



A

Soproni Egyetem
(volt Nyugat-magyarországi Egyetem)

2017. évi szöveges beszámolója

Készült: Sopron, 2018. április 27. (SOE által)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Költségvetési Főosztálya részére

I. Általános Indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

Intézményi törzsadatok

Intézmény megnevezése:	Soproni Egyetem
Törzskönyvi azonosítószáma:	760346
Honlap címe:	www.uni-sopron.hu

1.) Az Intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése

A Nyugat-magyarországi Egyetem hálózatos rendszeréből 2017. év január 31-gyel Felsőoktatási Intézmény váltás miatt, a Savaria Egyetemi Központ (Szombathely) két kara és a hozzá közvetlenül kapcsolódó két köznevezési intézmény kiváltak.

Az egyetem 2017. 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).
- 2017. januárban: Szombathely (2 kar): Berzsényi Dániel Pedagógusképző Kar (BDPK), Természettudományi és Műszaki Kar (TTMK).

Egyetemünk kutatási portfóliója sokszínű, hét tudományterületen és négy akkreditált doktori iskola keretében folyik kutató munka:

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

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

- Fenntartói döntés alapján 2017. 01. 31. napjával kivált a Nyugat-magyarországi Egyetemből a Szombathely városában működő: Berzsényi Dániel Pedagógusképző Kar, Természettudományi és Műszaki Kar, SEK Egyetem Könyvtár és Levéltár, valamint a kapcsolódó funkcionális egységek, amelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezetébe integrálódtak. Továbbá a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ és a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium köznevelési intézmények fenntartói joga is átadásra került az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek;
- a Nftv. 115. § (22) bek. alapján 2017. 02. 01. napjától Soproni Egyetem néven működő intézményként folyamatos történt – a szervezeti és névváltozás okán – a szervezeti és működési szabályzat és kapcsolódó szabályzatok felülvizsgálata;
- 2017. évben kormányzati támogatásból megvalósuló létszámleépítés nem volt;
- az 1989/2017. Korm. határozat szerinti SZOCHO adó visszafizetésnek eleget tettünk, e kötelezettség teljesítése külön nevesíthető gazdasági, szervezeti változással nem járt;
- a Kancellári Hivatal szervezeti változásai megtakarítást eredményeztek: 36/2017. (III.22.) sz. Szenátusi határozattal kancellárhelyettes vezetői megbízás, valamint az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment Központ szervezeti egység megszüntetésre került.

b) Vállalkozási tevékenység végzése

2017. évben az Intézmény nem folytatott hagyományos értelemben vett vállalkozási tevékenységet. 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. 2017. évben a SOE több kutatás-fejlesztési projektben vett részt, ennek eredményét külön elszámolás és beszámoló tartalmazza.

- c) Egyes 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

Egyetemünk 2017. évben nem alapított újabb gazdasági társaságot, nem szerzett újabb részesedést, **további tevékenységek nem kerültek kiszervezésre**. Az Intézmény már meglévő gazdasági társaságai közül, a 100%-ban saját tulajdonban lévő ERFARET Nonprofit Kft-jét 2016. december 13-án, pontosabban a 3 millió forintos üzletrészt, eladta. Ez a könyvekben kivezetésre került, a Kft által ellátott feladatok már 2016. évben is minimálisra csökkentek, K+F jellegű bevételek nem voltak. A 2016. évre tervezett bevételekből szeptember 30-ig időarányosan mindössze 9,75% teljesült. A nagyarányú elmaradás oka az, hogy tárgyévre több pályázatos projekt indítását tervezték, de valamennyi projektjavaslatukat elutasították. Tulajdonos a veszteségek minimalizálása érdekében az üzletrész eladása mellett döntött.

A kereskedelmi és szolgáltató Kft-je Egyetemünknek az **Universitas Fidelissima Kft.**, amely eredményes tevékenységet végzett az elmúlt években, így 2017. évben is. Eredményességének köszönhetően 2016. évben 71 millió Ft, 2017. évben pedig 70 millió Ft osztalék kifizetésére került sor (a 2015., ill. 2016. év eredménye után), amelyből az egyetem karai a fizetett üzemeltetési kiadásaik arányában részesültek, ezáltal kvázi csökkentve a 2017. évi ingatlan üzemeltetési kiadásokat. Az eddigi években kiszervezett feladatok közül 2017. évben a SEK szombathelyi telephelyen végzett tevékenységei változtak meg. Az UF Kft-től a SEK kiválása után is kérték az üzemeltetést.

2017. évre az Intézmény a PPP szerződéseit megszüntette (már 2016. decemberben), így az UF Kft. PPP keretein belül végzett üzemeltetési feladatainak a szerződéses feltételei is megváltoztak. Új szerződések megkötésével, de továbbra is ellátja a SOE valamennyi épületének üzemeltetését, a költségek csökkentése mellett. Az egyetemi kollégiumok közül a PPP-ben felépített új diákokthoz szintén kivásárlásra került, új szerződés született, amelyben az Egyetem az UF Kft-vel 10 évre szóló üzemeltetési szerződést kötött. Ez alapján a Kft. működteti a kollégiumot, 10 évig a bevételeiből a költségeket fizeti.

A Kft üzemeltetési feladatellátásával az Egyetem nagyfokú megtakarításra tud szert tenni a piaci viszonyokhoz képest. 2017. évben több épület, épületrész esetében történt szolgáltatás csökkentés is, például a takarításban, amely által további szolgáltatási árrés keletkezett.

A 100%-ban saját tulajdonú UF Kft-be 2017. évben kiszervezett feladatok:

1.) Ingatlankezeléssel kapcsolatos feladatok

- a Soproni Diákotthon Kft. Baross úti Diákhotelének teljes körű üzemeltetése: diákhoteli elhelyezés biztosítása, szállásoltatás, ingatlankezelés, vegyeskereskedés, tekepálya-söröző, wellness részleg üzemeltetése;
- a SOE soproni campus és valamennyi épület (oktatási, oktatást segítő és kiszolgáló épületek) ingatlankezelési feladatainak ellátása (ingatlankezelés);
- a SOE kollégiumainak működtetése, hallgatói feltöltés, szállásoltatás, ingatlankezelés;
- SOE Sopron, Krasznai Ferenc Sportcsarnok ingatlankezelése, üzemeltetése, bérbeadása;
- Sopronban a Nyugat Étterem működtetése (Ady E. út 5.),
- SOE Ifjúsági Ház, illetve a Gyermekek- és Ifjúsági Központ üzemeltetése, ingatlankezelése, rendezvényszervezés;
- SOE Ligneum és Tudományos Kutató Központ, laborok üzemeltetése, ingatlankezelés.

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.

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

Az Intézmény részesedéseit jelen beszámoló II/7. pontja tartalmazza, a Kft-k által nyújtott, illetve igénybevett szolgáltatásokról, eredményességükről az I/1/d) pontban számoltunk be.

Az intézményi társaságok egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezettek, amelynek leadási határideje 2017. évben is május 30. Az évben folytatott tevékenységük eredményességéről konkrét szám adatok 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 vártnak megfelelően alakultak. A Kft. fő tevékenysége ebben az évben is kollégiumok feltöltése, ingatlanok kezelése, üzemeltetése volt, ezt eredményesen végezte. A 2016. év eredménye után 70 millió Ft osztalékot tudott az Egyetem a Kft-ből kivenni.

A Kft. két fő, duális képzésben részt vevő turizmus-vendéglátás szakos hallgatót alkalmazott szeptembertől, a képzés teljes ideje alatt gyakorlat megszerzésére. Az egyik hallgató a szálláshely értékesítésben, a másik a rendezvényszervezésben vett részt.

A Kft., Tulajdonosi hozzájárulással 9.184.599 Ft összegű támogatást adott a Soproni MAFC Sportegyesületnek az Alapszabályban megjelölt céljai elérése érdekében. Az egyetemi Sportcsarnokban páratechnikai problémák jelentkeztek korábban a fűtés előtti és követő időszakban. A támogatásból megoldásra kerültek az épület pára és légtechnikai problémái. A beruházás teljes összege: 21.905.232 Ft.

A Kft. összlétszáma 2017. évben 176 fő volt.

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

Megnevezés és	2016. IV. n.éves teljesítés	2017. IV. n.éves terv	2017. IV. n.éves teljesítés	Tervtől való eltérés
Bevételek	240 480	207 212	195 607	-6%
Kiadások	198 141	207 933	192 754	-7%
Egyenleg	42 339	-721	2 853	496%

NymE Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft.

Szakmai tevékenységének négy fő iránya 2017. évben is a környezeti teljesítmény fejlesztése, a hulladékkezelés és hasznosítás, az ökoenergetika és a természetmegőrzés volt. Kiemelt jelentőségű feladatait tovább folytatta:

1) az AUDI Hungaria Motor Kft. (jelenleg: AUDI HUNGARIA Zrt.) megrendelése kompenzációs kiegészítő intézkedések végrehajtása Natura2000 területeken

Fizikai befejezés időpontja 2016. december 31. zárása az összefoglaló jelentés hatósági elfogadásáig, de legkésőbb 2017. december 31-ig.

2) „AGFORWARD”, A Vidékfejlesztést előmozdító Agroerdészet FP7-KBBE-2013-7

Befejezés időpontja: 2017. december 31.

3) AUDI Hungaria Motor Kft. (jelenleg: AUDI HUNGARIA Zrt.) megrendelése „Méhek, mint bioindikátorok az Audi Hungaria területén” elnevezésű kutatással kapcsolatos szolgáltatásokra

Zárása az összefoglaló jelentés hatósági elfogadásáig.

4) ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. megrendelése „Méhek, mint bioindikátorok az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. biatorbágyi logisztikai központjában”

Fizikai befejezés időpontja: 2018. december 31.

Zárása az összefoglaló jelentés hatósági elfogadásáig.

SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

A Kft. alapításának célja okafoyottá vált, így a Kft. tulajdonosai a végelszámolás mellett döntöttek, amely 2017. évben folyamatban volt.

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Kft. jelentős tevékenységet nem folytatott.

f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása

2017. évben nem történt lakáskölcsön igénylés Egyetemünkön.

Lakásépítési kölcsön 2017. év

Megnevezés	Nyitó	Forgalom		Egyenleg
		Növekedés (kölcsön törlesztése)	Csökkenés(kölcsön felvétel, kar átadás miatt)	
Sopron	6 394 516	686 554	0	7 081 070
Szombathely	2 372 026	157 695	2 529 721	0
Összesen	8 755 542	844 249	2 372 026	7 081 070

adatok Ft-ban

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 (KIRA) tapasztalatai

Az intézménynél meglévő, 2017. január 1-jén bevezetett rendszerbe (SAP) berögzített adatoknak a KIRA rendszerbe történő automatikus továbbítása interfészen keresztül történik, de ez a teljes adatkör tekintetében sajnos nem működik. Például nem kerül átadásra a munkavállalók előző jogviszonya, ami az egészségbiztosítási készpénzellátások megállapításához nélkülözhetetlen, továbbá a hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatottak adatai az SAP rendszerből egyáltalán nem adathatók át interfészen keresztül, ezért duplikált adatrögzítés szükséges, mely időigényes és megnöveli a hibalehetőséget.

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

Az előirányzat gazdálkodási rendszerrel kapcsolatosan az elmúlt évekkel ellentétben az a tapasztalatunk, hogy néhány esetet leszámítva, zökkenőmentesen folyik az utalás, mivel nagy a maradványunk, már nincs előirányzati hiány.

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

Dr. Dinnyés Álmós kancellár magasabb vezetői megbízása 2017. november 15. napján megszűnt. A szervezeti és működési szabályzat alapján a kancellári tisztség átmeneti betöltetlensége miatt, a kancellári feladatokat Bedők Julianna mb. gazdasági igazgató látja el.

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

a) Intézményi szerkezeti változások

A Soproni Egyetem 2017. február 1-én jött létre a NymE szombathelyi telephelyének kiválásával. A négykarú egyetemmé alakulás fontos lépésének tekinthető, hogy a megváltozott keretfeltételek miatt a vezetőségnek a szervezet stratégiai nyilatkozatait újra kellett gondolnia. Az IFT kiemelt részeként taglalt Küldetésnyilatkozat, Környezetpolitika és Minőségpolitika a vezetőségnek a fenntartható fejlődés és minőség iránti elkötelezettségét mutatja be azon alapelveken keresztül, melyeket fontosnak és követendőnek tart.

A **2017-2021 időszakra kidolgozott új Intézményfejlesztési Tervet**, a 2017. február 1-vel átalakult Soproni Egyetem Szenátusa, 2017. május 30-án elfogadta és Fenntartói jóváhagyásra benyújtotta. A fenntartó véleményezte és minimális módosításokat kért, amit az egyetem teljesített. A benyújtott 2017-2018. évi stratégiai tervet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. évben fogadta el.

A karokkal egyeztetve módosításra és kiegészítésre került az IFT főanyag a mellékletekkel és függelékkel. Az átdolgozáshoz a karok és a Kancellári Hivatal szolgáltatta a szükséges információkat, majd az egyetem 4 karának elfogadott stratégiájához igazodó, tartalmi és számszaki kiegészítéseket kellett megtenni.

A jelentősebb szervezeti átalakulások 2018. évre váltak esedékessé, amikor január 1-től az új rektor és vezetősége hivatalba lépett. Az egyetem elfogadott Intézményfejlesztési Tervét figyelembe véve a rektori program alapján elkezdődött az egyeztetett elképzelések végrehajtása.

b) Hallgatói változások

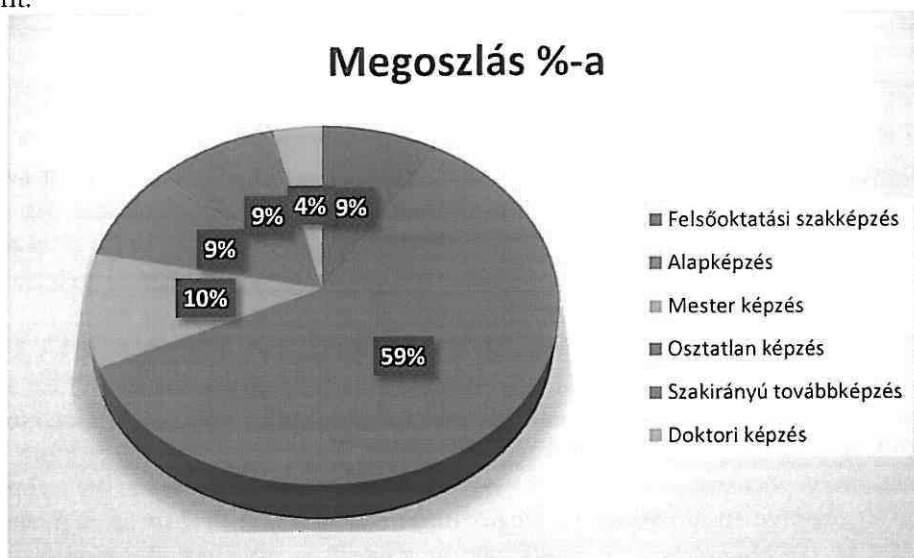
A korábbi évekhez hasonlóan a Soproni Egyetem hallgatói létszáma csökkent az idei évben is. A 2017.10.15-i statisztika alapján, a hallgatói létszámunk 2 790 fő volt. Az előző évhez (4 916 fő) képest **43,24%-kal csökkent a hallgatók száma**. Ennek a fő oka a szombathelyi telephely (ez által két kar) kiválása volt.

Az államilag finanszírozott és a költségtérítéssel hallgatók megoszlása képzésenként:

SOE képzések	Államilag finanszírozott hallgatók	Költségtérítéssel és önköltséges hallgatók	2017.10.15-i létszám összesen	Megoszlás %-a	2016.10.15. létszám összesen	Összes létszám előző évi összehoz létszámhoz viszonyítva
Felsőoktatási szakképzés	202	38	240	8,60%	408	-168
Alapképzés	1 100	559	1659	59,46%	2 857	-1198
Mester képzés	216	68	284	10,18%	711	-427
Osztatlan képzés	229	19	248	8,89%	478	-230
Szakirányú továbbképzés	0	256	256	9,18%	356	-100
Doktori képzés	39	64	103	3,69%	106	-3
Összesen:	1 786	1 004	2 790	100,00%	4 916	-2 126

Mindkét évben a képzéseink közül az alapképzésen volt a legtöbb hallgató, így a csökkenés is itt mutatkozik meg igazán, ami -1 198 főt jelent.

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



Az összes hallgatói létszám **64%-át** az **államilag finanszírozott** hallgatók képezték. Előző évhez viszonyítva javult ez az arány, alacsonyabb lett. Megnövekedett arányaiban a költségtérítéssel hallgatók száma.

A legnagyobb százalékban (59%) alapképzésben résztvevő hallgatónk volt.

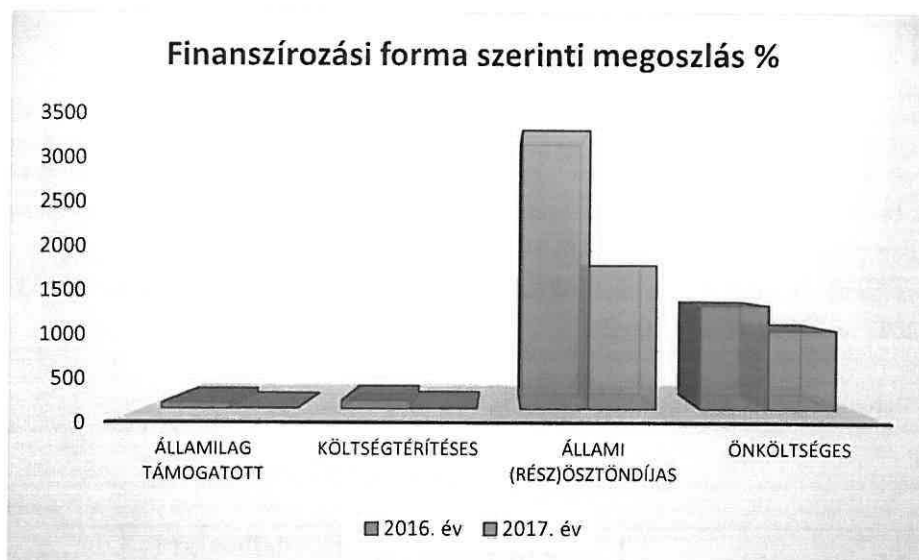
Hallgatói létszám változása 2017. évben				
Képzési szint	Teljes idejű (fő)	2016. évhez képest (%)	Részidős (fő)	2016. évhez képest (%)
Felsőoktatási szakképzés	189	57,27%	51	65,38%
Alap-, osztatlan képzés	1 375	54,59%	532	65,20%
Szakirányú továbbképzés	1	-	255	71,63%
Mesterképzés	49	28,82%	235	43,44%
Doktori képzés	46	86,79%	57	107,55%
Összesen	1 660	54,04%	1 130	61,28%

2016. évhez képest csak a doktori képzés hallgatói létszáma tudott növekedni, a levelező munkarendben. Az összes hallgatói létszám 59,5%-a teljes idejű hallgató.

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

Finanszírozási forma	2016. év	2017. év	Változás %
Államilag támogatott	75	10	13,33%
Költségtérítéssel	107	29	27,10%
Állami (rész)ösztöndíjas	3 450	1 776	51,48%
Önköltséges	1 284	974	75,86%
Összesen:	4 916	2 789	56,73%

A legjelentősebb változás az államilag támogatott hallgatók számában volt, 86,7%-kal csökkent 2016-hoz képest.



c) Köztársasági ösztöndíjak

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 2017-ben 44 fő volt, több, mint 2016. évben. Összesen 5 034 000 Ft-ra voltak jogosultak, erre a keretre 8 668 000 Ft állt rendelkezésre, így 2017. évben a SOE 3 634 000 Ft befizetésére vált kötelezetté.

d) Egyéb ösztöndíjak

Egyéb ösztöndíjak a 2017. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Visszafizendő (-) igényelhető (+)
Bursa ösztöndíj	13 607 800	36 194 000	22 586 200
Doktorandusz ösztöndíj	63 000 000	71 372 000	8 372 000
Míniszteri ösztöndíj 51/2007. (III. 26.) Korm. r. 26. § (2) bekezdés c) pontja szerint	600 000	0	-600 000
Egyéb ösztöndíjak összesen	77 207 800	107 566 000	30 358 200

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 2017-ben, emiatt visszafizetési kötelezettségünk is számottevő.

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. 2017. évben 1 fő nyerte el.

e) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Kollégiumi támogatás a 2017. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Kollégiumi támogatás	88 714 750	92 094 000	3 379 250

adatok átlagfőben

Megnevezés	Jogosult létszám (átlag)	Férőhelyek száma
Kollégium összesen	761,5	1032

Az Egyetem soproni központjában 4 kollégium van összesen, amelyek közül kettő PPP konstrukcióban felújított kollégium és egy új diákothron van, összesen 1032 férőhellyel. A PPP kivásárlásával is fennmaradtak ezen szálláslehetőségek a hallgatók számára. A diákhotel, kollégiumok szolgáltatásai között kiemelhető a kiváló internet- és kábeltelevízió hozzáférés ellátottság, zárt kerékpártároló, vonalas telefon a szobákban, mosókonyha, saját élelmiszer bolt, tekepálya, szabadtéri grillező, bográcsozó helyek, napozó terasz, kerékpárkölcsonzés és wellness szolgáltatás. A soproni 4 kar esetében 40 fő lakott a Szent Pál Katolikus Szakkollégiumban és 871 fő egyetemi saját kollégiumban.

Az Egyetem 2017. januárjában még a szombathelyi telephelyen is fogadta a hallgatókat, ott három kollégiumi épülettel és 633 hallgatói férőhellyel.

Lakhatási támogatás a 2017. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Lakhatási támogatás	22 050 000	29 820 000	7 770 000

2017. évben a lakhatási támogatás 70%-át, vagyis 20 874 000 Ft-ot az Egyetem a kollégiumok fenntartására fordított. Ezt az összeget konkrétan az üzemeltetési, közüzemi díjak kifizetésére használtuk fel.

f) Tankönyv-, jegyzettámogatás

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

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

Tankönyv-, jegyzet, sport - és kulturális támogatás a 2017. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Tankönyv- jegyzet, sport-kult. normatív tám.	14 648 900	15 570 000	921 100

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. 2017. évben Intézményünknek sajnos befizetési kötelezettsége keletkezett.

g) Sport, kultúra támogatás

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.

Szeptember 20-án Egyetemünkön sportnapot tartottunk az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja alkalmából, amelyen különböző sportversenyeken vehettek részt a hallgatók és egy előadást hallgathattak meg az egészséges táplálkozásról.

2017 év végén az évek óta passzív Egyetemi Sportiroda (ESI) működése megújult, a Soproni Egyetem nem önálló szervezeti egységként működik, mind a négy egyetemi kar hallgatóinak hasznára, amely felett a szakmai felügyeletet, a Benedek Elek Pedagógiai Kar Művészeti és Sporttudományi Intézet látja el. Ennek keretében elkezdődött a hallgatók által elérhető új sport- és egészségnevelő szolgáltatások megszervezése: labdarúgás, úszás, fitball, hip-hop aerobik, stb.

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

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.

Számos kulturális, ismeretterjesztő és közéleti program kerül megrendezésre a Lignum Látogatóközpontban, az Egyetem tudományos-turisztikai létesítményében. A hallgatók az egyetemi rendezvényeken térítésmentesen vehetnek részt.

h) Tudományos Diákköri Tevékenység

Benedek Elek Pedagógiai Kar

A Benedek Elek Pedagógiai Kar a 2017. évi XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában az alábbi országos eredményeket érte el:

1. hely: Tiborczné Bogdán Éva: Két világ között. A bentlakásos gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő fiatalok kötődéseinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Zsubrits Attila

2. hely: Farnady-Landerl Viktória: Agykutatás és pedagógia – neuropedagógiai aspektusok a kisgyermeknevelésben

Témavezető: Dr. habil Varga László

2. hely: Berkes Liliána: A méhen belüli élet hatása a személyiség alakulására

Témavezető: Szélesné Dr. Ferencz Edit

Munkája elismeréseként **könyvjutalmat kapott:** Horváth Adrienn, Matajsz Berta Luca, Mártonné Andrassy Szilvia, Ponty Erika, Wágner Anita.

Témavezetők: Dr. habil Bodnár Gabriella, Baloghné Dr. Bakk Adrienn és Kissné Dr. Zsámboki Réka

Erdőmérnöki Kar

TDK

Az Erdőmérnöki Karon 2017. évben megrendezett TDK-n 11 pályamunka vett részt 2 szekcióban (erdészeti és természetvédelmi) az alábbi résztvevőkkel:

Név	szekció	TDK cím
Vargovics Máté	e	Phytophthora fajok FT-IR spektrumainak főkomponens elemzése
Dominkó Emese	e	A szőlővessző szénhidrát tartalmának vizsgálata a téli nyugalmi időszak alatt
Gombási Mónika	e	Egy nemesnyár faültetvény vízforgalmának vizsgálata
Szöke Előd	t	A tengermelléki kaka állományának változása a Fertő tavon
Sudár Ferenc János	e	Kíméletességi vizsgálatok magasan gépesített fakitermelési munkarendszerekkel kezelt erdőkben
Békési Evelin	e	A Lábodi vadászterdészet dámszarvas populációjának szaporodásbiológiai vizsgálata
Bodor Ádám homokvidéken	t	A lappantyú (<i>Caprimulgus europaeus</i>) élőhelyválasztása a gönyűi
Madarász Enikő	t	A farkasalmalepke <i>Zerynthia polyxena</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) populációinak vizsgálata az Ikva-patak mentén
Kovács Klaudia	e	Agroerdészeti rendszerek szerepe a sikeres erdőtelepítésben
Márton Lilla Őrségben	t	A nagy tűzlepke territórium védő tevékenységének vizsgálata az
Freisz Patrik hegységben	t	Összehasonlító denevérfaunisztikai vizsgálatok a Gerecse

OTDK

A 2017. évi OTDK-n 2 szekcióban neveztek az Erdőmérnöki Kar hallgatói (agrártudományi és biológia). A résztvevők és az elért eredmények:

A/ Agrártudományi szekció

1. Bátai József: Sopron 205 C erdőrésztetének bontóvágás előtti és utáni precíziós felmérése, geoinformatikai feldolgozása és modellezése
2. Halmai Zsolt: Épületlakó denevérek monitorozása Győr-Moson-Sopron megyében - **KÜLÖNDÍJ**
3. Ferka Róbert: A talajon élő bogárfauna összehasonlító vizsgálata a szalafői erdőrezervátum és egy őrségi üzemi erdő területén
4. Takács Árpád: A gyurgyalag (*Merops apiaster* Linnaeus, 1758) táplálkozásbiológiai vizsgálata, különös tekintettel a mezőgazdálkodásban alkalmazott vegyszerek hatására
5. Fehér Katalin: A hazai *Lepidocyrtus* (Collembola) fajok filogenetikai elemzése - **II. helyezett**
6. Varga Szabolcs: A sordély (*Emberiza calandra*) habitatválasztása a mosoni-síkon - **KÜLÖNDÍJ**
7. Berta József Balázs: Denevér faunisztikai vizsgálatok a Dráva-síkon

B/ Biológia szekció

1. Szőke Előd: Tengeremelléki káka Fertő tavi állományának változása
2. Tóth Anna: A Kistóalmi-láprét vegetációjának változása az elmúlt 18 évben

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karáról hat hallgató, hat dolgozata került bemutatásra az OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójában.

Harmadik helyezést ért el:

Kőrös Barbara – Humán erőforrás HR I. tagozat (konzulens: Dr. Koloszar László).

Különdíjat kapott:

Bognár Attila István – Ágazati gazdaságtan II. tagozat (konzulens: Dr. Szóka Károly).

Eredményesen szerepeltek:

Breglovics Katalin – Gazdaságpolitika I. tagozat (konzulens: Dr. Pataki László);

Kárász Anna – Turizmusmarketing tagozat (konzulens: Némethné dr. Tömör Zsuzsanna);

Nagy Ákos – Termelés- és szolgáltatásmenedzsment tagozat (konzulens: Dr. Kállay Balázs);

Sávay Dávid – Ágazati gazdaságtan II. tagozat (konzulens: Dr. Pataki László).

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

OTDK:

Az OTDK-t 2017. április 6-8-a között a Dunaújvárosi Egyetem rendezte.

A Soproni Egyetem Simonyi Károly Karának előadói:

Csoma Sarolta : Saját tervezésű szék végeelem szimulációs eredményeinek összehasonlítása mért értékekkel

Témavezetők: Prof. Dr. Kovács Zsolt, egyetemi tanár, Dr. Elek László, egyetemi adjunktus, Dr. Karácsonyi Zsolt, egyetemi adjunktus

Horváth Réka: Megmunkálási pontosság mérése csapos kötés optimalizálásához

Témavezetők: Prof. Dr. Kovács Zsolt, egyetemi tanár, Dr. Elek László, egyetemi adjunktus

Kánnár Gergő: Rétegelt ragasztott kísérleti tartó mechanikai vizsgálata 5 éves kültéri működést követően

Témavezető: Dr. Kánnár Antal, egyetemi docens

Korózs József: Különböző minőségű felületek adhéziós energiájának meghatározása

Témavezető: Prof. Dr. Csóka Levente, egyetemi tanár

Molnár Ferenc: Faanyagok higroszkóposságának csökkentése nanorészecskékkel

Témavezető: Dr. Bak Miklós, intézeti mérnök

Különdíjban részesült hallgatóink:

Csoma Sarolta (Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc)

Kánnár Gergő (Faipari mérnöki MSc)

OMD

2017. április 18-21-e között került sor a VIII. Országos Művészeti Diákköri konferenciára Pécsen, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának szervezésében. A Soproni Egyetem Simonyi Károly Kar Alkalmazott Művészeti Intézetének hallgatói több kategóriában is részt vettek a rangos megmérettetésen.

Kiss Bence III. éves tervezőgrafika BA szakos hallgató **1. helyezést** ért el Tervezőgrafika kategóriában Kalandkönyv című pályamunkájával (témavezetője Juhász Márton).

Kovács József II. éves formatervező BA szakos hallgató Variálható ékszer család/Mollia című alkotásával pedig **2. helyezést** ért el a Design szekcióban (témavezetője Polyák János).

i) Hallgatói mobilitás – EU mobilitás

A Soproni 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 2017. évi hallgatói mobilitásokat az **1. táblázat** tartalmazza.

A mobilitási programban részt vevő hallgatói-oktatói-személyzeti mobilitások száma - a szombathelyi karok kivételét követően - összességében némiképpen csökkent, de a négy soproni kar mobilitási számai 2016-hoz viszonyítva növekedést mutatnak.

A 2016/17-es évre vonatkozó 18 hónapos pályázatot a Tempus Közalapítvány javaslatára 24 hónaposra módosítottuk, amelyek záróidőpontja 2018. május 31.

Ezzel párhuzamosan fut a 2017/2018-as mobilitási pályázat is.

Az Erasmus+ és CEEPUS programok támogatásával európai partnerintézményeinkkel megvalósuló tandíjmentes részképzés mellett egyre nagyobb az érdeklődés a költségtérítéses teljes képzések iránt. Ennek egyik alternatívája Egyetemünkön a Stipendium Hungaricum program, melynek keretében az EMMI fizeti a külföldi hallgatók tandíját, és elvárja a megfelelő hallgatói szolgáltatások biztosítását.

Nemzetközi szinten leginkább a közgazdasági képzések iránt van kereslet. A Stipendium Hungaricum programot is menedzselő Tempus Közalapítvány 2017-ben is 18, egyetemünkre jelentkező afrikai, ázsiai, ill. orosz és fehérorosz pályázónak ítélte meg a magyar állami ösztöndíjat, közülük 13 kezdte meg tanulmányait a Lámfalussy Karon: 9 alapképzéses és 4 doktorandusz hallgató. A Kar **Balassi ösztöndíjasa** 2018. januárban végez. Mexikói partneregyetemükről 2016-ban is és 2017-ben is 4-4 diák érkezett soproni részképzésre.

A Stipendium Hungaricum programban angol nyelvű képzéseket kínáló három kar – EMK, LKK és SKK – nemzetközi és doktori ügyekért felelős munkatársai komoly munkát végeztek az első, második és harmadik helyen jelentkező 70 pályázó felvételiztetése, ill. felvételi anyagának értékelése során és a nyertesek beutaztatásának segítésére. Reméljük, hogy munkájuknak és a vendéghallgatók mentorálásával megbízott hallgatóink tevékenységének és nem utolsósorban oktatóink munkájának eredményeként sikeresen folytatódik nálunk a Stipendium Hungaricum Program. Továbbra is számítunk a kollégiumok vezetésének együttműködésére: dicséret illeti őket külföldi hallgatóink elszállásolásának gördülékeny menedzseléséért.

A stratégiai fontosságú képzéseket kínáló két kar is folyamatosan büszkélkedhet nemzetközi hallgatókkal. A Székesfehérváron működő Geoinformatikai Kar kiválása után az *Erdőmérnöki Kar* jelentős szerepet vállalt a **gSmart** projektben, melynek keretében Közép-Ázsiából érkező **Erasmus Mundus** ösztöndíjas hallgatók vettek részt geoinformatikai képzésben. 13 kirgiz, kazah, üzbég és tadzsik ösztöndíjas tanult nálunk 1-2 éven át, és vittek haza értékes krediteket vagy mesterdiplomát. További 5 Tempus ösztöndíjas koszovói és albán hallgató tanult velük.

A *Benedek Elek Kar* nemzetköziesedése is figyelemre méltó. A Tempus Közalapítvány **EGT Alap** Ösztöndíj keretében 5 fő oktató részvételével intézménylátogatásra került sor a 2016/2017-es tanévben (Queen Maud University College of Early Childhood Education, Trondheim) Norvégiában. A 2017/2018-as tanévben – másik három karunk után – a BPK is bekapcsolódott a **CEEPUS** programba. Az *Educational Systems in Central Europe* hálózaton belül valósíthatnak meg hallgató- és oktatócserét a jövőben.

A 2015/2016-os tanévtől kezdve központilag egyeztetünk magyarórák indításáról az EMK INYK vezetésével és a külföldi hallgatókkal. A nemzetköziesedést támogató programok elvárásainak, a magunk és a Karok részéről is felmerült igénynek való megfelelés és a kari munkatársak tehermentesítésének szándékával vállaltuk a szervezéssel járó plusz feladatokat. Ilyen indítatásból a 2016/2017-es tanév eleji kari és központi orientációs rendezvények mellett több **központi szervezésű nemzetközi rendezvényre** került sor Egyetemünkön a 2017-es tavaszi és őszi szemeszter alatt. A három részből álló tavaszi rendezvénysorozaton jelen voltak a kari nemzetközis kollégák mellett az EHÖK képviselői, valamint néhány olyan hallgató, akikkel az **egyetemi szintű mentorprogram** kialakításán dolgozunk.

Bejövő hallgatóink hazáját és kultúráját bemutató előadásoknak kitűnő helyszínt biztosított a LIGNEUM Látogatóközpont. A jövőben is tervezzük hasonló rendezvények megvalósítását, reményeink szerint növekvő hallgatói létszámokkal.

A 2016/2017-es tanévben a **Campus Mundi** programnak köszönhetően 4 doktoranduszunk töltötte a tavaszi szemesztert szakmai gyakorlaton Ausztriában, Olaszországban, ill. az USA-ban, egy doktoranduszunk pedig rövid tanulmányútra kapott lehetőséget Ausztriába. Ezeket a létszámokat mindenképpen növelnünk kell, hiszen a lehetőség adott. Ehhez az Európán kívüli partnerekkel kötött szerződések mellé kell kiegészítő megállapodásokat kötni néhány hallgató tandíjmentes cseréjéről.

A Tempus Közalapítvány Study in Hungary Csoport támogatásával – további 9 magyar FOI mellett – elértük, hogy képviseltethetjük magunkat a 2017. június 23-24. között **Astanában**, Kazahsztán fővárosában rendezett **nemzetközi oktatási vásáron**, ahol találkozhattunk leendő pályázóinkkal, ill. sor került személyes egyeztetésre is együttműködési lehetőségekről kazah felsőoktatási képviselőkkel.

Figyelemre méltó, hogy kollégáink nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően újabb és újabb partnerektől érkezik megkeresés a világ minden részéről együttműködés kezdeményezésére.

A 2017/2018-as tanévet a külföldi diákok központi fogadására szervezett WELCOME DAY programmal és saját hallgatóink tájékoztatására és mobilitási kedvének fokozására szervezett MOBILITÁSI NAP rendezvénnyel kezdtük.

Az Erasmus+ és Stipendium Hungaricum programok elvárásainak megfelelően további három nemzetközi központi rendezvényt tervezünk. Lehetőségeinkhez mérten kihasználjuk a Tempus Közalapítvány kínálta képzési lehetőségeket, hogy megfeleljünk a nemzetköziesedéssel járó feladatoknak, központi elvárásoknak.

1. táblázat: A Soproni Egyetem Erasmus hallgatói mobilitási aktivitását jellemző számadatok (2017)

Paraméter	Teljesítés
Tanulmányi céllal kiküldött hallgatók száma (fő)	44
Tanulmányi céllal külföldön töltött idő (hónap)	189
Tanulmányi célú ösztöndíj-kifizetés összesen (EUR)	97.346,-
Szakmai gyakorlati céllal kiküldött hallgatók száma (fő)	14
Szakmai gyakorlati céllal külföldön töltött idő (hónap)	38
Szakmai gyakorlati célú ösztöndíj-kifizetés (EUR)	20.464,-
Célországok száma összesen (db)	18
Tanulmányi céllal beérkező hallgatók száma (fő)	32
Beérkező hallgatókat küldő országok száma (db)	11

2. táblázat: A Soproni Egyetem CEEPUS hallgatói mobilitási aktivitását jellemző számadatok (2017)

Paraméter	Teljesítés
Részképzésre kiküldött hallgatók száma (fő)	2
Célországok száma (db)	1
Részképzésre érkezett hallgatók száma (fő)	4
Küldő országok száma (db)	4
Beérkezőknek kifizetett ösztöndíj (Ft)	100.000,-

3. táblázat: A Soproni Egyetemre nem az Erasmus vagy a CEEPUS program keretében érkezett külföldi állampolgárságú hallgatók létszámadatai (2017)

Külföldi állampolgárságú hallgatók	2017
Részképzésre érkezett hallgatók száma (fő)	13
· Ebből Erasmus Mundus hallgatók száma (fő)	4
· Ebből Tempus vendég hallgatók száma (fő)	3
· Ebből Stipendium Hungaricum hallgatók száma (fő)	2
· Ebből mexikói vendég hallgatók száma (fő)	4
Teljes képzésre hozzánk érkezett hallgatók létszáma (fő)	28
Ebből nem külföldi magyar hallgatók száma (fő)	28
· Ebből kínai hallgatók száma (fő)	8
· Ebből Erasmus Mundus hallgatók száma (fő)	5
· Ebből Tempus vendég hallgatók száma (fő)	-
· Ebből Stipendium Hungaricum hallgatók száma (fő)	12

j) Képzési szerkezet változása – munkaerő-piaci igények

Egyetemünk jelenleg 23 alapképzési szakon, 21 mesterképzési szakon, 1 osztatlan képzési szakon, 5 felsőoktatási képzési szakon folytat képzést. Szakjaink közül 5 szakot duális képzési formában is lehet végezni, illetve 5 szakot idegen nyelven is meghirdettünk. Doktori tanulmányokat 4 Doktori Iskolában lehet folytatni. A szakirányú továbbképzések kínálatából 22 képzést hirdettünk meg.

A 2016. évben elkezdett profiltisztítási folyamat 2017. évben is folytatódott.

Az új KKK szerinti mintatantervek kidolgozásra kerültek, 2017 szeptemberétől ezen új mintatantervek alapján kezdődött meg a szakok oktatása.

Egyetemünk Tata Város Önkormányzatával együttműködve létrehozta a közösségi felsőoktatási központot Tatán, ahol 2017. szeptembertől Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon kezdhették meg tanulmányaikat a felvett hallgatók.

Több felsőoktatási szakképzési és alapképzési szak esetében a magyar nyelvű képzés mellett angol, illetve német nyelven történő indítási szándék is megfogalmazódott.

Duális képzések területén is erősödés történt, 2 új alapszak indult duális formában. A partner vállalatokkal kötött szerződések száma is gyarapodott.

A tanárképzés megerősítésére Tanárképző Központ alakult a korábbi Pedagógusképzési Iroda átalakításával.

A hallgatói szolgáltatások minőségi javítása érdekében megtörtént az Egyetemi Tanulmányi Központ átszervezésének előkészítése, a hallgatói front office ügyfélszolgálat visszakerülése a Karokra.

k) Gyakorló intézmények – gyakorlatigényes képzés

- Gyakorló iskolák, óvodák:

A Soproni Egyetem köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartóként köznevelési feladatokat lát el. Pedagógusképzést folytató intézményként 2017. teljes évben egy köznevelési intézményt tartott fenn, amely két telephelyen fogadja a gyermekeket. A székhelyintézmény a Zsilip utcában található, míg a Tagintézmény a Pedagógiai Kar közvetlen szomszédságában. A Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda ellátja a Benedek Elek Pedagógiai Kar hallgatóinak szakmai-gyakorlati felkészítését, duális-jellegű képzésben való részvétel biztosít, támogatja a pályaszocializációt.

Feladati közé tartozik még a BPK oktatói által kidolgozott pedagógiai programok, specializációk, módszertani kezdeményezések támogatása, megvalósítása, színvonalas reprezentálása, általa az óvodai nevelés megújítására való innovatív törekvés. Közreműködik az oktatás/ képzés fejlesztését segítő tudományos kutatásokban. Fejleszti az óvodapedagógusok innovációs képességét.

Az Oktatási Hivatal bázisintézményekén bekapcsolódik a hálózatos tanulásba, felsőfokú gyakorló hely referencia intézménye. Országos partnerhálózat kiépítésével szolgáltatói szerepet lát el. Bekapcsolódik a hazai és határon túli pedagógusképzésbe.

2017. év január hónapban az Intézmény részeként működött még a szombathelyi Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ (RPSZKK), valamint a Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium is. A 3 intézmény adatait a következő táblázatban foglaltuk össze:

A Köznevelési Intézmények gazdálkodása 2017. évben

adatok Ft-ban

Köznevelési intézmény neve	2017. évi felhasználás				Előirányzat 2017-ben
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadások	Összesen	
Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 564 497	2 074 484	2 038 535	11 677 516	10 000 000
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium	65 530 076	18 152 799	27 623 259	111 306 134	45 000 000
Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda és Aranykapu Tagóvoda	116 032 571	28 214 181	10 282 661	154 529 413	144 713 000
Összesen	189 127 144	48 441 464	39 944 455	277 513 063	199 713 000

Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Az Nyme Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ az alapító okiratának megfelelően végezte feladatait a szakmai szolgáltatások és a közneveléshez kapcsolódó kutatásfejlesztés területén.

- **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.

- **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 nagyobb 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 ún. külső óraadói státuszban dolgozik az AMI-ban, jórésztük utazó tanárként.

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

A soproni szervezeti egységek létszámváltozását tekintve megállapítható, hogy a redukált létszám 2016-hoz képest 8,44 fő csökkenést mutat. Pozitív változásként értékelhető a kutatók számának növekedése. 2017. évben nem hajtottunk végre létszámcsökkenést.

A SOE oktatási feladatait részben kinevezett közalkalmazottakkal, részben megbízási szerződéssel rendelkező alkalmazottakkal teljesíti. A megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott oktatók, kutatók, egyéb oktatási feladatot ellátók száma 2017-ben 300 fő volt.

Az oktatói minősítések esetében 2016-hoz képest kis mértékű emelkedés a jellemző.

A Kari számokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Szervezeti egység	Oktató (nem minősített)		Minősített oktató		Kutató		Alkalmazott		Összesen	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
BPK	11	12	20	19	0	0	9	9	40	40
EMK	15	9	55	58	2	8	52	47	124	122
SKK	16	9	52	56	5	7	34	32	107	104
LKK	10	7	35	34	0	1	17	18	62	60
Karokhoz nem tartozó szervezeti egységek	0	0	0	1	4	5	142	145	146	151
Összesen	52	37	162	168	11	21	254	251	479	477

A minősített oktatók száma 168 fő, ez az összes oktatói létszám 88 %-a.. A minősített oktatók közül 147 fő rendelkezik PhD/DLA tudományos fokozattal, MTA doktora 5 fő, MTA levelező tagja 1 fő, tudományok kandidátusa 15 fő.

Minősített oktató- kutató (rész+teljes)	BPK		EMK		SKK		LKK		Karakhoz nem tartozó egységek		Összesen	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
MTA rendes tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MTA levelező tag	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
MTA doktora	0	0	3	3	2	1	3	1	0	0	11	5
Tudományok kandidátusa	0	0	8	7	9	7	1	1	0	0	27	15
PhD, DLA	20	19	45	47	46	48	31	32	4	1	224	147
Összesen:	20	19	57	58	57	56	35	34	4	1	285	168

Az oktatói munkakörben foglalkoztatottak közül 21 fő előre lépésére került sor 2017-ben:

Korábbi munkakör	Új munkakör	Létszám (fő)
adjunktus	egyetemi docens	11
tanársegéd	adjunktus	5
egyetemi docens	egyetemi tanár	1
intézeti munkatárs	művésztanár	1
intézeti munkatárs	tanársegéd	1
tudományos munkatárs	egyetemi docens	1
művésztanár	adjunktus	1
Összesen		21

A külföldi oktató, kutató, tanárok száma 6 fő.

m) K+F tevékenység

A Soproni 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 Soproni Egyetem munkatársainak konferencia-szervezési és -részvételi aktivitását jellemző paraméterek:

2017. év	BPK	EMK	LKK	SKK	ÖSSZESEN
Saját rendezésű „hazai” konferenciák száma (db)	1	1	3	5	10
Résztevők száma saját rendezésű „hazai” konferenciákon (fő)	110	20	276	138	544
Saját rendezésű „nemzetközi” konferenciák száma (db)	1	-	2	-	3
Résztevők száma saját rendezésű „nemzetközi” konferenciákon (fő)	225	-	174	-	399
Külföldről érkezett konferencia- résztevők száma (fő)	42	-	110	-	152
Konferencia-résztevőket küldő országok száma	14	-	17	-	25 (átfedések miatt)

Más intézmény által rendezett hazai konferenciákon résztvevők száma (fő)	8	-	17	26	51
Munkatársaink részvételével más intézmény által rendezett hazai konferenciák száma (db)	22	-	15	4	41
Külföldi konferencián részt vett munkatársaink száma (fő)	9	2	12	23	46
Konferencia-részvétel céljával felkeresett országok száma	8	7	7	11	15 (átfedések miatt)

A kutatási és egyéb pályázatok bemutatására hazai és nemzetközi bontásban az alábbi táblázat szolgál:

Kutatási pályázatok				
Projekt jellege	Projektok száma	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2017. évi felhasználás (forint)
Hazai	14	3 599 819 630	0	468 546 405
Nemzetközi	4	44 922 180	0	11 690 375
Összesen	18	3 644 741 810	0	480 236 780

Egyéb pályázatok				
Projekt jellege	Projektok száma	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2017. évi felhasználás (forint)
Hazai	15	2 263 585 580	88 235	264 187 339
Nemzetközi	5	574 448 966	46 500	20 245 547
Összesen	20	2 838 034 546	134 735	284 432 886

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 Soproni Egyetem (továbbiakban SOE) közgyűjteményeket (könyvtárak, levéltárak, szak(ma)- és oktatástörténeti gyűjtemények/múzeumok) tart fenn. A közgyűjtemények szakmai

tevékenységükkel a Soproni Egyetemen folyó képzést és kutatást szolgálják, és tevékenyen részt vesznek az információs kultúra elsajátításában, a magyar kulturális örökség ápolásában, gondozásában. A Központi Könyvtár és Levéltár az egyetem központi szolgáltató szervezeti egysége, amely a felsőoktatási intézményekben működő könyvtárra és levéltárra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott feladatokat látja el. A Központi Könyvtár és Levéltár szakmai feladatai alapján két egységre, könyvtárra és levéltárra tagolódik. 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. A Központi Könyvtár és tagkönyvtárai küldetése, hogy elősegítsék az intézményben folyó oktató-kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet. Biztosítsák az információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférést, együttműködve elektronikus elérésű (előfizetett vagy nyilvánosan hozzáférhető) országos és nemzetközi, valamint saját építésű adatbázisokkal, információforrásokkal. Oktatási tevékenység keretében támogatják a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében. Részt vállalnak a tudásalapú társadalom megvalósulása és az élethosszig tartó tanulás támogatásában saját és a felhasználók képzése útján. Céljaik eléréséhez minőségbiztosítási rendszert működtetnek. A Soproni Egyetem – 2017. január 31-ig Nyugat-magyarországi Egyetem – az utóbbi években jelentős szervezeti változásokon ment keresztül, amely érintette a könyvtári hálózatot és működést is.

Központi Könyvtár és Levéltár tagintézményei:

- Központi Könyvtár - <http://ilex.efc.hu>
- Központi Levéltár - <http://leveltar.nyme.hu/index.php?id=15109&L=1>
- Kari könyvtárak
 - Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára - <http://konyvtar.bpk.nyme.hu/index.php?id=13520&L=1>
 - Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Könyvtára (nem nyilvános könyvtár)
- Intézeti, tanszéki, letéti könyvtárak.

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

Humánerőforrás-gazdálkodás:

A (központi és kari) könyvtárak és a levéltár dolgozói többségében legalább egy, de nagy részük több diplomával, illetve szakirányú szakmai végzettséggel, valamint nyelvtudással rendelkeznek. Az országos átlaghoz és szakmai ajánlásokhoz viszonyítva a könyvtárak dolgozói létszáma alacsony:

- SOE Könyvtárak: 200-300 potenciális könyvtárhasználó/könyvtári alkalmazott.
- Országos átlag és ajánlás: 100-200 potenciális könyvtárhasználó/könyvtári alkalmazott.

A nyugdíjazások, korábbi leépítések komoly kihívást jelentenek a megmaradt könyvtári, levéltári munkatársaknak, akik az alapszolgáltatások mellett összegyetemi feladatokat is ellátnak (Elektronikus Információs szolgáltatás, Magyar Tudományos Művek Tára, Repozitóriumok, könyvtárközi kölcsönzés stb.), bekapcsolódnak országos egyetemi projektekbe (Magyar Országos Közös Katalógus, Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Adatbázisa), helyzetükből és feladataikból adódóan szakterületi koordinációs feladatokat is ellátnak, oktatási tevékenységet végeznek. Az elmúlt években átvállalásra kerültek az eltávozott munkatársak feladatai, módosult a könyvtári nyitva tartás (csökkent). Ezzel párhuzamosan fenntartottuk a szolgáltatások színvonalát, ill. egyre szélesebb körű informatikai alapú szolgáltatások bevezetésére került sor (7/24 órás szolgáltatások: kölcsönzési – hosszabbítás, előjegyzés – és elektronikus információs szolgáltatások biztosítása az Egyetemi Informatikai Központ együttműködésével – pl. az Elektronikus Információs szolgáltatás adatbázisainak elérése otthonról). A Központi Könyvtár és Levéltár,

valamint a kari könyvtárak személyi helyzete 8 órára kivetítve: a Központi Könyvtárban 10 fő, a Központi Levéltárban 2 fő, a Benedek Elek Pedagógiai Karon 2 fő, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon 1 fő biztosítja a szolgáltatások folyamatosságát, színvonalas ellátását.

**Könyvtári össz- és szolgáltatási statisztikai adatok a Központi Könyvtár,
a Benedek Elek Pedagógia Kar (BPK) Könyvtára működésére vonatkozóan**

Összkönyvtári adatok

2017-es statisztikai adatok alapján	Állomány nagysága (db): könyv és egyéb dokumentumok	Folyóiratok - féleségek száma (db): nyomtatott + elektronikus	Előfizetett adatbázisok száma (db)	Digitalizált dokumentumok száma (db) (repozitóriumokban)
Központi Könyvtár	323.341	215 + 80	12	3.881
BPK Könyvtára	56.357	3 + 1	12	1.179
Összesen	379.698	218 + 81	12	5.060

Könyvtári szolgáltatási statisztikai adatok

2017-es statisztikai adatok alapján	Könyvtárközi kölcsönzésben beérkezett + küldött dokumentumok száma (db)	Regisztrált olvasók száma (fő)	Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	Személyes használatok száma (db)	Távhasználatok száma (db)
Központi Könyvtár	125 + 130	1.468	16.848	59.160	91.570
BPK Könyvtára	46 + 22	821	5.933	5.626	6.840
Összesen	171 + 152	2.289	22.781	64.786	98.410

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 repositóriumok (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 - erdészet, faipar, geodézia és

vadgazdálkodás - teljes körű, országos és nemzetközi szintű információs szolgáltatásait, valamint a további szakok és határtudományok szakirodalmi szolgáltatásait biztosítja: **ODR lelőhely-adatbázis**.

Konzorciumi kereten belül az elérhetőség biztosított a felsőoktatási és akadémiai könyvtárak együttműködésének eredményeként az **EISZ** keretében előfizetett (Web of Science, Scopus, Science Direct, EBSCO (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.eke.hu>).

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

Oktatás/kutatás támogatás: MTMT – Egyetemi Repoitóriumok

Az Egyetem a **Magyar Tudományos Művek Tára** intézményi feladatait továbbra is színvonalasan látja el, köszönhetően többek között a hálózati kialakításnak (http://ilex.eke.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 Repoitóriumok** kialakítására. Két repoitórium a MTA által felállított Repoitóriumi Minősítő Bizottság 2015. január 22-diki döntése értelmében elnyerte a „**Minősített repoitórium**” értékelést: <https://www.mtmt.hu/minositett-repoitoriumok>

A **Doktori Repoitórium** – <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 Repoitórium** – <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 repoitóriumba is bekerülnek.*

Az Egyetem repoitóriumai sorában létrehozott **Diplomamunka Repoitórium** - <http://diploma.nyme.hu/> - 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 képzéseket.

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, szakkiblográfia 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.

Központi Levéltár

A NymE Központi Levéltára 1984-ben a Művelődésügyi Minisztérium a 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 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 volt 2017. február 1-jéig. Az **egyetemi levéltári hálózat** megszűnt a Savaria Egyetemi Központ (SEK) és a hozzá tartozó fióklevéltár ELTÉ-hez csatolásával.

A levéltári munkát a Központi Levéltárban 2017-ben 2 fő (1 levéltárvezető, tudományos kutató és 1 levéltáros) látta el. A levéltáros munkatárs Segédlevéltáros és ügykezelő OKJ-tanfolyamot kezdett el, fenntartói támogatással, pályázati forrásból.

A Levéltár **iratállománya** 2017. december 31-én:

- Központi Levéltár:
 - o Iratállomány: 593,73 ifm. Ebből rendezett 591,13 ifm, rendezetlen 2,6 ifm
 - o Az iratállomány felosztása: 73 fond, 152 állag
 - o Az iratanyag évköre: 1824-2017
 - o 2017. évi iratgyarapodás: 13,51 ifm

A Levéltár feladata a levéltári anyag átvételén és megőrzésén túl annak **rendezése**, kutathatóvá tétele, **kutatási segédletek készítése**. 2017-ben rendeztünk és segédletekkel láttunk el alapszinten 0,24 ifm, középszinten 13,61 ifm, darabszinten 4,12 ifm iratanyagot. A Központi Levéltár **fond- és állagjegyzéke** elérhető a Levéltár honlapján (<http://leveltar.uni-sopron.hu/fond-es-allagjegyzek>).

A levéltári törvénynek megfelelően levéltárunk alapadatai és fondjegyzéke elérhető a felsőoktatási levéltárak közös, hivatalos nyilvántartó felületén (**UNIVA**, <http://univa.mflsz.hu/>).

2017-ben a **Levéltár honlapja** arculatában és felépítésében is megújult, az Egyetem új honlapjához illeszkedve: <http://leveltar.uni-sopron.hu/>

A Levéltár szolgáltatásai közé tartozik az adatszolgáltatás, valamint a kutató- és ügyfélszolgálat biztosítása. **Kutató- és ügyfélszolgálat** 2017-ben:

- o Kutatási kérelmek száma: 17, kutatási esetek száma: 45
- o Ügyfélszolgálat: 102 eset

A kutathatóság és az adatszolgáltatás elősegítése, egyetemtörténeti kutatások támogatása érdekében a Levéltár saját **adatbázisokat** készít. A Központi Levéltárban 2017-ben, a helyszínen elérhető adatbázisok:

- o Hallgatói adatbázisok:
 - Összes beiratkozott hallgató 1735-1949

- Összes, Erdőmérnöki Karon végzett hallgató 1808-2008
- Elhunyt oktatók, kollégák, nekrológok, 1908-2016
- Tanácsülési jegyzőkönyvek napirendi pontjai: 1879-1919, 1944-1999
- Az intézmény vezetői a kezdetektől napjainkig
- Tudományos fokozatot szerzők adatbázisa 1933-2008
- Tiszteletdiplomások 1956-2016
- Kitüntetettek 1957-2008
- Tantervek, programtervek
- Szobrok az egyetemen
- Szkenelt egyetemi tervrajzok

A kutathatóság, a megőrzés és az állagvédelem biztosítása érdekében a Levéltár – a lehetőségekhez mérten – **digitalizálja** anyagait. 2013-2016 között Budapest Főváros Levéltára (BFL), a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) összefogásával, NKA pályázati támogatással készült el 12 egyetem – köztük a Soproni Egyetem – történeti értékű **vezetőtestületi jegyzőkönyveinek digitalizált változata**. A projektnek köszönhetően 1934-1968 közötti időszakból érhetőek el Egyetemünkhöz kapcsolódó, vezetőtestületi jegyzőkönyvek és évkönyvek a **Hungaricana** közgyűjteményi portálon.

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/egyetemi_jegyzokonyvek/

2017-ben a Levéltár folytatta a fellelhető **bánya-, kohó-, erdő-, földmérő-, és faipari mérnökök tablóinak összegyűjtését** és digitalizálását. Az eddig összegyűjtött felvételeket közzétette honlapján (<http://leveltar.uni-sopron.hu/tablokepek>). A feltöltött állomány folyamatosan bővül újabb tablóképekkel és a rajtuk szereplők névsoraival. A tablóképek mellett több kisebb digitalizálási projektet végzett el (Fekete Lajos iratai, EFE Közlemények egyetemi hírei, a Főiskola 150. évfordulójára készült emlékkönyv). A Levéltár kutató tevékenysége keretében, 2017-ben folytatta az „**oral history**” interjúk készítését Perlaki Ferencné Éva nénivel, az Egyetem 1950-es évekbeli történetével kapcsolatban.

A Levéltár törvényben előírt feladata a gyűjtőkörhöz tartozó szervezeti egységek iratkezelésének ellenőrzése. Ennek keretében 2017-ben két szervezeti egységnél végzett **szervellenőrzést** (Rektori Hivatal, Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatala), emellett megkezdte a szervnyilvántartás felülvizsgálatát. A Poszeidon iratkezelő rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan szükségessé vált az Egyetem **Iratkezelési Szabályzatának és Irattári Tervének felülvizsgálata** és módosítása. A folyamatban a levéltár vezetője tanácsadóként vesz részt.

A levéltári szakfelügyelet 2017-ben ellenőrizte a Levéltár raktárait. A levéltári használatában levő 3 raktár közül a GT épületében lévő két nagy levéltári raktár „Megfelelő”, a könyvtár épületében található – raktárként is használt – irodahelyiség „Elfogadható” minősítést kapott.

A Levéltár részt vesz **szakmai szervezetek** (Magyar Felsőoktatási Levéltárak Szövetsége /MFLSZ/, Magyar Levéltárosok Egyesülete) munkájában, a levéltárvezető tagja a Soproni Egyetem Közgyűjteményi Bizottságának és a MFLSZ elnökségének. Munkatársai részvétellel, programokkal és **előadásokkal** képviselték az egyetemet és a levéltárat szakmai és ismeretterjesztő rendezvényeken (MFLSZ Vándorgyűlés, levéltári szakmai napok, Kutatók Éjszakája). A levéltárvezető 2017 októberében tagja volt a Magyar Levéltárosok Egyesülete - az ausztriai levéltárakat szakmai tapasztalatszerzés végett meglátogató – küldöttségének.

- Informatika

Az Egyetemi Informatikai Központ látja el a SOE 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 folytatódott a levelezési csoportok kidolgozásával ill. átdolgozásával, ahol a dolgozói és hallgatói csoportok könnyebben megszólíthatóvá váltak.

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 történt 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 a használatban lévő eszközöket és megvalósít egy magasabb fokú nyomtatás (és természetesen fénymásolás) menedzsmentet a költségek nyomon követéséhez és a jobb tervezhetőséghez. E projekt közbeszerzési, szakmai előkészítése zajlott még 2017-es év folyamán.

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. Az egyetemi dolgozók körében az iktatásra átállás 2018. január 1-jétől valósult meg.

A hálózati topológia 2016-ban átalakult az optimalizációs erőfeszítéseknek köszönhetően, ami jobb eszköz menedzsmentet másrészt egyenletesebb erőforrás kihasználást biztosított. Ez a folyamat 2017-ben folytatódott 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.

- Sport

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.

Szeptember 20-án Egyetemünkön sportnapot tartottunk az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja alkalmából, amelyen különböző sportversenyeken vehettek részt a hallgatók és egy előadást hallgathattak meg az egészséges táplálkozásról.

2017 év végén az évek óta passzív Egyetemi Sportiroda (ESI) működése megújult, a Soproni Egyetem nem önálló szervezeti egységként működik, mind a négy egyetemi kar hallgatóinak hasznára, amely felett a szakmai felügyeletet, a Benedek Elek Pedagógiai Kar Művészeti és

Sporttudományi Intézet látja el. Ennek keretében elkezdődött a hallgatók által elérhető új sport- és egészségnevelő szolgáltatások megszervezése: labdarúgás, úszás, fitball, hiphop aerobik, stb.

Sopronban (SMAFC) működik egyetemi sportklub, melyben nem csak az egyetemisták, hanem a város lakói is tagok lehetnek. A sportlétesítményben a versenysporton túl tömegsport események megrendezésére is lehetőség van.

- **Kultúra**

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.

Számos kulturális, ismeretterjesztő és közéleti program kerül megrendezésre a Ligneum Látogatóközpontban, az Egyetem tudományos-turisztikai létesítményében. A hallgatók az egyetemi rendezvényeken térítésmentesen vehetnek részt.

- **Tanácsadás**

„NÉ”

o) Speciális feladatok bemutatása

2017. évben kapott feladatfinanszírozási támogatások:

eredeti költségvetésbe beépülő:

- Anyanyelvi lektorok támogatása (52 000 000 Ft; jogosultság 13 900 000 Ft), évközi módosítás szombathelyi karok kiválása miatt.
- OSJER mérőállomás (3 300 000 Ft; jogosultság 3 300 000 Ft)
- Tűz és vagyonvédelem (2 000 000 Ft; jogosultság 2 000 000 Ft)
- Nemzetiségi képzés támogatása (0 Ft; jogosultság 16 900 000 Ft), évközi előirányzat módosításként megkaptuk.
- Fogyatékkal élő hallgatók támogatása (2 112 000 Ft; jogosultság 2 376 000 Ft), 264 000 Ft különbözet keletkezett, hiszen a fogyatékkal élő hallgatók átlagléttszáma a figyelembe vehető 3 időszaki (2016.10.15-i; 2017.03.15-i és a 2017.10.15-i) FIR adatok alapján 25 fő volt.
- Tanulmányi rendszerek és/vagy DPR int. tám. (15 000 000 Ft, jogos. 15 000 000 Ft)
- EISZ támogatás (20 873 000 Ft, jogosultság 20 872 613 Ft)
- Arborétumok, botanikus kertek (29 800 000 Ft; jogosultság 29 800 000 Ft)
- Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének 2017. évi fedezete (212 968 000 Ft, jogosultság 188 255 428 Ft)
- Erdészeti, geo. országos közgyűjtemény, múzeum (17 000 000 Ft; jogosultság 17 000 000 Ft)
- Erdészeti- és Faipari Kutatások támogatása (100 000 000 Ft; jogosultság 100 000 000 Ft)
- Laboratóriumok támogatása (17 000 000 Ft, jogosultság: 17 000 000 Ft)
- Pedagógusképzés kieg. támog. (4 606 000 Ft, jogosultság 4 606 000 Ft)
- Pedagógus díszdiploma (2 100 000 Ft; jogosultság 900 000 Ft), évközi módosítás szombathelyi karok kiválása miatt.

- Mérnökképzés fejlesztése (240 000 000 Ft, jogosultság 240 000 000 Ft)
- Művészeti gyakorlóhely (70 000 000 Ft; jogosultság 49 900 000 Ft), évközi módosítás szombathelyi karok kiválása miatt.
- NYME erdészeti képzés fejlesztése (107 200 000 Ft, jogosultság 107 200 000 Ft)
- K+F+I fókusz erősítése (100 000 000 Ft, jogosultság 100 000 000 Ft)

évközi többlettámogatás, elvonások:

- Anyanyelvi lektorok - 38 100 000 Ft
- Pedagógus díszoklevél - 1 200 000 Ft
- Nemzetiségi képzés +16 900 000 Ft
- Művészeti gyakorlóhely -20 100 000 Ft

Az előirányzat-módosításokra szakmai döntést követően a 2011. évi CXCV. törvény 33.§ (3) bekezdése és a 99600876 10173-4/2017/INTFIN levél alapján került sor. A **szombathelyi Berzsényi Dániel Pedagógusképző Kar** és a **Természettudományi Kar** februártól elkerült a **Soproni Egyetemről az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez**, így a fent említett **speciális támogatások átcsoportosítása** vált szükségessé.

A speciális programok szakmai beszámolóját lásd. 4. sz. melléklet.

3. A mérlegben kimutatott értékpapírok állományának értékelése

„NÉ”

2. sz. melléklet

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2017. évben (forint)
Soproni Egyetem	0	0

2017. évben nem igényelt senki lakásépítési és vásárlási kölcsönt.

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

- a) Rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek
2017. 06. 28-án a Fertő-tavon pusztító tűzben megsemmisült az Egyetem kutatóháza (Fertő-tavi Észlelőtelep 16-os vízállás), amelyet emiatt a tárgyi eszköz nyilvántartásából ki kellett vezetni (a bruttó értéke 58.850.339 Ft), továbbá kivezetésre kerültek a házban tárolt eszközök is, amely szintén megsemmisültek a tűzben (bruttó értékük összesen: 2.469.045 Ft). Ez a rendkívüli esemény befolyásolta az eszközök nagyságát és összetételét és jellegéből adódóan nem volt előre tervezhető.
- 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

A 2017. évet még Nyugat-magyarországi Egyetemenként kezdő Intézmény, 2017. február 1-től váltott Soproni Egyetem új névre, amely nem csak a kiváló karok távozásának következménye, hanem, egy megújulni képes Intézmény keletkezését is jelentette. A korábbi évek és a 2017-es szervezeti változások eredményeképpen négy soproni kart magában foglaló, bár több telephelyen működő Egyetem létrejöttét eredményezte. Az intézmény üzemeltetése szempontjából, az egy városon belüli, egy telephelyes működés a leggazdaságosabb, amelynek elérése a vagyongazdálkodási stratégia újragondolását igényli.

A 2017. évi szervezeti változás nem okozott fennakadást az alaptevékenység ellátásában. Az oktatási tevékenység elsődlegessége nem veszített a fontosságából, minden tevékenységgel a hallgatók jobb kiszolgálása a cél. A szűkös anyagi lehetőségek mellett az oktatási tevékenység nem került szűkítésre, a kínálati paletta folyamatosan a piaci igényekhez kerül igazításra.

2016. év végén kivásárlásra került a PPP kötelezettségünk, amely jelentős tehertől szabadította meg az Intézményt. A korábbi évek finanszírozási hiánya miatt azonban, még 2017. évben is maradt áthúzódó hatás, függetlenül a kivásárlástól. A következő évek gazdálkodását nem terheli már a PPP díjfizetési kötelezettség, emiatt fontosabb, az alapfeladat ellátásához szükséges kiadásokra lehet több erőforrást fordítani.

A gazdálkodás fenntartása, a fennálló finanszírozási hiány miatt továbbra sem egyszerű napi problémák elé állítja a vezetést. 2017. évben folytatni kellett azt a szigorú gazdálkodást, amelyet 2016-ban már megkezdtünk. A dologi kiadások tekintetében, csak előzetesen engedélyezett beszerzések, létszámgazdálkodási területet is érintő megszorításokkal sikerült fenntartani az Egyetem fizetőképességét. A belső fizetőképesség – illetményfizetés, hallgatói juttatás kifizetése – minden hónapban határidőre megtörtént. A kifelé irányuló kifizetések esetében a közüzemi kiadások határidőre, a többi szállítói kifizetésnél a folyamatos egyeztetés következtében kialakított új fizetési határidők kerültek meghatározásra.

A kutatási-fejlesztési potenciál az Egyetem adottságaiból adódóan rendkívül nagy. A meglévő kapcsolatok mellett, tovább kell keresni azokat az ipari lehetőségeket, ahol megtalálhatók azok a szegmensek, amelyek további kutatási lehetőségeket jelentenek az Intézménynek. Ehhez tovább kell erősíteni a kapcsolatokat az ipar szereplőivel, a duális képzések is jó terepet adnak ehhez. Történtek lépések ezen a területen is, de bizonyos esetekben az Egyetem önhibáján kívül nem tud

betörni bizonyos fejlesztési területekre. Tipikusan ilyen azon ipari nagyvállalti kör, ahol az anyavállalat külföldön van, és a fejlesztési koncepciók, megvalósítások is az anyavállalatnál történnek. Emiatt az EFOP projektekben került meghatározásra az a feladat, hogy az Egyetem nemzetköziesítése révén, nem csak a hallgatókra koncentrálva, de a kutatási tevékenységeket is szem előtt tartva kell a kapcsolatokat kialakítani.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A kiemelt - eredeti - előirányzatok összegei az előző évhez viszonyítva csökkentek. Elsősorban a személyi juttatások és a munkaadói járulékok, valamint az ellátottak kiemelt előirányzatain, a 2017. év során szombathelyi telephelyhez tartozó 2 kar és 2 közoktatási intézmény kiválása miatt.

A módosított előirányzatok közül a személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzatok esetében további csökkentést végeztünk a kifizetett személyi kiadások csökkenéséhez kapcsolódóan.

A teljesítési adatok alacsonyabbak a módosított előirányzatok összegeinél a megszorító intézkedéseknek köszönhetően. **A feladatteljesítéssel összefüggő alakulást vizsgálva megállapítható a pályázati források felé való eltolódás.** A közoktatás teljesítési adata a megmaradt 1db köznevelési intézményünk kiadása.

Dologi kiadásaink eredeti előirányzata 17%-kal növekedett az előző évihez képest. A módosított előirányzat nagy mértékű növekedése az előző évi magas összegű maradvány (pályázati előlegek év végi beérkezése) előirányzatosítása miatt történt.

A dologi kiadások teljesítése a PPP bérleti díjak megszűnése és a SEK kiválása miatt csökkent. A feladatteljesítést tekintve a közoktatás csökkent a kiválások miatt, valamint a pályázati dologi kiadások is csökkentek. (a pályázatoknál döntően személyi kifizetés történt bérkiváltás formájában)

Felújítások előirányzata az előző évihez képest egy 2016.évi tervezett ingatlan vétele miatt növekedett. Teljesítés alacsony összeg, abból is arányaiban magas a közoktatási feladatra eső.

A beruházások előirányzatai és teljesítés összege az előző évben a PPP épületek megvásárlására kapott összeg. 2017 évben ezen összegekkel csökkent az eredeti előirányzat. A módosított előirányzat növekedés pedig az előző évi maradványból (el nem költött pályázati előleg) származik. A teljesülés összegének nagy része pályázati projekt beruházásának megvalósulása.

Ellátottak soron a csökkenéseket a már említett SEK kiválása okozta. A módosított előirányzat az elnyert hallgatói pályázatok miatt emelkedett, a teljesítés alacsonyabb az előfinanszírozás miatt.

Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások előirányzat eredeti előirányzata változatlan az előző évihez képest. Módosítás az előző évi maradvány miatt és saját hatáskörű emelésből származott. A teljesítés a 2016.évi költségvetési támogatás elszámolása miatt visszafizetendő és a SEK kiválás miatti pályázati maradványok átadását (az ELTE részére) tartalmazza.

A kiadások forrásszerkezetének összetétele is ezt támasztja alá.

Kiadási jogcím	2016 (Ft)			2017 (Ft)		
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Személyi juttatások	4 611 300 000	3 384 196 034	3 206 374 233	3 637 114 000	3 558 635 691	2 049 002 292
<i>Ebből</i>						
<i>Felsőoktatás- kutatás</i>			2 378 906 233			1 496 413 915
<i>Közoktatás</i>			571 868 000			116 032 571
<i>Pályázat</i>			255 600 000			436 555 806
Munkaadókat terhelő járulékok	1 043 800 000	1 020 157 699	885 245 550	797 712 000	726 818 096	479 460 360
<i>Ebből</i>						
<i>Felsőoktatás- kutatás</i>			659 880 550			352 001 493
<i>Közoktatás</i>			161 468 000			28 214 181
<i>Pályázat</i>			63 897 000			99 244 686
Dologi kiadások	1 364 300 000	9 641 204 315	7 069 849 809	1 594 234 000	3 206 903 155	2 060 418 776
<i>Ebből</i>						
<i>Felsőoktatás- kutatás</i>			6 698 856 809			1 962 264 678
<i>Közoktatás</i>			189 001 000			22 584 270
<i>Pályázat</i>			181 992 000			75 569 828
Felújítás	11 000 000	177 500 000	151 001 765	61 000 000	61 000 000	20 214 201
<i>Ebből</i>						
<i>Felsőoktatás- kutatás</i>			151 001 765			16 401 661
<i>Közoktatás</i>			0			3 812 540
<i>Pályázat</i>			0			0
Beruházás	900 500 000	8 037 564 264	6 735 245 957	195 900 000	1 094 093 399	233 559 962
<i>Ebből</i>						
<i>Felsőoktatás- kutatás</i>			6 436 644 957			75 213 773
<i>Közoktatás</i>			23 000			0
<i>Pályázat</i>			298 578 000			158 346 189
Ellátottak pénzbeli juttatása	421 800 000	557 090 000	556 793 978	264 993 000	452 793 000	394 860 532
Egyéb működési célú kiadások. Egyéb felhalmozási c. kiadások	22 700 000	134 100 000	111 622 903	22 700 000	1 091 200 000	891 856 144
<i>Ebből</i>						
<i>Felsőoktatás- kutatás</i>						329 031 599
<i>Közoktatás</i>						25 100 633
<i>Pályázat</i>						537 723 912
ÖSSZESEN	8 375 400 000	22 951 812 312	18 716 134 195	6 573 653 000	10 191 443 341	6 129 372 267

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

a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörnkénti módosításának alakulása

Az előirányzatok módosításának alakulása hatáskörnként

adatok 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	6 573 653 000	3 637 114 000	797 712 000	1 594 234 000	264 993 000	16 600 000	195 900 000	61 000 000	6 100 000
Előirányzat változások									
Kormányzati hatáskör	-74 358 717	16 444 000	-131 797 074	40 994 357	0	0	0	0	0
Kulturális illetménypótlékok	6 744 000	5 528 000	1 216 000	0	0	0	0	0	0
Bérmegemelés	13 317 000	10 916 000	2 401 000	0	0	0	0	0	0
PPP átcsoportosítás. 09.19. Óbudai Egyetem - SOE (GEO)	40 994 357	0	0	40 994 357	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó (SZHA) megtakarításának visszafizetése	-135 414 074	0	-135 414 074	0	0	0	0	0	0
Intézményi hatáskör	3 147 962 703	0	0	1 641 806 304	50 000 000	590 500 000	865 656 399	0	0
Egyéb működési c. pe. átv. ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozás bevételei.	85 656 399	0	0	0	0	0	85 656 399	0	0
Egyéb felh.c. pe. átv. bevételei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016. évi maradvány igénybevétele	3 062 306 304	0	0	1 641 806 304	50 000 000	590 500 000	780 000 000	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítások	Felhalmozási kiadások
Irányítószervi hatáskör	543 186 355	16 077 691	60 903 170	385 868 494	47 800 000	32 537 000	0	0	0
PPP meg nem valósult kiváltás miatti csökkentés	-25 876 000	0	0	-25 876 000	0	0	0	0	0
Minimálbér és gar. bérmin. közti különbözet	39 369 000	32 274 000	7 095 000	0	0	0	0	0	0
PÉP I. név	229 000	188 000	41 000	0	0	0	0	0	0
NOKS munkakörben foglalkoztatottak	4 098 000	3 360 000	738 000	0	0	0	0	0	0
FSA 2017. 32388-2/2017-INTFIN	500 000 000	0	57 362 706	410 387 294	0	32 250 000	0	0	0
NTP 09.13. LKK Szakkollégiumok támogatása	1 900 000	190 000	41 800	1 381 200	0	287 000	0	0	0
NTP 09.15. SKK pályázat Tudományos és Művészeti Diákkör	1 350 000	360 000	84 000	906 000	0	0	0	0	0
NTP 09.18. EMK pályázat Tudományos és Művészeti Diákkör	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0
Speciális támogatások átcsoportosítás SOE-ELTE (SEK)	-42 500 000	-17 377 000	-3 823 000	-21 300 000	0	0	0	0	0
Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018. tanév	66 920 000	0	0	19 120 000	47 800 000	0	0	0	0
2017. évi kulturális illetménypótlék visszafizetése	-13 645	-11 309	-2 336	0	0	0	0	0	0
2017. évi bérkompenzáció visszafizetése	-1 654 000	-1 356 000	-298 000	0	0	0	0	0	0
2017. évi kötelező minimálbér visszafizetése	-1 886 000	-1 550 000	-336 000	0	0	0	0	0	0
Génmegőrzés támogatása EMK pályázat	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	3 616 790 341	32 521 691	-70 893 904	2 068 669 155	97 800 000	623 037 000	865 656 399	0	0

Az év közben kapott előirányzati támogatások:

- 1.) **PPP meg nem valósult kiváltás miatti csökkentés.** Az egyszeri előirányzat-módosításra szakmai döntést követően a 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdése alapján került sor. 2017. évben fel nem használt, illetve a 2016. évben meg nem valósult kiváltás miatt szükségessé váló többlet támogatás összegeinek a visszavonása.
- 2.) Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az NGM/2977/5/2017. számú intézkedése, valamint a kötelező legkisebb munkabér (**minimálbér**) és a **garantált bérminimum** megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos **2017. évi többletkiadások** fedezetére.
- 3.) Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az NGM/14138-13/2017. számú intézkedése, továbbá a 8/2005. (II. 8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a **prémiumévek programmal**, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek **2017. I. negyedévi** fedezetére.
- 4.) Szintén egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az NGM/6945/7/2017. évi számú intézkedése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendelkezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a alapján, a **kulturális illetménypótlék kifizetésével** kapcsolatos **2017. évi többletkiadások** fedezetére.
- 5.) Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat az NGM 8809/4/2017. számú intézkedése, valamint a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben és a 1301/2017. (VI.7.) Korm. határozatban foglaltak alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2017. évi bérkompenzációjának** fedezetére.
- 6.) Történt egy egyszeri jellegű pótelőirányzat emelés a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő (**NOKS**) **munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez** kapcsolódó többletkiadások fedezetére.
- 7.) 32388-2/2017-INTFIN számú támogatói okirat alapján, a **Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 2017. évi** költségeinek fedezetére kapott Egyetemünk támogatást.
- 8.) **NTP-SZKOLL-17-0021-es** számon nyilvántartott, „**A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása**” címmel kiírt pályázaton elnyert támogatás. A „**A Tudomány, fenntarthatóság, felelősségvállalás és közösségépítés – komplex tehetséggondozás Sopronban**” című elfogadott pályázat megvalósítására.
- 9.) **NTP-HHTDK-17-0056-os** számon nyilvántartott, „**A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeinek támogatása**” címmel kiírt pályázaton elnyert támogatás. A „**Tudományos és Művészeti Diákkör a Simonyi Károly Karon**” című elfogadott pályázat megvalósítására.
- 10.) **NTP-HHTDK-17-0027-es** számon nyilvántartott, „**A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeinek támogatása**” címmel kiírt pályázaton elnyert támogatás. Az „**Erdőmérnöki Kari TDK Műhely támogatása 2017/2018**” című elfogadott pályázat megvalósítására.
- 11.) Egyszeri előirányzat-módosítás, szakmai döntést követően, a 2011. évi CXCV. törvény 33.§ (3) bekezdése alapján. 2014. évben az **Óbudai Egyetemnek a Geoinformatikai Kar** átadásával kapcsolatosan. A biztosított támogatás 40.994 eFt PPP bérleti és lízing díjra.
- 12.) Egyszeri előirányzat-módosítás, szakmai döntést követően, a 2011. évi CXCV. törvény 33.§ (3) bekezdése alapján. A **szombathelyi Berzsényi Dániel Pedagógusképző Kar** és a Természettudományi Kar februártól elkerült a Soproni Egyetemről, így egyes **speciális támogatások átcsoportosítása** vált szükségessé. A két Egyetem egyeztetése után összesen 42.500 eFt értékben adott át előirányzatot a SOE.

Érintett speciális támogatások:

Anyanyelvi lektorok: -38.100 eFt

Pedagógus díszoklevél: -1.200 eFt

Nemzetiségi képzés: +16.900 eFt

Művészeti gyakorlóhely: -20.100 eFt

- 13.) **Új Nemzeti Kiválósági Program 2017/2018 tanév** támogatása 2017. évben 66.920 eFt volt.
- 14.) Az NGM 6945/12/2017. számú intézkedése alapján, döntés született a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottak **kulturális illetménypótlék 2017. évi központi támogatásának az elszámolásáról**. A SOE -14 eFt visszafizetésére kötelezett.
- 15.) A Kormány a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat átcsoportosításról szóló 2078/2017. (XII. 28.) számú határozata alapján, Egyetemünk 1.654 eFt **2017. évi bérkompenzáció visszafizetésére lett kötelezett**.
- 16.) **A minimálbér és a garantált bérminimum** emelkedésével kapcsolatos 2017. évi többletkiadások támogatásának elszámolása után az NGM 2977/12/2017. számú intézkedése alapján, a SOE 1.886 eFt visszafizetésére kötelezett.
- 17.) Egyszeri jellegű előirányzat-módosítás a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a **szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások** terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és a kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló **1989/2017. (XII. 19.) Kom. határozat alapján. A visszavonás összegével a SOE Költségvetési Bizottsága nem ért egyet, mivel a visszafizetendő összeg az eredeti teljes előirányzathoz képest, az előirányzathoz képest.**
- 18.) Egyszeri előirányzat-módosítást kapott az Egyetem az „**Állami génmegőrzési feladatok támogatása**” témában a Földművelésügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Soproni Egyetem között létrejött **TMF/855/2017** számú **Megállapodás** alapján.

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Kapott támogatás	2017. évi felhasználás	Maradvány	Maradványképződés oka
-Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás				
minimálbér és garantált minimálbér közti különbözet	39 369 000	39 369 000	0	
PÉP I.név	229 000	229 000	0	
Kulturális illetménypótlék fedezetére	6 744 000	6 744 000	0	
Bérkompenzáció	13 317 000	13 317 000	0	
NOKS munkakörben foglalkoztattak	4 098 000	3 119 972	978 028	Visszafizetési kötelezettségben szerepel
kult ill.pótl visszafizetése	-13 645	-13 645	0	
köt. Minimálbér visszafizetése	-1 886 000	-1 886 000	0	
Bérkompenzáció visszafiz.	-1 654 000	-1 654 000	0	
SZHA megtakarítás visszafizetése	-135 414 074	-135 414 074	0	
- EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás				
5160-6/2017KTF 32388-2/2017INTFIN	500 000 000	150 000 000	350 000 000	Az FSA szerződés 2018.06.30-ig költhető.
88601271 20/04/05 Nemzeti Tehetség Program 09.13.	1 900 000	79 451	1 820 549	A szerződés elszámolási határideje 2018.07.30.
88601342 20/04/05 Nemzeti Tehetség Program 09.15.	1 350 000	591 567	758 433	A szerződés elszámolási határideje 2018.06.30.
88601371 20/04/05 Nemzeti Tehetség Program 09.18.	1 250 000	0	1 250 000	A szerződés elszámolási határideje 2018.06.30.
UNKP 12726/2017/FEKUTSTRAT	66 920 000	44 719 744	22 200 256	Az UNKP szerződés 2018.06.30-ig költhető.
- Más fejezettől kapott támogatás (pl.: NFM, IM)	0		0	
TMF/855/2017 génmegőrzés	1 000 000	0	1 000 000	A szerződés 2018.03.31-ig költhető.

Speciális feladatellátás

Feladatfinanszírozási támogatások:
eredeti költségvetésbe beépülő:

- Anyanyelvi lektorok támogatása (52 000 000 Ft; jogosultság 13 900 000 Ft), évközi módosítás szombathelyi karok kiválása miatt.
- OSJER mérőállomás (3 300 000 Ft; jogosultság 3 300 000 Ft)
- Tűz és vagyonvédelem (2 000 000 Ft; jogosultság 2 000 000 Ft)
- Nemzetiségi képzés támogatása (0 Ft; jogosultság 16 900 000 Ft), évközi előirányzat módosításként megkaptuk.
- Fogyatékkal élő hallgatók támogatása (2 112 000 Ft; jogosultság 2 376 000 Ft), 264 000 Ft különbözet keletkezett, hiszen a fogyatékkal élő hallgatók átlaglétszáma a figyelembe vehető 3 időszak (2016.10.15-i; 2017.03.15-i és a 2017.10.15-i) FIR adatok alapján 25 fő volt.
- Tanulmányi rendszerek és/vagy DPR int. tám. (15 000 000 Ft, jogos. 15 000 000 Ft)
- EISZ támogatás (20 873 000 Ft, jogosultság 20 872 613 Ft)
- Arborétumok, botanikus kertek (29 800 000 Ft; jogosultság 29 800 000 Ft)
- Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének 2017. évi fedezete (212 968 000 Ft, jogosultság 188 255 428 Ft)
- Erdészeti, geo. országos közgyűjtemény, múzeum (17 000 000 Ft; jogosultság 17 000 000 Ft)
- Erdészeti- és Faipari Kutatások támogatása (100 000 000 Ft; jogosultság 100 000 000 Ft)
- Laboratóriumok támogatása (17 000 000 Ft, jogosultság: 17 000 000 Ft)
- Pedagógusképzés kieg. támog. (4 606 000 Ft, jogosultság 4 606 000 Ft)
- Pedagógus díszdiploma (2 100 000 Ft; jogosultság 900 000 Ft), évközi módosítás szombathelyi karok kiválása miatt.
- Mérnökképzés fejlesztése (240 000 000 Ft, jogosultság 240 000 000 Ft)
- Művészeti gyakorlólhely (70 000 000 Ft; jogosultság 49 900 000 Ft), évközi módosítás szombathelyi karok kiválása miatt.
- NYME erdészeti képzés fejlesztése (107 200 000 Ft, jogosultság 107 200 000 Ft)
- K+F+I fókusz erősítése (100 000 000 Ft, jogosultság 100 000 000 Ft)

évközi többlettámogatás, elvonások:

- Anyanyelvi lektorok - 38 100 000 Ft
- Pedagógus díszoklevél - 1 200 000 Ft
- Nemzetiségi képzés +16 900 000 Ft
- Művészeti gyakorlólhely -20 100 000 Ft

Az előirányzat-módosításokra szakmai döntést követően a 2011. évi CXCV. törvény 33.§ (3) bekezdése és a 99600876 10173-4/2017/INTFIN levél alapján került sor. A **szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar** és a **Természettudományi Kar** februártól elkerült a **Soproni Egyetemről** az **Eötvös Loránd Tudományegyetemhez**, így a fent említett **speciális támogatások átcsoportosítása** vált szükségessé.

A speciális programok szakmai beszámolóját lásd. 4. sz. melléklet.

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

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

A Soproni Egyetem 2017. évi személyi juttatásainak alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 270 000 000	3 128 723 691	1 845 739 547
Normatív jutalmak (K1102)	0	500 000	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 000 000	433 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	871 990	871 990	223 645
Végkielégítés (K1105)	10 494 600	40 494 600	27 804 500
Jubileumi jutalom (K1106)	28 617 584	28 617 584	24 608 050
Béren kívüli juttatások (K1107)	510 980	510 980	150 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 021 015	23 021 015	15 598 526
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	500 000	70 000
Lakhatási támogatások (K1111)	4 268 190	4 268 190	980 000
Szociális támogatások (K1112)	0	500 000	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 530 660	58 090 660	18 623 085
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</i>	<i>3 386 315 019</i>	<i>3 287 098 710</i>	<i>1 934 380 353</i>
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoz. fiz. jutt. (K122)	244 931 006	194 931 006	73 498 874
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 867 975	76 605 975	41 123 065
<i>Külső személyi juttatások (K12)</i>	<i>250 798 981</i>	<i>271 536 981</i>	<i>114 621 939</i>
Személyi juttatások (K1)	3 637 114 000	3 558 635 691	2 049 002 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	797 712 000	726 818 096	479 460 360

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	452 398 741
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	25 652 000
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 409 619

A jogszabályok által előírt kötelező illetményemeléseket végrehajtottuk, pl. oktató, kutató, tanár munkakörben foglalkoztatottak 5%-os emelése. Az általános bérszínvonal jelentős mértékben nem változott a folyamatosan fennálló likviditási problémák miatt.

Az alkalmazotti adatok alakulását leginkább befolyásoló tényező a szombathelyi szervezeti egységek kiválása volt. Az Egyetem szervezeti átalakulásával 144 fő oktató, kutató, tanár, valamint 179 fő egyéb alkalmazott került átadásra az ELTÉ-nek. A szombathelyi szervezeti egységek kiválásával egyes, csak Szombathelyen elérhető kompetenciák (pl. Neptun adatkezelők) pótlása Sopronban szükségessé vált.

Munkakör típusa	2016. 12. 31.			2017. 12. 31.		
	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
Oktató	312	21	333	175	14	189
Kutató	10	1	11	18	3	21
Tanár	27	4	31	14	2	16
Kutató (közgyűjtemény)				3	0	3
Alkalmazott	302	28	330	196	26	222
Prémium Évek Program	0	1	1			
Hallgató, doktorandusz hallgató	0	2	2	0	2	2
Pedagógus	102	5	107	24	0	24
Mindösszesen	753	62	815	430	47	477

Intézményünk alkalmazottainak redukált létszáma 2017. december 31-én 457,26 fő volt. Ez a létszám 331,64 fővel kevesebb a 2016. évinél. A redukált létszámok alakulását a következő táblázat mutatja be:

Szervezeti egység	2016. december 31.	2017. december 31.	Változás 2016-hoz képest
Benedek Elek Pedagógiai Kar	39,5	40	0,5
Erdőmérnöki Kar	118,7	116,9	-1,8
Simonyi Károly Kar	100,3	98	-2,3
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar	59,5	55,3	-4,2
Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar (Szombathely)	108,5		-108,5
Természettudományi és Műszaki Kar (Szombathely)	64,8		-64,8
<i>Karok összesen</i>	<i>491,3</i>	<i>310,2</i>	<i>-181,1</i>
Rektori Hivatal	10	7	-3
Kancellári Hivatal	10	12	2
Gazdasági Igazgatóság	25,3	29,5	4,2
Műszaki Igazgatóság	11	9	-2
Központi Könyvtár és Levéltár	14,8	14,75	-0,05
Informatikai Központ	10	7,25	-2,75
Egyetemi Tanulmányi Központ	11	13	2
Ügyfélkapcsolati- és Tudásmen. Központ	11,5	0	-11,5
Erdészeti és Faipari Kutatóközpont	2	5,43	3,43
Beszerzési Iroda		3	3
Pályázati és Projektiroda		6	6
SEK Gazdasági Hivatal	26,8	0	-26,8
SEK Könyvtár és Levéltár	11	0	-11
<i>Központi szervezeti egységek összesen</i>	<i>143,4</i>	<i>106,93</i>	<i>-36,47</i>
Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda	42,1	40,13	-1,97
Regionális Pedagógiai Szolg. és Kut. Kp. (Szombathely)	9,5		-9,5
Bolyai János Gyakorló Ált. Iskola és Gimn. (Szombathely)	102,6		-102,6
<i>Közoktatás összesen</i>	<i>154,2</i>	<i>40,13</i>	<i>-114,07</i>
			0
Mindösszesen	788,9	457,26	-331,64

A soproni szervezeti egységek létszámváltozását tekintve megállapítható, hogy a redukált létszám 2016-hoz képest 8,44 fő csökkenést mutat. Pozitív változásként értékelhető a kutatók számának növekedése. 2017. évben nem hajtottunk végre létszámcsökkentést.

A SOE oktatási feladatait részben kinevezett közalkalmazottakkal, részben megbízási szerződéssel rendelkező alkalmazottakkal teljesíti. A megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott oktatók, kutatók, egyéb oktatási feladatot ellátók száma 2017-ben 300 fő volt.

Az oktatói minősítések esetében 2016-hoz képest kis mértékű emelkedés a jellemző.

A Kari számokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Szervezeti egység	Oktató (nem minősített)		Minősített oktató		Kutató		Alkalmazott		Összesen	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
BPK	11	12	20	19	0	0	9	9	40	40
EMK	15	9	55	58	2	8	52	47	124	122
SKK	16	9	52	56	5	7	34	32	107	104
LKK	10	7	35	34	0	1	17	18	62	60
Karokhoz nem tartozó szervezeti egységek	0	0	0	1	4	5	142	145	146	151
Összesen	52	37	162	168	11	21	254	251	479	477

A minősített oktatók száma 168 fő, ez az összes oktatói létszám 88 %-a.. A minősített oktatók közül 147 fő rendelkezik PhD/DLA tudományos fokozattal, MTA doktora 5 fő, MTA levelező tagja 1 fő, tudományok kandidátusa 15 fő.

Minősített oktató-kutató (rész+teljes)	BPK		EMK		SKK		LKK		Karokhoz nem tartozó egységek		Összesen	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
MTA rendes tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MTA levelező tag	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
MTA doktora	0	0	3	3	2	1	3	1	0	0	11	5
Tudományok kandidátusa	0	0	8	7	9	7	1	1	0	0	27	15
PhD, DLA	20	19	45	47	46	48	31	32	4	1	224	147
Összesen:	20	19	57	58	57	56	35	34	4	1	285	168

Az oktatói munkakörben foglalkoztatottak közül 21 fő előre lépésére került sor 2017-ben:

Korábbi munkakör	Új munkakör	Létszám (fő)
adjunktus	egyetemi docens	11
tanársegéd	adjunktus	5
egyetemi docens	egyetemi tanár	1
intézeti munkatárs	művésztanár	1
intézeti munkatárs	tanársegéd	1
tudományos munkatárs	egyetemi docens	1
művésztanár	adjunktus	1
	Összesen	21

A külföldi oktató, kutató, tanárok száma 6 fő.

➤ **Dologi kiadások**

Dologi előirányzatok alakulása 2017. évben (Ft-ban)

Megnevezés	Dologi kiadások
Eredeti előirányzat	1 594 234 000
Előirányzat vált. összesen	1 612 669 155
ebből: egyszeri jellegű	1 710 669 155
ebből: tartós jellegű	-87 000 000
Módosított előirányzat	3 206 903 155
Kormány hatáskör	40 994 357
Felügyeleti sz. hatáskör	386 868 494
Saját hatáskörű	1 195 806 304
Bevétel	-446 000 000
Támogatás	17 475 557
Eredeti ei.+ támogatás	1 148 234 000

Évközi előirányzat módosítások 2017. évben (Ft-ban)

PPP átcsoportosítás 09.19. Óbudai Egyetem - SOE (GEO)	40 994 357
2016. évi maradvány igénybevétele	1 641 806 304
PPP meg nem valósult kiváltás miatti csökkentés	-25 876 000
FSA 2017. 32388-2/2017-INTFIN	410 387 294
NTP 09.13. LKK Szakkollégiumok támogatása	1 381 200
NTP 09.15. SKK pályázat Tudományos és Művészeti Diákkör	906 000
NTP 09.18. EMK pályázat Tudományos és Művészeti Diákkör	1 250 000
Speciális támogatások átcsoportosítás SOE-ELTE (SEK)	-21 300 000
Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018. tanév	19 120 000
Génmegőrzés támogatása EMK pályázat	1 000 000

Tényleges dologi kiadások alakulása:

Az összes 2017. évi kiadás 33,62%-a volt a dologi kiadás. A létesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódóan 1.006.677 eFt kiadása volt az Egyetemnek. Az alábbi tábla mutatja a tényleges kiadás részletezését 2016. év viszonylatában.

SOE összes dologi kiadásainak részletezése 2016-2017.		
	adatok eFt-ban	
Megnevezés	2016.	2017.
Dologi kiadások	7 069 850	2 060 419
<i>Készlet beszerzés, ebből:</i>	82 739	35 004
<i>irodaszer, nyomtatvány</i>	25 547	3 980
<i>karbantartási anyagok</i>	7 178	4 335
<i>hajtó és kenőanyag</i>	13 761	7 458
<i>szakmai anyag</i>	24 628	13 137
<i>egyéb készletek</i>	11 625	6 094
<i>Szolgáltatási kiadások, ebből:</i>	5 271 884	1 335 050
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	43 386	88 829
<i>kommunikációs szolgáltatás</i>	26 272	16 150
<i>vásárolt élelmezés</i>	56 849	24 157
<i>bérelti és lízing díjak</i>	1 718 110	265 686
<i>közüzemi díjak</i>	253 672	183 299
<i>karbantartás</i>	30 066	29 006
<i>közvetített szolgáltatások</i>	363 873	46 287
<i>szakmai tevékenységet segítő szolg.</i>	2 191 233	371 111
<i>- ebből tanfolyamok, továbbképz.</i>	2 392	6 594
<i>egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.</i>	588 422	310 526
<i>Kiküldetések, reklám</i>	60 689	39 780
<i>Különféle dologi kiadások, ebből:</i>	1 654 538	650 584
<i>belföldi tagsági díjak, egyéb befizetések</i>	15 009	7 299

A két év összehasonlítása a SEK szombathelyi telephely kiválása és a PPP szerződések megszűnéséhez tartozó költségek miatt eléggé „csalóka”. 2016. évről 2017-re 32,41%-kal csökkent a teljes kiadások összege, ebben a legjelentősebb szerepet játszotta a dologi kiadások drasztikus lecsökkenése, amely többek között a PPP terhek megszűnésének köszönhető. 2017. évben még áthúzódó PPP bérelti díj fizetési kötelezettség volt 250 mFt összegben (ez volt a nyitóállománya), ez 2016. évi teljesítésű számlákból állt. Ennek a kerete, a bevétele a PPP-s témaszámokon már rendelkezésre állt, az is átfordult 2017. évre.

E mellett még a szerződéses viszonyok megszüntetésével járó további költségek merültek fel, valamint a Fenntartó Minisztérium felé a 2016. évi költségvetési támogatásból a visszafizetési kötelezettség. Ez utóbbi év közben elutalásra került (324 mFt). Ezen PPP-s terheket összefoglaltuk az alábbi táblában, amely összegekből tehát a kivásárlásra jutó 8.500.952 eFt-ot nem tartalmazzák a fenti táblázatok, a valósabb összehasonlíthatóság kedvéért.

PPP-hez kapcsolódó kiadások

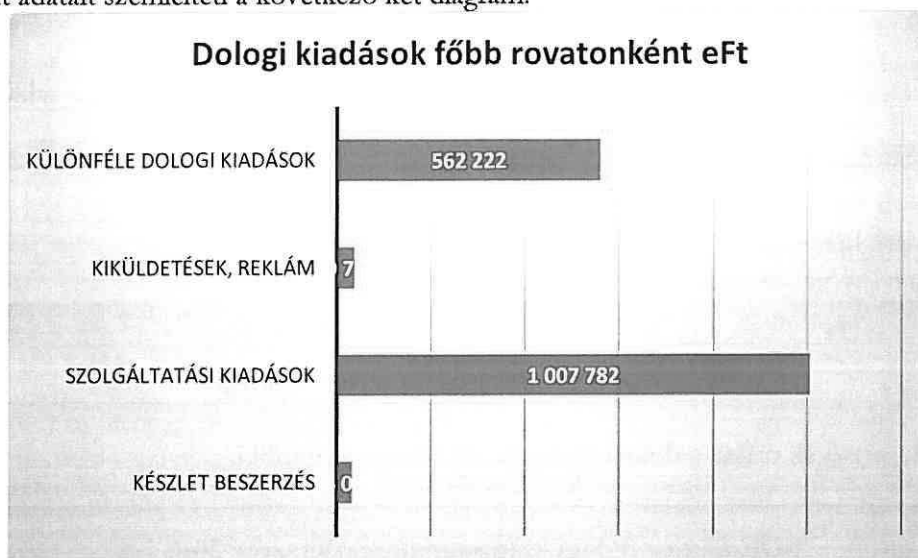
adatok eFt-ban

Megnevezés		2016. év	2017. év
Szolgáltatási, bérleti díj	áthúzódó	419 187	249 908
	adott évi	1 881 020	47 108
Visszafizetési kötelezettség EMMI felé		-122 866	324 408
Kivásárlással kapcsolatos díj		8 377 697	123 255
Összesen		10 555 038	744 679

PPP kötelezettségek nélkül a dologi kiadások részletezése az alábbi:

SOE összes dologi kiadásainak részletezése 2016-2017. PPP összegek nélkül		
	adatok eFt-ban	
Megnevezés	2016.	2017.
Dologi kiadások	2 451 040	1 644 789
<i>Készlet beszerzés, ebből:</i>	82 739	35 004
<i>irodaszer, nyomtatvány</i>	25 547	3 980
<i>karbantartási anyagok</i>	7 178	4 335
<i>hajtó és kenőanyag</i>	13 761	7 458
<i>szakmai anyag</i>	24 628	13 137
<i>egyéb készletek</i>	11 625	6 094
<i>Szolgáltatási kiadások, ebből:</i>	1 635 026	1 007 782
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	43 386	88 829
<i>kommunikációs szolgáltatás</i>	26 272	16 150
<i>vásárolt élelmérés</i>	56 849	24 157
<i>bérleti és lízing díjak</i>	37 662	20 629
<i>közüzemi díjak</i>	253 672	183 299
<i>karbantartás</i>	30 066	29 006
<i>közvetített szolgáltatások</i>	363 873	46 287
<i>szakmai tevékenységet segítő szolg.</i>	234 823	288 900
<i>- ebből tanfolyamok, továbbképz.</i>	2 392	6 594
<i>egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.</i>	588 422	310 526
<i>Kiküldetések, reklám</i>	60 689	39 780
<i>Különböző dologi kiadások, ebből:</i>	672 587	562 222
<i>belföldi tagsági díjak, egyéb befizetések</i>	15 009	7 299

A táblázat adatait szemlélteti a következő két diagram:



A diagramból látszik, hogy a szolgáltatási kiadás a legjelentősebb tétel, amely összetétele külön diagramban is bemutatásra kerül.



A dologi kiadások mértékét valamennyi főbb rovaton sikerült csökkenteni 2017. évre. A helyiséggazdálkodás racionalizálásával a közüzemi kiadásokat, üzemeltetési kiadásokat sikerült mérsékelni. Kiürítésre kerültek épületrészek, újabb energetikai pályázatok útján napelemek kerültek felszerelésre. E mellett a PPP kivásárlásokkal lehetőség nyílt új szerződés megkötésére és kedvezőbb üzemeltetési paraméterek kialakítására. A Fluenta nevű kötelezettség-ellenőrző, engedélyezett rendszer bevezetésével hosszú távon átláthatóvá vált a kifizetések áramlása, csökkent a beszerzések összege.

Az Egyetem a 100%-ban saját tulajdonú Kft-jével kötött szerződésekkel, a hallgatók nagyobb arányú bevonásával próbálta – érdekelté téve a hallgatókat- a kapacitás kihasználtságát növelni. Terembérléssel, rendezvények szervezésével, stb.

A Funkcionális és Szolgáltató Szervezeti Egységek (FSZSZE) dologi kiadása 162 mFt volt, amely az összes kiadás 9,8%-a. Emellett megjelent az az Egyetemi közös kiadás – 433 mFt -, amely az FSZSZE kezelésében, de az Egyetem működésének érdekében merült fel (pl.: informatikai rendszerek üzemeltetési kiadásai, licencdíjak, adatbázisok, üzemeltetési és rezszi kiadások)

Az FSZSZE közvetlen dologi kiadásai az alábbiak voltak:

**Funkcionális és Szolgáltató Szervezeti Egységek (FSZSZE) dologi kiadásai
2017.**

Megnevezés	adatok eFt-ban									
	Központi Könyvtár és Levéltár	Kancellári Hivatal	Rektori Hivatal	Gazdasági Igazgatóság	Műszaki Igazgatóság	Egyetemi Tanulmányi Központ	Egyetemi Informatikai Központ	Központ Általános költség	Összesen	
Dologi kiadások	41 870	52 153	8 827	10 446	5 964	3 560	36 269	2 869	161 957	
<i>Készlet beszerzés, ebből:</i>	322	3 862	1 398	1 540	187	1 453	1 096	8	9 867	
<i>irodaszer, nyomtatvány</i>	0	44	18	98	2	191	10	0	362	
<i>karbantartási anyagok</i>	0	42	151	32	156	0	50	0	432	
<i>hajító és kenőanyag</i>	0	22	1 098	1 316	0	0	0	0	2 436	
<i>szakmai anyag</i>	322	2 282	0	20	29	0	899	0	3 552	
<i>egyéb készletek</i>	0	1 472	131	74	0	1 263	137	8	3 085	
Szolgáltatási kiadások, ebből:	32 514	30 108	4 232	6 553	4 804	1 376	26 858	346	106 791	
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	21 734	128	315	329	26	70	15 872	0	38 473	
<i>kommunikációs szolgáltatás</i>	171	451	328	225	98	104	9 355	0	10 732	
<i>vásárolt élelmiszer</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>bérelti és lízing díjak</i>	0	179	0	83	0	0	0	0	262	
<i>közüzemi díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	127	127	
<i>karbantartás</i>	261	118	1 046	1 107	667	267	444	0	3 910	
<i>közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0	0	0	2	0	53	55	
<i>szakmai tevékenységet segítő szolg.</i>	10 141	26 368	1 220	707	1 690	17	827	0	40 971	
<i>- ebből tanfolyamok, továbbképz.</i>	12	192	75	115	44	0	0	0	438	
<i>egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.</i>	206	2 864	1 323	4 103	2 323	916	360	166	12 261	
<i>Kiküldetések, reklám</i>	53	6 581	75	20	15	36	144	0	6 925	
<i>Különböző dologi kiadások, ebből:</i>	8 980	11 602	3 122	2 332	958	694	8 171	2 516	38 375	
<i>belföldi tagdíjak, egyéb befizetések</i>	109	475	1 605	150	19	0	46	0	2 404	

➤ **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

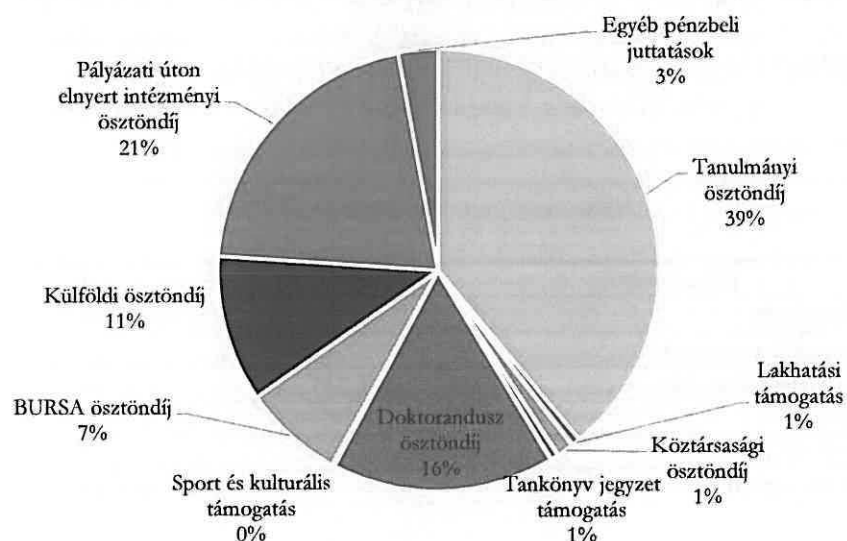
2016. évhez képest 2017. évben 43 %-kal csökkent a hallgatói létszámunk, emiatt kevesebb lett az ellátottak pénzbeli juttatásai is. A kifizetések 2017-ben 29%-kal, 161.993.446 Ft-tal csökkentek, annak ellenére, hogy a pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíj kifizetések 59,3%-kal emelkedtek. Ebből a legjelentősebb tétel az Új Nemzeti Kiválóság program, amely 62,55 M Ft-os kiadást jelentett. A legtöbb kifizetés a korábbi évhez hasonlóan tanulmányi ösztöndíj keretében valósult meg.

Ellátottak pénzbeli juttatása 2017. év

Megnevezés	2016. év	2017. év
Tanulmányi ösztöndíj	313 926 690	88 301 480
Rendszeres szociális támogatás	0	58 189 284
Rendkívüli szociális támogatás	0	2 455 000
Szakmai gyakorlat	5 597 700	1 566 400
Egyéb pénzbeli juttatás	0	3 148 650
Tanulmányi ösztöndíj	319 524 390	153 660 814
Lakhatási támogatás	0	2 415 876
Lakhatási támogatás	0	2 415 876
Köztársasági ösztöndíj	6 800 000	5 034 000
Köztársasági ösztöndíj	6 800 000	5 034 000
Tankönyv jegyzet támogatás	62 520	2 383 820
Tankönyv jegyzet támogatás	62 520	2 383 820
Doktorandusz ösztöndíj	68 140 041	64 533 925
Doktorandusz ösztöndíj	68 140 041	64 533 925
Sport és kulturális támogatás	1 566 350	680 000
Sport és kulturális támogatás	1 566 350	680 000
BURSA önkormányzati ösztöndíj	27 086 300	15 690 600
BURSA intézményi ösztöndíj	24 442 800	13 623 800
BURSA ösztöndíj	51 529 100	29 314 400
Külföldi ösztöndíj	71 887 107	42 407 637
Külföldi ösztöndíj	71 887 107	42 407 637
Pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíj	33 742 620	82 823 720
- ebből Stipendium Hungaricum ösztöndíj	3 491 620	13 130 720
- ebből Új Nemzeti Kiválóság Program	21 500 000	62 550 000
- egyéb	8 751 000	7 143 000
Pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíj	33 742 620	82 823 720
Miniszteri ösztöndíj	3 519 850	0
Oktatói ösztöndíj	0	0
Tehetséggondozás	0	0
Egyéb ösztöndíj	0	11 606 340
Egyéb pénzbeli juttatások	3 519 850	11 606 340
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	22 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	556 793 978	394 860 532

adatok Ft-ban

2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak megoszlása



➤ Egyéb működési/felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötváll, más fiz.köt. - Ktgveti évben es. végleges	adatok Ft-ban	
				Teljesítés	Teljesítés indoklása
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	1 500 000	1 032 403	1 032 403	nemzetközi tagsági díj
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	230 000 000	228 246 160	228 246 160	2016. évi visszafizetési kötelezettség
Elvonások és befizetések (K502)	0	230 000 000	228 246 160	228 246 160	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	714 784	178 714 784	126 720 425	41 091 153	A kötváll a BIG ATHU pályázatunkra beérkezett kölcsönt is tartalmazza
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	41 091 153	HUSK/0901/1.2.1/0010, ATHU/L00083, HUSK/1001/1.1.2/0005/01 pályázatok elnem számolt részének visszautlása Miniszterelnökség részére
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	13 790 663	622 790 663	614 455 897	614 455 897	

ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	611 098 456	ELTE-SEK átadás miatt 2016. évben hozzánk befolyt szombathelyi pályázat bevételeinek továbbutalása
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	2 284 829	Korábbi évek fel nem használt pályázati összegének visszautalása
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	1 072 612	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 094 553	52 094 553	7 030 531	7 030 531	
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	900 000	MNB k iválósági ösztöndíjből fel nem használt rész
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	6 130 531	saját tulajdonú kft-nek a kollégiumi támogatás továbbutalása szerződés szerint
Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	16 600 000	1 085 100 000	977 485 416	891 856 144	

Az eredeti előirányzat 16 600 000 Ft-volt, amit év közben módosítani kellett 1 085 100 000 Ft-ra a pályázatok tovább utalása, illetve a befizetési kötelezettség magas mértéke miatt. Ezeket a kiadásokat a 2017. évi költségvetés tervezésekor még nem tudtuk figyelembe venni. Egyetemünknek egyéb felhalmozási célú kiadása nem volt.

➤ Beruházási és felújítási kiadások alakulása

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 414 940	483 414 940	4 746 995
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	50 000 000	49 700 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 910 914	64 785 914	4 679 638
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	151 048 726	285 367 125	136 206 793
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 525 420	210 525 420	38 226 536
Beruházások (K6)	195 900 000	1 094 093 399	233 559 962
Ingatlanok felújítása (K71)	48 031 496	48 031 496	15 991 324
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 968 504	12 968 504	4 222 877
Felújítások (K7)	61 000 000	61 000 000	20 214 201

A beruházások esetében a módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékben megnövekedett, amelynek oka a befolyt – főként EU-s - pályázati előlegek számkönyvelése volt. Az előlegek a pályázatok költségvetésében tervezettek megfelelően lettek a megfelelő előirányzatokra könyvelve. Az előirányzatokhoz képest a teljesítésben is jelentős eltérések vannak, amelyek oka, hogy az immateriális javak, tárgyi eszközökhöz beszerzése, közbeszerzése még folyamatban vannak, összhangban a pályázati megvalósítással. Ingatlanok esetében a „Green Cafe” épületének megvásárlása volt a módosítás oka, amelyet tavalyi évben meg is vásároltunk. A 2017. évre tervezett ingatlan felújítások közül a vártnál kevesebb valósult meg. A fenti változások maguk után vonták a beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegének változását is, mind az előirányzatok, mind a teljesítés tekintetében.

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

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 győri Pattantyús projekt esetében Egyetemünk a győri Széchenyi Egyetemmel bérleti szerződést kötött, hiszen ezt az épületet is 2016. évtől már a győri Egyetem használta. A fehérvári GEO projektben felújított kollégiumot az Óbudai Egyetem bérelte, az Oktatási Központot a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016 évben.

A NymE Savaria Egyetemi Központja PPP keretében építette és üzemeltette 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 nyújtott a közoktatási intézmények részére. Ennek a projektnek a finanszírozása 2017. január 31-ig történt a NymE berkeiben, aztán 2017. február 1-jével a Soproni Egyetemtől kivált és a szombathelyi telephely az ELTE intézményéhez került. A januári, tehát egy havi üzemeltetési díj kötelezettsége terhelte ezáltal az Egyetemünket.

A PPP beruházások közül 4 esetében, 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 vagyonkezelői 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 Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási szerződéseket kötött az egyes szolgáltatókkal a PPP-ben érintett épületek kivásárlására. A kiváltási árban figyelembe kellett venni a hosszú távú kötelezettségvállalások fennmaradó részét, a már lejárt, de még ki nem fizetett szolgáltatási díj számlák összegeit, kamatfedezetet, árfolyamkülönbözetet, az ingatlanok, ingóságok értékét, stb.

Ezek alapján a kivásárolt projekteket, a kapott támogatást és a belőle fizetett összegeket mutatja a következő táblázat:

PPP kivásárlás adatai projektenként, 2016. év

adatok eFt-ban

Projektek	Fenntartótól támogatás	A támogatásból szolgáltatási díj számlákra kifizetett	Kivásárlási ár	Összesítő (visszafizetendő)
Pattantyús projekt Győr	1 212 850	0	1 212 850	0
GEO projekt Székesfehérvár	1 409 618	127 907	1 721 413	311 795
Campus projekt Sopron, Mosonmagyaróvár	5 498 540	599 056	4 816 347	-682 193
Diákotthon projekt Sopron	1 355 080	0	1 354 050	-1 030
Összesen	9 476 088	726 963	9 104 660	-371 428

Az összes fizetendő terhet figyelembe véve, a Fenntartó részére 371 millió Ft visszafizetendő kötelezettség keletkezett.

Az EMMI az eredeti előirányzat részeként, év elejétől kezdve, a havi ellátmányba építve, utalta az éves PPP támogatást. A 2017. év eredeti költségvetési támogatása 144 876 000 Ft PPP bérleti díj hozzájárulást tartalmazott. Év közben a GEO projekt átadása kapcsán a Óbudai Egyetem átcsoportosítást hajtott végre az előirányzatai között, ennek eredményeképpen a GEO projekt intézményi negatív maradványának rendezésére 40 994 357 Ft dologi kiadási előirányzat emelés történt. A PPP meg nem valósult kiváltás miatti előirányzat csökkentés 25 876 000 Ft-tal csökkentette a keretünket.

Az éves (2017. évi teljesítésű) PPP fizetendő bérleti és szolgáltatási díj együttesen 245 057 178 Ft lett, amelyből az oktatási infrastruktúra fejlesztés projektjeinek összege 200 838 436 Ft, diákotthon létesítése és fenntartása projektekre pedig 44 218 742 Ft-ot számláztak Egyetemünknek. E mellett előző évről áthúzódó, 2016. évi teljesítésű számlák kifizetéséről is gondoskodni kellett.

A 2017. évben ténylegesen kifizetett PPP díjak, szállítók szerint, az alábbiak voltak (2016. évi teljesítésű számlák is voltak benne):

Cég neve	Összeg (Ft)
3P SAVARIA ING.HASZN. ÉS ÜZEMELTETŐ	119 699 954
A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft	1 638 300
Generál Mély- és Magasépítő Zrt.	28 720 884
Rába Ügyvédi Iroda	6 600
RADOM KFT.	105 416 185
Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda	104 399 080
SOPRONI DIÁKOTTHON KFT.	56 157 802
Varga Róbert	116 000
Végösszeg	416 154 805

2017. évben a 2016. évi költségvetési támogatásból visszafizetési kötelezettsége Egyetemünknek – az elszámolás alapján - **324 408 000 Ft** volt, amelyet 2017. évben utalt el át az EMMI részére.

2017. évben befolyt működési bevételek az alábbiak voltak, a vevők szerint:

Cég neve	Összeg (Ft)
Jóváírás kivásárlás miatt	331 854 307
KRAFT FM ÜZEMELT.ÉS SZOLG.KFT.	1 084 662
ÓBUDAI EGYETEM	9 616 884
Rózinger János	29 200
Strabag Oktatási PPP	20 523 501
Széchenyi István Egyetem	56 073 371
UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedel-	16 636 762
Végösszeg	435 818 687

A PPP kivásárlások hatására a SOE az üzemeltetésre új szerződést kötött a PPP szolgáltató cégek helyett. A 100%-ban saját tulajdonban lévő, Universitas Fidelissima Kft-jét bízta meg a felszabaduló soproni épületek üzemeltetésével, valamint a kollégiumok feltöltésével és szálláshely hasznosításával. (Ez már PPP keretein belül is a Kft. feladata volt). Ennek hatására új konstrukció jött létre, az épületekre azonban külön szerződések vannak hatályban, amelyek egységesítése folyamatban van.

Ingatlanracionálizálás célkitűzése hatására, Sopronban a „P” épület teljes kiürítése kezdődött meg, hogy ki- vagy bérbeadására kerülhessen sor. Több egyeztetés történt, rövidebb-hosszabb ideig épületrészek bérbeadására került sor.

Hasonlóan a többi épület kapacitás kihasználtságának növelésére is törekedett az Egyetem. Több épületrész került kiürítésre, hogy legalább a közüzemi és fenntartási költségek csökkenjenek.

A 2017. év folyamán még a PPP szerződések kiváltásának áthúzódó pénzügyi tranzakciói zajlottak, a tényleges pénzügyi hatás 2018. évtől várható, azonban 2017. évben az az eredménye, hogy már nem termelődött, nem keletkezett újabb PPP kötelezettség.

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

Elnevezés	Intézmény összesen
Előző évi pénzmaradvány (maradvány igénybevétel)	3 062 306
Központi irányítószervi támogatás (201+...+209)	3 291 981
<i>képzési támogatás</i>	977 511
<i>hallgatói juttatások</i>	428 218
<i>céltámogatás (programfinanszírozás)</i>	953 459
<i>PPP program támogatása</i>	159 994
<i>közoktatási feladatok</i>	199 713
<i>pályázatok</i>	75 876
<i>egyéb máshova nem sorolt állami bevétel</i>	497 210
Működési és felhalmozási bevételek (301+...+307)	1 523 979
<i>hallgatói befizetések (oktatási bevételek)</i>	366 885
<i>kollégiumi költségtérítések</i>	16 666
<i>vagyon hasznosítás bevétele</i>	230 663
<i>számlás oktatási tevékenység bevétele</i>	6 872
<i>K+F+I bevételek</i>	118 173
<i>egyéb működési saját bevételek</i>	784 720
Működési és felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről és kívülről (401+402)	1 429 101
<i>pályázatok</i>	1 296 460
<i>egyéb itt elszámolt bevételek (pl.: OEP finanszírozás)</i>	132 641
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (200+300+400+500)	6 245 060

A bevételek megoszlása alapján 52,7%-ban (3,292 Mrd Ft) központi irányítószervi támogatásként, 24,4%-ban (1,524 Mrd Ft) a működéshez kapcsolható bevételként, és 22,9%-ban (1,429 Mrd Ft) nagyrészt pályázatként érkezett Intézményünkbe.

Az eredeti előirányzatként kapott, havi ellátmány részeként érkező bevételeket és az évközi előirányzat-módosításokat is tartalmazza a táblázat.

A továbbiakban, a 2016. évi tényadatok tükrében láthatók a 2017. év gazdálkodási bevételei.

A bevételek összehasonlítása

	2016. év	2017. év	adatok eFt-ban Változás %- ban
Előző évi pénzmaradvány (maradvány)	793 171	3 062 306	386,08%
Központi irányító szervei támogatás	5 358 777	3 291 981	61,43%
<i>képzési támogatás</i>	1 545 700	977 511	63,24%
<i>hallgatói juttatások</i>	673 700	428 218	63,56%
<i>céltámogatás (programfinanszírozás)</i>	964 900	953 459	98,81%
<i>PPP program támogatása</i>	816 900	159 994	19,59%
<i>közoktatási feladatok</i>	734 700	199 713	27,18%
<i>pályázatok</i>	78 317	75 876	96,88%
<i>egyéb máshova nem sorolt állami bevétel</i>	544 560	497 210	91,30%
Működési és felhalmozási bevételek (301+...+307)	2 215 467	1 523 979	68,79%
<i>hallgatói befizetések (oktatási bevételek)</i>	522 641	366 885	70,20%
<i>kollégiumi költségtérítések</i>	102 888	16 666	16,20%
<i>vagyon hasznosítás bevétele</i>	240 949	230 663	95,73%
<i>K+F+I bevételek</i>	773 876	118 173	15,27%
<i>egyéb működési saját bevételek</i>	541 469	784 720	144,92%
<i>befektetett eszközök értékesítési bevétele</i>	33 644	0	0,00%
Működési és felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről és kívülről (401+402)	13 411 025	1 429 101	10,66%
<i>pályázatok</i>	3 716 591	1 296 460	34,88%
<i>egyéb itt elszámolt bevételek (pl.: OEP finanszírozás)</i>	9 694 435	132 641	1,37%
Intézményen belüli bevételi átcsoportosítások	865 197	0	0,0%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (200+300+400+500)	21 850 466	6 245 060	28,58%
Maradvánnyal együtt	22 643 637	9 307 366	41,10%

Az összehasonlítást nagyban befolyásolja, torzítja az eredményt a PPP kivásárlás és a SEK kiválásának ténye. A SEK két kara és két köznevelési intézményének, a HÖK-öknek és a Kollégiumok eredménye is benne volt a kimutatásokban. 2017. évben még a PPP projektekből egy, a SEK Forrásközpont nevű 1 hónapig az Intézmény része volt, e mellett még az előző évről valamennyi projekt esetében – kivétel a győri Tanszálló - volt áthúzódó kötelezettség is.

Ha levesszük a 2016. évi bevételből a PPP kivásárlásra kapott összeget (9 476 M Ft), és a SEK szervezeteinek gazdálkodási eredményét a 2016. teljes évre és a 2017. első hónapra vonatkozóan, akkor a következőképpen módosulna az egyenleg:

adatok eFt-ban

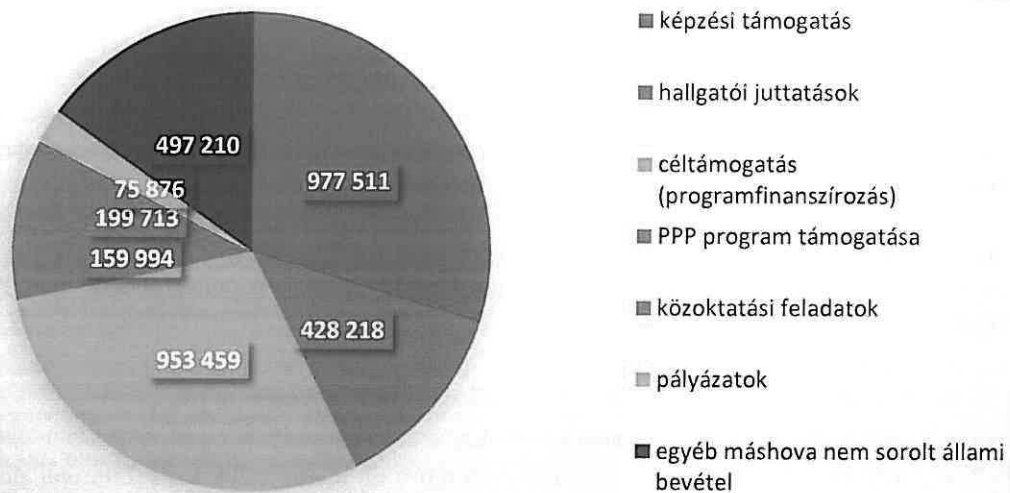
SEK és PPP kivásárlás nélkül	2016. év	2017. év	Változás %-
Előző évi pénzmaradvány (maradvány)	-25 864	3 118 104	-12055,78%
Központi irányító szervei támogatás	3 262 289	3 118 566	95,59%
<i>képzési támogatás</i>	918 557	910 663	99,14%
<i>hallgatói juttatások</i>	453 924	403 409	88,87%
<i>céltámogatás (programfinanszírozás)</i>	483 213	943 747	195,31%
<i>PPP program támogatása</i>	816 900	146 757	17,97%
<i>közoktatási feladatok</i>	129 467	144 713	111,78%
<i>pályázatok</i>	59 806	75 876	126,87%
<i>egyéb máshova nem sorolt állami bevétel</i>	400 423	493 401	123,22%
Működési és felhalmozási bevételek (301+...+307)	1 961 654	1 494 928	76,21%
<i>hallgatói befizetések (oktatási bevételek)</i>	388 980	361 396	92,91%
<i>kollégiumi költségtérítések</i>	102 888	16 666	16,20%
<i>vagyon hasznosítás bevétele</i>	191 144	226 955	118,73%
<i>számlás oktatási tevékenység bevétele</i>	0	6 872	-
<i>K+F+I bevételek</i>	773 876	118 173	15,27%
<i>egyéb működési saját bevételek</i>	471 122	764 866	162,35%
<i>befektetett eszközök értékesítési bevétele</i>	33 644	0	0,00%
Működési és felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről és kívülről (401+402)	3 815 835	1 424 137	37,32%
<i>pályázatok</i>	3 716 591	1 296 460	34,88%
<i>egyéb itt elszámolt bevételek (pl.: OEP finanszírozás)</i>	99 244	127 678	128,65%
Intézményen belüli bevételi átcsoportosítások	795 524	0	0,00%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (200+300+400+500)	9 835 302	6 037 631	61,39%
Maradvánnyal együtt	9 809 438	9 155 735	93,34%

A soproni szervezeti egységek gazdálkodását az jellemezte, hogy a bevételek 38,61 %-kal csökkentek. Látható, hogy a Fenntartó által biztosított képzési bevétel alig változott, a saját bevételek, azon belül is a pályázatokból befolyó pénzösszeg lett milliárdokkal kevesebb. Ez persze a pályázati előlegekből adódik, hiszen a 2016. év végén befolyt összegek a maradványban vannak, ezt hozzáadva a tárgyévi bevételhez a két év közti különbség máris 6,6%-ra redukálódott. Az is kitűnik, hogy amíg az oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó képzési bevételek minimálisan csökkentek (a költségtérítéssel képzés bevétele 92,91%-ra), addig speciális támogatások jelentősen megnövekedtek.

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

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017. évi teljesítés		
	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen
I. Hallgatói előirányzat összesen:	0	428 218	428 218	0	428 218	428 218	0	370 487	370 487
II. Köznevelési támogatás össz.	0	199 713	199 713	0	199 713	199 713	0	277 513	277 513
III. Képzési támogatás összesen	0	977 511	977 511	0	977 511	977 511	0	962 433	962 433
IV. Speciális programok össz.	0	995 959	995 959	0	953 459	953 459	0	929 010	929 010
V. PPP hozzájárulás	0	144 876	144 876	0	159 994	159 994	0	122 529	122 529
VI. Stipendium Hungaricum ösztöndíj	0	75 876	75 876	0	75 876	75 876	0	50 472	50 472
VII. Egyéb	3 751 500	0	3 751 500	6 899 463	497 210	7 396 672	6 015 386	579 537	6 594 922
MINDÖSSZESEN (I.-VII.)	3 751 500	2 822 153	6 573 653	6 899 463	3 291 981	10 191 443	6 015 386	3 291 981	9 307 366
Működési költségvetés össz.	3 488 500	2 822 153	6 310 653	5 770 806	3 259 444	9 030 250	2 616 154	3 259 444	5 875 598
Személyi juttatások	2 195 100	1 442 014	3 637 114	2 084 100	1 474 536	3 558 636	574 467	1 474 536	2 049 002
Munkaa. terh. jár. és szoc. hozz. adó	419 100	378 612	797 712	419 100	307 718	726 818	171 742	307 718	479 460
Dologi kiadások	857 700	736 534	1 594 234	2 042 506	1 164 397	3 206 903	896 022	1 164 397	2 060 419
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	264 993	264 993	140 000	312 793	452 793	82 068	312 793	394 861
Egyéb működési célú kiadások	16 600	0	16 600	1 085 100	0	1 085 100	891 856	0	891 856
Felhalmozási előirányzat	263 000	0	263 000	1 128 656	32 537	1 161 193	221 237	32 537	253 774
Beruházások	195 900	0	195 900	1 061 556	32 537	1 094 093	201 023	32 537	233 560
Felújítások	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	20 214	0	20 214
Egyéb felhalmozási kiadások	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	3 751 500	2 822 153	6 573 653	6 899 463	3 291 981	10 191 443	2 837 391	3 291 981	6 129 372
Maradvány	0	0	0	0	0	0	3 177 994	0	3 177 994

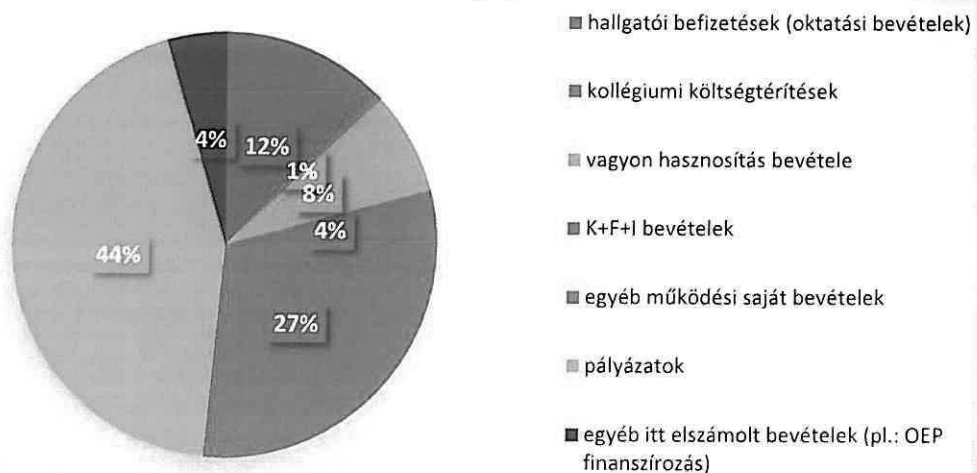
Költségvetési támogatás 2017. évben (eFt)



A központi irányítószervi támogatások közt a legjelentősebb tétel a képzési támogatás, valamint a speciális támogatás, amely a Kp-i irányító szervi támogatások 58,7%-a. A Lewinszky Óvoda támogatása 6,1%-a, a hallgatói juttatás 13,0%-a az összes költségvetési támogatásnak.

A saját bevételek működési és felhalmozási része az alábbi arány szerint folyt be:

Működési és felhalmozási bevételek megoszlása 2017. évben (%)



A működési bevételek tartalmazzák a K+F+I tevékenységre érkezett bevételeket, kollégiumi költségtérítéseket, hallgatói befizetéseket is (költségtérítéses hallgatók befizetéséből 361 mFt folyt be), de a legjelentősebb tétel a pályázatokból befolyt bevétel (1,296 Mrd Ft). Ennek összetételét, önálló, külön diagram szemlélteti.

Jelentősen megnőtt az előző évhez képest a **vagyonhasznosításból származó bevételeket** rejtő rovat; a bérleti díjak és lakásbérlet, reklámfelület, stb. bérleti díj bevételek összesen mintegy 18,73 %-kal emelkedtek. Ebből azonban 200 mFt összegű befolyt bérleti díj az Universitas Fidelissima Kft-től átvett, a Baross úti Diákokotthon hosszú távú szerződésében lefektetett üzemeltetési bevétel van, amely nem lehet része az éves üzemeltetési kiadások fedezetének. Amennyiben ezt levonjuk, úgy a

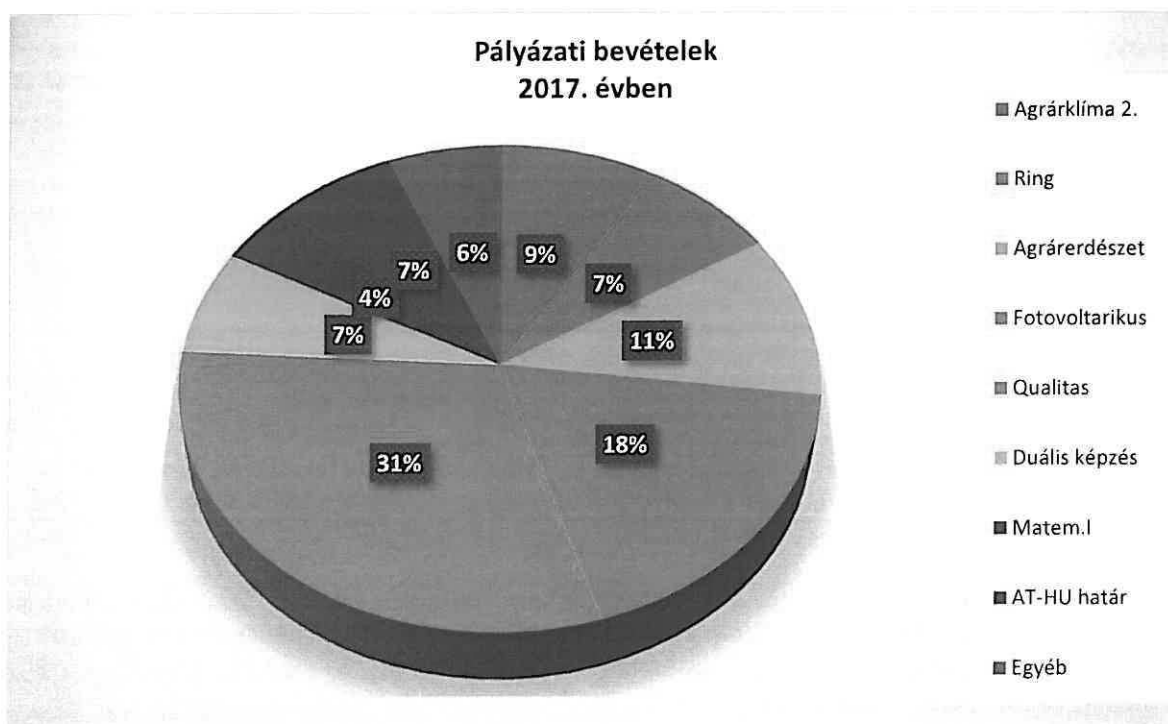
vagyonhasznosítás bevétele összesen 30,663 mFt volt. Az előző évben befolyt 241 mFt-hoz képest, kevesebb a SEK bevételével, amely 2016. évben 49,805 mFt volt; valamint a PPP bérleti díj bevételekkel is. 2017. évben ezek az Egyéb működési saját bevételek között szerepelnek a könyvelés szerint (a GEO, Pattantyús projektek kapcsán másik egyetemektől, a SZFVMJ Önkormányzattól kapott bérleti díjak mintegy 59 mFt volt). E mellett a kollégiumok üzemeltetésének megváltozásával a kollégiumok hasznosításából származó bevételek megszűntek, ez a 2016-os évben kb. 40 mFt volt. 2017-től a soproni kollégiumok üzemeltetését végző, 100%-ban saját tulajdonú Universitas Fidelissima Kft. saját nevében végzi a kollégiumok térítési díjainak, szállásoltatásból származó bevételeinek beszedését, az üzemeltetésért cserébe.

Az Egyéb működési saját bevételek nevű kategóriában (784,725 mFt) szerepel minden olyan bevétel, amely az EVSZA kimutatásban nem kapott önálló bemutatási lehetőséget. A 784,725 mFt tartalma:

- SEK egyéb bevétele 19 mFt,
- Kivált karok további PPP-s épületből származó bevétele 64mFt,
- PPP helyiség bérleti díj bevétel 59 mFt,
- PPP kivásárlásból, szerződés-megszüntetési díj jóváírás 200 mFt (Generál Zrt., STOP Kft.),
- osztalék (UF Kft-től) 70mFt.

A működési és felhalmozási célú támogatások közt 2017. év során két nagy pályázat volt a megvalósítás szakaszában, a EFOP-3.4.3-16-00022 QUALITAS és a KEHOP-5.2.11-16-2016-00056 Fotovoltarikus pályázat. Több beadott, megnyert pályázatnak a 2016. év vége felé érkeztek be az előlegei.

2017. évben a következő arányban folytak be a pályázati összegek az Egyetemünkre:



b) **Bevétel beszedésével 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, SEK 2017. január 31-el történő kiválásával itt maradt megszűnt hallgatókkal szembeni követeléseket is) az eredményes behajtás korlátja: a hallgató elérhetősége nehéz, a behajtás költsége sok. Az 5 éven túli, elévülés miatt nem érvényesíthető követeléseket leírjuk.

Egyetemünknek 2017. év végén 88 643 087 Ft lejárt követelése volt.

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	adatok Ft-ban	
				Teljesítés	Adott jogcímen elszámolt pénzeszközök
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök i. áht. belülről (B15)	0	100 000 000	85 629 272	85 629 272	
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s progra és azok hazai társfin. (B15)	0	0	0	85 629 272	BIG ATHU pályázatra érketett kölcsön
Egyéb működési c. tám. bevételei áht.n belülről (B16)	1 800 000 000	1 700 000 000	931 751 057	931 751 057	
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	16 460 916	BURSA 2016/17
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	739 921 685	EFOP-3.5.1-16-2017-00012, EFOP-3.6.2.-16-2017-00007, EFOP-3.4.3-16-2016-00022, EFOP-3.6.2-16-2017-00018, EFOP-3.6.2-2017-00010 pr.
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	1 295 000	NTP-OTDKR-16-56,57,58,63

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	138 805 994	VKSZ_12-1-2013-0048, EU_KP_16-1-2017-0009,EU_KP_16-1-2017-0009
ebből: helyi önkormányzatok és ktgvi sz. (B16)	0	0	0	35 267 462	Sopron MJV-tól kapott támogatás
Működési c. tám áht. belülről (B1)	1 800 000 000	1 800 000 000	1 017 380 329	1 017 380 329	
Egyéb felhalml c. tám. bevételei áht. belülről (B25)	200 000 000	285 656 399	282 785 219	282 785 219	
ebből: fejezeti kez. előir. EU-s programokra és azok hazai társfin. (B25)	0	0	0	282 785 219	KEHOP-5.2.11-16-2016-00056, EFOP-ok felhalmozási támogatásai
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről(B2)	200 000 000	285 656 399	282 785 219	282 785 219	
Egyéb működési c. átvett pe (B65)	150 000 000	150 000 000	128 032 916	128 032 916	
ebből: nonprofit gazd.társ. (B65)	0	0	0	100 000	TDK támogatás
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	2 242 600	Oszták-Magyar TudományosTársaság, konferencia támogatások
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	1 137 010	K.J Roller Scholarship, Janko Family támogatások
ebből: pü-i váll. (B65)	0	0	0	25 400 000	MNB támogatások
ebből: állami többségi tulajdonú nem pü-i váll. (B65)	0	0	0	470 000	TDK támogatás
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	7 376 600	Kiválósági ösztöndíj támogatások (Andreas Stihl Ker.Kft, NETVisor Inform. Kft.)
ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	81 037 342	Devizás pályázatok forintosítása, ERASMUS
ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	10 269 364	Univerity of Glocesherstire, Lappeenrannan Teknilinen Yilo támogatások
Működési célú átvett	150 000 000	150 000 000	128 032 916	128 032 916	

<i>pénzeszközök (B6)</i>					
Felhalmozási c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B74)	10 000 000	10 000 000	1 133 036	902 261	
ebből: háztartások (B74)	0	0	0	902 261	OTP lakásépítési kölcsön visszafizetése
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	10 000 000	10 000 000	1 133 036	902 261	

4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei

Intézményünk alaptevékenységhez kapcsolódó maradványa 2016. évben 3 062 306 304 Ft volt. A maradvány a 2016. év végén befolyt támogatásokat tartalmazta, ezek költsége folyamatos.

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2016. év	2017. év
Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 626 492 605	2 953 079 388
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 716 134 195	6 129 372 267
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-3 089 641 590	-3 176 292 879
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 151 947 894	6 354 286 942
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6 151 947 894	6 354 286 942
Alaptevékenység maradványa	3 062 306 304	3 177 994 063
Összes maradvány	3 062 306 304	3 177 994 063
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 062 306 304	3 094 689 139
Alaptevékenység szabad maradványa	0	83 304 924

b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása „NÉ”

c) A 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele

A 2017. évben, 2016-hoz hasonlóan a pályázati bevételek miatt továbbra is magas összegű a maradványunk, 3 177 994 063 Ft. Ebből 83 304 924 Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, a

többi GINPO, EFPO pályázatok előlegei, illetve 85 millió Ft a BIG ATHU pályázat kölcsöne. FSA támogatásból kaptunk 500 millió forintot, ennek költsége is folyamatban van.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2017. évi felhasználás (forint)
EFOP-3.4.3-16-2016-00022	„QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán	2017.06.01 - 2021.05.31	946 107 606	0	63 379 588
VKSZ- 12-1-2013-0034	Agrárklíma 2: Az agrár földhasználat távlati optimalizálása	2014.10.01 - 2018.09.30	921 930 875	0	224 431 764
GINOP-2.3.2-15-2016-00052	Az erdészeti kártevő Armillaria (Tuskógomba) nemzetség patológiájának és biológiai védekezés lehetőségeinek vizsgálata	2017.01.01 - 2020.12.31	675 883 102	0	25 624 713
EFOP-3.6.1-16-2016-00018	„A felsőoktatási rendszer K+F+i szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen”	2017.01.01 - 2020.04.30	639 632 917	0	81 704 391
FSA 32388-2/2017/INTFIN		2017.01.01 - 2018.07.30	500 000 000		84 893 625
GINOP-2.3.3-15-2016-00039	Fás biomassa termesztési feltételeinek vizsgálata	2017.02.01 - 2020.01.31	423 669 580	0	5 891 670
EFOP-3.6.2-16-2017-00018	„Termeljünk együtt a természettel- az agrárerdészet, mint új kiterjesztési lehetőség”	2017.09.01 - 2020.08.31	419 995 925	0	17 822 457
EFOP-3.6.2-16-2017-00010	Fenntartható nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat RING-2017	2017.07.01 - 2020.06.30	328 417 122	0	14 959 525
GINOP-2.3.3-15-2016-00038	Faipari termékek továbbfeldolgozása zöld kémiai és technológiai alapokon, korszerű kutatási infrastruktúra létrehozásával	2017.01.01 - 2019.12.31	302 945 593	0	1 169 667
KEHOP-5.2.11-16-2016-00056	Soproni Egyetem intézményeinek napelemes rendszere	2017.01.01 - 2018.03.05	235 656 399	0	161 526 158
EFOP-3.5.1-16-2017-00012	Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése	2017.06.01 - 2021.03.31	221 676 097	0	17 307 465
EFOP-3.4.4-16-2017-00027	A Soproni Egyetem képzéseinek népszerűsítése, a MATEMI program bevezetése konzorciumi pályázat (konzorciumi partner: IAESTE, OEE)	2017.06.01 - 2020.01.31	122 636 131	0	13 449 174
ATHU1 BIG AT-HU	„Oktatási együttműködések az AT-HU határ régióban”	2016.02.01 - 2019.10.31	533 145 531	0	19 838 758

INTERREG CE1119	InnoPeer AVM - SOE résztvevő SKK	2017.10.19 - 2020.06.30	24 662 955	0	0
OTKA PD 116635	A faanyagok fontosabb műszaki jellemzőinek javítása nanovegyületekkel	2015.10.01 - 2018.09.30	24 864 000	0	7 260 201
OTKA K 116216	Alacsony sűrűségű faanyag fiziko-mechanikai és felületfizikai tulajdonságainak komplex elemzése	2015.09.01 - 2019.08.31	22 948 000	0	3 919 615
INTERREG TreeJoy SKHU/1601/1.1/217	„Common heritage joint future-Trees without borders ” SOE résztvevő EMK Egyetemi Élő Növénygyűjtemény	2017.10.01 - 2019.09.30	15 009 660	0	23 202
OTKA PD 112529	Kvantum alapú műholdas kommunikáció vizsgálata	2015.01.01 - 2017.12.31	8 736 000	0	4 798 346
EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002	„A felsőoktatás hatékonyságának javítása az intézményirányítás és a felsőoktatás menedzsment eszközeivel”	2017.09.01 - 2019.04.30	4 920 174	0	0
EU-KP 16-1-2017-0009	A Duna régióba tartozó faipari kutatóközpontok hálózatának kiépítése a régiók oktatási, tudományos és gazdasági hatékonyságának valamint infrastruktúrájának fejlesztése érdekében a faipari termékek versenyképességének növelésével	2017.05.05 - 2019.04.30	4 527 132	0	350 861
207108/00392	Kortárs építészttörténet III. című konferencia megvalósítására Kubinszky Mihály emlékére	2017.10.13 - 2018.03.31	500 000	88 235	0
EFOP-3.6.2-16-2017-0007	Intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai (konzorciumi partnerként)	2017.07.01 - 2020.06.30	44 669 008	0	2 393 868
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	8 406 270	0	3 944 228
636427	Social Car - Nyílt szociális közlekedési hálózat városi telekocsi rendszerhez	2015.06.01 - 2017.11.30	20 576 250	0	6 865 100
574060-EPP-1-2016-1-KZ-EPPKA2-CBHE-SP	Enhancement of higher education and corporate sectors integration in accordance with nex social environment	2016.10.15 - 2019.10.14	8 866 000	0	0
LALI2017-1-FR01-KA204-037399	Language and literacy learning through art LALI	2017.11.01 - 2020.02.29	6 574 480	46500	0
TÉT_16-1-2016-0186	Extraktanyag transzporton alapuló hidrotermikus kezelési technológia	2018.01.01 - 2019.12.31	4 838 000		0
5456-96-EM-1-2013-1-AT-ERA-MUNDUS-EMA21	gSmart - Spatial ICT Infrastructures for Smart Places / Térbeli infokommunikációs infrastruktúra intelligens alkalmazásokhoz ERASMUS LPP gSmart	2014.01.20 - 2017.07.14	930 000	0	857 845

TÉT_12_DE-2013-0017	A fanyag hőkezelés következtében ...	2014.09.01-2017.02.28	2 483 874	0	360 000
TÉT_12_SK1-2013-0035	Az előkezelés hatása a faanyag felületi....	2015.01.01.-2017.03.31	893 675	0	27 039
NTP-OTDKR-16-0056	Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Kar részvétele a XXXIII. OTDK-n	2016.09.01-2017.06.30	503 000		377 000
NTP-OTDKR-16-0058	A tehetséges hallgatók OTDK-részvételének támogatása a NYME KTK-n	2016.09.01-2017.06.30	193 000	0	137 599
NTP-OTDKR-16-0063	Erdőmérnöki Kar TDK-zóinak részvétele az OTDK konferencián	2016.09.01-2017.06.30	124 000	0	124 000
NTP-OTDKR-16-0057	Tehetséggondozás, OTDK részvétel a NymE Benedek Elek Pedagógiai Karon	2016.09.01-2017.06.30	154 000	0	154 000
OMAA_96öu3	Internationale Sommerschule für den Umwelt- und Klimaschutz 2017	2017.07.01-2018.06.30	1 200 000	0	406 789
NTP_SZKOLL-17-0021	Tudomány, fenntarthatóság, felelősségvállalás és közösségépítés - komplex tehetséggondozás Sopronban	2016.09.01-2017.06.30	1 900 000		79 451
NTP-HHTDK-17-0056	Tudományos és Művészeti Diákkör a Simonyi Károly Karon	2017.07.01-2018.06.30	1 350 000	0	591 567
NTP-HHTDK-17-0027	Erdőmérnöki Kari TDK-Műhely támogatása 2017/2018	2017.07.01-2018.06.30	1 250 000	0	0
38 projekt			6 482 776 356	134 735	764 669 666

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

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

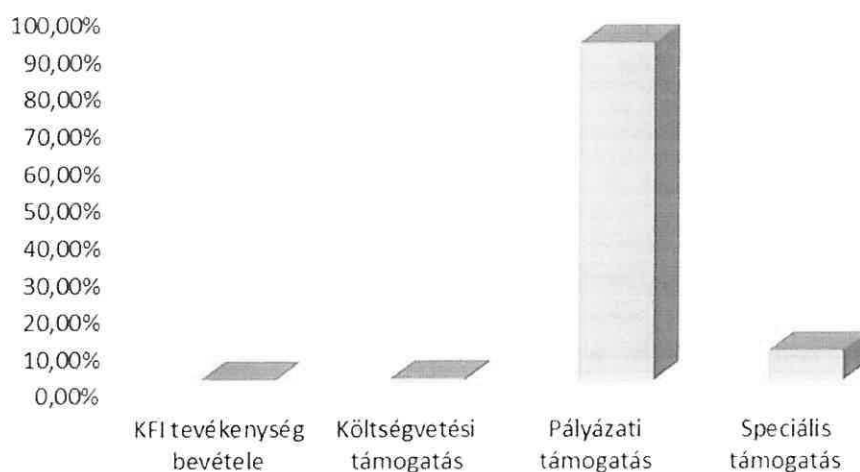
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Konc., vagyonk. adott eszk.	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	619 232 750	14 188 028 450	6 705 896 076	0	0	0	21 513 157 276
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	57 722 966	147 488 360	0	0	0	205 211 326
Térítésmentes átvétel	0	0	2 550 000	0	0	0	2 550 000
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	555 471	0	11 821 600	0	0	0	12 377 071
Egyéb növekedés	7 837 075	0	0	0	0	0	7 837 075
Összes növekedés	8 392 546	57 722 966	161 859 960	0	0	0	227 975 472
Értékesítés	0	0	374 875	0	0	0	374 875
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	58 850 339	2 471 663	0	0	0	61 322 002
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	112 968 129	3 364 821 167	1 638 966 268	0	0	0	5 116 755 564
Összes csökkenés	112 968 129	3 423 671 506	1 641 812 806	0	0	0	5 178 452 441
Bruttó érték összesen	514 657 167	10 822 079 910	5 225 943 230	0	0	0	16 562 680 307
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	567 774 220	2 220 547 766	5 393 802 216	0	0	0	8 182 124 202
Terv sz. ÉCS növekedése	20 939 159	229 953 974	309 807 199	0	0	0	560 700 332
Terv sz. ÉCS csökkenése	97 016 279	842 763 582	1 086 385 691	0	0	0	2 026 165 552
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	491 697 100	1 607 738 158	4 617 223 724	0	0	0	6 716 658 982
Értékcsökkenés összesen	491 697 100	1 607 738 158	4 617 223 724	0	0	0	6 716 658 982
Eszközök nettó értéke	22 960 067	9 214 341 752	608 719 506	0	0	0	9 846 021 325

A gazdálkodás és vagyonaváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltásának értékelése

2017-ban az **immateriális javak** állományának értéke összeségében 104.575.583 Ft-tal csökkent az előző évhez képest, amely 16,89 %-os csökkenést jelent. Az Egyetem 2017-ben immateriális javak

beszerzésére 8.392.546 Ft-ot költött, ezek közül kiemelkedik a 7.044.680 Ft értékű Gabi Thinkstep szoftver beszerzése, amelyre a GINOP 2.3.3-15-2016-00039 azonosító számú projekt keretében került sor. Az immateriális javak állománya 112.968.129 Ft-tal csökkent, amelynek oka a Savaria Egyetemi Központ-hoz tartozó karok kiválása. 2017-ben sem selejtezés, sem értékesítés nem történt. A 2017-os évben beszerzett immateriális javak 90,84 %-a (7.624.151 Ft) pályázati támogatásból, 8,20 %-a (688.400 Ft) speciális támogatásból, a fennmaradó 0,96 % K+F+I tevékenység bevételeiből és költségvetési támogatásból került beszerzésre. A források megoszlását az alábbi diagram tartalmazza:

Beszerzések források szerinti alakulása



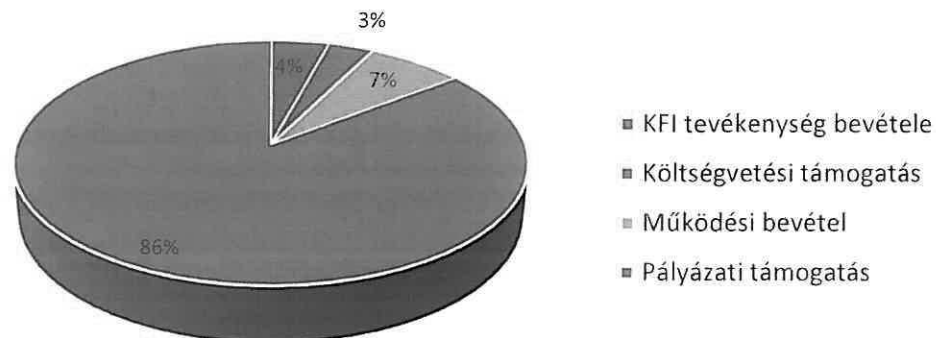
Az **ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok** állománya összességében az előző évihez képest 3.365.948.540 Ft-tal csökkent.

Az ingatlanok állománya 57.722.966 Ft-tal nőtt, a növekedés egyik legfőbb oka, hogy 2017. év elején a FSA támogatásból az Egyetem megvásárolta (vagyonkezelésbe vette) a korábbi Green Cafe épületét, amely bekerülési értéke 54.369.926 Ft. Ingatlanokon 3.353.040 Ft értékben lett kisebb volumenű felújítás, beruházás végezve. 2017-ban nem került sor ingatlan értékesítésre. Az év folyamán a Savaria Egyetemi Központ ingatlanjai és a székesfehérvári Képző- és Konferencia Központ átadásra kerültek. Az ingatlanok átadása miatt az ingatlanok állományának értéke 3.364.821.167 Ft-tal csökkent, ami az ingatlan állomány 24,13 %-a. A Fertő-tavi kutató ház 2017. júniusában leégett, az értéke (58.850.339 Ft) megsemmisülés miatt kivezetésre került.

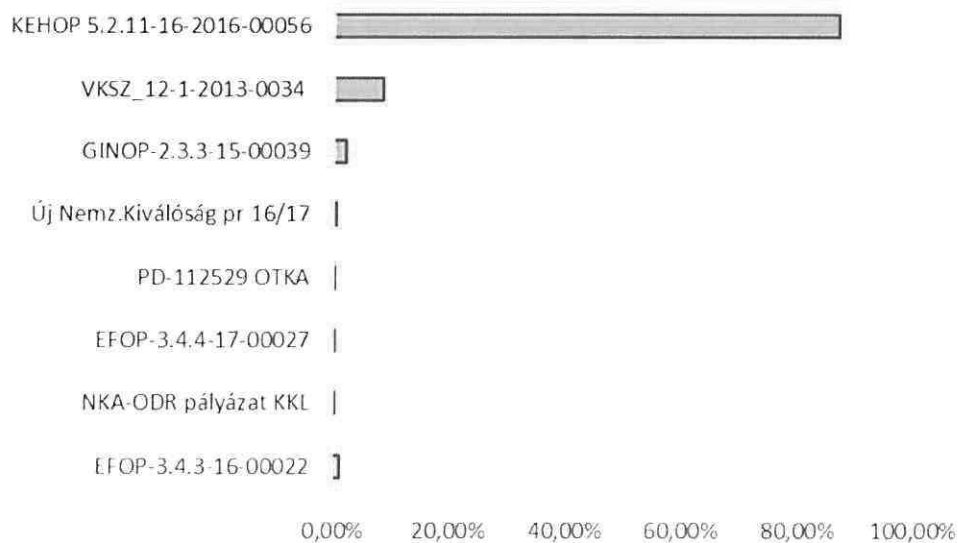
A **gépek, berendezések, járművek** állományának értéke 22,07 %-kal csökkent, amelyből jelentős értéket képvisel a Savaria Egyetemi Központ kiválása miatt átadott eszközök értéke. 2017-ben gépek, berendezések, járművek 161.859.960 Ft értékben kerültek beszerzésre. A elmúlt év jelentős beszerzése volt a KEHOP 5.2.11-16-2016-00056 azonosítószámú pályázat keretén belül a napelemes rendszer beszerzése, amelynek keretén belül az Egyetem hét épületére (a LUK-VUK, RK, NRRC, LKK épületére, a Lewinszky és az Aranykapu Óvoda épületeire, valamint a „P” épület) került napelemes rendszer.

A beszerzett eszközök 85,48 %-a (138.084.957 Ft) pályázati forrásból lett finanszírozva, a fennmaradó pedig 14,52 % (összesen: 32.461.538 Ft) K+F+I tevékenység bevételeiből, működési

bevételeiből és költségvetési támogatásból lett beszerezve. Az alábbi diagram a források megoszlását mutatja be:



A pályázatokból beszerezett eszközök 86,85 %-a (119.926.916 Ft) KEHOP (napelemes rendszer kiépítése) pályázatból, 8,6 %-a (11.872.818 Ft) VKSZ pályázatból, 2,04 % (2.815.008 Ft) GINOP pályázatból, 1,05%-a (1.449.849 Ft) további pályázatokból került beszerzésre. A pályázati források megoszlását az alábbi diagram tartalmazza:



A gépek, berendezések, felszerelések, járművek közül minimális értékben kerültek eszközök selejtezésre. A selejtezés oka, az eszközök elavultsága, elhasználódása, gazdaságtalan javíthatósága. A Savaria Egyetemi Központ kiválása miatt és a székesfehérvári Képző- és Konferencia Központ átadása miatt az eszközök állománya 1.479.952.846 Ft-tal csökkent.

7.) Tulajdonosi részesedés

Az intézmény 2017. évben további részesedést nem vállalt, a már meglévők adatai az alábbiak:

A SOE **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

Ezekon kívül az intézménynek számottevő részesedése nincsen, egy Kft-ben volt **17 %-os részesedése 2017. évben.**

III. 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:

IV. 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.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A kötelezettség állomány 2017. december 31-i állománya, 211 M Ft-tal 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 39 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.

2017. december 31-én a követelések összege 107 973 319 Ft volt, melynek összetétele az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	103 854 110
<i>ebből készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás</i>	<i>57 978 504</i>
<i>ebből ellátási díjak</i>	<i>39 690 968</i>
<i>Egyéb működési bevételek miatti követelések</i>	<i>0</i>
<i>ebből általános forgalmi adó visszatérítés</i>	<i>5 953 862</i>
<i>ebből dolgozók lakásépítési kölcsöne</i>	<i>230 775</i>
Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 928 495
Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 190 714
<i>foglalkoztatottaknak adott előlegek</i>	<i>787 185</i>
<i>TB ellátások elszámolása</i>	<i>1 103 529</i>
<i>Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz</i>	<i>300 000</i>
KÖVETELÉSEK	107 973 319

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.

A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségek összege 506 316 319 Ft, melynek összetétele a következő.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	318 620 909
Személyi juttatásokra	847 279
Munkaadókat terhelő járulékokra és SZHA-ra	5 163 750
Dologi kiadásokra	205 588 871
Egyéb működési célú kiadásokra (kölcsön)	85 629 272
Beruházásokra	21 391 737
Felújításra	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	187 695 410
<i>Letétre, megőrzésre átvett pe. (hallgatói gyűjtőszla)</i>	<i>19 143 479</i>
<i>Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei</i>	<i>168 551 931</i>
Kötelezettségek összesen	506 316 319

A követelések behajtásának módszere: 30/60/90 nap felszólítás írásban,

Hallgatói kintlévőségek: 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.

9.) A letéti számla pénzforgalma
„NÉ”

10) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma


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

11) Befizetési kötelezettség éves teljesítése


A 2016. év során keletkezett 228 233 980 Ft befizetési kötelezettségünk, aminek a megfizetését az év folyamán több részletben teljesítettük.

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

Sopron, 2018. április 27.


Prof. Dr. Náhlik András
rektor




Bedők Julianna
kancellár-h., mb. gazdasági vezető

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi jogvagykorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2017.12.31.		Állami tulajdoni részesítés		Áht. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás összege 2017.01.01.- 2017.12.31.	Áht. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2017.01.01.- 2017.12.31.	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel
			aránya (%)	összege	részvétel után kapott szavazók	összege					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-9+11
A.1			0				0				0
A.2			0				0				0
B.1			0				0				0
B.2			0				0				0
C.1	Universitas Fidelissima Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Kft.	Nyugat-magyarországi Egyetem	3,0	100	3,0	70,0	0		0		0
C.2			3,0		3,0	70,0	0,0		0		0
D.1			0				0				0
D.2			0				0				0
E.1			0				0				0
E.2			0				0				0
F.1	Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatói Központ N.Kft.	Nyugat-magyarországi Egyetem	3,0	100,0	3,0	0,0	0		0		0
F.2	ERFARET Nonprofit Kft.	Nyugat-magyarországi Egyetem	0,0	100,0	3,0	0,0	0		0		0
F.3	SOPRONTISZK Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.	Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyugat- magyarországi Egyetem, Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány	3,3	17,1	0,6	0,0	0		0		0
F.4	Nyugat-Pannon Járásműipari és Mechatronikai Központi Nonprofit Kft.	Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szentgotthárd Város Önkormányzata, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Vas Megyei Munkaadók és Gyárparosok Szövetsége, Zala Megyei Munkaadó és Gyárparosok Szövetsége, Nyugat- magyarországi Egyetem	3,0	4,0	0,1	0,0	0		0		0
F) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi jogvagykorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok			9,3		6,7	0,0	0,0		0		0
Összesen:			12,3		9,7	70,0	0,0		0		0

