



A

Nyugat-magyarországi Egyetem
2016. évi szöveges beszámolója

Készült: Sopron, 2017. április 21. (SOE által)
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, 2016. évi tevékenységének ismertetése

A Nyugat-magyarországi Egyetem hálózatos rendszeréből 2015. év végével Felsőoktatási Intézmény váltás miatt, az Apáczai Csere János Kar (Győr), a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár), valamint egy gyakorló iskola, az Öveges Kálmán Általános Iskola kiváltak.

Az egyetem 2016. évi működési rendszerének kari felépítése a következő:

- Sopron (4 kar): Benedek Elek Pedagógiai Kar (BPK), Erdőmérnöki Kar (EMK), Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (LKK), Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SKK).
- Szombathely (2 kar): Berzsenyi 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) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai

- A 13/2016. (III.2.) szenátusi határozattal módosított SZMSZ-ben került újra definiálásra a Campus modell: a kancellári területen egyetemi központ igazgatók, míg a rektori területen a Savaria/Scarbantia EK rektorhelyettesi cím és feladatok kerültek definiálásra.
- Erdészeti és Faipari Kutatóközpont megalapítására került sor az 55/2016. (IV.6.) határozattal, ügyrendjének elfogadása 112/2016. (VI. 15.) szenátusi határozattal megtörtént. Az új központ célja az ipari kapcsolatok erősítése, a K+F+I szabályok szerinti kutatási megrendelések növelése.
- A Közgazdaságtudományi Kar a 152/2016. (VII. 25.) sz. határozat alapján felvette a Lámfalussy Sándor nevet.
- Az ELTE és a NymE Szenátusának kezdeményezésére 120/2016. (VI. 27.) szen. hat. Fenntartói döntés alapján elindult a SEK kiválása (megvalósulás 2017. február 1-től).
- A SEK kiválásával kapcsolatos átmeneti szabályokat a 183/2016. (XII. 5.) szen. hat határozta meg.

A felsorolt szabályok közül költségcsökkentés a SEK kiválása jelent, de ennek hatásai 2017-ben érvényesülnek. Kormányzati támogatásból megvalósult létszámleépítés szervezeti változást nem jelentett, szervezeti egységek így nem szűntek meg.

b) Vállalkozási tevékenység végzése

2015. évben az Intézmény nem folytatott vállalkozási tevékenységet, így összehasonlításra nincs mód, maradvány felhasználási lehetőség nem keletkezett 2016. évben. A Nemzeti Felsőoktatási törvény módosításával (Nftv. 108. §.) megteremtődött annak a lehetősége, hogy kutatás-fejlesztési területen egy speciális, az államháztartási gazdálkodási szabályok alól részben mentesített, piaci működést megteremtő vállalkozási tevékenység vegye kezdetét.

2016. évben induló lehetőség az év folyamán egy olyan szerződéskötést eredményezett, amely megfelel a törvényben megfogalmazottaknak, és 2016. évben megvalósításra került. A projekt, a Magyarország déli határszakaszára épített manőverút tervezését, művezetését hivatott megvalósítani, amely a szerződésben foglaltak szerint megvalósult. Mindamellett, hogy egy fontos és kiemelt projektje volt az Intézménynek, a tapasztalatok, a megvalósítás folyamatai, beépültek az oktatási tevékenységbe, tananyagba. A projekt mindamellett, hogy fontos kutatás-fejlesztési tevékenységnek bizonyult, a hallgatók ismereteinek gyakorlati bővítését is szolgálta. 2016. év zárása kapcsán megállapítást nyer a vállalkozási tevékenység eredménye, majd 2017. évben, az alaptevékenység érdekében felhasználásra kerül.

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 2016. évben nem alapított újabb gazdasági társaságot, nem szerzett újabb részesedést, **további tevékenységek nem kerültek kiszervezésre**. Az Intézmény már meglévő gazdasági társaságai közül, a győri **Pannon Famulus Kft.** 2016. január 1-jével üzletrész átruházási szerződés keretében átkerült a győri Széchenyi István Egyetemhez. A Kft. fő feladata volt a helybeni Apáczai Csere János Kar hallgatóinak gyakorlati képzését elősegítve, a kollégium, PPP-s tanzálló működtetése, illetve egyéb szolgáltatások kiszervezéssel történő feladatátvállalása. 2016. évben a Pannon Famulus Kft. Egyetemünknek kiszervezett tevékenységet nem végzett, feladatokat nem látott el.

A másik kereskedelmi és szolgáltató Kft-je Egyetemünknek az **Universitas Fidelissima Kft.**, amely eredményes tevékenységet végzett 2016. évben. Eredményességének köszönhetően 71 millió Ft osztalék kifizetésére került sor, amelyből a karok a fizetett üzemeltetési kiadásaik arányában részesültek, ezáltal kvázi csökkentve a 2016. évi ingatlan üzemeltetési kiadásokat.

Az eddigi években kiszervezett és elvállalt feladatok közül a Mosonmagyaróvár telephelyen ellátott üzemeltetési és szállásoltatási feladatai szűntek meg, amikor a Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar kivált az NymE-től 2015. december 31-el. A mórvari telephelyen csak a „C” épület maradt a Kft. üzemeltetésében közvetve, mert PPP-s beruházás volt.

2016. augusztus 4. napján megszűnt a Nagycenki Lovasképzési Központra kötött üzemeltetési szerződése az UF Kft-nek, az üzemeltetési feladatok átkerültek az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközponthoz. Nagycenk telephelye a Kft-nek megszűnt.

2016. évben a továbbiak nem változtak, tehát

1.) PPP üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok:

- NymE soproni campus kollégiumok és diákhotelek üzemeltetése (ingatlankezelés, azaz karbantartás, műszaki- és felügyeleti üzemeltetés, takarítás, recepció-portaszolgálat), kollégiumi feladatok ellátása, szállásoltatás
- a Strabag Oktatási PPP Kft. alvállalkozójaként ingatlankezelési feladatok ellátása két telephelyen (Sopron, Móvár) 7 épületben (18 ezer m³)

2.) Ingatlankezeléssel kapcsolatos feladatok

- a Soproni Diákotthon Kft. Baross úti Diákhotelének teljes körű üzemeltetése: diákhotelei elhelyezés biztosítása, szállásoltatás, ingatlankezelés, vegyeskereskedés, tekepálya-söröző, wellness részleg üzemeltetése
- a NymE soproni campus (oktatási, oktatást segítő és kiszolgáló épületek) ingatlankezelési feladatainak ellátása (ingatlankezelés)
- NymE, Sopron, Krasznai Ferenc Sportcsarnok ingatlankezelése, üzemeltetése, bérbeadása
- NymE, Fertő-tavi Kutatóház üzemeltetése
- Sopronban a Nyugat Étterem működtetése (Ady E. út 5.),
- NymE Ifjúsági Ház, illetve a Gyermek- és Ifjúsági Központ üzemeltetése, ingatlankezelése, rendezvényszervezés
- NymE Ligneum és Tudományos Kutató Központ, laborok üzemeltetése, ingatlankezelés, stb.
- A PPP kiváltás után közvetlenül az Egyetem bízta meg a Kft-t, ezáltal várható az üzemeltetési költségek csökkenése.

A Kft-be kiszervezett feladatokat, elsősorban is az ingatlankezelést, üzemeltetéseket a Kft. teljes körűen ellátta. Ebben az évben is működött az elektronikus hibabejelentő rendszer az egyetemi honlapon keresztül, amely alapján látható, hogy az üzemeltetés rendben történt, hibás üzemeltetésből eredő kár feltárására, illetve hiányosságra, egyéb rendkívüli esetre nem került sor. 2016. december 31-el kerültek kivásárlásra a NymE PPP-s beruházásai, szerződésai, amelyek által a Kft. üzemeltetési szerződésai és telephelyei is átalakulnak majd 2017. évben.

Az NymE még két 100 %-ban saját tulajdonú nonprofit társasága az **ERFARET Nonprofit Kft** és a **KKK Nonprofit Kft**. Mindkettő célja, hogy az egyetemi K+F tevékenység aktivitását növelje, hogy kapocs legyen az ipari szféra és az egyetemi oktató, kutatók között. Különböző pályázatok benyújtásával, 2016. évben is nemzeti és nemzetközi források bevonásával próbálták segíteni a NymE működését.

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, 2016. évben a Kft. jelentős tevékenységet nem végzett.

A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-ben az Egyetemünknek 4 %-os tulajdoni hányada van. 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 2016. 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, eredményességükről az I/1/d) pontban számoltunk be. A társaságok közül a Pannon Famulus Kft. tulajdoni részét 100%-ban átvette a Széchenyi István Egyetem. Az intézményi társaságok egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezettek, amelynek leadási határideje 2016. évben is május 30. Az évben folytatott tevékenységük eredményességéről konkrét számadatok még nem állnak rendelkezésre.

Az Universitas Fidelissima Kft.

Összességében elmondható, hogy az elmúlt egy évben bekövetkezett sok változás ellenére Kft. bevételei és költségei egyaránt az előző évhez hasonlóan, a vártak megfelelően alakultak. A Kft. fő tevékenysége ebben az évben is kollégiumok feltöltése, ingatlanok kezelése, üzemeltetése volt, ezt eredményesen végezte. 2016. augusztus 4. napján megszűnt a Nagycenki Lovasképzési Központra kötött üzemeltetési szerződés. Az üzemeltetési feladatok átkerültek az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközponthoz. Beruházást is végrehajtott a Kft., a Magyar utcai kollégium 4. emeletén befejeződtek a felújítás munkálatai, melynek költségei a későbbiek során az értékcsökkenés folyamatos emelkedésével jelentkeznek majd. Az Ajándékbolt működése megszűnt, az egyetemi logós és a további ajándéktárgyak a Ligneumban továbbra is kaphatóak. A Kft. összlétszáma 2016. évben 184 fő volt, amelyből 26 fő részmunkaidőben dolgozott.

Összefoglaló táblázat az eredményességről telephelyenként és összesen (adatok eFt-ban)

| Kft. összesen | 2016. III. n.éves teljesítés | 2016. évi III. n.éves terv | 2015. III. n.éves teljesítés |
|---------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Bevételek | 255 178 | 237 469 | 276 317 |
| Kiadások | 193 746 | 194 817 | 205 068 |
| Egyenleg | 61 432 | 42 652 | 71 249 |

| Sopron | 2016. III. n.éves teljesítés | 2016. évi III. n.éves terv | 2015. III. n.éves teljesítés |
|-----------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Bevételek | 190 405 | 177 774 | 193 158 |
| Kiadások | 151 802 | 147 472 | 139 603 |
| Egyenleg | 38 603 | 30 302 | 53 555 |

| Mosonmagyaróvár | 2016. III. n.éves teljesítés | 2016. évi III. n.éves terv | 2015. III. n.éves teljesítés |
|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Bevételek | 5 966 | 6 079 | 22 241 |
| Kiadások | 1 116 | 0 | 22 109 |
| Egyenleg | 4 850 | 6 079 | 132 |

| Nagycenk | 2016. III. n.éves teljesítés | 2016. évi III. n.éves terv | 2015. III. n.éves teljesítés |
|-----------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Bevételek | 2 996 | 5 005 | 4 439 |
| Kiadások | 4 620 | 9 000 | 7 910 |
| Egyenleg | -1 624 | -3 995 | -3 471 |

| Szombathely | 2016. III. n.éves teljesítés | 2016. évi III. n.éves terv | 2015. III. n.éves teljesítés |
|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Bevételek | 55 811 | 48 611 | 56 479 |
| Kiadások | 36 208 | 38 345 | 35 446 |
| Egyenleg | 19 603 | 10 266 | 21 033 |

ERFARET Nonprofit Kft.

2016. évben az ERFARET Nonprofit Kft. tevékenysége és ezáltal a legfőbb bevételei többféle kutatási projektből álltak, származtak.

A Kft. működésének – mint ahogy létrejöttének is – elsődleges célja kutatás-fejlesztési projektek generálása és sikeres kivitelezése, a kutatási eredmények hasznosítása, a tudományos eredmények disszeminációja. Kutatás-fejlesztési főtevékenysége keretében tárgyidőszakban folytatódott a Biomassza potenciál felmérése a MOL Zrt-vel 2015-ben megkötött megállapodásnak megfelelően. A projekt kutatói feladatait 2 fő doktorandusz látja el. Sikeresen megtörtént a szerződés 3. és 4. részteljesítése. E főtevékenység keretében 2016. évben már nem végeznek pályázatos K+F munkát, mert a 2007-13 ciklus pályázatai már lezárultak, a 2014-20-as programozási időszak pályázatai közül viszont eddig egyet sem támogattak. A Stratégiai K+F műhelyek kiválósága (GINOP-2.3.2-15) című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan 2016 júniusában másodszor benyújtott véleménykérésüket az NKFI Hivatal másodszor is elutasította, így a pályázat benyújtása is értelmetlenné vált. Konzorciumi partnerként szerepelnek két GINOP-221 projektjavaslatban, melyeket a konzorciumvezető szeptember végén nyújtott be az NKFIH-hoz szakpolitikai véleménykérésre.

Egyéb oktatási tevékenység keretében végezte a Kft. a Simonyi Károly Kar megbízásából az Alkalmazott Művészeti Intézet felvételi előkészítő tanfolyamának szervezési és lebonyolítási munkálatait 2015.

októbertől 2016 augusztusáig. A tanfolyam nagy sikernek örvend: a 2015/16-os tanévben szervezett előkészítő 3.375 eFt nettó bevételt biztosított, szemben a 2014/15. évi 2.240 eFt-tal.

A 3D Tech laboratórium 2016 I. félévében összesen 194.132 Ft bevételt biztosított a kft. számára. A szolgáltató laboratóriumot a meglévő alkalmazottak sikeresen működtetik az új modell szerint, melynek lényege, hogy az évek során kialakult és alaposan megismert munkafolyamatokat nem egy, hanem több munkavállaló látja el. A labor ilyen módon hatékonyan szolgálja az egyetemi oktatási és K+F igényeket,

ugyanakkor hatékonyan teljesíti a külső megrendeléseket.

Folyóirat és könyvkiadói tevékenység keretében ellátja a Faipar c. tudományos folyóirat szerkesztői és admin feladatait, az NymE SKK-val együttműködésben, Open Journal rendszer működtetésével segítjük a publikáló PhD hallgatók tudományos előmenetelét. A folyóirat az MTA által tudományos színvonalúként elismert.

Az ERFARET Nonprofit Kft. 2016. január-szeptember időszakban 25.949 eFt veszteséget realizált. A Kft. alkalmazotti létszáma 4 fő volt, mivel az Egyetem anyagi helyzete tőkeemelés nem tett lehetővé, az Egyetem részesedését egy befektetőnek értékesítette.

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.

f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása

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

Lakásépítési kölcsön 2016. év

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Nyitó | Forgalom | | Egyenleg |
|-----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Növekedés (kölcsön) | Csökkenés(kölcsön felvétel) | |
| Sopron | 6 470 874 | 423 642 | 500 000 | 6 394 516 |
| Szombathely | 1 786 866 | 585 160 | 0 | 2 372 026 |
| Összesen | 8 257 740 | 1 008 802 | 5000 | 8 766 542 |

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

Az előirányzat gazdálkodási rendszerrel kapcsolatosan az a tapasztalatunk, hogy az olyan nehéz gazdasági helyzetben levő intézménynek, mint a Nyugat-magyarországi Egyetem, túl sok energiáját emésztí 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.

A KIRA kifejezetten számfejtő program, az intézmény meglévő integrált informatikai rendszerével nem teljes mértékben illeszkedett. Ennek következménye a rendkívül munkaigényes duplikált adatrögzítés volt, mely magában hordozta a fokozott hibalehetőséget.

Az intézménynél meglévő rendszerbe berögzített adatoknak a KIRA rendszerbe történő automatikus továbbítása interfészen keresztül történhetne, de ez a teljes adatkör tekintetében fejlesztési folyamatban van. A távollét adatkörre alakították ki az átadási folyamatot, de az olyan körülményes, hogy duplikált ellenőrzési feladatot ró az ügyintézőkre.

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.

Főkönyvhöz és költségvetési beszámolóhoz adatok kinyerése szintén nehézkes.

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

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

Az év során intézmény-, illetve gazdasági vezetéváltásra nem került sor. „NÉ”

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

a) Intézményi szerkezeti változások

Az Egyetem a Fenntartó döntései szerint a tárgyidőszakban két jelentős átalakuláson ment keresztül (2016/1/1 az AK és a MÉK kiválása, 2017/2/1 a SEK kiválása), és az átalakulással járó bizonytalanságok miatt a hosszútávon fenntartható működési modell kialakulása csak 2017 végére várható.

Az NymE Intézményfejlesztési Terve (NymE-IFT) 2016-2020 tükrözi a Fenntartó, az ágazati, szakmai szervezetek, régió/térség, piaci szereplők javaslatait, azonban a Fenntartó felsőoktatási szerkezetváltási döntése alapján át kellett dolgozni, 2016 novemberében egy újbóli stratégiaalkotási fázis kezdődött az országos agrár ágazati képzési stratégia részeként. A „Soproni Egyetem Stratégia 2017” koncepció a négy soproni kar „mezőgazdasági (erdészeti), mérnöki és művészeti, gazdaság- és neveléstudományok területén kifejtett tevékenységének fenntartható fejlődést szolgáló hatásaira” épít. A megváltozott feltételekhez, körülményekhez igazodva, a globális versenyképesség-fenntarthatóság–környezetvédelem–zöldenergia együttes felfogásának programja. A Soproni Egyetem megalkotta integrált jövőképét, kijelölte a működés három alappillérét – képzési, K+F+I és vállalkozási tevékenység – az intézmény fejlesztési irányait, a tevékenységi körök főbb jellemzőit.

2016-ban megkezdődött a képzési portfólió elemzése, elkészült a szakok egy BCG elemzés és ezek eredményeit összevetve, az intézmény megalkotta a karok közötti, kompetencián alapuló képzési együttműködések modelljét. A fejlesztési irányok kijelölése karok és képzési területenként történt, és körvonalazódtak az új képzési kapcsolatokat. A kutatási portfólió helyzetértékelése (SWOT) és a kutatási témakörök BCG elemzése alapján meghatározta a stratégiai kutatási irányokat és a tematikus hálózati együttműködések, melyek fókuszában a természeti erőforrások menedzsmentje áll.

Az IFT tematikus kutatási hálózati együttműködések fejezetrészének kiegészítését az egyetem a szenátusa elfogadta, mivel a külső környezet változása ezt indokolta.

A 2016-ban likviditást javító intézkedési terv összeállítása és megvalósítása történt meg. Az intézkedések hatásainak elemzése szükséges, csak becsülni lehet, hogy a létszámleépítések az oktatás és kutatás területén milyen minőségbeli változást idéznek elő, illetve további lépések szükségességét is meg kell határozni.

Az intézkedési terv elemei voltak: bérköltség megtakarítások, a gépjármű állomány csökkentése, együtt oktatott tantárgyak összevonása, szakok szüneteltetése, kivezetése.

Az 50/2008 korm. rendelet helyébe a 389/2016 lépett, azonban az Egyetem vezetőinek jelzése ellenére sem emelkedett az unikális osztatlan erdőmérnöki és a faipari mérnöki BSc/MSc szakok költségterítési plafonja. Az oktatás anyagigényessége miatt ez folyamatosan évi kb. 3-400 mFt veszteséget okoz, amelyet a speciális támogatások csak részben fedeznek.

b) Hallgatói változások

A korábbi évekhez hasonlóan a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatói létszáma folyamatosan csökkent az idei évben is.

A 2016.10.15-is statisztika alapján a hallgatói létszámunk 4 916 fő volt. Az előző évhez (8 160 fő) képest **40%-kal csökkent a hallgatók száma**. Ennek a fő oka az Apáczai Csere János Kar és a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar kiválása volt.

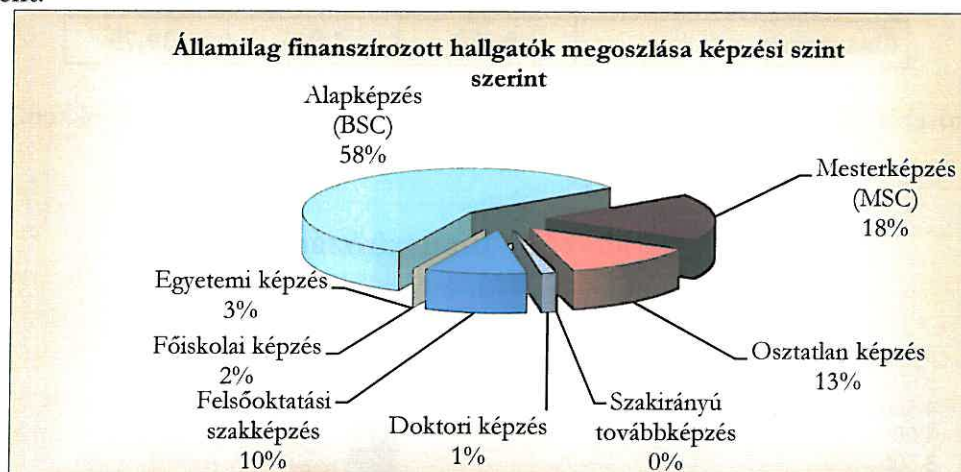
Az államilag finanszírozott és a költségtérítéssel hallgatók megoszlása képzésenként:

| NymE képzések | Államilag finanszírozott hallgatók | Költségtérítéssel és önköltséges hallgatók | 2016.10.15-i létszám összesen | Megoszlás %-a | 2015.10.15. létszám összesen | Összes létszám előző évi összes létszámmal viszonyítva |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Felsőoktatási szakképzés | 345 | 63 | 408 | 8,30 | 631 | -223 |
| Főiskolai | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Egyetemi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | -2 |
| Alapképzés | 2 055 | 802 | 2 857 | 58,12 | 5 264 | -2 407 |
| Mesterképzés | 618 | 93 | 711 | 14,46 | 1 008 | -297 |
| Osztatlan képzés | 458 | 20 | 478 | 9,72 | 441 | 37 |
| Szakirányú továbbképzés | 0 | 356 | 356 | 7,24 | 657 | -301 |
| Doktori képzés | 49 | 57 | 106 | 2,16 | 157 | -51 |
| Összesen: | 3 525 | 1 391 | 4 916 | 100 | 8 160 | -3 244 |

Mindkét évben a képzéseink közül az alapképzésen volt a legtöbb hallgató, így a csökkenés is itt mutatkozik meg igazán, ami -2 407 főt jelent.

Egyedül az osztatlan képzés létszáma mutatott növekedést a 2015-ös évhez képest.

A következő diagram az államilag finanszírozott hallgatók megoszlását mutatja be, képzési szintenként.



Az összes hallgatói létszám 72%-át az államilag finanszírozott hallgatók képezték.

A legnagyobb százalékban (58%) alapképzésben résztvevő hallgatónk volt. Mesterképzés (18%), osztatlan képzés (13%) és a felsőoktatási szakképzés (10%) esetén közel azonos a megoszlás.

Hallgatói létszám változása 2016. évben

| Képzési szint | Teljes idejű (fő) | 2015-höz képest (%) | Részidős (fő) | 2015-höz képest (%) |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Felsőoktatási szakképzés | 330 | 63,5% | 78 | 70,3% |
| Egyetemi képzés | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Alap-, osztatlan képzés | 2 519 | 59,7% | 816 | 54,8% |
| Szakirányú továbbképzés | 0 | 0,0% | 356 | 54,2% |
| Mesterképzés | 170 | 64,6% | 541 | 72,6% |
| Doktori képzés | 53 | 58,9% | 53 | 79,1% |
| Összesen | 3 072 | 60,4% | 1 844 | 60,1% |

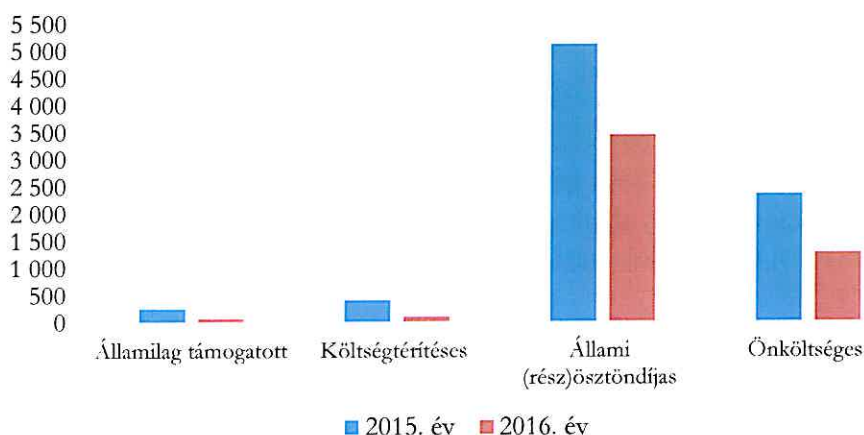
2015-höz képest közel azonos %-ban csökkent a hallgatói létszám nappali és levelező munkarendben. Az összes hallgatói létszám 63%-a teljes idejű hallgató.

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

| Finanszírozási forma | 2015. év | 2016. év | Változás % |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Államilag támogatott | 260 | 75 | -71,15 |
| Költségtérítéses | 416 | 107 | -74,28 |
| Állami (rész)ösztöndíjas | 5 124 | 3 450 | -32,67 |
| Önköltséges | 2 360 | 1 284 | -45,59 |
| Összesen: | 8 160 | 4 916 | -39,75 |

A legjelentősebb változás a költségtérítéses hallgatók számában volt, 74%-kal csökkent 2015-höz képest.

Hallgatói létszám finanszírozás szerint 2016. év



c) Köztársasági ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjak a 2016. évben

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Jogosult előirányzat | Rendelkezésre álló előirányzat | Visszafizetendő (-) igényelhető (+) |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Köztársasági ösztöndíj 2015/2016. II. félév (5 hó) | 3 740 000 | 7 820 000 | -1 190 000 |
| Köztársasági ösztöndíj 2016/2017. I. félév (5 hó) | 2 890 000 | | |
| Köztársasági ösztöndíj összesen | 6 630 000 | | |

A köztársasági ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói részesülhetnek, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek

Az ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el.

Jogosult hallgatói létszám 2016-ban 39 fő volt.

d) Egyéb ösztöndíjak

Egyéb ösztöndíjak a 2016. évben

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Jogosult előirányzat | Rendelkezésre álló előirányzat | Visszafizetendő (-) igényelhető (+) |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Bursa ösztöndíj | 24 443 276 | 38 202 000 | -13 758 724 |
| Doktoranduszok ösztöndíj | 72 360 000 | 70 800 000 | 1 560 000 |
| Miniszteri ösztöndíj 51/2007.Korm.rend. | 1 200 000 | 900 000 | 300 000 |
| Egyéb ösztöndíjak összesen | 98 003 276 | 109 902 000 | -11 898 724 |

Bursa Hungarica ösztöndíj

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.**

Jelentősen lecsökkent a hallgatói létszámunk 2016-ban, emiatt visszafizetési kötelezettségünk is számottevő. Januárban volt a legtöbb ösztöndíjra jogosult hallgatói létszám, 855 fő.

Miniszteri ösztöndíj

A Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodáján keresztül ösztöndíjakat ajánl fel olyan külföldi állampolgárságú egyetemi és főiskolai hallgatóknak, valamint oktatóknak és kutatóknak, akik ismereteiket magyarországi felsőoktatási, kutató- vagy művészeti intézményekben kívánják bővíteni. 2016-ban a Nyugat-magyarországi Egyetemen 1 thaiföldi hallgató kapott ilyen ösztöndíjat, a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolában.

Magyar Sportszallagok Ösztöndíj

2015/2016. II. félév 2016. február-2016. június 1 fő hallgató

| Kar | Sportág | Ösztöndíj összege (Ft/1 hó) | Ösztöndíj összege (Ft/5 hó) |
|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| BDPK | Birkózás | 136 000 | 680 000 |
| Összesen | | 136 000 | 680 000 |

2016/2017. I. félév 2016. szeptember-2017. január 5 fő hallgató

| Kar | Sportág | Ösztöndíj összege (Ft/1 hó) | Ösztöndíj összege (Ft/5 hó) |
|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| BDPK | Birkózás | 136 000 | 680 000 |
| BDPK | Atlétika | 102 000 | 510 000 |
| BDPK | Atlétika | 102 000 | 510 000 |
| BDPK | Birkózás | 102 000 | 510 000 |
| BDPK | Ökölvívás | 102 000 | 510 000 |
| Összesen | | 544 000 | 2 720 000 |

2016/2017. I. félévére jelentősen megnőtt az ösztöndíjban részesülő hallgatók száma. A birkózás mellett az atlétikában és az ökölvívásban voltak eredményesek.

e) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Kollégiumi támogatás a 2016. évben

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Jogosult előirányzat | Rendelkezésre álló előirányzat | Különbözet |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| Kollégiumi támogatás | 142 188 250 | 145 392 000 | 3 203 750 |

adatok átlagfőben

| Megnevezés | Jogosult létszám (átlag) | Férőhelyek száma |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| Kollégium összesen | 1220,5 | 1665 |
| ebből - saját kollégium | 590,5 | 904 |
| - PPP konstrukciós kollégium | 630 | 761 |

A NymE soproni központjában 4 kollégium van összesen, amelyek közül kettő PPP konstrukcióban felújított kollégium és egy új diákothton van, összesen 1032 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. Az Egyetem a szombathelyi telephelyen jelenleg három kollégiumi épülettel és 633 hallgatói férőhellyel rendelkezik. Ezek közül az egyik, a Magyar utcai kollégium felújítására került sor 2016. évben, kollégiumi felszereltség és a mellékhelyiségek állapotának javításával.

Lakhatási támogatás a 2016. évben

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Jogosult előirányzat | Rendelkezésre álló előirányzat | Különbözet |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| Lakhatási támogatás | 54 750 000 | 61 620 000 | 6 870 000 |

A NymE 2016. évben a PPP-s kollégiumokra tervezett hallgatói létszám arányában a kollégiumi támogatásból 74 211 eFt-ot és a lakhatási támogatás 70%-a szerint további 26 040eFt-ot költött a kollégiumok fenntartására. Ezt az összeget konkrétan a PPP-s kollégiumok PPP bérleti díjba épített üzemeltetési díjrészének kifizetésére fordítottuk.

f) Tankönyv-, jegyzettámogatás

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

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

Tankönyv-, jegyzet, sport - és kulturális támogatás a 2016. évben

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Jogosult előirányzat | Rendelkezésre álló előirányzat | Különbözet |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| Tankönyv- jegyzet, sport-kult. normatív tám. | 28 560 000 | 29 703 000 | -1 143 000 |

Az egyetem hatályos SZMSZ IX/1.sz. melléklete szerint a juttatásra rendelkezésre álló összeget az egyetem jegyzetek előállítására, azok hallgatókhoz való eljuttatásnak segítésére, fogyatékossgal 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 fogyatékossgal 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.

Az oktatási és szolgáltatási infrastruktúra jól illeszkedik a tevékenységek igényeihez. Informatikai háttérrel rendelkező adminisztráció, laborok, műhelyek, műtermek, modernizált könyvtárak, hallgatói és ALUMNI szolgáltatói terek, sportcsarnok stb. állnak rendelkezésre.

Erdészeti-, Faipari- és Földméréstörténeti Gyűjtemény

Az egyetem Erdőmérnöki Kara kezelésében működő gyűjtemény Sopron belvárosában, az Esterházy Palota épületében található. Hidvégi Béla Vadászati Gyűjteménye, a „Nemzeti kincsünk

az erdő” és az Alma Mater Egyetem Történeti Kiállítás, a város múzeumi kínálatának fontos eleme. Erdő- és múzeumpedagógiai foglalkozások a nagyközönség számára kerülnek meghirdetésre.

Ligneum Látogatóközpont

„Az év ökoturisztikai látogatóközpontja 2013” címet elnyert tudományos-turisztikai létesítmény. A tematikus helyszíneken a megismerést játékos anyagok, érintőképernyős információk, színes illusztrációk segítik. A látogatók megismerkedhetnek az egyetem képzési programjával, az oktatók, hallgatók sikereivel, munkáival. Az ökoturisztikai, családbarát objektum működését, ismeretanyagának folyamatos megújítását az egyetem szellemi műhelyei és infrastruktúrája folyamatosan támogatja.

Egyetemi Élő Növénygyűjtemény (Botanikus Kert)

A Soproni campus Botanikus Kertje közel 110 éves, 1978 óta természetvédelmi terület. A nagyközönség számára látogatható 17,2 ha-os terület, 6000 növényfajnak és taxonnak ad otthont. Kiválóan alkalmas a magyar erdőflóra szemléltetésére, így az oktatás kiegészítő színtere lehet diákok, hallgatók vagy akár óvodások számára is. A kedvező mikroklíma miatt egyedülálló fenyő- és örökzöld gyűjteménnyel rendelkezik.

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.

Az Egyetemen működik **Sport és Rekreációs Bizottság**, melynek feladatai a következők:

- kialakítja a Nyugat-Magyarországi Egyetem (továbbiakban Egyetem) testnevelésével, sportjával, rekreációs és szabadidősportjával kapcsolatos elveket, kialakítja és segíti annak érvényesülését.
- a Bizottság tisztségviselő képviselik az intézményt az Egyetem Szenátusa, állami és gazdasági vezetése, valamint külső partnerek előtt,
- a Szenátus döntése előtt állást foglal az Egyetem testnevelésével, versenysportjával, rekreációs és szabadidősportjával kapcsolatos kérdésekben,
- az egyetem sport és rekreációs életét koordinálja és ezzel kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg a kérdésben érintett egyetemi egységek számára,
- figyelemmel kíséri az Egyetemen folyó sporttudományi képzéseket, állást foglal a hallgatói testnevelés kérdéseiben,
- kialakítja az egyetemi sport képviselőtének szakmai és pénzügyi elveit, különös tekintettel a MEFOB és az ágazati versenyekre,
- javaslatot tesz az Egyetem sport béli kitüntetési és jutalmazási rendjére,
- segíti az egyetem házi- és évfolyam bajnokságait,
- részt vesz a Magyar Egyetemi, Faiskolai Sportszövetség által kiírt rendezvények (MEFOB, Universitas Kupa, regionális sporttalálkozók stb.), valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által lebonyolított sportprogramok szervezésében,
- segítséget nyújt a Hallgatói Önkormányzat rendezvényeinek sportprogramjához,
- kapcsolatot tart az Egyetem Karaihoz kapcsolódó sportegyesületekkel.

Sopronban (SMAFC) működik egyetemi sportklub, melyekben nem csak az egyetemisták, hanem a város lakói is tagok lehetnek. A sportlétesítményekben a versenysporton túl tömegsport események megrendezésére is lehetőség van. Mind a hallgatói, mind a dolgozói sportolási lehetőségek feltételrendszere elmarad a kor kívánalmaitól.

h) Tudományos Diákköri Tevékenység

- A Benedek Elek Pedagógiai Kar 2016. április 20-án rendezte meg Kari Tudományos Diákköri Konferenciáját. A rendezvényen 4 szekcióban 16 előadás hangzott el, melynek keretében 9 óvodapedagógus, 6 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, és 1 Pedagógia mesterszakos hallgatók mutatta be kutatásait. A bíráló bizottság a bemutatott műveknek a felét, azaz 8 pályamunka tovább juttatását javasolta a 2017-es Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.
- A Berzsényi Dániel Pedagógiai Kar TDK résztvevőinek száma: 50
- Az Erdőmérnöki Karon 2016. december 7-én került megrendezésre a Kari Tudományos Diákköri Konferencia, amelyen 2 szekcióban (Erdészeti és Természetvédelmi) 9 pályamunka került bemutatásra.
- A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 2016. november 9-én rendezte meg Kari Tudományos Diákköri Konferenciáját. A rendezvényen 2 szekcióban 11 előadás hangzott el, 11 hallgató mutatta be kutatásait. A szekciók zsűrije a bemutatott művek több mint felét javasolta a 2017-es Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.
- A Simonyi Károly Karon a konferencia lebonyolítására 2016. november 24-én (művészeti szekció) és 2016. december 14-én (műszaki szekció) került sor. Az előző tanévi konferenciáról továbbjutó négy hallgatóval együtt 11-en képviselik az intézetet, a kart és az egyetemet a jövő év áprilisában Pécsen rendezendő Országos Művészeti Diákköri Konferencián.
- A Természettudományi és Műszaki Kar TDK résztvevőinek száma: 13

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.

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 2016. évi hallgatói mobilitásokat az **1. táblázat** tartalmazza.

A mobilitási programban részt vevő hallgatói-oktatói-személyzeti mobilitásokat szinten tudtuk tartani, sőt a mobilitásokra felhasznált összeg - két kar kiválása után - 2016-ban összesen mintegy 334 ezer euró volt, amely az előző tárgyévhöz képest jelentős növekedésnek mondható. Erasmus-hallgatóink egyenként átlagosan több mint 4 hónapot töltöttek el külföldön.

Kisebb volumenű, de szakmailag ugyancsak fontos mobilitási tevékenységek megvalósítását segítette elő a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS), melynek célja az, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye oktatói és hallgatói mobilitásokat, 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, Faanyag tudományi és Művészeti Kar) kapcsolódott be a CEEPUS hálózatba, a **2. táblázatban** szemléltetett aktivitással.

A Campus Mundi projekt 2016. január 1. és 2021. augusztus 31. között támogatja a magyar felsőoktatás nemzetköziesítési törekvéseit fejlesztési lehetőségekkel, külföldi szakkiállításokon való megjelenési lehetőségekkel, illetve hallgatói mobilitási ösztöndíjjal. A kiválósági ösztöndíjprogram megközelítőleg 9000 hallgató számára biztosít ösztöndíjat külföldi tapasztalatszerzéshez. Az ösztöndíjprogramban a diákok külföldi tanulmányi részképzésre, szakmai gyakorlatra, illetve rövid tanulmányutakra is pályázhatnak. Egyetemünkről 2016-ban egy közgazdász hallgató jutott el részképzésre egy mexikói partneregyetemre, és a Kitaibel Pál Doktori Iskola két hallgatója vett részt romániai, ill. franciaországi szakmai gyakorlaton Campus Mundi ösztöndíjjal.

Egyetemünkre az Erasmus és a CEEPUS program keretein kívül is érkeztek külföldi hallgatók. Graduális, ill. posztgraduális részképzésre, ill. teljes képzésre algériai, azerbajdzsáni, ghánai, indiai, iráni, kenyai, kínai, mongol, nigériai és thaiföldi állampolgárokat fogadtunk, a **3. táblázatban** feltüntetett számban.

1. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem Erasmus hallgatói mobilitását jellemző számadatok (2016)

| Paraméter | Teljesítés |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Tanulmányi céllal kiküldött hallgatók száma (fő) | 94 |
| Tanulmányi céllal külföldön töltött idő (hónap) | 411 |
| Tanulmányi célú ösztöndíj-kifizetés összesen (EUR) | 189.216,- |
| Szakmai gyakorlati céllal kiküldött hallgatók száma (fő) | 25 |
| Szakmai gyakorlati céllal külföldön töltött idő (hónap) | 93 |
| Szakmai gyakorlati célú ösztöndíj-kifizetés (EUR) | 49.394 |
| Célországok száma összesen (db) | 20 |
| Tanulmányi céllal beérkező hallgatók száma (fő) | 40 |
| Beérkező hallgatókat küldő országok száma (db) | 13 |

2. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetem CEEPUS hallgatói mobilitását jellemző számadatok (2016)

| Paraméter | Teljesítés |
|---------------------------------------------|----------------|
| Részképzésre kiküldött hallgatók száma (fő) | 1 |
| Célországok száma (db) | 1 |
| Részképzésre érkezett hallgatók száma (fő) | 2 |
| Küldő országok száma (db) | 2 |
| Beérkezőknek kifizetett ösztöndíj (Ft) | 85.000/100.000 |

3. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetemre nem az Erasmus vagy a CEEPUS program keretében érkezett külföldi állampolgárságú hallgatók létszámadatai (2016)

| Paraméter | Teljesítés |
|-------------------------------------------------|------------|
| Részképzésre érkezett hallgatók száma (fő) | 13 |
| • Ebből nem külhoni magyar hallgatók száma (fő) | 13 |
| • Ebből Tempus hallgatók száma (fő) | 5 |
| • Ebből Erasmus Mundus hallgatók száma (fő) | 5 |

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| • Ebből Stipendium Hungaricum hallgatók száma (fő) | 3 |
| Teljes képzésre hozzánk érkezett hallgatók létszáma (fő) | 34 |
| • Ebből nem külföldi magyar hallgatók száma (fő) | 34 |
| • Ebből fizetős kínai hallgatók száma (fő) | 12 |
| • Ebből Erasmus Mundus hallgatók száma (fő) | 8 |
| • Ebből Stipendium Hungaricum hallgatók száma (fő) | 11 |

j) Képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények

Az egyetem többirányú tevékenységében az oktatásnak elsőrangú, kitüntetett szerepe van. A változó igényekre, környezetre adandó válaszadás folyamatos kihívást jelent. A 9 képzési területen létrejött komplex, multidiszciplináris együttműködés, a kialakult szinergiák a karok képzési/kutatási profiljára épülnek, az intézményen túlmutató hatással bírnak. Az egyetem a képzési portfóliójának horizontális és vertikális szintű fejlesztését hagyományaira, értékeire, adottságaira és kapcsolataira építi. A szellemi és infrastrukturális erőternek, egységnek a megőrzése, színvonalas fenntartása, a tudás koncepcionális alakítása az egyetem hosszú távú feladata.

A tudásbázis fejlesztése az elmúlt évben a karok közötti harmonizáció és a kari profiltisztítás jegyében zajlott. Az egyetem négy kara kiegyensúlyozott, megfelelő arányú akadémiai és professzionális képzések fenntartásában érdekelt. A képzések tartalmi megújítása, az unikalitáson, alapuló szakspecifikus modulok kidolgozása, továbbá a duális, gyakorlatorientált és kooperatív együttműködések feltételrendszerének fejlesztése kiemelt feladatként jelentkeztek.

A 2016. évi profiltisztítás dedikált változtatásai szakmai alapon, már az új KKK-ban foglalt célok, meghatározott elvárások figyelembevételével valósultak meg. A többlépcsős folyamat során a párhuzamosságok megszüntetése, az összevonások, a tantárgyak együtt oktatása, a kompetencia felelőségek kijelölése elsősorban az általános alapismereteket nyújtó tárgyak esetében történt meg. A felsőoktatási tevékenység versenyképességének megőrzése érdekében a korszerű képzési módszerek, technikák bevezetésének szándéka azonban nem teljesült. A gyakorlati képzések eddig elért szintjét a megszorítási intézkedések miatt nehéz megőrizni. A likviditási problémák akadályozzák pl. a terepi, tanműhelyi, műtermi munkák költségeinek finanszírozását, a külső szakemberek foglalkoztatását. Az egyetem oktatásfejlesztés és irányítás alapvető feladatának ellátását az a tény sem segíti, hogy január 1-től nincs kinevezett, oktatásért felelős vezető (rektorhelyettes) és ügyintéző. A munkakörök betöltésére a kancellárhoz több ízben benyújtott javaslatok eddig nem nyertek elfogadást. A napi operatív feladatmegoldások mellett a 2016 szeptemberében elindított tantervmegújítási program folyamata elakadt. Az emberi erőforrás hiánya miatt pl. az új KKK szerinti mintatantervek egyetemi szintű koordinálása, a formai követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése a tervek szerint nem tud teljesülni. Az intézmények közötti, valamint a nemzetközi (elsősorban határmenti) oktatási és kutatási együttműködések, az oktatói-hallgatói mobilitást nagyrészt a meghirdetett programok, projektek, ösztöndíjak hívják életre.

k) Gyakorló intézmények – gyakorlatigényes képzés

- Gyakorló iskolák, óvodák:

A NymE köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartóként köznevelési és pedagógiai szolgáltatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója. 2016. évben 3 köznevelési intézményt tartott fenn.

A Köznevelési Intézmények gazdálkodása 2016. évben

adatok eFt-ban

| Köznevelési intézmény neve | 2016. évi felhasználás | | | | | Előirányzat 2016-ban |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------|
| | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó | Dologi kiadások | Beruházások | Összesen | |
| Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ | 68 410 | 18 982 | 2 162 | 0 | 89 554 | 75 162 |
| Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 397 158 | 111 383 | 94 120 | 0 | 602 661 | 530 071 |
| Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda és Aranykapu Tagóvoda | 97 331 | 28 302 | 29 317 | 23 | 154 973 | 129 467 |
| Összesen | 562 899 | 158 667 | 125 599 | 23 | 847 188 | 734 700 |

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 lefedettséggel. 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.

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 Központról
- Nemzeti alaptanterv (110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet)
- NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ alapító okirata

EGYETEMI PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN VÉGZETT FELADATOK:

A Pedagógusképző Központ a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ keretein belül működik, és összehangolja a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatait, szervezi a gyakorlati képzést. Meghatározóan fontosnak tartjuk, hogy a Pedagógusképző Központ ne csak koordinálja, hanem szervezze, szakmailag irányítsa a hallgatói kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerést, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének folyamatát, az iskolai gyakorlatok értékelését. Így nyomon követi a hallgatói előmenetelt, majd pályakövetést végez.

Ebben a rendszerben induló elem az alkalmassági vizsga. A Pedagógusképző Központ és az RPSZKK Felsőoktatási és Kutatási Intézményegysége a Savaria Egyetemi Központtal együttműködve szervezi az osztatlan tanárképzésre jelentkezők pályalkalmassági vizsgálatát, az osztatlan és osztatlan tanárképzésben a hallgatók egyéni összefüggő gyakorlatát és záróvizsgáját, valamint koordinálja az egyes tanszékek és gyakorló iskolák közötti együttműködést, a partnerintézmények és mentorok működését, felkészítését.

AZ INTÉZET SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

Az intézetben foglalkoztatottak végzettsége, szakmai felkészültsége

| munkakör | létszám (fő) | ebből szakvizsgával rendelkezik (fő) |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| intézményvezető | 1 | 1 |
| pedagógiai szakértő | 5 (közülük 1 fő intézményvezető is) | 4 (közülük 1 fő intézményvezető is) |
| pedagógiai előadó | 2 | 2 |
| nevelő, oktató munkát segítő | 1 | 0 |
| műszaki ügyintéző | 1 | 0 |
| gazdasági vezető | 1 | 0 |
| összesen | 10 | 6 |

Az RPSZKK főigazgatójának személye 2016. augusztus 1-jével megváltozott, az előző vezető nyugdíjba vonulása miatt.

A közalkalmazottként dolgozó pedagógiai előadók és szakértők munkáját eseti megbízáson alapuló jogviszonyban dolgozó oktatók, képzők és kutatók is segítik.

- **Tangazdaság** „NÉ”

- **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. A további beszámolót lásd a Speciális támogatások résznél (Beszámoló 5. sz. melléklet).

- **Művészeti Gyakorlólhelyek**

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar tevékenységében meghatározó szerepet tölt be a művészeti képzés, melyet a karon belül az Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) lát el. Az AMI-ban BA és MA szintű képzések oktatása zajlik, az alábbiak szerint:

BA művészeti szakok:

- Építőművészet BA
- Formatervező művész BA

- Tervezőgrafikai BA
- MA művészeti szakok:
- Építőművész MA
 - Belsőépítész környezettervező-művész MA
 - Formatervező művész MA
 - Tervezőgrafika MA

Évről évre egyre nagyon az igény a külföldi hallgatók részéről is az Intézetben folyó művészeti képzések iránt. Ezek a hallgatók jórészt az ERASMUS program keretében kerülnek az Intézménybe. Oktatási nyelveink: magyar, angol, német, francia, olasz, spanyol.

Oktatóink elismert alkotó személyiségek, amely a tanárok kiválasztásánál elengedhetetlen alapfeltétel. Többségük un. külső óraadói státuszban dolgozik az AMI-ban, jórésük utazó tanárként. Ezen külső óraadók száma intézeti szinten csaknem kétszerese a státuszban lévőknek, akik szintén utazó tanárként is látják el feladataikat. Ez az egyébként korszerű és a továbbiakban is kívánatos arány nagy rugalmasságot biztosít az alkalmazott művészeti szakmákban szinte napi szinten zajló változások követésében.

A támogatás esetleges csökkentésével, fenti külső óraadók díjazása ellehetetlenülne, mely veszélyeztetné az elmúlt 22 évben elért szakmai sikereinket, elismertségünket. Megszakadna továbbá az a jó két évtizede tartó folyamat, melynek során a hallgatóink hazai és nemzetközi sikerei, díjai évről évre igazolják a művészeti képzések eredményességét.

A MAB által, a képzéseinkre előírt elvárásoknak sem tudnánk megfelelni, ha a céltámogatást nem tudnánk bérekre fordítani.

A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar keretében, az Alkalmazott Művészeti Intézetben zajló művészeti képzéseknek létjogosultságuk van, melyhez szorosan kapcsolódik a képzések továbbfejlesztése, fejlesztési célok megvalósítása és ehhez rendkívül nagy segítség a támogatás biztosítása.

Klinikák „NÉ”

J) Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások

Minősített oktatói létszám kari bontásban, emberfőben:

| Szervezeti egység | Oktató (nem minősített) | | Minősített oktató | | Kutató | | Alkalmazott | | Összesen | |
|------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------|------|--------|------|-------------|------|----------|------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| AK | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 102 | 0 |
| BPK | 13 | 11 | 19 | 20 | 0 | 0 | 12 | 9 | 44 | 40 |
| EMK | 14 | 15 | 54 | 55 | 0 | 2 | 58 | 52 | 126 | 124 |
| SKK | 16 | 16 | 53 | 52 | 5 | 5 | 40 | 34 | 114 | 107 |
| LSK | 6 | 10 | 40 | 35 | 0 | 0 | 21 | 17 | 67 | 62 |
| MÉK | 8 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 112 | 0 |
| BDPK | 31 | 32 | 60 | 64 | 0 | 0 | 15 | 16 | 106 | 112 |
| TTMK | 8 | 5 | 46 | 48 | 0 | 0 | 15 | 12 | 69 | 65 |
| Karokhoz nem tartozó szervezeti egységek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 198 | 142 | 200 | 146 |
| Összesen | 122 | 89 | 357 | 274 | 8 | 11 | 453 | 282 | 940 | 656 |

Minősített oktatók összetétele karonként

| Minősített oktatók (rész+teljes) | AK | | BPK | | EMK | | SKK | | KTK | | MÉK | | BDPK | | TTMK | | Karakhoz nem tartozó egységek | | Összesen | |
|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 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 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MTA doktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| Tudományok kandidátusa | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 43 | 27 |
| PhD, DLA | 30 | 0 | 19 | 20 | 41 | 45 | 42 | 46 | 35 | 31 | 39 | 0 | 58 | 62 | 36 | 38 | 0 | 4 | 300 | 224 |
| Művészeti díjas oktatók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 33 | 0 | 19 | 20 | 54 | 57 | 53 | 57 | 40 | 35 | 51 | 0 | 60 | 64 | 46 | 48 | 1 | 4 | 357 | 285 |

2016-ban 22 fő munkaköri előrelépésére került sor:

Előrelépések 2016. évben

| Korábbi munkakör | Új munkakör | létszám (fő) |
|---------------------------|----------------------|--------------|
| adjunktus | egyetemi docens | 6 |
| tanársegéd | adjunktus | 5 |
| intézeti munkatárs | tanársegéd | 5 |
| tudományos segédmunkatárs | tudományos munkatárs | 2 |
| egyetemi docens | egyetemi tanár | 4 |
| Összesen | | 22 |

Külföldi oktatók

A külföldi oktatók száma intézményünkben 2016. évben 12 fő volt.

m) K+F tevékenység

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 (2016)

| 2016. év | Összesen | BDPK | BPK | EMK | KTK | SKK | T'TMK |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Saját rendezésű "hazai" konferenciák száma (db) | 12 | | | 7 | 1 | | 4 |
| Résztevők száma saját rendezésű "hazai" konferenciákon (fő) | 601 | | | 341 | 260 | | |
| Saját rendezésű "nemzetközi" konferenciák száma (db) | 7 | | | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Résztevők száma saját rendezésű "nemzetközi" konferenciákon (fő) | 192 | | | 122 | 35 | 55 | |
| Külföldről érkezett konferencia-résztevők száma (fő) | 242 | | | 92 | 120 | 30 | |
| Konferencia-résztevőket küldő országok száma (db) | 36 | | | 15 | 15 | 6 | |
| Más intézmény által rendezett hazai konferenciákon résztevők száma (fő) | 97 | | 9 | 59 | 25 | 4 | |
| Munkatársaink részvételével más intézmény által rendezett hazai konferenciák száma (db) | 67 | | 14 | 23 | 20 | 10 | |
| Külföldi konferencián részt vett munkatársaink száma (fő) | 102 | | 3 | 53 | 15 | 31 | |
| Konferencia-részvétel céljával felkeresett országok száma (db) | 48 | | 3 | 27 | 10 | 8 | |

A Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársainak kutatási célú külföldi utazásait jellemző paraméterek (2016)

Az Erdőmérnöki Kar 21 munkatársát küldte kutatási céllal külföldre. A számukra folyósított összeg 5 790 000 Ft.

| Résztevő intézmény megnevezése | Projekt azonosító | Projekt tárgya | Projekt kezdő időpontja | Záró időpont | Támogatás összege (Ft) | Önerő mértéke (Ft) | Projekt típusa |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------|----------------|
| NymE | TÉT_12_DE-1-2013-0017 | A faanyag hőkezelés következtében létrejött szerkeztváltásainak vizsgálata | 2014.09.01 | 2016.08.30 | 2 483 874 | 0 | kutatási |
| NymE | TÉT_12_MA-1-2013-0022 | A faanyagok adalékolásának hatása az agyafa 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 termékeihez 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 olajfajták gyomnövényzetére | 2015.01.01 | 2016.12.31 | 6 326 000 | 0 | kutatási |
| Mindösszesen | | | | | 1 766 872 096 | 0 | |

| Részvevő 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 pályázata a Felsőoktatási Struktúraalakítási Alapból | 2015.04.01 | 2016.03.31 | 400 000 000 | 0 | egyéb |
| NymE | NTP-SZKOLL-15-0025 | Don Bosco Szakkolégium | 2015.07.01 | 2016.06.30 | 1 700 000 | 0 | egyéb |
| NymE | NTP-TV-15-0004 | Savaria országos történelem tanulmányi verseny | 2015.07.01 | 2016.06.30 | 2 200 000 | 0 | egyéb |
| NymE | NTP-TV-15-0005 | 7.-8. osztályos tanulók országos történelem versenye | 2015.07.01 | 2016.06.30 | 2 200 000 | 0 | egyéb |
| NymE | NTP-HHTDK-15-0060 | Műhely a hatékony tudományos kutatások és sikeres hallgatói előadások elősegítésére | 2015.07.01 | 2016.06.30 | 1 000 000 | 0 | egyéb |
| NymE | NTP-SZKOLL-15-0024 | Szakkolégium 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 | NTP-OTDKR-16-0063 | A tehetséges hallgatók XXXIII. OTDK-n történő részvételének támogatása EMK | 2016.09.01 | 2017.06.30 | 124 000 | 0 | egyéb |
| NymE | NTP-OTDKR-16-0056 | A tehetséges hallgatók XXXIII. OTDK-n történő részvételének támogatása SKK | 2016.09.01 | 2017.06.30 | 503 000 | 0 | egyéb |
| NymE | NTP-OTDKR-16-0057 | A tehetséges hallgatók XXXIII. OTDK-n történő részvételének támogatása BPK | 2016.09.01 | 2017.06.30 | 154 000 | 0 | egyéb |
| NymE | NTP-OTDKR-16-0058 | A tehetséges hallgatók XXXIII. OTDK-n történő részvételének támogatása LKK | 2016.09.01 | 2017.06.30 | 193 000 | 0 | egyéb |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|----------|-------|
| NymE | NTP-OTDKR-16-0055 | A tehetséges hallgatók XXXIII. OTDK-n történő részvételének támogatása TTMK | 2016.09.01 | 2017.06.30 | 226 000 | 0 | egyéb |
| NymE | NTP-OTDKR-16-0075 | A tehetséges hallgatók XXXIII. OTDK-n történő részvételének támogatása BDPK | 2016.09.01 | 2017.06.30 | 812 000 | 0 | egyéb |
| NymE | 3906/11482 | A kísérleti műhely meghívásos kiállítása megrendezésére Komárnoba valamint a Zéró Galéria éves kiállítási programjának megvalósítására | 2015.09.10 | 2017.02.28 | 300 000 | 0 | egyéb |
| NymE | HAT-15-05-0397 | HATÁRTALANUL Program Tanulmányi kirándulás hetedikeseinek (2015) | 2015.05.27 | 2016.05.29 | 1 351 000 | 0 | egyéb |
| NymE | HAT-15-06-0024 | HATÁRTALANUL Program Együttműködés Gimnáziumok között (2015) | 2015.09.01 | 2016.06.15 | 1 057 000 | 0 | egyéb |
| NymE | HAT-16-06-0013 | Bolyaisok a bolyaisokért Kárpálalján | | 2016.12.31 | 1 538 000 | 0 | egyéb |
| NymE | HAT-16-01-0382 | Építsünk hidat! 2017 | 2016.09.01 | 2017.06.15 | 1 489 000 | 0 | egyéb |
| NymE | HAT-16-03-0025 | Egy vérből való vagyunk | 2016.09.01 | 2017.06.15 | 1 218 000 | 0 | egyéb |
| NymE | 204107/00226 | Műzsumok éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések, illetve kommunikációs kampányok megvalósítására | 2016.06.25 | 2016.09.30 | 50 000 | 0 | egyéb |
| NymE | KKETT KK-56P-040440 | 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetemen | 2016.07.27 | 2016.11.22 | 2 716 848 | 0 | egyéb |
| NymE | KKETT KK-56P-01-0178 | Az 1956-os soproni események krónikája és a Soproni Műszaki Egyetem újjáalakulása | 2016.07.06 | 2016.11.22 | 1 654 020 | 0 | egyéb |
| Mindösszesen | | | | | 424 785 868 | 0 | |

n) Változások az Intézményi szolgáltatásban

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

- 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 és szakinformáció-források 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 fogadta el önmagáról.

Tagkönyvtárak:

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

Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára – Sopron -

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

Savaria Egyetemi Központ Könyvtára – Szombathely – 2017. január 31-ig -

<http://www.bdf.hu/konyvtar/>

Szolgáltatások:

- tájékoztatás, 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, Diploma) koordinálása;
- kiállítások, rendezvények szervezése, rendezése, stb.

Elektronikus információszolgáltatások

Helyi építésű **állományi adatbázisaink** csatlakoznak és beépülnek az országos könyvtári informatikai rendszerbe: **MOKKA** (Corvina rendszerben dolgozó könyvtárak (BPK, KKL) egyidejű feltöltés, Aleph rendszerben dolgozó könyvtár (SEK) időszakos feltöltés). A Központi Könyvtár szakkönyvtári jellegének megfelelő szakterületek - erdészeti, faipari, geodézia és vadgazdálkodás - teljes körű, országos és nemzetközi szintű információszolgáltatásait, valamint a további szakok és határtudományok szakirodalmi szolgáltatásait biztosítja: **ODR leltár-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 (2016-tól alapsomag: [Academic Search Complete](#), [Library, Information Science & Technology Abstracts](#), [GreenFILE](#)), Springer, Akadémiai folyóiratok, Arcanum Digitális Tudástár) adatbázisokhoz. A Központi Könyvtár honlapján részletes információk találhatóak a részben saját erőforrásból, részben konzorciumi megállapodásokból biztosított adatbázisok elérhetőségéről és használatáról (<http://ilex.efc.hu>).

A BPK és a SEK könyvtára részt vállal a **MATARKA** adatbázis feltöltésében.

Oktatás/kutatás támogatás: MTMT – Egyetemi Repo­zítóriumok

Az Egyetem a **Magyar Tudományos Művek Tára** intézményi feladatait továbbra is színvonalasan látja el, köszönhetően többek között a hálózati kialakításnak (http://ilex.efc.hu/texthu/koord_mtmt.html), együttműködve a 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 Repo­zítóriumok** kialakítására. Két repo­zítórium a MTA által felállított Repo­zítórium Minősítő Bizottság 2015. január 22-diki döntése értelmében elnyerte a „**Minősített repo­zítórium**” értékelést: <https://www.mtmt.hu/minositett-repozitoriumok>

A **Doktori Repo­zítórium** – <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, a MTA Könyvtárával és MTMT-vel.

A **Publicatio Repo­zítórium** – <http://publicatio.nyme.hu> – az egyetem által kiadott tudományos folyóiratok közleményeit – külön szerződés alapján a szerkesztőségekkel -, valamint az intézmény oktatói, kutatói, PhD hallgatói tudományos publikációit tartalmazza, teljes szövegű elérhetőséggel, külön szabályozás alapján. *Megj.: Az egyetem, vagy társkiadóként kiadott folyóiratok - kiemelten a minősített tudományos folyóiratok (akadémiai osztálylistások) - DOI számmal történő ellátása folyamatos, ezek az akadémiai REAL repo­zítóriumba is bekerülnek.*

Az Egyetem repo­zítóriumai sorában létrehozott "Diplomamunka Repo­zítórium" a Soproni Egyetemen (2017. január 31-ig Nyugat-magyarországi Egyetem) soproni karain megvédett és elfogadott szakdolgozatokat (diplomamunkákat) tartalmazza 2014-től.

Az oktatás/kutatás támogatás kiemelt részét képezi a napra kész szakmai információszolgáltatás hagyományos és/vagy elektronikus úton, a saját építésű, az előfizetett adatbázisok, ajánló információs források összeállítása és közlése, amelynek egyik legmagasabb szintű formája a **könyvtárközi kölcsönzés**. A könyvtári munkatársak végzik a könyvtárhasználat, szakirodalmi ismeretek, kutatómódszertan, információkeresés és -közlés, tudományometriai képzeteket.

Kutatási, oktatási és publikációs tevékenység

- Bibliográfiai kutatások;
- Könyvtári automatizálás, közös katalogizálás;
- Egyetem-, könyvtár- és helytörténeti kutatások;
- Könyvtármenedzsment és marketing;
- Szakirodalmi ismeretek és kutatómódszertan, 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 rendszeresen elvégezzük a dolgozói teljesítménymérést. Az elégedettségvizsgálat az egységes, egyetemi EvaSys-rendszerben történik.

Törvényi előírás a 7 évenkénti továbbképzés, aminek forrása az elmúlt években nem volt biztosított. Legutóbb 2012-2014 között TÁMOP pályázati keret biztosította a **közgyűjteményi dolgozók továbbképzését**.

Központi Levéltár

A Központi Levéltár 1984-ben a Művelődésügyi Minisztérium 644555/1984. számú rendeletével, az akkori Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtára szervezetében alakult meg. A Központi Levéltár **szaklevéltár**; a Központi Könyvtárral közös szervezeti egységben, de a levéltári szakmai munkát illetően önállóan működik. A szakmai vezetést a levéltári törvénynek megfelelően a kinevezett levéltárvezető látja el. Felügyeleti hatósága az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A Központi Levéltár **gyűjti és kezeli** a Soproni Egyetem (2017. 01. 31-ig Nyugat-magyarországi Egyetem) és jogelőd intézményei szervezeti egységeinek történeti értékű iratanyagát 1862-től napjainkig. Az 1847-1949 között keletkezett iratok – illetékesség szerint – megosztásra kerültek a Miskolci Egyetem Levéltárával. Az Egyetem érvényes irattári tervének megfelelően, a Központi Levéltárba adják le levéltárárett iratanyagukat a központi szervezeti egységek, az Erdőmérnöki Kar, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar és a karokhoz nem tartozó soproni szervezeti egységek. Emellett a Levéltár gyűjti és megőrzi az intézetek, tanszékek levéltárárett iratait, az egyetem volt vezetőinek, professzorainak, munkatársainak személyi hagyatékát. A Központi Levéltár feladata az iratkezelés ellenőrzése valamennyi szervezeti egységben.

A Központi Levéltár az egyetem levéltári hálózatának központja. Az **egyetemi levéltári hálózatot** a SOE Központi Könyvtár és Levéltáron kívül a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (MÉK) Levéltára és a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ Levéltára alkotta. A MÉK 2016. január 1-jei hatállyal kivált a NymE szervezetéből és a Széchenyi István Egyetemhez csatolták – ezáltal a MÉK jogelődeinek anyagait őrző fióklevéltár kikerült a NymE Központi Levéltárának felügyelete alól.

Az egyetemi levéltári hálózat tagjai 2016-ban:

- NymE Központi Könyvtár és Levéltár, Sopron, <http://leveltar.nyme.hu>
- NymE Savaria Egyetemi Központ Levéltára, Szombathely

A **Központi Levéltár feladata a levéltári hálózat terén** a távoli karokon létrehozott telephelyek szakmai irányítása; az EMMI részére a kulturális statisztikai jelentés összesítése és elküldése; a pályázatok benyújtása, az elnyert pályázatok koordinálása, végrehajtása és elszámolása. A levéltárral nem rendelkező, soproni Benedek Elek Pedagógiai Karon a Központi Levéltár látja el az iratkezelés szakmai felügyeletét.

A levéltári munkát a Központi Levéltárban 2016-ban 2 fő tudományos kutató (1 levéltárvezető és 1 levéltáros) látta el. A SEK Levéltárban 2016-ban személyi változás következett be: a levéltáros munkakörben foglalkoztatott munkatárs távozásával a SEK Könyvtárának egyik könyvtárosa vette át a levéltári feladatok ellátását.

A taglevéltárak iratállománya 2016. december 31-én:

- Központi Levéltár:
 - o Iratállomány: 580,34 ifm. Ebből rendezett 577,74 ifm, rendezetlen 2,6 ifm
 - o Az iratállomány felosztása: 67 fond, 148 állag
 - o Az iratanyag évköre: 1824-2015
 - o 2016. évi iratgyarapodás: 15,68 ifm
- SEK Levéltár:
 - o Iratállomány: 186,12 ifm. Ebből rendezett 165,07 ifm, rendezetlen 21,05 ifm
 - o Az iratállomány felosztása: 13 fond
 - o Az iratanyag évköre: 1959-2012
 - o 2016. évi iratgyarapodás: 8,85 ifm

A Levéltár feladata a levéltári anyag átvételén és megőrzésén túl annak **rendezése**, kutathatóvá tétele, **kutatási segédletek készítése**. 2016-ban rendeztünk és segédletekkel láttunk el középszinten 26,24 ifm, darabszinten 3,36 ifm iratanyagot. A Központi Levéltár – 2010-2015 között folytatott, teljes iratállomány-revizíó után kialakított – **fond- és állagjegyzéke** elérhető a Levéltár honlapján. (<http://leveltar.nyme.hu/index.php?id=15131>)

A Levéltár szolgáltatásai közé tartozik az adatszolgáltatás, valamint a kutató- és ügyfélszolgálat biztosítása. **Kutató- és ügyfélszolgálat** 2016-ban:

- Központi Levéltár:
 - o Kutatási kérelmek száma: 23, ebből hazai: 22, külföldi 1; kutatási esetek száma: 52
 - o Ügyfélszolgálat: 84 eset
- SEK Levéltár:
 - o 2016-ban nem volt kutatási kérelem
 - o Ügyfélszolgálat: 131 eset

A kutathatóság és az adatszolgáltatás elősegítése, egyetemtörténeti kutatások támogatása érdekében a Levéltár saját **adatbázisokat** készít. A Központi Levéltárban 2016-ban, a helyszínen elérhető adatbázisok:

- o Hallgatói adatbázisok:
 - Összes beiratkozott hallgató 1735-1949
 - Összes, Erdőmérnöki Karon végzett hallgató 1808-2008
- o Elhunyt oktatók, kollégák, nekrológok, 1908-2015
- o Tanácsülési jegyzőkönyvek napirendi pontjai: 1879-1919, 1944-1968
- o Az intézmény vezetői a kezdetektől napjainkig
- o Tudományos fokozatot szerzők adatbázisa 1933-2008
- o Tiszteletdiplomások 1956-2016
- o Kitüntettek 1957-2008
- o Tantervek, programtervek
- o Szobrok az egyetemen
- o Szkennelt egyetemi tervrajzok

A kutathatóság, a megőrzés és az állagvédelem biztosítása érdekében a Levéltár – a lehetőségekhez mérten – **digitalizálja** anyagait. 2013-ban együttműködési program született Budapest Főváros Levéltára (BFL) és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) tagintézményei között, a felsőoktatási intézmények „Vezetőtestületi ülései jegyzőkönyveinek” digitalizálásáról, melyek az egyetemtörténet legfontosabb forrásai közé tartoznak. A program keretében, NKA pályázati támogatással összesen 12 egyetem **vezetőtestületi jegyzőkönyveinek digitalizált változata** készült el és került fel kereshető formában a **Hungaricana** magyar közgyűjteményi portálra, ahol minden érdeklődő számára elérhető. A digitalizált dokumentumok köre 2016-ban az egykori József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem **évkönyveivel és tájékoztatóival** bővült, melyek szintén értékes egyetemtörténeti források. A projektnek köszönhetően 1934-1968 közötti időszakból érhetőek el Egyetemünkhöz kapcsolódó, vezetőtestületi jegyzőkönyvek és évkönyvek a portálon. https://library.hungaricana.hu/hu/collection/egyetemi_jegyzokonyvek/

A Levéltár aktívan szerepet vállalt az **1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója** alkalmából rendezett emlékévhöz kapcsolódó egyetemi **honlap** létrehozásában (**1956-2016 – Emlékek dokumentumokban és képekben:**

<http://www.nyme.hu/index.php?id=28557&L=1&id=28557>).

A levéltári dokumentumokat tartalmazó szerkezet kialakítását és az anyagok összeállítását, digitalizálását (mintegy 1500 irat, dokumentum, kép) és feltöltését a Levéltár végezte. Az emlékhonlap tartalmából: hallgatóink 1956-ban (névsorok); az 1956-os forradalom soproni eseményeinek és utóhatásának kronológiái (Dr. Illyés Benjamin és Dr. Ifj. Sarkady Sándor közreműködésével); követelések, nyilatkozatok; tablóképek; oktatók (névsorok és képek); Az Erdőmérnöki Főiskola Főigazgatói Hivatalának válogatott iratai, 1956-1957; hirdetések,

kiáltványok, szórólapok; segély- és élelmiszerszállítmányok; személyes dokumentumok; dokumentumok Roller Kálmán hagyatékából (Roller István jóvoltából és engedélyével) etc.

2016-ban, Bende Attila doktorandusz hallgatóval együttműködésben a Levéltár elkezdte a fellelhető **bánya-, kohó-, erdő-, földmérő-, és faipari mérnökök tablójának összegyűjtését**, digitalizálását, felhívást tett közzé a hiányzó tablók felkutatására. A digitalizált képek első körben az egyetem honlapján lesznek elérhetőek, a távlati tervekben egy CD-melléklettel ellátott emlékkönyv kiadása szerepel.

A Levéltár részt vesz **szakmai szervezetek** (Magyar Felsőoktatási Levéltárak Szövetsége, Magyar Levéltárosok Egyesülete) munkájában, a levéltárvezető tagja az Egyetem Közgyűteményi Bizottságának. Munkatársai részvétellel és **előadásokkal** képviselték az egyetemet és a levéltárat a szakmai rendezvényeken (Műegyetemi Levéltári Napok, 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából szervezett konferencia, Szeged).

- Informatika

Az Egyetemi Informatikai Központ látja el az NymE informatikai feladatait, mint a Kancellári Hivatal egyik szervezete.

2016 februárjában történt felmérést követően több projekt is elindult, amelynek célja az egyetem felzárkóztatása a nemzetközi élvonalhoz mind az informatikai infrastruktúra mind az informatikai biztonság szempontjából. Elkezdődött az akkor futó három levelező rendszer konszolidációja egy rendszerre, amely egyben jelentős nyitás is volt a Felhő technológiák irányába.

Őszre az Office 365-ös platformon minden dolgozó és hallgató email címet kapott. 2017-ben ez a projekt folytatódik a levelezési csoportok kidolgozásával ill. átdolgozásával, ahol a dolgozói és hallgatói csoportok könnyebben megszólíthatóvá válnak majd.

A felhős Office365-ös technológia bevezetésén túl az egyetem korai adaptálója lett a Microsoft Office 2016-os technológiájának, amely lehetőséget adott arra, hogy nemcsak, hogy a technológiai „fejlesztési görbe” elejére ugorjon, de e projekt keretében alaposan felmérje az egyetem PC állományát és azokat felkészítse a közeljövőben várható szoftver technológiákra (mint például a Microsoft Office 2016) illetve bevezetésekre.

Egy hosszabb előkészítő munka eredményeként bevezetésre került egy központilag vezérelhető biztonsági szoftvermegoldás (Sophos) is, amely képes szerver és kliens oldalon is védeni az infrastruktúrát a támadások ellen. Ennek a rendszernek a számítógépekre telepítése történik majd meg a 2017-es év derekáig.

Felmérésre került az egyetem nyomtató- és fénymásoló parkja a 2016-os év folyamán. Ebből elkészült egy terv, amely egy nagyobb ún. nyomtatáskonszolidáció keretében standardizálja majd a használatban lévő eszközöket és megvalósít egy magasabb fokú nyomtatás (és természetesen fénymásolás) menedzsmentet a költségek nyomon követéséhez és a jobb tervezhetőséghez. E projekt közbeszerzéses megvalósítása a következő 2017-es év feladata lesz.

Jelenleg bevezetés alatt áll egy új iktató rendszer, a Poszeidon, amely a szervezési folyamatokat hivatott nagy mértékben javítani és korszerűsíteni. A tervek szerint az egyetem szeretne Poszeidon szolgáltatóvá válni a régióban, amely majd felhő technológiával biztosítja az ügyfelek számára az elérést a Poszeidon iktató rendszerhez. A felhalmozódott IT kompetencia és a felépítésre kerülő szerver architektúra alkalmassá teszi majd az egyetemet e szolgáltatás elindítására.

A hálózati topológia 2016-ben átalakult az optimalizációs erőfeszítéseknek köszönhetően, ami jobb eszköz menedzsmentet másrészt egyenletesebb erőforrás kihasználást biztosított. Ez a folyamat 2017-ben folytatódik majd több egyetemi épületben, ahol jelentős lemaradás tapasztalható a hálózati infrastruktúrában. Gbit-es kapcsolatok kialakításával javítottuk a WiFi hálózatot és további beruházások várhatók majd, amivel lehetővé válik a WiFi hálózat teljes felzárkóztatása is. Ez megteremti majd a lehetőséget, hogy jelentősen több mobil eszközt kapcsolhassunk a hálózatunkra az oktatás-, a tanulás és a kutatás támogatására.

Végül 2016-ben több nagy pályázat informatikai kidolgozása is feladat volt, így elkészültek a GINOP 2.3.2 és 2.3.3 valamint az EFOP 3.5.1 és 3.6.1-es pályázatok, amelyek informatikai eszköz, szoftver és egyéb szolgáltatások formájában modernizálják majd az informatikai eszközparkot az egyetemen.

- Sport

Az egyetemi és kari HÖK koordinálásával zajlott a hallgatói sportélet szervezése a meglévő sportegyesületekkel közösen.

Az Egyetemi sportélet fejlesztése érdekében eszközbeszerzési és sportprogram jellegű beavatkozások tervezése történt az EFOP-3.4.3-16 (Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében) pályázati konstrukcióban. A sportélet fejlesztése érdekében az Egyetem együttműködési megállapodást kötött a Soproni Polgári Lövész Egyesülettel a hallgatói sportélet fejlesztése érdekében.

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.

Tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő programok:

- **Kutatók éjszakája:** A rendezvény az egyetem jó hírét erősíti és a tudományos életet a jövő generációi számára vonzóvá tudja tenni.
- **Nyugdíjas egyetem:** 2015 őszén Sopronban a 10. szemeszter, Kapuváron a 9. szemeszter indult.
- **Szabadegyetem, Közgazdászklub:** Tizedik évét fejezte be a Területfejlesztési Szabadegyetem, melyet a Magyar Regionális Tudományi Társasággal közösen szervez a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar. A rendezvény beágyazottságát bizonyítja, hogy a partnereink között tudhatja a Magyar Regionális Tudományi Társaság mellett a Nemzeti Együttműködési Alapot, a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet, és a Soproni Felsőoktatásért Alapítványt is.
- **Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulattal** közös szervezésű rendezvények
- **A Soproni Pénzügyi Napokat** (adózás, pénzügy, számvitel) 2016-ban 10. alkalommal szervezi meg a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, együttműködésben a régiós és országos könyvvizsgálói kamarákkal, az MNB-vel, a MOKLASZ-szal, a NAV-val és az ÁSZ-szal.
- **Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal** közös szervezésű rendezvények

Kiállítások A kiállítások, koncertek szervezésének hagyományai vannak, melyek a nagyközönség számára kedveltek. A Ligneum Látogatóközpont és az Erdészeti Múzeum állandó, és időszakos kiállításokkal várja az érdeklődőket. A soproni Alkalmazott Művészeti Intézet minden évben nyilvános kiállításon mutatják be a végzetek diplomamunkáit.

- **Tanácsadás**

„**NE**”

o) Speciális feladatok bemutatása

Speciális feladatellátás

2016. évben kapott feladatfinanszírozási támogatások:

eredeti költségvetésbe beépülő:

- Anyanyelvi lektorok támogatása (52 000 e Ft; jogosultság 52 000 e Ft)
- „kis szakok” támogatása (14 400 e Ft; jogosultság 14 400 e Ft)
- OSJER mérőállomás (3 300 e Ft; jogosultság 3 296 e Ft)
- Tűz és vagyonvédelem (2 000 e Ft; jogosultság 2 000 e Ft)
- Nemzetiségi képzés kiegészítés támogatás (18 300 e Ft; jogosultság 18 300 e Ft)
- Fogyatékkal élő hallgatók támogatása (4 700 e Ft; jogosultság 5 100 e Ft), 400 000 Ft különbözet keletkezett, hiszen a fogyatékkal élő hallgatók átlaglétszáma a FIR alapján 43 fő volt.
- Tanulmányi rendszerek és/vagy DPR int. tám. (15 000 e Ft, jogos. 15 000 e Ft)
- EISZ támogatás (21 400 e Ft, jogosultság 21 400 e Ft)
- Arborétumok, botanikus kertek (29 800 e Ft; jogosultság 29 800 e Ft)
- Illetménytöbblet 2016. évi fedezete (130 800 e Ft; jogosultság 130 800 e Ft)
- Erdészeti, geo. országos közgyűjtemény, múzeum (17 000 e Ft; jogosultság 17 000 e Ft)
- Erdészeti- és Faipari Kutatások támogatása (100 000 e Ft; jogos. 100 000 e Ft)
- Laboratóriumok támogatása (17 000 e Ft, jogosultság: 17 000 e Ft)
- Pedagógusképzés kieg. támog. (23 800 e Ft, jogosultság 23 800 e Ft)
- A pedagógusképzés feltételeinek javítása (100 000 e Ft, jogosultság: 100 000 e Ft)
- A pedagógus életpálya kalkulálható bértöbblete (3 300 e Ft; jogos.: 3 166 e Ft), itt keletkezett egy 134 533 Ft-os visszafizetési kötelezettség.
- Pedagógus díszdiploma (2 100 e Ft; jogosultság 2 100 e Ft)
- Mérnökképzés fejlesztése (320 000 e Ft, jogosultság 320 000 e Ft)
- Művészeti gyakorlólóhely (70 000 e Ft; jogosultság 70 000 e Ft)
- A szombathelyi képzés támogatása (20 000 e Ft, jogosultság 20 000 e Ft)

évközi többlettámogatás:

- Roth Gy. Gy.SZKI. és Koll. kiválása miatti ei. csökkentés (-538 000 e Ft)
- Magyar Sportszövetség ösztöndíj 2015/2016. II. félév (680 e Ft)
- Prémiumévek program I. név (2 631 e Ft)
- 15%-os Oktatói, kutatói illetménytöbblet (103 100 e Ft)
- 2016. évi bérkompenzáció (31 481 e Ft)
- Határtalanul! Program HAT-16-06-0013 (HAT/275-1/2016) (1 538 e Ft)

- Határtalanul! Program HAT-16-01-0382 (HAT/376/2016) (1 489 e Ft)
- Határtalanul! Program HAT-16-03-0025 (HAT/380/2016) (1 218 e Ft)
- Prémiumévek program II. név (2 631 e Ft)
- Roth pedagógus életp. Modell többlet költség miatti csökkentés (-9 598 e Ft)
- PPP Pattantyús és Móvár "C" fedezetére (154 600 e Ft)
- FSA 2016. 14501-3-2016/INTFIN (205 630 e Ft)
- ODR postaköltség (250 e Ft)
- 2016. évi létszámcsökkentések miatt felmerülő kiadások (185 891 e Ft)
- Prémiumévek program III. név (2 314 e Ft)
- NTP-HTT-16-0023 (1 840 e Ft)
- NTP-FTH-16-0043 (1 300 e Ft)
- NTP-HHTDK-16-0031 (1 220 e Ft)
- NTP-SZKOLL-16-0062 (1 800 e Ft)
- NTP-MTTD-16-0230 (1 999 e Ft)
- NTP-TV-16-0008 (2 500 e Ft)
- NTP-HHTDK-16-0090 (1 107 e Ft)
- NTP-HHTDK-16-0026 (1 160 e Ft)
- NTP-TV-16-0009 (2 500 e Ft)
- Bolyai kosárlabda pálya felújítás (9 000 e Ft)
- Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjak 2016/2017. (58 646 e Ft)
- Prémiumévek program IV. név (759 e Ft)
- Vadgazdálkodás támogatása (10 000 e Ft)
- Állami génmegőrzési feladatok támogatása (429 e Ft)
- 2016. évi bérkompenzáció elszámolása (-3 358 e Ft)
- Magyar Sportszallagok ösztöndíj 2016/2017. I. félév (2 720 e Ft).

A speciális programok szakmai beszámolóját lásd. 5. sz. melléklet.

3. A mérlegben kimutatott értékpapírok állományának értékelése

„NÉ”

2. sz. melléklet: Kimutatás az ágyszámok alakulásáról

„NÉ”

3. sz. melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

| Megnevezés | Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő) | Folyósított lakáskölcsön összege 2016. évben (forint) |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nyugat-magyarországi Egyetem | 1 | 500 000 |

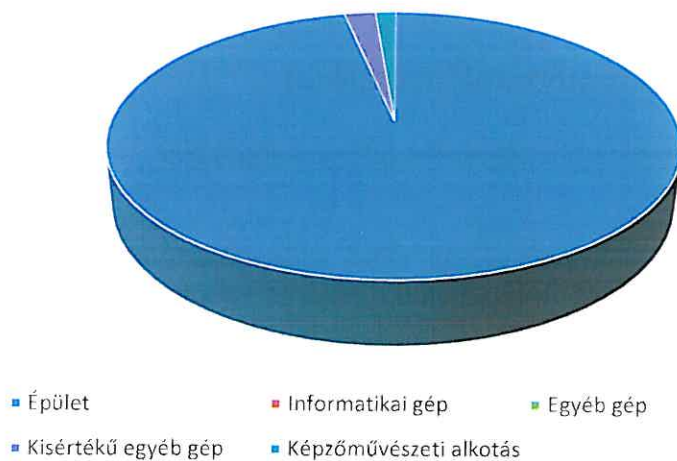
2.) Az alaptevékenység változása, és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

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

A 2016. évi költségvetés összeállításánál még nem volt ismeretes, hogy évközben Egyetemünket fogják megbízni a déli határ mellett épülő manőverút tervezési munkáival, ezért a működési bevétel soron túlteljesítettük az előirányzatunkat, az eredeti 1 441 millió forintot 2 181 millió forintra. Ezen kívül szintén nem tudtuk előre tervezni, hogy 2016. év során a PPP beruházásokat a Minisztérium kivásárolja a Magyar Állam javára, ez 9 milliárdos projekt volt, illetve év végén érkezett be 2 milliárd forint pályázati előleg, amit szintén nem tudtunk előre megtervezni.

2016.12.29-én kiváltásra kerültek a korábban PPP-s beruházás keretében beszerzett, illetve felújított ingatlanok és ingóságok összesen 5.185.007.878 Ft bruttó értékben, amelyből az épületek bruttó értéke 5.005.330.000 Ft. Az ingóságok esetében a bruttó érték 179.677.878 Ft, amelyből képzőművészeti alkotás 71.448.930 Ft.

PPP kiváltás



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

„NÉ”

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

2016. évben gyakorlatilag is kezd megvalósulni a törvényalkotó azon elképzelése, hogy az Egyetemek irányítása oktatási és gazdálkodási tevékenységre váljon szét. A gazdálkodási feladatok a kancellár jogkörében, irányításával kerülnek megvalósításra. A cél, a működőképesség fenntartása volt, amelynek érdekében több olyan intézkedésre is sor került, - dologi beszerzések szűkítése, létszámleépítés, utasítások kiadása, stb., amelyek hatására a személyi juttatások, és az ösztöndíjak kifizetésében nem volt késedelem. Az adósság állomány nagysága miatt a likviditás fenntartása

folyamatos egyeztetéseket igényelt a szállítókkal. A 2016. évben még meglévő ppp havi teher, a 2015. évről áthúzódó kötelezettség, a csökkenő hallgatói létszám következtében előálló finanszírozási hiány, karbantartásokra fordítandó összegek, mind a likviditás kezelhetőségének tragikus helyzetét erősítette.

A meghozott intézkedések hatására, az alapfeladat ellátása megfelelő színvonalon tudott megvalósulni. A nehezen elfogadható megszorítások, rövid távú eredményekhez vezettek. A hosszú távú intézkedések pedig azt biztosítják, hogy az Intézmény továbbra is elláthassa az alapfeladatait. További racionalizálási feladat lesz a képzési és követelmény rendszer felülvizsgálata, amely még felszabadíthat közalkalmazottakat az oktatás alól, és tudásukat a kutatási tevékenység érdekében használhatják majd fel.

A nyitottabbá váló K+F+I tevékenység hatására, elindult az a folyamat, amely a meglévő tudás kapacitás kihasználását, hasznosítását célozza meg. A kutatási bevételeink növelése alapvető cél a jövőben. A meglévő eszközpark és a kutatási potenciál minden alapot megteremt ahhoz, hogy ezt a célt elérjük. A 2016. évben még nem bontakozott ki olyan mértékben ez a tevékenység mint az várható lett volna, de a kezdeti bizonytalanság és a belső ügyrendek kialakítása után mindenki számára nyílt és világos a feladat. A K+F+I tevékenység nem csak az eredményessége kapcsán fontos az Intézménynek, a másik hasznossága az oktatási tevékenységbe épül be. A hallgatók a kutatási tevékenységek kapcsán ismerkedhetnek meg az új eszközökkel, használatukkal, és kerülnek közelebb az ipari alkalmazásokhoz. Így képzetesebb a technikát jól ismerő, gyakorlottabb, a napi tevékenységeket jobban megoldani képes hallgatók kerülnek ki az Intézményből.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A kiemelt - eredeti - előirányzatok összegei az előző időszakhoz viszonyítva csökkentek. Elsősorban a személyi juttatások és a munkaadói járulékok valamint az ellátottak kiemelt előirányzatai a 2015. év során elcsatolt 2 kar és 2 közoktatási intézmény miatt.

A módosított előirányzatok a személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzatok esetében további csökkenést mutatnak a létszámcsökkentések miatt.

Dologi kiadásaink módosított előirányzata minden évben emelkedik, hogy az alapvető dologi kiadásoknak (közüzemek, PPP bérleti díjak) legyen keretük. Az előző időszakhoz képest a PPP kiváltással kapcsolatos díjakkal emelkedett, amelyek a PPP szerződések megszüntetéseikhez kapcsolódtak. A PPP kivásárlásra biztosított támogatás attól függően, hogy a PPP milyen részletéhez kapcsolódik, lehet dologi kiadás, vagy beruházás.

A beruházások előirányzatát a PPP konstrukcióhoz kapcsolódó épületek megvásárlásához/kiváltásához kellett megemelnünk. Ez az összeg (közel 6 Mrd Ft) mutatkozik meg a teljesítési adatokban is. A teljes PPP kivásárlásra 9,4 Mrd Ft támogatást biztosított a Fenntartó.

A kiadások forrásszerkezetének összetétele:

- A közoktatási területen a közoktatási egységek számának csökkenése miatt csökkentek jelentősen a kiadások. A 2015. szeptemberében kivált Roth Gyula Szakképző Iskola, valamint 2016. januártól az Öveges általános iskola.
- Pályázati eredményességünk 2016-ban nem csökkent, bár az előző időszakhoz képest a kiadásokat csak kis mértékben tudtuk pályázati forrásból teljesíteni, mert a pályázati előlegek csak az év végén érkeztek be.

A megszorító intézkedések hatására, a teljesítési adatok általánosságban minden kiemelt kiadási jogcím soron alacsonyabbak a módosított előirányzatok összegeinél. Az év során kialakult likviditási problémák miatt nagyon sok olyan elutasított kérés, utasítás, intézkedés történt, amelynek

egy célja volt, a fizetőképesség megőrzése. A személyi juttatás, az ösztöndíj fizetés, és a közüzemi kiadások fizetésének elsőbbsége miatt más fontos és kevésbé fontos kifizetés háttérbe szorult.

| Kiadási jogcím | 2015 (Ft) | | | 2016 (Ft) | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés |
| Személyi juttatások | 5 866 300 | 4 558 607 | 4 555 461 | 4 611 300 | 3 384 196 | 3 206 374 |
| <i>Ebből Felsőoktatás-kutatás</i> | | | 2 339 337 | | | 2 378 906 |
| <i>Közoktatás</i> | | | 883 779 | | | 571 868 |
| <i>Pályázat</i> | | | 1 332 345 | | | 255 600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 638 300 | 1 287 186 | 1 270 874 | 1 043 800 | 1 020 158 | 885 246 |
| <i>Ebből Felsőoktatás-kutatás</i> | | | 681 507 | | | 659 881 |
| <i>Közoktatás</i> | | | 247 867 | | | 161 468 |
| <i>Pályázat</i> | | | 341 500 | | | 63 897 |
| Dologi kiadások | 1 665 200 | 6 587 601 | 5 720 088 | 1 364 300 | 9 641 204 | 7 069 850 |
| <i>Ebből Felsőoktatás-kutatás</i> | | | 4 218 288 | | | 6 698 857 |
| <i>Közoktatás</i> | | | 383 013 | | | 189 001 |
| <i>Pályázat</i> | | | 1 118 787 | | | 181 992 |
| Felújítás | 11 000 | 141 000 | 75 822 | 11 000 | 177 500 | 151 002 |
| <i>Ebből Felsőoktatás-kutatás</i> | | | 75 403 | | | 151 002 |
| <i>Közoktatás</i> | | | 419 | | | 0 |
| <i>Pályázat</i> | | | 0 | | | 0 |
| Beruházás | 935 900 | 612 190 | 400 979 | 900 500 | 8 037 564 | 6 735 246 |
| <i>Ebből Felsőoktatás-kutatás</i> | | | 109 750 | | | 6 436 645 |
| <i>Közoktatás</i> | | | 30 434 | | | 23 |
| <i>Pályázat</i> | | | 260 795 | | | 298 578 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 027 600 | 1 029 810 | 804 551 | 421 800 | 557 090 | 556 794 |
| Egyéb működési célú kiadások. Egyéb felhalmozási c. kiadások | 22 700 | 22 700 | 5 900 | 22 700 | 134 100 | 111 623 |
| ÖSSZESEN | 11 167 000 | 14 239 094 | 12 833 676 | 8 375 400 | 22 951 812 | 18 716 135 |

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

a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

Az előirányzatok módosításának alakulása hatáskörönként

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat összesen | Személyi juttatás | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Beruházási kiadások | Felújítások | Felhalmozási kiadások |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Eredeti előirányzat | 8 375 400 | 4 611 300 | 1 043 800 | 1 364 300 | 421 800 | 16 600 | 900 500 | 11 000 | 6 100 |
| Előirányzat változások | | | | | | | | | |
| Kormányzati hatáskör | -315 651 | -167 624 | -45 227 | -102 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roth Gy. Gy. SZKI és Koll. kiválása miatti ei. csökkenés | -538 000 | -342 700 | -92 500 | -102 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prémiumévek program | 8 335 | 6 561 | 1 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérekompenzáció | 31 481 | 24 788 | 6 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. évi létszámcsökk. kifizetésének fedezete | 185 891 | 146 371 | 39 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. évi bérekompenzáció elszámolása | -3 358 | -2 644 | -714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi hatáskör | 13 696 987 | 0 | 0 | 4 754 553 | 70 000 | 30 000 | 8 842 434 | 0 | 0 |
| Egyéb működési c. pe. átv. ei. | 580 546 | 0 | 0 | 494 200 | 0 | 0 | 86 346 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 2 371 632 | 0 | 0 | 2 341 632 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel ei. | 9 951 638 | 0 | 0 | 1 125 550 | 70 000 | 0 | 8 756 088 | 0 | 0 |
| 2015. évi maradvány igénybevétel | 793 171 | 0 | 0 | 793 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A következő táblában láthatóak az Irányítószervi hatáskörben megvalósult előirányzat módosítások adatai, illetve az egyetemi összes módosított maradvány is.

| Megnevezés | Előirányzat összesen | Személyi juttatás | Munkaadó i járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Beruházási kiadások | Felújítások | Felhalmozási kiadások |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Irányítószervi hatáskör | 1 195 075 | 78 520 | 21 584 | 985 050 | 45 290 | 0 | 0 | 64 630 | 0 |
| Bevételi előir. elmaradás miatti csökk. | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktatói, kutatói illetménytöblet | 103 100 | 81 181 | 21 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSA 2016. támogatás | 205 630 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 55 630 | 0 |
| Vadgazdálkodási támogatása | 10 000 | 2 600 | 700 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyar Sportszallag ösztöndíj | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyar Sportszallag ö.díjj 2016/17. I. f év | 2 720 | 0 | 0 | 0 | 2 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Határtalanul program HAT-16-06-0013 | 1 538 | 0 | 0 | 1 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Határtalanul program HAT-16-01-0382 | 1 489 | 0 | 0 | 1 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Határtalanul program HAT-16-03-0025 | 1 218 | 60 | 0 | 1 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roth pedagógus életp. m.töblet költség miatt | -9 598 | -7 558 | -2 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPP Pattantyús és Móvár "C" fedezetére | 154 600 | 0 | 0 | 154 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állami génmegőrzés feladatok t. | 429 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTP pályázatok összesen (9 db) | 15 426 | 2237 | 1 006 | 12 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolyai kosárlabda pálya felújítása | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 |
| Uj Nemzeti Kiválóság Program Ö.díj 2016/2017. | 58 646 | 0 | 0 | 16 756 | 41 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K+F+I Manőverút többletbevétel | 615 231 | 0 | 0 | 615 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K+F+I Manőverút többletbev. 2. | 124 716 | 0 | 0 | 124 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODR rendszer | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | 22 951 811 | 4 522 196 | 1 020 157 | 7 001 103 | 537 090 | 46 600 | 9 742 934 | 75 630 | 6 100 |

Az év közben kapott előirányzati támogatások:

- 1.) **Roth Gy. Gy.SZKI. És Koll. Kiválása miatti ei. csökkentés.** A tartós előirányzat-átcsoportosítás a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és kollégium fenntartói jogának átadásához kapcsolódik a 2018/2015. (XII.29.) Korm. határozat alapján.
- 2.) Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a 165/2013. (V.28.) Korm. rendelet végrehajtása alapján, a **Magyar Sportszallag Ösztöndíj** 2015/2016. tanév II. félévében történő **kifizetésekhez biztosít forrást.** Jogosult a BDPK.
- 3.) Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a NGM/14643-17/2016. sz. intézkedése, valamint a 8/2005. (II.8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján **Prémiumévek programmal**, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek **2016. I. negyedévi fedezetére** szolgál.
- 4.) **15%-os oktatói, kutatói illetménytöbblet**

Irányítószervi hatáskörben, az oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak 2016. január elsején garantált illetményük alapján számított 15%-os, határozott időre szóló illetménytöbblet biztosítása az NGM/21241/1/2016. számú engedélye alapján.
- 5.) Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az NGM 9584/1/2016. sz. intézkedése, valamint a 400/2015. (XII.15.) Korm. rendeletben és a 1226/2016. (V.2.) Korm. határozatban foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2016. évi bérkompenzációjának fedezete, összesen 31 481 eFt.**
- 6.) Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő **HAT-16-06-0013 (HAT/275-1/2016)** számú intézkedése alapján, az EMMI megbízásából lebonyolított „**HATÁRTALANUL! Program Kárpátaljai Akcióprogram**” címmel kiírt pályázatra, Balog Zoltán miniszter által, hozott döntés alapján nyújt támogatást. Jogosultja a Bolyai János Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium volt Szombathelyen.
- 7.) Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő **HAT-16-01-0382 (HAT/376/2016)** számú intézkedése alapján, az EMMI megbízásából lebonyolított „**HATÁRTALANUL! Program Tanulmányi kirándulás hetedikeseeknek**” címmel kiírt pályázatra, Balog Zoltán miniszter által, hozott döntés alapján nyújt támogatást. Jogosultja a Bolyai János Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium volt Szombathelyen.
- 8.) Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő **HAT-16-03-0025 (HAT/380/2016)** számú intézkedése alapján, az EMMI megbízásából lebonyolított „**HATÁRTALANUL! Program Együttműködés gimnáziumok között**” címmel kiírt pályázatra, Balog Zoltán miniszter által, hozott döntés alapján nyújt támogatást. Jogosultja a Bolyai János Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium volt Szombathelyen.
- 9.) Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a NGM/24685-12/2016. sz. intézkedése, valamint a 8/2005. (II.8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján **Prémiumévek programmal**, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek **2016. II. negyedévi fedezetére** szolgál.
- 10.)Az egyszeri jellegű előirányzat-módosítás a Földművelésügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a **Roth Gyula** Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és

Kollégium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló AszF/608/5/2016. számú megállapodás alapján történt, mivel a korábban átadott támogatás nem tartalmazta a **pedagógus életpálya modell ütemezett bevezetéséből adódó többletet**, illetve a **pedagógus minősítés miatti többlet költséget**.

- 11.)Egyszeri előirányzat-átcsoportosítás az Széchenyi István Egyetemről az Apáczai Csere János Kar átadása kapcsán a **Pattantyús PPP projekt** és a **Mosonmagyaróvár „C”** épület projektrész **pénzügyi fedezetének** a Nyugat-magyarországi Egyetem részére történő biztosítása érdekében.

Biztosított összeg: 154 600 eFt

| Megnevezés | Dologi kiadások |
|----------------------|-----------------|
| „Pattantyús” projekt | 123 120 |
| Móvár "C" épület | 31 480 |
| Összesen | 154 600 |

- 12.)A 14501-3/2016/INTFIN számú intézkedés alapján a **Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból** a 2016. évre 55 630 eFt-ot a Green Café nevű kávézó és kisbolt megvásárlására, míg 150 000 eFt-ot egyéb 2016. évi költségek fedezetére kapott az Intézmény. Ez utóbbi összegből 100 mFt-ot PPP kötelezettségek finanszírozására (Diákokotthon projekt), a további részt pedig a karok terheinek csökkentésére fordítottunk.
- 13.)Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkár 32419/2016. számú intézkedése alapján, az **Országos Dokumentum ellátási Rendszer** keretében a dokumentum beszerzés és a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás postaköltségeinek fedezetére szolgál. A biztosított támogatás 250 eFt, jogosultja a Központi Könyvtár és Levéltár volt.
- 14.)Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az NGM/34.750/3/2016. sz. intézkedése, továbbá a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 4. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatásmegtakarítást eredményező **létszámcsökkentések** személyi juttatások és **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseinek fedezetére szolgál.**
- 15.)Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a NGM/33792-11/2016. sz. intézkedése, valamint a 8/2005. (II.8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a **Prémiumévek programban érintett**, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek **2016. III. negyedévi fedezetére.**
- 16.)NTP-HTT-16-0023-as számon nyilvántartott, a **„Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása”** címmel kiírt pályázaton elnyert támogatás. A Kedvezményezett köteles a támogatást a **„Berzsenyi Dániel Tehetségsegítő Tanács tevékenységének támogatása”** című elfogadott pályázat megvalósítására fordítani. A támogatás összege: 1 840 eFt volt a TTMK részére.
- 17.)NTP-FTH-16-0043-as számon nyilvántartott, a **„Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása”** címmel kiírt pályázaton elnyert

támogatás. A Kedvezményezett köteles a támogatást a „**Természettudományi műhelyek kialakítása**” című elfogadott pályázat megvalósítására fordítani. Összesen 1 300 eFt a TTMK számára.

- 18.) NTP-HHTDK-16-0031-es számon nyilvántartott, a „**Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatására**” címmel kiírt pályázaton elnyert támogatás, a „**Nyugat-magyarországi egyetem Természettudományi Kar TDK műhelyének szereplése a 2017. évi OTDK-n**” című elfogadott pályázat megvalósítására. Biztosított összeg: 1 220 eFt a TTMK részére.
- 19.) NTP-SZKOLL-16-0062-es számon nyilvántartott, „**Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumok támogatása**” címmel kiírt pályázaton elnyert támogatás, amelyet „**A környezet-és klímabarát járművek alkalmazása az erdészetben**” című elfogadott pályázat megvalósítására kellett fordítani. Összege 1 800 eFt a TTMK szombathelyi Kunc Adolf TT Szakkollégium részére.
- 20.) NTP-MTTD-16-0230-as számon nyilvántartott, „**A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben**” címmel kiírt pályázaton elnyert támogatás. Kedvezményezett köteles a támogatást „**A klíma- és energia védelem feladatai COP 21 után**” című elfogadott pályázat megvalósítására fordítani. Összege 1 999 eFt a TTMK-nak.
- 21.) NTP-TV-16-0008-as számon nyilvántartott, a „**Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása**” címmel kiírt pályázaton elnyert támogatás. Kedvezményezett köteles a támogatást a „**Savaria országos történelem verseny**” című elfogadott pályázat megvalósítására fordítani. Biztosított összeg 2 500 eFt, jogosultja az RPSZKK volt.
- 22.) NTP-HHTDK-16-0090-es számon nyilvántartott, a „**Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása**” címmel kiírt pályázaton elnyert támogatás, amelyet a „**Tehetséggondozás a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karon**” című elfogadott pályázat megvalósítására kellett fordítani. Összege 1 107 eFt volt, a teljes összeg a BDPK dologi kiadására került elköltésre.
- 23.) NTP-HHTDK-16-0026-os számon nyilvántartott, a „**Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása**” címmel kiírt pályázaton elnyert támogatás. Az „**Erdőmérnöki Kar TDK-Műhely támogatása**” című elfogadott pályázat megvalósítására fordítottuk. Összege 1 160 eFt volt az EMK dologi kiadására.
- 24.) NTP-TV-16-0009-es számon nyilvántartott, a „**Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása**” címmel kiírt pályázaton elnyert támogatás. A „**7-8. évfolyamos tanulók országos történelem versenye**” című elfogadott pályázat megvalósítására, amelynek összege 2 500 eFt volt, jogosultja az RPSZKK volt.
- 25.) Az egyszeri jelleggel biztosított póléirányzat a Sportért felelős államtitkár által, a 26005-13/2016. sz. támogatói okirat alapján a NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium sportudvarán lévő **kosárlabda pálya felújításának** a költségeinek finanszírozására.

- 26.)Egyetemünk számára egyszeri jelleggel biztosított póléírányzatot Dr. Palkovics László államtitkár 43575-5/2016/FEKUT számú intézkedése alapján a Fenntartó, az **Új Nemzeti Kiválóság Program 2016. évi költségeinek fedezetére**. Jogosultja az ÜTK volt.
- 27.)Egyszeri jelleggel biztosított póléírányzat volt a NGM/39975-6/2016. sz. intézkedése, valamint a 8/2005. (II.8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján **Prémiumévek programmal**, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek **2016.IV. negyedévi fedezetére**.
- 28.)Szintén egyszeri előírányzat-módosítás volt a **Magyar Vízivád Monitoring működtetése, Magyar Vadelhullás Monitoring működtetése, Örvös galamb és szajkó fajkezelési tervek készítése, a tiszántúli vadlúd vadászat hatáselemzése** témákban a Földművelésügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nyugat-magyarországi Egyetem között létrejött EVGF/643-2/2016. számú Megállapodás alapján kapott 10 000 eFt. Jogosultja az EMK volt.
- 29.)Az egyszeri előírányzat-módosításra az „**Állami génmegőrzési feladatok támogatása**” témában a Földművelésügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nyugat-magyarországi Egyetem között létrejött **TMF/6472/2016** számú **Megállapodás** alapján kerül sor. Szintén az EMK kapta.
- 30.)A **2016. évi bérkompensáció elszámolása**, Kormány hatáskörben, a 2016. évi maradvány-elszámolás keretében a 1765/2016. (XII.15.) sz. Korm.határozat alapján történt.
- 31.)Egyszeri jelleggel biztosított póléírányzat a 165/2013. (V.28.) Korm. rendelet végrehajtása alapján, a **Magyar Sportszallag Ösztöndíj 2016/2017. tanév I. félévében történő kifizetésekhez biztosít forrást. Jogosultja a BDPK volt.**

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

Speciális feladatellátás

Feladatfinanszírozási támogatások:
eredeti költségvetésbe beépülő:

- Anyanyelvi lektorok támogatása (52 000 e Ft; jogosultság 52 000 e Ft)
- „kis szakok” támogatása (14 400 e Ft; jogosultság 14 400 e Ft)
- OSJER mérőállomás (3 300 e Ft; jogosultság 3 296 e Ft)
- Tűz és vagyonvédelem (2 000 e Ft; jogosultság 2 000 e Ft)
- Nemzetiségi képzés kiegészítés támogatás (18 300 e Ft; jogosultság 18 300 e Ft)
- Fogyatékkal élő hallgatók támogatása (4 700 e Ft; jogosultság 5 100 e Ft), 400 000 Ft különbözet keletkezett, hiszen a fogyatékkal élő hallgatók átlagléttszáma a FIR alapján 43 fő volt.
- Tanulmányi rendszerek és/vagy DPR int. tám. (15 000 e Ft, jogos. 15 000 e Ft)
- EISZ támogatás (21 400 e Ft, jogosultság 21 400 e Ft)
- Arborétumok, botanikus kertek (29 800 e Ft; jogosultság 29 800 e Ft)
- Illetménytöbblet 2016. évi fedezete (130 800 e Ft; jogosultság 130 800 e Ft)
- Erdészeti, geo. országos közgyűjtemény, múzeum (17 000 e Ft; jogosultság 17 000 e Ft)

- Erdészeti- és Faipari Kutatások támogatása (100 000 eFt; jogos. 100 000 eFt)
- Laboratóriumok támogatása (17 000 e Ft, jogosultság: 17 000 eFt)
- Pedagógusképzés kieg. támog. (23 800 e Ft, jogosultság 23 800 e Ft)
- A pedagógusképzés feltételeinek javítása (100 000 e Ft, jogosultság: 100 000 eFt)
- A pedagógus életpálya kalkulálható bértöbblete (3 300 e Ft; jogos.: 3 166 e Ft), itt keletkezett egy 134 533 Ft-os visszafizetési kötelezettség.
- Pedagógus díszdiploma (2 100 e Ft; jogosultság 2 100 e Ft)
- Mérnökképzés fejlesztése (320 000 e Ft, jogosultság 320 000 e Ft)
- Művészeti gyakorlóhely (70 000 e Ft; jogosultság 70 000 e Ft)
- A szombathelyi képzés támogatása (20 000 e Ft, jogosultság 20 000 e Ft)

évközi többlettámogatás:

- Roth Gy. Gy.SZKI. és Koll. kiválása miatti ei. csökkentés (-538 000 e Ft)
- Magyar Sportszallag ösztöndíj 2015/2016. II. félév (680 e Ft)
- Prémiumévek program I. név (2 631 e Ft)
- 15%-os Oktatói, kutatói illetménytöbblet (103 100 e Ft)
- 2016. évi bérkompenzáció (31 481 e Ft)
- Határtalanul! Program HAT-16-06-0013 (HAT/275-1/2016) (1 538 e Ft)
- Határtalanul! Program HAT-16-01-0382 (HAT/376/2016) (1 489 e Ft)
- Határtalanul! Program HAT-16-03-0025 (HAT/380/2016) (1 218 e Ft)
- Prémiumévek program II. név (2 631 e Ft)
- Roth pedagógus életp. Modell többlet költség miatti csökkentés (-9 598 e Ft)
- PPP Pattantyús és Móvár "C" fedezetére (154 600 e Ft)
- FSA 2016. 14501-3-2016/INTFIN (205 630 e Ft)
- ODR postaköltség (250 e Ft)
- 2016. évi létszámcsökkentések miatt felmerülő kiadások (185 891 e Ft)
- Prémiumévek program III. név (2 314 e Ft)
- NTP-HTT-16-0023 (1 840 e Ft)
- NTP-FTH-16-0043 (1 300 e Ft)
- NTP-HHTDK-16-0031 (1 220 e Ft)
- NTP-SZKOLL-16-0062 (1 800 e Ft)
- NTP-MTTD-16-0230 (1 999 e Ft)
- NTP-TV-16-0008 (2 500 e Ft)
- NTP-HHTDK-16-0090 (1 107 e Ft)
- NTP-HHTDK-16-0026 (1 160 e Ft)
- NTP-TV-16-0009 (2 500 e Ft)
- Bolyai kosárlabda pálya felújítás (9 000 e Ft)
- Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjak 2016/2017. (58 646 e Ft)
- Prémiumévek program IV. név (759 e Ft)
- Vadgazdálkodás támogatása (10 000 e Ft)
- Állami génmegőrzési feladatok támogatása (429 e Ft)
- 2016. évi bérkompenzáció elszámolása (-3 358 e Ft)
- Magyar Sportszallagok ösztöndíj 2016/2017. I. félév (2 720 e Ft).

A kapott összegeket a szerződések, ill. a célprogramnak megfelelően használta fel az Egyetem, maradványa ezekből nem keletkezett. A speciális programok felhasználásának részletes leírását az 1. sz. melléklet szerinti 2.o) pont tartalmazza.

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

A költségvetési támogatás alakulása 2016. évben

Költségvetési támogatás felosztása

adatok: eFt-ban

| Megnevezés | Támogatás össz. | Személyi juttatás | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzben. | Beruházások | Felújítások |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|
| Eredeti költségvetési támogatás | 5 119 300 | 2 716 200 | 714 700 | 1 266 600 | 421 800 | 0 | 0 |
| Nettó finanszírozás vissza | -150 097 | -150 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátmány előrehozatal | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Roth Gy. Gy.SZKI. És Koll. Kiválása maítti ei. Csökkentés | -538 000 | -342 700 | -92 500 | -102800 | 0 | 0 | 0 |
| Magyar Sportszallag ösztöndíj 2015/2016. II. félév | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 |
| Prémiumévek program I. név | 2 631 | 2 072 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15%-os Oktatói, kutatói illetménytöbblet | 103 100 | 81 181 | 21 919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. évi bérkompenzáció | 31 481 | 24 788 | 6 693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Határtalanul! Program HAT-16-06-0013 (HAT/275-1/2016) | 1 538 | 0 | 0 | 1538 | 0 | 0 | 0 |
| Határtalanul! Program HAT-16-01-0382 (HAT/376/2016) | 1 489 | 0 | 0 | 1489 | 0 | 0 | 0 |
| Határtalanul! Program HAT-16-03-0025 (HAT/380/2016) | 1 218 | 60 | 0 | 1158 | 0 | 0 | 0 |
| Prémiumévek program II. név | 2 631 | 2 072 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roth pedagógus életp. Modell többlet költség miatti csökkentés | -9 599 | -7 558 | -2 041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPP Pattantyús és Móvár "C" fedezetére | 154 600 | 0 | 0 | 154 600 | 0 | 0 | 0 |
| FSA 2016. 14501-3-2016/INTFIN | 205 630 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 55 630 | 0 |
| ODR postaköltség | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 2016. évi létszámcsökkentések miatt felmerülő kiadások | 185 891 | 146 371 | 39 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prémiumévek program III. név | 2 314 | 1 819 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTP-IHTT-16-0023 | 1 840 | | 230 | 1 610 | 0 | 0 | 0 |
| NTP-FTIII-16-0043 | 1 300 | 192 | 52 | 1 056 | 0 | 0 | 0 |
| NTP-HHTDK-16-0031 | 1 220 | | | 1 220 | 0 | 0 | 0 |
| NTP-SZKOLL-16-0062 | 1 800 | 526 | 194 | 1 080 | 0 | 0 | 0 |
| NTP-MTTD-16-0230 | 1 999 | 629 | 170 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| NTP-TV-16-0008 | 2 500 | 460 | 160 | 1 880 | 0 | 0 | 0 |
| NTP-HHTDK-16-0090 | 1 107 | 0 | 0 | 1 107 | 0 | 0 | 0 |
| NTP-HHTDK-16-0026 | 1 160 | 0 | 0 | 1 160 | 0 | 0 | 0 |
| NTP-TV-16-0009 | 2 500 | 430 | 200 | 1 870 | 0 | 0 | 0 |
| Bolyai kosárlabda pálya felújítás | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjak 2016/2017. | 58 646 | 0 | 0 | 16 756 | 41 890 | 0 | 0 |
| Prémiumévek program IV. név | 759 | 598 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadgazdálkodás támogatása | 10 000 | 2 600 | 700 | 6 700 | 0 | 0 | 0 |
| Állami génmegőrzési feladatok támogatása | 429 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 2016. évi bérkompenzáció elszámolása | -3 358 | -2 644 | -714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyar Sportesíllagok ösztöndíj 2016/2017. I. félév | 2 720 | 0 | 0 | 0 | 2 720 | 0 | 0 |
| Összesen: | 5 708 679 | 2 476 999 | 691 057 | 2 008 903 | 467 090 | 55 630 | 9 000 |

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

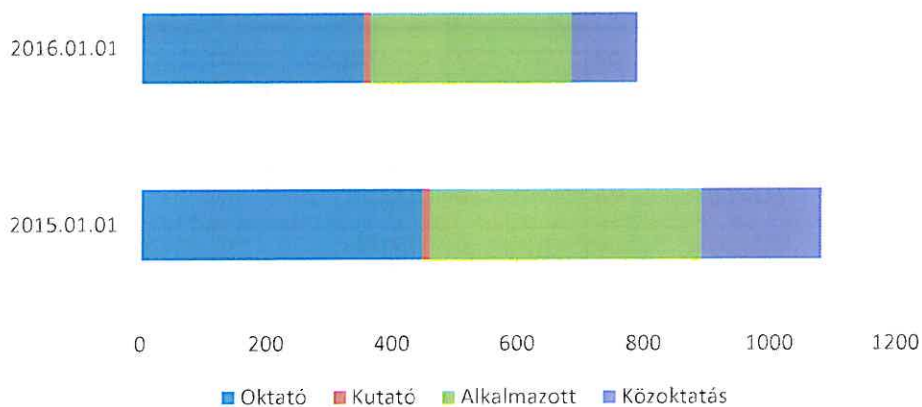
Intézményünk redukált létszáma 2016.december 31-én 788,9 fő volt. Ez a létszám 293,6 redukált fővel kevesebb a 2015. évinél.

A következő táblázat mutatja a létszám munkaköri felosztását és arányát a bázisévhez viszonyítva:

Redukált létszám alakulása

| Munkakör | adatok fő-ben | |
|----------------------|---------------|--------------|
| | 2015.12.31 | 2016.12.31 |
| Oktató | 448,4 | 353,3 |
| Kutató | 11,5 | 10,5 |
| Alkalmazott | 431,3 | 320,1 |
| Közoktatás | 191,3 | 105 |
| Mindösszesen: | 1082,5 | 788,9 |

Redukált létszám alakulása 2015-2016 években



Az elmúlt év létszámadataiban bekövetkezett változás oka a győri és a mosonmagyaróvári karok szervezetünkből való kiválása, valamint létszámleépítést is végrehajtottunk.

A redukált létszámok alakulását a következő táblázatban mutatjuk be:

| Szervezeti egység | 2015.12.31 | 2016.12.31 | Csökkenés/növekedés (2016-2015) |
|-------------------|------------|------------|---------------------------------|
| Karok | | | |
| AK | 105,5 | 0 | -105,5 |
| BPK | 43 | 39,5 | -3,5 |
| EMK | 125,7 | 118,7 | -7 |
| SKK | 109,9 | 100,3 | -9,6 |
| KTK | 66 | 59,5 | -6,5 |
| MÉK | 112,8 | 0 | -112,8 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| BDPK | 115,2 | 108,5 | -6,7 |
| TTMK | 68,8 | 64,8 | -4 |
| Karok összesen: | 746,9 | 491,3 | -255,6 |
| Kancellária és egyéb szervezetek | | | |
| Rektori Hivatal | 8 | 10 | 2 |
| Kancellári Hivatal | 11 | 10 | -1 |
| Gazdasági Főigazgatóság | 33,6 | 25,3 | -8,3 |
| Központi Könyvtár és Levéltár | 13,3 | 14,8 | 1,5 |
| Egyetemi Informatikai Központ | 12 | 10 | -2 |
| Műszaki Igazgatóság | 11,9 | 11 | -0,9 |
| Egyetemi Tanulmányi Központ | 21,6 | 11 | -10,6 |
| ÜTK | 12,8 | 11,5 | -1,3 |
| SEK Gazdasági Hivatal | 20,1 | 26,8 | 6,7 |
| SEK Könyvtár és Levéltár | 0 | 11 | 11 |
| Erdészeti és Faipari Kutatóközpont | 0 | 2 | 2 |
| Központi egységek összesen: | 144,3 | 143,4 | -0,9 |
| Közoktatás | | | |
| Lewinszky Anna Gyak. Óvoda | 42,1 | 42,1 | 0 |
| Óveges Gyak. Ált. Isk. | 36,5 | 0 | -36,5 |
| Regionális Ped. Szolg.Kp. | 11 | 9,5 | -1,5 |
| Bolyai János Gyak. Ált. Isk. | 101,7 | 102,6 | 0,9 |
| Közoktatás összesen: | 191,3 | 154,2 | -37,1 |
| Összesen: | 1082,5 | 788,9 | -293,6 |

A Nyugat-Magyarországi Egyetem teljes létszáma 2016-ban emberfőben 815 fő volt. Teljes munkaidőben 753 főt foglalkoztattunk, ez az összlétszám 92,3 %-a. Az összlétszám 46%-a oktató-kutató munkakörben foglalkoztatott.

| Munkakör | Emberfő | | |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------|
| | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | Összesen |
| Oktató összesen | 312 | 21 | 333 |
| Kutató összesen | 10 | 1 | 11 |
| Egyéb oktató összesen | 27 | 4 | 31 |
| Alkalmazott összesen | 302 | 28 | 330 |
| Prémium Évek Program összesen | 0 | 1 | 1 |
| Hallgató, doktorandusz hallgató | 0 | 2 | 2 |
| Pedagógus összesen | 102 | 5 | 107 |
| Mindösszesen | 753 | 62 | 815 |

Minősített oktatói létszám kari bontásban, emberfőben:

| Szervezeti egység | Oktató (nem minősített) | | Minősített oktató | | Kutató | | Alkalmazott | | Összesen | |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------|----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| AK | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 102 | 0 |
| BPK | 13 | 11 | 19 | 20 | 0 | 0 | 12 | 9 | 44 | 40 |
| EMK | 14 | 15 | 54 | 55 | 0 | 2 | 58 | 52 | 126 | 124 |
| SKK | 16 | 16 | 53 | 52 | 5 | 5 | 40 | 34 | 114 | 107 |
| LSK | 6 | 10 | 40 | 35 | 0 | 0 | 21 | 17 | 67 | 62 |
| MÉK | 8 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 112 | 0 |
| BDPK | 31 | 32 | 60 | 64 | 0 | 0 | 15 | 16 | 106 | 112 |
| TTMK | 8 | 5 | 46 | 48 | 0 | 0 | 15 | 12 | 69 | 65 |
| Karokhoz nem tartozó szervezeti egységek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 198 | 142 | 200 | 146 |
| Összesen | 122 | 89 | 357 | 274 | 8 | 11 | 453 | 282 | 940 | 656 |

Minősített oktatók összetétele karonként

| Minősített oktatók (rész+teljes) | AK | | BPK | | EMK | | SKK | | KTK | | MÉK | | BDPK | | TTMK | | Karokhoz nem tartozó egységek | | Összesen | |
|----------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 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 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MTA doktora | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| Tudományok kandidátusa | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 43 | 27 |
| PhD, DLA | 30 | 0 | 19 | 20 | 41 | 45 | 42 | 46 | 35 | 31 | 39 | 0 | 58 | 62 | 36 | 38 | 0 | 4 | 300 | 224 |
| Művészeti díjas oktatók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 33 | 0 | 19 | 20 | 54 | 57 | 53 | 57 | 40 | 35 | 51 | 0 | 60 | 64 | 46 | 48 | 1 | 4 | 357 | 285 |

2016-ban 22 fő munkaköri előrelépésére került sor:

Előrelépések 2016. évben

| Korábbi munkakör | Új munkakör | létszám (fő) |
|---------------------------|----------------------|--------------|
| adjunktus | egyetemi docens | 6 |
| tanársegéd | adjunktus | 5 |
| intézeti munkatárs | tanársegéd | 5 |
| tudományos segédmunkatárs | tudományos munkatárs | 2 |
| egyetemi docens | egyetemi tanár | 4 |
| Összesen | | 22 |

2016. évben a kormányzati rendelkezések alapján éves szintű személyi jellegű költségnövekedések

adatok eFt-ban

| Jogcímek | Bérköltség növekedés | Járulék növekedés | Összesen |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 2016. évi bérkompensáció | 22144 | 5979 | 28123 |
| Prémiumévek program I. név | 2072 | 559 | 2631 |
| Prémiumévek program II. név | 2 072 | 559 | 2 631 |
| Prémiumévek program III. név | 1819 | 495 | 2314 |
| Prémiumévek program IV. név | 598 | 161 | 759 |
| 2016. évi bérkomp. elszámolása | -2644 | -714 | -3358 |
| Összesen | 26061 | 7039 | 33100 |

➤ **Dologi kiadások**

Dologi előirányzatok alakulása 2016. évben (eFt-ban)

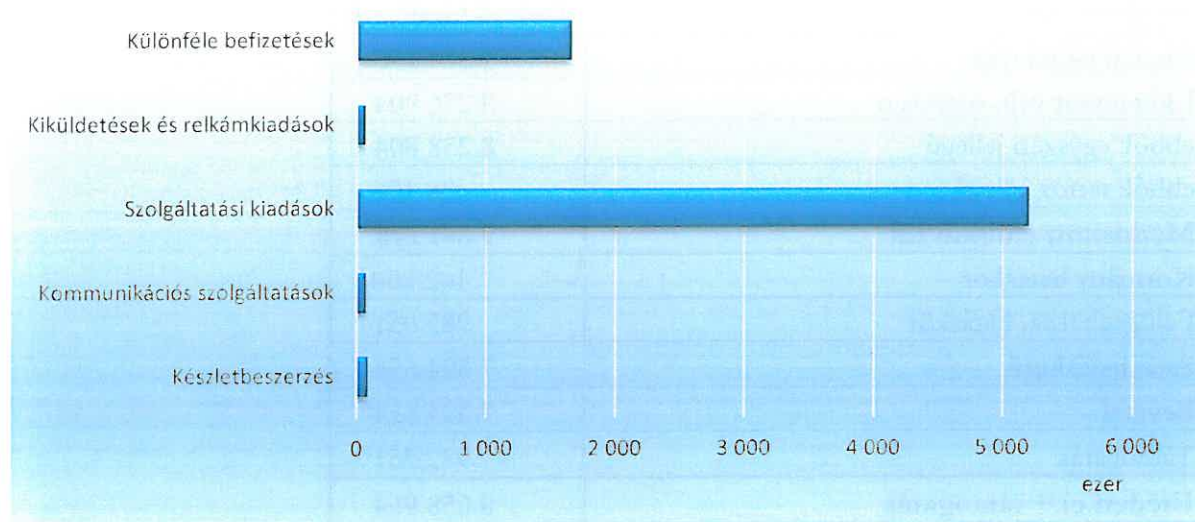
| Megnevezés | Dologi kiadások |
|-------------------------------|------------------------|
| Eredeti előirányzat | 1 364 300 |
| Előirányzat vált. összesen | 8 276 904 |
| ebből: egyszeri jellegű | 8 238 804 |
| ebből: tartós jellegű | 38 100 |
| Módosított előirányzat | 9 641 204 |
| Kormány hatáskör | - 102 800 |
| Felügyeleti sz. hatáskör | 985 051 |
| Saját hatáskörű | 7 394 654 |
| Bevétel | 7 294 654 |
| Támogatás | 982 251 |
| Eredeti ei.+ támogatás | 8 658 954 |

Évközi előirányzat módosítások 2016. évben (eFt-ban)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Roth Gy. Gy.SZKI. És Koll. Kiválása maitti ei. Csökkentés | -102 800 |
| Saját hatáskörű ei. módosítás összesen | 7 394 654 |
| Bevételi előirányzat elmaradás miatti csökkentés | -100 000 |
| "Határtalanul! Program" HAT-16-06-0013 (HAT/275-1/2016) | 1 538 |
| "Határtalanul! Program" HAT-16-01-0382 (HAT/376/2016) | 1 489 |
| "Határtalanul! Program" HAT-16-03-0025 (HAT/380/2016) | 1 158 |
| PPP Pattantyús és Móvár "C" fedezetére | 154 600 |
| FSA 2016. 14501-3-2016/INTFIN | 150 000 |
| ODR keretében dok. beszerzés és a könyvtárközi dokumentumszolg. postaköltségeinek fedezetére | 250 |
| NTP-HTT-16-0023 TTMK | 1 610 |
| NTP-FTH-16-0043 TTMK | 1 056 |
| NTP-HHTDK-16-0031 TTMK | 1 220 |
| NTP-SZKOLL-16-0062 TTMK | 1 080 |
| NTP-MTTD-16-0230 TTMK (RPSZK) | 1 200 |
| NTP-TV-16-0008 RPSZK | 1 880 |
| NTP-HHTDK-16-0090 BDPK | 1 107 |
| NTP-HHTDK-16-0026 EMK | 1 160 |
| NTP-TV-16-0009 RPSZK | 1 870 |
| Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjak 2016/2017. | 16 756 |
| "Állami génmegőrzési feladatok támogatása" | 429 |
| Vadgazdálkodás támogatása | 6 700 |
| K+F+I Manőverút többletbevétel | 615 231 |
| K+F+I Manőverút többletbevétel 2. | 124 716 |

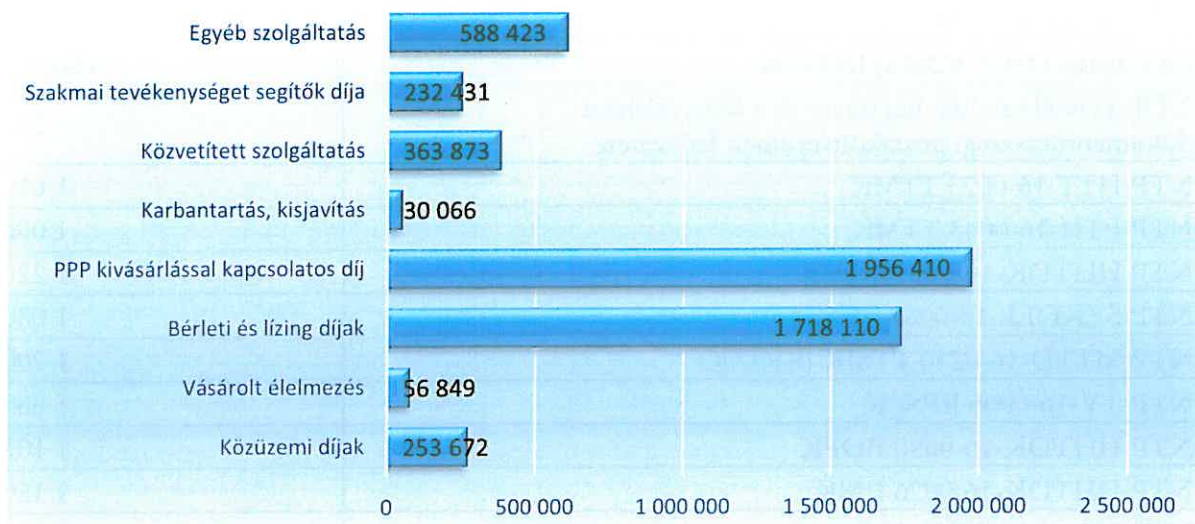
Tényleges dologi kiadások alakulása:

Dologi kiadások főbb kategóriáinként



A dologi kiadások 2016. évben meghaladták a 7 Mrd Ft-ot. A diagramból látszik, hogy a szolgáltatási kiadás a legjelentősebb tétel, amely összetétele külön diagramban is bemutatásra kerül. A PPP kivásárlások megjelennek a dologi kiadások között, de megjelennek a beruházások között is attól függően, hogy milyen része a PPP díjnak. (létesítési díj, kivásárlási díj, eszköz átadás, közüzem, üzemeltetés stb.)

Szolgáltatási kiadások összetétele



A szolgáltatások vásárlásával kapcsolatban teljesített kiadásokban a PPP kivásárlások egy része már megjelenik, ahogy hagyományosan a bérleti és lízing díjak közt is megtalálható a szokásos PPP számlák kifizetésének teljesítése, illetve kapcsolódik a közvetített szolgáltatások egy része is ehhez a körhöz. A közművekre kifizetett összeg 253 672 eFt volt. Az egyéb szolgáltatás kategória tartalmazza többek közt a vagyonbiztosítást (4 216 eFt), az UF Kft-nek fizetett üzemeltetési díjat,

amely tartalmazza a portaszolgálat díját is (209 230 eFt), bankköltséget (26 579 eFt), postai szolgáltatás díját (8 754 eFt), személy és hulladékiszállítási díjat (5 558 eFt).

Számviteli szempontból elkülönül a kommunikációs szolgáltatás, amely 69 658 eFt kiadást jelent. Ebből a legjelentősebb tétel, a számítógépes rendszer üzemeltetésének díjai (39 817 eFt), valamint a nem adatátviteli (15 327 eFt), és az egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevételének díja (10 945 eFt) volt.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai

A fogyatkozó hallgatók száma miatt kevesebb lett az ellátottak pénzbeli juttatása is. 2016-ban jelentősen, 247 757 eFt-tal csökkentek a kifizetések, annak ellenére, hogy a pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíjak jelentős növekedést mutatnak.

A legtöbb kifizetés tanulmányi ösztöndíj keretében valósult meg.

Ellátottak pénzbeli juttatása 2016. év

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | 2015. év | 2016. év |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tanulmányi ösztöndíj | 451 960 | 313 927 |
| Rendszeres szociális támogatás | 0 | 0 |
| Rendkívüli szociális támogatás | 0 | 0 |
| Szakmai gyakorlat | 3 630 | 5 598 |
| Egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 |
| Tanulmányi ösztöndíj | 455 590 | 319 524 |
| Lakhatási támogatás | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatás | 0 | 0 |
| Köztársasági ösztöndíj | 10 642 | 6 800 |
| Köztársasági ösztöndíj | 10 642 | 6 800 |
| Tankönyv jegyzet támogatás | 2 701 | 63 |
| Tankönyv jegyzet támogatás | 2 701 | 63 |
| Doktorandusz ösztöndíj | 107 771 | 68 140 |
| Doktorandusz ösztöndíj | 107 771 | 68 140 |
| Sport és kulturális támogatás | 304 | 1 566 |
| Sport és kulturális támogatás | 304 | 1 566 |
| BURSA önkormányzati ösztöndíj | 42 706 | 27 086 |
| BURSA intézményi ösztöndíj | 39 225 | 24 443 |
| BURSA ösztöndíj | 81 931 | 51 529 |
| Külföldi ösztöndíj | 119 161 | 71 887 |
| Külföldi ösztöndíj | 119 161 | 71 887 |
| Egyéb pénzbeli juttatás | 0 | 0 |
| Pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíj | 21 669 | 33 743 |
| Egyéb pénzbeli juttatások | 21 669 | 33 743 |
| Miniszteri ösztöndíj | 4 737 | 3 520 |
| Oktatói ösztöndíj | 0 | 0 |
| Tehetséggondozás | 0 | 0 |
| Egyéb pénzbeli juttatások | 4 737 | 3 520 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 45 | 22 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 804 551 | 556 794 |

➤ **Egyéb működési/felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

A beruházások, felújítások során az eredeti előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 3 000 000 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 0 | 111 000 000 | 97 882 893 |
| ebből: központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 89 098 587 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 3 815 695 |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 4 968 611 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 16 600 000 | 14 000 000 | 12 930 063 |
| ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 12 930 063 |
| Egyéb működési célú kiadások | 16 600 000 | 128 000 000 | 110 812 956 |

Az egyéb működési célú kiadások rovatokon a legnagyobb összeg a központi költségvetési szerveknek soron került kifizetésre, ami a TIOP 1-3-1 07/2/2F-2009 számú pályázatunk visszafizetési kötelezettsége volt, 89 millió Ft. A többi soron szintén fel nem használt támogatások visszafizetésére került sor.

➤ **Beruházási és felújítási kiadások alakulása**

A beruházások, felújítások során az eredeti előirányzatok az alábbiak szerint módosultak:

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | 50 000 000 | 23 000 000 | 10 106 750 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | 20 000 000 | 5 780 630 000 | 5 005 330 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 150 000 000 | 25 000 000 | 12 261 191 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 530 500 000 | 817 000 000 | 810 171 960 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 150 000 000 | 1 391 934 264 | 897 376 056 |
| Beruházások | 900 500 000 | 8 037 564 264 | 6 735 245 957 |
| Ingtatlanok felújítása | 9 000 000 | 141 700 000 | 118 899 027 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 000 000 | 35 800 000 | 32 102 738 |
| Felújítások | 11 000 000 | 177 500 000 | 151 001 765 |

Az Ingatlanok – és az Egyéb tárgyi eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzatát jelentősen módosítani kellett, amelynek legfőbb oka a PPP kiváltás miatt beszerzett ingatlanok és tárgyi eszközök értéke. Ezeknek megfelelően a beruházási ÁFA előirányzatát is módosítani kellett.

Az Immateriális javak- és Informatikai eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata az eredeti tervhez képest csökkent.

Az Ingatlanok felújításának előirányzatát szintén meg kellett növelni a szombathelyi épületeken végzett felújítási munkálatok miatt, a felújítások a gépészmérnök képzés elindításához kapcsolódtak, illetve a sportcsarnok is felújításra került. Ezekhez kapcsolódóan az ÁFA előirányzata is módosításra került.

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

A Nyugat magyarországi Egyetemen hat PPP projekt keretében felújítás, infrastruktúrafejlesztés és diákotthon létesítése valósult meg 2007. év végéig. A projektek:

- 1) „Sopron – Diákotthon”: Új diákotthon 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 „P” épület
 - 5.7) Mosonmagyaróvár „C” épület felújítása
- 6) „Szombathely – SEK” Egyetemi Forrásközpont és Könyvtár építése

A beruházások közül a győri Tanszálló projektet a 2016. évben már nem a NymE üzemeltette és finanszírozta. A projekt a győri karral együtt a Széchenyi István Egyetemhez került január 1-jétől. A Tanszálló projektre vonatkozóan még 2015. évről áthúzódó bérleti díj számlák kifizetése történt meg 2016. évben.

A győri Pattantyús projekt esetében Egyetemünk a győri Széchenyi Egyetemmel bérleti szerződést kötött, hiszen ezt az épületet is ebben az évben már a győri Egyetem használta. A fehérvári GEO projektben felújított kollégiumot az Óbudai Egyetem bérelte, az Oktatási Központot a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. Sopronban a „P” épület teljes kiürítése kezdődött meg, hogy ki- vagy bérbeadására kerülhessen sor. Hasonlóan a többi épület kapacitás kihasználtságának növelésére is törekedett az Egyetem.

A kollégiumok és a diákotthon kihasználtsága a szorgalmi időszakokban 80-90%-os volt.

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.

A PPP beruházások közül 4 esetben, hosszú távú szolgáltatási szerződéseinek lezárására, s így a projektek kivásárlására került sor 2016. december 31-el. A „Sopron-Diákotthon”, a „Győr-Pattantyús”, a „Sz.Fehérvár – GEO” és a „Sopron-Mosonmagyaróvár – Campus” projektek ingatlanjainak vagyongazdálkodási státuszának rendezése megkezdődött, a további hasznosításuk tervezése mellett. A Fenntartó EMMI a kivásárlásra az Egyetemnek összesen 9 476 088 264 Ft többlet forrást biztosított.

Az EMMI az eredeti előirányzat részeként, év elejétől kezdve, a havi ellátmányba építve, s így likviditásilag segítve az Intézményt, utalta az éves PPP támogatást. A 2016. év eredeti költségvetési támogatása (kivásárlás nélkül) 816 900 000 Ft PPP bérleti díj hozzájárulást tartalmazott. Az éves PPP fizetendő bérleti és szolgáltatási díj együttesen 1 218 611 eFt lett, amelyből az oktatási infrastruktúra fejlesztés projektjeinek összege 912 984 eFt, diákotthon létesítése és fenntartása projektekre pedig 305 627 eFt-ot számláztak Egyetemünknek.

Az előző, 2015. évi PPP terhek finanszírozásának támogatására az EMMI-től az utólagos elszámolás keretében további 122 866 eFt összegű támogatást utalt át a Fenntartó. A fizetendő késedelmi kamat összesen 43 340 eFt volt.

A 2016. évre ténylegesen felmerült összes PPP bérleti díj összetevőinek alakulását az alábbi táblázat mutatja:

PPP projektek bérleti díja 2016. évben

adatok eFt-ban

| Projekt megnevezése | 2016. évben kifizetett bérleti díj | Bérleti díj megoszlása | | | Pénzügyileg rendezett | Kötelezettséggel terhelt |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Létesítési díj | Üzemeltetési költség | Közüzemi költség | | |
| Székesfehérvári laktanya és kollégium | 218 757 | 105 098 | 97 395 | 16 264 | 218 757 | 0 |
| SEK (Szombathely) | 316 457 | 178 384 | 138 073 | - | 211 230 | 105 227 |
| Campus (Sopron, Móvár) | 804 941 | 400 468 | 305 241 | 99 232 | 804 941 | 0 |
| Pattantyús (Győr) | 253 514 | 150 193 | 88 187 | 15 134 | 148 156 | 105 358 |
| Tanszálló (Győr) | 45 779 | 16 210 | 22 718 | 6 851 | 45 779 | 0 |
| Összesen | 1 639 448 | 850 353 | 651 614 | 137 481 | 1 428 863 | 210 585 |
| Diákotthon (Sopron) | 305 627 | 305 627 | - | - | 245 669 | 59 958 |
| Mindösszesen | 1 945 075 | 1 155 980 | 651 614 | 137 481 | 1 674 532 | 270 543 |

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

A következő táblázatban látható a fizetett bérleti díjban előző évről áthúzódó fizetési kötelezettség összege, illetve a kivásárláshoz kapcsolódó összegekkel együtt a projektek tárgyévi egyenlege.

adatok eFt-ban

| PPP projekt | PPP 2016. évben fizetendő (szla szerint) | | Előző évről áthúzódó kötelezettség | PPP 2016. évi fizetendő (kivásárlással) | PPP 2016. évi bevételek (kivásárlással) | Főkönyvi egyenleg |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| | Hó | Összeg | | | | |
| Diákotthon | 12 | 305 627 | 20 926 | 1 628 826 | 1 505 316 | -123 510 |
| Campus | 12 | 804 941 | 130 625 | 5 588 489 | 5 630 212 | 41 723 |
| Pattantyús | 12 | 253 514 | 44 047 | 1 277 957 | 1 290 183 | 12 225 |
| Tanszálló | 1 | 45 779 | 90 780 | 136 559 | 13 255 | -123 304 |
| GEO | 12 | 218 757 | 54 056 | 1 621 008 | 1 476 056 | -144 952 |
| SEK | 12 | 316 457 | 78 753 | 302 198 | 3 376 | -298 822 |
| Összesen | | 1 945 075 | 419 186 | 10 555 038 | 9 918 398 | -636 640 |

A 2016. évben befolyt, PPP finanszírozásra használt bevételeket mutatja a következő tábla:

adatok eFt-ban

| PPP projekt | Előirányzat EMMI támogatás | Széchenyi I. Egyetem által fizetett díj | Helyiségbérleti díj bevétel (ÓE, BCE, Szf MJV Önkorm.) | Hallgatói normatívából finanszírozott | Kollégiumi díj bevétel | 2015. évi EMMI elszámolásból maradvány |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Diákotthon | 36 000 | 0 | 0 | 84 730 | 47 540 | 102 696 |
| Campus | 436 733 | 37 339 | 0 | 15 521 | 53 609 | 6 932 |
| Pattantyús | 123 120 | 73 950 | 0 | 0 | 0 | 3 383 |
| Tanszálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 | 11 475 |
| GEO | 54 803 | 0 | 37 400 | 0 | 0 | -4 996 |
| SEK | 166 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 376 |
| Összesen | 816 900 | 73 950 | 37 400 | 100 251 | 102 930 | 122 866 |

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

| | adatok eFt-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Előző évi pénzmaradvány (maradvány igénybevétel) | 793 171 |
| Központi irányító szervei támogatás (201+...+209) | 5 358 777 |
| <i>képzési támogatás</i> | 1 545 700 |
| <i>hallgatói juttatások</i> | 673 700 |
| <i>céltámogatás (programfinanszírozás)</i> | 964 900 |
| <i>PPP program támogatása</i> | 816 900 |
| <i>közoktatási feladatok</i> | 734 700 |
| <i>pályázatok</i> | 78 317 |
| <i>egyéb máshova nem sorolt állami bevétel</i> | 544 560 |
| Működési és felhalmozási bevételek (301+...+307) | 2 215 467 |
| <i>hallgatói befizetések (oktatási bevételek)</i> | 522 641 |
| <i>kollégiumi költségtérítések</i> | 102 888 |
| <i>vagyon hasznosítás bevétele</i> | 240 949 |
| <i>K+F+I bevételek</i> | 773 876 |
| <i>egyéb működési saját bevételek</i> | 541 469 |
| <i>befektetett eszközök értékesítési bevétele</i> | 33 644 |
| Működési és felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről és kívülről (401+402) | 13 411 025 |
| <i>pályázatok</i> | 3 716 591 |
| <i>egyéb itt elszámolt bevételek (pl.: OEP finanszírozás)</i> | 9 694 435 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (200+300+400+500) | 20 985 269 |

A 2016. évi bevételek közel 21 Mrd Ft-ot értek el. Ebből, ami nem közvetlen a működést szolgálta – ppp-hez kapcsolódó bevétel – egyrészt az irányító szervei támogatás révén 816,9 M Ft, másrészt a kivásárlásokhoz kapcsolódó bevétel, amely 9 476 M Ft volt. A ppp kivásárlásra kapott összeg nélküli bevétel, 10 692,1 M Ft volt.

A bevételek ppp nélküli megoszlása alapján 42,5%-ban (4 541,9 Mrd Ft) központi irányítószervei támogatásként, 20,7%-ban (2 215,5 Mrd Ft) a működéshez kapcsolható bevételeként, és 36,8%-ban (3 935 Mrd Ft) nagyrészt pályázatként érkezett Intézményünkbe.

A továbbiakban, a ppp-hez kapcsolódó bevételek figyelmen kívül hagyásával történik az elemzés amiatt, hogy a kivásárlásra fordított összeg ne torzítsa el az arányokat.

A bevételek összehasonlítása

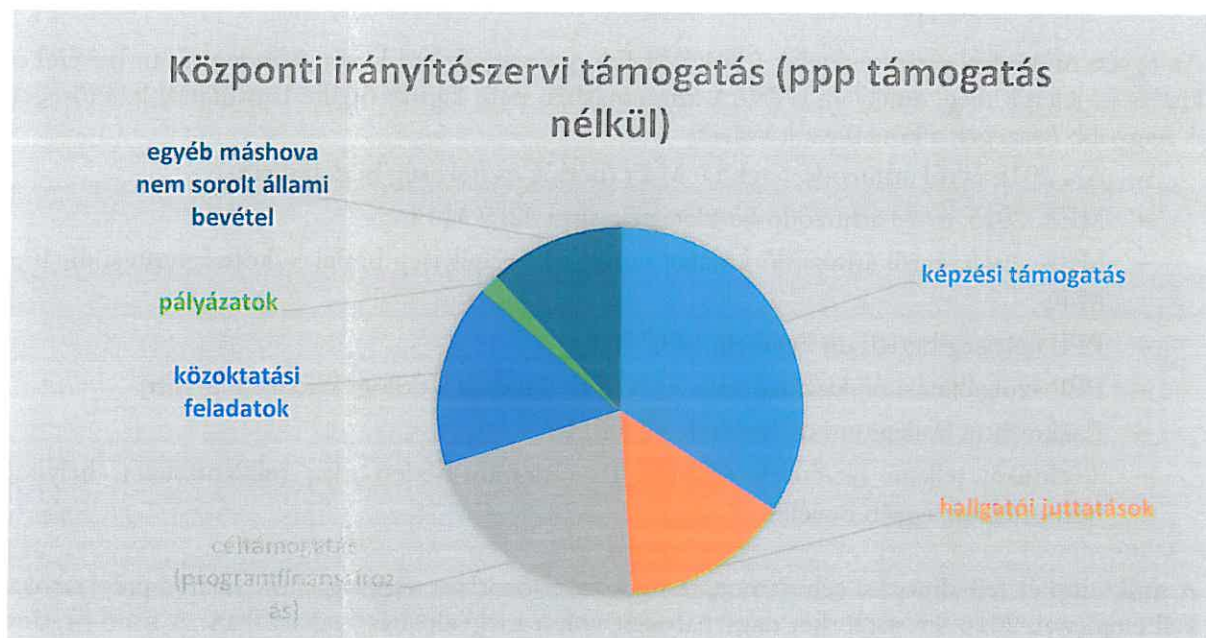
adatok eFt-ban

| | 2015. év | 2016. év | Változás %-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Előző évi pénzmaradvány (maradvány igénybevétel) | 203 301 | 793 171 | 390% |
| Központi irányító szervei támogatás (201+...+209) | 7 378 792 | 5 358 777 | 73% |
| <i>képzési támogatás</i> | 2 143 100 | 1 545 700 | 72% |
| <i>hallgatói juttatások</i> | 1 086 510 | 673 700 | 62% |
| <i>céltámogatás (programfinanszírozás)</i> | 972 500 | 964 900 | 99% |
| <i>PPP program támogatása</i> | 1 075 900 | 816 900 | 76% |
| <i>közoktatási feladatok</i> | 1 248 143 | 734 700 | 59% |
| <i>pályázatok</i> | 1 351 | 78 317 | 5797% |
| <i>egyéb máshova nem sorolt állami bevétel</i> | 851 288 | 544 560 | 64% |
| Működési és felhalmozási bevételek (301+...+307) | 2 454 127 | 2 215 467 | 90% |
| <i>hallgatói befizetések (oktatási bevételek)</i> | 966 176 | 522 641 | 54% |
| <i>kollégiumi költségtérítések</i> | 270 894 | 102 888 | 38% |
| <i>vagyon hasznosítás bevétele</i> | 189 321 | 240 949 | 127% |
| <i>K+F+I bevételek</i> | 103 757 | 773 876 | 746% |
| <i>egyéb működési saját bevételek</i> | 841 393 | 541 469 | 64% |
| <i>befektetett eszközök értékesítési bevétele</i> | 82 587 | 33 644 | 41% |
| Működési és felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről és kívülről (401+402) | 3 590 625 | 13 411 025 | 374% |
| <i>pályázatok</i> | 3 323 216 | 3 716 591 | 112% |
| <i>egyéb itt elszámolt bevételek (pl.: OEP finanszírozás)</i> | 267 409 | 9 694 435 | 3625% |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (200+300+400+500) | 13 423 545 | 20 985 269 | 156% |
| Maradvánnyal együtt | | 21 778 441 | |

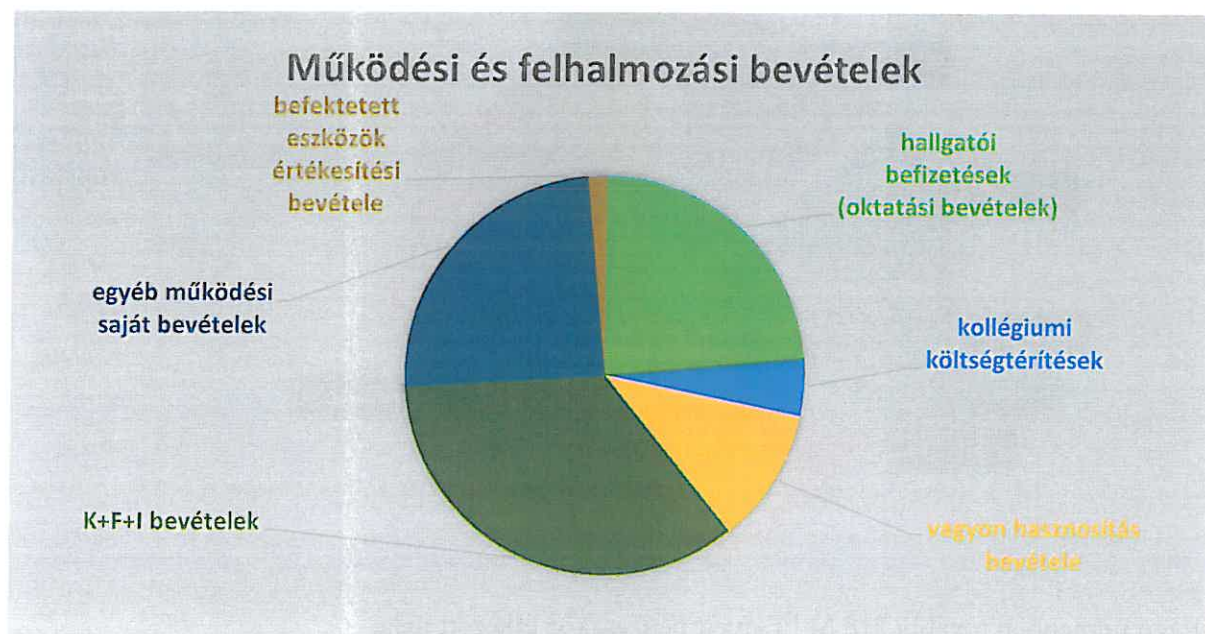
Az összehasonlíthatóságot nagyban befolyásolja a ppp kivásárlás ténye. Ha levesszük a 2016. évi bevételből a ppp kivásárlásra kapott összeget (9 476 M Ft), akkor a bevétel csökkenés 14,3 %-os. A szervezeti változások miatt 2 milliárd Ft-al kevesebb irányító szervei támogatást kapott intézményünk, 10%-al csökkent a működési és felhalmozási bevétel – ezen belül is jelentősen a hallgatói befizetések, – ugyan akkor a pályázati aktivitást követően nőtt a pályázati bevétel, és 12%-al meghaladtuk a 2015. évi összeget.

A következő táblázatban az eredeti előirányzat, a módosított előirányzat és a teljesítés kerül bemutatásra.

| Megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | | | 2016. évi módosított előirányzat | | | 2016. évi teljesítés | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | Bevétel | Támogatás | Összesen | Bevétel | Támogatás | Összesen | Bevétel | Támogatás | Összesen |
| I. Hallgatói előirányzat összesen: | 0 | 644 500 | 644 500 | 0 | 644 500 | 644 500 | 0 | 577 450 | 577 450 |
| I. Hallgatói előirányzat NYME-t illető 1 havi: | 0 | 29 200 | 29 200 | 0 | 29 200 | 29 200 | 0 | 0 | 0 |
| II. Köznevelési támogatás össz. | 0 | 1 272 700 | 1 272 700 | 0 | 734 700 | 734 700 | 0 | 847 188 | 847 188 |
| III. Képzési támogatás összesen | 0 | 1 488 400 | 1 488 400 | 0 | 1 488 400 | 1 488 400 | 0 | 1 622 319 | 1 622 319 |
| III. Képzési támogatás NYME-t illető 1 havi: | 0 | 57 300 | 57 300 | 0 | 57 300 | 57 300 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Speciális programok össz. | 0 | 964 900 | 964 900 | 0 | 964 900 | 964 900 | 0 | 965 162 | 965 162 |
| V. PPP hozzájárulás | 0 | 662 300 | 662 300 | 0 | 816 900 | 816 900 | 0 | 492 492 | 492 492 |
| VI. Pályázatok + egyéb | 3 256 100 | | 3 256 100 | 16 799 864 | 1 416 048 | 18 215 912 | 15 626 493 | 1 647 337 | 17 273 830 |
| MINDÖSSZESEN (I.-VI.) | 3 256 100 | 5 119 300 | 8 375 400 | 16 799 864 | 6 151 948 | 22 951 812 | 15 626 493 | 6 151 948 | 21 778 441 |
| Működési költségvetés össz. | 2 338 500 | 5 119 300 | 7 457 800 | 8 643 330 | 6 087 318 | 14 730 648 | 5 789 021 | 6 040 056 | 11 829 077 |
| Személyi juttatások | 1 895 100 | 2 716 200 | 4 611 300 | 757 100 | 2 627 096 | 3 384 196 | 581 878 | 2 624 496 | 3 206 374 |
| Munkaa. terh. jár. és szoc. hozz. adó | 329 100 | 714 700 | 1 043 800 | 329 100 | 691 058 | 1 020 158 | 194 888 | 690 358 | 885 246 |
| Dologi kiadások | 97 700 | 1 266 600 | 1 364 300 | 7 339 130 | 2 302 074 | 9 641 204 | 4 791 348 | 2 278 502 | 7 069 850 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 421 800 | 421 800 | 90 000 | 467 090 | 557 090 | 110 094 | 446 700 | 556 794 |
| Egyéb működési célú kiadások | 16 600 | 0 | 16 600 | 128 000 | | 128 000 | 110 813 | 0 | 110 813 |
| Felhalmozási előirányzat | 917 600 | 0 | 917 600 | 8 156 534 | 64 630 | 8 221 164 | 6 822 428 | 64 630 | 6 887 058 |
| Beruházások | 900 500 | 0 | 900 500 | 7 981 934 | 55 630 | 8 037 564 | 6 679 616 | 55 630 | 6 735 246 |
| Felújítások | 11 000 | 0 | 11 000 | 168 500 | 9 000 | 177 500 | 142 002 | 9 000 | 151 002 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 | | 6 100 | 810 | 0 | 810 |
| MINDÖSSZESEN: | 3 256 100 | 5 119 300 | 8 375 400 | 16 799 864 | 6 151 948 | 22 951 812 | 12 611 449 | 6 104 686 | 18 716 135 |
| Maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 015 044 | 47 262 | 3 062 305 |



A központi irányítószeri támogatások közt a legjelentősebb tétel a képzési támogatás, valamint a speciális támogatás, amely a Kp-i irányító szeri támogatások 55,3%-a. A közoktatási feladatok teljesítésére kapott támogatás 16,2%, a hallgatói juttatás 14,8%. A pályázatok közt leginkább az NKA-s pályázatok jelennek meg.



A működési bevételek tartalmazzák a K+F+I tevékenységre érkezett bevételt, amely a legjelentősebb tétel, 773,9 M Ft (34,9%), megelőzve a hallgatói – oktatással kapcsolatos – bevételeket (522,6 M Ft; 23,6%). A korábbi évekhez képest jelentősen növekedett a vagyonhasznosításból származó bevétel, amely 240,9 M Ft volt. A kollégiumi költségtérítések bevétele 102,9 M Ft.

A befektetett eszközök értékesítéséből befolyt bevétel (33,6 M Ft) a következőkből tevődik össze:

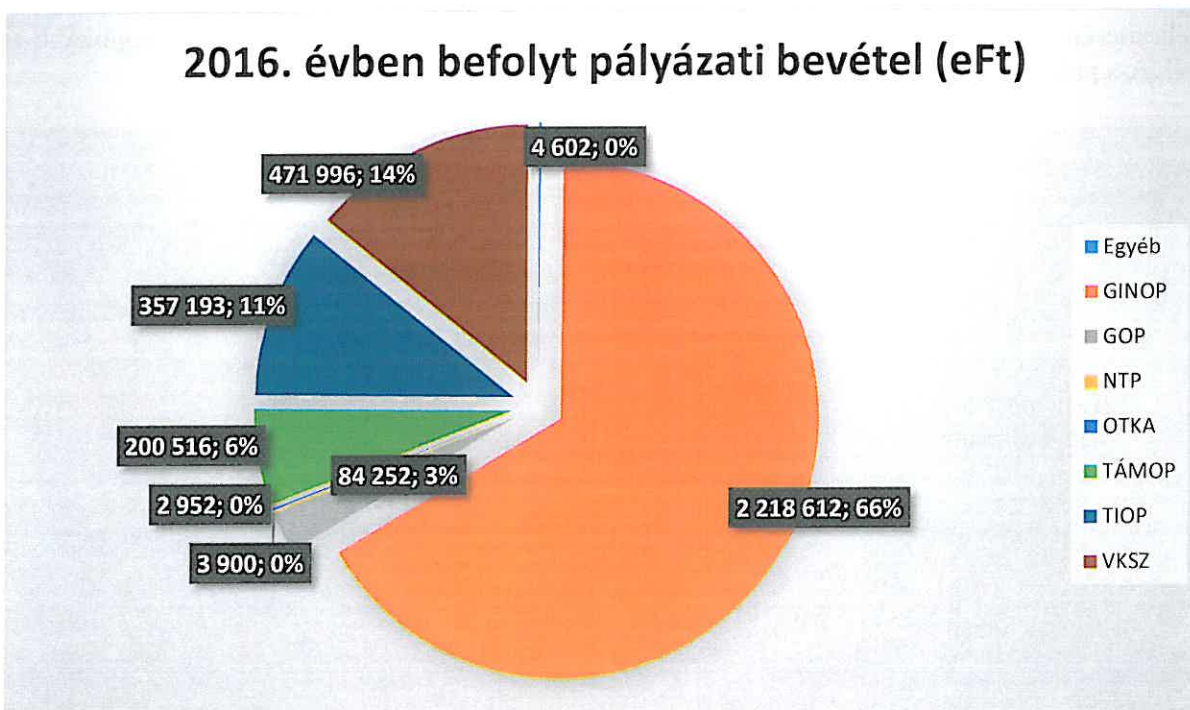
- Tanszálló Kft értékesítése (törzstőke összegén)
- Erfaret Kft értékesítése (veszteséggel és kötelezettségvállalással együtt)

- Gépkocsik és egyéb eszközök értékesítése.

Az egyéb működési saját bevételek (541,5 M Ft) egy nagy gyűjtő kosár. Minden olyan bevétel és kiadás itt jelenik meg, amely az EVSZA kimutatásban nem kapott önálló bemutatási lehetőséget. A nagyobb összegek a következők voltak:

- AK 2015 évről áthúzódó tétel 5,6 M Ft (bérlok és helyiség bérleti díjak)
- MÉK 2015. évről áthúzódó készletértékesítés 32, 9 M Ft
- MÉK 2015. évről áthúzódó kutatás szolg. díja + helyiség bérlet + költségterítési díj 10,3 M Ft
- PPP helyiség bérleti díj bevétele 148,7 M Ft
- PPP szolgáltatási díj kiszámlázása 33,8 M Ft (kiadása a dologi kiadások között)
- Diákotthon kollégiumi díj bevétele 47,5 M Ft
- Technikai jellegű bevételek 68,3 M Ft (étterem bérleti díja, reklámfelület, helyiség bérbeadások, egyéb bevétel)

A működési és felhalmozási célú támogatások közt elsősorban nagyságrendje miatt a pályázatokat kell elemezni. 2016. év során két nagy pályázat volt a megvalósítás szakaszában. A több beadott pályázat elbírálása elhúzódott, csak az év vége felé érkeztek be a megnyert pályázatok előlegei. 2017. évben a következő pályázati összegek érkeztek az Egyetemünkre:



Ezen túlmenően további 218 M Ft átvett pénzeszköz érkezett még.

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

A követelések behajtásának módszere: 30/60/90 nap felszólítás írásban, aztán fizetési meghagyásos eljárás. Általában ez így eredményes.

Hallgatói kintlévőségek: az aktív, passzív hallgatói jogviszony esetében a HKR szabályai alapján járunk el, ezzel elejét vesszük a kintlévőség keletkezésének.

A megszűnt hallgatói jogviszonyú hallgatók esetében (ide értjük: az AK, MÉK 2016. január 1. napján történő kiválásával itt maradt megszűnt hallgatókkal szembeni követeléseket is) az eredményes behajtás korlátja: a követelés jogalapja nem kellően dokumentált, a hallgató elérhetősége nehéz, a behajtás költsége sok. Az 5 éven túli, elévülés miatt nem érvényesíthető követeléseket leírjuk.

Egyetemünknek 2016. év végén 268 074 835 Ft lejárt követelése volt.

c) **Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek**

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 900 000 000 | 3 271 632 415 | 2 757 550 465 |
| ebből: központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 173 594 919 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 2 020 060 297 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 9 749 196 |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 444 001 814 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 110 144 239 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 900 000 000 | 3 271 632 415 | 2 757 550 465 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 420 000 000 | 10 371 638 540 | 10 371 638 540 |
| ebből: központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 4 289 383 |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | 0 | 858 095 879 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 9 476 088 264 |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 33 165 014 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 420 000 000 | 10 371 638 540 | 10 371 638 540 |

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Immateriális javak értékesítése | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 275 500 000 | 275 500 000 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 50 000 000 | 49 998 800 | 3 642 648 |
| Részesedések értékesítése | 30 000 000 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 30 001 200 | 30 001 200 |
| Felhalmozási bevételek | 365 500 000 | 365 500 000 | 33 643 848 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 580 546 000 | 280 767 425 |
| ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 14 534 469 |
| ebből: háztartások | 0 | 0 | 1 546 875 |
| ebből: pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 3 000 000 |
| ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 325 000 |
| ebből: egyéb vállalkozások | 0 | 0 | 7 844 436 |
| ebből: Európai Unió | 0 | 0 | 253 516 645 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 580 546 000 | 280 767 425 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 129 100 000 | 29 100 000 | 1 068 815 |
| ebből: háztartások | 0 | 0 | 1 068 815 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 129 100 000 | 29 100 000 | 1 068 815 |

A fenti táblák jól mutatják azokat a működési/felhalmozási célú támogatásokat, amiket előre nem tudtunk tervezni. A felhalmozási támogatás államháztartáson belülről soron szerepel a PPP beruházásaink Magyar Állam javára történt kivásárlásához kapcsolódó támogatás.

A fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra működési/felhalmozási sorain szerepel az év végén leutalt pályázati előlegekből befolyt bevétel, amit a következő tábla mutat be:

adatok Ft-ban

| | |
|-----------------|---------------|
| GINOP-2.3.3.-15 | 55 134 045 |
| GINOP-2.3.2.-15 | 269 883 102 |
| GINOP-2.3.3.-15 | 423 669 580 |
| GINOP-2.3.3.-15 | 302 945 593 |
| EFOP-3.6.1-16 | 1 166 979 596 |

Ezen kívül az év során a lezárt pályázatok elkülönített devizaszámláin levő összegei is forintosításra kerültek.

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 2015. évben 793 171 001 Ft volt. A maradvány a PPP bérleti díjtarozásra és rezszi tartozások kiegyenlítésére került felhasználásra.

| Megnevezés | adatok Ft-ban | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2015. év | 2016. év |
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 6 044 753 388 | 15 626 492 605 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 12 833 676 139 | 18 716 134 195 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -6 788 922 751 | -3 089 641 590 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 7 582 093 752 | 6 151 947 894 |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 793 171 001 | 6 151 947 894 |
| Alaptevékenység maradványa | 793 171 001 | 3 062 306 304 |
| Összes maradvány | 793 171 001 | 3 062 306 304 |
| Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 793 171 001 | 3 062 306 304 |

b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása „NÉ”

c) A 2016. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele

Az előirányzat maradvány év végi alakulását mutatja a táblázat, amelyből jól látható, hogy a tavalyi 793 millió Ft-os költségvetési tartalékkal szemben 3 062 306 304 Ft teljesült. Ennek oka, hogy év végén utalásra kerültek a GINOP és EFOP pályázataink előlegei 2 218 611 916 Ft, a K+F tevékenység keretében képződött maradvány 397 764 215 Ft, valamint 203 860 000Ft maradt még FSA támogatásból (PPP kivásárlás és Green megvásárlása), illetve EMMI támogatásból 9 000 000Ft Sportpálya támogatás. Ezenkívül keletkezett még 228 757 980 Ft befizetési kötelezettségünk is.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

| Részvevő 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 | 58974 | 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 információkommunikációs infrastruktúra intelligens alkalmazásokhoz ERASMUS LLP gSmart | 2014.01.20 | 2017.07.14 | 3 000 | 0 | kutatási |
| NymE | 562657-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-KA | giCASES Creating a University-Enterprise Alliance for a Spatially Enabled Society | 2016.01.01 | 2018.12.31 | 27 117 | 0 | kutatási |
| NymE | 574060-EPP-1-2016-1-KZ-EPPKA2-CBHE-SP | Enhancement of higher education and corporate sectors integration in accordance with new social environment Erasmus+ | 2016.10.15 | 2019.10.14 | 26 577 | 0 | kutatási |
| NymE | 636427 | Social Car- Nyílt szociális közlekedési hálózat városi telekocsi rendszerhez | 2015.06.01 | 2017.11.30 | 66 375 | 0 | kutatási |
| Mindösszesen | | | | | 299 990 | 58974 | |

| Részvevő intézmény megnevezése | Projekt azonosító | Projekt tárgya | Projekt kezdő időpontja | Záró időpont | Támogatás összege (EUR) | Önerő mértéke (EUR) | Projekt típusa |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| NymE | 2014-1-FI01-KA202-000771 | FINN Erasmus/Motivational Workshops | 2015.01.01 | 2016.08.31 | 16 015 | 0 | 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 | 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 MPG Tempus | 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 |
| NymE | ATHU1 Big AT-HU | Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban Big AT-HU | 2016.02.01 | 2019.10.31 | 324 550 | 0 | egyéb |
| NymE | 2014-3140/014-001 | Sport Go - How to lead a sport club to a successful future | 2015.01.01 | 2017.06.30 | 32 905 | 8226 | egyéb |
| NymE | EGT/156/M2-0014 | EGT Finanszírozási mechanizmus 2009-2014 HU08 Ösztöndíj Program | 2015.11.26 | 2017.04.30 | 8 145 | 0 | egyéb |
| NymE | 93öu5 | Internationale Sommerschule für den Klimaschutz | 2016.08.01 | 2016.08.31 | 1000 EUR és 1610 000 HUF | 0 | egyéb |
| Mindösszesen: | | | | | 336 705 | 33461 | |

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 2016. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosításának bemutatása

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
2016. évben

FIH: 750346
 Éves költségvetési beszámoló
 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
 Fejezet: 20/01 Címfordul: 0500 AHI: 273078
 Számkód: 054200 Szektor: 1051 185000 2016.9

Készült: 2017.03.16 11:38
 Eredet típus: Forrás

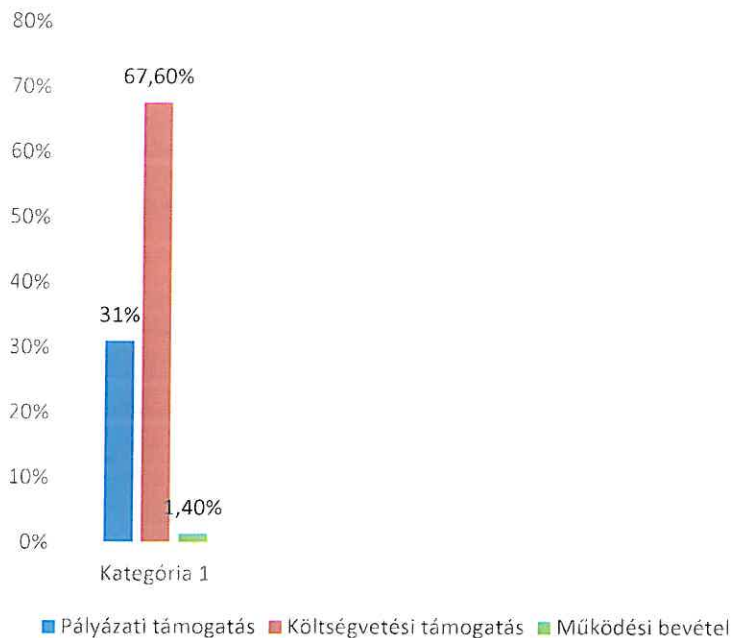
| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---|------------------------------------------|---|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| # | Művelet | Immateriális javak | | Tárgyi eszközök (tárgyi eszközök értéke) | | Tartalékok | Felhalmozás | Felhalmozás előirányozás | Közzétett, vagyonszármazékok értéke | Összesen (=1+4+7+8+9) |
| | | a | b | c | d | | | | | |
| 01 | Tárgyi nyers állomány (első év záró állomány) | 776 024 916 | | 12 104 377 199 | | 8 247 148 000 | 0 | 39 706 719 | 0 | 21 167 256 034 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése: immateriális javakból | (1 784 917) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | (1 784 917) |
| 03 | Immateriális javak beszerzése: tárgyi eszközök értékeiből | 0 | | 5 201 176 662 | | 763 877 147 | 0 | 0 | 0 | 5 965 053 811 |
| 04 | Tárgyi eszközök értékeiből | 0 | | 0 | | 3 194 | 0 | 0 | 0 | 3 194 |
| 05 | Tárgyi eszközök értékeiből | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Összes növekedés (=02+...+05) | 14 957 448 | | 5 206 352 824 | | 767 074 147 | 0 | 0 | 0 | 5 969 377 419 |
| 07 | Előirányozás | 0 | | 0 | | 31 290 171 | 0 | 0 | 0 | 31 290 171 |
| 08 | Előirányozás | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Előirányozás | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előirányozás | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Előirányozás | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Előirányozás | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Előirányozás | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 171 749 614 | | 3 041 409 411 | | 2 304 930 405 | 0 | 39 706 719 | 0 | 5 568 896 149 |
| 15 | Bevételek értékeiből (=01+08-14) | 619 275 302 | | 14 165 028 456 | | 6 725 856 676 | 0 | 0 | 0 | 21 510 160 434 |
| 16 | Tervek szerinti értékelés az előirányozás alapján | 681 175 000 | | 2 879 468 000 | | 6 681 362 000 | 0 | 0 | 0 | 10 242 000 000 |
| 17 | Tervek szerinti értékelés az előirányozás alapján | 40 261 615 | | 277 851 617 | | 874 367 131 | 0 | 0 | 0 | 1 393 480 363 |
| 18 | Tervek szerinti értékelés az előirányozás alapján | 153 652 225 | | 1 329 274 185 | | 1 822 428 217 | 0 | 0 | 0 | 3 685 354 627 |
| 19 | Tervek szerinti értékelés az előirányozás alapján | 567 774 220 | | 2 220 547 766 | | 5 393 867 216 | 0 | 0 | 0 | 8 192 134 202 |
| 20 | Tervek szerinti értékelés az előirányozás alapján | 2 557 000 | | 36 914 000 | | 12 435 000 | 0 | 0 | 0 | 52 306 000 |
| 21 | Tervek szerinti értékelés az előirányozás alapján | 2 907 000 | | 36 914 000 | | 12 435 000 | 0 | 0 | 0 | 52 306 000 |
| 22 | Tervek szerinti értékelés az előirányozás alapján | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tervek szerinti értékelés az előirányozás alapján | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Előirányozás (=19+23) | 567 774 220 | | 2 220 547 766 | | 5 393 867 216 | 0 | 0 | 0 | 8 192 134 202 |
| 25 | Előirányozás (=15-24) | 51 459 539 | | 11 967 480 684 | | 1 312 003 860 | 0 | 0 | 0 | 13 331 035 074 |
| 26 | Előirányozás (=15-24) | 467 688 476 | | 9 991 000 | | 1 312 003 860 | 0 | 0 | 0 | 11 770 692 336 |

Adatellenőrző kód: 592f52-401b16d24-63e6d-284547-37: 76503e-253-3

v.45.

2016-ban az **immateriális javak** állományának értéke összesen 156.792.166 Ft-tal csökkent az előző évhez képest, amely 20,3 %-os csökkenés. Új beszerzések 13.784.997 Ft-ot tesznek ki, amelyek során beszerzésre került többek között egy Animation Studio Educational szoftvercsomag. A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, az Apáczai Csere János Kar, a zalaegerszegi képzési hely átadásával és a VKSZ_12-1-2013-0038 projektből való kilépéssel az immateriális javak értéke 80.642.063 Ft-tal csökkent, ez az egyetem állományának a 13 %-a. Tárgy évben selejtezésre elenyésző mértékben (28.172 Ft értékben) került sor. 2016-ban immateriális jószágot nem értékesített az Egyetem.

A 2016-os évben beszerzett immateriális javak 31 %-a (4.284.000 Ft) pályázati támogatásból, 67,6 %-a (9.308.129 Ft) költségvetési támogatásból és 1,4 %-a (192.868 Ft) működési bevételből került beszerzésre. A források megoszlását az alábbi diagram tartalmazza:

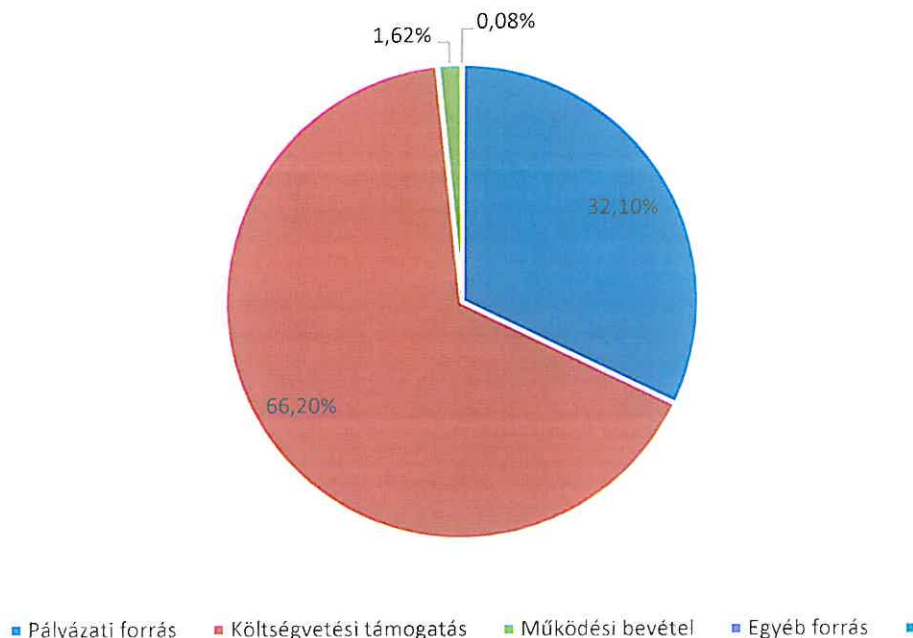


A pályázati forrásból beszerzésre került immateriális javak a VKSZ_12-1-2013-0038 OPEL - iKOMP pályázatból származnak.

Az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** állománya összességében az előző évihez képest 2.083.651.251 Ft-tal növekedett. Ingatlanokon 5.128.150.662 Ft értékben lett felújítás, beruházás végezve. 2016-ban nem került ingatlan értékesítésre. Az év folyamán a Sümegi Oktatóbázis, a Nagycenki Lovasképzési Központ, a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, és az Apáczai Csere János Kar átadásra került. Az ingatlanok átadása miatt az ingatlanok bruttó értéke 3.037.100.317 Ft-tal csökkent, ami az ingatlan állomány 21,4 %-a.

A **gépek, berendezések, járművek** állományának értéke 18,7 %-kal csökkent, amelyet a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, az Apáczai Csere János Kar, zalaegerszegi képzési hely, a Nagycenki Lovasképzési Központ átadása és a VKSZ_12-1-2013-0038 projektből való kilépés okozott.

2016-ban a gépek, berendezések, járművek 763.678.541 Ft értékben kerültek beszerzésre. Jelentős beszerzése volt például Zwick Z100 szakítógép, Scanning Acoustic Microscope berendezés, valamint nagyfelbontású optikai kamera. A beszerzett eszközök 32,1 %-a pályázati forrásból lett finanszírozva, 66,2 %-a költségvetési támogatásból, 1,62%-a működési bevétel terhére és 0,08 %-a egyéb forrásból.



A pályázatokból beszerzett eszközök 95 %-a VKSZ pályázatból, 1,25 %-a OTKA pályázatból, 3,75%-a további pályázatokból került beszerzésre.

2016-ban a gépek, berendezések, járművek közül 12 tétel került értékesítésre, többek között személygépkocsik és számítógép.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 58.669.789 Ft értékben kerültek selejtezésre. A selejtezés oka, az eszközök elavultsága, elhasználódása, gazdaságtalan javíthatósága.

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, az Apáczai Csere János Kar, zalaegerszegi képzési hely, a Nagycenki Lovasképzési Központ átadása és a VKSZ_12-1-2013-0038 projektből való kilépés miatt az eszközök állománya 1.953.932.125 Ft-tal csökkent.

7.) Tulajdonosi részesedés

Az intézmény 2016. évben további részesedést nem vállalt, a már meglévők adatai az alábbiak:

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

I. Universitas Fidelissima Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Kft.
 A NymE Szenátusa, 2007. január 24-én kelt Alapító Okirattal a kollégiumi, diákotthoni és az ezekkel kapcsolatos komplex üzemeltetési feladatok ellátása céljából alapította.
 A vállalkozás rövidített neve: Universitas Fidelissima Kft.
 Székhelye: 9400 Sopron, Ady Endre u. 5.
 Fő tevékenység: Ingatlankezelés
 Jegyzett tőke: 3 000 000 Ft
 Tulajdoni részesedés értéke: 3 000 000 Ft

II. 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 |

III. 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: | 2 998 800 Ft |
| Tulajdoni részesedés értéke: | 2 998 800 Ft |

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

IV. 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:

V. 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 Berzsényi 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

A kötelezettség állomány 2016. december 31-i állománya, 223 M Ft-al meghaladta a fennálló követelés állományt. A követelés állomány kezelésére a likviditási helyzetből adódóan különös gonddal figyelt a pénzügyi terület. A határidőre nem teljesítőkkel szemben személyes kapcsolatfelvételt, fizetési felszólítást került alkalmazásra. Általában a nem céges ügyfelek részéről ismétlődött meg az eset, hogy a felszólító levél a „címezett ismeretlen” megjegyzéssel érkezett vissza,

amely azt feltételezi, hogy az érintettek egy része külföldre távozott. A követelések között, a hallgatói kintlévőség a 84 M Ft-ot meghaladja. Az előző megállapítás jellemzően ezt a kört érinti. Sajnos az előkalkulált behajtási költségek (ügyvédi díj, postaköltség, stb.) meghaladják a behajtás eredményét. Emiatt a kisebb összegek behajtását nem szabad elindítani.

2016. december 31-én a követelések összege 447 269 327 Ft volt, melynek összetétele az alábbiak szerint alakult:

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Költségvetési évben esedékes követelések | 292 411 361 |
| <i>Készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás</i> | 184 056 276 |
| <i>Ellátási díjak</i> | 84 056 276 |
| <i>Egyéb működési bevételek miatti követelések</i> | 0 |
| <i>Általános forgalmi adó visszatérítés</i> | 19 426 470 |
| <i>Dolgozók lakásépítése kölcsön</i> | 4 707 732 |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások | 154 857 966 |
| <i>foglalkoztatottaknak adott előlegek</i> | 809 380 |
| <i>TB ellátások elszámolása</i> | 5 518 586 |
| <i>Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz</i> | 148 560 000 |
| KÖVETELÉSEK | 447 269 327 |

A tartozás állomány nagyságát az év végén indított ppp kivásárlások nagymértékben befolyásolták. A hozzá kapcsolódó tartozás állomány összege 327 M Ft, - plusz a hozzá kapcsolódó ÁFA, - amely az összes szállító állomány több mint felét teszi ki, és amely 2017. év elején kerül rendezésre.

A szállító állomány év végi állományának alakulását az Intézmény éves likviditási helyzete befolyásolta. A hosszabb ideje lejárt számlákkal kapcsolatban egyeztetés történt a szállítókkal a fizetés átütemezését illetően. Egyes esetekben sikerült elkerülni a késedelmi kamat fizetési kötelezettséget, más esetekben a szállító nem tekintett el ettől. Késedelmi kamat címén 2016. évben 55 434 eFt került kifizetésre.

A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségek összege 670 541 805 Ft, melynek összetétele a következő.

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 478 276 125 |
| Dologi kiadásokra | 454 589 859 |
| <i>Szakmai, üzemeltetési anyag</i> | 7 689 009 |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | 16 779 374 |
| <i>Szolgáltatási kiadások (PPP, közüzem)</i> | 327 111 839 |
| <i>Kiküldetés, reklám, -propaganda</i> | 8 621 005 |

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Egyéb dologi kiadások, ÁFA</i> | 94 388 632 |
| Beruházásokra | 12 359 311 |
| Felújításra | 10 119 815 |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 192 265 680 |
| <i>Letétre, megőrzésre átvett pe. (hallgatói gyűjtőszla)</i> | 20 481 172 |
| <i>Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei</i> | 171 784 508 |
| Kötelezettségek összesen | 670 541 805 |

A követelések behajtásának módszere: 30/60/90 nap felszólítás írásban, ezt követő fizetési meghagyásos eljárás.

Hallgatói kintlevőségek: az aktív, passzív hallgatói jogviszony esetében a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) szabályai alapján járunk el. A megszűnt hallgatói jogviszonyú hallgatók esetében az eredményes behajtás korlátja:

- a követelés jogalapja nem kellően dokumentált,
- a hallgató elérhetősége nehéz,
- a behajtás költsége sok.

Az öt éven túli, elévülés miatt nem érvényesíthető követeléseket leírjuk.

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
„NÉ”

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

Sopron, 2017. április 21.



Dr. Dinnyés Álmos
kancellár

