal funkció szerinti vertikális egységei: Egyetemi Tanulmányi Központ, Ügyfélkapcsolat- és Tudásmenedzsment Központ, Gazdasági Igazgatóság, Műszaki Igazgatóság, Egyetemi Informatikai Központ. Felülvizsgálatra került a Foglalkoztatási Követelményrendszer, kinevezésre kerültek a vezetők is, az egyes szervezetek ügyrendjét a szenátus a 93-100/2015. (V. 6.) sz. határozattal fogadta el;
- A Kancellári Hivatal így földrajzi és fizikai távolságot áthidalva egységes irányítással működő szervezeti egységgé vált. A keretgazdálkodó egységek száma csökkent: a Kancellári Hivatal lett a keretgazdálkodó. Összességében létszám-növekedés nem történt, a belső munkaerő átszervezése (pl. kari állományból Kancellári Hivatal állományába átszervezés, munkakörök felülvizsgálata) biztosítja a szervezetek működését;
- kar, mint oktatási szervezeti egység, funkciói, és a kari szervezeti egységek működése nem változott, a kari keretgazdálkodási jogkör megmaradt.

A Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogát – a gyakorló iskolához tartozó tanulókkal, oktatókkal, egyéb dolgozókkal, ingó- és ingatlan állománnyal együtt - 2015. augusztus 31. napjával átadtuk a Földművelésügyi Minisztériumnak. (gyakorló intézmények száma, és így a keretgazdálkodó egységek száma csökkent).

Az Apáczai Csere János Kar és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar az Nftv. 20. § (4) bek. és az Áht. 11. § (3b) bek. a) pontja szerinti *beowadásos kiválással* 2015. december 31. napjával zárta az évet, 2016. január 1. napjától a karhoz tartozó oktatói, hallgató, egyéb dolgozói, ingó és ingatlan állománnyal együtt átadásra került a Széchenyi István Egyetemhez. Az Apáczai Csere János Kar átadásával együtt került át a hozzá közvetlenül kapcsolódó Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola fenntartói joga is, valamint a mosonmagyaróvári karhoz kötődő Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola.

b) Hallgatói változások

A 2015. évi hallgatói létszám (8 160) 10%-kal csökkent a 2014. évihez képest, amely alakulásában a kedvezőtlen felvételi számok, valamint demográfiai okok is szerepet játszottak. Egy felmérés szerint, az oktatási tevékenység hatékonysága nem megfelelő. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) alapján az Oktatási Hivatal által működési engedélyben megállapított maximális hallgatói létszáma 2014. október 6-án 17.470 fő volt, de ezt a maximális kapacitást a különböző képzési területeken és munkarendben csak 40-60%-os arányban tudta Intézményünk kihasználni. A hatékonyságot rontotta, hogy:

- a hallgató/oktató arány lecsökkent az utóbbi években,
- az egy kreditre jutó kontaktórák száma alacsony,
- alacsonyak a kurzuslétszámok.

A keresztféléves felvételi eljárásban és az általános eljárásban felvettek számában egyaránt 10 %-os visszaesés volt tapasztalható az előző évhez képest.

Hallgatói létszám változása 2015. évben

Képzési szint	Teljes idejű (fő)	2014-hez képest (%)	Részidős (fő)	2014-hez képest (%)
Felsőfokú/felsőoktatási szakképzés	520	79%	111	71%
Egyetemi, főiskolai képzés	1	(kifutó)	1	(kifutó)
Alap-, osztatlan képzés	3775	81%	1489	89,9%
Mesterképzés	263	85,6%	745	98,6%
Doktori képzés	90	96,7%	67	89,3%

A felsőoktatási szakképzések esetében megállapítható, hogy többségüket nem a várokozásoknak megfelelő létszámokkal sikerült elindítani. A hallgatói létszámváltozás negatív tendenciája egyedül a mesterképzés létszámát nem érinti.

A finanszírozási formát tekintve az állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas és önköltséges hallgatók megoszlása az alábbi táblázatban látható.

A 2015. évi hallgatói létszám finanszírozás szerint

adatok főben

Finanszírozási forma	2014. év	2015. év
Államilag támogatott	1002	260
Költségtérítéssel	848	416
Állami (rész)ösztöndíjas	4459	5124
Önköltséges	2539	2335
Összesen:	8848	8135

A 10%-os hallgatói létszám csökkenés hatása a támogatott (államilag támogatott + állami ösztöndíjas) létszámot alig érintette (2%-os csökkenés), míg a csökkenés jelentős a költségtérítéssel és önköltséges hallgatók körében (19%).

c) Köztársasági ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjak a 2015. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Visszafizetendő (-) igényelhető (+)
Köztársasági ösztöndíj 2013/2014 2. félév (5 hó)	5 440	11 560	-850
Köztársasági ösztöndíj 2014/2015 1. félév (5 hó)	5 270		
Köztársasági ösztöndíj összesen	10 710		

Az ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett. Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el. Pályázatot nyújthatnak be államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéssel/önköltséges teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók.

d) Egyéb ösztöndíjak

Egyéb ösztöndíjak a 2015. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Visszafizetendő (-) igényelhető (+)
Bursa ösztöndíj	36 194	48 654	-12 460
Doktoranduszok ösztöndíj	104 400	109 200	-4 800
Miniszeri ösztöndíj 51/2007.Korm.rend.	705	1400	-695
Egyéb ösztöndíjak összesen	141 299	159 254	-17 955

Bursa Hungarica ösztöndíj: A NymE 8 %-os hallgatói létszámcsökkenése a Bursa Hungarica ösztöndíjasok számának alakulására is hatással volt. A 2014/2015. tanév tavaszi félévének létszáma 968 fő, amely 20 %-kal kevesebb, mint az előző tanév hasonló időszakában. A 2015/2016. tanév őszi szemeszterében az ösztöndíjasok száma 866 fő, ami további visszaesést mutat.

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj

Kar	Szak	Képzés típusa (képzési szint)	Ösztöndíj összege Ft/hó	2015-re eső hónapok száma
AK	rekreációs szervezés és egészségfejlesztés	alapképzés	102 000	5
AK	rekreációs szervezés és egészségfejlesztés	alapképzés	102 000	5
BDPK	sportszervező	alapképzés	102 000	5
BDPK	rekreációs szervezés és egészségfejlesztés	alapképzés	136 000	5

e) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Kollégiumi támogatás a 2015. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Kollégiumi támogatás	203 060	202 710	-350

adatok átlagfőben

Megnevezés	Jogosult létszám (átlag)	Férőhelyek száma
Kollégium összesen	1743	2702
ebből - saját kollégium	969	1551
- PPP konstrukciós kollégium	774	1151

A NymE soproni központjában kettő felújított kollégium és egy új diákothoton van, összesen 1084 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. A mosonmagyaróvári telephelyen 265 fő elhelyezését biztosítja a kollégium. Szolgáltatásai közül kiemelhető a telefon és internet csatlakozás a szobákban, központi széf. A győri telephelyen 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. A szombathelyi telephelyen jelenleg három kollégiumi épülettel és 633 hallgatói férőhellyel rendelkezik.

Lakhatási támogatás a 2015. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Lakhatási támogatás	95 700	121 020	25 320

f) Tankönyv-, jegyzettámogatás

A Központi Könyvtár és tagkönyvtárak 1-3 példányban, lehetőség szerint nagyobb példányszámban beszerzik és szolgáltatják a tankönyveket, jegyzeteket - egyetemi kiadásban kötelespéldány szolgáltatás keretében részben biztosított - és egyéb oktatást segítő kiadványokat.

Egyetemünkön Egyetemi kiadó működik, amely tevékenységet 1 fő kiadói koordinátor támogatja. A terjesztést a Karok saját hatáskörben végzik.

Tankönyv-, jegyzet, sport - és kulturális támogatás a 2015. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Tankönyv- jegyzet, sport-kult. normatív tám.	44 762	54 598	-9 836

Az egyetem hatályos SZMSZ IX/1.sz. melléklete szerint a juttatásra rendelkezésre álló összeget az egyetem jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásnak segítésére, fogyatékosággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére használhatja fel. A támogatás felhasználásáról a Kari Tanács dönt.

A meghatározott összeg – a HÖK egyetértésével – felhasználható elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, amennyiben azt digitális tananyag előállítására, beszerzésére vagy a fogyatékosággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszköz beszerzésére fordítja az egyetem.

g) Sport, kultúra támogatás

A kulturális tevékenység körébe tartozik különösen az egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység, rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és tanulmányi, valamint mentálhigiénés életvezetési tanácsadás.

A sporttevékenység körébe tartozik különösen az egyetem keretei között a hallgatók részére szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, versenyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevékenység, életmód-tanácsadás.

h) Tudományos Diákköri Tevékenység

A tudományos diákköri mozgalom szorosan kötődik az Egyetem szakmai műhelyeiben zajló kutatásokhoz. A hallgatók tudományos tevékenységeinek színvonalát és minőségét a TDK, OTDK konferenciákon elért eredmények bizonyítják. Konferencia előadásai konferenciakötetben jelentek meg, kutatási eredményeikről szakfolyóiratokban számoltak be. Ezek nagymértékben erősítik a publikációs igényességet, melyek későbbi kutatásaikhoz, tudományos munkásságukhoz is hozzájárulnak. A kari Tudományos Diákköri Konferenciák 138 hallgató részvételével zajlottak, a 2015-ben megrendezett OTDK-ra 90 dolgozat jutott tovább.

i) Hallgatói mobilitás – EU mobilitás

A Nyugat-magyarországi Egyetem nemzetközi kapcsolatai, a kutatási-oktatási együttműködések jól tükröződnek a mobilitási programokban. 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 ERASMUS+ program keretében a 2015. évi hallgatói mobilitásokat az **1. táblázat** tartalmazza.

A mobilitási programban részt vevő hallgatói-oktatói-személyzeti mobilitásokat szinten tudtuk tartani, a hallgatói mobilitásokra fordítható összeg nagysága lényegében nem csökkent, hiszen 2015-ben összesen mintegy 263 ezer eurót fordítottunk tanulmányi, ill. szakmai gyakorlati céllal külföldre utazó hallgatóink támogatására. Erasmus-hallgatóink egyenként átlagosan több mint 4 hónapot töltöttek el külföldön. Továbbra is gondot jelentett azonban, hogy az arra egyébként érdemes hallgatók esetenként nem tudták vállalni a kiutazással, ill. a kint tartózkodással járó plusz költségeket.

Kisebbségi volumenű, de szakmailag ugyancsak fontos mobilitási tevékenységek megvalósítását segítette elő a Közép-Európai Felsőoktatási Cseriprogram (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 három kar (Erdőmérnöki Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar) kapcsolódott be a CEEPUS hálózatba, a **2. táblázatban** szemléltetett aktivitással.

Egyetemünkre az Erasmus, Erasmus Mundus (13 közép-ázsiai hallgató részképzésben, ill. teljes képzésben) és a CEEPUS program keretein kívül is érkeztek részben határon túli magyar, részben külföldi hallgatók. Graduális, ill. posztgraduális részképzésre mexikói, teljes képzésre pedig – külföldi magyarok mellett – görög, thaiföldi, marokkói, német és kínai állampolgárokat fogadtunk, a **3. táblázatban** feltüntetett számban.

1. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem Erasmus hallgatói mobilitási aktivitását jellemző számadatok (2015)

Paraméter	Teljesítés
Tanulmányi céllal kiküldött hallgatók száma (fő)	92
Tanulmányi céllal külföldön töltött idő (hónap)	416,5
Tanulmányi célú ösztöndíj-kifizetés összesen (EUR)	207.736,-
Szakmai gyakorlati céllal kiküldött hallgatók száma (fő)	33
Szakmai gyakorlati céllal külföldön töltött idő (hónap)	128
Szakmai gyakorlati célú ösztöndíj-kifizetés (EUR)	56.337,-
Célországok száma összesen (db)	16
Tanulmányi céllal beérkező hallgatók száma (fő)	41
Beérkező hallgatókat küldő országok száma (db)	12

2. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem CEEPUS hallgatói mobilitási aktivitását jellemző számadatok (2015)

Paraméter	Teljesítés
Részképzésre kiküldött hallgatók száma (fő)	1
Célországok száma (db)	1

Részképzésre érkezett hallgatók száma (fő)	1
Küldő országok száma (db)	1
Beérkezőknek kifizetett ösztöndíj (Ft)	85.000

3. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetemre nem az Erasmus, Erasmus Mundus vagy a CEEPUS program keretében érkezett külföldi állampolgárságú hallgatók létszámadatai (2015)

Paraméter	Teljesítés
Részképzésre érkezett hallgatók száma (fő)	2
Teljes képzésre hozzánk érkezett hallgatók létszáma (fő)	103
• Ebből nem külföldi magyar hallgatók száma (fő)	77
• Ebből kínai hallgatók száma (fő)	31

j) Képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2015-ben 4+1 telephelyen 8 karral működött.

Alapképzés

Intézményünk a 2014/15. tanévben 4+1 képzési helyen, 12 képzési területen, 35 képzési ágban 59 alapképzési szakon hirdetett képzést (két-két angol, egy német nyelvű képzés és egy német nemzetiségi).

2015-ben a Benedek Elek Pedagógiai Karon az óvodapedagógus alapszak német nyelven is meghirdetésre került. A MAB támogatta a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar mezőgazdasági vizsgázóképzési mérnöki alapszak létesítését, valamint a Természettudományi Kar gépészmérnöki alapszak indítását.

Duális képzés

2015-ben a munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve Egyetemünkön a faipari mérnöki, a gépészmérnöki és a mechatronikai mérnöki alapszakok esetében dolgoztunk ki az együttműködő partnerintézményekkel közösen duális képzési formának megfelelő képzési programot. A Duális Képzési Tanács támogatásával a szakok a 2015. évi általános felvételi eljárásban duális formában is meghirdetésre kerültek.

Mesterképzés

2014/15. tanévben 4+1 képzési helyen, 10 képzési területen, 35 mesterképzési szakon (2 angol nyelven), agrár képzési területen egy osztatlan képzés, 17 tanárszak, 3 szaktanári szak) folyt képzés. 2015-ben a Természettudományi Karon a geográfus mesterszak angol nyelven is meghirdetésre került, továbbá a MAB támogatta a Közgazdaságtudományi Kar turizmus-menedzsment mesterszak indítását.

Osztatlan tanárképzés

2015-ben osztatlan tanárszakok közül Szombathelyen 58 osztatlan közismereti (általános és középiskolai) tanár szak, Sopronban 8 osztatlan szakmai tanár szak került meghirdetésre.

Felsőoktatási szakképzés

4 képzési területen 16 felsőoktatási szakképzés indult. Megoszlásuk agrár (7), gazdaságtudományok (6), pedagógusképzés (1), társadalomtudományok (2).

Szakirányú továbbképzés

2015-ben egyetemünkön 147 szakirányú továbbképzési szak indítására volt lehetőség. Megoszlásuk agrár (21), bölcsészettudomány (13), informatika (1), gazdaságtudományok (45), pedagógusképzés (48), sporttudomány (2) műszaki (11), társadalomtudomány (4).

Tanfolyami és egyéb képzések

2015 évben az alábbi, többségében pályázati forrásokból finanszírozott tanfolyamok/felnőttképzések kerültek lebonyolításra:

- 60 órás módszertani képzés, a Soproni Iparkamara megbízásából
- IKT a pedagógiában 15 órás képzők képzése program
- Módszertani felkészítés gyakorlatvezető tanárok számára (30 órás képzés)
- Mentorszerepre való felkészítés szakmai pedagógusok számára (30 órás képzés)
- Tehetséggondozás a pedagógusképzésben (10 órás képzők képzés program)
- A referencia-intézmények és a partnerintézmények pedagógusainak felkészítése a gyakorlólhelyi mentori tevékenységek ellátására (60 órás akkreditált képzés)
- Komplex művészetpedagógiai képzés kisgyermeknevelőknek (30 órás képzés)
- Szakközépiskolák módszertani megújítása (30 órás képzés)
- Idegen nyelvi (tanfolyami) továbbképzés Angol Ker B2
- Idegen nyelvi (tanfolyami) továbbképzés Német Ker B2

Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara és a finn Seinäjoki University of Applied Sciences Egyetemmel kötött együttműködés keretében a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon kettős diploma megszerzésére angol nyelvű képzés keretében van lehetőség.

2015-ben a német FOM Főiskola együttműködésével nyári egyetemet szervezett "Sommer Studium Sopron 2015" címen a Közgazdaságtudományi Kar.

Az Erdőmérnöki Kar és a Leuphana University of Lüneburg közötti együttműködés keretében 4 fő a Faculty of Sustainability-ról DAAD ösztöndíjal - Bachelor Plus programban vett részt.

k) Gyakorló intézmények – gyakorlatigényes képzés

A NymE köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartóként köznevelési és pedagógiai szolgáltatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója. 2015. évben 5 köznevelési intézményt tartott fenn, amelyből 2015. augusztus 31-től a Roth Gyula Gyakorló Szki. és Koll. fenntartói jogát átadta.

A Köznevelési Intézmények gazdálkodása 2015. évben

adatok eFt-ban

Intézmény neve	2015. évi felhasználás						Előirányzat 2015-ben
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	További előirányzatok	Összesen	
Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ	59 500	15 405	0	0	0	74 905	36 582
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium	256 023	71 083	91 743	0	0	418 849	537 977
Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola	133 636	37 851	34 242	0	0	205 729	187 225
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium	354 399	100 045	82 767	0	0	537 211	506 142
Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda és Aranykapu Tagóvoda	96 341	27 690	9 743	0	0	133 774	139 413
Gyakorló intézmények nem pedagógus munkakörben dolgozók egyszeri juttatása	2 748	742		0	0	3 490	0
Összesen	902 647	252 816	218 495	0	0	1 373 958	1 407 339

Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Az NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ az alapító okiratának megfelelően végzi feladatait a szakmai szolgáltatások és a közneveléshez kapcsolódó kutatásfejlesztés területén. Fontosnak tartjuk, hogy a köznevelés területén végzett szolgáltatásaink egyszerre szolgálják a régió köznevelési intézményeinek szakmai fejlődését és támogatják a gyakorlatorientált pedagógusképzést. Így összekapcsolódhat a pedagógus alapképzés, a gyakorlat és az életpályamodellben megfogalmazott szakmai támogatás a pedagógusok részére. A fenti rendszer működésében meghatározó elem az óvodákból, általános és középiskolából álló partnerintézményi hálózat teljes lefedettségével. A szakmai fejlesztések és az egyes intézményekben segítségünkkel kialakított jó gyakorlatok a hálózaton keresztül eljuthatnak a régió minden intézményébe is.

A szolgáltatások, a kutatások és a gyakorlatok területén együttműködünk az egyetem 3 pedagógusképző karával. A Központ feladatellátási körzete a fenti feladatokra kiterjedően a Nyugat-dunántúli régió.

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK:

Az NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ szakmai szolgáltató intézményegysége a kutatásfejlesztésre is építve szervezi a szakmai szolgáltatásokat elsősorban 184 Vas megyei, illetve Zala, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye köznevelési intézményei számára figyelembe véve a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet előírásait.

Az elmúlt egy évtizedben kialakult gyakorlatot folytatva a szakmai szolgáltatásban partnereink a nevelési-oktatási intézmények, a fenntartók, a tanulók, a szülők. Partnereinkkel a szakmai kapcsolattartás folyamatos.

2016. évben kiemelt feladatnak tekintjük a nevelés, oktatás módszertani támogatását, a pedagógusok szakmai támogatását szakmai műhelymunkákkal, továbbképzésekkel, konzultációkkal, ezzel is felkészülve a pedagógus életpálya támogatására. A kötelező szakmai területeken túl folyamatos szakmai tájékoztatást nyújtunk a kollegáknak és az intézményeknek az új módszerekről és eszközökről; segítünk a kompetenciamérések eredményeinek feldolgozásában, a hozzá kapcsolódó fejlesztések kidolgozásában és a szakmai tevékenységhez kapcsolódva tanügyi és jogi tanácsadást is végzünk.

Szolgáltatási feladataink alábbi meghatározásában a törvényi szabályozáson és az eddig bevált gyakorlaton túl biztosítani kívánjuk az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot partnereink részére; együttműködve a tankerületek és a szakképzési centrumok vezetésével.

Az éves munkánkat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 19.§ (4) bekezdése alapján az Nkt. 19.§ (2) bekezdésében felsorolt pedagógiai szakmai szolgáltatások mentén végeztük, s messzemenően figyelembe vettük a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatban a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet által meghatározottakat. Így munkatervünk feladatokra, indikátorokra és határidőkre bontva tartalmazza a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. § (2) bekezdésében foglalt pedagógiai-szakmai szolgáltatások megvalósításának tervét Vas megyében és a régióban - a teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

A szakmai szolgáltatásainkat meghatározó jogszabályi háttér és egyéb szakmai szabályozók

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
- 202/2012. (VII. 27.) Kormányrendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól
- Nemzeti alaptanterv (110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet)
- 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről
- megyei fejlesztési terv
- NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ alapító okirata

Az intézet személyi feltételei

Az intézetben foglalkoztatottak végzettsége, szakmai felkészültsége

munkakör	létszám (fő)	ebből szakvizsgával rendelkezik (fő)
intézményvezető	1	1
pedagógiai szakértő	4,5	3,5
pedagógiai előadó	2	1
üzemviteli alkalmazott	1	0
egyéb (gazdasági vezető)	1	0
összesen	9,5	5,5

A személyi állományban 2015-ben változás történt: 2015. szeptember 1-től a pedagógiai szakértők száma eggyel csökkent. A munkatársak közül kettő két területen is dolgozik. Az intézményegység munkáját minősített mesterpedagógus szaktanácsadói kör támogatta 48 fővel.

Tangazdaság

A Tangazdaság működtetésére a Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar 2015. évben mindösszesen 80 750,- eFt költségvetési támogatást kapott. Ezen összeg 15 %-a a központi szervezetek kiadásának fedezetére szolgált. A kiegészítő támogatás 2015. évi felhasználásának alapvetően két pillére van. Egyrészt a személyi jellegű kifizetések (37,6%), másrészt a működéshez szükséges dologi kiadások fedezése (műtrágya, vetőmag, növényvédő szerek, alkatrészek, hajtóanyagok, (54,1%). Az 1. táblázat alapján is jól látható, hogy ezek jelentették gyakorlatilag a teljes költséget.

A személyi jellegű kifizetések a tangazdasági dolgozók, valamint a növénytermesztés, állattenyésztés területeken dolgozók és oktatók, valamint az élelmiszertudományi intézetben dolgozó laboránsok, oktatók részbeni bérért jelenti.

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 idén sem volt lehetőség.

Az élelmiszerbiztonsági laboratórium támogatását teljes egészében a bérek jelentették, szakmai anyagok, egyéb beszerzések nem történtek a keret terhére.

	eFt
Tanüzem, élelmiszerbiztonsági laboratórium támogatása	
műtrágya, növényvédőszer, vetőmag	24 390
alkatrész	2 779
hajtó, kenőanyag	10 236
bér + járulék	25 986
szolgáltatás	1 485
takarmány	1 774
gyógyszer	308
egyéb anyag, szolgáltatás	2 180
Tangazdaság 2015 évi kiadásai összesen	69 138

Tanüzem

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon folyó faipari és ipari formatervező mérnökképzés erősen gyakorlatorientált képzés, amelyhez komoly tanüzemi és laboratóriumi és személyi háttérrel rendelkezik a kar, mindezek működtetése kiemelten költséges feladat, azonban elengedhetetlen a megfelelő mérnöki kompetenciák megszerzéséhez. A speciális célra kapott támogatások rendkívül fontos szerepet játszanak a tanüzemi és laboratóriumi gyakorlatok lebonyolításában, e támogatások segítik, hogy a Faipari Tanüzemben folyó gyakorlatokon a hallgatók elsajátíthassák azokat a gyakorlati ismereteket, amelyek hozzásegítik őket, hogy eredményesen jelenjenek meg kezdő mérnökként a munkaerőpiacon.

Művészeti Gyakorlólhelyek

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar tevékenységében meghatározó szerepet tölt be a művészeti képzés, amit a karon belül az Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) lát el.

Az AMI-ban BA és MA szintű képzések oktatása zajlik, az alábbi szakokon:

BA művészeti szakok:

- Építőművészet BA
- Formatervező művész BA
- Tervezőgrafikai BA

MA művészeti szakok:

- Építőművész MA
- Belsőépítész környezettervező-művész MA
- Formatervező művész MA
- Tervezőgrafika MA

Az intézetben folyó művészeti képzések iránt egyre nagyobb a külföldi hallgatók érdeklődése, akik jórészt az ERASMUS program keretében érkeznek hozzánk. Oktatásukat több nyelven is biztosítani tudjuk (angol, francia, német, spanyol, olasz).

Ahogy az a művészeti egyetemeken általánosan jellemző, a mi oktatóink is a saját szakmai tevékenységükben már elismert alkotó személyiségek. Ez a feltétel a tanárok kiválasztásánál a művészeti típusú képzések területén elengedhetetlen. Művészeti képzéseink szerteágazó jellegéből adódóan az oktatók többsége ún. óraadói státuszban dolgozik az AMI-ban, többségük utazó tanár. Az óraadók száma intézeti szinten csaknem kétszerese a státuszban lévőknek, akik jó része szintén utazó tanár. Ez az egyébként korszerű és a továbbiakban is kívánatos arány nagy rugalmasságot biztosít az alkalmazott művészeti szakmákban zajló változások követésében.

A támogatás további csökkenésével ezeknek a külső óraadóknak a díjazása lehetetlenülne el végleg, veszélyeztetve az elmúlt húsz évben elért szakmai elismertségünket. Amennyiben a céltámogatást nem tudnánk bérekre fordítani, úgy nem tudnánk megfelelni a MAB által, a képzéseinkre előírt elvárásoknak sem. Megszakadna az a két évtizede tartó folyamat, amelynek során a hallgatóink hazai és nemzetközi sikerei, díjai évről évre igazolják művészeti képzéseink eredményességét.

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar keretében, az Alkalmazott Művészeti Intézetben folyó művészeti képzések bizonyították létjogosultságukat. Intézetünk a

dinamikusan fejlődő kreatív iparhoz egyre szorosabban kapcsolódik. Az eddigi tendenciákat követve, a működésünkhöz szükséges támogatást biztosítva és fejlesztési céljainkat megvalósítva, képzéseink jó eséllyel továbbfejleszthetők.

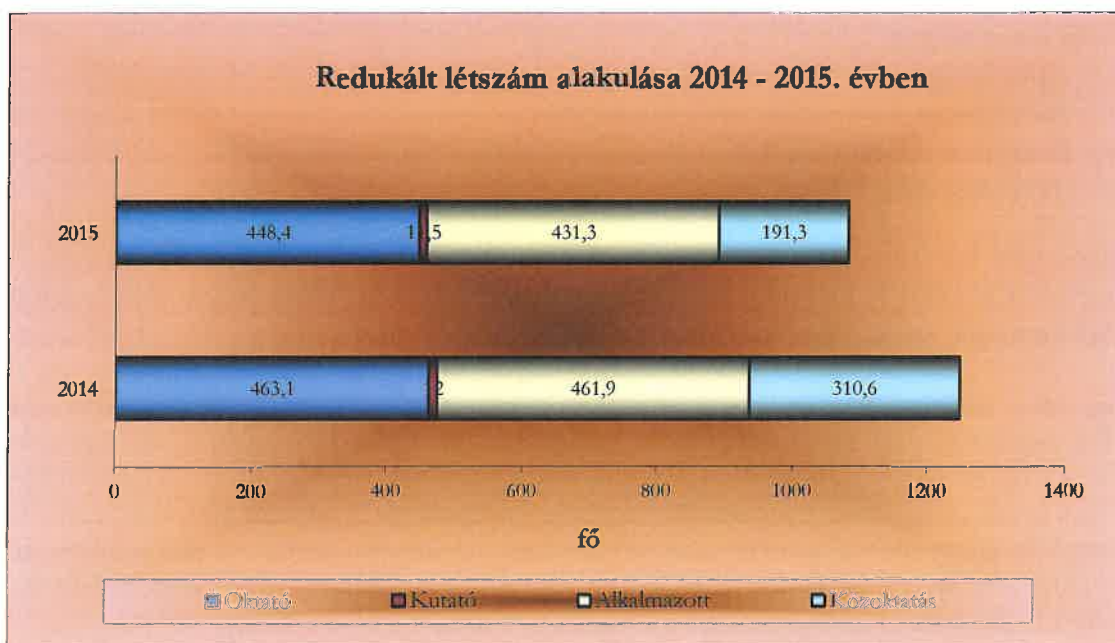
Klinikák „NÉ”

1) Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

Az Intézményünk redukált létszáma 2015. december 31-én 1 082,5 fő volt. 170 fővel kevesebb, mint az előző évben. A következő diagram és a táblázat is mutatja a létszám munkaköri felosztását és arányát a bázisévhez viszonyítva. Valamennyi munkaköri kategória létszáma csökkent.

Redukált létszám alakulása

Munkakör	adatok fő-ben	
	2014.12.31	2015.12.31
Oktató	463,1	448,4
Kutató	12	11,5
Alkalmazott	461,9	431,3
Közoktatás	310,6	191,3
Mindösszesen	1 252,5	1 082,5



Az elmúlt két év létszámadatai szervezeti egységenként láthatóak a következő táblázatban. A karok közül még mindig az EMK redukált létszáma a legmagasabb, annak ellenére, hogy a létszámuk csökken évről évre, 2015. évre további 8,3 %-kal lett kevesebb. A legnagyobb arányú csökkenés viszont a mosonmagyaróvári kar esetében történt, 14,6 %-kal lettek kevesebben. A központi, ill. közoktatási egységek közül az ETK létszáma nőtt legnagyobb arányban, amelyet a karokon kinn lévő alkalmazottak központba vétele okozott.

Redukált létszám alakulása

adatok r. főben

Szervezeti egység	2014.12.31	2015.12.31	Csökkenés/növekedés (2015-2014)
K A R O K			
AK	109,1	105,5	-3,6
BPK	49	43	-6
EMK	134	125,7	-8,3
SKK	122,7	109,9	-12,8
KTK	70	66	-4
GEO	0		0
MÉK	127,4	112,8	-14,6
BDPK	122,3	115,2	-7,1
TTMK	65,8	68,8	3
MNSK megszűnt	0	0	0
K A R O K összesen*	800,3	746,9	-53,4
Kancellária és egyéb szervezetek			
Rektori Hivatal	16	8	-8
Kancellári Hivatal		11	11
Gazdasági Főigazgatóság	52,6	33,6	-19
Központi Könyvtár és Levéltár	11,6	13,3	1,7
Egyetemi Informatikai Központ	21	12	-9
Műszaki Igazgatóság		11,9	11,9
Egyetemi Tanulmányi Központ		21,6	21,6
ÜTK		12,8	12,8
TÁMOP	0	0	0
Technológiai Tr.Iroda	2	0	-2
SEK Elnöki Hivatal	4	0	-4
SEK Szolgáltató és funk.egys.	34,4	20,1	-14,3
SEK Kollégiumok	0	0	0
K és E összesen	141,6	144,3	2,7
Közoktatás			
Lewinszky Anna Gyak.Óvoda	44,1	42,1	-2
Öveges Gyak.ált. Iskola	37	36,5	-0,5
Roth Gyula Gyak.SZKI és Koll.	115,7	0	-115,7
Regionális Pedagógiai Szolg.Kp.	11,3	11	-0,3
Bolyai János Gyak. Ált. Iskola	102,5	101,7	-0,8
Közoktatás összesen	310,6	191,3	-119,3
Összesen	1252,5	1082,5	-170

A NymE teljes létszáma emberfőben 1 117 fő volt 2015. évben, amelyből 93,1 % teljes munkaidős foglalkoztatott. A közoktatásban (emberfőben) 198 fő volt foglalkoztatva. Az összlétszám 41,2 %-a oktató, 40,7 %-a pedig alkalmazottként került foglalkoztatásra.

Szervezeti egység	Emberfő		
	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen
Oktató összesen	436	24	460
Kutató összesen	11	1	12
Egyéb oktató összesen	39	7	46
Alkalmazott összesen	422	33	455
Prémium Évek Program összesen	0	4	4
Hallgató, doktorandusz hallgató	0	1	1
Pedagógus összesen	132	7	139
Mindösszesen	1040	77	1117

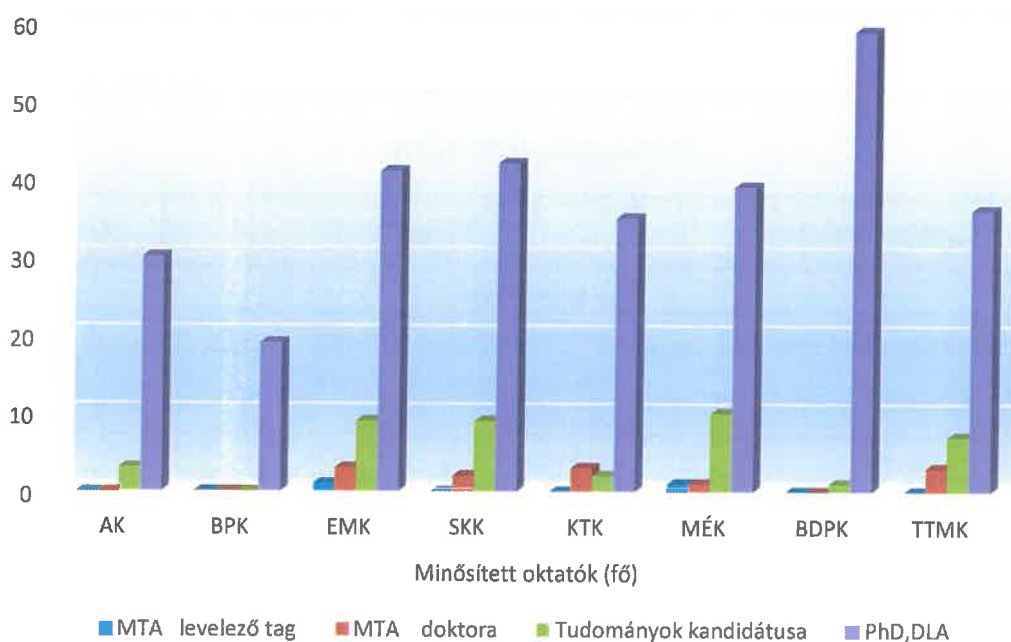
A következő táblázatok a minősített létszámunkat mutatják kari bontásban.

Oktatók-minősített oktatók (emberfőben)

Szervezeti egység	Oktató (nem minősített)		Minősített oktató		Kutató		Alkalmazott		Összesen	
	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.
AK	23	26	33	33	0	0	55	43	111	102
BPK	10	13	17	19	0	0	23	12	50	44
EMK	5	14	57	54	2	0	74	58	138	126
SKK	16	16	54	53	5	5	55	40	130	114
KTK	10	6	39	40	0	0	25	21	74	67
MÉK	11	8	52	51	4	2	64	51	131	112
BDPK	22	31	71	60	0	0	39	15	132	106
TTMK	8	8	45	46	0	0	13	15	66	69
Karokhoz nem tartozó egységek	0		1	1	1	1	140	198	142	200
Összesen	105	122	369	357	12	8	488	453	974	940

Minősített oktatók összetétele karonként

Minősített oktatók (rész+teljes)	AK		BPK		EMK		SKK		KTK		MÉK		BDPK		TTMK		Karokhoz nem tartozó egységek		Összesen	
	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.
MTA rendes tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MTA levelező tag	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2
MTA doktora	0	0	0	0	2	3	2	2	2	3	0	1	4	0	0	3	0	0	10	12
Tudományok kandidátusa	3	3	0	0	11	9	10	9	12	2	2	10	7	1	1	7	0	0	46	41
PhD,DLA	30	30	17	19	43	41	36	42	37	35	65	39	34	59	0	36	1	1	263	302
Művészeti díjas oktatók	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Összesen	33	33	17	19	57	54	54	53	52	40	71	51	45	60	1	46	1	1	331	357



Az összes minősített oktató közül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részaránya 2015. évben 94,68 % volt. A tavalyi évhez képest csökkent ez az arány. A karok közül a BDPK-n volt a legmagasabb a teljes munkaidős minősített oktatók száma.

Teljes munkaidős minősített oktatók	AK		BPK		EMK		SKK		KTK		MÉK		BDPK		TTMK		KP		Összesen	
	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.
MTA rendes tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MTA levelező tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
MTA doktora	0	0	0	0	2	3	2	2	2	2	2	1	4	0	0	3	0	0	12	11
Tudományok kandidátusa	3	3	0	0	11	9	9	7	1	1	12	10	7	1	1	7	0	0	44	38
PhD,DLA	30	30	17	19	42	41	33	40	31	32	35	34	34	55	0	36	1	1	223	288
Művészeti díjas oktatók	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Teljes munkaidős összesen	33	33	17	19	55	53	50	49	34	35	50	46	45	56	1	46	1	1	286	338

2015. év nem volt kiemelkedő év az előrelépések tekintetében. Összesen 3 fő esetében került rá sor, az alábbi munkakörökben:

Előrelépések 2015. évben

Korábbi munkakör	Új munkakör	Létszám (fő)
adjunktus	egyetemi docens	0
tanársegéd (egyetemi, főiskolai)	adjunktus (egyetemi, főiskolai)	2
intézeti mérnök	tanársegéd (egyetemi, főiskolai)	0
főtanácsadó	adjunktus	0
tudományos munkatárs	adjunktus	0
egyetemi docens	egyetemi tanár	1
Összesen		3

m) K+F tevékenység

Az **a-d táblázatok** a Nyugat-magyarországi Egyetem 2015-ben elnyert, valamint 2015-ben még futó hazai, ill. nemzetközi kutatási és egyéb pályázatairól adnak áttekintést. A K+F tevékenységre 2015-ben rendelkezésre álló pénzügyi források mennyiségét és összetételét illetően kiemelt érdemlően az Új Széchenyi Terv operatív programjai és a VKSZ keretében elnyert pályázataink, ugyanis a 2015-ben rendelkezésre álló K+F pályázati forrásaink döntő része ezekből származott. A megvalósuló projektek sok esetben több kar (valamint társintézmény) szoros szakmai együttműködését kívánták meg. A karok mellett az Egyetem egyéb szervezeti egységei is aktívan bekapcsolódtak a pályázatok kidolgozásába, ill. megvalósításába. A 2015. évben összesen 57 darab projekt állt megvalósítás alatt, melyből 25 darab K+F tevékenység finanszírozását szolgálta.

a táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem hazai kutatási projektjei

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt kezdő időpontja	Záró időpont	Támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	Projekt típusa
NymE	GOP-1.1.1-11-2012-0157	Magas lipidtartalmú szuszpenziókból szerves anyag kinyerése és hasznosítása	2013.03.01.	2015.06.30.	216 093 676	0	kutatási
NymE	GOP-1.1.1-11-2012-0344	Probiotikus hatású enzimkomplex a mezőgazdasági melléktermékekre alapozott sertéshús előállítása érdekében	2013.06.01.	2015.05.31.	40 894 945	0	kutatási

NymE	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 folyamataiban	2013.07.01.	2015.05.31.	130 246 663	0	kutatási
NymE	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010	Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés	2013.04.15.	2015.08.31.	407 279 204	0	kutatási
NymE	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014	Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME	2013.04.15.	2015.06.30.	168 935 712	0	kutatási
NymE	TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001	Innovatio Fidelissima (INFI)	2015.03.02.	2015.10.31.	366 414 010	0	kutatási
NymE	TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0003	Mikroalga biotechnológia a fenntartható mezőgazdaságban	2012.12.01.	2015.06.30.	363 078 642	0	kutatási

NymE	TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0068	Környezettudatos energia, hatékony épület	2012.09.01.	2015.02.28.	612 502 900	0	kutatási
NymE	TÁMOP-4.2.2.D-15/1/Konv-2015-0023	KLÍMAHATÁS - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen	2015.04.02.	2015.11.30.	269 300 004	0	kutatási
NymE	TÉT_12_CN-1-2012-0026	Városi öko-környezeti térinformatikai adatnyerés és elemzési modell készítése távérzékelési módszerekkel	2014.01.01.	2015.05.31.	5 604 000	0	kutatási
NymE	TÉT_12_DE-1-2013-0017	A faanyag hőkezelés következtében létrejött szerkezetváltozásainak vizsgálata	2014.09.01	2016.08.30.	2 483 874	0	kutatási

NymE	TÉT_12_MA-1-2013-0022	A faanyagok adalékolásának hatása az agyag-fa kompozitok mechanikai és hőtechnikai tulajdonságaira	2015.01.01.	2016.10.31.	4 720 992	0	kutatási
NymE	TÉT_12_SK-2013-0035	Az előkezelés hatása a faanyag felületi jellemzőire és viselkedésére	2015.01.01.	2016.12.31.	893 675	0	kutatási
NymE	VKSZ_12-1-2013-0034	Agrárklíma 2.	2014.10.01.	2018.09.30.	921 930 875	0	kutatási
NymE	VKSZ_12-1-2013-0038	Stratégiai ipari ágazatok jövőbemutató gyártási technológiáihoz és termékeikhez kapcsolódó térségi kutatási kompetenciák megerősítése széleskörű együttműködésben megvalósított kutatás-fejlesztési programmal	2014.01.01.	2017.06.30.	773 968 680	0	kutatási

NymE	116635	A faanyagok fontosabb műszaki jellemzőinek javítása nanovegyületekkel	2015.10.01	2018.09.30	24 864 000	0	kutatási
NymE	116216	Alacsony sűrűségű faanyag fiziko-mechanikai és felületfizikai tulajdonságainak komplex elemzése	2015.09.01	2019.08.31	22 948 000	0	kutatási
NymE	112529	Kvantum alapú műholdas kommunikáció vizsgálata	2015.01.01	2017.12.31	8 736 000	0	kutatási
NymE	111921	Agrotechnikai és abiotikus tényezők hatása a magyarországi szója- és olajtökvetések gyomnövényzetére	2015.01.01	2016.12.31	6 326 000	0	kutatási
NymE	106241	A fajtópókfélék (Aranae: Haplogyne: Dysderoidea) evolúciója: a család sorozat állatföldrajzi kutatása molekuláris redszertani szempontból	2013.01.01	2015.12.31	7 776 000	0	kutatási
Mindösszesen					4 354 997 852	0	

b táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem egyéb hazai projektjei

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt kezdő időpontja	Záró időpont	Támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	Projekt típusa
NymE	16940-13/20158/INTFO	A Nyugat-magyarországi Egyetem pályazata a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból	2015.04.01.	2016.03.31.	400 000 000	0	egyéb
NymE	61387-6/2014	Lecco testvériskolai kapcsolatok utazási költségeinek támogatásához (Kulturális és Civil Alap)	2014.01.01	2015.01.08	150 000	0	egyéb
NymE	TÁMOP-3.1.3.11/2-2012-0001	Természettudományok az élhető jövőért/Kíváncsi természet (Bolyai)	2014.03.01.	2015.10.31.	233 627 680	0	egyéb
NymE	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

NymE	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
NymE	TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0014	DUÁLGÉP-A szombathelyi duális gépészmérnöki képzés fejlesztése, együttműködve a kiemelt járműipari központ gazdasági hálózatával	2015.04.02.	2015.11.30.	233 797 875	0	egyéb
NymE	TÁMOP-4.1.2.B/2-13/1-2013-0012	Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése	2014.04.01.	2015.06.30.	44 511 490	0	egyéb
NymE	TÁMOP-4.1.2.B/2-13/2013-0003	Regionális pedagógiai szolgáltató és kutató központ továbbfejlesztése, térségi pedagógiai központ kialakítása a Nyugat-dunántúlon	2014.01.01.	2015.08.31.	526 945 450	0	egyéb

NymE	TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006	Idegenben otthon. A szakmai idegen nyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen	2013.01.01.	2015.09.30.	295 170 017	0	egyéb
NymE	TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0003	Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon	2015.06.01	2015.10.31.	40 302 000	0	egyéb
NymE	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
NymE	TÁMOP-4.2.1.D-15/1/Konv-2015-0010	COOPERATIO FIDELISSIMA - Társadalmi és gazdaságtudományi kutatási hálózatok innovatív együttműködése a Nyugat-magyarországi Egyetemen	2015.05.02	2015.11.30.	205 945 901	0	egyéb
NymE	TÁMOP-4.2.2.D-15/1/Konv-2015-0010	Távérzékelési és zöldenergia témájú célzott komplex alapkutatási programok előkészítése,	2015.05.04	2015.11.30	20 000 000	0	egyéb

NymE	TÁMOP-4.2.2.B-15/1/Konv-2015-0005	hálózatosság és felkészülés nemzetközi programokban és kezdeményezésekben való részvételre	2015.04.02.	2015.11.30	155 159 460	0	egyéb
NymE	NTP-SZKOLL-15-0025	Talentum Műhely - a tudományért és a tehetségéért a Nyugat-magyarországi Egyetemen	2015.07.01	2016.06.30	1 700 000	0	egyéb
NymE	NTP-TV-15-0004	Don Bosco Szakkolégium	2015.07.01	2016.06.30	2 200 000	0	egyéb
NymE	NTP-TV-15-0005	Savaria országos történelem tanulmányi verseny	2015.07.01	2016.06.30	2 200 000	0	egyéb
NymE	NTP-HHTDK-15-0060	7.-8. osztályos tanulók országos történelem versenye	2015.07.01	2016.06.30	1 000 000	0	egyéb
NymE		Műhely a hatékony tudományos kutatások és sikeres hallgatói előadások elősegítésére					

NymE	NTP-SZKOLL-15-0024	Szakkollégium fejlesztése a művészeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája szolgálatában	2015.07.01	2016.06.30	2 100 000	0	egyéb
NymE	NTP-SZKOLL-15-0058	GEKSZ tehetségprogram	2015.07.01	2016.06.30	1 500 000	0	egyéb
NymE	NTP-HHTDK-15-0075	Tudományos és művészeti diákkör a Simonyi Károly Karon	2015.07.01	2016.06.30	700 000	0	egyéb
NymE	3906/11482	A kísérleti műhely meghívásos kiállítása megrendezésére Komáromba valamint a Zéró Galéria éves kiállítási programjának megvalósítására	2015.09.10	2016.03.01	300 000	0	egyéb
Mindösszesen					2 457 281 347	0	

c táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem nemzetközi kutatási projektjei

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt kezdő időpontja	Záró időpont	Támogatás összege (EUR)	Önerő mértéke (EUR)	Projekt típusa
NymE	FP7-KBBE-2011-5	Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe (FORGER)	2012.03.01	2016.02.28	176 921	58 974	kutatási
NymE	PIRSES-GA-2009-247608	Integrate geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards (Integrált térinformatikai technológiák és azok alkalmazása a környezeti menedzsmentben) GEOSS	2011.01.20	2015.01.19	95 400	0	kutatási

NymE	HUSK/1101/1.2.1/014 1	Innovatív módszerek a Dunamenti ártéri erdők leltározására és monitorozására korszerű korszertű 3D-s távérzékelési technológiák segítségével (INMEIN)	2012.09.01	2015.01.31	91 114	0	kutatási
NymE	Projekt száma: 545696-EM-1-2013-1-AT-ERA-MUNDUS-EMA21 Szerződés száma: 2013-2722/001-001	gSmart - Spatial ICT Infrastructures for Smart Places / Térbeli info-kommunikációs infrastruktúra intelligens alkalmazásokhoz ERASMUS LLP gSmart	2014.01.20	2017.07.14	3 000	0	kutatási
NymE	636427	Social Car- Nyílt szociális közlekedési hálózat városi telekocsi rendszerhez	2015.06.01	2017.11.30	66 375	0	kutatási
Mindösszesen					432 810	58 974	

d táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem egyéb nemzetközi projektjei

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt kezdő időpontja	Záró időpont	Támogatás összege (EUR)	Önerő mértéke (EUR)	Projekt típusa
NymE	2013-1-HU1-LEO05-09615	I-T Shape European Level Competitive IT Certification for the Hungarian Vocational Education	2013.10.01	2015.09.30	17 900	6600	egyéb
NymE	2014-1-FI01-KA202-000771	FINN Erasmus/Motivational Workshops	2015.01.01	2016.08.31	16 015	0	egyéb
NymE	530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES	A földügyi igazgatás felsőfokú képzésének részletes kidolgozása orosz egyetemeken	2012.10.01	2015.10.01	25 200	2800	egyéb
NymE	530808-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPCR / 2012-3158/001-001	Geoinformatics: enabling sustainable development in Uzbekistan Geoinformatika: fenntartható fejlődés támogatása Üzbegisztánban	2012.10.15	2015.10.14	89 230	9981	egyéb
NymE	542203-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW	OI-Net, European Academic Network for Open Innovation	2013.10.01	2016.09.30	7 370	3263	egyéb

NymE	CIP-ICT-PSP-2012-6 / "ICT-PSP" 325232	eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE (eENVplus) "eKörnyezeti" szolgáltatások fejlett alkalmazása az INSPIRE keretében	2013.01.01	2015.12.31	50 600	0	egyéb
NymE	Comenius 13/0030-c/1060	"Waste not - want not"	2013.07.01	2015.06.30	15 000	0	egyéb
NymE	L00167	Többnyelvű nevelés Ágfalván és Draßburgban, MULTILING	2012.10.01	2015.01.31	51 948	0	egyéb
NymE	Projekt szám: 544051-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCRSzerződés szám:2013-4973/001-001	Development of a new master program in geodesy MPG / Geodéziai Msc képzés kidolgozása Tempus MPG	2013.12.01	2016.11.30	46 474	5160	egyéb

NymE	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 ERASMUS LLP GI- N2K	2013.10.01	2016.09.30	16 968	5657	egyéb
Mindösszesen:					336 705	33461	

A Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársainak konferencia-szervezési és -részvételi aktivitását, illetve a kutatási célú külföldi utazások jellemzőit az alábbi két táblázat szemlélteti. Látható, hogy az általunk szervezett konferenciákat élénk hazai és nemzetközi érdeklődés kísérte.

A Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársainak konferencia-szervezési és -részvételi aktivitását jellemző paraméterek (2015)

2015. év	Összesen	AK	BDPK	BPK	EMK	KTK	MÉK	SKK	T'TMK
Saját rendezésű "hazai" konferenciák száma (db)	84	21	13	3	12	21	2	8	4
Részvevők száma saját rendezésű "hazai" konferenciákon (fő)	2138	232	439	250	578	232	75	185	147
Saját rendezésű "nemzetközi" konferenciák száma (db)	31	7	5	1	2	7	3	2	4
Részvevők száma saját rendezésű "nemzetközi" konferenciákon (fő)	1024	211	136	25	92	211	125	105	119
Külföldről érkezett konferencia-részvevők száma (fő)	346	19	111	8	54	19	52	45	38
Konferencia-részvevőket küldő országok száma (db)	76	5	20	7	7	5	11	6	15
Más intézmény által rendezett hazai konferenciákon részvevők száma (fő)	437	89	48	21	77	89	20	66	27
Munkatársaink részvételével más intézmény által rendezett hazai konferenciák száma (db)	159	31	23	7	25	31	5	24	11
Külföldi konferencián részt vett munkatársaink száma (fő)	151	15	30	3	37	15	15	23	13
Konferencia-részvétel céljával felkeresett országok száma (db)	114	18	16	3	33	18	5	12	9

A Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársainak kutatási célú külföldi utazásait jellemző paraméterek (2015)

2015. év	Összesen	AK	BDPK	BPK	EMK	KTK	MÉK	SKK	T'TMK
Kutatási céllal külföldre küldött munkatársak száma (fő)	72	2	5	20	21	2	4	12	6
Kutatási céllal kiküldött munkatársak részére folyósított összeg (eFt)	15291	0	0	4800	3903	0	1772	2940	1876

n) Változások az Intézményi szolgáltatásban

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

Könyvtár

Központi Könyvtár és Levéltár:

A felsőoktatási könyvtárak missziója/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. A könyvtár minősítése és elismertsége nagymértékben függ attól, hogy olvasóival, a fenntartóval, társadalmi környezetével milyen kapcsolatot alakít ki, milyen képet „vetít” és fogadtat el önmagáról. 2015. évben a NymE Tagkönyvtárait egy egységes szervezeti központba szervezte át Intézményünk, amely létrejött KKL-be kerültek áthelyezésre a könyvtári dolgozók is valamennyi telephelyről. Egy kivétel maradt, a szombathelyi Könyvtár és Levéltár, amely a Savaria Központ kiszolgáló könyvtáraként megmaradt. Ez utóbbi ráadásul PPP konstrukcióban érintett Forrásközpontként is számos szolgáltatást nyújtott 2015. évben is a hallgatók és az oktatók, illetve valamennyi tag részére.

Tagkönyvtárak voltak 2014. dec. 31-ig:

Központi Könyvtár – Sopron - <http://ilex.efe.hu>

Apáczai Csere János Kar Könyvtára – Győr - <http://www.ak.nyme.hu/konyvtar/>

Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára – Sopron -

<http://konyvtar.bpk.nyme.hu/index.php?id=13520&L=1>

Geoinformatikai Kar Könyvtára – Székesfehérvár - <http://www.geo.info.hu/konyvtar/>
(2014. június 30.-ig)

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára – Mosonmagyaróvár -

<http://www.mtk.nyme.hu/index.php?id=371>

Savaria Egyetemi Központ Könyvtára – Szombathely - <http://www.bdf.hu/konyvtar/>

Szolgáltatások:

tájékoztató, helyben olvasás, kölcsönzés;

online (EISZ) és helyi adatbázisok, CD/DVD szolgáltatása;

könyvtárközi kölcsönzés;

könyvtárhasználat, adatbázis-kezelés, kutatómódszertan oktatása;

irodalomkutatás, témafigyelés, bibliográfia, tudománymetria, szelektív információterjesztés;

MTMT és egyetemi repozitóriumok (Doktori és Publicatio) koordinálása;

kiállítások, rendezvények szervezése, rendezése, stb.

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

Elektronikus információszolgáltatások

Helyi építésű **állományi adatbázisaink** csatlakoznak és beépülnek az országos könyvtári informatikai rendszerbe: **MOKKA** (Corvina rendszerben dolgozó könyvtárak (BPK, KKL, MÉK) egyidejű feltöltés, Aleph rendszerben dolgozó könyvtárak (AK, SEK) időszaki feltöltés). A Központi Könyvtár szakkönyvtári jellegének megfelelő szakterületek - erdészet, faipar, geodézia és vadgazdálkodás - teljes körű, országos és nemzetközi szintű információs szolgáltatásait, valamint a további szakok és határtudományok szakirodalmi szolgáltatásait biztosítja: **ODR lelőhely-adatbázis**.

Konzorciumi kereten belül az elérhetőség biztosított a felsőoktatási és akadémiai könyvtárak együttműködésének eredményeként az **EISZ** keretében előfizetett (Web of Science, Scopus, Science Direct, EBSCO, Springer, Akadémiai folyóiratok) adatbázisokhoz. A Központi Könyvtár honlapjain részletes információk találhatóak a részben saját erőforrásból, részben konzorciumi megállapodásokból biztosított adatbázisok elérhetőségéről (<http://ilex.eke.hu>).

A könyvtár részt vállal a **MATARKA** adatbázis feltöltésében.

Oktatás/kutatás támogatás: MTMT – Egyetemi Repozitóriumok

A Központi Könyvtár központi szerepvállalása mellett, egy esetben a Doktori Iskola előadója végzi a **Magyar Tudományos Művek Tára** koordinációs/adminisztratív/ellenőrzési tevékenységeket. Az Egyetem MTMT intézményi feladatait továbbra is színvonalasan látja el, köszönhetően többek között a hálózati kialakításnak (http://ilex.eke.hu/textu/koord_mtmt.html), együttműködve az MTA MTMT Központtal, segítve a doktori és pályázati (pl. OTKA, Bolyai, stb.) eljárásokat.

Az MTMT-TÁMOP pályázat keretében lehetőség nyílt egyetemünk számára is az **Egyetemi Repozitóriumok** kialakítására. Mindkét repozitórium az MTA által felállított Repozitórium Minősítő Bizottság 2015. január 22-diki döntése értelmében elnyerte a „**Minősített repozitórium**” értékelést: <https://www.mtmt.hu/minositett-repozitoriumok>

A **Doktori Repozitórium** – <http://doktori.nyme.hu> – ma már a doktori eljárások szerves részét képezi. Megtalálható benne valamennyi egyetemünkön született doktori értekezés 2002-ig visszamenőleg, folyamatos az értekezések DOI számmal való ellátása, amely szoros együttműködésben történik a Doktori iskolák előadóival, az MTA Könyvtárával és MTMT-vel. Befejeződött a **Publicatio Repozitórium** tesztelése – <http://publicatio.nyme.hu> –, amely első lépcsőben a NymE által kiadott tudományos folyóiratok közleményeit – külön szerződés alapján a szerkesztőségekkel –, majd az Egyetem további tudományos publikációit (konferenciaközlemények, kutatási zárójelentések, stb.) fogja tartalmazni, teljes szövegű elérhetőséggel, külön szabályozás alapján.

Megj.: Az egyetem, vagy társkiadóként kiadott folyóiratok - kiemelten a minősített tudományos folyóiratok (akadémiai osztálylistások - DOI számmal történő ellátása - vállalás szerint - folyamatban van, ezek az akadémiai REAL repozitóriumba is bekerülnek.)

A SEK és az AK a SEK koordinálásában fejlesztett, épített és koordinált **Egyetemi Tudástárba** tölti fel szakdolgozatait, a jogszabályoknak megfelelően korlátozott eléréssel.

Az oktatás/kutatás támogatás kiemelt részét képezi a napra kész szakmai információ szolgáltatás hagyományos és/vagy elektronikus úton, a saját építésű, az előfizetett adatbázisok, ajánló információs források összeállítása és közzétevése, s amelynek egyik legmagasabb szintű formája a könyvtárközi kölcsönzés. A könyvtár könyvtárhasználat, szakirodalmi ismeretek, kutatómódszertan, információkeresés és -közlés témakörben folytat képzést.

Kutatási, oktatási és publikációs tevékenység

- Bibliográfiai kutatások;
- Könyvtári automatizálás, közös katalógizálás;

- Egyetem-, könyvtár- és helytörténeti kutatások;
- Könyvtármenedzsment és marketing;
- Szakirodalmi ismeretek és kutatásmódszertan, Információkeresés és -közlés oktatása.

Az oktatás és kutatás támogatására témafigyelés, szakbibliográfia készítés is folyik.

Az elmúlt években rendszeresen jelennek meg valamennyi könyvtár munkatársaitól különböző szakmai kiadványok, cikkek, tájékoztatók, cikkek, tanulmányok. Rendszeresen részt vállalunk különböző szakmai rendezvényeken előadásokkal.

Minőségfejlesztés

A 2003-ban megindított projekt keretében először a Központi Könyvtárban készült teljes körű teljesítménymérés, párhuzamosan a tagkönyvtárakban elégedettségi vizsgálat, majd 2006-ban, ill. 2008-ban már valamennyi szakmai minőségbiztosítási alapelvet figyelembe véve közösen végeztük el a felméréseket. A Szenátus jóváhagyta a könyvtárakra vonatkozó 2008-ban elkészült Minőségirányítási kézikönyvet, s ennek megfelelően továbbra is minden évben elvégezzük a dolgozói teljesítménymérést, valamint az elégedettségvizsgálatokat kérdőíves formában. Jelenleg folyamatban van az egységes, egyetemi EvaSys-rendszerre történő átállás.

2012 szeptemberétől sikeres TÁMOP pályázatnak köszönhetően ismét biztosított a **közgyűjteményi dolgozók továbbképzése** 2014 decemberéig. (Törvényi előírás a 7 évenkénti továbbképzés, aminek forrása az elmúlt években nem volt biztosított.)

Informatika

Egyetemi Informatikai Központ látja el a NymE informatikai tevékenységét, mint a Kancellári Hivatal egyik szervezete.

2015. év fontosabb tevékenységei

január:

Timesheet szoftver bevezetése

OpenVPN + Zoiper VOIP rendszer kialakítása, tesztelése

Microsoft licenck kiosztása, adminisztrálása

Neptun szerződés, leltár, selejtezés intézése

Educatio kiállítás részvétel kiállítóként

SPF és DKIM technológiák bevezetése a spamszűrés támogatására

február:

Neptun szerződés véglegesítése, Sun licenck megrendelése

Office365 tesztelése

Cisco központi router garanciabővítés – T-Systems

2015. évi EIK költségvetés tervezése

EISZ hozzáférés biztosítása

EIK elégedettségi felmérés

Biztonsági kamerák képeinek mentőrendszere Linux alapokon

március

Új EIK igazgató: Nemes Zsolt

Tisztaszoftver 2015 adminisztráció

Azure szakmai nap részvétel

Ligneum: hőmérő rendszer adatgyűjtése Linux alapokon

ÜTK megalakulás informatikai támogatása

április

költségvetési táblák elkészítése, adatok elküldése
részvétel a Networkshop 2015 konferencián
Oracle (Neptunhoz) támogatási szolgáltatás megújítása
Szerverszoba bővítés: NIIF rack szekrény beépítése (Cisco ASR)
EDU ID workshop részvétel
SAML2 autentikációs IDP létrehozása a szombathelyi karok számára

május

Microsoft Sharepoint oktatás
Nyomtató, szkennel, fénymásoló felmérés
Soproni és szombathelyi hálózat integrációja
Wifi lefedettség bővítése új AP-k beállításával

június

ETK megalakulás informatikai támogatása
Microsoft Sharepoint oktatás
Office 365 oktatás
FIR fórum részvétel
eCorvina rendszer virtuális szerverre történő migrálása

július

DPR adatszolgáltatás
Office 365 átállás megkezdése
Neptun adatbázis szerver (Oracle) migráció
AD CS alapú tanúsítvány-kiállító rendszer beüzemelése
Videokonferencia eszköz költöztetése

augusztus

Mentési rendszer átalakítása
Nyomtató, fénymásoló optimalizálás
AWE portál bevezetése

szeptember

Fluenta (kötelezettség-vállalási rendszer) bevezetése
IBM Blade, HP hálózati eszközök garancia bővítése
Microsoft és Linux szerver szoftver beszerzések
Neptun gyűjtőszámla bevezetése

október

KIRA – illetményszámfejtő rendszer tesztelése
EMS – energetikai monitorozó rendszer kiépítésének informatikai támogatása
Szenátusi terem hangosítás, kivetítő
Dolgozói értekezletek informatikai támogatása
Active Directory bővítése EDU ID információkkal Sopronban
EDU GAIN nemzetközi föderációhoz csatlakozás
Digitális aláíró tanúsítványok használatának lehetővé tétele az Office365 webes felületén

november

KIRA – illetményszámfejtő rendszer bevezetése
Új webportál SAML integrációja

Active Directory bővítése EDU ID információkkal Szombathelyen
L2L VPN csatorna kiépítése a GYIK részére

december

Klímahatás kutatás pályázat informatikai eszközeinek üzembe helyezése

Győri és Mosonmagyaróvári Kar kiválásának előkészítése

Mikrohullámú központ (Sulinet) kiépítésének támogatása

HP Wifi management rendszer és GMS frissítése

Sport

2015-ben Sopronban, Győrben és Mosonmagyaróváron az egyetemi és kari HÖK koordinálásával zajlott a hallgatói sportélet szervezése a meglévő sportegyesületekkel közösen (SMAFC, MOGAAC, UDSE). Szombathelyen a testnevelési és egészségfejlesztési szakokhoz kapcsolódóan a SzoESE egyesület bevonásával kerültek hallgatói sportnapok, hazai és nemzetközi sportversenyek megszervezésre.

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 Központhoz tartozik a Berzsenyi Dániel Vegyeskar, a Szökös Néptáncgyűttes és a Huszárik Zoltán Filmklub. Mosonmagyaróváron az Óvári Gazdász amatőr néptáncgyűttes gazdagítja a 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 ítelt oda.

2015. évben a NymE 100%-ban saját tulajdonú gazd. társasága, az Universitas Fidelissima Kft. üzemeltette. Számos rendezvény, konferencia kapott itt helyet, amelyek értékes szakmai együttműködéseket igazolnak, amelyek legtöbbször média megjelenéssel is együtt jártak. A csoportos látogatások száma is emelkedett az előző évekhez 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

Speciális feladatellátás

Feladatfinanszírozási támogatások voltak 2015. évben:

a.) eredeti költségvetésbe beépülő:

- Anyanyelvi lektorok támogatása (60 000 e Ft; jogosultság 60 000 e Ft)
- „kis szakok” támogatása (14 400 e Ft; jogosultság 14 400 e Ft)
- OSJER mérőállomás (3 300 e Ft; jogosultság 3 248 e Ft)
- Tűz és vagyonvédelem (2 000 e Ft; jogosultság 1 983 e Ft)
- Nemzetiségi képzés kiegészítés támogatás (18 300 e Ft; jogosultság 18 300 e Ft)
- Fogyatékkal élő hallgatók támogatása (8 600 e Ft; jogosultság 8 400 e Ft)
- Élelmiszerbiztonság, szigetközi bázis kieg. tám. (95 000 e Ft; jogosultság 95 000 e Ft)
- Arborétumok, botanikus kertek (35 000 e Ft; jogosultság 35 000 e Ft)
- Népi mesterségek (5 000 e Ft; jogosultság 5 000 e Ft)
- Klímakutatás, alternatív energia (75 000 e Ft; jogosultság 75 000 e Ft)
- Művészeti gyakorlóhely (70 000 e Ft; jogosultság 70 000 e Ft)
- Pedagógus szakszolgálat regionális feladatok (35 000 e Ft; jogosultság 35 000 e Ft)
- K+F+I fókusz erősítése (40 000 e Ft; jogosultság 40 000 e Ft)
- Pedagógus díszdiploma (4 200 e Ft; jogosultság 4 200 e Ft)
- Erdészeti, geo. országos közgyűjtemény, múzeum (20 000 e Ft; jogosultság 20 000 e Ft)
- Mémökképzés fejlesztése (220 000 e Ft; jogosultság 220 000 e Ft)
- Tanulmányi rendszerek és/vagy DPR int. tám. (15 000 e Ft; jogosultság 15 000 e Ft)
- EISZ támogatás (12 100 e Ft; jogosultság 12 100 e Ft)
- Pedagógusképzés kieg. támog. (69 600 e Ft; jogosultság 69 600 e Ft)
- A szombathelyi képzés támogatása (120 000 e Ft; jogosultság 120 000 e Ft)
- A pedagógusképzés feltételeinek javítása (20 000 e Ft; jogosultság: 20 000 e Ft)
- Laboratóriumok támogatása (30 000 e Ft; jogosultság: 30 000 e Ft).

b.) évközi többlettámogatás:

- Bérkompenzáció (59 161 e Ft)
- Roth Gy. Gy. Szki. és Koll. átadása (-143 057 e Ft)
- Prémium évek támogatása I. negyedév (3 238 e Ft)
- Prémium évek támogatása II. negyedév (2 631 e Ft)
- Prémium évek támogatása III. negyedév (2 631 e Ft)
- Prémium évek támogatása IV. negyedév (2 631 e Ft)
- ODR könyvtár támogatása (150 e Ft)
- Tartozásállomány csökkentésére (376 294 e Ft)
- Gépészmérnök képzés támogatása (400 000 e Ft)
- Magyar Sportcsillag Ösztöndíj támogatása (2 210 e Ft)
- Vadászható állatfajok m. támogatása (10 000 e Ft)
- Génmegőrzés (571 e Ft)
- Határtalanul program pályázat (1 351 e Ft)

- 2015. évi bérkompenzáció elszámolása (-6 019 e Ft).

A célzott feladatokra kapott támogatások felhasználása 2015. évben nem okozott nehézséget, a támogatások a feladatokhoz kapcsolódó kiadásoknak csak egy részét fedezték legtöbb esetben.

➤ **Anyanyelvi lektorok**

Oktató tevékenység általános jellemzése

Az idegen nyelvi tanszék alaptévékenységének német nyelvű általános támogatása:

- **kapcsolat** építése és fenntartása a célnyelvi ország oktatási, kulturális intézményeivel, szakembereivel
- a célnyelvi kultúra, szokások megismerése, személyes tapasztalatok szerzése érdekében tanórán, és órán kívüli **konzultációs** lehetőség biztosítása a személyes jelenléttel
- a kulturális diverzitás iránti fogékonyság fejlesztése különböző tanszéki és kari **rendezvényeken tartott prezentációikkal**
- **segítségnyújtás a külföldi szakmai gyakorlatok, tapasztalatok megszerzésében**, és esetleges munkavállalásban, kapcsolatépítésben
- **autentikus anyanyelvi kiejtés és beszéd** mindennapi feltételeinek biztosítása
- nyelvi lektori feladatok (kollégák publikációinak **anyanyelvi lektorálása**)

Oktatási feladatok:

- Elsősorban a **tanító alapszakon** választható német műveltségterületet választó hallgatók képzésére, (pl. komplex nyelvi képzés, célnyelvi kultúrák, pedagógiai szaknyelv, célnyelvi tantárgy-pedagógia, stb. tantárgyak esetére) terjednek ki,
- A nyelvi lektor jelenléte és szakmai tevékenysége nagyban hozzájárul a tanszéken folyó **minőségi nyelvpedagógia** munkához, alkalmazott nyelvészeti kutatások és projektek megvalósításához.

Projekt munkák, oktatáson kívüli feladatok

- *Nemzetközi projektek, kari nemzetközi kapcsolatok, kutatás és publikáció*

A nyelvi lektor részt vesz az idegen nyelvi tanszék által koordinált hazai és nemzetközi **projekteken**, azok disszeminálásában. Közreműködik a fenntarthatóság elemeinek integrálásában, lektori tapasztalatairól rendszeresen **visszajelzést** adnak a tanszék oktatóinak, így is támogatva a folyamatos fejlesztő munkát.

- számos esetben a célnyelvi országbeli kapcsolataikat kihasználva, **segíti hallgatónk** külföldi/célnyelvi országbeli tapasztalatszerzését, hospitálását.

2015. évben a támogatásban részesült az AK-n 2 fő, a BDPK-n 12 fő, az EMK-n 2 fő és a KTK-n 1 fő.

➤ **Kis létszámú szakok**

Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar:

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karának (Bölcsészettudományi Kar 2013. július 30-ig) Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézete gondoz és oktatat úgynevezett kis szakot.

Két intézet a Horvát Nyelv és Irodalom, valamint a Szlovén Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszékek dolgozó kollégái nagy figyelmet fordítanak a nemzetiségi horvát és szlovén nyelv

oktatására. Ezeknek országosan is meghatározó hagyománya van. Az alapképzési szak – szlovisztika – szakirányai és specializációi mellett mindegyik szakon vannak tanárképzési programok is. A szakos képzés specifikációkkal egészül ki, úgymint idegen nyelvi modul, fordító és tolmács, tanári modul, stb. Nagyon fontos, hogy a kisebbségi önkormányzatok és más- a nemzetiségi nyelvet igénylő – intézmények, médiumok számára megfelelő szintű nyelvi és e két nyelvhez kötődő átfogó kulturális ismeretekkel rendelkező szakembereket a jövőben is képezzen az NymE.

➤ OSJER mérőrendszerek

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar kapta a támogatást.

2015-ben fejlesztésre és beruházásra és működésre 3,300 eFt állt rendelkezésre. A 15%-os tartalékképzés után felhasználható volt 2,800 eFt.

Beruházás: A 2012-es és 13-as évben félvezető gamma-detektor vásároltunk. A gamma-spektrométert üzemeltető programot vásároltuk meg 2014-ben és a kiszolgáló elektronikát 2015 decemberében. Február második felében várható a beüzemelés. Ezzel a gamma-spektrométer beszerzése, ami 3 éves támogatás felhasználásával történt befejeződik. Ezzel egy 17 éves spektrométert váltunk ki. A 2015 évi beruházás költsége a 27% AFA tartalommal együtt: 1.341 .445 Ft

Működés: Folyékony nitrogén beszerzés. Éves szinten 1290 liter folyékony nitrogént használunk fel két félvezető detektorok hűtésre. A költség a 27% AFA tartalommal együtt: 738,886 eFt volt. Vásároltunk 2 db 35 literes dewar edényt a nitrogén tároláshoz 719,430 Ft értékben.

Működtettük a soproni és a szombathelyi RS03-as dózisteljesítmény mérő szondákat, adatokat LINUX rendszeren továbbítottuk a BME Tanreaktorhoz, az ágazati központba. A székesfehérvári karunk megszűnt, ezért a székesfehérvári szondát kénytelenek voltunk leszerelni, most a leszerelt RS03-as szonda tartalékot képez, amit csere készülékként tudunk használni. A soproni szondát 2015-ben lecseréltük a volt Szombathelyire, javításáról 2016-ba fogunk gondoskodni.

A laboratórium hasznosult az oktatásban a „Környezetfizika” c. tantárgy, valamint a „Fizika II.” tárgy gyakorlatai keretében. Fa mintákon végeztünk szennyezettség méréseket, illetve faminták gamma-spektrometriai vizsgálatára került sor. Mesterséges eredetű szennyezést sehol sem találtunk.

A soproni OSJER labor vezetője a megyei védelmi bizottság nukleáris csoportját vezeti, 2015 decemberében is sorkerült a sugárvédelmi csoport továbbképzésére

➤ Tűz- és vagyonvédelem

A Nyugat-magyarországi Egyetem „A” épület tűzjelző rendszerének kiépítése történt a támogatásból.

➤ **Nemzetiségi képzés támogatása**

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 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.

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kara 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. 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 többciklusú bolognai képzés rendszerében a tanári mesterszakos képzés mellett a 2014. óta már folyamatosan zajló 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.

➤ **Fogyatékkal élők normatív támogatása**

A NYME fogyatékkal élő hallgatói számára minden karon kijelölt fogyatékosügyi koordinátor biztosítja a tanulmányaik személyre szóló, igény szerinti támogatását.

A fogyatékossgal élő hallgatók nyilvántartását a kari tanulmányi osztály a fogy. koordinátorral egyeztetve és karöltve kezeli. A fogyatékossgal megállapításának és igazolásának rendjét a Ftv. 44. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet határozza meg, melynek 19. § (1) bekezdése kimondja: „A fogyatékossgal élő hallgató fogyatékossgának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát szakvéleménnyel igazolja.”

A dokumentációk alapján a létszám megállapítását követően a költségvetési tervezetet az év márciusáig minden koordinátor dékáni jóváhagyással elkészíti, a tavaszi hónapokban a Gazdasági Igazgatóság –Szenátusi elfogadás után- a keretek összegét a karok számára hozzáférhetővé teszi.

2015. évben a kiosztott és elszámolt keretek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Rendelkezésre álló	Felhasznált támogatás
AK	2 880	2 880
BPK	1 440	1 440
BDPK	960	960
EMK	360	360
KTK	600	600
MÉK	1 800	1 800
TTMK	480	480
Likvid.tartalék	80	0
Összesen	8 600	8 520

A támogatásból a karok az akadálymentesítést, a környezet szervezését, a tanulást segítő eszközök, szakirodalmak, stb. megvásárlását oldotta meg.

➤ **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 2015. évben bekövetkezett főbb változásokat az alábbiak tartalmazzák.

Személyi feltételek alakulása:

2015.-ben szeptemberig egy fő technikus-hiánnyal végeztük feladatainkat, majd szeptember és december között két fő hiánnyal.

2015. 07.11-vel Erőss Imre Jácint parkgondozó közös megegyezéssel elhagyta a Botanikus Kertet, majd 2015. 09.01-el Bulyovszky Botond technikus is. Erőss Imre helyett 2015. 09-től Hajtó Ferenc vette át a munkáját. 2015. 12. 07-től pedig Bulyovszky Botond technikus tért vissza.

Továbbképzések, konferenciák:

2015. 01. 22-23. – Közgyűlés és Iskolavezetők Szakmai Pedagógiai Továbbképzése. Előadást tart: Ezerné Lóth Annamária. Címe: A NymE Egyetemi Élő Növénygyűjtemény múltja és jelene a rekonstrukció tükrében

2015.02.18.-19. - Közgyűlés és az NYDDE-MAKEOSZ-MAKERT közös konferencia. Sió-fok.
Résztevő: Kui Biborka

2015. 04. 24.-25. – Lippai 50 éves jubileumi rendezvénye. FM DASZK, Szakképző Iskola. Sopron.
Résztevő: Ezerné Lóth Annamária

2015. 10.10. – Kari konferencia. Részt vett: Kui Biborka

A tárgyi feltételek terén történt változások:

Szakmai munka:

Kísérlet:

Dr. Dívós Ferenc: Geotermikus energiával kapcsolatos vizsgálatok

SKK Faanyagtudományi Intézet: TÁMOP-4.2.2-A-11/1/KONV-2012-0068: kültéri faanyag-
védelmi, kitétségi tudományos vizsgáló létrehozása

Dr. Csiszár Ágnes: A magyar kőris (*Fraxinus angustifolia* ssp. *danubialis*) allelopátiás szerepének
vizsgálata

Rendezvények:

2015.05.18. – Növények Napja. –játékos vetélkedők, beszélgetés, palánta-ültetés a Doborjáni
Ferenc Általános Iskola gyerekekkel. Szervező: Kui Biborka

Szakmai gyakorlat:

2015.02.17. – Lippai János Kertészeti Szakiskola diákjai sziklakert-takarítást végeztek, egyút-tal
üvegházi bemutató és botanikus kerti séta is volt. Vezette őket: Bárdosi Írisz és Cserpes Tamás

2015. év folyamán 15 hallgató végezte szakmai gyakorlatát a kertben két hétig.

Riport, Tv, sajtó, sajtóközlemény

Szakvezetés:

2015. 04.01. – Zuzmóka Önkéntességi Projekt keretén belül. Berzsenyi Dániel Líceum 7A és 7B
osztálya, valamint a Fenyőtéri Általános Iskola 5A és 5.B osztálya. Szakvezetők: Cserpes Tamás és
Kui Biborka

2015. nyara: a Soproni Önkormányzat nyári táborosainak heti kétszeri szakvezetése. Szakvezetők:
Cserpes Tamás és Kui Biborka

2015. 12. 12. –Erdőmérnöki Kar nyílt napja. A Botanikus Kert ismertetése. Szakvezető: Cserpes
Tamás

Szakmai kiállításon való részvétel:

Vizsgáztatás:

2015.05.29. – Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium.
Szombathely. Virágkötő.

➤ Népi mesterség

A **Savaria Központ két kara** képzési kínálatát a természettudományi alapszakok továbbá a
műszaki menedzser műszaki szak adja. Ennek megfelelően a népi mesterség, műszaki,
természettudományi támogatás összegét a személyi feltételek biztosítására, személyi juttatásokra és
járulékokra fordították.

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Az alkalmazott művészeti területen egyik fejlesztési cél a népi mesterségekhez kötődő kézműves
és restaurátori képzési irányok kialakítása.

Az Alkalmazott Művészeti Intézet oktatói 2015 évben megkezdték a felkészülést e szakterületek
oktatásának 2016 évi potenciális indítására. Ennek kapcsán tárgyalások folytak olyan művészekkel,

intézményekkel, akik potenciálisan részt vehetnek a képzésekben. Így óraadóként már foglalkoztattuk Dr. Máté Katalin építészt és textil művészt, előkészítettünk együttműködést az Eszterháza Kulturális Központtal.

A restaurátor képzést lehetőség szerint 2016-ban, de legkésőbb 2017. szeptemberében meg kívánjuk hirdetni.

➤ **Klímakutatás, alternatív energia**

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

A Klímakutatás, alternatív energia speciális támogatása bruttó 35 000,-eFt volt a Kar részére, amelynek szintén 15 %-a volt a központi szervezetek finanszírozására a hozzájárulás. A maradék 85 %-ról (29 750,-eFt) az elszámolást az alábbi táblázat mutatja. Ez az összeg gyakorlatilag a klíma-alternatív energia kutatással foglalkozó kollégák bérét, illetve annak járulékait fedezte részben, vagy időszakosan. A támogatás terhére minimális mértékben rezszi költség is elszámolásra került.

A klímával kapcsolatos kutatások magukba foglalják a meteorológiai tényezők változásainak vizsgálatát, ezek hatását a mezőgazdasági termelésre. Az alternatív energiával kapcsolatos vizsgálatok pedig azon lehetőségeket keresik, kutatják, amelyek segítségével a fosszilis energiák felhasználásának mértéke csökkenthető.

Klímakutatás és alternatív energia kiadások összesen	eFt
éves bér + járulék	28 843
rezszi	1 019
Klímakutatás és alternatív energia kiadások összesen	29 862

Erdőmérnöki Kar

Felhasználható támogatás: 21 250 000 Ft

Az Erdőmérnöki Kar egyik kiemelt kutatási területe az éghajlatváltozás hatásainak elemzése, melynek időszerűségét az adja, hogy az aszálygyakoriság és szélsőséges várható növekedése az eddig megfigyelt hatásoknál, kárláncolatoknál gyakoribb és súlyosabb károkat eredményezhet a természetes ökoszisztémákban.

Kutatásunk főbb célkitűzései a következők:

- Az éghajlatváltozás előrejelzését mutató meteorológiai adatok értékelése
- Az éghajlatváltozás és erdei ökoszisztémákra gyakorolt hatásainak vizsgálata
- Horizon 2020-as pályázat előkészítése

Vizsgáltuk, hogy a klímamodellek hosszú távú előrejelzései hogyan alkalmazhatók bemenő adatként a komplex erdészeti hatásbecslésben, előrejelzésben. Módszerek: modellezés, valamint függvénykapcsolatok előállítása statisztikai és térinformatikai elemzések segítségével. Felmértük az adathiányokat, a módszerek bizonytalanságát, fejlesztési lehetőségeit.

- Terepi méréseket, megfigyeléseket (meteorológiai mérések, talajtani vizsgálatok, faállományok egészségi állapota, fenológia, genetikai származási kísérletek) végeztünk a szélsőséges időjárási események hatásainak felmérésére, valamint az alkalmazott modellek kalibrálására, validálására. A módszerek összehangolása eredményeként az éghajlati hatások előre-jelzése pontosítható, mely a hatékony alkalmazkodást segíti elő.

- Kutatási eredményeinket integráltuk az oktatásba integrálása, módszertani lépések kidolgozása, tananyagfejlesztés, mely az éghajlatváltozás és hatásaival kapcsolatos MSc képzés alapjait képezheti.

Elért konkrét kutatási eredmények:

- Komplex terepi mérési eredmények érzékeny régiókra és mintapontokra, melyek multidiszciplináris szemszögből (pl. meteorológia és talajtan) bizonyítják a szélsőséges időjárási események természetes ökoszisztémára gyakorolt hatását. Ugyanezen mintapontokra éghajlatmodellelés módszerével a várható klimatikus körülmények meghatározása. Hatásbecslés térinformatikai módszerekkel.
- Oktatási segédletek, melyek a tananyagfejlesztés eredményeit tartalmazzák.
- Olyan honos rovarfajok azonosítása, melyek korábban szűkebb elterjedési területtel bírtak, de az elmúlt időszakban area bővülést mutattak.
 - o Az elterjedési terület változás okainak feltárása.
 - o A változások életközösségekre gyakorolt hatásának becslése.
- Új H2020-as pályázat előkészítése.
- A biomassza alapanyag előállítás lánc műszaki-technológiai fejlesztésére.
- A Kar Kémiai Intézetében a biogáz kutatócsoport egyik témája a lignocellulóz rendszerek anaerob fermentációjának vizsgálata. Vizsgálataink alapján a különböző fehér- és vöröskorhasztó gombatörzsek által végzett előkezelés eredményeképp az előkezelés nélküli kontroll csoporthoz képest jelentős (mintegy 30%-os) gázkihozatal növekedés figyelhető meg. A kutatási téma támogatásához a vállalkozó szféra is kapcsolódik, ennek alapján hamarosan várható a technológia kifejlesztése.

Közgazdaságtudományi Kar

Kutatási programunkban tudományos és társadalmi közegekben folyó komplex környezeti viták feltárásában kívántunk eredményeket elérni. Ehhez interdiszciplináris eszköztárat és sokoldalú megközelítéseket alkalmazva egyfelől az éghajlati viták vizsgálatát tűztük ki célul. Itt a tudománytörténet-feldolgozás kontextualista, a tudományszociológia legújabb irányzata, az ún. erős program által megalapozott munkamódszerét alkalmaztuk. A másik kutatási célunk a városi világ bonyolult rétegeinek feltárásához kívánt adalékul szolgálni, itt a városi metabolizmus (anyagforgalom) témakörén belül végeztünk munkát, ez ugyanis a városok klímaváltozással kapcsolatos sérülékenysége, illetve adaptációs lehetőségeire mutat rá, amely a komplex környezeti kérdések egyik társadalmi lenyomataként értelmezhető.

Kutatási és tudományos feladatok és megvalósulásuk

1. A hazai környezeti és éghajlati viták, illetve társadalmi hatások vizsgálata, egy angol nyelvű publikáció előkészítése

E feladat megvalósult elkészült egy magyar és egy angol nyelvű kézirat is (mellékelve), amely az éghajlati viták hazai környezetét tárja fel nemzetközi összefüggésben.

2. A hazai éghajlat- és éghajlatváltozás-kutatás tudománytörténetének feldolgozása, magyar nyelvű publikáció(k) előkészítése, interjúkötet előkészítése magyar éghajlatkutatókkal

Az interjúkötet előkészítése megtörtént. Ehhez nyolc tudományos, szakmai életút-interjú készült a következő kutatókkal: Bartholy Judit, Czelnai Rudolf, Jolánkai Márton, Kerekes Sándor, Lakatos Mónika, Mátyás Csaba, Probáld Ferenc, Szépszó Gabriella. Az interjúkötethez előszót készített Vida Gábor adadémikus, zárótanulmányt készített Jankó Ferenc. Az elkészült kézirat nyomdai előkészítése elkezdődött (mellékelve).

3. Városi metabolizmus témakörében soproni esettanulmány elkészítése, angol nyelvű publikáció előkészítése

A vállalt tanulmányt Bazsó Tamás (EMK) bevonásával nemzetközi szakirodalmi tanulmányok és terepi vizsgálatok alapján elkészítettük, kéziratát lefordítottuk, jelenleg közlés alatt áll (mellékelve).

4. TFSZE tanulmánykötet előkészítő munkálatai, nyomda költség

A tanulmánykötet előkészítő munkálatait és nyomdaköltségeit végül más pályázatokból önállóan tudtuk finanszírozni, ezért erre ezt a pályázati forrást nem vettük végül igénybe.

➤ Pedagógus szakszolgálat regionális feladatok

Regionális Pedagógiai és Szolgáltató Központ:

A pedagógiai szakszolgálat regionális feladatainak ellátásában Vas megyében (iskolák és óvodák), Győr-Moson-Sopron és Zala megyékben 180 iskolával tartottunk szakmai kapcsolatot. Az új Köznevelési Törvény szellemében rendkívül fontos, hogy a hallgatók ismerjék a szakszolgálat és a szakmai szolgáltatás működésének mechanizmusát és azokban a partnerintézményekben, ahova a hallgatók járnak gyakorlatra, szakszerűen működjön a rendszer. Ennek keretében a 180 intézmény számára biztosítottunk szakmai továbbképzést az esélyegyenlőség és a nevelési tanácsadás területén, a halmozottan hátrányos tanulókkal való bánásmód és az iskolapszichológia területén. Ez azért rendkívül fontos, mert a PISA mérés és a kompetenciamérés eredményei mutatják, hogy még ebben a viszonylag fejlett régióban is közel 30%-os a méréseken gyengén teljesítők aránya a 6., 8. és 10. évfolyamokon. Így egyszerre kell foglalkoznia a felkészítő tanfolyamokon a pedagógusokkal, és terápiát, felzárkóztatási programot biztosítani a rászoruló diákoknak. Ennek keretében mintegy 300 pedagógus számára biztosítottunk 120 órás tanfolyamokat és közel 2000 diákot érintett a felzárkóztatási támogató program. A program egyszerre szolgálta a Köznevelési Törvény eredményes végrehajtását és a pedagógusképzés gyakorlattal való kapcsolatát a régióban.

➤ Pedagógus díszdiploma

Apáczai Csere János Kar

Arany diploma	29 fő	232 000.-Ft
Gyémánt diploma	85 fő	782 000.-Ft
Vas diploma	8 fő	92 000.-Ft
Rubin diploma	8 fő	104 000.-Ft
Gránit diploma	1 fő	14 500.-Ft
postaköltség	131 db	51 480.-Ft
díszoklevelek	131 db	494 200.-Ft
személyi juttatás a kord.	1 fő	329 820.-Ft
Összesen	131 fő	2 100 000.-Ft

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar

2015. évben a Kar 1000 eFt-ot kapott a díszdiplomák támogatására, amelyből 24 arany, 42 gyémánt, 1 rubin, 8 vas diplomát adományozott.

Benedek Elek Pedagógiai Kar

2015. évben a Kar Kari Tanácsa a benyújtott kérelmek alapján egyhangúan javasolta óvodapedagógiai szakmai tevékenységük, méltó emberi magatartásuk elismeréseként az 50,60,65, 70 évvel ezelőtt óvónői oklevelet szerzett tisztelt kolléganőink részére a 65 db arany, 56 db gyémánt, a 1 db vas, összesen 122 db emlékdiploma adományozását. A benyújtott kérelmek elbírálása az emlékdiplomák adományozására vonatkozó szabályzat alapján történt.

➤ Erdészeti múzeum és közgyűjtemény

Erdőmérnöki Kar

Felhasználható támogatás: 20 000 000 Ft

Állandó kiállításaink:

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

Időszakos kiállítások: (1 db)

Madarak @ hálón

Gyűjteményi gyarapodás: Mindösszesen: 234 db

Tárgy: 24 db, forrásértékű dokumentum: 8 db, fénykép, 12 db, könyv 16 db, egyéb dokumentum 174 db

Erdészeti, faipari tárgyak, dokumentumok szerzeményezése, Selmechányai diákhagyományok produktumainak (valétafv, invitáló cédula, tabló, oklevél, stb. gyűjtése..

Erdő-és múzeumpedagógiai programok (Nevelési - oktatási tevékenységek közoktatás, felső-
oktatás)

2015-ben 55 alkalom, 1538 fő részvételével

- Erdészeti Erdei Iskola foglalkozások,

- Tárlathoz kötődő múzeumpedagógiai foglalkozások,

- Jeles napok (Víz világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Erdők Hete tematikus foglalkozások,

- Természeti évkörhöz kötődő néphagyományok (Farsang, Húsvét, Advent) tematikus foglalkozások

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)

Néphagyományőrző kézműves foglalkozások

Oktatási tevékenység

Oktatásban való részvétel az Erdőpedagógiai képzéseken (NymE EMK EVGI) (terepi napok, gyakorlati órák, diplomakonzultáció)

Erdészettörténeti előadások középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak

Közönségkapcsolati tevékenységek

Erdő- és vadgazdálkodást népszerűsítő tárlatvezetések, múzeumpedagógiai programok

Tárlatvezetések és nyitott műhelyek a Múzeumok éjszakája programsorozat keretében, családi napok erdőgazdálkodási témákban (Erdei élmények;), élménypálya Hotel Lővér családi napján, Erdei élménypálya a Kulturális Örökség napokon Sopronkövesden.

Szakmai rendezvények

Részvétel a MOKK által szervezett regionális és megyei múzeumpedagógiai konferenciákon, rendezvényeken (Kapuvár, Sopron)

A Soproni Közgyűjteményi Nap helyszíne, szervezése

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 Betlehem és karácsonyfa kiállítás

Kézműves foglalkozások és családi alkotó délutánok (egész évben)

➤ Tanulmányi rendszerek és/vagy DPR int. támogatása

Támogatás összege:	15 000 000 Ft
SDA Informatika Zrt. Neptun support díj	15 000 000 Ft

➤ EISZ támogatás

A Nyugat-magyarországi Egyetem 2015-ben **12.100.000,-** Ft speciális célú támogatást kapott, az Elektronikus Információszolgáltatás (továbbiakban EISZ) biztosítására.

Az EISZ nyújtotta állami támogatással a hazai „*felsőoktatási intézmények és szakkönyvtáraik; a nonprofit kutatóhelyek és szakkönyvtáraik; oktatással, kutatással foglalkozó egyéb intézmények és szakkönyvtáraik*” (pl. egészségügyi intézmények és közkönyvtárak) a piaci árnál olcsóbban juthatnak hozzá elektronikus tudományos tartalmakhoz; adatbázisokhoz, folyóiratokhoz, könyvekhez és faktografikus művekhez.

Az önrész összege a mindenkori FTE alapján kerül megállapításra, s ennek finanszírozásához járult hozzá a speciális célú támogatás.

A 2015. évi beszerzési költség a szolgáltatói áremelések és az árfolyamromlás miatt a tervezetthez képest jelentősen megnövekedett, emiatt magasabb önrész kifizetése vált szükségessé, ezek közül is a legmagasabb értéket a SpringerLink kiadói áremelés jelentett.

A Nyugat-magyarországi Egyetem által előfizetett adatbázisok önrésze pénzügyi részletezéssel:

Adatbázis megnevezése, rövid leírása	Önrész (Ft)
Web of Science - hivatkozási, ill. bibliográfiai adatbázis; három főbb területe: Arts & Humanities Citation Index (bölcset és művészet), Science Citation Index Expanded (természet és műszaki tudomány), Social Sciences Citation Index (társadalomtudomány)	1.419.540
SCOPUS – multidiszciplináris absztrakt és idézettség adatbázis	2.923.404

Science Direct - teljes szövegű tudományos adatbázis, amelyben megtalálhatók a természettudományi, az orvostudományi és a technológiai folyóiratok cikkei és könyvfejezetei	9.446.607
SpringerLink – többségében teljes szövegű adatbázis: élettudományok, kémia, földtudományok, számítástechnika, orvostudomány, fizika és csillagászat, műszaki tudományok, környezetvédelem, jogtudomány, közgazdaságtan, társadalomtudomány	1.833.677
Akadémiai Kiadó Folyóiratai – többségében teljes szövegű adatbázis: építészet, viselkedéstudomány, biomed és élettudomány, üzlet és közgazdaságtan, Kémia és anyagtudomány, föld és környezettudomány, műszaki tudományok, humán tudományok, szociológia és jog, matematika és statisztika, orvostudomány	26.607
Kiegészítő önrész hozzájárulás a 2015. évre	3.136.716
Összesen:	18.786.551

Művészeti gyakorlóhely

A **Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar** tevékenységében meghatározó szerepet tölt be a művészeti képzés, amit a karon belül az Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) lát el.

Az AMI-ban BA és MA szintű képzések oktatása zajlik, az alábbi szakokon:

BA művészeti szakok:

- Építőművészet BA
- Formatervező művész BA
- Tervezőgrafikai BA

MA művészeti szakok:

- Építőművész MA
- Belsőépítész környezettervező-művész MA
- Formatervező művész MA
- Tervezőgrafika MA

Az intézetben folyó művészeti képzések iránt egyre nagyobb a külföldi hallgatók érdeklődése, akik jórészt az ERASMUS program keretében érkeznek hozzánk. Oktatásukat több nyelven is biztosítani tudjuk (angol, francia, német, spanyol, olasz).

Ahogy az a művészeti egyetemeken általánosan jellemző, a mi oktatóink is a saját szakmai tevékenységükben már elismert alkotó személyiségek. Ez a feltétel a tanárok kiválasztásánál a művészeti típusú képzések területén elengedhetetlen. Művészeti képzéseink szerteágazó jellegéből adódóan az oktatók többsége ún. óraadói státuszban dolgozik az AMI-ban, többségük utazó tanár. Az óraadók száma intézeti szinten csaknem kétszerese a státuszban lévőknek, akik jó része szintén utazó tanár. Ez az egyébként korszerű és a továbbiakban is kívánatos arány nagy rugalmasságot biztosít az alkalmazott művészeti szakmákban zajló változások követésében.

A támogatás további csökkenésével ezeknek a külső óraadóknak a díjazása lehetetlenülne el végleg, veszélyeztetve az elmúlt húsz évben elért szakmai elismertségünket. Amennyiben a céltámogatást nem tudnánk bérekre fordítani, úgy nem tudnánk megfelelni a MAB által, a képzéseinkre előírt elvárásoknak sem. Megszakadna az a két évtizede tartó folyamat, amelynek során a hallgatóink hazai és nemzetközi sikerei, díjai évről évre igazolják művészeti képzéseink eredményességét.

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar keretében, az Alkalmazott Művészeti Intézetben folyó művészeti képzések bizonyították létjogosultságukat. Intézetünk a dinamikusan fejlődő kreatív iparhoz egyre szorosabban kapcsolódik. Az eddigi tendenciákat követve, a működésünkhöz szükséges támogatást biztosítva és fejlesztési céljainkat megvalósítva, képzéseink jó eséllyel továbbfejleszthetők.

K+F+I fókusz erősítése

A támogatást 2015. évben a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar kapta, összege 40 millió Ft volt. A 15 %-a központi szervezetek kiadásainak finanszírozására lett átadva. A további 34 millió Ft a Tudományos Kutató Központ üzemeltetésének és működtetésének, illetve fejlesztésének dologi kiadásaira, valamint a kutatók bérére került kifizetésre. Ez azt jelenti, hogy 18.220 eFt dologi kiadás finanszírozására volt elegendő.

Mérnökképzés fejlesztése

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Hazánkban, egyedüli képzőhelyen, Sopronban folyik faipari mérnökképzés. Globális kihívásokkal teli világunkban a faipari szakma az egyetlen, Európában is nagy tömegben újra termelhető nyersanyaggal, a faanyaggal és annak feldolgozási technológiáival, ill. a „kaszádós” hasznosítás utolsó lépcsőjeként beiktatott energetikai hasznosítással foglalkozik. Nemzetközi elitegyetemekkel (pl. ETH Zürich, Georg-August Univ. Göttingen) ápolott oktatási/kutatási kapcsolataink intézményi szinten, talán hazai szinten is példaértékűek, jövőbe mutatók.

Vállalati és hallgatói igények figyelembe vételével a Faipari mérnöki és az Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc képzésben bevezettük a duális képzést az ágazat regionális és országos vállalataival együttműködve. A tanterv átalakítása folyamatban van és 2015. szeptemberétől életbe lépnek a változások. Az új tárgystruktúrában specializációkat hirdetünk meg, amelyek az alábbi szakma területekre fókuszálnak: fa és faalapú termékek, fa és egyéb bioanyagok, faipari termelési logisztika, valamint faszerkezetek és faépítészet. A duális képzéshez és az új képzési struktúrához tananyag kidolgozásokra van szükség.

Ennek kapcsán, tekintettel a hazai faipari ágazat jellemzően KKV alapú szerkezetére, Sopron MJV önkormányzatának támogatásával létre kívánjuk hozni a „Faipari Duális Képzési Központot”, mint országosan unikális támogató intézményt a Faipari Tanüzem egyetemi struktúrából való kiemelésével, és átalakításával.

A faipari MSc képzésünkkel kapcsolatban fontos megemlíteni azt az örömteli hírt, hogy a korábbi osztatlan faipari mérnökképzésben ill. a bolognai rendszerben megszerezhető faipari mester (MSc) diplomával rendelkezők a Magyar Mérnök Kamaránál az alábbi jogosultságokat igényelhetik, megfelelő feltételek teljesülése esetén: Faipari tervező; Faanyagvédelmi szakértő; Faipari szakértő; Faipari építmények műszaki ellenőrzése; Faipari építmények, faanyagvédelmi kivitelezés felelős műszaki vezetése.

A Faipari mérnök MSc program a fent említett tervezői jogosultságok kreditelőírásait veszi alapul, annak biztosítása mellett, hogy a faipari mérnök BSc végzettségen kívül hazai és külföldi műszaki és agrár BSc végzettségű hallgatók számára is lehetőség legyen - bizonyos plusz kreditek megszerzése mellett - a végzettség megszerzésére.

Tovább víve ezeket a lehetőségeket a faipari mérnököknek törvény által meghatározott keretek között tudnia kellene tartószerkezeteket tervezni vagy külön tartószerkezet tervező mérnököknek is kellene Sopronban végezni. A Kar fennmaradása és fejlődése szempontjából a jelenlegi oktatási-kutatási háttér felhasználásával és célirányos megerősítésével el kellene indítani egy tartószerkezet

tervező mérnöki szakirányt. Ehhez szeretnénk elérni, hogy az itt szerzett diploma tartószerkezet tervezésre jogosítson úgy, hogy nem kell más egyetemen további éveket tanulni. Potenciális veszély, hogy Műegyetem nem fog senkit Sopronba küldeni azért, hogy a faanyagtudományt itt tanulja meg, hanem maga fog csinálni egy intézetet ehhez.

A Sopronban végzett tartószerkezet tervezőknek olyan tudással kellene rendelkeznie természetesen, mint máshol végzett kollégáiknak. Vagyis vasbeton és téglaszerkezetű épületekhez is kell, hogy jogosítványuk legyen. Ami plusz nekik, hogy a fejlődés előtt álló faépítészet területén sokkal nagyobb nevet és ezzel megélhetést tudnak szerezni maguknak a faanyagismeret magasabb szintje miatt.

A jelenleg akkreditált, eddig csekély létszámmal működő angol nyelvű Faipari mérnök MSc képzés mellett angol nyelvű Faipari mérnök BSc szak indítását tervezzük 2016. szeptemberétől, a "keleti nyitás" országaira, és braziliai kapcsolatainkra támaszkodva. Ehhez szintén számos angol nyelvű tananyag kidolgozása szükséges, a kollégáknak fel kell készülniük egy komplett angol képzés oktatására.

A hazai faipari kutatás-fejlesztési igényeit gyors reagálású mérnökcsapatunk oldja meg, milliárd Ft-os bekerülési értékű műszerparkot üzemeltetve. Kiemelt partnereink (pl. IKEA Industries, Velux) szoros együttműködésben fejlesztik termékeiket, technológiáikat.

A Nemzeti Agrár Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézetével együttműködve új, ültetvényezhető fajok nemesítésén is dolgozunk, ezzel is hozzájárulva a természet közeli erdők biodevierzésének megőrzéséhez.

Elsősorban a faiparhoz kapcsolódnak a nemzetközi hírű roncsolás mentes anyagkutatásaink is; Sopron több ízben adott otthont a témában szervezett világkonferenciáknak.

A Simonyi Károly Kar vezetése felismerte annak szükségességét, hogy hagyományosan a képzése pillérét jelentő faipar további marginalizálódásának magallításában, ill. a munkahelyek stabilizálása érdekében együttműködő partnerként felajánlja tudását, segítségét az iparág felügyeleti szerveinek, továbbá mint szellemi műhely, a Kar felvállalja a szakmai szervezetek között egyeztető szerepet.

Faipari képzési területen a kárpát-medencei régióban újjá kívánjuk éleszteni (pl. Székelyudvarhely), ill. bővítiük (ösztöndíjrendszereken keresztül) korábbi együttműködéseinket (kárpátaljai, erdélyi, fel- és délvidéki régiók). Ezzel Sopron a történelmi hagyományihoz visszatérve (selmecebányai örökség) Közép-Európa magyar ajkú faipari oktatásának központjává kíván válni.

A mérnökképzési támogatást erre az unikális képzésre, annak fenntartására és fejlesztésére fordítottuk.

Erdőmérnöki Kar

A kar öt szakja közül négy – Erdőmérnök MSc osztatlan, Környezetmérnöki BSc és MSc, Természetvédelmi mérnök BSc és MSc, Vadgazda mérnöki BSc, MSc) – mérnök-képzést folytat. Ezek közül az erdőmérnök képzés unikális.

A mérnöki szakokra beiratkozott és aktív hallgatók statisztikai létszáma a 214. októberi állapot szerint: 661 fő, melynek 73,22%-a (484 fő) államilag finanszírozott illetve állami ösztön-díjas. Az erdőmérnök hallgatók létszáma 291 fő, közülük 82,47% (240 fő) államilag finanszírozott illetve állami ösztöndíjas.

A mérnöki képzéseink gyakorlatorientáltak, ebből következően anyag- és eszközigényesek:

terepi mérő- és mintavételező eszközök:

o távcsövek

o geodéziai eszközök

o GPS állomások

o terepálló kézi számítógépek (Digiterra Map, Digiterra Explorer)

o mechanikus és elektronikus dendrometriai eszközök

o komplex mérőállomások

o meteorológiai állomás

o hidrológiai mérőállomások (vízhozam-mérők, vízminőség mintavételezők)

- o levegőminőség-észlelő állomás
- o vadbiológiai észlelőeszközök
- o talajminta-vételező eszközök
- terepi szerszámok
- o távcsövek
- o távmérők
- o vadászfegyverek (tanvadászat)
- o kéziszerszámok (balta, fejsze, göller olló, ásó stb.)
- o motorfűrészek
- o munkavédelmi eszközök (sisak, védőkesztyű stb.)

A fenti eszközök egy részének üzemeléséhez, működéséhez szükségesek fogyóeszközök (reagensek, üzemanyagok stb.). Más részük kopik, elhasználódik. Ezeknek karbantartására, pótlására szükség van.

Ugyancsak a gyakorlatorientált képzést segítik a Kar intézeteiben található gyűjtemények, bemutatóhelyek:

- herbárium illetve az NTI friss, időszakosan kiállított gyűjteményei
- rovarfajta gyűjtemény
- madártani gyűjtemény
- gerinces állattani gyűjtemény
- erdővédelmi gyűjtemény
- vadászati gyűjtemény
- talajmonolit gyűjtemény
- gépszerkezettani bemutató

Ezek folyamatos karbantartása, megújítása, frissítése, új preparátumok készítése elengedhetetlen. Ezekhez preparátori anyagok, vegyszerek és munkavédelmi eszközök szükségesek:

- vegyszerek
- műtestek
- műszerek
- kézi eszközök (szike)
- védőszemüveg, gumikesztyű

Ugyancsak a képzéseink jellegével függ össze, hogy a szakmai tárgyak esetében a terepi gyakorlatok, tanulmányutak szükségesek a képzési követelmények teljesítéséhez. A kari buszok futása az elmúlt évben:

- KMG054 – üzemanyagnorma: 21,85 l/100km
- o terepi gyakorlatok: 6710 km
- o tanulmányutak: 4090 km
- LPV227 – üzemanyagnorma: 37 l/100km
- o terepi gyakorlatok: 9435 km
- o tanulmányutak: 5630 km

A futásteljesítmény valószínűleg nőni fog, mert bevezetés előtt áll a vadgazda mérnökök képzésében a hetesi rendszer (egyfajta duális képzés) bevezetése. Ez azzal a kötelezettséggel jár majd, hogy a hallgatók üzemi területre és vissza irányba történő szállítását meg kell majd oldani. A támogatás túlnyomórészt a mérnökképzésben részt vevő oktatók és egyéb dolgozók bérének fedezetére fordítottuk.

Ezen kívül a geodéziai műszerek karbantartását végzetük el:

A mérnöki tevékenységek többsége – mint a geodézia is – különböző műszerek alkalmazását igényli. A geodézia az erdőmérnök számára is alapvető eszköz, amely segítségével előállítható a terület létesítményeinek megtervezéséhez, valamint a természeti folyamatok elemzéséhez

szükséges terepmodell. A műtárgyak terepen való elhelyezéséhez – helyének kitűzéséhez szintén geodéziai eljárásokat és műszereket alkalmazunk.

Az geodézia oktatásához ugyanúgy szükséges a hagyományos műszerek működésének és használatának elsajátítása, mint a mai gyakorlatban alkalmazott elektronikus műszereké. A hatékony és minőségi oktatás feltétele, hogy minden hallgató a gyakorlat ideje alatt kipróbálja, majd elsajátíthassa az egyes műszerek működését. Ez több műszert igényel. A műszerek használatával együtt jár, azok elállítódása, kopása, esetleg meghibásodása, ezért a folyamatos kisebb karbantartáson túl, időszakonként szakszervizben történő vizsgálatot, javítást és kalibrálást igényelnek.

Az Erdőmérnöki Kar egyes műszerei már kritikus állapotban voltak és az összes műszer szakszervizben történő karbantartása már halaszthatatlanná vált az oktatásban való alkalmazáshoz.

Ezen kívül a támogatásból a Matematikai Intézetben (F-épület) került sor egy matematikai laboratórium kialakítására.

Pedagógusképzés kieg. támogatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Rendelkezésre álló	Felhasznált támogatás	Felhasznált támogatás kiadásai			
			Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások
AK	30 000	30 000	23 691	5 885	424	0
BPK	22 600	22 600	17 286	4 649	664	0
BDPK	11 900	13 600	10 709	2 891	0	0
TTMK	5 100	3 400	2 677	723	0	0
Összesen	69 600	69 600	54 362	14 148	1 089	0

A szombathelyi képzés támogatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Rendelkezésre álló	Felhasznált támogatás	Felhasznált támogatás kiadásai			
			Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások
TTMK	120 000	120 000	41 378	11 172	49 452	0
Összesen	120 000	120 000	41 378	11 172	49 452	0

A pedagógusképzés feltételeinek javítása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Rendelkezésre álló	Felhasznált támogatás	Felhasznált támogatás kiadásai			
			Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások
RPSZKK	20 000	20 000	0	0	20 000	0
Összesen	20 000	20 000	0	0	20 000	0

Laboratóriumok támogatása és Élelmiszerbiztonság, szigetközi bázis kieg. tám.

Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar

Az élelmiszerbiztonsági laboratórium támogatását teljes egészében a bérek jelentették, szakmai anyagok, egyéb beszerzések nem történtek a keret terhére.

A laboratóriumok támogatása címen kapott összeget ugyanúgy terhelte a 15 %, mint a tanüzemi támogatást. Amint azt az alábbi táblázat mutatja a teljes összeget az Állattudományi Intézet laboratóriumára fordítottuk, nevezetesen az dolgozó oktatók, laboránsok bérére.

Laboratóriumok támogatása (Állattudományi Intézet laboratóriuma)	eFt
éves bér + járulék	8 565
Laboratóriumok támogatása összesen:	8 565

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

A Simonyi Károly Kar szinte minden épületében található laboratórium. Az NRRC épülete 2012-ben került átadásra, amely jelentős laboratórium bővülést hozott az EMK-nak és SKK-nak. Az épületben részben új laboratóriumok jöttek létre, részben a lebontott épületek laboratóriumai kerültek új helyre és részben más, kevésbé megfelelő helyről helyeztünk át ide laboratóriumokat. Az NRRC épület 73%-át kezeli a Simonyi Károly Kar, amelyben a kari laboratóriumok aránya 50%, ha az arányos közös területeket is figyelembe vesszük.

A kar valamennyi épületét tekintve mintegy 4 000 m²-nyi laboratóriumi felülettel rendelkezünk, a teljes 12 600 m² kari felületből, amelyek az alábbi jelentősebb laboratóriumokat jelentik, amelyek műszerezettségét néhány kiemelt műszer és eszköz szemlélteti:

- Faanatómiai laboratórium (SEM, EDX, optikai mikroszkópok, anyagvizsgáló berendezések)
- FABIOLÓGIAI laboratórium
- Optikai laboratórium (FTIR)
- Termékvizsgáló laboratórium (ciklikus vizsgálóberendezések, QSUN)
- Anyagvizsgáló laboratóriumok (Instron, felületvizsgálók)
- Formaldehid vizsgáló laboratórium (gázanalízis, perforátorok)
- Energetikai laboratórium
- Szerkezetvizsgáló laboratórium (MTS)
- Mechatronikai laboratóriumok (FESTO eszközök, Hitachi robot)
- Elektrotechnikai laboratórium
- Kompozit laboratórium (Hőprések, ikercsigás extrúder, fröccsöntő berendezés)
- Papíriapri laboratóriumok (lapképzők, rostosítók, ultrahangos eszközök)
- Tűzvizsgáló laboratórium (SBI, nem éghetőség vizsgáló)
- CNC laboratórium (2,5D és 5D CNC-k)

A laboratóriumok mindegyikében folyik oktatás, illetve kutatási tevékenység, ill. egy részükben akkreditált szolgáltatási tevékenység. A korszerű felsőoktatási intézményekben ezen tevékenységek nem választhatók szét.

A laboratóriumok fenntartása és fejlesztése folyamatos karbantartási és beruházási igénnyel jár, amelyek közül néhány példát említünk:

- A oktatási tevékenységhez kapcsolódó laboratóriumi gyakorlatokhoz rendelhető bérekhez való hozzájárulás.
- Papírkutató Laboratórium, Formaldehid vizsgáló labor folyamatos vegyszerigénye.
- A nagyértékű eszközök (SEM, Ablakvizsgáló, SBI, ...) karbantartása, kalibrációja, hitelesítése.
- Fontos továbbá a laboratóriumok rezszi költsége. Sajnos a műszaki képzések nem folytathatók megfelelő infrastruktúra és eszközháttér nélkül, amelyek fenntartása azonban komoly rezszi és fenntartási költségekkel rendelkezik, amelyekkel kapcsolatban nem elvárható, hogy kizárólag kutatási bevételekből biztosítsuk az oktatási háttérrel.

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

„NÉ”

3. sz. melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2014. évben (ezer forint)
Nyugat-magyarországi Egyetem	1	922

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

a) Rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84.§. (7) bekezdése, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 14.§. (3a) bekezdése szerint, a 27337-1/2015/FEPOL számú döntés alapján, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium fenntartói joga 2015. augusztus 31-ével a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alá került. A 2015. évi költségvetés összeállításánál ez a tény még nem volt ismeretes. A kiválás miatt, a Gyakorló Szakközépiskola költségvetése megbontásra került, és a szeptember – december időszakra vonatkozó előirányzat visszavonásra került a Nyugat-magyarországi Egyetemtől.

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

Az a. pontban leírt körülmény végrehajtása miatt, a költségvetés megosztásra került az alábbiak szerint.

Kiemelt ei száma	Rovat	Egységes rovat azonosító (ERA)			
		Száma	Megnevezése	A 2015. évi Költségvetési előirányzat felosztása	
				2015. augusztus 31-ig szóló időarányos rész (eFt)	2015. szeptember 01-től december 31-ig szóló időarányos része (eFt)
K1	K1101	1K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	257 022	80 407
K1	K1104	1K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		642
K1	K1107	1K1107	Béren kívüli juttatások		756
K1	K1109	1K1109	Közlekedési költségtérítés		956
K1	K1113	1K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		898
K1	K122	1K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 860
K1	K123	1K123	Egyéb külső személyi juttatások		155
K2	K2	1K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 395	23 132
K3	K312	1K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 291	11 646
K3	K331	1K331	Közüzemi díjak	12 331	6 165
K3	K337	1K337	Egyéb szolgáltatások	20 551	10 275
K3	K351	1K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 331	6 165
B8	B816	1B816	Központi, irányító szervei támogatás	394 920	143 057

A gyakorló szakközépiskola átadásával 122 fő került át a Földművelésügyi Minisztérium állományába, 68 pedagógus, és 54 fő technikai személyzet, műszaki- és kisegítő dolgozó.

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

2015. évben a gazdálkodási feladatok átkerültek a rektor felügyelete alól a kancellári feladatkörbe. Az időszakig felhalmozott adósság állomány, a szinte kezelhetetlen likviditási helyzet nehezen kezelhető gazdálkodási körülményeket eredményezett. Az év során hozott kancellári utasítások, szabályozások, megteremtették a lehetőséget arra, hogy a 2015. évben, a személyi juttatások kifizetésénél nem volt késés.

A szállító állomány év közbeni kisebb nagyobb változása okozott fizetési nehézségeket. A problémák forrása elsősorban a

- PPP programok elviselhetetlen terhe, bár meg kell jegyezni, hogy a finanszírozásban bekövetkezett változás miatt, a késedelmi kamat fizetés, és az inkasszós veszély kisebb mértékben fenyegette az Intézményt.
- A 2014. évben kivált székesfehérvári kar PPP terhe továbbra is az Intézmény költsége maradt, bár nagy erőfeszítéseket tettünk az épületek bérbeadása érdekében.
- A folyamatosan csökkenő hallgatói létszám a finanszírozottság csökkenését eredményezte,
- A nem felújított épületek állagmegóvására fordítható forrás nem állt rendelkezésre,

Nagymértékben segítette a működést az, hogy a Felsőoktatási Államtitkárság év közben, egy alkalommal 376 294 ezer Ft támogatásban részesítette az Intézményt, a tartozásállomány csökkentésére, likviditás javítására, e mellett egyszeri, 400 000 ezer Ft-ot ítél meg, ezt kiemelt képzési terület – gépészmérnökképzés – fejlesztésére.

Az Intézmény kissé javuló megítélése ellenére a szállítók többsége továbbra is csak készpénzért vagy nagyon rövid fizetési határidővel hajlandó árut vagy szolgáltatást nyújtani, a bizalom még nem állt helyre. Partnereinktől a fennálló kötelezettségeink egy részének átütemezését kértük, de az esetek nagy többségében a vállalt határidőt nem minden esetben tudtuk tartani. Állandó veszélyt jelent a közüzemi számlák késedelmes fizetése miatt szolgáltatás kikapcsolásának fenyegetettsége.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytat, így minden tevékenységét alapfeladatként látja el.

A kiemelt előirányzatok nagysága az előző időszakhoz viszonyítva nem változtak jelentősen. A teljesítési adatok viszont minden lényeges kiadási jogcím soron jelentősen csökkentek. A kiadások forrás szerkezetének összetétele azt mutatja, hogy a személyi kiadások forrásfelhasználása – a csökkenés ellenére - a pályázatok irányába mozdult el, míg a dologi kiadások esetében az igen jelentős megtakarítás mellett a pályázati felhasználás megduplázódott.

adatok eFt-ban

Kiadási jogcím	2014. év			2015. év		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	5 943 100	5 208 730	4 918 686	5 866 300	4 558 607	4 555 461
<i>Ebből Felsőoktatás-kutatás</i>			2 840 730			2 339 337
<i>Közoktatás</i>			848 666			883 779
<i>Pályázat</i>			1 229 290			1 332 345
<i>Keresetkieg.</i>			913 795			661 789
Munkaadókat terhelő járulékok	1 660 500	1 450 301	1 372 839	1 638 300	1 287 186	1 270 874
<i>Ebből Felsőoktatás-kutatás</i>			805 547			681 507
<i>Közoktatás</i>			239 737			247 867
<i>Pályázat</i>			327 555			341 500
Dologi kiadások	550 000	6 935 859	6 131 393	1 665 200	6 587 601	5 720 088
<i>Ebből Felsőoktatás-kutatás</i>			5 167 498			4 218 288
<i>Közoktatás</i>			425 117			383 013
<i>Pályázat</i>			538 778			1 118 787
Felújítás	11 000	36 400	22 190	11 000	141 000	75 822
<i>Ebből Felsőoktatás-kutatás</i>			20 209			75 403
<i>Közoktatás</i>			1 981			419
<i>Pályázat</i>			0			0
Beruházás	935 900	594 434	485 518	935 900	612 190	400 979
<i>Ebből Felsőoktatás-kutatás</i>			88 054			109 750
<i>Közoktatás</i>			7 932			30 434
<i>Pályázat</i>			389 532			260 795
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 039 000	1 014 332	853 905	1 027 600	1 029 810	804 551
Egyéb működési célú kiadások. Egyéb felhalmozási c. kiadások	22 700	52 700	24 380	22 700	22 700	5 900
ÖSSZESEN	10 162 200	15 292 756	13 808 912	11 167 000	14 239 094	12 833 676

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	Munkaadó i járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatás	Beruházási kiadások	Felújítások	Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat	11 167 000	5 866 300	1 638 300	1 665 200	1 027 600	16 600	935 900	11 000	6 100
Előirányzat változások									
Kormányzati hatáskör	64 273	50 610	13 663	0	0	0	0	0	0
Prémium évek program	11 131	8 766	2 365	0	0	0	0	0	0
Bérkompenzáció	59 161	46 584	12 577	0	0	0	0	0	0
2015. évi bérkompenzáció elszámolása	-6 019	-4 740	-1 279	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi hatáskör	647 519	-83 074	-22 430	353 523	2 210	0	397 290	0	0
TTMK gépészm. támogatása	400 000	0	0	5 000	0	0	395 000	0	0
Tartozásállomány csökk., likvid. biztosítására	376 294	0	0	376 294	0	0	0	0	0
Vadászható fajok monitor.	10 000	2 600	702	4 408	0	0	2 290	0	0
Magyar Sportcsillag ösztöndíj	2 210	0	0	0	2 210	0	0	0	0
Határtalanul program	1 351	0	0	1 351	0	0	0	0	0
Roth Isk. kiválása	-143 057	-85 674	-23 132	-34 251	0	0	0	0	0
Állami génmegőrzés t.	571	0	0	571	0	0	0	0	0
Országos Dokumentum ellátási rendszer	150	0	0	150	0	0	0	0	0
Intézményi hatáskör	2 360 302	-1 275 229	-342 347	4 568 878	0	0	-721 000	130 000	0
Egyéb működési c. pe. átv. ei.	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	2 115 000	0	0	2 115 000	0	0	0	0	0
Előirányzat átcsoportosítások	0	-1 275 229	-342 347	2 208 576	0	0	-721 000	130 000	0
2014. évi maradvány	203 302	0	0	203 302	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	14 239 094	4 558 607	1 287 186	6 587 601	1 029 810	16 600	612 190	141 000	6 100

2015. 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.

- Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a 165/2013. (V.28.) Korm. rendelet végrehajtása alapján, a **Magyar Sportcsillag Ösztöndíj** 2014/2015. tanév II. félévében történő kifizetésekhez biztosít forrást. A biztosított támogatás összege 1 700 eFt volt.

- Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár 16940-13/2015/INFO sz. támogatási okirata alapján, a **duális gépészmérnökképzés** – mint kiemelt képzési terület – fejlesztésére biztosított 400 000 eFt támogatást, amelyet a TTMK kapott.

- Tartós, bázisba épülő jelleggel előirányzat csökkentés történt a **Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának átadásához** kapcsolódóan, a Földművelésügyi Minisztérium részére KF/939/2/2015 sz. megállapodás alapján az előirányzat változása -143 057 eFt volt.

Ebből: személyi juttatásból	-85 674 eFt,
munkaadói j.	-23 132 eFt,
dologi kiadásokból	-34 251 eFt.

- Szintén egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az **„Állami génmegőrzési feladatok támogatása”** témában a Földművelésügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az intézmény között létrejött Megállapodás alapján történő kifizetésekhez biztosított forrást, amelynek összege 571 eFt volt. Ez a támogatás az Erdőmérnöki Kart érintette.

- Irányítószervi hatáskörben **„Tartozásállomány csökkentése”** Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár által, a 16940-159/2015/INTFO számú intézkedés alapján a támogató okiratban foglaltak fedezetére szolgál. A biztosított támogatás: 376 294 eFt volt.

- Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a 165/2013. (V.28.) Korm. rendelet végrehajtása alapján, a **Magyar Sportcsillag Ösztöndíj** 2015/2016. tanév I. félévében történő kifizetésekhez biztosított 510 eFt-ot.

- Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a **„Vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása, és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek kidolgozása”** témában a Földművelésügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nyugat-magyarországi Egyetem között létrejött **Megállapodás** alapján. A 10 000 eFt támogatás az Erdőmérnöki Kar munkáját segíti.

- Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat Balog Zoltán miniszter által, a 19249/2015. számú döntése alapján a **HAT-15-05-0397 Határtalanul program** támogatásának fedezetére szolgált. A biztosított támogatás összege 1 351 eFt, amelynek jogosultja a Bolyai J. Gyak. Ált. Isk. és Gimn. volt.

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

Speciális feladatellátás

Feladatfinanszírozási támogatások:
eredeti költségvetésbe beépülő:

- Anyanyelvi lektorok támogatása (60 000 e Ft; jogosultság 60 000 e Ft)
- „kis szakok” támogatása (14 400e Ft; jogosultság 14 400e Ft)

- OSJER mérőállomás (3 300 e Ft; jogosultság 3 248 e Ft)
- Tűz és vagyonvédelem (2 000 e Ft; jogosultság 1 983 e Ft)
- Nemzetiségi képzés kiegészítés támogatás (18 300 e Ft; jogosultság 18 300 e Ft)
- Fogyatékkal élő hallgatók támogatása (8 600 e Ft; jogosultság 8 400 e Ft)
- Élelmiszerbiztonság, szigetközi bázis kieg. tám. (95 000 e Ft; jogosultság 95 000 e Ft)
- Arborétumok, botanikus kertek (35 000 e Ft; jogosultság 35 000 e Ft)
- Népi mesterségek (5 000 e Ft, jogosultság 5 000 e Ft)
- Klímakutatás, alternatív energia (75 000 e Ft; jogosultság 75 000 e Ft)
- Művészeti gyakorlóléhely (70 000 e Ft; jogosultság 70 000 e Ft)
- Pedagógus szakszolgálat regionális feladatok (35 000 e Ft; jogosultság 35 000 e Ft)
- K+F+I fókusz erősítése (40 000 e Ft; jogosultság 40 000 e Ft)
- Pedagógus díszdiploma (4 200 e Ft; jogosultság 4 200 e Ft)
- Erdészeti, geo. országos közgyűjtemény, múzeum (20 000 e Ft; jogosultság 20 000 e Ft)
- Mérnökképzés fejlesztése (220 000 e Ft, jogosultság 220 000 e Ft)
- Tanulmányi rendszerek és/vagy DPR int. tám. (15 000 e Ft, jogosultság 15 000 e Ft)
- EISZ támogatás (12 100 e Ft, jogosultság 12 100 e Ft)
- Pedagógusképzés kieg. támog. (69 600 e Ft, jogosultság 69 600 e Ft)
- A szombathelyi képzés támogatása (120 000 e Ft, jogosultság 120 000 e Ft)
- A pedagógusképzés feltételeinek javítása (20 000 e Ft, jogosultság: 20 000 e Ft)
- Laboratóriumok támogatása (30 000 e Ft, jogosultság: 30 000 e Ft).

évközi többlettámogatás:

- Bérkompenzáció (59 161 e Ft)
- Roth Gy. Gy. Szki. és Koll. átadása (-143 057 e Ft)
- Prémium évek támogatása I. negyedév (3 238 e Ft)
- Prémium évek támogatása II. negyedév (2 631 e Ft)
- Prémium évek támogatása III. negyedév (2 631 e Ft)
- Prémium évek támogatása IV. negyedév (2 631 e Ft)
- ODR könyvtár támogatása (150 e Ft)
- Tartozásállomány csökkentésére (376 294 e Ft)
- Gépészmérnök képzés támogatása (400 000 e Ft)
- Magyar Sportcsillag Ösztöndíj támogatása (2 210 e Ft)
- Vadászható állatfajok m. támogatása (10 000 e Ft)
- Génmegőrzés (571 e Ft)
- Határtalanul program pályázat (1 351 e Ft)
- 2015. évi bérkompenzáció elszámolása (-6 019 e Ft).

A célzott feladatokra kapott támogatások felhasználása 2015. évben nem okozott nehézséget, a támogatások a feladatokhoz kapcsolódó kiadásoknak csak egy részét fedezték legtöbb esetben.

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

A költségvetési támogatás alakulása 2015. évben

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Támogatás össz.	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. j.	Beruházás
Eredeti költségvetési támogatás	6 667 000	3 445 600	872 500	1 321 300	1 027 600	0
Nettó finanszírozás miatt	-187 561	-187 561				
Ellátmány előrehozatal	300 000	0	0	300 000		
Ellátmány előrehozatal visszaf.	-300 000			-300 000		
Prémium évek program I. név	3 238	2 550	688			
Magyar Sportszallagok Ösztöndíj	1 700	0	0	0	1 700	
Bérmegcompenzió	59 161	46 584	12 577			
Prémium évek program II. név	2 631	2 072	559			
Prémium évek program III. név	2 631	2 072	559			
Prémium évek program IV. név	2 631	2 072	559			
2015. évi bérmegcompenzió elszámolása	-6 019	-4 740	-1 279			
Gépészmérnök képzés tám.	400 000	0	0	5 000	0	395 000
ODR (ktár)	150	0	0	150	0	0
Magyar Sportszallagok Ösztöndíj p. 2. f év	510	0	0	0	510	
"Határtalanul Program" pályázat	1 351	0	0	1 351	0	
Vadászható állatfajok m.	10 000	2 600	702	4 408	0	2 290
Génmegcompzés	571	0	0	571	0	0
Roth kiválás miatti elvonás	-143 057	-85 674	-23 132	-34 251	0	0
Tartozásáll. csökkentése	376 294	0	0	376 294	0	0
Nettó finanszírozás vissza	187 561	187 561				
Összesen:	7 378 792	3 413 136	863 733	1 674 823	1 029 810	397 290

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

A személyi kiadások összege (amelyben a megbízási díjak is szerepelnek) 2015. évben az NymE összes kiadásának 35,5 %-át tette ki a járulékok nélkül. Összességében a személyi kiadás 2015. évhez képest 363 224 eFt-tal lett kevesebb, tehát mintegy 7 százalékkal csökkent, a megtakarítási intézkedések hatásaként.

Személyi juttatások alakulása állománycsoportonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	Eltérés	Változás %-ban
Állományba tartozók személyi juttatásai	4 555 627	4 205 145	-350 482	92%
Állományba tartozók megbízási díjai	0	6 235	0	-
Állományba nem tartozók személyi juttatásai	56 645	27 727	-28 918	49%
Állományba nem tartozók megbízási díjai	306 413	322 589	16 176	105%
Összesen	4 918 685	4 555 461	-363 224	93%

A személyi juttatásra kifizetett 4 555 millió Ft-ból, 3 413 millió Ft a költségvetési támogatás terhére került elszámolásra. Az előző évhez képest látható, hogy a költségvetési támogatás összegével együtt az abból fizetett személyi juttatások aránya is csökkent.

Költségvetési támogatás - Személyi juttatás

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	Eltérés	Változás %-ban	
Költségvetési támogatás	Eredeti előirányzat	5 662 200	6 667 000	1 004 800	118%
	Teljesítés	8 473 480	7 378 792	-1 094 688	87%
Ktgv-i tám. terhére elszámolt személyi juttatás	3 858 509	3 413 136	-445 373	88%	

Az átlag illetmény összege kis mértékben növekedett az előző évhez képest. Az állományba tartozók részére mintegy 7 %-kal több átlagilletmény került kifizetésre. Mindeközben a redukált létszám 170 fővel csökkent.

Átlag illetmény alakulása

adatok eFt-ban

	2014.12.31	2015.12.31
Állományba tartozók személyi juttatásai	4 555 627	4 198 910
Állományba tartozók megbízási díjai	0	6 235
Összesen	4 555 627	4 205 145
Éves red.létszám	1 252,5	1 082,5
Átlag illetmény (Ft/fő/év) *	3 637 227	3 884 661
Átlag illetmény (Ft/fő/hó)	303 102	323 722
változás előző időszakhoz	5%	7%

* évesítve

Kormányzati hatáskörben végrehajtott, támogatás növelés az évközi személyi jellegű kiadásokra 64,3 millió Ft nagyságrendben történt, amelyet a következő táblázat részletez.

2015. évben a kormányzati rendelkezések alapján éves szintű személyi jellegű költségnövekedések

adatok eFt-ban

Jogcímek	Béreköltség növekedés	Járulék növekedés	Összesen
2015. évi bérkompenzáció	46 584	12 577	59 161
Prémiumévek program I. név	2 550	688	3 238
Prémiumévek program II. név	2 072	559	2 631
Prémiumévek program III. név	2 072	559	2 631
Prémiumévek program IV. név	2 072	559	2 631
2015. évi bérkomp. elszámolása	-4 740	-1 279	-6 019
Összesen	50 610	13 663	64 273

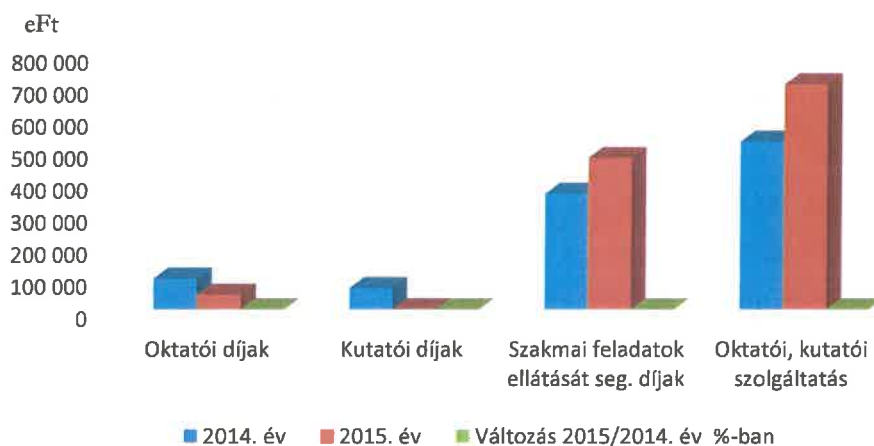
Az előző táblázatokban nem szerepelnek azok az oktatáshoz kapcsolódó kifizetések, amelyek számlásan kerülnek teljesítésre. Az alábbi diagramban 2014. évvel történt összehasonlításból látszik, hogy a célként kitűzött csökkenés helyett, nőtt a számlás kifizetések összege. 34 %-kal lett magasabb az összege.

Szolgáltatásként kifizetett díjak

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	Változás 2015/2014. év %-ban
Oktatói díjak	95 833	45 103	47,06%
Kutatói díjak	66 206	184 520	278,71%
Szakmai feladatok ellátását seg. díjak	360 294	471 670	130,91%
Oktatói, kutatói szolgáltatás	522 333	701 293	134,26%

Szolgáltatásként kifizetett díjak



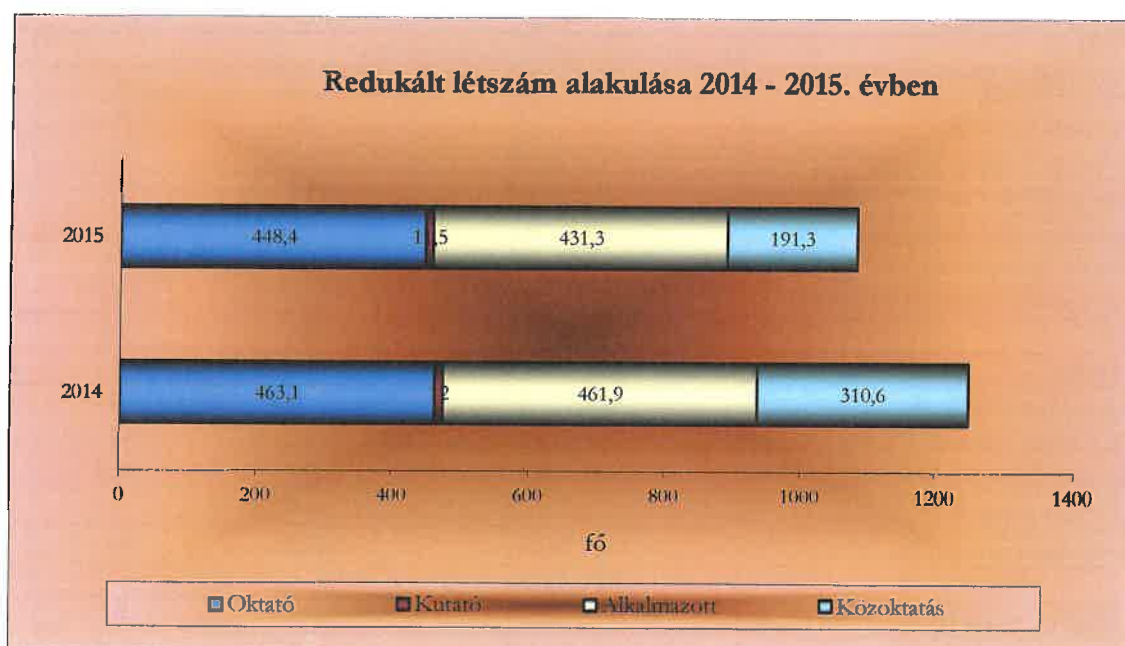
Létszámgazdálkodás

Az Intézményünk redukált létszáma 2015. december 31-én 1 082,5 fő volt. 170 fővel kevesebb, mint az előző évben. A következő diagram és a táblázat is mutatja a létszám munkaköri felosztását és arányát a bázisévhez viszonyítva. Valamennyi munkaköri kategória létszáma csökkent.

Redukált létszám alakulása

Munkakör	2014.12.31	2015.12.31
Oktató	463,1	448,4
Kutató	12	11,5
Alkalmazott	461,9	431,3
Közoktatás	310,6	191,3
Mindösszesen	1 252,5	1 082,5

adatok fő-ben



Az elmúlt két év létszámadatai szervezeti egységenként láthatóak a következő táblázatban. A karok közül még mindig az EMK redukált létszáma a legmagasabb, annak ellenére, hogy a létszámuk csökken évről évre, 2015. évre további 8,3 %-kal lett kevesebb. A legnagyobb arányú csökkenés viszont a mosonmagyaróvári kar esetében történt, 14,6 %-kal lettek kevesebben. A központi, ill. közoktatási egységek közül az ETK létszáma nőtt legnagyobb arányban, amelyet a karokon kinn lévő alkalmazottak központba vétele okozott.

Redukált létszám alakulása

adatok r. főben

Szervezeti egység	2014.12.31	2015.12.31	Csökkenés/növekedés (2015-2014)
K A R O K			
AK	109,1	105,5	-3,6
BPK	49	43	-6
EMK	134	125,7	-8,3
SKK	122,7	109,9	-12,8
KTK	70	66	-4
GEO	0		0
MÉK	127,4	112,8	-14,6
BDPK	122,3	115,2	-7,1
TTMK	65,8	68,8	3
MNSK megszűnt	0	0	0
K A R O K összesen*	800,3	746,9	-53,4
Kancellária és egyéb szervezetek			
Rektori Hivatal	16	8	-8
Kancellári Hivatal		11	11
Gazdasági Főigazgatóság	52,6	33,6	-19
Központi Könyvtár és Levéltár	11,6	13,3	1,7
Egyetemi Informatikai Központ	21	12	-9
Műszaki Igazgatóság		11,9	11,9
Egyetemi Tanulmányi Központ		21,6	21,6
ÚTK		12,8	12,8
TÁMOP	0	0	0
Technológiai Tr.Iroda	2	0	-2
SEK Elnöki Hivatal	4	0	-4
SEK Szolgáltató és funk.egys.	34,4	20,1	-14,3
SEK Kollégiumok	0	0	0
K és E összesen	141,6	144,3	2,7
Közoktatás			
Lewinszky Anna Gyak.Óvoda	44,1	42,1	-2
Öveges Gyak.ált. Iskola	37	36,5	-0,5
Roth Gyula Gyak.SZKI és Koll.	115,7	0	-115,7
Regionális Pedagógiai Szolg.Kp.	11,3	11	-0,3
Bolyai János Gyak. Ált. Iskola	102,5	101,7	-0,8
Közoktatás összesen	310,6	191,3	-119,3
Összesen	1252,5	1082,5	-170

A NymE teljes létszáma emberfőben 1 117 fő volt 2015. évben, amelyből 93,1 % teljes munkaidős foglalkoztatott. A közoktatásban (emberfőben) 198 fő volt foglalkoztatva. Az összlétszám 41,2 %-a oktató, 40,7 %-a pedig alkalmazottként került foglalkoztatásra.

Szervezeti egység	Emberfő		
	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen
Oktató összesen	436	24	460
Kutató összesen	11	1	12
Egyéb oktató összesen	39	7	46
Alkalmazott összesen	422	33	455
Prémium Évek Program összesen	0	4	4
Hallgató, doktorandusz hallgató	0	1	1
Pedagógus összesen	132	7	139
Mindösszesen	1040	77	1117

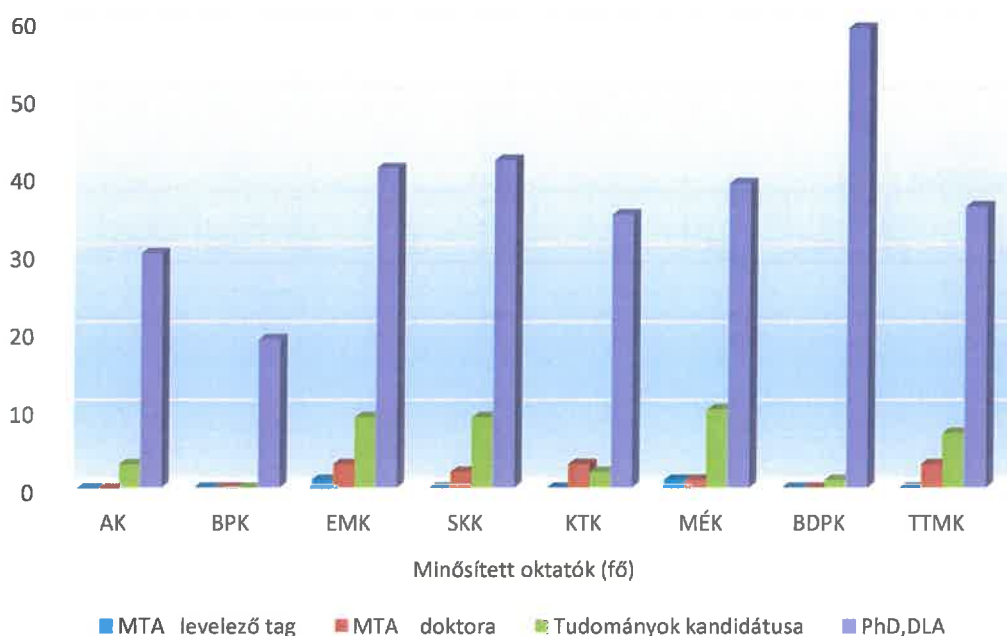
A következő táblázatok a minősített létszámunkat mutatják kari bontásban.

Oktatók-minősített oktatók (emberfőben)

Szervezeti egység	Oktató (nem minősített)		Minősített oktató		Kutató		Alkalmazott		Összesen	
	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.
AK	23	26	33	33	0	0	55	43	111	102
BPK	10	13	17	19	0	0	23	12	50	44
EMK	5	14	57	54	2	0	74	58	138	126
SKK	16	16	54	53	5	5	55	40	130	114
KTK	10	6	39	40	0	0	25	21	74	67
MÉK	11	8	52	51	4	2	64	51	131	112
BDPK	22	31	71	60	0	0	39	15	132	106
TTMK	8	8	45	46	0	0	13	15	66	69
Karokhoz nem tartozó egységek	0		1	1	1	1	140	198	142	200
Összesen	105	122	369	357	12	8	488	453	974	940

Minősített oktatók összetétele karonként

Minősített oktatók (rész+teljes)	AK		BPK		EMK		SKK		KTK		MÉK		BDPK		TTMK		Karonként tartozó egységek		Összesen	
	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.
MTA rendes tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MTA levelező tag	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2
MTA doktora	0	0	0	0	2	3	2	2	2	3	0	1	4	0	0	3	0	10	12	
Tudományok kandidátusa	3	3	0	0	11	9	10	9	12	2	2	10	7	1	1	7	0	46	41	
PhD,DLA	30	30	17	19	43	41	36	42	37	35	65	39	34	59	0	36	1	263	302	
Művészeti díjas oktatók	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	10	0	
Összesen	33	33	17	19	57	54	54	53	52	40	71	51	45	60	1	46	1	331	357	



Az összes minősített oktató közül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részaránya 2015. évben 94,68 % volt. A tavalyi évhez képest csökkent ez az arány. A karok közül a BDPK-n volt a legmagasabb a teljes munkaidős minősített oktatók száma.

Teljes munkaidős minősített oktatók	AK		BPK		EMK		SKK		KTK		MÉK		BDPK		TTMK		KP		Összesen	
	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.	2014.	2015.
MTA rendes tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MTA levelező tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
MTA doktora	0	0	0	0	2	3	2	2	2	2	2	1	4	0	0	3	0	0	12	11
Tudományok kandidátusa	3	3	0	0	11	9	9	7	1	1	12	10	7	1	1	7	0	0	44	38
PhD,DLA	30	30	17	19	42	41	33	40	31	32	35	34	34	55	0	36	1	1	223	288
Művészeti díjas oktatók	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Teljes munkaidős összesen	33	33	17	19	55	53	50	49	34	35	50	46	45	56	1	46	1	1	286	338

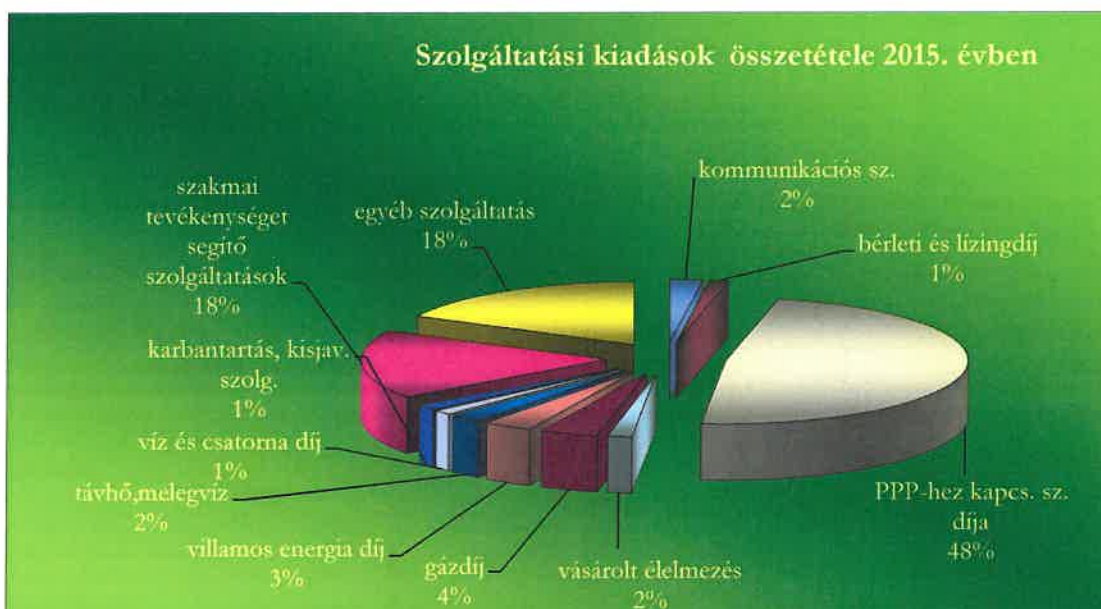
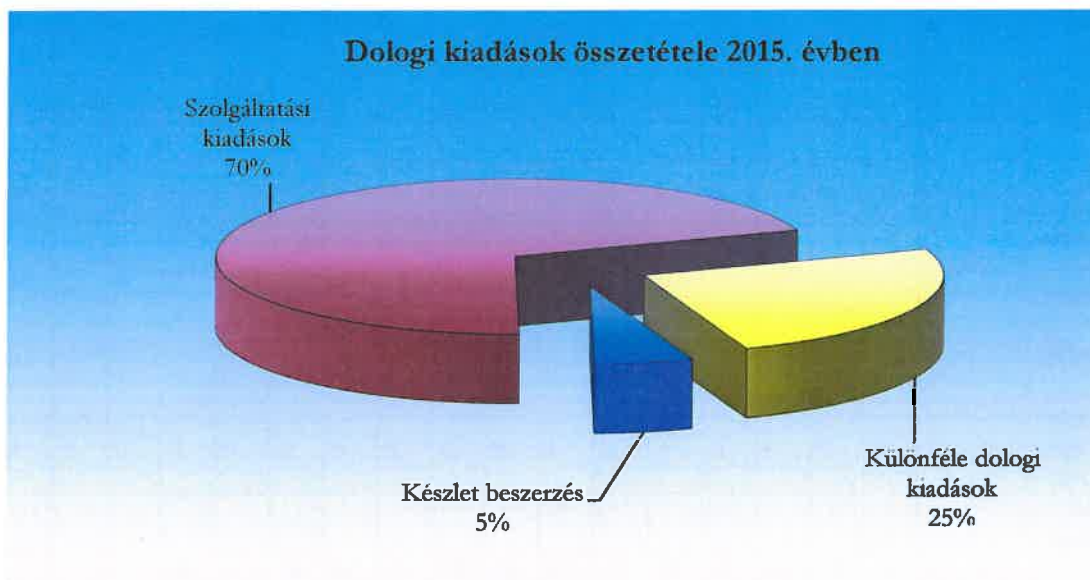
2015. év nem volt kiemelkedő év az előrelépések tekintetében. Összesen 3 fő esetében került rá sor, az alábbi munkakörökben:

Előrelépések 2015. évben

Korábbi munkakör	Új munkakör	Létszám (fő)
adjunktus	egyetemi docens	0
tanársegéd (egyetemi , főiskolai)	adjunktus (egyetemi, főiskolai)	2
intézeti mérnök	tanársegéd (egyetemi , főiskolai)	0
főtanácsadó	adjunktus	0
tudományos munkatárs	adjunktus	0
egyetemi docens	egyetemi tanár	1
Összesen		3

➤ Dologi kiadások

A személyi kiadások nagyságrendjét érik el a dologi kiadások, amely szintén az összes kiadás 45 %-a. A diagramban látható, hogy ezen belül is a szolgáltatások vásárlására fordított kiadás a legjelentősebb tétel. A számviteli szabályok szerint a kiadások ÁFÁ-ja a különféle dologi kiadásokban található. Ha az ÁFÁ-t is hozzáteesszük a szolgáltatási kiadásokhoz, akkor a dologi kiadás 90%-át a szolgáltatás tenné ki.



A dologi kiadások megoszlásának részleteit a következő táblázatban láthatjuk.

A dologi kiadások főbb csoportonkénti alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	Változás %-ban
Készlet beszerzés	334 594	303 180	-9%
ebből: - élelmiszerek	35 664	22 037	-38%
- irodaszer, nyomtatvány	38 532	65 119	69%
- könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	43 383	35 586	-18%
- hajtó és kenőanyag	45 393	42 155	-7%
- szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	102 986	104 290	1%
- munkaruha, védőruha	3 321	1 842	-45%
- egyéb készletek	32 144	10 052	-69%
- egyéb	33 171	22 099	-33%
Szolgáltatási kiadások	4 217 368	3 992 641	-5%
ebből: - kommunikációs sz.	79 174	86 886	10%
- bérleti és lízingdíj	78 549	49 957	-36%
- PPP-hez kapcs. sz. díja	2 073 800	1 923 151	-7%
- szállítási szolg.	10 387	7 615	-27%
- gázdíj	187 670	152 836	-19%
- villamos energia díj	139 979	129 173	-8%
- távhő, melegvíz	94 953	86 801	-9%
- víz és csatorna díj	47 800	46 477	-3%
- karbantartás, kisjav. szolg.	66 328	55 377	-17%
- egyéb üzemelt., fennt. sz.	916 395	753 075	0%
- egyéb szolgáltatás			0%
- Oktatói, kutatói szolgáltatás	522 333	701 293	34%
Különféle dologi kiadások	1 579 431	1 424 267	-10%
ebből: - ÁFA kiadás	1 182 661	1 132 817	-4%
- Kiküldetés, reklám, propaganda	109 916	161 688	47%
- Egyéb dologi kiadások	286 854	129 762	-55%
Összesen	6 131 393	5 720 088	-7%

A dologi kiadásokban a két év közti változás -7%: -411 MFt. Szinte minden költségcsoport tekintetében csökkenés volt, csak irodaszer, nyomtatvány, kommunikációs szolgáltatások és oktatói, kutatói szolgáltatás területen emelkedtek a kiadások, amelyeknek oka a 2015.évi fokozott kutatási pályázatokon való részvétel. Az egyes sorok változás százalékait a táblázat tartalmazza, de összeg szerint jelentős tétel az egyéb üzemeltetés, fennt. szolgáltatások sor több, mint 163 MFt megtakarítással (takarítás és portaszolgáltatás). Az „egyéb dologi kiadásokon” 157 MFt a csökkenés (késedelmi kamatok, továbbképzések csökkentek elsősorban), a PPP bérleti díjon 150MFt volt a megtakarítás.

A NymE megtakarítási törekvésének, főbb stratégiai átalakításában vállaltakat jól bizonyítja, hogy a lehetséges beavatkozási pontokon csökkent a kiadások nagysága. A közüzemi kiadásoknál együttesen és átlagosan 12 %-os megtakarítást sikerült elérni 2014. évhez képest.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.év	2015.év	Csökkenés %-a
Gázdíj	187 670	152 836	-19%
Villamos energia díj	139 979	129 173	-8%
Távhő,melegvíz	94 953	86 801	-9%
Víz és csatorna díj	47 800	46 477	-3%

Az Intézmény 2015. évi késedelmi kamatkiadása 47 522 eFt volt, melyet rezsiszámlák késedelmes fizetése illetve ppp számlák késedelmes fizetése miatt számoltak fel.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatása 2015. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Tanulmányi ösztöndíj	327 103	285 843	494 040	451 960
Rendszeres szociális támogatás	251 819	226 347	0	0
Rendkívüli szociális támogatás	11 728	7 507	0	0
Szakmai gyakorlat	4 344	5 169	5 409	3 630
Egyéb pénzbeli juttatás	42 537	35 016	0	0
Tanulmányi ösztöndíj	637 531	559 882	499 449	455 590
Lakhatási támogatás	369	72	0	0
Lakhatási támogatás	369	72	0	0
Köztársasági ösztöndíj	14 076	12 957	10 744	10 642
Köztársasági ösztöndíj	14 076	12 957	10 744	10 642
Tankönyv jegyzet támogatás	6 621	9 307	4 075	2 701
Tankönyv jegyzet támogatás	6 621	9 307	4 075	2 701
Doktorandusz ösztöndíj	95 023	105 325	108 235	107 771
Doktorandusz ösztöndíj	95 023	105 325	108 235	107 771
Sport és kulturális támogatás	4 486	3 760	3 029	304
Sport és kulturális támogatás	4 486	3 760	3 029	304
BURSA önkormányzati ösztöndíj	57 391	56 874	47 803	42 706
BURSA intézményi ösztöndíj	57 708	51 502	44 900	39 225
BURSA ösztöndíj	115 099	108 376	92 703	81 931
Külföldi ösztöndíj	100 901	114 857	131 188	119 161
Külföldi ösztöndíj	100 901	114 857	131 188	119 161
Egyéb pénzbeli juttatás	1 317	1 779	0	0
Pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíj	41 149	36 270	1 619	21 669
Egyéb pénzbeli juttatások	42 466	38 049	1 619	21 669
Miniszteri ösztöndíj	0	0	1 873	4 737
Oktatói ösztöndíj	0	0	0	0
Tehetséggondozás	0	0	0	0
Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	1 873	4 737
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	990	45
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 016 572	952 585	853 905	804 551

➤ **Működési/felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 600	16 600	5 400
<i>Ebből Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület támogatása</i>			<i>5 400</i>
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	6 100	6 100	500
<i>Ebből: Dolgozók lakásépítési kölcsön</i>			<i>500</i>

➤ **Beruházási és felújítási kiadások alakulása**

adatok eFt-ban

Beruházások és felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
			Költségvetési támogatásból	Saját bevételből	Összesen
Beruházások	935 900	612 190	118 141	282 838	400 979
<i>Ebből jelentősebb</i>					
<i>CRM rendszer, VIR rendszer fejlesztése, Kutatási-szolgáltatási önköltség számító rendszer fejlesztése</i>				<i>15 748</i>	<i>15 748</i>
<i>Mosonmagyaróvár Vár kerítés rekonstrukció</i>			<i>32 647</i>		<i>32 647</i>
<i>Algszűretelő rendszer</i>				<i>10 385</i>	<i>10 385</i>
<i>Szaparátor modul</i>				<i>9 741</i>	<i>9 741</i>
<i>Termográfiai rendszer</i>				<i>12 450</i>	<i>12 450</i>
<i>Helikopterdrón</i>				<i>17 145</i>	<i>17 145</i>
Felújítás	11 000	141 000	42 174	33 648	75 822
<i>Ebből jelentősebb</i>					
<i>Szombathelyi gépészmérnök képzés</i>			<i>32 878</i>		<i>32 878</i>

➤ **PPP beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása**

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

- 1) „Sopron – Diákothon”: Új diákothon 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

A kollégiumok és a diákokthon kihasználtsága a szorgalmi időszakokban szinte 100 %-os volt. Az oktatási épületeket, a székesfehérvári épületeket kivéve, szintén az előző éveknek megfelelően használtuk, változás nem történt. Ebben az évben felmérések készültek az Egyetemen, amelynek célja az ingatlan állomány kapacitását maximálisan kihasználni, így az oktatási épületekét is.

A Székesfehérvár GEO projekt esetében történt számottevő változás, hiszen 2014. II. félévétől a NymE helyi kara az Óbudai Egyetemhez csatlakozott, amelynek PPP-s vonatkozása is volt. A kollégium épületét az Óbudai Egyetem a hallgatók számára 2015. évben is bérbe vette, amely által Intézményünk saját bevételekre tett szert. Ennek köszönhetően 2015. évben a PPP támogatás mellett, 35,543 millió Ft helyiségbérleti díj bevétel keletkezett. Intézményünk ezen bevételeket is a PPP GEO projektre jutó kiadások fedezetére fordította.

A NymE Savaria Egyetemi Központja PPP keretében építette és üzemelteti a Forrásközpontot. A program keretében létesített épületben került elhelyezésre a Savaria Egyetemi Központ könyvtára hagyományos és digitális szolgáltatásaival, valamint a Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ. Ez utóbbi pedagógiai szakmai szolgáltatást, nevelési és pályaválasztási tanácsadást nyújt a közoktatási intézmények részére.

A Forrásközpontban működő könyvtár és szolgáltató központ változatlanul a SEK meghatározó tanulmányi és közösségi tere. A napi látogatói létszám 350-400 fő között mozgott az évben.

Az Egyetem a nehéz gazdasági helyzete ellenére a PPP-s ingatlanok üzemeltetésében, kihasználtságában a hatékonyságra törekedett. **A projektek finanszírozásában lényegi változás következett be 2015. évben.** Az előző évek gyakorlatától eltérően, ebben az évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyett az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozta a Fenntartó által vállalt kötelezettség teljesítéseként a PPP-eket.

Az EMMI az eredeti előirányzat részeként, év elejétől kezdve, a havi ellátmányba építve, s így likviditárisan segítve az Intézményt, utalta a minisztériumi részt. A 2015. év eredeti költségvetési támogatása 1 075 900 eFt PPP bérleti díj hozzájárulást tartalmazott. Az éves PPP fizetendő bérleti és szolgáltatási díj együttesen 2 389 680 eFt lett, amelyből az oktatási infrastruktúra fejlesztés projektjeinek összege 2 112 288 eFt, diákokthon létesítése és fenntartása projektekre pedig 277 392 eFt-ot számláztak Egyetemünknek. A Fenntartó támogatása, valamennyi projektet figyelembe véve, ebben az évben összesen 45,02 %-os finanszírozást jelentett.

Az előző, 2014. évi PPP terhek finanszírozásának támogatására az EMMI-től az utólagos elszámolás keretében további 252 152 eFt összegű támogatást utalt át a Fenntartó.

A 2015. évre ténylegesen felmerült összes PPP bérleti díj összetevőinek alakulását az alábbi táblázat mutatja:

2015. évi PPP program elszámolás

adatok Ft-ban

PPP Program	Bérleti díj elemei					Pénzügyileg rendezett	Kötelezettséggel terhelt
	Létesítési díj	Árfolyam-változás	Közüzemi díj	Üzemeltetési díj	Összesen		
Oktatási Inf. Fejl. (Campus)	407 776 396	102 793	108 805 919	299 769 367	816 351 682	685 726 348	130 625 334
Székesfehérvári Inf. és Koll.	104 382 748	-64 207	5 802 831	95 649 488	205 835 067	151 779 186	54 055 881
Pattantyús	154 771 252	33 208 272	14 844 533	79 140 205	248 755 990	204 709 471	44 046 519
Tanszálló	194 857 455	44 125 052	60 464 255	272 208 650	527 530 360	436 750 253	90 780 107
SEK Forráskp.	178 305 444	0	0	135 509 307	313 814 751	235 061 952	78 752 799
Összesen	1 040 093 295	77 371 909	189 917 538	882 277 017	2 112 287 850	1 714 027 210	398 260 640
Diákothton	250 766 388	12 209 619	14 415 823	0	277 391 830	256 429 568	20 962 262
ÖSSZES.	1 290 859 683	89 581 528	204 333 361	882 277 017	2 389 679 680	1 970 456 778	419 222 902

A PPP-ben érintett épületek üzemeltetése rendben történt, a monitoring során pontlevonásra, így díjcsökkentésre nem került sor.

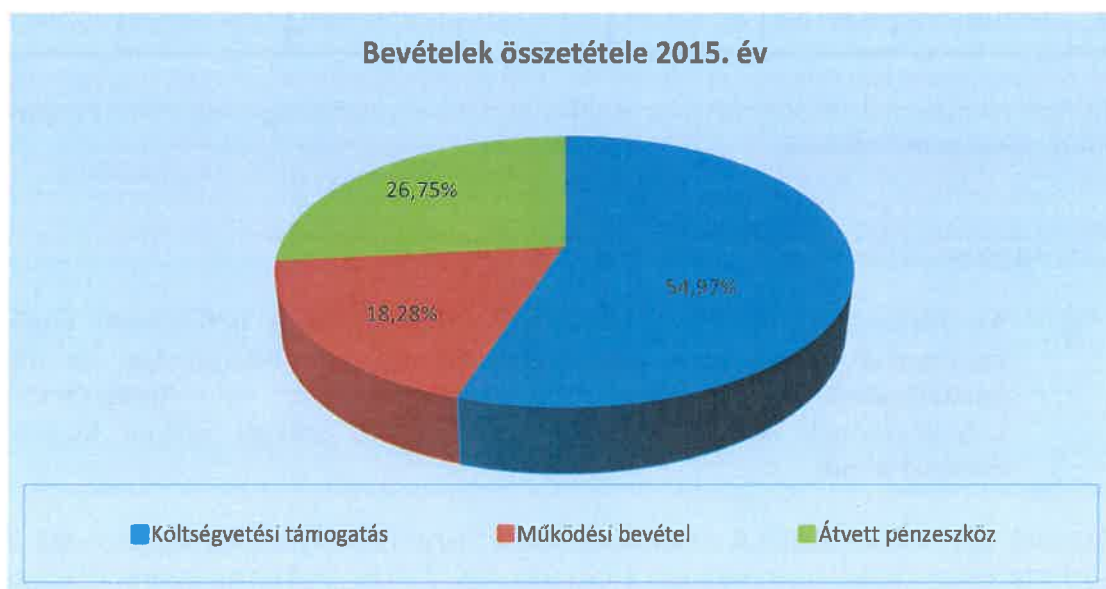
3.) Az Intézményi bevételek alakulása

- 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 95,7 %-ra teljesültek az előirányzathoz viszonyítva. Összesen Egyetemünk 2015. évben 7 378 792 eFt költségvetési támogatásban részesült, 2 454 128 eFt működési és felhalmozási saját bevételt sikerült hoznia és ezek mellett 3 590 626 eFt átvett pénzeszközzel gazdálkodhatott. Ebből látható, hogy a támogatás az összbevétel kevesebb, mint 60 %-át teszi ki (54,15%), amely a speciális, célzott támogatásokat is magában foglalja, tehát e nélkül még jobban kiemelkedne az átvett pénzeszközök arányának, jelentőségének növekedése.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat teljesítés %-ban
Költségvetési támogatás	6 667 000	7 378 792	7 378 792	100,0
Működési bevételek	2 400 000	2 400 000	2 371 541	98,8
Felhalmozási bevételek	378 500	378 500	82 587	21,8
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	292 000	203 182	69,6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	900 000	3 015 000	3 014 055	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	151 500	151 500	2 703	1,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	420 000	420 000	370 686	88,3
Előirányzat pénzmaradvány átvétele	0	203 302	0	0,0
2014. évi pénzmaradvány	0	0	203 302	0,0
Kölcsön	0	0	0	0,0
Bevétel összesen	11 167 000	14 239 094	13 626 847	95,7



A tervekkel és célokkal ellentétben, a bevételek közül a működési bevételeket nem sikerült növelni, szinten tartani igen 2014. évhez képest, 203 961 eFt-os csökkenés történt. Az átvett pénzeszközök összege a pályázatok magas volumenének köszönhetően 27,6 %-kal nőtt egyik évről a másikra.

Bevételek alakulása 2014-2015. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014. év	Megoszlás %	2015. év	Megoszlás %
Költségvetési támogatás	8 473 480	61%	7 378 792	55%
Támogatáson felüli bevételek	5 471 061	39%	6 044 753	45%
Ebből:				
Működési bevétel	2 658 088	19%	2 454 127	18%
Átvett pénzeszköz	2 812 973	20%	3 590 626	27%
Összesen	13 944 541	100%	13 423 545	100%

Az alábbiakban részletesebben mutatjuk be a NymE szerzett saját bevételeit. Az „**Intézményi működési bevételek összetevői**” 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.

Intézményi működési bevételek összetevői

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	Változás %-ban
Áru és készletértékesítés ellenértéke	134 870	97 235	-28%
Szolgáltatások ellenértéke és ellátási díjak	1 521 580	1 430 380	-6%
ebből: - tanfolyamok, költségterítések bevételei	987 913	804 769	-19%
- kollégiumi vendégszállás bevétele	71 968	993	-99%
- mérnöki szakértői tevékenység, elemzés bevétele	73 242	77 046	5%
- kutatási szolgáltatás bevétele	101 088	26 711	-74%
Egyéb sajátos bevételek	600 261	434 241	0%
ebből: - bérleti és lízingdíj bevételek	113 076	133 452	18%
- intézményi ellátási díjak (koll. díj, élelm. térítés)	460 719	432 301	-6%
- alkalmazottak térítése	9 239	1 886	-80%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	131 926	144 210	9%
Áru - készletértékesítés és szolgáltatások összesen	2 388 637	2 106 066	-12%
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja	156 179	146 756	-6%
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFÁ-ja	997	293	-71%
ÁFA bevételek összesen	157 176	147 049	-6%
ÁHK-ról származó bef.pü-i eszközök kamata, árf.nyeresége	297	347	17%
Biztosítók által fizetett kártérítés	7 234	15 079	108%
Osztalékok, hozamok	93 000	103 000	11%
Hozam- és kamatbevételek és egyéb műk. bev.összesen	100 531	118 426	18%
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	15 176	2 650	-83%
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	2 076	1 951	-6%
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	49 325	49 795	1%
Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből	219 619	134 506	-39%
Működési célú átvett pénz (saj. Tulajd. Kft.)	40 000	1 280	-97%
Működési célú pénzeszközátv. ÁH kívülről össz.	326 196	190 182	-42%
Működési célú kölcsön visszafizetése (saj. Tulajd. Kft.)	0	13 000	0%
Intézményi működési bevételek összesen	2 972 540	2 574 723	-13%

A 2015. évi működési bevétel összesen 397 817 eFt-tal csökkent, az előző évhez képest. Többek között a kollégiumi, vendégszállás bevétele, ill. a kutatási szolgáltatások bevételeinek összege csökkent nagymértékben. Előbbi a megváltozott kollégiumi finanszírozás miatt, hiszen az üzemeltető Kft. a kollégiumi bevételekből fedezte a kollégiumi üzemeltetés, karbantartás kiadásait.

A tételek közt kiemelkedik még a szolgáltatások, és ezen belül is a költségtérítési képzésből származó bevétel. Az előző évhez képest 19 %-kal csökkent egyetemi szinten a tanfolyamok, költségtérítésekből származó bevétel, de így is az összes működési bevétel 31,3 %-át ez adta.

Növekedett bérleti és lízingdíj bevételek összege, mintegy 18 %-kal, amely leginkább a székesfehérvári PPP-s ingatlanok bérbeadásából származott. A győri Pannon Famulus Kft. működésének eredményeként, az AK bevételeit növelő osztalék nagysága 2015. évben 103 millió Ft- volt.

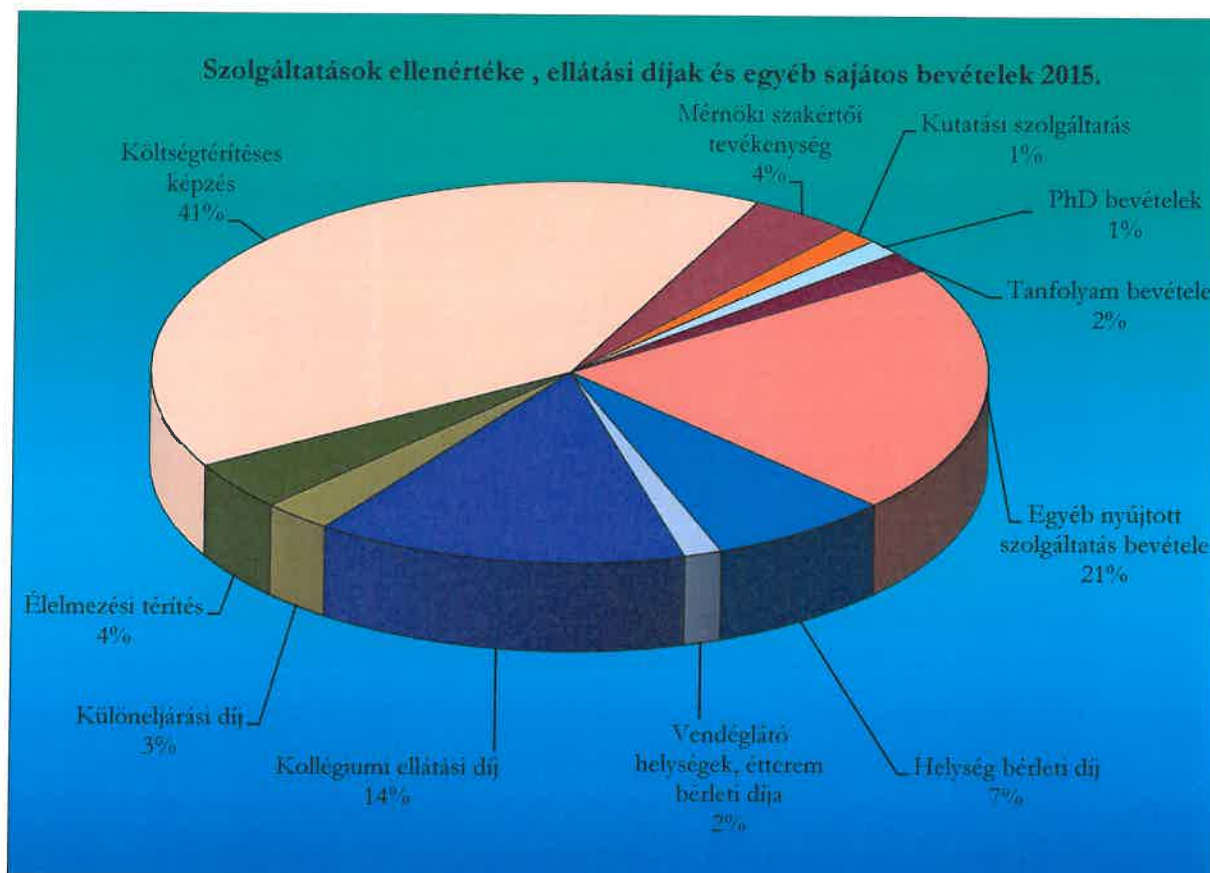
A tervezett – előirányzott – összeghez viszonyítja a teljesítést a következő tábla.

Intézményi működési bevételek összetevői

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Áru és készletértékesítés ellenértéke	99 046	97 235	1 811
Szolgáltatások ellenértéke	655 110	653 360	1 750
ebből: - tanfolyamok	90 000	33 836	56 164
- kollégiumi vendégszállás bevétele	50 000	993	49 007
- mérnöki szakértői tevékenység, elemzés bevétele	195 000	77 046	117 954
- kutatási szolgáltatás bevétele	150 000	26 711	123 289
Közvetített szolgáltatások	144 244	144 210	34
Ellátási díjak, egyéb bevételek	1 211 560	1 211 261	299
ebből: - egyéb műk. bev. ajánlati biztosíték	8 060	8 026	34
- intézményi ellátási díjak (költségtérítés, kollégiumi díj)	1 203 500	1 203 235	265
Áru - készletértékesítés és szolgáltatások összesen	2 109 960	2 106 066	3 894
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	0	146 756	-146 756
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja		293	-293
ÁFA bevételek összesen	154 040	147 049	6 991
ÁHK-ről származó bef.pü-i eszközök kamata, árf.nyeresége	12 000	347	11 653
Biztosítók által fizetett kártérítés	20 000	15 079	4 921
Osztalékok, hozamok	104 000	103 000	1 000
Hozam- és kamatbevételek összesen	136 000	118 426	17 574
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól		2 650	-2 650
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		1 951	-1 951
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől		49 795	-49 795
Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből		134 506	-134 506
Működési célú átvett pénz többségi tul.kft-től		1 280	-1 280
Működési célú pénzeszközátv. ÁH kívülről össz.	279 000	190 182	88 818
Működési célú kölcsön visszafizetése (saj. Tulajd. Kft.)	13 000	13 000	0
Intézményi működési bevételek összesen	2 692 000	2 574 723	117 277

A diagramban a bevételek nagyságrendje jól látható. A működés zavartalan fenntartása érdekében továbbra is nagy szükség van a működési bevételre, mivel a tapasztalataink szerint a többi bevételi kategóriában nem várható, - és a Karok által nem is tervezett - bevétel növekedés.



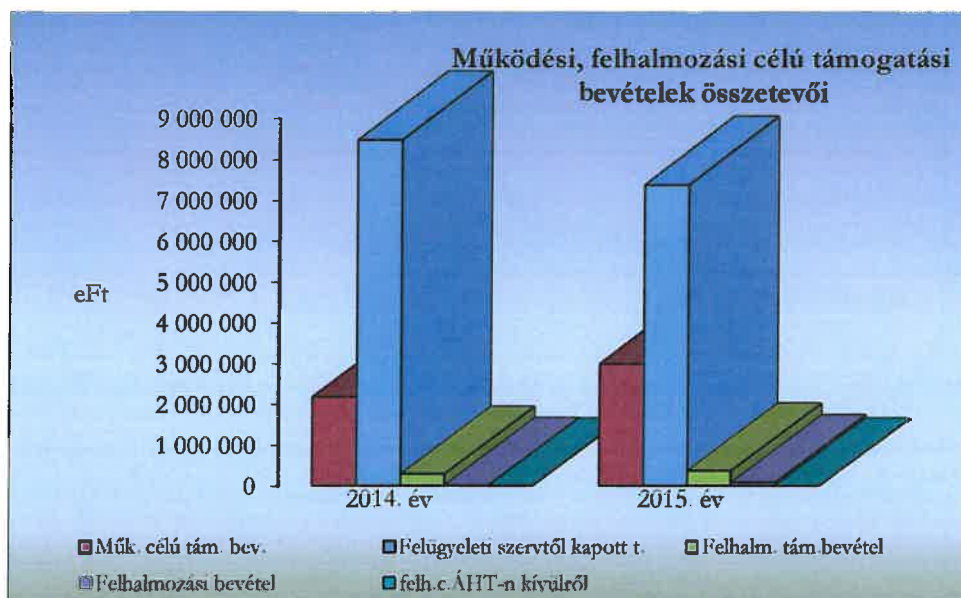
A számviteli kategória szerinti támogatás és támogatás értékű bevételek láthatók a következő táblázatban. A költségvetési támogatáson felül, itt megjelennek egyéb átvett pénzeszközök is. A támogatás értékű működési bevételek összege szinte az előző évvel azonos összegű, minimális, 126 573 eFt a csökkenés.

Működési, felhalmozási célú támogatások bevételei 2015. év (pályázatok)

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	Változás %-ban
Működési költségvetés támogatása	8 468 546	6 983 792	-18%
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	4 934	395 000	7906%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen	8 473 480	7 378 792	-13%
Működési célú támogatás központi ktgvet. szervtől	1 949 844	2 616 973	34%
Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	231 648	334 768	45%
Működési célú támogatás fejezeti kezelésű előir-ból	-33 376	8 408	-125%
Működési célú támogatás fejezeti kezelésű ei. egyéb célra	2 580	0	-100%
Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	45 166	53 906	19%
Működési célú támogatások bevételei összesen	2 195 862	3 014 055	37%

Felhalmozási célú támogatási bevétel központi ktgvet. szervtől	207 955	148 640	-29%
Felhalmozási célú támogatási bevétel elkülönített állami pénzalapból	82 960	222 046	168%
Felhalmozási célú támogatások bevételei összesen	290 915	370 686	27%
Felhalmozási bevétel (Ingatlan és tárgyi eszk. értékesítés)	11 744	82 587	603%
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívül (lakásép.kölcs.visszafiz.)	3 395	2 703	-20%
Összesen	10 975 396	10 848 823	-1%



Fenti diagram szemlélteti a támogatások arányait és változásukat a két év között. 2015. év teljesítési adatait az előirányzatokkal is összehasonlítottuk:

Működési, felhalmozási célú támogatások bevételei 2015. év (pályázatok)

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Változás %-ban
Működési költségvetés támogatása	6 983 792	6 983 792	0%
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	395 000	395 000	0%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen	7 378 792	7 378 792	0%
Működési célú támogatás központi ktgvet. szervtől	1 815 000	2 616 973	44%
Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból	300 000	334 768	12%
Működési célú támogatás fejezeti kezelésű előir.-ból	800 000	8 408	-99%
Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	100 000	53 906	-46%
Működési célú támogatások bevételei összesen	3 015 000	3 014 055	0%
Felhalmozási célú támogatási bevétel központi ktgvet. szervtől	420 000	148 640	-12%
Felhalmozási célú támogatási bevétel elkülönített állami pénzalapból		222 046	0%
Felhalmozási célú támogatások bevételei összesen	420 000	370 686	-12%
Felhalmozási bevétel (Ingatlan és tárgyi eszk. értékesítés)	378 500	82 587	-78%
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁHT-n kívül (lak.ép.kölcs.vissza)	151 500	2 703	-98%
Összesen	10 965 292	10 766 236	-2%

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

Intézményünk az év végével 97 718 e Ft lejárt vevői követeléssel rendelkezett melyből jelentős mértékű a PPP-hez kapcsolódó közvetített szolgáltatás – közüzemi díjak -, 22 109 e Ft. A kiszámlázás pénzügyi teljesítésére – szerződés alapján – a bérleti díj teljesítésekor kerül sor. A lejárt tartozások között van még Intézményünk SEK karának menzáját működtető bt. tartozása – 12 399 eFt - , melynek rendezése kompenzáció útján teljesül. Ezeken kívül nagyobb összegű tartozása volt még egy kft-nek – 32 955 eFt, készletértékesítésből származó kiszámlázáshoz kapcsolódóan, ezt 2016 év elején teljesítette. A nehezen behajtható követeléseket jogi útra tereljük, de a felszámolási eljárások során ez nem minden esetben eredményes.

c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

2015. évben az egyéb működési bevétel összege 8 025 e Ft, melyből ajánlati biztosíték, pályázati díj 3 822 e Ft, kártérítés 956 e Ft, TB költségtérítés 3 247 e Ft.

4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

Intézményünk alaptevékenységhez kapcsolódó maradványa 2014 évben 203.302 e Ft volt. A maradvány a PPP bérleti díjtartozásra és rezsi tartozások kiegyenlítésére került felhasználásra. Az előirányzat maradvány év végi alakulását mutatja a táblázat, amelyből jól látható, hogy a tavalyi 203 millió Ft-os költségvetési tartalékkal szemben 793 millió Ft teljesült. Az is jól látható, hogy az előző év szállítói állománya szinte azonos a tárgyévivel, ezzel együtt *a korrigált maradvány negatív értéke nagy mértékben csökkent.*

Megnevezés	adatok:eFt-ban	
	2014. év	2015. év
Kiadási előirányzat	15 292 756	14 239 094
Kiadási előirányzat teljesítése	14 180 841	12 833 676
Kiadási megtakarítás vagy túllépés	1 111 915	1 405 418
Bevételi előirányzat	15 292 756	14 239 094
Bevételi előirányzat teljesítése	14 384 142	13 626 847
- ebből Struktúraátalakítási Alap I.	1 550 000	776 294
- ebből Struktúraátalakítási Alap II.	400 000	0
Bevételi lemaradás vagy túllépés	908 614	612 247
Költségvetési tartalék	203 301	793 171
Kötelezettség	1 100 986	1 036 091
Vevői követelés	192 570	135 632
Felhasználható előirányzat maradvány	-705 115	-107 288

b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása „NÉ”

c) A 2015. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele

A 2015. évi maradvány intézményünknel 793 171e Ft, mely pályázatokhoz kapcsolódó előlegeket tartalmaz.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Megvalósítás alatt álló projektek 2015. év

(Megjegyzés nincs, ezért ezt az oszlopot törlöttük.)

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosító	Projekt tárgya	Projekt időtartama		A teljes támogatás összege		Önerő mértéke	2015. évi felhasználás (millió Ft)
			Projekt kezdő időpontja	Záró időpont	Pénznem	Összeg		
NymE	2013-1-HU1-LEO05-09615	L-T Shape European Level Competitive IT Certification for the Hungarian Vocational Education	2013.10.01	2015.09.30	EUR	17 900,00	6 600	3,6
NymE	2014-1-FI01-KA202-000771	FINN Erasmus	2015.01.01	2016.08.31	EUR	16 015,00	0	1,3
NymE	530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES	A földügyi igazgatás felsőfokú képzésének részletes kidolgozása orosz egyetemeken	2012.10.01	2015.10.01	EUR	25 200,00	2 800	5,5
NymE	530808-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPCR / 2012-3158/001-001	Geoinformatics: enabling sustainable development in Uzbekistan Geoinformatika: fenntartható fejlődés támogatása Üzbegisztánban	2012.10.15	2015.10.14	EUR	89 230,00	9 981	33,0
NymE	542203-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW	OI-Net, European Academic Network for Open Innovation	2013.10.01	2016.09.30	EUR	7 370,00	3263	0,0
NymE	CIP-ICT-PSP-2012-6 / "ICT-PSP" 325232	eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE (eENVplus) "eKörnyezeti" szolgáltatások fejlett alkalmazása az INSPIRE keretében	2013.01.01	2015.12.31	EUR	50 600,00	0	3,5

NymE	Comenius 13/0030-c/1060	"Waste not - want not"	2013.07.01	2015.06.30	EUR	15 000,00	0	1,4
NymE	FP7-KBBE-2011-5	Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe (FORGER)	2012.03.01	2016.02.28	EUR	176 921,00	58 974	11,7
NymE	GOP-1.1.1-11-2012-0157	Magas lipidtartalmú szuszpenziókból szerves anyag kinyerése és használata	2013.03.01.	2015.06.30.	Ft	216 093 676	0	44,9
NymE	GOP-1.1.1-11-2012-0344	Probiotikus hatású enzimkomplex a mezőgazdasági melléktermékekre alapozott sertéshús előállítása érdekében	2013.06.01.	2015.05.31.	Ft	40 894 945	0	12,7
NymE	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 folyamataiban	2013.07.01.	2015.05.31.	Ft	130 246 663	0	0,7
NymE	L00167	Többnyelvű nevelés Ágrfalván és Draßburgban, MULTILING	2012.10.01	2015.01.31	EUR	51 948,00	0	0,0

NymE	PIRSES-GA-2009-247608	Integrate geo-spatial information technology and its application to resource and environment management towards (Integrált térinformatikai technológiák és azok alkalmazása a környezeti menedzsmentben) GEOSS	2011.01.20	2015.01.19	EUR	95 400,00	0	0,4
NymE	Projekt szám: 544051-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR Szerződés szám: 2013-4973/001-001	Development of a new master program in geodesy MPG / Geodéziai Msc képzés kidolgozása Tempus MPG	2013.12.01	2016.11.30	EUR	46 474,00	5 160	3,2
NymE	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 ERASMUS LLP GI-N2K	2013.10.01	2016.09.30	EUR	16 968,00	5 657	1,0
NymE	Projekt száma: 545696-EM-1-2013-1-AT-ERA-MUNDUS-EMA21 Szerződés száma: 2013-2722/001-001	gSmart - Spatial ICT Infrastructures for Smart Places / Térbeli info-kommunikációs infrastruktúra intelligens alkalmazásokhoz ERASMUS LLP gSmart	2014.01.20	2017.07.14	EUR	3 000,00	0	15,1

NymE	TÁMOP-3.1.3.11/2-2012-0001	Természettudományok az élhető jövőért/Kíváncsi természet (Bolyai)	2014.03.01.	2015.10.31.	Ft	233 627 680	0	13,6
NymE	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010	Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés	2013.04.15.	2015.08.31.	Ft	407 279 204	0	222,0
NymE	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012	Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE)	2013.04.01	2015.03.31	Ft	288 470 938	0	59,9
NymE	TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014	Élelmszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME	2013.04.15.	2015.06.30.	Ft	168 935 712	0	70,7
NymE	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.	Ft	145 127 800	0	36,6
NymE	TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0014	DUÁLGÉP-A szombathelyi duális gépészmérnöki képzés fejlesztése, együttműködve a kiemelt járműipari központ gazdasági hálózatával	2015.04.02.	2015.11.30.	Ft	233 797 875	0	233,8
NymE	TÁMOP-4.1.2.B/2-13/1-2013-0012	Szakmai taná képzés országos módszertani és képzésfejlesztése	2014.04.01.	2015.06.30.	Ft	44 511 490	0	32,3

NymE	TÁMOP-4.1.2.B/2-13/2013-0003	Regionális pedagógiai szolgáltató és kutató központ továbbfejlesztése, térségi pedagógiai központ kialakítása a Nyugat-dunántúlon	2014.01.01.	2015.08.31.	Ft	526 945 450	0	378,4
NymE	TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006	Idegenben otthon. A szakmai idegen nyelvű képzés megújítása és fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen	2013.01.01.	2015.09.30.	Ft	295 170 017	0	52,0
NymE	TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0003	Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon	2015.06.01	2015.10.31.	Ft	40 302 000	0	40,3
NymE	TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0012	Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon	2013.10.01.	2015.06.30.	Ft	90 000 416	0	39,1
NymE	TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0001	Innovatio Fidelissima (INFI)	2015.03.02.	2015.10.31.	Ft	366 414 010	0	366,3
NymE	TÁMOP-4.2.1.D-15/1/Konv-2015-0010	COOPERATIO FIDELISSIMA - Társadalmi és gazdaságtudományi kutatási hálózatok innovatív együttműködése a Nyugat-magyarországi Egyetemen	2015.05.02	2015.11.30.	Ft	205 945 901	0	205,9
NymE	TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0003	Mikroalga biotechnológia a fenntartható mezőgazdaságban	2012.12.01.	2015.06.30.	Ft	363 078 642	0	84,7
NymE	TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0068	Környezetudatos energia, hatékony épület	2012.09.01.	2015.02.28.	Ft	612 502 900	0	100,0

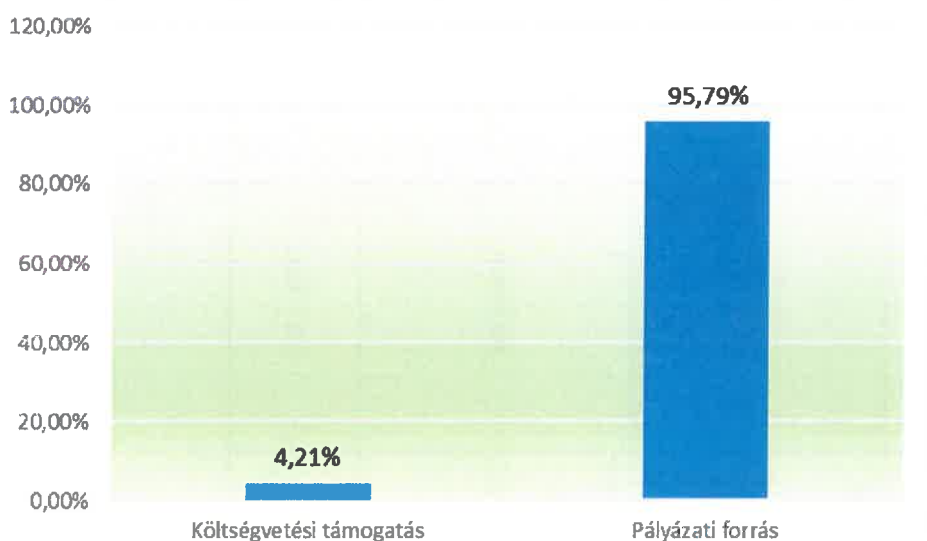
NymE	TÁMOP-4.2.2.B-15/1/Konv-2015-0005	Talentum Műhely - a tudományért és a tehetségekért a Nyugat-magyarországi Egyetemen	2015.04.02.	2015.11.30	Ft	155 159 460	0	154,9
NymE	TÁMOP-4.2.2.D-15/1/Konv-2015-0023	KLÍMAHATÁS - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen	2015.04.02.	2015.11.30.	Ft	269 300 004	0	269,3
NymE	HUSK/1101/1.2.1/0141	Innovatív módszerek a Dunamenti ártéri erdők leltározására és monitorozására korszerű korszerű 3D-s távérzékelési technológiák segítségével (INMEIN)	2012.09.01	2015.01.31	EUR	91 114,00	0	4,5
NymE	636427	Social Car- Nyílt szociális közlekedési hálózat városi telekocsi rendszerhez	2015.06.01	2017.11.30	EUR	66 375,00	0	0,6

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

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2015. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása

2015. évben az **immateriális javak** állományának értéke összesen 46.757e Ft-tal növekedett az előző évhez képest, amely 6,41 %-os növekedés. Új beszerzések 53.332e Ft-ot tesznek ki, amelyek során beszerzésre került többek között egy új energia felügyeleti rendszer, egy CRM rendszer, illetve a szakmai munkát, a kutatások elemzését nagyban elősegítő Gabi szoftver is. Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium kiválásával az immateriális javak értéke 6.538e Ft-tal csökken, ez az egyetem állományának a 0,84 %-a. Tárgy évben selejtezésre elenyésző mértékben (37e Ft értékben) került sor. 2015-ben immateriális jószágot nem értékesített az Egyetem.

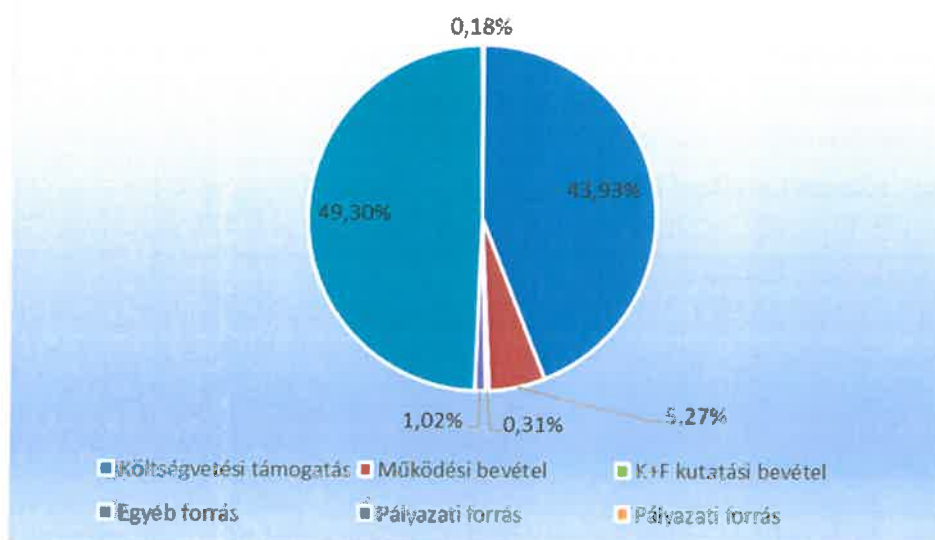
A 2015-ös évben beszerzett immateriális javak 95,79 %-a (51.088.612 Ft) pályázati támogatásból és 4,21 %-a (2.244.353 Ft) pályázati támogatásból került beszerzésre. A források megoszlását az alábbi diagram tartalmazza:



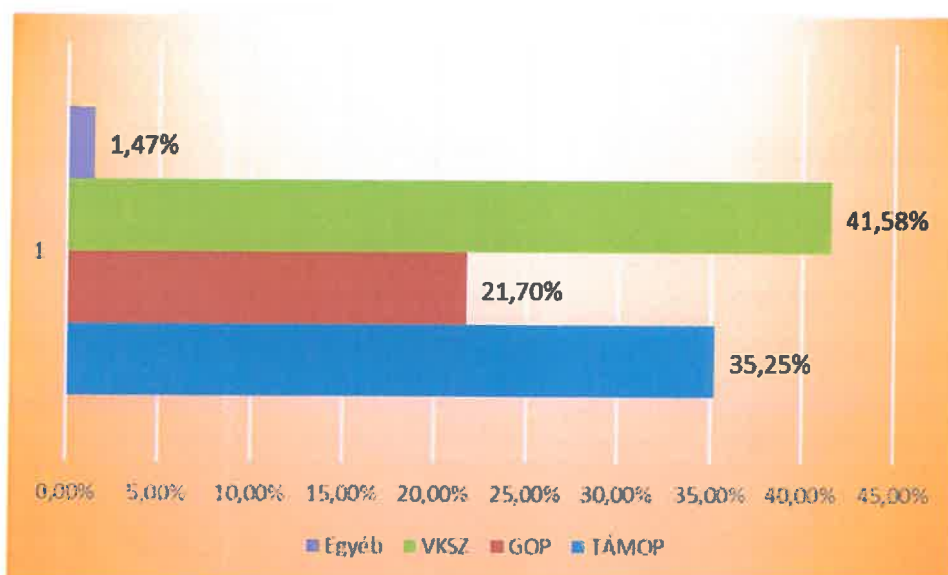
A pályázati forrásból beszerzésre került immateriális javak 88,15 %-a, 45.033.788 Ft TÁMOP pályázatból, 11,43 %-a, 5.838.021 Ft VKSZ pályázatból és 0,42 %-a (216.803 Ft) pedig OTKA pályázatból származik.

Az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** állománya összességében az előző évihez képest 165.235e Ft-tal csökkent. Ingatlanokon 137.072 Ft értékben lett felújítás, beruházás végezve. Értékesítésre került a mosonmagyaróvári Fekete Sas Szálló, amelynek nyilvántartás szerinti értéke 84.927e Ft volt. Az értékesítésből származó bevétel: 81.500.000 Ft. Az év folyamán a Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Gimnázium kivált az NymE-ből, illetve a Sümegi Oktatóbázis, a bodajki, pákozdi és sukorói ingatlanjaink vagyonkezelői joga is átadásra került. A szakközépiskola kiválása és az oktatóbázis, valamint további ingatlanjaink átadása miatt az ingatlanok bruttó értéke 217.380e Ft-tal csökkent, ami az ingatlan állomány 1,8 %-a.

A gépek, berendezések, járművek állományának értéke 3,2 %-kal csökkent, amelyet a Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium, a sümegi Oktatóbázis átadása okozott. 2015-ben a gépek, berendezések, járművek 235.200e Ft értékben kerültek beszerzésre. A beszerzések közül kiemelkedik a szombathelyi gépészmérnök képzés megindításához szükséges eszközök beszerzése több, mint 55 millió Ft értékben. Jelentős beszerzése volt a Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Karnak, ahová Termográfiai rendszer és Algaszüretelő rendszer került, valamint az Erdőmérnöki Karnak, ahol a kutatásokhoz szükséges helikopterdrónnal bővült az eszköz állomány. A beszerzett eszközök 49,48 %-a pályázati forrásból lett finanszírozva, 43,93 %-a költségvetési támogatásból, 0,31 % K+F kutatás bevételből, 5,27 %-a a működési bevétel terhére és 1,02 %-a egyéb forrásból.



A pályázatokból beszerzett eszközök 35,25 %-a TÁMOP projekt keretén belül, 21,70 %-a GOP pályázatból, 41,58 %-a VKSZ pályázatból és 1,47 %-a további pályázatokból került beszerzésre. A pályázati források megoszlását az alábbi diagram tartalmazza:



2015-ben a gépek, berendezések, járművek közül 6 tétel került értékesítésre, egy Skoda Roomster gépkocsi, valamint motorfűrészek és egy számítógép.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 151.656e Ft értékben kerültek eszközök selejtezésre. A selejtezés oka, az eszközök elavultsága, elhasználódása, gazdaságtalan javíthatósága. A Roth Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium kiválása és a sümegi Oktatóbázis átadása miatt az eszközök állománya 348.521e Ft-tal csökkent.

2015. évben a kincstári vagyongazdálkodásból származó bevételek összesen: 189 321 eFt volt saját bevételként, amelyből 133 451 eFt volt a helyiségek bérbeadásából származó díjbevétel.

2015. évre a hatékonyság érdekében felmérésre kerültek az ingatlanok, új helyiségleltár készült a termek és egyéb helyiségek, épületek magasabb fokú kihasználása és így gazdaságosabbá tétele érdekében. Sajnos az is megállapításra került, hogy:

- az egy hallgatóra jutó m² 2008. év óta 11-ről 18 m²/fő-re nőtt, a hallgatók számának csökkenésével.
- a teremkihasználtság alacsony,
- az egy főre jutó iroda m² száma magas,
- a termek kapacitás eloszlása nem illeszkedik a kurzusokhoz (sok nagy terem, kevés kicsi, de ok az alacsony létszámú kurzus).

Ezen információkból kiindulva 2015. évben már egyre több intézkedési terv készült a hatékonyság növelésére.

7.) Tulajdonosi részesedés

Az intézmény 2015. évben további részesedést nem vállalt, a már meglévők adatai az alábbiak:

A NymE 100 %-os részesedéssel rendelkeznek 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:	Ingtatlankezelés
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. Erdő-és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

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

A vállalkozás rövidített neve:	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:

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

A Kft. 2013. március 12-én jött létre, amelyben az Egyetem 4%-os tulajdoni hányadot szerzett.

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.) Alapítványok

Az egyetemnek 1 db alapítványa van, amelyet a jogelőd Berzsenyi Dániel Főiskola alapított: a Bolyai János Gyakorló Iskola működését támogató **Schneller István Alapítvány** (9700 Szombathely, Bolyai J. u. 11.).

Az alapítvány szabályosan működik.

9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2015. december 31-én a követelések összege 238 580 e Ft volt, melynek összetétele az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési évben esedékes követelések	251 192
<i>Készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás</i>	<i>113 245</i>
<i>Ellátási díjak</i>	<i>123 363</i>

<i>Egyéb működési bevételek miatti követelések</i>	277
<i>Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	12 612
ÁHT-n kívüli felhalm. célú végl.kap.pe miatti köv.	5 277
<i>Dolgozók lakásépítése kölcsön</i>	5 277
Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 465
<i>foglalkoztatottaknak adott előlegek</i>	1 465

A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségek összege 1.345.450 e Ft, melynek összetétele a következő.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 010 446
Dologi kiadásokra	863 366
<i>Szakmai, üzemeltetési anyag</i>	17 941
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	30 772
<i>Szolgáltatási kiadások (PPP, közüzem)</i>	614 144
<i>Kiküldetés, reklám, -propaganda</i>	9 782
<i>Egyéb dologi kiadások, ÁFA</i>	190 727
Beruházásokra	96 884
Felújításra	50 196
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	25 645
<i>Dologi kiadásokra</i>	25 645
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	309 359
<i>Letétre, megőrzésre átvett pe. (hallgatói gyűjtőszla)</i>	17 015
<i>Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei</i>	292 344

10.) A letéti számla pénzforgalma
„NÉ”

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

Intézményünk kincstári körön kívül csak az OTP Banknál vezet lakásépítési kölcsön számlát.

12) Befizetési kötelezettség éves teljesítése

**Kimutatás a 2014. évi előirányzat-maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről**

<i>Megnevezés</i>	Rendelkezésre álló támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka tételére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek, felsőoktatás létszámcsokkentésre kapott támogatása), 0, vagy befizetési kötelezettség	302 517	302 517	0
3.) Államilag támogatott (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos 2014. évi költségvetési támogatás elszámolása alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	1 102 992	1 026 942	76 050
4.) A 2014. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján, befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	2 254 579	2 093 204	161 375
5.) Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatok támogatásának elszámolása alapján 0, vagy befizetési kötelezettség	1 390 500	1 455 052	-64 552
6.) PPP kiegészítő támogatás elszámolása, 0, vagy befizetési kötelezettség	994 540	1 246 692	-252 152
7.) A 2014. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján befizetési kötelezettség vagy elismert többlet	680 601	671 269	9 332
9.) Elszámolás alapján 2014. évi befizetési kötelezettség (= a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)			-69 947

adatok ezer Ft-ban

A 2014. év során Intézményünknek elismert többlet keletkezett az előirányzat-maradvány elszámolás során, ami annak volt köszönhető, hogy a közoktatást megillető többlettámogatást elismerték illetve a PPP elszámolás során keletkezett hiány is elszámolásra került, így megilletett bennünket még 69 947 eFt.

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

Sopron, 2016. április 20.


Dr. Dinnyés Álmos
kancellár

