



A

Nyugat-magyarországi Egyetem
2010. évi szöveges beszámolója

Készült: Sopron, 2011. április 14.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Költségvetési Főosztálya részére

I. Általános Indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

Intézményi törzsadatok

Intézmény megnevezése:	Nyugat-magyarországi Egyetem
Törzskönyvi azonosítószáma:	760346
Honlap címe:	www.nyme.hu

Az intézmény szervezeti felépítése az 1. sz. mellékletben látható.

1.) Az Intézmény feladatkörének, 2010. évi tevékenységének rövid ismertetése

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján 2008. január 1-jén, a soproni székhelyű Nyugat-Magyarországi Egyetem és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola egyesülésével létrejött új Nyugat-magyarországi Egyetem, egy olyan integrált szervezetként, amely a jogelőd felsőoktatási intézmények földrajzi elhelyezkedése (négy megye öt városában) miatt speciális szervezeti struktúra és irányítás kialakítását igényli. Ennek megfelelően a centralizált és a decentralizált irányítás egészséges arányainak kialakítására törekszik.

A NymE önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szervként mindenekelőtt elsősorban a felsőfokú oktatás feladatainak az ellátására jött létre. E mellett biztosítja az akadémiai szabadság elveit, az oktatás és kutatás szabadságát, a szabad véleménynyilvánítás jogát, az intézményi autonómia és demokrácia érvényesülését. Támogatja az alkalmazottak szakmai fejlődését, tudományos iskolák kialakulását, a tudományos élet etikai normáinak érvényesülését. A hallgatók számára biztosítja a széleskörű szakmai tudás és műveltség megszerzését, az önálló szerveződést és érdekképviseletet. Az egyetem támogatja hallgatóit a gazdag és nagy múltú diák hagyományok megőrzése, kulturális és sportéletük kibontakoztatása terén is. Ezeket nem mellékes, csupán a szabadidő hasznos eltöltését segítő tevékenységterületeknek, hanem az eredményes képzés, az értelmiségivé válás pótolhatatlan eszközeinek tartja.

A. Az év folyamán végrehajtott szervezeti szervezési takarékosági intézkedések

okai:

„NÉ”

B. Alapítványok támogatása

Egyetemünk 2010. évben a közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra térítésmentesen nem juttatott eszközöket, azonban az alábbi kifizetéseket teljesítette:

Alapítvány megnevezése	Kifizetett összeg
SMAFC	5.700.000 Ft
Felcsuti Alapítvány	324.000 Ft
Szombathelyi Sportegyesület	3.000.000 Ft
Mosonmagyaróvári Sportegyesület	270.000 Ft
Pro Scientia Aranyérmesek Társasága	150.000 Ft
SopronTISZK Nonprofit Kft	8.151.000 Ft
Universitas Győr Alapítvány	30.000 Ft.

C. Vállalkozási tevékenység végzése

„NÉ”

D. Vegyes rendeltetésű eszközök megosztási módja

„NÉ”

E. Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről

2007 – 2008 év során a kiszervezett tevékenységek:

- Diákhotel üzemeltetése: a soproni Karok kollégiumi szálláshelyeinek növelése, valamint a szálláshely színvonalának emelése miatt, PPP-s beruházás keretében került sor a diákhotel építésére, melynek átadása 2007. év elején megtörtént. Az üzemeltetési feladatok ellátására alakult az Universitas Fidelissima Kft.
- Soproni Karok kollégiumainak üzemeltetése: az Intézmény igazgatásával működő kollégiumok üzemeltetési feladatainak ellátását a Kft. vette át, ezen túlmenően ellátja a kollégiumok feltöltését, a kollégiumi díjak beszedését, és a szabad kapacitások értékesítését. A Kft végzi a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar kollégiumainak azonos jellegű feladatait.
- PPP-s beruházások üzemeltetési feladatainak ellátása: az Intézmény soproni Karainál végzett infrastrukturális PPP-s beruházásokat érintő épületek, valamint a soproni Karok üzemeltetési feladatait – amelybe a takarítás, üzemfenntartás és az ehhez kapcsolódó feladatok, az objektum őrzés-védelem feladatai – 2007. szeptember 1-jétől – , kiszervezésre került az Universitas Fidelissima Kft-be.

További kiszervezést az Intézmény nem hajtott végre.

F. Gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök

A döntés-előkészítő javaslat háttere a Nyugat-magyarországi Egyetem a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Keretében 2008. február 29-én benyújtott TIOP-1.3.1/07/1 számú „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása” c. pályázati felhívásra a megvalósítani kívánó „A Zöld Egyetem” program infrastrukturális megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen c. pályázata volt, melyet elnyert. Ennek keretében került sor...

A Kft-k megalapításának elsődleges célja volt és e szerint 2010-évből is az üzleti tervben szerepelt, a befektetői tőke bevonásával létrehozott kollégium, diákhotel, tanszálló működtetése, illetve egyéb szolgáltatások kiszervezéssel történő feladatátvállalása. Az Egyetemi feladatellátás kiadásai folyamatosan növekedtek. Növekedett azzal, hogy nemcsak a soproni campuson, hanem a mosonmagyaróvári campuson is kiszervezésre kerültek egyes feladatok. Ennek következtében megemelkedett az időtartam alatt felmerülő egyetemi kiadások nagysága, de emelkedett a gazdasági társaság által átvállalt feladatok kiadása is. Az eredménye egyértelműen azt bizonyítja, hogy ezzel a lépéssel az Intézményünk komoly megtakarításra tett szert, amely a teljesítmény tervben megmutatkozik. Az üzemeltetési költségek, a szerződésben foglaltak szerint, az infláció mértékével emelkedtek. A kiszervezéssel áthárított kiadásban tervezett megtakarítás a 2010. évben is meghaladta a 2007-ben prognosztizált megtakarítást.

A 2009-2010-es éveket követően ez a növekedés mérsékelte vált, és csak pár százalékkal emelkedett. Az Intézmény nem tervez további feladat kiszervezést, és további gazdasági társaság alakítását sem.

A gazdasági társaságba kiszervezett tevékenységek folyamatos nyomon követése, a gazdálkodási adatok elemzése láthatóvá tette a változást, a meghozott döntés megalapozottságát, amellyel a gazdasági társaságokat megalapítottuk.

Az alábbi táblázatban az Egyetem által a saját tulajdonú Kft-be kiszervezett tevékenységek megtakarításainak alakulását mutatjuk be 2010 évre.

Év	Tevékenység megnevezése	Egyetemi feladatellátás kiadásai, inflációval növelve (eFt)	Kft által átvállalt feladat kiadásai (eFt)	Megtakarítás (eFt)
2007	Kollégiumok üzemeltetése	81 456	48 204	33 252
2007	Soproni Campus üzemfenntartási feladatainak kiszervezése	70 253	58 320	11 933
2007	Intézményi feladatellátás jövedelmezősége gazdasági társasági formában	151 709	106 524	45 185
2008	Intézményi feladatellátás jövedelmezősége gazdasági társasági formában	371 570	199 584	171 986
2009	Intézményi feladatellátás jövedelmezősége gazdasági társasági formában	371 570	166 561	205 009
2010	Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar üzemfenntartási feladatainak kiszervezése	218 820	132 852	85 968
2010	2007. évben kiszervezett tevékenységek	168 356	42 179	126 177
2010	Intézményi feladatellátás jövedelmezősége gazdasági társasági formában	387 176	175 031	212 145
Megtakarítás változás (eFt / %)				7 136
				22 %

Az intézményi feladatellátás gazdasági társaságokkal való kiaknázásának jövedelmezőségét az átvállalt feladatok általi megtakarítás összegével mértük fel. 2008. évben 84,9 millió Ft, 2009. évben 5,2 millió Ft és 2010. évre 4,7 millió Ft megtakarítás elérését tűztük ki célként. Fenti táblázatból látható, hogy valamennyi évben a mutatók túlteljesítésre kerültek, sokszorosán megtérült a társaságok megalapítása és működése. 2009. évben például több, mint 199 millió Ft-tal több megtakarítást sikerült elérni, mint a tervezett.

G. A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása

Lakásépítési kölcsön 2010. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Forgalom		Egyenleg
		Növekedés	Csökkenés	
Sopron	3 474	504	1 228	2 750
Győr	2 512	1 000	1 018	2 494
Móvár	2 310	2 500	1 754	3 056
Székesfehérvár	0			0
Szombathely	4 106	800	828	4 078
NymE összesen	12 402	4 804	4 828	12 378

Karonként: MÉK 5 fő
AK 2 fő
Sopron 3 fő
Szombathely 2 fő

H. KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása „NÉ”

I. Kincstári finanszírozási rendszer továbbfejlesztése

Három éves fenntartói megállapodás értékelése

A 2007. évi CIV. törvénnyel módosított felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény finanszírozási rendszerről rendelkező fejezete 2008. január elsejétől az állami felsőoktatási intézmények számára három éves fenntartói megállapodás alapján történő finanszírozás bevezetését írta elő. Az intézkedés elsődleges célja a minőség, a versenyképesség és a hatékonyság érvényesítése volt a felsőoktatásra fordított állami források felhasználásánál, továbbá hatékonyabb egyensúly megteremtése a felsőoktatás fejlődéséhez elengedhetetlen önállóság, autonómia és a közpénzek elköltéséért viselt központi, költségvetési felelősség között. A megállapodás révén szerephez jutottak a kimeneti mutatók és a teljesítmények minőségi paraméterei.

A három éves fenntartói megállapodás keretében biztosított központi költségvetési támogatás két részből állt. Az egyik részt az alaptámogatás képezte, amely alapvetően megegyezett a fenntartói, a speciális programokhoz, valamint a PPP konstrukcióban megépült vagy felújított épületekben a szolgáltatás vásárlásához nyújtott támogatás összegével. Ez három évre rögzített volt, de összegét az állami költségvetés függvényében az infláció mértékével növelni lehetett. A támogatás másik részét az ún. változó támogatás adta, amelyet feladatmutatókhoz kötöttek, s ezek éves értékeinek függvényében módosulhatott. Ide tartoztak a hallgatókkal kapcsolatos juttatások, az oktatói és kutatói ösztöndíjak, a közoktatási feladatellátás, a képzési és tudományos normatív támogatás, továbbá egyes speciális programok támogatása.

A fenntartói megállapodás megkötéséhez szükséges feladatokat a Nyugat-magyarországi Egyetem Stratégiai Bizottsága jelölte ki (2007. szeptember 19), a koncepció kidolgozásával. Az elkészített részletes munka- és ütemtervet a Rektori Tanács fogadta el.

A teljesítménykövetelmények területei és mutatói. A fenntartói megállapodásban az IFT, a Foglalkoztatási Terv és a Kutatási- Fejlesztési-Innovációs stratégia alapvető célkitűzéseit figyelembe véve - szükség esetén azokat kiegészítve- konkretizáltuk az intézményi vállalásokat, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait. A munkában az egyetem felső vezetői, a karok és karokhoz nem tartozó szervezeti egységek egyaránt részt vettek.

A fenntartói megállapodás az egyetemünk által meghatározott, hároméves időszakra vállalt teljesítménykövetelményeket tartalmaz a következő **területekre** vonatkozóan: oktatás, kutatás, gazdálkodás (pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése, kapacitások kihasználtsága, államilag támogatott hallgatói létszámon belüli részesedés megtartása), irányítási, szervezeti hatékonyság; más hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel, továbbá társadalmi és gazdasági szereplőkkel folytatott nemzetközi, regionális együttműködés. Az adott területre jellemző **mutatókat** (mérésre alkalmas paramétereket) határoztunk meg. A területenként 2-3 mutató közül legalább egy olyan kimeneti, illetve hatékonysági mutatót választottunk, amelynek alakulására az egyetemnek valós ráhatása lehet és a változás iránya tükrözi az intézményfejlesztési stratégiát. Az öt értékelési területen összesen 33 részmutatóra bontott 14 teljesítménycél éves értékeinek folyamatos javulását vállaltuk. A teljesítménycélok választását szövegszerűen, részletesen is kifejtettük és indokoltuk. A mutatók bázisadatait a 2007. év adatai képezték. A teljesítésre vonatkozó adatok hivatalos statisztikákban, statisztikai tájékoztatókban, illetve rendszeresen készített, közzétett kiadványokban is megjelentek; vagy az egyetem által készített/készített, dokumentált, felmérések eredményeit tükrözték.

A megállapodás elengedhetetlen része volt a hozzá kapcsolódó beszámolási rendszer és a belső és külső ellenőrzési rendszer. Az ellenőrzési rendszerben szerepelt az intézmény belső ellenőrzési

rendszere (minőségfejlesztési programok, továbbá a vezetői és belső ellenőrzés, beszámoltatás); a Gazdasági Tanács törvényben biztosított jogkörében az évközi és évenkénti monitorozás; és a miniszternek a belső ellenőrzési jogkörében az időközi, illetve a három évet lezáró intézményi beszámoló alapján zajló értékelése. Az éves költségvetési beszámolóknak ki kellett térnie adat- és szövegszerűen a fenntartói megállapodás teljesülésére, különösen hangsúlyosan az elmaradó területekre, az elmaradások okainak elemzésére és a megteendő korrekciós lépésekre. A beszámolóknak meg kellett felelnie az auditálási követelményeknek.

A teljesítésről 2008-ban és 2009-ben éves beszámolót, 2010-ben előzetes záró beszámolót, 2011-ben záró beszámolót készítettünk. 2008-ban 13 (92,85%), 2009-ben 12 (85,71%), 2010-ben ugyancsak 12 (85,71%), mutatónk változása érte el a tárgyévre tervezett mértéket. A 33 részmutatóból 14-nél jelentős, 14-nél számottevő volt a pozitív irányú változás. Mindezek alapján a Minisztérium minden évben **a) minősítéssel** értékelte a teljesítményünket.

A. A jogcímenkénti feladatok alakulásának, a jogosultság és teljesítés bemutatása.

Hallgatói juttatások alakulása jogosultság és rendelkezésre álló támogatás szerint

Megnevezés	Jogosult előirányzat (eFt)	Rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	Különbözet (eFt)
Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás	681 930	809 200	127 271
Bursa ösztöndíj támogatásból	64 115	68 000	3 885
Doktoranduszok ösztöndíja	81 468	84 816	3 348
Köztársasági ösztöndíj	18 360	20 400	2 040
Tankönyv- jegyzet, sport-kult norm tám	69 115	81 825	12 710
Kollégiumi támogatás	253 912	244 650	-9 262
Lakhatási támogatás	171 510	240 000	68 490
Miniszteri ösztöndíj 51/2007Korm.r	71	700	629
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen	1 340 481	1 549 591	209 111

Közoktatási feladatellátás

Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

A költségvetési támogatását 26,4%-kal költötte túl. Működési bevételeiben az előirányzattól 9,8%-kal maradt el, felhasználást tekintve 2,5 szeresét fordította a befolyt bevételeknek a kiadások fedezetére. Az átvett pénzeszközök állományát a pályázat kapcsán befolyt és felhasznált pénzmennyiség határozta meg.

Költségvetési támogatás felhasználása 2010. 12. 31.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás
Eredeti költségvetési tám. előirányzat	58 088	43 998	12 299	1 791	0	0
Befolyt időarányos támogatás	58 088	43 998	12 299	1 791	0	0
Támogatás felhasználás (12.31.)	73 420	47 065	12 070	14 178	107	0
Felhasználás / időarányos támogatás (%)	126,4	107,0	98,1	791,6	0,0	0,0%
Hiány/többlet, az időarányos teljesítéshez képest	-15 332	-3 067	229	-12 387	-107	0
Működési bevétel felhasználása 2010. 12. 31.						
Tervezett működési bevételek	5 200	0	0	5 200	0	0
Befolyt működési bevételek 2010. 12. 31-ig	4 692					
Bevételek felhasználása (12. 31.)	12 170	0	0	12 170	0	
Befolyt / tervezett működési bevétel (%)	90,2					
Felhasználás / befolyt (%)	259,4					
Átvett pénzeszköz felhasználása 2010. 12. 31.						
Tervezett átvett pénzeszközök	80	0	0	80	0	0
Befolyt átvett pénzeszközök 2010. 12. 31-ig)	98 947					
Átvett pénzeszközök felhasználása (12. 31.)	188 182	252	105	11 386	176 439	0
Befolyt / tervezett működési bevétel (%)	123 683,8					
Felhasználás / befolyt (%)	190,2					

Aranykapu Gyakorló Óvoda

Az óvoda, a költségvetési támogatását 23,5%-al, 9,9 millió Ft-al lépte túl. A dologi kiadások és a személyi jellegű kifizetésekben történt jelentősebb túllépés. Gazdálkodását ennek ellenére nem lehet pazarlónak mondani, hiszen a költségvetési támogatása nem elegendő, a működéséhez feltétlenül szükséges minimális szolgáltatás nyújtásához. Az előirányzott működési bevétel 63,8%-ra teljesült, az átvett pénzeszköze nem volt az Óvodának.

Költségvetési támogatás felhasználása 2010. 12. 31.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Beruházás
Eredeti költségvetési tám. előirányzat	39 825	30 000	8 400	1 425	0
Befolyt időarányos támogatás	41 853	31 676	8 853	1 324	0
Támogatás felhasználás (12.31.)	51 706	36 474	9 410	5 572	250
Felhasználás / időarányos támogatás (%)	123,5	115,1	106,3	420,8	0,0
Hiány/többlet, az időarányos teljesítéshez képest	-9 853	-4 798	-557	-4 248	-250
Működési bevétel felhasználása 2010. 12. 31.					
Tervezett működési bevételek	4 600	0	0	4 600	0
Befolyt működési bevételek 2010. 12. 31-ig	2 935				
Bevételek felhasználása (12. 31.)	6 396	0	0	6 396	0
Befolyt / tervezett működési bevétel (%)	63,8				
Felhasználás / befolyt (%)	217,9				
Átvett pénzeszköz felhasználása 2010. 12. 31.					
Átvett pénzeszközök felhasználása (12. 31.)	678	0	0	480	198

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Az intézmény forrásainak felhasználását a következő táblázatban látjuk. A költségvetési támogatás felhasználása 97,9%-os, a dologi kiadásokban teljesített túllépését a személyi juttatások és járulékaival ellensúlyozta. Működési bevételek befolyt összegénél lényegesen több lett a felhasználás. Az átvett pénzeszközök nagyságát elsősorban a pályázatból nyert összeg befolyásolta.

Költségvetési támogatás felhasználása 2010. 12. 31.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. j.	Beruházás	Felújítás
Eredeti költségvetési tám. előirányzat	453 934	260 000	72 800	101 134	0	20 000	0
Befolyt időarányos támogatás	475 275	281 435	78 593	99 247	0	16 000	0
Támogatás felhasználás (12.31.)	465 234	305 738	81 185	72 449	0	4 174	1 688
Felhasználás / időarányos támogatás (%)	97,9	108,6	103,3	73,0	0,0	26,1	0,0
Hiány/többlet, az időarányos teljesítéshez képest	10 041	-24 303	-2 592	26 798	0	11 826	-1 688
Működési bevétel felhasználása 2010. 12. 31.							
Tervezett működési bevételek	1 100	0	0	1 100	0	0	0
Befolyt működési bevételek 2010. 12. 31-ig	33 364						
Bevételek felhasználása (12. 31.)	47 797	445	120	47 232	0	0	
Befolyt / tervezett működési bevétel (%)	3 033,1						
Felhasználás / befolyt (%)	143,3						
Átvett pénzeszköz felhasználása 2010. 12. 31.							
Tervezett átvett pénzeszközök	1 100	0	0	0	0	1 100	0
Befolyt átvett pénzeszközök 2010. 12. 31-ig)	96 787						
Átvett pénzeszközök felhasználása (12. 31.)	125 968	0	0	10 305	934	2 366	112 363
Befolyt / tervezett működési bevétel (%)	8 798,8						
Felhasználás / befolyt (%)	130,1						

Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

A táblázat különböző forrásokból származó bevételek felhasználási szintjét mutatja. A költségvetési támogatást 26,5%-kal lépte túl. A személyi juttatások járulékaiban megtakarítás van, a személyi juttatások és a dologi kiadások jelentős mértékben meghaladták a lehetőségeket. A túllépés mértéke 4,5, illetve 141,2%. A beruházási és felújítási munkákra nem rendelkezett előiránnyal, a teljesítés 10,9 millió Ft.

A működési bevétel 17,2%-kal maradt el a tervezettől, felhasználásuk viszont 90,8%-kal haladta meg a lehetőségeket.

Költségvetési támogatás felhasználása 2010. 12. 31.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás
Eredeti költségvetési tám. előirányzat	156 050	105 000	29 400	21 650	0	0
Befolyt időarányos támogatás	158 367	109 093	30 505	18 769	0	0
Támogatás felhasználás (12.31.)	200 315	114 018	30 047	45 278	2 080	8 892
Felhasználás / időarányos támogatás (%)	126,5	104,5	98,5	241,2	0,0	0,0%
Hiány/többlet, az időarányos teljesítéshez képest	-41 948	-4 925	458	-26 509	-2 080	-8 892
Működési bevétel felhasználása 2010. 12. 31.						
Tervezett működési bevételek	16 960	0	0	16 960	0	0
Befolyt működési bevételek 2010. 12. 31-ig	14 044					
Bevételek felhasználása (12. 31.)	26 797	0	0	26 797	0	0
Befolyt / tervezett működési bevétel (%)	82,8					
Felhasználás / befolyt (%)	190,8					
Átvett pénzeszköz felhasználása 2010. 12. 31.						
Tervezett átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Befolyt átvett pénzeszközök 2010. 12. 31-ig)	2 085					
Átvett pénzeszközök felhasználása (12. 31.)	3 086	0	0	735	2 351	0
Felhasználás / befolyt (%)	148,0					

Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium

Az intézmény rendelkezésére álló költségvetési támogatást 10,8%-kal lépte túl. Bár a személyi juttatásokban és járulékaiban megtakarítás van, a dologi kiadások jelentős mértékben meghaladták az előirányzatot. A túllépés mértéke 56,7%. A működési bevételek, az átvett pénzeszközök teljesítése meghaladta az előirányzatot, a felhasználás egyik esetben sem lépte túl az előirányzatot.

Költségvetési támogatás felhasználása 2010. 12. 31.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiad.	Ellátottak pénzb. j.	Egyéb műk. célú tám.	Beruházás	Felújítás
Eredeti költségvetési tám. előirányzat	409 541	230 000	64 400	95 141	0	0	0	20 000	0
Befolyt időarányos támogatás	426 378	269 536	72 775	84 067	0	0	0	0	0
Támogatás felhasználás (12.31.)	472 463	260 353	68 504	131 705	0	0	0	11 672	229

Felhasználás / időarányos támogatás (%)	110,8	96,6	94,1	156,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Hiány/többlet, az időarányos teljesítéshez képest	-46 085	9 183	4 271	-47 638	0	0	0	-11 672	-229
Működési bevétel felhasználása 2010. 12. 31.									
Tervezett működési bevételek	68 231	0	0	68 231	0	0	0	0	0
Befolyt működési bevételek 2010. 12. 31-ig	71 326								
Bevételek felhasználása (12. 31.)	40 370	54	13	40 271		0	0	32	
Befolyt / tervezett működési bevétel (%)	104,5								
Felhasználás / befolyt (%)	56,6								
Átvett pénzeszköz felhasználása 2010. 12. 31.									
Tervezett átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0		0	0	10 000	0
Befolyt átvett pénzeszközök 2010. 12. 31-ig)	26 009								
Átvett pénzeszközök felhasználása (12. 31.)	25 490	0	0	1 919		0	8 151	15 420	
Befolyt / tervezett működési bevétel (%)	260,1								
Felhasználás / befolyt (%)	98,0								

Speciális feladatellátás

A GYES-GYED-en lévő hallgatók támogatása. Az eredeti költségvetésünkben nem volt szerkezetileg beépülő támogatás. E jogcímen Egyetemünket megillető támogatás összege 2 424 e Ft, a különbözet (-2104 e Ft).

Egyéb feladatfinanszírozási támogatások:

Eredeti költségvetésbe beépülő változó elemű:

- Anyanyelvi lektorok támogatása (88 000 e Ft; jogosultság 76 355 e Ft)
- 5503/2008 kis szakok támogatása (7 945 e Ft; jogosultság 7 945 e Ft)
- OSJER mérőállomás (3 800 e Ft; jogosultság 3 800 e Ft)
- Tűz és vagyonvédelem (1 000 e Ft; jogosultság 1 000 e Ft)
- Nemzetiségi képzés kiegészítés támogatás (13 400 e Ft; jogosultság 13 400 e Ft)
- Fogyatékkal élő hallgatók támogatása (9 000 e Ft; jogosultság 8 952 e Ft)
- Képzési szerkezet változás átmeneti többlet (400 000 e Ft; jogosultság 400 000 e Ft)

Képzési-tudományos támogatás felhasználása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010 évi normatív jogosultság	97%-os finanszírozottsági szint szerinti jogosultság	2010. évben rendelkezésre álló képzési támogatás	Különbség (eFt)
Főiskolai képzés összesen (kifutó)	123 764	120 051		
Egyetemi képzés összesen (kifutó)	195 420	189 557		
Felsőfokú szakképzés összesen	241 653	234 404		
Alapképzés összesen (BA,BSC)	1 495 724	1 450 852		
Osztatlan képzés összesen	40 560	39 343		
Mesterképzés összesen (MSC,MA)	296 119	287 235		
Doktorandusz képzés összesen	71 608	69 460		
Képzési támogatás mindösszesen	2 464 848	2 390 902	2 367 972	-22 930
Oktatók, kutatók	496 184	481 298		
Minősített oktatók	626666	607 866		
Államilag támogatott doktoranduszok	58890	57 123		
Fokozatot szerzettek	106800	103 596		
Odaítélt fokozatok	13200	12 804		
Tud célú támogatás mindösszesen	1 301 740	1 262 687	1 288 712	26 025

B. A megállapodásban vállalt teljesítménymutatók teljesítésének két éves tapasztalatai.

A teljesítménycélok megvalósulása

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Nyugat-magyarországi Egyetem között megkötött hároméves fenntartói megállapodásban a 2008-2010 közötti időszakra az öt alapvető értékelési területen összesen 14 teljesítménycél éves értékeinek folyamatos javulását vállaltuk. A teljesítménycélok elérését jelző 14 mutatót 33 részmutatóra bontottuk.

2008-ban 13 (92,85%), 2009-ben 12 (85,71%), 2010-ben pedig ugyancsak 12 (85,71%), mutató változása érte el a tárgyévre tervezett mértéket. A 33 részmutatóból 14-nél jelentős, 14-nél számottevő a pozitív irányú változás.

A számadatok azt bizonyítják, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem eredményesen teljesítette a hároméves fenntartói megállapodásban a 2008-2010. közötti időszakra vállalt teljesítménycéljait, mind a három évben megfelelt a szerződéses feltételeknek, és bár van elmaradása is, annak mértéke nem jelentős és indokolható.

A számszerűsített mutatók értékeit a hivatalos statisztikákban, statisztikai tájékoztatókban megjelent, a rendszeresen összeállított és közzétett kiadványokban szereplő, ill. az intézményünk által készített és dokumentált jelentésekben, beszámolóknak, felmérésekben megadott adatok alapján adtuk meg.

a) A vállalt teljesítmény célokkal kapcsolatos adatszolgáltatás

Terület	Mutató	Alapadat 2007		2008		2009		2010	
		Cél	Értéke	Cél	Értéke	Cél	Értéke	Cél	Értéke
I. Oktatás	I.1. Hallgatói arányok különböző képzési szinteken Felelős: Prof. dr. Takáts Péter, Prof. dr. Gadányi Károly Idegen nyelven folyó képzés. (%)	Összlétszám: 16 623 fő	Összlétszám: 15 458 fő		Összlétszám: 14 261 fő		Összlétszám: 13 590 fő		
		Résztvevők: 2 068 fő Arány: 12,44	Résztvevők: 2 243 fő Arány: 14,51		Résztvevők: 1567 fő Arány: 10,98		Résztvevők: 1812 fő Arány: 12,36		
		100	105	110	120		99,35		
	Felsőfokú szakképzés (%)	Résztvevők: 857 fő Arány: 5,15	Résztvevők: 996 fő Arány: 6,44		Résztvevők: 1056 fő Arány: 7,40		Résztvevők: 1315 fő Arány: 9,67		
		100	103	105	108		187,76		
		Résztvevők: 837 fő Arány: 5,03	Résztvevők: 832 fő Arány: 5,38		Résztvevők: 694 fő Arány: 4,86		Résztvevők: 693 fő Arány: 5,09		
	Szakirányú továbbképzés (%)	100	102	104	108		101		
		Résztvevők: 225 fő Arány: 1,35	Résztvevők: 524 fő Arány: 3,38		Résztvevők: 814 fő Arány: 5,70		Résztvevők: 312 fő Arány: 2,29		
		100	104	108	111		169,62		
	I. 2. A teljes munkaidőben/ részmunkaidőben foglalkoztatott	Összesen: 732 fő	Összesen: 705	746	761	776	Összesen: 651 fő		

Terület	Mutató	Alapadat 2007		2008		2009		2010	
		Cél	Értéke	Cél	Értéke	Cél	Értéke	Cél	Értéke
oktatók aránya. Felelős: Király Attiláné	T. munkaidőben: 649 fő	746	T. munkaidőben: 628 fő	761	T. munkaidőben: 649 fő	776	T. munkaidőben: 588 fő		
	R. munkaidőben: 83 fő		R. munkaidőben: 77 fő		R. munkaidőben: 56 fő		R. munkaidőben: 63 fő		
	88,66	88,82	89,07	89,25	92,05	90,72	90,32		
Az oktatók megoszlása tudományos fokozat, besorolás, kor, képzési területek szerint. Felelős: Király Attiláné	Tud. fokozattal rendelkezik: 338 fő		Tud. fokozattal rendelkezik: 416 fő		Tud. fokozattal rendelkezik: 425 fő		Tud. fokozattal rendelkezik: 448 fő		
	Ebből: MTA lev. tag: 1 fő	1	Ebből: MTA lev. tag: 2 fő	1	Ebből: MTA lev. tag: 1 fő	1	Ebből: MTA tag: 1 fő MTA lev. tag: 1 fő		
	MTA dokt.: 28 fő	28	MTA dokt.: 29 fő	28	MTA dokt.: 26 fő	28	MTA dokt.: 27 fő		
I. 3. Hallgatónk részvétele, helyezései TDK és OTDK konferenciákon (Változás %-ban) Felelős: Prof. dr. Takáts Péter, Prof. dr. Gadányi Károly	PhD, DLA: 309 fő	312	PhD, DLA: 385 fő	314	PhD, DLA: 398 fő	315	PhD, DLA: 419 fő		
	Prof. Emeritus: 19 fő		Prof. Emeritus: 21 fő		Prof. Emeritus: 23 fő		Prof. Emeritus: 24 fő		
	Ebből MTA dokt.: 9 fő		Ebből MTA dokt.: 10 fő		Ebből MTA dokt.: 11 fő		Ebből: MTA dokt.: 9 fő		
I. 3. Hallgatónk részvétele, helyezései TDK és OTDK konferenciákon (Változás %-ban) Felelős: Prof. dr. Takáts Péter, Prof. dr. Gadányi Károly	PhD, DLA: 10 fő		PhD, DLA: 11 fő		PhD, DLA: 12 fő		PhD, DLA: 15 fő		
	Minősítettek (prof. emeritusszal együtt): 357 fő		Minősítettek (prof. emeritusszal együtt): 437 fő		Minősítettek (prof. emeritusszal együtt): 448 fő		Minősítettek (prof. emeritusszal együtt): 472 fő		
	TDK, résztvevők: 147 fő		TDK résztvevők: 242 fő		TDK résztvevők: 217 fő		TDK résztvevők: 198 fő		
I. 3. Hallgatónk részvétele, helyezései TDK és OTDK konferenciákon (Változás %-ban) Felelős: Prof. dr. Takáts Péter, Prof. dr. Gadányi Károly	100	103	103	107	147,61	110	134,69		
	Díjat kapott, helyezést ért el: 81 fő		Díjat kapott, helyezést ért el: 115 fő		Díjat kapott, helyezést ért el: 148 fő		Díjat kapott, helyezést ért el: 73 fő		
		100		107	182,71	110	90,12		

Tertület	Mutató	Alapadat 2007		2008		2009		2010	
		Cél	Értéke	Cél	Értéke	Cél	Értéke	Cél	Értéke
I. 4. A fenntartható fejlődés megjelenése az intézmény oktatási tevékenységében Felelős: Prof. dr. Takáts Péter, Prof. dr. Gadányi Károly Tananyag korszerűsítés, új kurzusok meghirdetése (%) Oktató/hallgató arány (%)	OTDK résztvevők száma: 111 fő	100	*2008-ban nem volt OTDK	107	OTDK résztvevők száma: 179	110	2010-ben nem volt OTDK		
	Díjat kapott, helyezést ért el: 42 fő	100		103	Díjat kapott, helyezést ért el: 78 fő	110			
	Összesen: 429	100	102	120,97	104	Összesen: 603	106	Összesen: 456	106,29
	Hallgató: 16.623 fő			Hallgató: 15.458 fő		Hallgató: 14.261 fő		Hallgató: 13.590 fő	
	Oktató: 697 fő			Oktató: 705 fő		Oktató: 705 fő		Oktató: 651 fő	
	Egy oktatóra jutó hallgató: 23,84 fő			Egy oktatóra jutó hallgató: 21,92 fő		Egy oktatóra jutó hallgató: 20,22 fő		Egy oktatóra jutó hallgató: 20,87	
	100	99	98	93,51	97	84,81	87,54	87,54	
	Diplomaterv, szakdolgozat témák: 3333			Diplomaterv, szakdolgozat témák: 3229		Diplomaterv, szakdolgozat témák: 4264		Diplomaterv, szakdolgozat témák: 3993	
	A fenntartható fejlődés megjelenik 689 témában			A fenntartható fejlődés megjelenik 1013 témában		A fenntartható fejlődés megjelenik 1254 témában		A fenntartható fejlődés megjelenik 1429 témában	

Terület	Mutató	Alapadat 2007		2008		2009		2010	
		Arány: 20,67	Cél	Arány: 31,37	Értéke	Cél	Értéke	Cél	Értéke
		100	105	151,77	110	142,23	115	173,10	Arány: 35,78
	Előadások, konferenciák szervezése különböző, a környezettudatos nevelést és a fenntartható fejlődés témában (%)	Előadások, konferenciák: 72	Előadások, konferenciák: 78	Előadások, konferenciák: 77	Előadások, konferenciák: 81	Előadások, konferenciák: 81	Előadások, konferenciák: 81	Előadások, konferenciák: 81	(karok szerint 112)
		100	102	108,33	104	106	106	112,5	

b) A táblázatban megadott adatok szöveges értékelése

Az oktatási területről vállalt teljesítménycélok teljesítése

A „Hallgatói arányok különböző képzési szinteken” (I.1) megnevezésű mutatót négy részmutatóra bontottuk: „*Idegen nyelven folyó képzés*”, „*Szakirányú tovább képzés*”, „*Felsőfokú szakképzés*” és „*Felnőttképzés*”. Minden részmutatónál növekedést vállaltunk. Ennél a mutatónál nem értük el a kitűzött célt.

Indoklás: Az „*Idegen nyelven folyó képzés*” részmutatónál a képzésben résztvevő hallgatók számát vettük alapul, ez a szám abszolút értékben a bázis évhez (2007) viszonyítva 2008-ban nőtt, 2009-ben és 2010-ben viszont kisebb volt. A tendencia a csökkenő hallgatói létszámmal magyarázható ugyan, de az összlétszámhoz viszonyított résztvevők száma (arány) is csökkent a 2007-es értékhez (12,44%) viszonyítva: 2009-ben 10,99% volt és előreláthatóan 2010-ben 11,48% lesz, ami egyértelművé teszi a tendenciát.

A karok vezetése (EMK, FMK, KTK, BPK, BTK) erőfeszítéseket tett az idegen nyelven folyó képzések és részképzések és az azokon résztvevő hallgatók számának növelése érdekében, kihasználva Ausztria közelségét, a németországi egyetemekkel régóta fennálló jó kapcsolatokat, a kanadai UBC-ben még oktató volt soproni diákok segítségét, oktatóinak személyes szakmai kapcsolatait a határ menti szláv nyelvterületeken és az urali népek országaiban (Szentpétervári Állami Egyetem, Herzen Pedagógiai Egyetem (Szentpétervár), Puskin Orosz Nyelvi Intézet (Moszkva), Lvovi, Volgográdi és Rijekai Egyetem, Zágrábi, Eszéki, Ljubljanoi és Maribori Tudományegyetem), stb. Jelenleg 370 külföldi felsőoktatási intézménnyel van kapcsolatunk, ezek közül csaknem 50 Európán kívüli.

A Faipari Mérnöki Kar oktatói meghívásos alapon kurzusokat tartanak az Universitet Göttingen doktori programjaiban. Az idegen nyelvi képzést és a tervezett korai nyelvfejllesztő mesterképzést segítő az Apáczai Csere János Kar multimédiás laboratóriumot alakít ki.

A Bölcsészettudományi Karon, középtávon az idegen nyelvű oktatás feladatának hatékonyabb megoldását az idegennyelvi tanszékek bevonásával, a választható tanítási és tanulási nyelvek bővítésével kívánják elérni. A német és az angol mellett, az alapszinttől a szaknyelvi szintig biztosítják az idegen-nyelvoktatás lehetősége francia, olasz, spanyol, horvát, szlovén, orosz, finn, észt, svéd, lett, mari nyelven. A szaknyelvoktatási folyamatokat jelentősen segíti az Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék.

Az oktatók felkészítéséhez a TÁMOP 4.1.2/C „*Képzők képzése program a Nyugat-magyarországi Egyetemen*” projekt keretében nyertünk támogatást. A projekt keretében többek között az oktatók idegen nyelvi tudását olyan szintre kívánjuk emelni, hogy azok képesek legyenek saját szaktárgyaikat egy adott idegen nyelven előadni kurzus vagy konferencia előadás keretében. A projekt 4 képzési moduljának egyike az idegen nyelv, időtartama másfél év.

Az Erdőmérnöki Karon jelenleg 15 tantárgyat hirdettek meg angol nyelven, a kínálat folyamatosan bővül. A fő célközönséget a külföldről rövidebb-hosszabb időre idelátogató hallgatók képezik, de a megfelelő nyelvtudással rendelkező magyar hallgatók is felveszik ezeket a tárgyakat. Jelenleg a külföldi hallgatók egyik csoportját a Kanada-EU pályázat során hazánkba látogatók adják. A Kar célja hosszú távon – akár további partner egyetemek bevonásával – egy önálló, angol nyelven folyó és végzettséget biztosító szak indítása (Hamburgi Egyetem, Wuppertal Institut). Az University of Georgia vendégoktatója (Prof. Keith Douce) a 2007/2008-as tanév II. félévében előadásokat hirdetett meg az EMK-n. A Kar pályázott a Fulbright egyetemi oktatókat fogadó ösztöndíjára, a vendégoktatói rendszer kiépítése és fenntartása érdekében.

A KTK meglévő idegen nyelvű képzése mellett az oktatók meglévő nyelvtudására alapozva, és Sopron földrajzi helyzetét kihasználva német nyelvű mesterszak akkreditálását tervezi.

Az egyetem vezetése az állami és követségi tisztségviselők bevonásával kifejezetten e célból szervezett látogatások alkalmával Ázsiából és Afrikából is megkísérelt külföldi hallgatókat Sopronba hozni. Idegen nyelven folynak nyári egyetemi kurzusok, vannak külföldi hallgatóink részképzéseken is. Megjelentek a külföldi érdeklődők a párhuzamosan indított költségtérítései képzéseknél (KTK, BPK).

Fentiek bizonyítják az egyetem elkötelezettségét a kiemelten fontos idegennyelvi képzések bővítésére, mindezek ellenére a résztvevők számának csökkenő tendenciája fennáll és annak megfordítása kiemelt feladat. Ennek keretében az idegen nyelven meghirdetett kurzusok, az idegen nyelvű tananyagok, és a külföldi egyetemekkel közös képzések számának további növelését fogalmazzuk meg fontos célként. Nyertes TIOP és TÁMOP pályázati forrásainkat felhasználva támogatni fogjuk a hallgatóinkat abban, hogy tanulmányaik során legalább egy szemesztert idegen nyelvi környezetben tanuljanak.

„Szakirányú tovább képzés” részmutatónál, bár 2010-ben kisebb javulás tapasztalható 2009-hez viszonyítva, elmaradásunk van. A csökkenő tendencia egyik oka az, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben sem a munkavállalók, sem a munkaadók nem támogatják kellő mértékben ezt a képzési formát, mivel anyagi ráfordítással és munkahelyi hiánnyal jár. Új oktatás módszertani eszközökkel és informatikai háttérrel támogatott modern oktatási formákkal kívánunk változtatni ezen a csökkenő tendencián. (Pl. multimédiás tananyagok, távoktatás).

Oktatói változások

Teljes és részmunkaidős foglalkoztatások. Oktatók megoszlása munkakörönként. A teljes munkaidőben/részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók aránya az elmúlt három évben folyamatosan csökkent: 732fő 2007-ben (bázisév), 705fő 2008-ban, 705fő 2009-ben, 651fő 2010-ben.

Oktatók, kutatók munkakörönként (2010.december 31.)												
Kar	Oktatók, kutatók	Ebből										
		Teljes	Rész	Minősített	Tanársegéd	Adj./Egy. adj.	Főisk. adj.	Egy. doc.	Főisk. doc.	Egy. tanár	Főisk. tanár	Tud. m.társ, kutató
AK	67	66	1	33		10		13	3		7	
BPK	43	39	4	21		1		14		2	4	
BTK	98	85	13	69			1	22	24	11	10	1
EMK	75	71	4	59		5		36		16		2
FMK	86	76	10	63		6		32		19		6
GEO	33	27	6	15		1		11		3		
KTK	60	47	13	42		15		20		7		
MÉK	73	65	8	67	5	13		30		18		1
MNSK	67	64	3	31			1	11	14	2	3	
TTK	65	62	3	46		1	1	18	11	3	11	1
Közp.	2	2	-	2				1				1
Össz.	669	604	65	448	5	52	3	207	52	81	35	12

AK- Apáczai Csere János Kar, BPK - Benedek Elek Pedagógiai Kar, BTK - Bölcsészettudományi Kar, EMK - Erdőmérnöki Kar, FMK - Faipari Mérnöki Kar, GEO - Geoinformatikai Kar, KTK - Közgazdaságtudományi Kar, MÉK - Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, MNSK - Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar, TTK - Természettudományi Kar.

Minősítettek száma. A minősítettek száma jelentősen nőtt: 338 fő minősített 2007-ben (összes oktató:732), 416 fő minősített 2008-ban (összes oktató:705), 426 fő minősített 2009-ben (összes oktató:705), 448 fő minősített 2010-ben (összes oktató:651)

Minősített oktatók, kutatók tudományos fokozat szerint (2010.december 31.)											
Kar	Oktatók, kutatók	Ebből								Egyéb	
		Teljes munkaidőben	Rész munkaidőben	Minősített oktató	DLA	PhD	CSc	MTA lev. tag	MTA doktora	MTA tag	MMA
AK	67	66	1	33	1	26	6				
BPK	43	39	4	21	2	16	2		1		
BTK	98	85	13	69		55	8		6		
EMK	75	71	4	59		35	20		3	1	
FMK	86	76	10	63	12	30	14		6		1
GEO	33	27	6	15		8	7				
KTK	60	47	13	42		32	7		3		
MÉK	73	65	8	67		41	21	1	4		
MNSK	67	64	3	31	11	19			1		
TTK	65	62	3	46		34	9		3		
Központ	2	2	-	2		1	1				
Összes	669	604	65	448	26	297	95	1	27	1	1

MMA – Magyar Művészeti Akadémia

Előléptetések száma

Kar	Tanársegéd	Adjunktus	Egyetemi docens	Főisk. docens	Egyetemi tanár	Tudományos munkatárs	Tudományos segédmunkatárs
AK			4				
BPK	3						
BTK		2	1				
EMK		2	1		1	1	2
FMK			6				
KTK	6	4					
GEO							
MÉK							
TTK			9				
MNSK	1		1	1			
SEK Közp.							
Összesen:	10	8	22	1	1	1	2

Külső alkalmazások, óraadók száma.

Kar	Megbízással foglalkoztatott [fő]
AK	1
BPK	51
BTK	34
EMK	10
FMK	51
KTK	21
GEO	3
MÉK	4
TTK	75
MNSK	103
SEK Központi egység	4
Összesen:	357

Javaslatok

- Az oktatás- képzés terén a közeljövő alapvető stratégiai kérdése az egyetem állásfoglalása az elitoktatás-tömegoktatás viszonyának kérdésében. Célszerűnek és realitásnak mutatkozik kettős stratégiai célt kitűzése: jól kiválasztott szakjainkon fel kell vállalnunk az elitképzést a „kiváló szak” cím elnyerése érdekében (is), a többi szakon minőségi tömegoktatást kell végeznünk.
- Szükség van egy, a szakokra vonatkozó önköltség számítási modell és szabályzat megalkotására és az egyes szakokon tanuló hallgatók minimális számának a meghatározására. Gazdasági okokból egyes szakok működését ideiglenesen szüneteltethetjük. Tantárgyi blokkokat hozunk létre és azokat minden olyan szaknak egységesen felkínáljuk, amely azt igényli. (Így nem a szaknak lesznek tantárgyai, hanem a tantárgyaknak szakjai). Az oktatóknak ezzel a módosítással több idejük marad a kutatásra.
- Az oktatásból származó bevételek növelése érdekében – a valószínűsíthetően csökkenő hallgatói létszám ellenére- támogatnunk kell az élethosszig tartó tanulás disszeminációját. Ennek fontos területét képezik a szakmaspecifikus továbbképzések, amelyek a nyilvánvaló szükségességükön túl piacot teremtenek, rendszeres és jelentős forrásokhoz juttatják a karokat. Hasonló megfontolásokból támogatandó az OKJ-s képzések indítása is. Sok, még eléggé ki nem aknázott lehetőséget kínál a különböző alternatív tanulmányi utak jobb hasznosítása (e-learning, rövid idejű, csoportos, egyéni, moduláris, homogén programok, stb.) is.
- Azokon a Karokon, amelyekeken stagnál, vagy csökken a felvett hallgatók száma különösen fontos az előző pontban megfogalmazott célok követése. Megfontolandó a kiváló kutatói potenciál hangsúlyosabb foglalkoztatása a K+F+I tevékenységekben.
- A térségi gondolkodást kiterjesztjük a határon túli területekre is (*tanuló régió*). Elsősorban a szomszédos országokban nem létező, vagy Egyetemünkön az ottaniaknál jobb körülmények között zajló idegen nyelvű képzéseket támogatjuk.

Hallgatói létszámok. A hallgatói létszámok csökkentek mind a három évben. A negatív irányú változás indokaiként megemlíthető a romló demográfiai és gazdasági helyzet, a Berzsényi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülése után felmerülő párhuzamos képzések felszámolása, a hagyományos képzésben tanulmányaikat befejező hallgatók nagy száma, amelyet a folyamatosan, évről-évre bővített ciklusos képzésekre felvett hallgatói száma nem tudott pótolni, és a mesterképzésekre felvett hallgatók igen kis létszáma, ami országos tendencia.

Az egyetem vezetése folyamatosan nyomon követte a létszámcsökkenést, bővítette és javította a képzési szerkezetet, növelte a képzési színvonalat, javította a hallgatók tanulási, lakhatási, szociális és kulturális feltételeit, fokozta PR tevékenységét és más intézkedéseket is foganatosított. Ennek tulajdonítható, hogy mint 2009-ben, mint 2010-ben 5-7%-al nőtt a felvett hallgatóink száma. Oktatási tevékenységünket kiterjesztettük egy újabb régióra, 2010 szeptemberétől Zalaegerszegen is képzést indítottunk mechatronika szakon. A hallgatói létszám csökkenési tendenciájának megfordítása továbbra is kiemelt feladat marad. Széles feladatkörrel felruházott Tanulmányi Központ létrehozását kezdeményezzük a Soproni Campuson (szakképzés, felnőttoktatás, diplomás pályakövető rendszer, alumni, stb.).

Kapacitáskihasználás. Kétirányú, összehangolt intézkedéseket foganatosítottunk a jóváhagyott maximális hallgatói létszám csökkentése és a beiratkozott hallgatók számának növelése

érdekében. 22-vel növeltük a 2009-ben indított, ill. 2010-ben indítható MSc szakok, 2-vel a BSc szakok, 32-vel a szakirányú továbbképzések és 26-al a felsőfokú továbbképzések számát, ami hallgatói létszámnövekedést eredményezhet a közeljövőben. A jelenlegi helyzetben optimálisnak tekintett kapacitásszám elérése érdekében kérelmeztük az Oktatási Hivatalnál a jóváhagyott maximális hallgatói létszám csökkentését, ennek nyomán a kapacitásszám jelenleg 24.224 fő. 2010-ben további, 1.115 fős csökkentést kezdeményeztünk (folyamatban).

A kutatás-fejlesztés-innováció területekről vállalt teljesítménycélok teljesítése

Technológia Transzfer Iroda. Főbb tevékenységi területek:

a. Technológia menedzsment valamennyi kar kutatói és hallgatói számára. A Technológia Transzfer Iroda (TTI) tevékenysége a kutatók és a hallgatók által megalkotott szellemi alkotások létrehozásának elősegítése, a keletkezett szellemi javak jogi oltalomban való részesítése, a szellemi termékek előzetes értékelése és transzfere. A TTI tevékenységét az egyetem öt földrajzi helyszínén található tíz karra kiterjedően végzi. A tevékenységünk effektív és eredményes működése egy speciális struktúrát kíván meg, melyet a TTI a létrejöttékor alakított ki. Ennek megfelelően a TTI munkatársai a tevékenységüket a kari pilot koordinátorok segítségével végzik. A kari pilot koordinátorok feladata egyrészt a TTI feladatainak adott karon belül való koordinációja, másrészt a kar kutatóegységeiben végzett K+F tevékenységek monitoringja, a jogi oltalmi bejelentésre „érett” alkotások TTI felé való közvetítése, az iparjogvédelmi szaktanácsadás helyben való végzése.

b. Adatbázis-kutatás a hazai és a nemzetközi iparjogvédelmi adatbázisokban. A TTI munkatársai a technika állásának feltérképezése érdekében újdonságkutatást végeznek K+F tevékenység megkezdése előtt, és ennek eredményeképpen keletkezett szellemi alkotásokra vonatkozóan. A 2010-es évben a TTI 9 újdonságkutatást végzett el.

c. Iparjogvédelmi oltalmi bejelentések. A TTI-ba 2010-ben 15 szellemi alkotások megalkotásáról szóló bejelentések érkezett (2 esetben találmány megalkotásáról szóló bejelentés, 2 esetben megkülönböztető megjelölés bejelentése, és 11 esetben formatervezési minta megalkotásáról szóló bejelentés). A TTI a 2010-es évben 8 formatervezési mintaoltalmi bejelentést, egy szabadalmi oltalmi bejelentést és két önkéntes műnyilvántartást tett a Magyar Szabadalmi Hivatalnál, valamint egy már folyamatban lévő szabadalmi bejelentés menedzselésébe kapcsolódott be.

d. A kifejlesztett szellemi termékek gazdasági hasznosíthatóságának értékelése, hasznosítási stratégia kidolgozása. A szellemi vagyon értékesítése, hasznosítása előtt elengedhetetlen felbecsülni annak piaci értékét. A TTI munkatársai a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának gazdasági szakértőivel együttműködve végzik a szellemi vagyon értékelését a cost-based, a market-based, income-based, options-based és a value indicators módszerek alkalmazásával.

e. A szellemi vagyon hasznosítása. A szellemi vagyon (portfólió) értéke a szellemi vagyon közvetlen értékesítésből, licencbeadásból származik. A TTI 2010-ben 6 hasznosítási szerződést kötött és további hét hasznosítási/értékesítési tevékenység van folyamatban. Három hallgatói alkotás hasznosítására start-up vállalkozást alapítása van folyamatban az Universitas Spin-off mentorprogram keretében.

f. K+F szerződések kötése és felülvizsgálata. Az Egyetem tulajdonát képező szellemi vagyon értékesítése, hasznosítására vonatkozó szerződés megkötése előtt a TTI munkatársai egyeztetik a felekkel a szerződés tartalmát az Egyetem tulajdonosi érdekeinek szem előtt tartásával.

g. Iparjogvédelmi tanácsadás. A TTI munkatársai 2010-ben 37 alkalommal végeztek iparjogvédelmi tanácsadást személyes konzultáció keretében. „Egyetemi tudástérkép”, e-Competence rendszer használata

A TTI munkatársai 2010 nyarán elkészítették a tudástérkép kérdőívet, majd szétküldték valamennyi kari összekötőnek. A TTI a karok egyes intézetei által 2010. október-novemberében visszaküldött kérdőíveket feldolgozta, egységes táblázatba foglalta, melynek kiértékelése folyamatban van. A tudástérkép főbb tartalmi elemei: az intézetek által megjelölt főbb kutatási területek, ezek hasznosítására vonatkozó adatok, elképzelések, a kutatóegységek által kiejánlható mérési szolgáltatások, valamint a műszerállomány. A „Tudástérkép” így elkészült, valamint folyamatos aktualizált változata mind elektronikus, mind nyomtatott formában közzétételre kerül. Az e-Competence rendszer egy 1+3 felépítésű egységnek tekinthető a következő felosztásban: e-Competence: IP-Score, eWorkBase, eTechforum.

- Az egyes építőelemek magyarázata:
 - *IP-Score: Értékelő és minőségbiztosítási rendszer. Elsődleges célja a szellemi vagyon értékelése a lehető legobjektívebb módon. Mintarendszer a Dániában jól működő IP-Score. A rendszer működése a következő: az egyetemi oldal (hallgató, kutató, oktató stb.) feltölt egy webes, böngészőből elérhető grafikus felületen egy rövid leírást, az előre meghatározott szempontrendszert, illetve egyéb, a találmányhoz tartozó tulajdonságokat (pl. cím, abstract, kulcsszavak, megvalósíthatósági tanulmány stb.). Ezek után a feltöltő csak megtekintheti a tartalmat, szerkeszteni nem tudja. Egy külső, objektív szakértőkből álló grémium hozzáfér egy értékelő „lőlaphoz”, ahol különböző szempontok alapján egy pontszámot határoznak meg az adott találmányhoz vagy szellemi termékhez. Nyilván minél több szakértő vizsgálja meg a feltöltött anyagot, annál objektívebb értéket kapunk. Fontos megjegyezni, hogy egyrészt szakmailag kell bevizsgálni az anyagot (pl. faipari találmányt faipari szakember), másrészt figyelembe kell venni egyéb szakterületeket is. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a marketing, az informatika és egyéb kapcsolódó szakterületek véleményét sem. Így a vizsgálat végén megismerhetjük, hogy valójában mekkora piaci értéket képvisel a találmány vagy termék.*
 - *eWorkBase: Ez egy közös felület, ismételten interneten keresztül elérhető webes alkalmazás. A célja egy felület biztosítása (mind munkafelület, mind adatbázis szinten) egyetemi projektek kezelésére.*
 - *eTechforum: Egy publikus felület, ahol a kereslet találkozik a kínálattal. Gyakorlatilag az egyetem az eladó, a piac a vevő funkcióját tölti be a klasszikus kereskedelmi normákat követve. Az egyetem elhelyezi az eladni kívánt portékát (kutatási eredmények, projektek eredményei, találmányok, termékek stb.) egy egységes feltöltő felület segítségével, az adatokat a háttérben tárolva egy adatbázisban. A kapcsolatok kezelését a TTI végzi, így az iroda munkatársa lesz a kapcsolattartó az egyetemi környezet és a piac között.*

Vállalkozói igényfelmérés

A TTI eddigi működése során felvette a kapcsolatot a Zala Megyei Vállalkozási Alapítvánnyal, a FAGUS-szal, valamint az Országos Erdészeti Egyesülettel, mely szervezetek több száz erdészeti és faipari vállalkozással állnak kapcsolatban. A TTI 12 regionális céggel együttműködési megállapodást is kötött. Ezek közül kiemelendő a Csonka és Fiai Kft. kisvállalkozás, mellyel való együttműködésésként a TTI egy hallgatói pályázatot bonyolított le. A díjazott hallgatói alkotások gyártása és piaci értékesítése már folyamatban van.

TTI honlap, internetes felületen történő megjelenítés

A TTI honlapja jelenleg az Egyetem honlapján található. Folyamatban van egy önálló honlap készítése is (tesztelése történik), melyen a következő tartalmak kerülnek megjelenítésre:

- Információk egyetemi kutatók oktatók részére
- Információk egyetemi hallgatók részére
- Információk kis- és középvállalkozások számára
- Letölthető dokumentumok: Feltalálói bejelentő lap, Formatervezési mintaoltalmi bejelentő lap, Know-how bejelentő lap, Megjelölést bejelentő lap, Szerzői mű bejelentő lap, Szoftver bejelentő lap

- Letölthető mintaszerződések – csak egyetemi alkalmazottak részére (K+F szerződés, felhasználási szerződés, titoktartási nyilatkozat, együttműködési megállapodás)
- Technológia ajánlatok – Tudástérkép” – kutatási területek, kiejánlható szolgáltatások és mérések jegyzéke
- Rendezvényeink
- Kontakt

Nemzetközi és hazai kapcsolatok fenntartása a TT irodákkal

A TTI naprakész és élő kapcsolatot tart fenn valamennyi hazai felsőoktatási intézmény technológia transzfer szervezeteivel. Különösen szoros az együttműködés a következő szervezetekkel: ELTE Pályázati és Technológia Transzfer Iroda, Semmelweis Innovation, Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer Iroda, Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Iroda Pécs, Innovációs és Technológia Transzfer Iroda Szeged, Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranzsfer Centrum, Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központ, valamint az ausztriai INITS Hasznosító Társaság.

Tudástranzsfer, virtuális egyetemi kutatóbázis

A TTI az iparjogvédelmi kultúra növelése és az iparjogvédelem alapjainak a megismertetése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve alap-és középfokú, valamint távoktatás formájában e-learning képzéseket szervezett a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatói, kutatói és hallgatói számára.

A virtuális egyetemi kutatóbázis működése az e-TechForum-on keresztül elindult.

Szolgálati szabadalmak, formatervezési mintaoltalmak

A Nyugat-magyarországi Egyetemnek a következő iparjogvédelmi oltalmi bejelentései vannak folyamatban:

- P0900295 sz. „Ragasztóanyag, valamint eljárás ragasztóanyag előállítására, továbbá eljárás farostlemezek előállítására a ragasztóanyaggal”
- P 1000190 sz. Többrétegű hőszigetelő szerkezet”
- D1000154 „Állatok-fajáték család”
- D1000126 „Gyógyszeradagoló edény”
- D1000158 „Csirázttató”
- D1000121 „Inhalációs eszköz”
- D1000120 „Protézis tárolóedények”
- D1000119 „Tűzoltóruha”
- D1000175 „Kinetikus belsőépítészeti elem”

Kiválósági helyek, kutatóegyetem

Az NMYE 2010 januárjában megpályázta a „kutatóegyetem” címet, miután a kiírásnak mindenben megfelelt. (Megjegyzés: a Dunántúlon rajtunk kívül egy egyetem, a Pécsi Tudományegyetem felelt meg önállóan a beadási feltételeknek.). A beadás után a feltételek sajnálatos módon megváltoztak. A „kutatóegyetem” címből „kutató-elit-egyetem” cím lett, és képeztek egy másik kategóriát, amelybe tartozókat kiváló egyetem címmel illették. E második „ötös-fogat”-ba tartozók kijelölése aggályokat vet fel bennünk, amit az is alátámaszt, hogy a kutatóegyetemek fejlesztésére kiírt TÁMOP 4.2.1/B pályázatot a „kiváló egyetem” címet kapott

egyetemek közül többen nem nyerték el, míg az NYME 1,9 mrdFt-os, (önrésszel együtt több, mint 2 mrdFt-os) kutatási forráshoz jutott. Ez a helyzet több szempontból is hátrányosan érinti az NYME-t. Példa erre a doktoranduszok felvételi keretszámának országos elosztása, a pályázatok elbírálása, stb. Az a véleményünk, hogy a kiváló egyetemi címmel rendelkezők listáját bővíteni kell.

Kiemelt kutatási területek, kiemelten támogatott kutatási programok

Az egyetem további fejlesztése érdekében mind kari, mind egyetemi szinten kiemelt területeket jelöltünk ki. Ezek lesznek a jövőben az alapvető egyetemi tevékenységek legfontosabb színterei, a „húzó területek”, ezért elsőbbséget fognak élvezni mind az oktatás-képzés, mind a kutatás-fejlesztés-innováció, mind a szervezeti fejlesztések és a működés korszerűsítése terén. A sikeres működés érdekében ezeken a területeken a meglévő szellemi és tárgyi infrastruktúra integrálásával fokozottan növelni fogjuk a hatékonyságot.

A kiemelt programok megvalósításakor az egyetem bevonja a gazdasági és társadalmi szféra szereplőit is. Az egyetem fejlődését alapvetően meghatározó, stratégiaileg fontos kutatási-fejlesztési programok szerepe kettős: irányt szabnak és integrálnak.

A fentiek figyelembevételével állítottuk össze az egyetem jövője szempontjából meghatározó pályázatokat, amelyek kivétel nélkül sikeresek voltak: TIOP 1.3.1, TÁMOP 4.2.1-2-3, valamint a TÁMOP 421/B, melyek önrésszel együtt mintegy 8 mrdFt nagyságrendet képviselnek. Ezek a pályázatok két szempontból is kiemelt jelentőségűek:

- az egyetem kutatási infrastruktúrája megközelítette a nyugat-európai egyetemi átlagot;
- jelentősen léptünk előbbre azon a területen is, hogy a különböző tudományterületek (karok) képviselői közösen gondolkoznak és együttműködnek egy adott cél érdekében. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert ezen a területen a magyar felsőoktatás jelentősen elmarad a nyugat-európai, amerikai és távol-keleti gyakorlattól.

Nyugat-magyarországi Egyetemre vonatkozóan két alapvető jellemzőt emelhetünk ki. Az egyik, hogy megvalósul az élő és élettelen tudományok kutatásának szimbiózisa. A másik pedig az, hogy a tudományok (természet- és műszaki tudományok), valamint a művészetek (humán diszciplínák, képzőművészet, zene, stb.) nálunk meglévő egysége szinte egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Ez utóbbi jellemző közvetve, az előbbi pedig közvetlenül meghatározza a célkitűzéseinket, illetve a lehetőségeinket.

A NYME kiemelt kutatási területei:

- az agrárium (mező- és erdőgazdálkodás, biológiai anyagok feldolgozása) és a klímaváltozás kapcsolatrendszerének kutatása,
- mező- és erdőgazdálkodás, biológiai anyagok feldolgozása és az urbanizáció hatása természetes környezetünkre, ill. a felsoroltak és a természetvédelem kapcsolatrendszere.

Ezekbe a kutatásokban (TÁMOP 4.2.2 és TÁMOP 4.2.1/B) a karok döntő többsége jelentős mértékben részt vesz.

Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó

Az egyetem szenátusa, előzetes tervek és elhatározások után a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadót (továbbiakban: Kiadó) létesítését fogadta el a 2009. november 18-i ülésén. Tette ezt „az oktatással, a tudományos kutatással, az egyetem működésével összefüggő szellemi termékeinek” kiadása, „valamint az oktatók és kutatók publikációs aktivitásának” ösztönzése „és az egyetem hazai és nemzetközi tekintélyének növelése” érdekében. Egyúttal elfogadta a Kiadó működési rendjét is. A Kiadó 2010. január 16-tól kezdte meg tevékenységét. Koordinátora Mastalir Ernőné dr. ny. könyvtári főigazgató, akinek munkáját Tompa Zsoltné könyvtári informatikus segíti. A Kiadó szakmai felügyeletét, munkájának irányítását Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi rektorhelyettes látta és látja el.

Elkészült a Kiadó honlapja magyar, német és angol nyelven, megszervezésre került a Kiadói Tanács, a Kiadó döntéshozó szerve.

A beszámolási időszakban 32 kiadvány készült el. Ebből 10-ben a megjelenés éve még 2009., bár közülük több mű 2010-ben látott napvilágot. Tudományos művek, évkönyvek, konferencia kiadványok, gyűjteményes munkák magyar és idegen nyelven, s tudományos ismeretterjesztő kiadványok, CD/DVD-k teszik változatossá a művek sorát.

Tervezzük elektronikus dokumentumok szélesebb körű elterjesztését, és e téren a más kiadókkal való együttműködést. Távlabbi cél a kiadott dokumentumok értékesítése révén csekély anyagi bázis létrehozása.

Gazdálkodás

Az intézményi feladatellátás jövedelmezősége gazdasági társasági formában.

Az Egyetemi feladatellátás kiadásai, a Fenntartói Megállapodás időtartama alatt folyamatosan növekedtek. Növekedett azzal, hogy nemcsak a soproni campuson, hanem a mosonmagyaróvári campuson is kiszervezésre kerültek egyes feladatok. Ennek következtében megemelkedett az időtartam alatt felmerülő egyetemi kiadások nagysága, de emelkedett a gazdasági társaság által átvállalt feladatok kiadása is. Az eredménye egyértelműen azt bizonyítja, hogy ezzel a lépéssel az Intézményünk komoly megtakarításra tett szert, amely a teljesítmény tervben megmutatkozik. Az üzemeltetési költségek, a szerződésben foglaltak szerint, az infláció mértékével emelkedtek. A kiszervezéssel áthárított kiadásban tervezett megtakarítás a 2010. évben is meghaladta a 2007-ben prognosztizált megtakarítást.

A 2009-2010-es éveket követően ez a növekedés mérsékeltté vált, és csak pár százalékkal emelkedett. Az Intézmény nem tervez további feladat kiszervezést, és további gazdasági társaság alakítását sem.

A PPP beruházások üzemeltetési formái hatékonysága.

A PPP beruházások üzemeltetési hatékonyságát a megtakarítások összege mutatja meg. 2009. évben jelentősebb megtakarítást értünk el, 2010. évben ez a megtakarítás csökkent, de még mindig meghaladja a kiindulási évet. A különbség százalékos változása, a kiindulási állapothoz képest történt növekedés következtében, folyamatosan emelkedett.

A PPP beruházások intézményi forrásfedezete.

A PPP kiadások az első vizsgált évhez viszonyítva a második évben csökkentek, 2010. évben az előző évhez viszonyítva növekedett. A kollégiumi támogatás, a lakhatási támogatás, és a kollégiumi díjbevételek elsősorban a hallgatói létszám változásának függvénye.

A 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozásállomány aránya a bevételhez:

A mutatószám létrehozásának nem titkolt szándéka az volt, hogy a szállító állományt olyan szintre kell hozni, amely hozzájárul a szállítóknak az Egyetem pozitív megítéléséhez. A vállalt mutatókat nem tudtuk teljesíteni, de továbbra is kiemelt cél, hogy a teljesítmény-mutató ha nem is a nulla szintre, de közeli értékre álljon be.

A megállapodás teljesülésének átfogó értékelése az Intézmény szemszögéből.

A gazdasági terület választott mutatói közül egyes mutatók jellemzően kifejezték az időtartam alatt történő értékeléssel a feladat változtatásának indokoltságát. Ilyen volt a gazdasági társaságba kiszervezett tevékenységek folyamatos nyomon követése, a gazdálkodási adatok elemzése. Látható volt a változás, a meghozott döntés megalapozottsága, amellyel a gazdasági társaságokat megalapítottuk.

Egyes mutatók felhívták a figyelmet a hosszú távú tervezés fontosságára. Ilyen volt a lejárt vevőállomány nagyságának tervezése, amely nem tudta hozni az elvárt célszámot. A PPP beruházás forrásfedezete nevű mutatószám jellemzően arra volt megfelelő, hogy láthatóvá váljon, mennyire vagyunk kitéve a hallgatói létszám változásának ezen a területen is. Nincs ráhatása az Intézménynek bizonyos források nagyságára, nincs ráhatása bizonyos gazdasági folyamatokra – árfolyamkockázatokra – így a mutatószám arra jó, hogy láttassa az általa képződő eredményeket.

Egészében véve a megállapodást, a gazdasági terület mutatószámai, a kitűzött célok elérését szolgálták, szolgálják. Az első időszaki teljesítménycélok megfogalmazása bár nagyon átgondoltan, de talán nem mindig a legmegfelelőbb mutatószámmal kifejezve kerültek bevezetésre. Ezek a mutatószámok nagyon eltérőek lehetnek az egyes Intézmények esetében, és nem tudnak az összehasonlítás alapjául szolgálni. Mindenképpen át kell gondolni azt, hogy az egyes kategóriákban, mely mutatószámok azok, amelyek más Intézménnyel való összehasonlítást is szolgálták.

A vezetés, szervezeti hatékonyság területről vállalt teljesítménycélok teljesítése

A hallgatói szolgáltatási rendszer (tanácsadás, szociális, kulturális-, sport) működése, hatékonysága mutatójánál a hallgatói juttatások szociális ellátásra fordított részarányának növelését vállaltuk. 2010. évben szociális ellátásra 330.000 Ft.-ot fordítottunk, az összes juttatás 1,137.000 Ft volt. Ez 2009-hez viszonyítva szerény 2,30 %-os növekedést jelent, de jelentősen meghaladja a 2010-re vállalt 110%-ot.

Kulturális programok, rendezvények számának növelése részmutatójánál a tárgyévre 109%-os értéket vállaltunk. Programjaink, rendezvényeink száma 2010-ben 172 volt, ami jelentős túllépés (120,27%-os érték).

Hallgatói részvétel a tömegsport rendezvényeken. 2010-ben 3314 fő vett részt tömegsport rendezvényeken az egyetem, vagy más intézmény szervezésében. A résztvevők száma 2009-ben 2083 fő volt, a növekedés jelentősnek mondható.

A minőségfejlesztés működése, ellenőrzése, eredményei mutatót két részmutatóra bontottuk: *Az oktatók hallgatói véleményezése* és a *Karrierkövetés - a végzettek pályakövetése* részmutatóra. Célunk a felmérések és a résztvevők számának növelése volt. Az első mutatónál kismértékű visszaesés tapasztaltunk, a másodiknál jelentős a résztvevők számának növekedése. 2009-ben a beérkezett kérdőívek száma 918 volt, 2010-ben 1563.

A felmérésekben nagy segítségünkre volt NEPTUN tanulmányi rendszer.

A minőségismeretekkel és minőségirányítási tanúsítvánnyal rendelkező oktatók számát jelentősen növeltük: 26 fő 2010-ben 12 2009-ben.

Változások a vezetésben. A vezetésben nem foganatosítottunk érdemi változtatásokat, a SEK gazdasági önállóságával kapcsolatos 2009. évi intézkedéseink hasznosnak bizonyultak. A szervezeti egységek vonatkozásában az EMK-n egy intézet és egy intézeti tanszék összevonásával létrejött a Környezet- és Földtudományi Intézet és a Kémiai Intézet önállóvá vált.

A nemzetközi és regionális együttműködés területről vállalt teljesítménycélok teljesítése

Hallgatói és oktatói mobilitás. NYME - ERASMUS

2007-2008 tanévre elnyert összegek:

Hallgatói tan. mobilitás:	161.022,- €	
Oktatói mobilitás:	15.020,- €	
Személyzeti mobilitás:	0,- €	
<u>Szervezési költség:</u>	<u>16.000,- €</u>	
Összesen:	192.042,- €	(~ 51,9 mFt)

A programban részt vett
hallgató: 82 fő,
oktató: 33 fő,
személyzet: 0 fő.

2008-2009 tanévre elnyert összegek:

Hallgatói tan. mobilitás:	170.358,- €	
Oktatói mobilitás:	14.070,- €	
Személyzeti mobilitás:	7.419,- €	
<u>Szervezési költség:</u>	<u>13.895,- €</u>	
Összesen:	205.742,- €	(~ 55,5 mFt)

A programban részt vett
hallgató: 136 fő,
oktató: 30 fő,
személyzet: 8 fő.

2009-2010 tanévre elnyert összegek:

Hallgatói tan. mobilitás:	167.300,- €	
Hallg. szakm. gyakorlatok	38.700,- €	
Oktatói mobilitás:	14.080,- €	
Személyzeti mobilitás:	3.700,- €	
<u>Szervezési költség:</u>	<u>22.050,- €</u>	
Összesen:	242.118,- €	(~65,4 MFt)

A programban részt vett
hallgató: 122 fő,
oktató: 33 fő,
személyzet: 7 fő.

2010-2011 tanévre elnyert összegek:
 Hallgatói tan. mobilitás: 228.862,- €
 Hallg. szakm. gyakorlatok 38.320,- €

Oktatói mobilitás: 19.663,- €
 Személyzeti mobilitás: 12.460,- €
 Szervezési költség: 23.228,- €
 Összesen: 322.533,- € (~88,7 MFt)

A programban részt kell vennie (minimum):
 hallgató: 103+27 fő,
 oktató: 32 fő,
 személyzet: 10 fő

Nemzetközi oktatói és tudományos kapcsolatok

Amint az a fenti számokból kitűnik, az NYME nemzetközi mobilitási aktivitását alapvetően meghatározó ERASMUS keretösszegek folyamatos növelésének szándéka a kari koordinátorok tevékenységét is összefogó Tudományos és Külügyi Rektorhelyettesi Iroda erőfeszítéseinek köszönhetően eredményre vezetett. A 2009-2010-es tanévre sikerült szakmai - gyakorlati célú - kiutazások finanszírozására is vonatkozó szerződést (Extended Charter-t) szereznünk Brüsszeltől.

2010 ERASMUS MOBILITÁS (zárójelben a 2009-es létszámadatok)

	Küldött	HALLGATÓK		DOLGOZÓK	
		Tanulmányi mobilitás	Szakmai gyakorlat	Oktatók	Személyzet
1.	Ausztria	14	9	7	1
2.	Belgium	1	-	-	-
3.	Csehország	4	-	-	-
4.	Dánia	2	1	-	-
5.	Egyesült Királyság	1	2	1	2
6.	Észtország	1	-	-	-
7.	Finnország	9	-	1	1
8.	Franciaország	6	3	2	-
9.	Görögország	2	-	-	-
10.	Hollandia	7	-	-	-
11.	Lengyelország	-	-	1	1
12.	Németország	14	-	1	1
13.	Norvégia	-	-	1	-
14.	Olaszország	9	1	3	-
15.	Portugália	4	-	-	-
16.	Románia	-	2	3	1
17.	Spanyolország	12	-	3	-
18.	Svédország	2	-	-	-
19.	Szlovákia	1	10	7	-
20.	Törökország	6	-	3	-
Összesen		95 (119)	28 (0)	33 (30)	7 (7)
		123 (119)		40 (37)	

Kiutazó oktatók tudományterületenként
(létszám és tartott órák száma)

Tudományterület	fő	tartott órák száma
Mezőgazdasági tudományok	3	18
Üzlet- és menedzsment tudományok	1	7
Oktatás, tanárképzés	7	58
Műszaki tudományok, technológiák	2	10
Földrajz, földtan	4	25
Nyelvek és filológiai tudományok	3	16
Matematika, informatika	1	5
Társadalomtudományok	3	16
Kommunikáció, informatikai tudományok	1	5
Egyéb tudományterületek	8	46
Összesen	33	206

	Fogadott	HALLGATÓK	DOLGOZÓK	
		Tanulmányi mobilitás	Oktatók	Személyzet
1.	Ausztria	2	5	-
2.	Finnország	-	1	-
3.	Lengyelország	3	-	-
4.	Litvánia	1	-	-
5.	Norvégia	-	2	-
6.	Olaszország	-	2	-
7.	Szlovákia	3	3	4
8.	Szlovénia	-	3	-
9.	Törökország	5	1	-
Összesen		14 (36)	17 (25)	4 (4)

A fogadott hallgatók terén csökkenés mutatkozik, ami főként az előző évben aktív két küldő országból érkezett nagyobb létszám visszaesésére vezethető vissza. A korábban 10 hallgatót küldő Hollandiából nem érkeztek hallgatók, ill. Törökországból a 12 hallgató helyett 5 fő érkezett. Az oktatóknál is hasonló a jelenség, Törökországból 7 fővel kevesebb oktatót.

Támogatottság mértéke. A nagyobb elnyert összeg és a tudatos átcsoportosításaink következtében a létszámnövekedés mellett is megvalósult a cél, azaz a hallgatói és oktatói átlagtámogatottság nőtt. Megjegyzendő, hogy ennek eredményeként a következő év mind aktivitásban, mind a támogatottságban további növekedést fog hozni.

• Átlag-támogatás	• Hallgatók (€/hónap)	• Oktatók (€/nap)
• 2009	• 324,-	• 94,-
• 2010	• 365,-	• 106,-
• Növekedés	• + 13%	• + 13%

Az NYME CEEPUS aktivitásában újdonság volt, hogy a korábbi évek három hálózati tagsága (KTK, EMK, GEO) bővült, az FMK is bekapcsolódott egy hálózatba. Mivel a CEEPUS támogatottság (pénzbeli érték) érdemben alacsonyabb az ERASMUS-nál, a tényleges megvalósulás, azaz az elnyert keretek felhasználása csökkenő tendenciát mutat.

Nemzetközi oktatói és tudományos kapcsolatok

2010-ben létrehozott, vagy megújított nemzetközi szerződések

1.	AK	Dánia	University College Lillebaelt	2010.02.08.	Erasmus
2.	AK	Lengyelország	University of Warsaw	2010.09.15.	Erasmus
3.	BPK	Ausztria	Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik	2010.05.28.	Erasmus
4.	BPK	Szlovákia	Constantine the Philosopher University in Nitra	2010.01.05.	Erasmus
5.	BPK	Spanyolország	Universitat de Barcelona	2010.11.10.	Erasmus
6.	EMK	Németország	Albert-Ludwigs Universität	2010.03.22.	Erasmus
7.	EMK	Spanyolország	Universidad Politécnic de Valencia	2010.03.09.	Erasmus
8.	EMK	Törökország	Kastamonu Üniversitesi	2010.12.06.	Erasmus
9.	EMK	EU	European Forest Institute	2002.10.28.	Tagság
10.	EMK	Románia	University Of Oradea	2010.01.01.	Okt. és kut.
11.	FMK	Észtország	Estonian Academy of Arts	2010.09.12.	Erasmus
12.	FMK	Hollandia	Universiteit Twente	2010.08.04.	Erasmus
13.	FMK	Horvátország	University of Zagreb	2010.01.05.	Okt. és kut.
14.	FMK	Németország	Technische Universität Dresden	2010.05.04.	Erasmus
15.	FMK	Portugália	Escola Superior de Artes e Design	2010.05.03.	Erasmus
16.	FMK	Törökország	Hacettepe University	2010.09.01.	Erasmus
17.	FMK	Törökország	Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	2010.07.22.	Erasmus
18.	GEO	Litvánia	Riga Technical University	2010.09.24.	Erasmus
19.	GEO	Románia	University of Oradea, Nagyvárad	2010.07.02.	Erasmus
20.	GEO	Spanyolország	Universidad Politécnic de Valencia	2010.08.04.	Erasmus
21.	KTK	Ausztria	Technische Universität Wien	2010.09.01.	Erasmus
22.	KTK	Ausztria	Vienna University of Technology, Bécs	2010.01.05.	Erasmus
23.	KTK	Csehország	Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Management and Economics, Zlin	2010.03.24.	Erasmus
24.	KTK	Románia	Partiumi Keresztény Egyetem	2010.03.08.	Erasmus
25.	KTK	Németország	Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft	2010.09.14.	Erasmus
26.	KTK	Szlovákia	Univerzita J. Selyeho	2010.11.24.	Erasmus
27.	SEK	Ausztria	Pädagogische Hochschule Salzburg	2010.06.29.	Erasmus
28.	SEK	Németország	Fachhochschule Kaiserslautern	2010.07.12.	Erasmus
29.	SEK	Olaszország	Università degli studi di Catania	2010.01.25.	Erasmus
30.	SEK	Olaszország	Università degli studi di Catania	2010.01.25.	Erasmus
31.	SEK	Olaszország	Università degli Studi di Salerno	2010.04.13.	Erasmus
32.	SEK	Szlovákia	Selye János Egyetem	2010.06.17.	Erasmus
33.	SEK	Szlovénia	Maribori Egyetem	2010.02.16.	Erasmus
34.	SEK	Olaszország	Università di Bologna	2010.10.13.	Erasmus
35.	NYME	Ausztria	Universität Wien, Bécs	2004.09.01.	Erasmus
36.	NYME	Finnország	Seinäjoen University of Applied Sciences	2007.08.28.	Erasmus
37.	NYME	Amerikai Egyesült Államok	University of Northern Iowa	2010.03.08.	Egy. keretm.
38.	NYME	Belarusz	Belarussian State Agricultural Academy	2010.03.04.	Egy. keretm.
39.	NYME	Belarusz	Central Botanical Gardens of Nas of Belarus	2010.03.09.	Egy. keretm.
40.	NYME	Grúzia	Gori University	2009.11.09.	Egy. keretm.

41.	NYME	Mexikó	Universidad de Monterrey (ITESM)	2010.05.07.	Egy. keretm.
42.	NYME	Oroszország	Bryansk State University named after acad. I.G. Petrovsky	2010.07.26.	Egy. keretm.
43.	NYME	Románia	Partiumi Keresztény Egyetem	2010.03.24.	Egy. keretm.
44.	NYME	Románia	University of Oradea	2010.03.29.	Egy. keretm.
45.	NYME	Szlovákia	University of Economics in Bratislava	2010.05.10.	Egy. keretm.
46.	NYME	Ukrajna	Institute of plant physiology and genetics of national academy of sciences of Ukraine	2010.03.09.	Egy. keretm.
47.	NYME	Ukrajna	Taras Shevchenko National University	2010.03.04.	Egy. keretm.

A régió aránya az egyetem kutatási és szolgáltatási megbízásain belül 2010-ben 1,200.000 Ft volt. Az összbevételhez (24,996.000 Ft) viszonyítva ez 28-as arányszámnak felel meg, ami a 2009. évi értékhez (30,78) viszonyítva kismértékű csökkenést jelent.

Részletes indoklás:

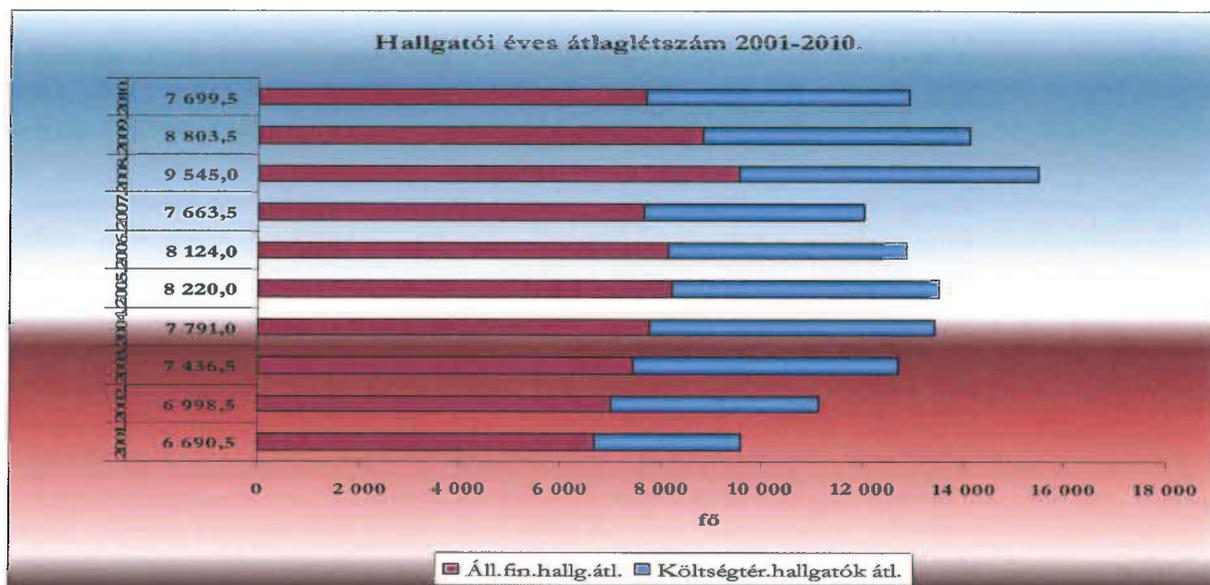
• Új feladatok illetve tartalmi megújítások a képzésben

- A képzési szerkezet kialakítása az alapképzési szakokon befejezettek tekintetében. A mesterszakok további bővítésére szükség van. 2010-ben a néhány mesterszakjainkra kevés hallgatót sikerült felvennünk. Ez országos jelenség ugyan, (nem maradunk el az átlagtól), ennek ellenére intézkedési terv kidolgozását indokolja. Bár a mesterképzésre felvett hallgatók száma a keresztféléves képzések indításával nőni fog, a kínálat bővítésére is szükség lesz. Megfontolandó a mindkét félévben történő szakindítás.
- A karközi képzések száma nőtt, az oktatók szellemi potenciáljának közös képzésekben történő értékesítése terén azonban még sok kiaknázatlan lehetőség maradt. A karok közötti átiktatás zökkenőmentes működéséhez jelentősen hozzájárult a jól megfogalmazott átiktatási szabályzat. A gesztorkarok kijelölése eredményesnek bizonyult.
- Az NymE sajátossága, hogy a régióban több telephelyen folytathat képzést. A párhuzamosan több képzési helyen meghirdetett képzések köre akár tovább is bővíthető a regionális hallgatói merítési bázisok jobb kihasználása érdekében. Jól megválasztott szakirányokkal profilt lehet adni a különböző helyszíneken folyó képzéseknek, de lehetséges az is, hogy a képzést egy átmeneti időszakban az egyik központban szüneteltetjük. Fontos, hogy a különböző telephelyeken azonos (odautazó) szakmai stáb oktasson, és az oktatás erős informatikai támogatással valósuljon meg.
- Az elmúlt évben tovább javult az egyetem oktatási infrastruktúrája, nőtt a minősített oktatók száma, javult az oktató/hallgató arány. 2010-ben a képzési szerkezet és kínálat, az oktatási feltételek látványos minőségi fejlődése, valamint a PR tevékenység következtében a felvételre jelentkező és a felvett hallgatók létszáma (az egész Egyetemre vonatkozóan) az előző évi eredményhez képest nőtt. A Karok vonatkozásában a felvett hallgatók megoszlása egyenlőtlen.
- A Doktori Iskolák számát növelni kívánjuk. Javasoljuk, hogy a doktori iskolák ne a karokhoz tartozzanak, hanem az egyetem összes karához, amely a tudományterületen érdekelt. Jelenleg akkreditáció alatt áll a TTK doktori iskolája. Megfontolandó egy interdiszciplináris doktori iskola indítása.
- Tanulmányi Központot hozunk létre a Soproni Campuson (szakképzés, felnőttoktatás, diplomás pályakövető rendszer, alumni stb.).

• Hallgatói létszám alakulása

Az államilag finanszírozott és a költségtérítéses hallgatói létszám 10 éves változása látható a következő diagramban. A 2005 -ös évben volt maximális a hallgatói létszám ezt követően csökkenésnek indult. 2008. évben, a Berzsenyi Dániel Főiskolával történt egyesülés évében volt a hallgatói létszám a csúcson. Az államilag finanszírozott létszám 9 545 fő, a költségtérítéses létszám 5 926 fő volt.

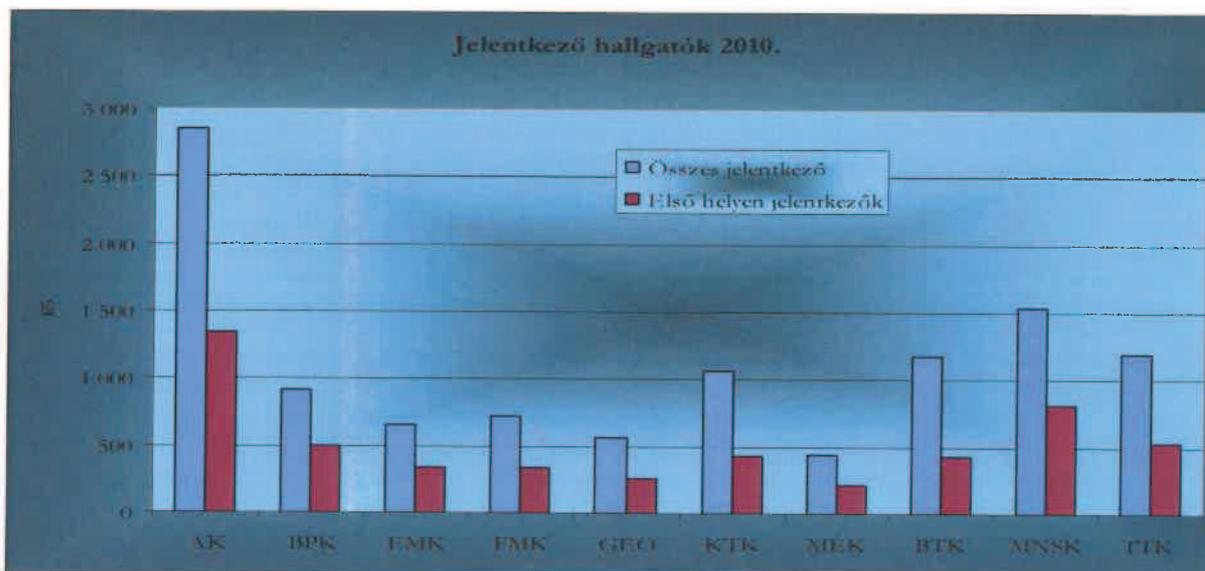
2010-ben az államilag finanszírozott átlagos hallgatói létszám 7 670 fő, a költségtérítéses hallgatói létszám 5 205 fő.



A 2009 – 2010-es évben jelentkezett hallgatók számát összevetve, a 2010-es esztendő nagyobb érdeklődést irányított Intézményünk irányába. Az összes jelentkezők száma 12,4%-kal, az első helyen jelentkezők száma 12,6%-kal volt több mint az előző évben.

Kar	2009		2010		Első helyen jelentkezők aránya 2010/2009 %-ban
	Összes jelentkező	Első helyen jelentkezők	Összes jelentkező	Első helyen jelentkezők	
AK	3 065	1 477	2 853	1 344	91,0
BPK	612	324	911	493	152,2
EMK	574	292	652	343	117,5
FMK	591	278	723	338	121,6
GEO	425	208	568	262	126,0
KTK	956	405	1 060	432	106,7
MÉK	355	154	445	214	139,0
BTK	1 077	425	1 168	424	99,8
MNSK	1 257	613	1 539	815	133,0
TTK	972	444	1 195	535	120,5
Összesen	9 884	4 620	11 114	5 200	112,6

Az 5 200 első helyen jelentkező hallgató Karok, és képzési szint szerinti megoszlását mutatja a táblázat. A legnagyobb érdeklődés természetszerűleg az alapképzés iránt mutatkozott, ezt követi a mester képzés, a felsőfokú képzés, és végül az osztatlan képzés.



Kar	Első helyen jelentkezők száma														
	Alapképzés			Felsőfokú			Mester			Osztatlan			Összesen		
	Nappali	Levelező	Összesen	Nappali	Levelező	Összesen	Nappali	Levelező	Összesen	Nappali	Levelező	Összesen	Nappali	Levelező	Összesen
AK	656	452	1 108	71	33	104	39	93	132	0	0	0	766	578	1 344
BPK	210	217	427	15	35	50	3	13	16	0	0	0	228	265	493
EMK	108	28	136	0	0	0	11	45	56	151	0	151	270	73	343
FMK	252	38	290	8	0	8	36	4	40	0	0	0	296	42	338
GEO	142	108	250	0	0	0	4	8	12	0	0	0	146	116	262
KTK	196	92	288	57	0	57	21	66	87	0	0	0	274	158	432
MÉK	120	50	170	13	0	13	19	12	31	0	0	0	152	62	214
BTK	203	103	306	63	18	81	17	20	37	0	0	0	283	141	424
MNSK	259	107	366	15	0	15	52	382	434	0	0	0	326	489	815
TTK	153	138	291	131	81	212	21	11	32	0	0	0	305	230	535
Összesen	2 299	1 333	3 632	373	167	540	223	654	877	151	0	151	3 046	2 154	5 200

A hallgatói szerkezetváltásról készített táblázatban a 2009. október 15-i adatok kerültek összehasonlításra a 2010. október 15-i adatokkal. A megoszlás mutatja, hogy 2010-ben az összes létszám 4,8%-kal csökkent, az alapképzésen túl a master képzés, a felsőfokú szakképzés, valamint a szakirányú továbbképzés, amelyek a létszám nagy részét jelentik.

A hallgatói csökkenés az alapképzésen érhető tetten, ugyanakkor fontos momentum az is, hogy a master képzésre 42,3%-kal többen jelentkeztek. Ugyancsak növekedett az érdeklődés a felsőfokú szakképzések iránt.

Képzések	Hallgatói szerkezetváltás				
	2009.10.15	Megoszlás %-a	2010.10.15	Megoszlás %-a	Változás %-a
Felsőfokú szakképzés	1 056	7,5	1 315	9,8	24,5
Főiskolai	923	6,6	305	2,3	-67,0
Egyetemi	937	6,7	355	2,7	0,0
Alapképzés	9 590	68,2	9 159	68,4	-4,5
Master képzés	871	6,2	1 239	9,3	42,3
Osztatlan képzés	0	0,0	326	2,4	0,0
Szakirányú továbbképzés	694	4,9	693	5,2	0,0
Összesen:	14 071	100,0	13 392	100,0	-4,8

A hallgatói létszám alakulásának elemzésére nagyon sokféle megoldás létezik. Az előzőeken túl egyik elemzési módszer az átlagos – március 15-i, és az október 15-i – létszám átlagából készített

adatok megvizsgálása. A következő táblázat ilyen szempontból vizsgálja a Karonként kimutatott létszám alakulását. A 12 904 főből 7 699,5 fő az államilag támogatott létszám (59,7%), 7 649,5 fő vesz részt nappali képzésben (59,3%), és 5 254,5 fő levelező, vagy távoktatásban (40,7%).

Hallgatói átlagos létszám Karonként 2010. év

adatok fő-ben

Karok	2010. évi átlagos hallgatói létszám	Nappali	Levelező	Támogatott	Nappalisok aránya az összlétszámhoz %-ban	Államilag finanszírozottak részaránya %-ban
AK	3 720,0	1 858,0	1 862,0	1 921,0	49,9	51,6
BPK	955,5	377,0	578,5	582,5	39,5	61,0
BTK	1 054,5	673,5	381,0	549,5	63,9	52,1
EMK	960,0	782,0	178,0	727,0	81,5	75,7
FMK	882,0	719,0	163,0	709,0	81,5	80,4
GEO	486,5	296,0	190,5	291,5	60,8	59,9
KTK	1 349,5	712,5	637,0	872,0	52,8	64,6
MÉK	807,5	523,0	284,5	495,0	64,8	61,3
MNSK	1 336,0	832,5	503,5	661,0	62,3	49,5
TTK	1 352,5	876,0	476,5	891,0	64,8	65,9
Összesen	12 904,0	7 649,5	5 254,5	7 699,5	59,3	59,7

Csak az államilag finanszírozott hallgatókat elemezve feltűnik, hogy az előbbi táblában látott 7 699,5 fős államilag finanszírozott átlagos hallgatói létszámmal szemben, az október 15-i létszám 133,5 fővel növekedett. Ez azt jelenti, hogy a március 15-i létszám 7 566 fő volt. A táblázatban talán erőteljesebben visszaköszönnek a hallgatói szerkezetváltásnál elmondottak, jól látni, hogy a master képzés, és a felsőfokú szakképzés irányába tolódott el az érdeklődés.

Államilag finanszírozott hallgatók

adatok fő-ben

Megnevezés	2009/2010 tanév 2009. október 15.		2010/2011 tanév 2010 október 15.		2010/2009 %
	fő	%	fő	%	
Felsőfokú szakképzés	960	10,9	1 152	14,7	120,0
Főiskolai képzés	566	6,5	120	1,5	21,2
Egyetemi képzés	711	8,1	221	2,8	31,1
Alapképzés (BSC)	5 770	65,8	5 039	64,3	87,3
Mesterképzés (MSC)	681	7,8	967	12,3	142,0
Osztatlan képzés	0	0,0	255	3,3	-
Doktori képzés	80	0,9	79	1,0	98,8
Összesen	8 768	100,0	7 833	100,0	-

• Tankönyv és jegyzetellátás helyzete

A Központi Könyvtár és tagkönyvtárak 1-5 példányban, lehetőség szerint nagyobb példányszámban beszerezik és szolgáltatják a tankönyveket, jegyzeteket - egyetemi kiadásban kötelepéldány szolgáltatás keretében részben biztosított - és egyéb oktatást segítő kiadványokat. Kiemelkedő az online adatbázis szolgáltatás, mint kutatás/oktatást támogató szakmai/tudományos információforrások (<http://ilex.efc.hu>).

Jegyzeteladások

Kiadói koordinátor jelenleg Mastalírné Dr. Zádor Márta - kiado@nyme.hu

Jegyzetkiadás és terjesztés a Karok saját hatáskörben végzik, mint egyetemi kiadványok a köteles példányt a könyvtárak részére átadják

• Pályázatok alakulása

A Társadalmi Megújulási Programok keretében elnyert pályázatok jelentősen emelik az oktatási piacon meglévő versenyképességünket. A Tananyagfejlesztéssel kapcsolatos programok nagyban segítik az oktatás színvonalának emelését, az elkészült tananyagok által az intézményünk ismertségét, elismertségét. December 31-én 31 darab ÚMFT-hez kapcsolódó projekt van megvalósítás alatt.

Pályázatok általános jellemzői

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó pályázatok általános jellemzői, hogy a;

- futamidő 12 hónaptól 24 hónapig terjed,
- indulás nagyrészt 2009 második felévére és 2010 első felére tehető,
- projekt zárások időpontja ennek megfelelően 2011-2012 évben várható,
- PEJ (Projekt Előrehaladási Jelentés) jelentések készítése általában 6 havonta,
- kötelezően előírt tartalmi elemek
 - Nyitó rendezvény
 - A témakörnek megfelelő rendezvények
 - Záró rendezvény
- első kifizetési kérelem benyújtására, a projekt támogatási összegének 10%-át meghaladó felhasználást követően, de 8 hónapon belül kerülhet sor
- nyilvánosság széleskörű tájékoztatása (projekt táblák, tv, rádió, írott sajtó, rendezvények szervezése)
- a szállítói számlák kiegyenlítése, a TIOP pályázatot kivéve az Intézmény utalásával történik (TIOP pályázatnál a számlákat nem az Egyetem egyenlíti ki)

A projektekben megvalósítandó beszerzések, rendezvények szervezése, építőipari kivitelezések, nyilvánosság biztosítása, túllépnek azon az összeghatáron, amely miatt már közbeszerzéseket kell elindítanunk.

Az Intézmény 2010. év során 42 nyertes pályázatot, 2 539 757 eFt, és 698 ezer€ értékben indított útjára. A Karok közti megoszlást mutatja a következő táblázat.

2010. évben indított pályázatok Kari bontásban

Megnevezés	eFt	ezer €
AK	1 200	0
EMK	232 069	11
FMK	177 123	0
GEO	45 306	142
MÉK	27 567	543
BTK	1 346	0
MNSK	4 400	0
PSZK	72 276	0
SEK	5 399	1
AK-BPK	41 922	0
Egyetem	1 927 637	0
Öveges	0	1
Könyvtár	512	0
Informatikai Központ	3 000	0
Összesen	2 539 757	698
Benyújtott nyertes pályázatok száma (db)	35	7

2010. évben az indított 42 pályázaton túl további 48 projekt már a megvalósítási stádiumban volt.

2010. évben folyamatban lévő projektek

adatok db-ban

Projekt típus / kiíró szervezet	Mennyiség	Megjegyzés
TÁMOP	20	Talentummal együtt
TIOP	4	
KEOP	5	
NYDOP	2	2010-ben befejeződött
Interreg	6	szlovák, osztrák,
Erasmus	1	
Leonardo	6	
Comenius	2	
EU FP7	2	
Egyéb EU	5	
NKTH	17	
NKA	2	
OTKA	3	
TÉT	6	Ukrán, Dél-Afrikai, Kínai
JEDLIK	3	
Oktatási Közalapítvány	3	
NIF	2	
MVH	1	
Összesen	90	

A pályázatok pénzügyi helyzete

A táblázat a projektek által az intézményünkhöz befolyt átvett pénzeszközök összegeit mutatja, 2009 – 2010 éveket összehasonlítva.

adatok eFt-ban

Támogatás típusa	2009. év	2010. év
Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől EU célelszámolással	446 042	605 492
Támogatás értékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől EU célelszámolással	102 267	925 074
Működési célú átvett pénzeszköz külföldről	228 880	126 970
Működési célú átvett pénzeszköz EU költségvetéssel	60 872	89 918
ÖSSZESEN	840 070	1 747 454

A jelenleg futó ÚMFT pályázatok, és más euró alapú pályázatok jelentős terhet raknak az Intézményünkre. A pénzügyi problémák, a kifizetési kérelmek okozta nehézségek, az elszámolások elhúzódása, annak okai, a következő fejezetben kerülnek bemutatásra.

Devizaszámok forgalma 2010.12.31

adatok EUR-ban

Megnevezés	TSZ	Támogatási program célja	2010 évi nyitó	2010-ben bécérkezett támogatás, bevétel	2010. évi kiadás	2010. évi záró egyenleg
NETBIOCOF	15268	kutatás	55,08	0,00	55,08	0,00
MATURE	05055	oktatás	661,14	0,00	661,14	0,00
Socrates/Erasmus program	05046	oktatás	72 322,81	314 905,00	269 868,91	117 358,90
CRISIS	05048	oktatás	2 784,91	2 972,20	5 700,00	57,11
LEONARDO	05706	oktatás	3 465,88	0,00	0,00	3 465,88
Leonardo NET-Is	08001	oktatás	3 979,49	0,00	3 979,49	0,00
TANAGEN HU16	08009	oktatás	3 757,07	11 787,00	15 090,44	453,63
IC Teacher	08010	oktatás	2 454,89	16 849,49	17 226,10	2 078,28
SingOn One	48001	oktatás	8 503,68	0,00	6 191,44	2 312,24
TICKLE/134317-LLP	58001	kutatás	365,64	0,00	0,00	365,64
EdTWIN	58002	oktatás	0,00	40 018,50	39 009,82	1 008,68
NATURE-SDI	68001	oktatás	6 676,68	11 423,28	7 473,46	10 626,50
eduGI 12/2005-3866	68016	oktatás	2 913,08	0,00	0,00	2 913,08
Megnevezés	TSZ	Támogatási program célja	2010 évi nyitó	2010-ben bécérkezett támogatás, bevétel	2010. évi kiadás	2010. évi záró egyenleg
WAREMA	68017	oktatás	51 631,67	0,00	51 631,67	0,00
VM-BASE 229616-CP-1-2006-BE-MINERVA -M	68018	oktatás	925,93	0,00	0,00	925,93
ReVICA	68020	oktatás	2 443,62	2 850,19	5 293,81	0,00
DUPinGIS Tempus	68021	oktatás	5 177,77	0,00	0,00	5 177,77
NATURE 2009	68024	oktatás	6 068,93	25 424,43	8 877,38	22 615,98
	68027		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
INTERREG IILC.OPERATION	75500	oktatás	21 222,63	0,00	21 046,10	176,53
LEONARDO HU/05/PL/202	75502	oktatás	3 038,44		3 038,44	0,00
Lifelong Learning Programme	78000	oktatás	3 082,97	0,00	3 010,15	72,82
LEONARDO 2009	78001	oktatás	15 209,19	11 712,00	16 638,21	10 282,98
ECOWIN	78002	oktatás	0,00	54 552,16	46 617,99	7 934,17
Lifelong Learning	78004	oktatás	0,00	459,36	9,09	450,27
Alga-széndioxid megkötés	78006	kutatás	0,00	84 033,61	8,79	84 024,82
TransEcoNet	18001	kutatás	0,00	170 599,17	86 372,22	84 226,95
EKO-PLAIN-NET	18003	kutatás	0,00	5 151,00	0,00	5 151,00
Fagis sylvatica	18005	kutatás	0,00	33 439,22	19 627,78	13 811,44
Összesen			216 741,50	796 176,61	627 427,51	385 490,60

- Oktatói kutatói előremenetel alakulása

A következő táblázat Karonként mutatja a nem minősített-, a minősített oktatók, a kutatók és az alkalmazottak számát (ember főben), összevetve a 2009. éves adatokkal. A nem minősített oktatók száma húsz fővel csökkent, míg a minősített oktatók száma 10 fővel növekedett. Az alkalmazott állományban lévő közalkalmazottak száma az EMK-nál, és az FMK-nál növekedett, a hallgatói létszámmal egybeszámítás miatt.

Oktatók-minősített oktatók (ember) fő-ben

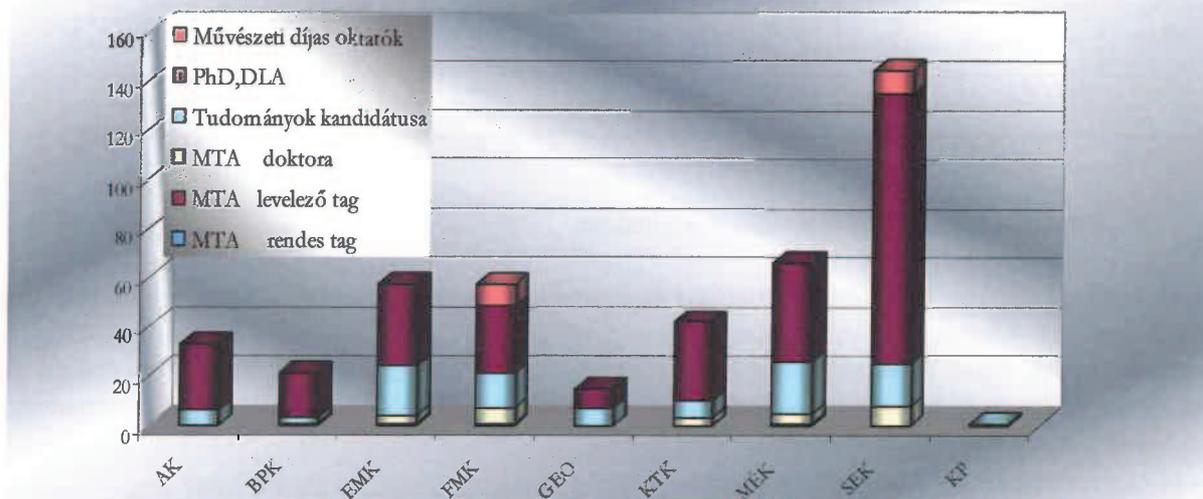
Szervezeti egység	Oktató (nem minősített)		Minősített oktató		Kutató		Alkalmazott		Összesen	
	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.
AK	38	34	30	33			91	93	159	160
BPK	30	19	17	24			44	42	91	85
EMK	11	12	58	57	6	6	78	106	153	175
FMK	25	23	50	57	6	6	61	95	142	175
GEO	20	21	16	12			30	45	66	78
KTK	15	18	41	42			39	50	95	110
MÉK	7	4	68	66	3	3	84	83	162	153
SEK karok	88	83	145	144	1	2	68	79	302	306
KNTSZE (+SEK Kp.)	1	1	1	1	1	1	252	261	255	263
Összesen (közoktatás nélkül)	235	215	426	436	17	18	747	854	1 425	1 523

A december 31-i minősített oktatók száma 436 fő, 2,3%-kal, 10 fővel több, mint 2009. évben volt. MTA tag egy főről 3 főre módosult, a PhD, DLA és azzal egyenértékű oktatók száma 9 fővel növekedett. A minősített oktatók részaránya 2,52% ponttal jobb lett a 2009. évhez viszonyítva.

Minősített oktatók összetétele

Oktatók	2009.év	2010.év
MTA tag	1	3
MTA doktora	26	25
PhD, DLA és azzal egyenértékű	399	408
Minősített oktatók összesen	426	436
Oktató összesen	661	651
Minősített oktatók részaránya (%)	64,45	66,97
Teljes munkaidős minősített oktató	393	392

Minősített oktatók összetétele karonként



2010. évben a minősítettség területén a következő változások voltak. 33 fő lépett új munkakörbe az év során az alábbi táblázat szerinti bontásban.

Előrelépések 2010. évben

Korábbi munkakör	Új munkakör	Létszám (fő)
adjunktus	egyetemi docens	5
adjunktus	főiskolai docens	4
főiskolai docens	egyetemi docens	8
tanársegéd (egyetemi, főiskolai)	adjunktus (egyetemi, főiskolai)	10
asszisztens/ int.munkatárs	tanársegéd (egyetemi, főiskolai)	2
főtanácsadó	egyetemi docens	1
egyetemi docens	egyetemi tanár	2
gyak.isk.ig.	egyetemi docens	1
Összesen		33

• **A Kutatási tevékenység értékelése (7. sz. melléklet)**

2010. évben Egyetemünknek kutatás és kísérleti fejlesztés címen 2 624 325 eFt forrás állt rendelkezésére, melyből összesen 144 020 eFt volt a költségvetési támogatás összege. Ebből 2 475 675 eFt 2010. évben felhasználásra került az alábbi táblázat szerint.

Forrás megnevezése	2010. évben rendelkezésre álló forrás	2010 évi kiadás	Különbszet	adatok eFt-ban
				Különbszetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás összesen	144 020	142 542	1 478	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- Kut. és Tech. Innovációs Alap	272 560	154 246	118 314	102 432
- NFÜ (TÁMOP)	1 889 138	1 884 491	4 647	303 674
- INTERREG	47 253	89 126	-41 873	-30 282
- NKA	4 674	4 657	17	627
- EU FP7	48 988	37 707	11 281	48 988
- NIIF	4 800	4 800	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	2 267 413	2 175 027	92 386	425 439
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból				
- Vállalkozásoktól	212 892	158 106	54 786	80 524
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	212 892	158 106	54 786	80 524
Mindösszesen (I+II+III)	2 624 325	2 475 675	148 650	505 963

Intézményünk 2010. év során 42 nyertes pályázatot, összesen 2 539 757 eFt, és 698 ezer€ értékben indított útjára. 26 olyan pályázatunk van végrehajtás alatt, amely az Új Magyarország fejlesztési Terv keretében került meghirdetésre. Jelentős ezek között a tananyagfejlesztéssel kapcsolatos pályázat. 27 azon pályázatok száma, amelyek forgalma valamilyen szinten önálló devizaszámlán bonyolódik, mivel az elszámolás pénzneme euró.

A K+F tevékenységet a beszámoló B/b) pontjában (20-24. old.) mutatjuk be részletesen.

Számszaki beszámoló elemzése

a) Intézményi szerkezet változások „NÉ”

b) Hallgatói változások

Felvételi adatok

A 2010. évi felvételi eljárást eredményesen zártuk, tovább növelve a hallgatói létszámot. A keresztfél éves eljárásban a 2009. évhez képest (126 fő) a jelentkezők számát 71,4 %-kal (468 fő), a normál eljárásban 14,0 %-kal (8355 fő, ill. 9528 fő), a pótfelvételi szakaszban pedig 13,8 %-kal (754 fő, ill. 858 fő) sikerült növelnünk.

Az első helyes jelentkezők száma mindhárom felvételi eljárást figyelembe véve (6520 fő) a tavalyi évhez képest (5478 fő) mintegy 19,0 %-os emelkedést mutat.

Intézmény neve	Év	Jelentkezők				Felvettek		
		Össz.	Első	AN	Állami	Össz.	AN	Állami
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)	2008/K	146	93	12	39	69	0	12
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)	2008/N	7112	3411	4593	6016	3277	1746	2132
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)	2008/P	964	964	186	324	889	169	285
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)	2009/K	126	104	0	79	99	0	56
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)	2009/N	8355	4620	4824	7649	3737	1675	2542
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)	2009/P	754	754	251	33	679	237	33
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)	2010/K	468	371	0	381	266	0	213
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)	2010/N	9528	5291	5279	8705	3961	1650	2585
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)	2010/P	858	858	327	0	745	292	0

Jelmagyarázat:

2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása

2008/N: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása

2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)

2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása

2009/N: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása

2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)

2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása

2010/N: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása

2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)

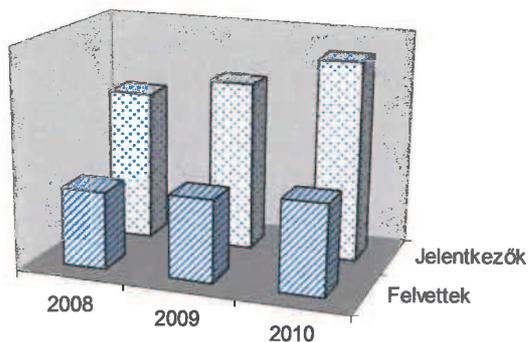
Össz.: Összesen

Első: Első helyes jelentkezők száma

AN: Alap, nappali képzés mindkét finanszírozási formában

Állami: Államilag támogatott képzések minden képzési szinten és munkarendben

Jelentkezők és felvettek száma (2008-2010)

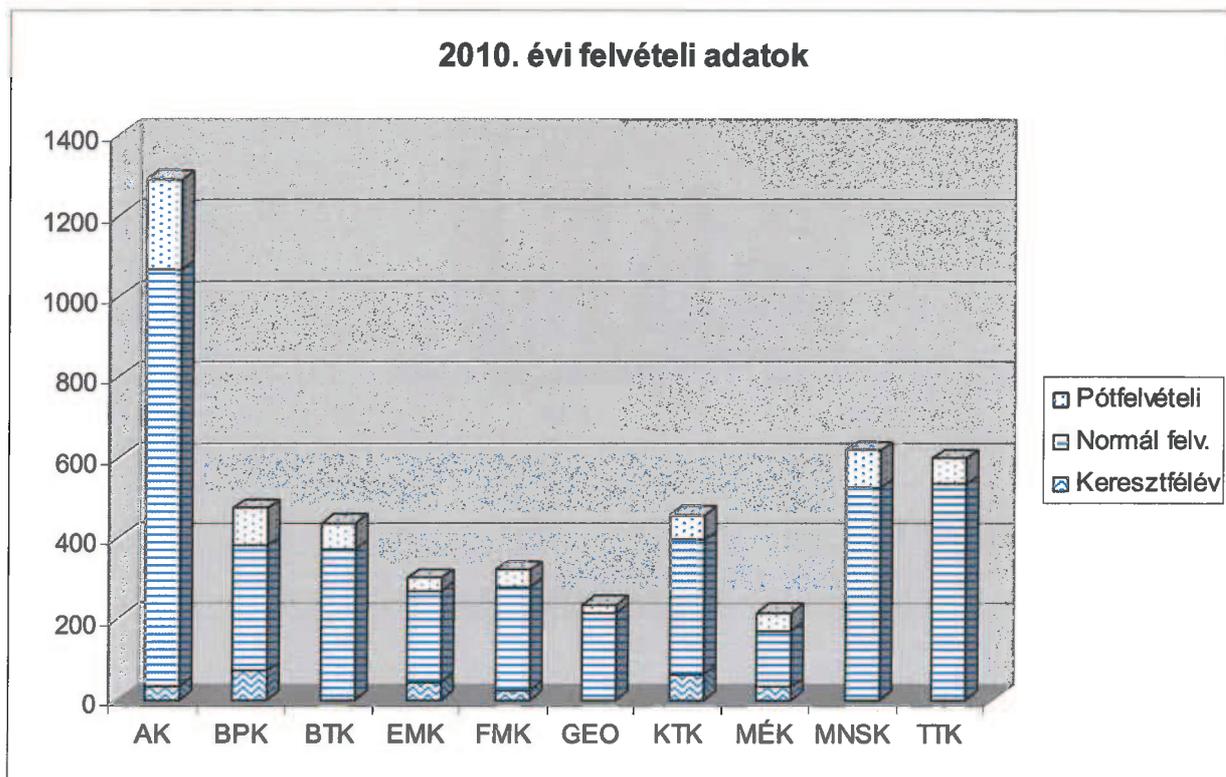


	2008	2009	2010
Felvettek	4235	4515	4972
Jelentkezők	8222	9235	10854

■ Felvettek ■ Jelentkezők

A jelentkezők létszámához képest az elmúlt 3 évben a felvettek száma csökkenést mutat 51,5 % (2008); 48,9 % (2009); ill. 45,8 % (2010), a felvettek létszáma ennek ellenére 2008-tól nőtt: 6,6 % (2009), ill. 10,1 % (2010) a mindenkori előző évhez viszonyítva.

Kar	Keresztfélév	Normál felv.	Pótfelvételi	Összesen
AK	33	1035	224	1292
BPK	71	311	94	476
BTK	-	376	63	439
EMK	44	228	33	305
FMK	23	258	42	323
GEO	0	216	20	236
KTK	63	334	63	460
MÉK	32	140	45	217
MNSK	-	526	96	622
TTK	-	537	65	602
Összesen:	266	3961	745	4972

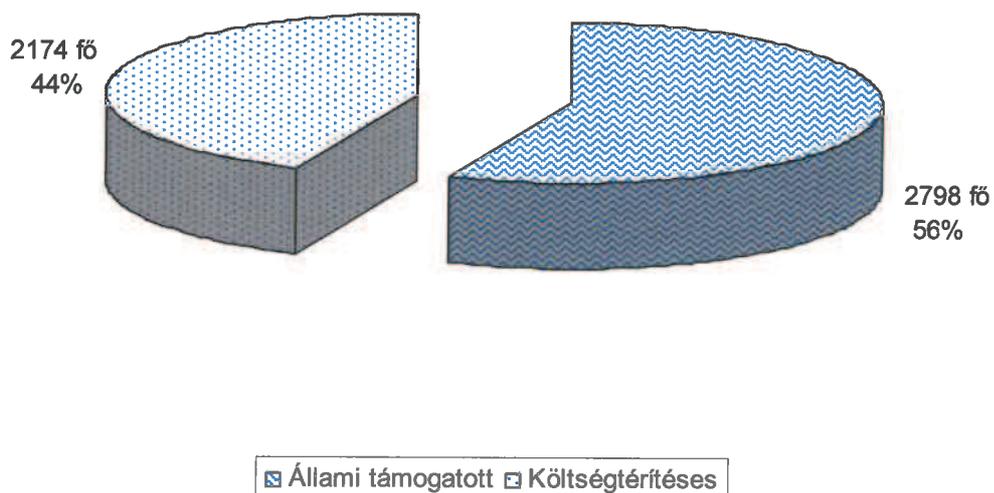


Megjegyzés: A szombathelyi karok (BTK, MNSK, TTK) a 2010-es keresztféléves felvételi eljárásban nem hirdettek meg képzéseket, a GEO esetében pedig nem volt megfelelő számú jelentkező.

2010. évi felvételi számok kari és finanszírozási bontásban

Kar	2010. évi keresztféléves felv.		2010. évi normál felv.		Pótfelvételi
	Állami tám.	Költségt.	Állami tám.	Költségt.	Költségt.
AK	18	15	546	489	224
BPK	40	31	184	127	94
BTK	0	0	254	122	63
EMK	40	4	169	59	33
FMK	22	1	230	28	42
GEO	0	0	109	107	20
KTK	61	2	244	90	63
MÉK	32	0	89	51	45
MNSK	0	0	330	196	96
TTK	0	0	430	107	65
Összesen:	213	53	2585	1376	745
	266		3961		745

2010-ben felvettek megoszlása finanszírozási forma szerint

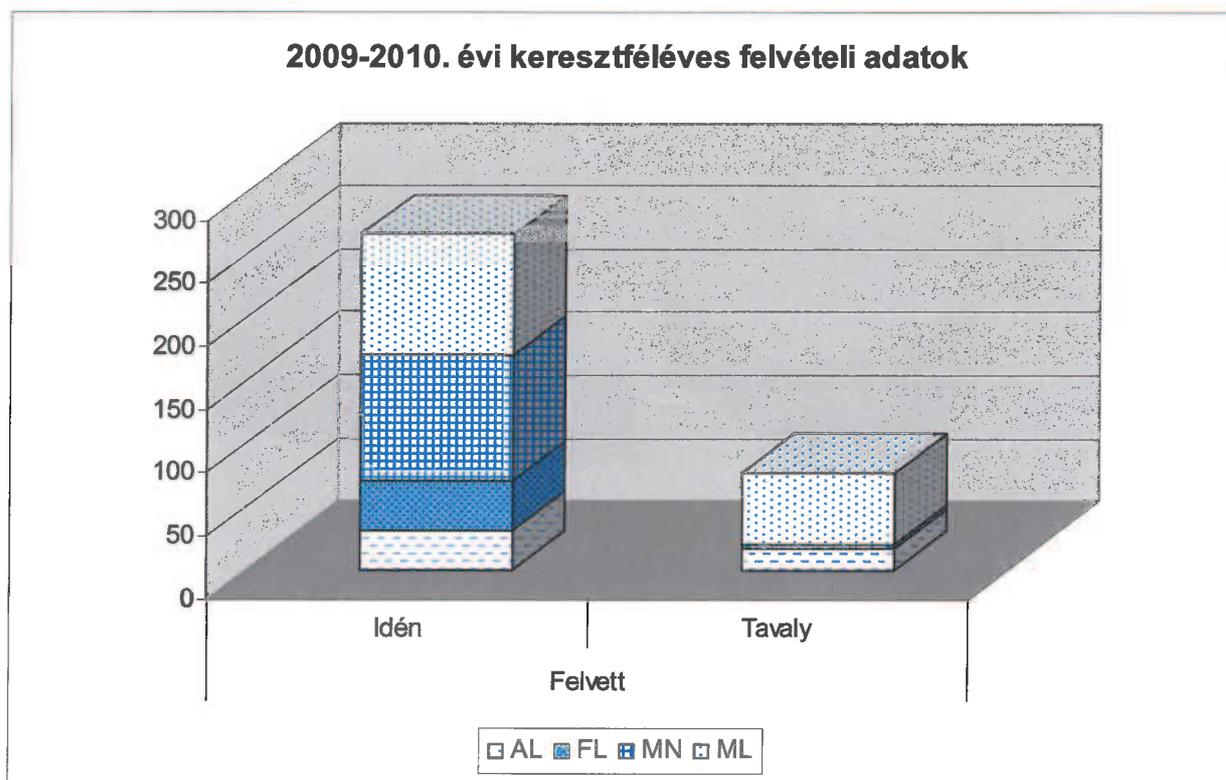


Intézményi szinten az államilag támogatott (56%) és költségtérítéses (44%) hallgatói arány jónak mondható.

A 2009-2010. évben felvettek megoszlása képzési szintenként, tagozatonként

2010 keresztfélév						
Forma / Tag.	Irányszám		Támogatott felvett		Költségtérítéses felvett	
	tám.	ktg.	idén	tavaly	idén	tavaly
AL	160				31	17
FL	40		40			
MN	490		99	3	1	
ML	370		74	53	21	4
Összesen:	1060		213	56	53	21

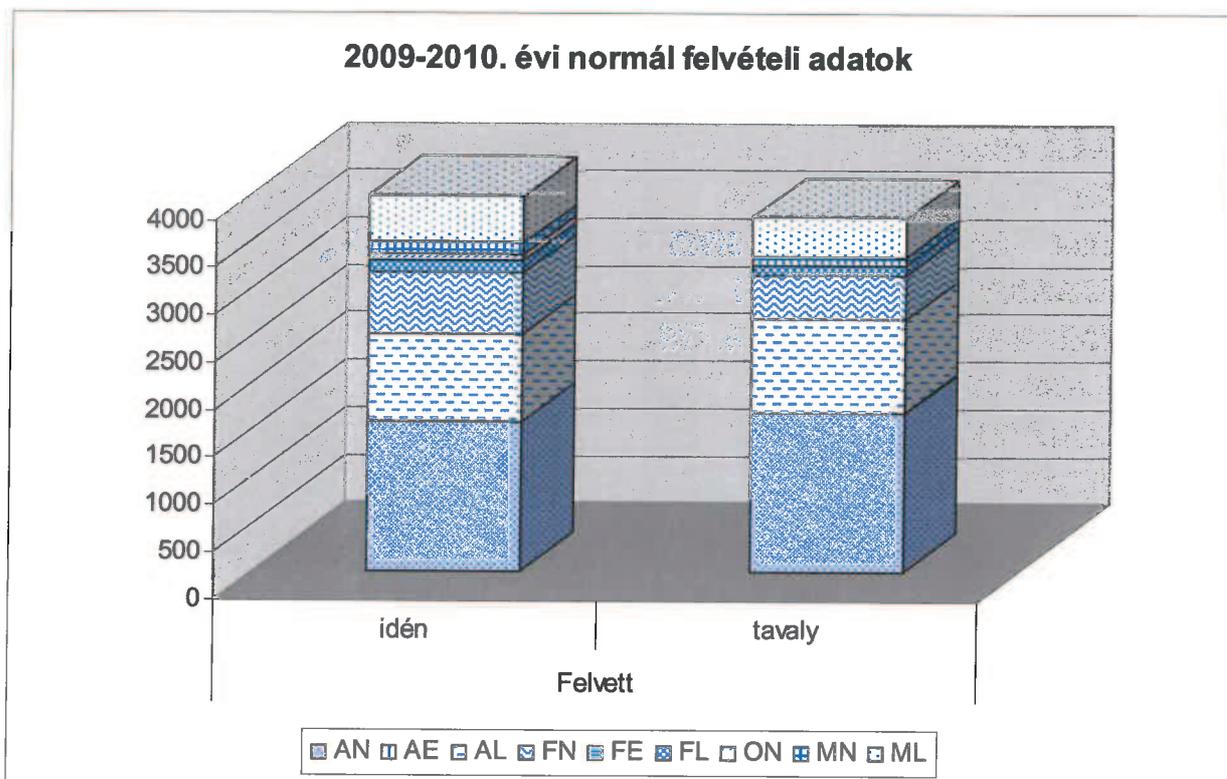
A keresztféléves felvételi alkalmával a mesterképzés területén - különösen a támogatott hallgatók esetében, nappali tagozaton (MN) - jelentős növekedést (99 fő) értünk el.



A növekedéshez nagymértékben hozzájárultak a sikerrel indított új mesterképzési szakok, ami az oszlopdiagramból is egyértelműen kitűnik.

2010 normál felvételi						
Forma / Tag.	Irányszám		Támogatott felvett		Költségtérítéssel felvett	
	tám.	ktg.	idén	tavaly	idén	tavaly
AN	3360		1136	1273	440	402
AE				1		4
AL	2330		205	286	728	697
FN	1660		623	466	19	10
FE				3		
FL	735		89	100	36	6
ON	80		54		20	
MN	774		112	81	2	2
ML	1250		366	332	131	74
Összesen:	10189		2585	2542	1376	1195

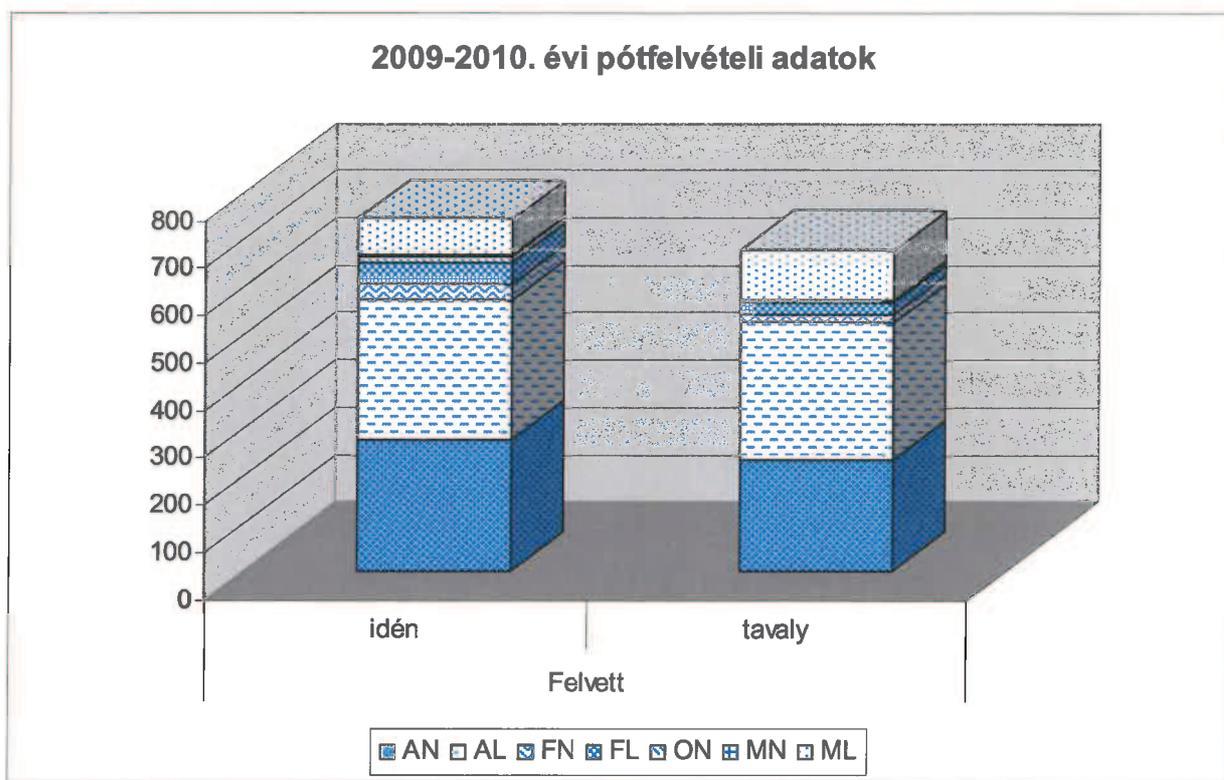
A normál felvételi eljárásban 2009-hez viszonyítva támogatott formában 43 fővel, költségtérítéssel képzésben pedig 181 fővel több hallgatót vettünk fel.



A 2010. évben növekedést elsősorban a felsőfokú szakképzésben a nappali (FN) területen és a mester szakok nappali (MN) és levelező (ML) tagozatain értünk el.

2010 pótfelvételi						
Forma / Tag.	Irányszám		Támogatott felvett		Költségtérítéssel felvett	
	tám.	ktg.	idén	tavaly	idén	tavaly
AN		2371			278	237
AL		1539			296	287
FN		787			32	20
FL		367			46	23
ON		80			13	
MN		606		2	3	5
ML		1038		31	76	74
Összesen:		6788	0	33	744	646

A pótfelvételi a költségterítéses formánál 15,2 %-os növekedést értünk el. A támogatott forma központilag nem került meghirdetésre.



A költségterítéses képzésekben a létszám egy kivétellel minden képzési formában növekedett, és ezt az eredményt a pótfelvételi eljárásban az osztatlan nappali képzésben (ON) megindult erdőmérnöki szakra felvett 13 fő tovább növelte.

A mesterképzési szakok 2010. évi felvételi adatai kari bontásban

Kar	Szak	Támogatott		Költségterítéses			Össz.
		keresztf.	normál	keresztf.	normál	pótfelv.	
AK	emberi erőforrás tanácsadó	18	75	15	12	6	126
BPK	agrár-mérnök-tanár		4		1		5
	mérnök-tanár (környezetmérnök)		2				2
	mérnök-tanár (faipari mérnök)		5		1		6
	közgazdász-tanár					2	2
BTK	szlavisztika		7		1		8
	esztétika						
	informatikus-könyvtáros		13			6	19
EMK	erdőmérnöki	17					17
	természetvédelmi mérnöki	9	8	1	2	1	21
	vadgazda mérnöki	4	6	2	3	1	16
	környezetmérnöki	10	14	1	5	4	34
	környezettudomány		5				5

Kar	Szak	Támogatott		Költségtérítéses			Össz.
		keresztf.	normál	keresztf.	normál	pótfelv.	
FMK	faipari mérnöki	12	6	1			19
	gazdaságinformatikus	7					7
	könnyűipari mérnöki	3					3
	építőművész		6				6
	formatervező művész		3				3
	ipari terméktervező mérnöki		9				9
	tervezőgrafika		2				2
GEO	birtokrendező mérnöki				9	5	14
KTK	közgazdálkodás és közpolitika	11	11			1	23
	vállalkozásfejlesztés	18	29		3	5	55
	vezetés és szervezés	7	16	1	3	3	30
	nemzetközi gazdaság és gazdálkodás	25	14	1	3	4	47
MÉK	agrármérnöki	4	3			1	8
	állattenyésztőmérnöki	4					4
	élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki	7	4			5	16
	mezőgazdasági biotechnológus						
	növényorvosi	5					5
	vidékfejlesztési agrármérnöki	12	5				17
	környezetgazdálkodási agrármérnöki		4			3	7
MNSK	andragógia		8		1		9
	rekreáció		20				20
	tanár (T/D)- andragógus tanár						
	tanár (T/D)- angoltanár		27		15	5	47
	tanár (T/D)- biológiantanár		31		14		45
	tanár (T/D)- földrajztanár		16		4	3	23
	tanár (T/D)- horvát- és nemzetiségi horvát-tanár		1				1
	tanár (T/D)- horvát-tanár				1		1
	tanár (T/D)- környezettan-tanár		3				3
	tanár (T/D)- magyartanár		14		10	4	28
	tanár (T/D)- orosz-tanár		2				2
	tanár (T/D)- pedagógiantanár		34		22	7	63
	tanár (T/D)- szlovén- és nemzetiségiszlovén-tanár						
	tanár (T/D)- történelemtanár					5	5
	tanár (T/D)- technikatanár		10		9	3	22
	tanár (T/D)- testnevelőtanár		15		7		22
	tanár (T/D)- vizuális- és környezetkultúra-tanár		27		7	3	37
TTK	geográfus		19			2	21
Összesen:		173	478	22	133	79	
		651		234			885

c) Köztársasági ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíjak a 2010. évben

adatok eFt-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Köztársasági ösztöndíj 2009/2010 2.félév (6hó)	11 424	20400	2 040
Köztársasági ösztöndíj 2010/2011 1.félév (4hó)	6 936		
Köztársasági ösztöndíj összesen	18 360		

d) Egyéb ösztöndíjak

Egyéb ösztöndíjak a 2010. évben

adatok eFt-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Bursa ösztöndíj	64 115	68 000	3 885
Doktoranduszok ösztöndíj	81 468	84 816	3 348
Miniszteri ösztöndíj 51/2007Korm.r	71	700	629
Egyéb ösztöndíjak összesen	145 654	153 516	7 862

e) Kollégiumi támogatás

Kollégiumi támogatás a 2010. évben

adatok eFt-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Kollégiumi támogatás	253 912	244 650	-9 262

f) Tankönyv-, jegyzettámogatás

A Központi Könyvtár és tagkönyvtárak 1-5 példányban, lehetőség szerint nagyobb példányszámban beszerzik és szolgáltatják a tankönyveket, jegyzeteket - egyetemi kiadásban kötelepéldány szolgáltatás keretében részben biztosított - és egyéb oktatást segítő kiadványokat. Kiemelkedő az online adatbázis szolgáltatás, mint kutatás/oktatást támogató szakmai/tudományos információforrások (<http://ilex.efc.hu>).

Jegyzeteladások

Kiadói koordinátor jelenleg Mastalírné Dr. Zádor Márta - kiado@nyme.hu

Jegyzetkiadás és terjesztés a Karok saját hatáskörben végzik, mint egyetemi kiadványok a köteles példányt a könyvtárak részére átadják

Tankönyv-, jegyzet, sport - és kulturális támogatás a 2010. évben

adatok eFt-ban

Megnevezés	Jogosult előirányzat	Rendelkezésre álló előirányzat	Különbözet
Tankönyv- jegyzet, sport-kult norm tám	69 115	81 825	12 710

g) Sport, kultúra támogatás

A Nyugat- magyarországi Egyetem vezetése a tanulás és a sport egészséges összhangjának megteremtését mindenkor kiemelt feladatának tekintette. Ennek nyomán – oktatóink és hallgatóink tehetségének és küzdőképességének köszönhetően- a sport terén is jelentős eredményeket értünk el mint nemzeti, mint nemzetközi szinten.

Hallgatói sport

A hallgatók sportolásának színterei az órarendbe iktatott kötelező testnevelés órák, a Benedek Elek Diáksport Egyesület által biztosított szakosztályi edzések és versenyek, a HÖK által szervezett kari és karok közötti versenyek, bajnokságok, részvétel a Magyar Egyetemi és Főiskolás bajnokságokon.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Karán a hallgatók rendszeres sportolása az órarendbe iktatott kötelező testnevelés órák által megfelelő szakmai irányítás mellett biztosított. A 2008/2009-es tanévtől a sportkínálat örvendetes módon bővült, mivel a karhoz került az egyetemi testnevelés szervezése. 18 testnevelés kurzus közül választhatnak a hallgatók, sportérdeklődésüknek és iskolai elfoglaltságuknak megfelelően. A testnevelés órák a kar tornatermeiben és sportpályáin, a Krasznai Ferenc Tornacsarnokban és városi bérelt sportlétesítményekben folynak (Csík Ferenc Uszoda, VUK tekepálya és kondicionáló terem, Vasút teniszpálya, stb.).

Az óvodapedagógus és a szociálpedagógus képzés, továbbá csecsemő és kisgyermeknevelő felsőfokú szakképzés követelményeinek megfelelően kötelező, kötelezően választható, illetve szabadon választható sportszakmai tárgyak oktatása folyik. Ezeken az órákon is lehetőség nyílik az elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett a testgyakorlásra.

A Közgazdaságtudományi Kar- nehéz anyagi helyzetre hivatkozva - a 2009/2010-es tanévtől megszüntette az órarendbe iktatott két féléves kötelező testnevelést. Ennek értelmében a Benedek Elek Pedagógiai Kar Művészeti és Sport Intézetére ez év szeptemberétől a Faipari Mérnöki Kar és a Benedek Elek Pedagógiai Kar testnevelés kurzusainak a megszervezése és vezetése hárult. 12 kurzust hirdettünk meg, 25 fő BPK-s és 193 fő FMK-s hallgató részvételével. A Benedek Elek Diáksport Egyesület négy szakosztályt működtet. Ezek a szakosztályok elsősorban a rekreációs sportolás színterei. A sportkörüi foglalkozásokat a Testnevelés Intézeti Tanszék oktatói vezetik, akik az adott sportágban szakedzői, illetve edzői oklevéllel rendelkeznek. Az aerobik és a kondicionáló edzések a kar tornatermében, illetve az erősítő teremben zajlanak. A röplabda és a kézilabda csapat tagjai városi tornatermekben gyakorolnak. A röplabda szakosztály minden évben benevez a Városi Röplabdabajnokságra, részt vesz a Köztársasági Kupán, a Karácsony Kupán és a Húsvét Kupán. A kézilabda szakosztály férfi és női hallgatókat foglalkoztat. A diákok bajnokságban nem indulnak, de alkalmanként barátságos mérkőzéseket játszanak a városi bajnokság győzteseivel.

A HÖK és a Testnevelés Intézeti Tanszék által közösen szervezett kiemelkedő sportesemény a harmadik éve megrendezésre kerülő Benedek Elek Úszóverseny. A rendezvény egyre népszerűbb, ebben az évben már az NYME hallgatói és oktatói is részt vettek a viadalon.

Több éve nevezük a 24 órás Szuperinfó Úszónapra a Kar „Bepfulladunk” elnevezésű csapatát. A népszerű verseny sok hallgatót és egyre több oktatót mozgósít. Ebben az évben hallgatói nap keretében került megrendezésre a tanár-diák röplabdameccs.

A Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokság (MEFOB) a minőségi sportolók számára nyújt versenyzési lehetőséget. Ebben a tanévben a Testnevelés Intézeti Tanszék oktatói a Benedek Elek pedagógiai Kar hallgatóin kívül két soproni egyetemi kar sportolóinak a nevezését is magukra vállalták, egyéni sportágakban (asztalitenisz, atlétika, úszás, tenisz).

A csapatsportágak közül kosárlabda sportágban értünk el szép sikereket. Baloghné Bakk Adrienn négy kar (AK, FMK, KTK, MNSK) hallgatóiból állította össze a Nyugat-magyarországi Egyetem női ill. férfi kosárlabdacsapatát.

Dolgozói sport

Az oktatók és az alkalmazottak szervezett keretek közötti sportolása (női torna, sporttanfolyamok stb.) még megoldásra vár. Ennek legfőbb oka, hogy a tornatermek délután és este foglaltak a tanórákra, a hallgatói sportra, a gyakorlásra és a levelező oktatásra. A felnőtteknek lehetőségük van az erősítő terem és a szabadtéri sportpályák használatára.

A rekreációs és sportbizottság működése

Az egyetemi karok sporttevékenységét irányító testület a Nyugat-magyarországi Egyetem *Rekreációs és Sportbizottsága (SRB)*. A bizottság legfőbb tevékenysége a 10 karról beérkező kari és karok közötti sportrendezvények anyagi támogatása, a rendezvényekkel kapcsolatos pályázatok elbírálása. A bizottság tevékenységét a tavaszi félévben korlátozta, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök beszűkültek.

Létesítményhelyzet

A hallgatói és dolgozói sport továbbfejlesztése a meglévő létesítmények jobb kihasználásával, illetve létesítményfejlesztéssel valósulhat meg.

Megoldás lenne a Krasznai Ferenc Tornacsarnok oktatási és sportolási célokra történő jövőbeli jobb kihasználása. Ennek legfőbb akadálya, hogy a csarnokot délutántól késő estig a SMAFC edzéseire lefoglalja. A Benedek Elek Pedagógiai Kar területén elhelyezkedő szabadtéri sportlétesítmények helyzete javult, megvalósult a kézilabdapálya felújítása. A műanyag borítású pálya jól szolgálná az egyetemi karok oktatási és a rekreációs sportolási céljait, a nyári időszakban kiadható városi rendezvényekre és tanfolyamokra (kézilabda, tenisz, labdarúgás).

h) Tudományos diákköri tevékenység

Tudományos diákköri tevékenység

Az egyetemi karokon szervezett TDK konferenciákon 198 hallgató vett részt. A 2011 tavaszán megrendezendő XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 194 hallgatónk jutott be; dolgozataik száma 179. 73 fő részesült díjban.

Dolgozatok megoszlása szekcióként	Hallgatók száma	Benyújtott dolgozatok száma
Agrártudományi szekció	54	50
Biológia szekció	11	9
Fizika, földtudományok és matematika szekció	11	10
Humán tudományi szekció	6	6
Közgazdaságtudományi szekció	26	23
Műszaki tudományi szekció	3	3
Művészeti és művészettudományi szekció	29	29
Pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi szekció	19	18
Tanulás- és tanításmódszertani – tudástechnológiai szekció	5	5
Társadalomtudományi szekció	6	6
Testnevelés- és sporttudományi szekció	24	20

Kari TDK konferencia: 2010. április 15.

1. Gangl Andrea, IV. évf. alkalmazott nyelvészet szak
Témavezető: Dr. Balaskó Mária főiskolai docens
A dolgozat címe: Újrafordítás színházi megrendelésre: "Szentivánéji álmok"
2. Németh Nóra III. évf., nemzetközi tanulmányok szak
Témavezető: Dr. Horváth Gabriella tanársegéd
A dolgozat címe: A migráció kérdése az Európai Unióban.
3. Tóth Melinda tanár-magyartanár MA I. évf.
Témavezető: Dr. Fűzfa Balázs egyetemi docens
A dolgozat címe: Dsida Jenő ifjúkori alkotásainak elemzése Az én dalom c. kötet alapján
4. Tóth Judit Gabriella kommunikáció és médiatudomány, III. évf. levelező
Témavezető: Dr. Murai András főiskolai docens
A dolgozat címe: Ahol a csend még hallható - a kommunikációs háló Nyésta Községben
5. Zakorné Rácz Erika szlavisztika (orosz) BA III. évf. levelező
Témavezető: Dr. Szabó Tünde egyetemi docens
A dolgozat címe: A főhős funkciója L. Ulickaja „Daniel Stein, tolmács” című regényében.
6. Bánhidai Pál Tamás szlavisztika (orosz) BA III. évf. levelező
Témavezető: Dr. Fresli Mihály egyetemi docens
A dolgozat címe: Az orosz vasút története
7. Csahók Margit informatikus könyvtáros BA III. évf.
Témavezető: Nagyvárad Enikő adjunktus
A dolgozat címe: Középiskolások szabadidő-eltöltési, olvasási – és könyvtárhasználati szokásai – egy zalaegerszegi vizsgálat tükrében
8. Asbóth László informatikus könyvtáros BA, nappali III. évf.
Témavezető: Bognárné Lovász Katalin tanársegéd
A dolgozat címe: A könyvtárak és a környezettudatosság
9. Briga Péter informatikus könyvtáros BA, nappali III. évf.
Témavezető: Bognárné Lovász Katalin tanársegéd
A dolgozat címe: Változásmenedzsment, válságmenedzsment a könyvtárakban
10. Kovács Ágnes informatikus könyvtáros - számítástechnika IV. évf.
Témavezető: Czövek Zoltán adjunktus
A dolgozat címe: Web2.0-s szolgáltatások a könyvtárakban
11. Laskovics Márió informatikus könyvtáros BA, nappali III. évf.
Témavezető: Bognárné Lovász Katalin tanársegéd
A dolgozat címe: A könyvtárak médiakapcsolatai
12. Szóllás Péter informatikus könyvtáros BA, levelező III. évf.
Témavezető: Bognárné Lovász Katalin tanársegéd
A dolgozat címe: A könyvtár mint harmadik hely

Faipari Mérnöki Kar

A tavaszi TDK rendezvényre április 29-én került sor. Öt előadást tartottak, egy első, egy második és egy harmadik helyezést adott ki a zsüri, az OTDK-ra erről a rendezvényről összesen 4-en jutottak tovább.

1. díjban részesült:

ANTALFI ESZTER, Bükkábrányi ősfák anatómiai és szövetszerkezeti vizsgálata
Konzulens: Dr. Fehér Sándor egyetemi docens

2. díjban részesült:

SIMON ATTILA, Fa játékcsalád tervezése állatok mozgásának bemutatására.
Konzulens: Dr. Gerencsér Kinga egyetemi docens

3. díjban részesült:

CSORDÓS DIÁNA, Paraffinban hőkezelt nyár és bükk faanyagok szorpciós tulajdonságainak és hajlítószilárdságának vizsgálata
Konzulens: Dr. Németh Róbert egyetemi docens

OTDK-ra továbbjutott még:

MAJOR BALÁZS, Faanyag nedvességtartalmának változása klimatikus hatásokra
Konzulens: Tóth Árpád PhD hallgató

Az Alkalmazott Művészeti Intézet (FMK) 2010. március 30-án tartotta a Művészeti Diákköri Konferenciáját, melynek eredménye a következő volt:

1. helyezett: KATYI ÁDÁM

2. helyezettek: NAGY NOÉMI, HATVANI MIKLÓS

3. helyezettek: SZABÓ BEÁTA, HERKLI MÁTYÁS BARNABÁS

VARGA DÁNIEL, FABRICZIUS CSABA és HALÁSZ JUDIT munkáját a zsüri továbbfejlesztésre ajánlotta.

A 2011-es V. OMDK Sopronban kerül megrendezésre, melyre az intézet oktatói és a művészeti szakok hallgatói kiemelt figyelmet fordítanak és nagy intenzitással készülnek.

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

A Bíráló Bizottságok és a Kari Tudományos Diákköri Tanács javaslatára a 2010-ben megrendezésre került XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia és a Magyar Élelmiszertudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE) XVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciájára összesen 12 hallgatónk jelentkezését javasolta, ill. fogadta el. A XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián (Sopron) szereplő hallgatóink 1 db különdíjban részesültek, míg a MÉTE XVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáján 1 I.; 1 II. helyezést értek el ; és 2 különdíjat kaptak.

A helyezéseket elért hallgatókat és konzulenseiket a következő táblázatban foglaltuk össze.

Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD) 2010. április 6-7.

Hallgató, Szekció	Konzulens(ek)	Helyezés
Környezet, - gazdaságtan,-szociológia,-egészségügy		
Teschner Gergely	Dr. Kacz Károly Dr. Hegyi Judit	Különdíj

Magyar Élelmiszertudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE): 2010. május 6.

Hallgató, Szekció	Konzulens(ek)	Helyezés
Analitika és mérés-technikai szekció		
1. Kovács Mihály	Dr. Dóka Ottó	Különdíj
Biotechnológia, mikrobiológia és élelmiszerbiztonság szekció		
1. Nyárs Klaudia	Dr. Tóth Tamás	II. helyezés
Élelmiszertechnológia és műveletek szekció		
1. Polgár Virág	Dr. habil. Szigeti Jenő, Dr. Kovács Árpád	I. helyezés
2. Horváth Anett	Dr. Gulyás László, Orbán Martina PhD hallgató	Különdíj

3. A végzős hallgatók tudományos diákköri tevékenysége

A 2010-ben diplomázó nappali tagozatos hallgatók közül szép számmal vettek részt tudományos diákköri tevékenységben: TDK, OTDK, MÉTE, ill. szakmai és egyéb tudományos konferencián, melyeken a 2009/2010. tanévben a következő hallgatók értek el helyezéseket:

MÉTE 2010. május 6.

Polgár Virág I.helyezés

Nyárs Klaudia II. helyezés

Horváth Anett (BSc) Különdíj

Kovács Mihály (BSc) Különdíj

i) Hallgatói mobilitás

Az alábbi táblázat a hallgatói mobilitást tükrözi a NYME – ERASMUS keretében.

Megnevezés	Elnyert támogatási összeg
2009-2010 tanévre	167 300
2010-2011 tanévre	228 862
Összesen	396 162

adatok Eur-ban

j) Képzési szerkezet változása

Alapképzési szakok (BA/BSc). 62 engedélyezett BSc szakunk van, a következő megoszlásban:

Képzési terület	Szak (db)	Megjegyzés
agrár képzési terület	11	az erdőmérnöki BSc egységes, osztatlan lett 2010-ben
bölcsészettudomány képzési terület	9	
gazdaságtudományok képzési terület	8	idegen nyelven folyó képzés 1
informatika képzési terület	1	
jogi- és igazgatási képzési terület	1	
műszaki képzési terület	7	
művészet képzési terület	3	
művészetközvetítés képzési terület	3	
pedagógusképzés képzési terület	5	nemzetiségi szakirány 1
sporttudomány képzési terület	3	
társadalomtudomány képzési terület	5	
természettudomány képzési terület	6	

Párhuzamos alapképzési szakok: andragógia - AK, MNSK; gazdálkodási és menedzsment - KTK, TTK; ipari termék- és formatervező - FMK, TTK; környezettan - EMK, TTK; rekreációs szervezés - AK, MNSK; szociálpedagógia - AK, BPK; tanító - AK, MNSK.

Mesterképzési szakok (MSc/MA). 51 engedélyezett MA/MSc szakunk van, ezek közül 18 tanári szakképzettséget adó; 2 mérnök tanár, agrár-mérnök tanár; 1 közgazdász tanár.

Képzési terület	Szak (db)	Megjegyzés
agrár képzési terület	13	egységes, osztatlan képzés 1
bölcsészettudomány képzési terület	4	
gazdaságtudományok képzési terület	5	
informatika képzési terület	1	
műszaki képzési terület	4	
művészet képzési terület	3	
sporttudomány képzési terület	1	Szombathely, Győr
társadalomtudomány képzési terület	1	
természettudomány képzési terület	2	Szombathely, Székesfehérvár
Szakképzési terület		
mérnök tanár, agrár-mérnök tanár	2	
közgazdász tanár	1	
Műveltségi terület		
ember a természetben	1	Szombathely, Sopron
életvitel és gyakorlati ismeretek	1	
ember és társadalom	2	
idegen nyelv	5	
földünk-környezetünk	2	
művészetek	1	
speciális, pedagógiai jellegű szakterület	2	Sopron, Szombathely
testnevelés és sport	1	

Több képzési helyen is meghirdetett mesterképzési szak: rekreáció MNSK-AK; pedagógiai tanár MNSK-BPK; játék és szabadidő-szervező tanár BPK-MNSK. A Természettudományi Kar szervezésében együttműködve a Geoinformatikai Karral, 2010-től meghirdetésre került Székesfehérvárott a geográfus szak geoinformatika szakiránya.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsághoz további 4 mesterképzési szak indítására irányuló kérelmet nyújtottunk be véleményezésre.

Szakirányú továbbképzések. Összesen 120 szakirányú továbbképzési szakunkat vette nyilvántartásba az Oktatási Hivatal, 8 további szak nyilvántartásba vétele folyamatban van.

Kar	Szak (db)	Képzési terület megoszlása	Megjegyzés
AK	22	pedagógusképzés 21, sporttudomány 1	11 pedagógus-szakvizsgára felkészítő
BPK	21	pedagógusképzés 19, sporttudomány 1, társadalomtudomány 1	
BTK	6	bölcsészettudomány	pedagógus-szakvizsgára felkészítő
EMK	14	agrár	
FMK	10	műszaki 7, informatika 1, gazdaságtudományok 2	
GEO	5	műszaki 2, agrár 1, jogi és igazgatási 1, gazdaságtudományok 1,	
KTK	33	gazdaságtudományok	Sopron, Szombathely, Budapest
MÉK	4	agrár	
MNSK	5	pedagógusképzés 4*, bölcsészettudomány 1, társadalomtudomány 1	3 pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Párhuzamosan meghirdetett képzés a *fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés AK-MNSK

Felsőfokú szakképzések. 40 felsőfokú szakképzésünk szerepel a nyilvántartásban. Felsőfokú szakképzési szakmacsoportjaink: informatika, egyéb szolgáltatások, közgazdaság, kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció, művészet és közművelődés, kommunikáció, szociális szolgáltatások, oktatás, ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalom.

A Geoinformatikai Kar kidolgozta a *termőföldingatlan értékebecslő és forgalmazó szakképesítés* szakmai és vizsgakövetelményeit, és kezdeményezte a vidékfejlesztési miniszternél a szakképesítés OKJ-be való felvételére; a Természettudományi Kar további 1 szakképzés indítását tervezi. Az FSZ képzések számát növelnünk kell.

Szakmacsoport karonkénti megoszlása

Kar	Szak (db)	Szakmacsoport	Jogviszony	Képzési hely
AK	2	vendéglátás-idegenforgalom	hallgatói	Győr,
	1	oktatás	tanulói	Lloyd Szakiskola Győr
BPK	1	művészet, közművelődés, kommunikáció	hallgatói	Sopron
	1	szociális szolgáltatások	hallgatói	Sopron
			tanulói	Pécs (Európai Üzleti Szk) Ajka (Szent-Györgyi)
	1	oktatás	hallgatói	Sopron
			tanulói	Bp., (Eurokonform)
2	ügyvitel	hallgatói	Sopron	
BTK	4	művészet, közművelődés, kommunikáció	hallgatói	Szhely, Bp. (Európa 2000)
			tanulói	Nyírlugos és 7 tagintézm.:

Kar	Szak (db)	Szakmacsoport	Jogviszony	Képzési hely
			(1)	(Csorvás, Egyek, Máriapócs,, Nyírtelek, Szendrő, Vésztő, Vámospércs) Szabadszállás és tagint: (Izsák, Kecskemét, Lajosmizse, Soltvadkert) Pécs, Nagykanizsa (Pannon Középiskola)
FMK	1	faipar	tanulói	Sopron (Handler)
	2	gépészet	hallgatói	Sopron, Szentgotthárd
KTK	6	kereskedelem-, marketing, üzleti adminisztráció	hallgatói	Sopron
			tanulói (6)	Szfvár (Péter Rózsa G. és tagintézménye: Pécs, Bp.)
	7	közgazdaság	hallgatói	Sopron
			tanulói (6)	Szfvár (Péter Rózsa G. és tagintézménye: Pécs, Bp.)
2	vendéglátás-idegenforgalom	hallgatói	Sopron	
MÉK	6	mezőgazdaság	hallgatói	Mosonmagyaróvár Sopron (Lippai Isk.)
	2	közgazdaság	hallgatói	Mosonmagyaróvár
MNSK	1	szociális szolgáltatások	hallgatói	Szombathely
	1	közgazdaság	hallgatói	Szombathely
TTK	4	informatika (szoftver)	hallgatói	Szombathely, Bp. (Európa 2000)
	1	kereskedelem-, marketing, üzleti adminisztráció	hallgatói	Szombathely
	1	vendéglátás-idegenforgalom	hallgatói	Szombathely
	1	mezőgazdaság	hallgatói	Szombathely

Párhuzamosan meghirdetett szakok (8): idegenforgalmi szakmenedzser AK-KTK-TTK; vendéglátó szakmenedzser AK-KTK; gyakorlati oktató BPK-AK; hulladékgazdálkodási MÉK-TTK; projektmenedzser asszisztens KTK-MÉK; gazdálkodási menedzserasszisztens KTK-MÉK; sajtótechnikus BTK-BPK.

- k) **Gyakorló intézmények változása**
„NÉ”
- l) **Oktatói változások**

A tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók aránya

Az egyetem megítélésének, így céljainak egyik meghatározó eleme a tudományos fokozattal bíró munkatársaink arányának, létszámának növelése. Büszkén mondhatom el, hogy ebben a mutatóban a hazai egyetemek élmezőnyébe tartozunk. Doktori iskoláink és oktatóink egyéni fokozatszerzési aktivitása azt eredményezte, hogy a 2007-ben össz-egyetemi szinten 57,47%-os arány a legutóbbi kimutatások szerint 66, 82%-ra nőtt. Csak két olyan kar (AK és BPK) van egyetemünkön, ahol a tudományos fokozattal rendelkezők aránya nem éri el az 50 %-ot.

Jelenleg kettő 70 év alatti akadémikus van a Nyugat-magyarországi Egyetem állományában, ezt a „paramétert” növelnünk kellene. Megítélésem szerint van olyan professzor, aki jó eséllyel indulhat

jövőre ezen a „versenyen”, sőt olyan is van, aki - külföldi állampolgárként - az MTA tiszteletbeli tagja lehetne.

A tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók száma és aránya (MTA tag – DSc – CSc/ PhD/DLA bontásban).

NYME összesen

Év	MTA tag fő	DSc fő	CSc/PhD/DLA fő	Fokozattal bírók fő	Oktató-kutató összesen fő	Arány %
2007	3	29	115+245+12	404	703	57,47
2008	2	26	109+272+20	429	663	64,71
2009	2	24	98 +289+25	438	666	65,77
2010	2	27	95 +297+26	447	669	66,82

m) K+F tevékenység

2010. évben Egyetemünknek kutatás és kísérleti fejlesztés címen 2 878 029 eFt forrás állt rendelkezésére, melyből összesen 144 020 eFt volt a költségvetési támogatás összege. A költségek alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Forrás megnevezése	adatok eFt-ban			
	2010. évben rendelkezésre álló forrás	2010 évi kiadás	Különbözet	Különbözetből előző év(ek) maradványa
1	2	3	4=2-3	5
I. Költségvetési támogatás összesen	144 020	142 542	1 478	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként				
- Kut. és Tech. Innovációs Alap	272 560	154 246	118 314	102 432
- NFÜ (TÁMOP)	1 889 138	1 884 491	4 647	303 674
- INTERREG	47 253	89 126	-41 873	-30 282
- NKA	4 674	4 657	17	627
- EU FP7	48 988	37 707	11 281	48 988
- NIF	4 800	4 800	0	0
II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	2 267 413	2 175 027	92 386	425 439
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból				
- Vállalkozásoktól	212 892	158 106	54 786	80 524
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	212 892	158 106	54 786	80 524
Mindösszesen (I+II+III)	2 624 325	2 475 675	148 650	505 963

n) Változások az Intézményi szolgáltatásban

Könyvtár és levéltár

A Nyugat-magyarországi Egyetem campusain több könyvtár működik. Ezek tevékenységét a Központi Könyvtár és Levéltár koordinálja:

- Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára és Levéltára, Sopron
- Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára, Győr
- Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára, Sopron
- Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Könyvtára, Székesfehérvár
- Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára, Mosonmagyaróvár
- Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára, Szombathely

Állományadatok

	KK*	AK	BPK	GEO	MÉK	SEK	Össz.
Könyv, folyóirat	241.098	89.159	53.916	20.301	104.706	227.815	736.995
Elektronikus dok.	841	343	138	73	n.a.	678	2073

***Központi Könyvtár**

Informatikai infrastruktúra

	KK	AK	BPK	GEO	MÉK	SEK	Össz.
Számítógép (olv. + dolg.)	22+14	12+12	11+3	7+3	10+5	207	306

A könyvtárak rendelkeznek nyomtatóval, szkennelrel (olvasói célra is), másológépekkel, CD/DVD írókkal, lejátszókkal.

Elektronikus adatbázisok: Scopus, Nava, Springer, EISZ.

A Kari Könyvtárak feladata az oktatás, a tudományos kutatás, a szakirányú továbbképzés, a doktori képzés ellátása szakirodalommal, a könyvtári állomány bővítése, feldolgozása és közreadása, a szolgáltatások bővítése, korszerűsítése. Mindezt a megváltozott igényeknek és elvárásoknak megfelelően oldják meg, követve az új (elektronikus) lehetőségeket, és kiaknázva az egyetemi, közös pályázati lehetőségeket.

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagja. Informatikai rendszere csatlakozik és beépül az együttműködő tagkönyvtárakkal és szakkönyvtárakkal együtt az országos könyvtári rendszerbe – VOCAL, MOKKA. A szolgáltatások biztosítása mellett folyamatosan feldolgozzák a dokumentumokat a Corvina rendszerben, tovább folytatva a retrospektív feldolgozást is. Feladatuk továbbá az elektronikus adatbázisok használatának megismertetése a hallgatókkal

Szolgáltatások:

- tájékoztatás, helyben olvasás, kölcsönzés;
- helyi és CD-ROM adatbázisok, online lekérdezés;
- könyvtárközi kölcsönzés;
- másolatszolgáltatás;
- könyvtárhasználat, adatbázis-kezelés
- Kitűzött cél 2011 szeptemberétől a gépi kölcsönzés bevezetése

A Savaria Egyetemi Központ Könyvtára

A könyvtár 2008. január 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetemmel való egyesülése után a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtáraként, mint a NymE Közgyűjteményi hálózatának tagkönyvtára működik. Három kar oktatási, kutatási, tanulási igényeit elégíti ki, nyilvános könyvtár. Alapvető funkciója az, hogy az oktatás és a kutatás szakirodalmi háttereként működve, valamennyi használója számára biztosítsa a szükséges nyomtatott, hangzó, vizuális és elektronikus dokumentumokat, hozzáférést biztosítson az elektronikus információkhoz, adatbázisokhoz, digitalizált tartalmakhoz. Az alapfeladatok mellett biztosítsa a PhD képzéshez és továbbképzésekhez szükséges szakirodalomhoz való hozzáférést, a Vas Megyei Pedagógiai Intézettel történt integráció következtében a régió belüli pedagógusok munkájának támogatását. Szakmai segítséget nyújt a megye közoktatási könyvtárainak tevékenységéhez is.

Infrastruktúra

2010-ben az Idegen nyelvi könyvtár a nyitott labor funkció bővülése miatt 14 db számítógéppel gyarapodott. Ugyanitt megszüntették az eMagyarország pont működését.

	Központi Könyvtár	Idegen Nyelvi Könyvtár
Számítógépes munkahely	189	32
Online könyvtári katalógus	12	3
eMagyarország pont	3	0

A könyvtár szolgáltatásai:

- Helybenhasználat,
- Kölcsönzés,
- Könyvtárközi kölcsönzés,
- Tájékoztatás, irodalomkutatás, témafigyelés, bibliográfiakészítés
- Helyi és online adatbázisok szolgáltatása,
- Internet-használat, WiFi szolgáltatás,
- Használóképzés
- Reprográfiai szolgáltatás (másolás, szkennelés, nyomtatás), CD-re, DVD-re írás,
- Office programok használata,
- Kiállítások rendezése,
- Rendezvények szervezése.

A könyvtár munkatársai a 2010. évben is folytatták a *Bevezetés a könyvtári információkeresés technikájába* tartalmú stúdium oktatását⁶. Részt vettek a Könyvtár- és Információtudományi Tanszék keretében az informatikus könyvtáros szakosok számára a *Gyűjteményszervezés tárgy* oktatásában. Folytatták az oktatást a Regionális Munkaügyi Központtal történt együttműködési keretében *Digitális ismeretek* címmel, 90 órában.

2010-ben 33 hallgató teljesítette gyakorlatát (felsőoktatási könyvtári gyakorlat, számítógépes szaktájékoztató, szaktájékoztató, olvasószolgálati, nyári egyhetes) a könyvtárban. Jelentős Pr-tevékenységet fejtettek ki, melynek részeként az Univerzoom című egyetemi lapban rendszeresen megjelentetik a Könyvtár szolgáltatásaival és rendezvényeivel kapcsolatos híreket. 2010. szeptemberétől a könyvtár honlapján lévő Virtuális séta keretében is megismerhető a könyvtár.

2010. áprilisától aktívan részt vesznek a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0011 kódszámú „Tudásdepó-expressz” pályázat *Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban* projekt munkálataiban.

A könyvtár egy munkatársa a TÁMOP pályázat keretében részt vesz a *Matarka* adatbázis építésében az intézményi kiadású dokumentumok tartalom-feltáráásával.

Rendezvények

Az év során szervezett kiállítások és rendezvények száma 225 volt, amelyeken 20. 223 fő vett részt. Ebből 37 volt használó-képzés foglalkozás 1902 fő részvételével. A legsikeresebb rendezvények az alábbiak voltak:

- Nagy Kultúra: Ókor gyalog galopp Savaria földjén
- A kutatók éjszakája
- A könyves október

Az általuk készített Lőrinczy-bibliográfia online is elérhető a könyvtár weboldaláról. Fontos eredményük *A szécessziótól Máraihoz : Lőrinczy Huba irodalomtörténeti munkássága* / [összeáll. Kovács Katalin]; [a fotókat Garas Kálmán kész.] ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ]. - Szombathely : Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, 2010. - 75 p. : ill., fotók ; 20 cm – kiadása.

Informatika

Az Egyetemi Informatikai Központ 2010. év első hónapjaiban üzembe helyezte a TIOP 1.3.1 keretében beszerzett informatikai eszközöket. A pályázat „*Alapinfrastruktúra fejlesztés, szerverek, storage*” keretén belül 41 millió Ft értékben érkeztek informatikai berendezések. Minden Kari Informatikai Központ 3 darabból álló nagy teljesítményű szerverparkhoz jutott.

Még 2009. évben elindították 3 db professzionális videokonferencia berendezés beszerzését, a TIOP 1.3.1 „*Videokonferencia rendszer fejlesztése*” témakörben, 12 millió Ft értékben. A készülékek installálása 2010. év márciusában megtörtént. Ezt követően az öt városban működő Nyugat-magyarországi Egyetem minden kara rendelkezik korszerű videokonferencia berendezéssel. 2010-ben folytatták a TIOP 1.3.1 pályázatban szereplő további informatikai beruházások előkészítését:

- „EIK/SEK szerverterem bővítés” TIOP 1.3.1 témakörében a pályázatok megtörténtek, a nyertesek kiválasztásra kerültek.
- „Hálózatfejlesztés a SEK karain” TIOP 1.3.1 témakörében a pályázatok megtörténtek, a nyertes kiválasztásra került.
- „WIFI hálózat kiépítése” TIOP 1.3.1 témakörében kiválasztották a szakmailag elfogadható megoldásokat. Megtervezték a 10 karra kiterjedő wifi hálózat kiépítését. Elérendő célkitűzés, hogy mind az 5 városban a hallgatók által gyakran használt ún. közösségi területeket vonjuk be a wifi hálózatba.

- „Lecture on Demand“ TIOP 1.3.1 témakörben kiválasztották, ill. tesztelték az egyetem szempontjából elfogadható megoldásokat. A beszerzendő tételeket pontosították, az árajánlatokat bekérték.

2010. év saját fejlesztései közé tartozik a soproni campus területén az EDUROAM rendszer végleges bevezetése a technikai tesztelést követően. Ennek lényege, hogy minden egyes egyetemi campus nemzetközileg biztosítja az egységes wifi használat lehetőségét. Az EDUROAM rendszer a wifi hálózat kiépítésével egy időben mind a 10 karon bevezetésre kerül, várhatóan 2011. év őszén.

Az Intézet munkatársai folyamatosan konzultálnak a TAMOP pályázatok készítőivel, annak érdekében, hogy az ezek keretében megvalósuló informatikai fejlesztések koordinációja megfelelő legyen.

Hálózati fejlesztések

2010. évben részt vettünk a NIIF Intézet "HD Videokonferencia Pályázat"-án, melyen két full HD felbontású Polycom oktatótermi videokonferencia berendezést nyertünk. Az egyik Sopronban, a Közgazdaságtudományi Kar előadótermében került elhelyezésre, és kiszolgálja a soproni karokat és a doktorképzést. A másik Szombathelyen, a Bölcsészettudományi Kar laboratóriumába került, és főként nyelvoktatási célokat szolgál.

Az év elején zárult le az EDUROAM szövetséghez történő csatlakozás, amely lehetővé teszi, hogy az egyetemi polgárok a világ más egyetemein – illetve a világ más egyetemeinek polgárai nálunk – könnyen, gyorsan és biztonságosan csatlakozhassanak az internetre vezeték nélküli hálózaton keresztül.

A szerverszobában beüzemelték az NIIF szuperszámítógépeit ellátó 240TB-os Fujitsu ternus DX80 típusú háttértár-rendszert.

Az NIIF a HBONE+ projekt keretében megkezdte az egyetem HBONE-végpontjának modernizálását. A korábbiakhoz képest gyökeresen új technológiákat használó rendszer többszörösére növeli a rendelkezésre álló sávsebességet.

A Baross úti kollégiumok a korábbi lassú rádiós kapcsolat helyett nagy sebességű optikai interneteléshez jutottak. A kollégiumokban a központi hálózati eszközöket is korszerűbbekre, megbízhatóbbakra cserélték (5 db HP switch, 2 db modul, 4 db optikai kábel 2 millió Ft értékben).

Gazdasági Főigazgatóság

A TIOP-1.3.1 projekt keretében (2010-2011 év) folyik a Nyugat-magyarországi Egyetem Egységes Gazdaságirányítási Informatikai Rendszerének (EGIR) fejlesztése. A következő funkciók fejlesztését, továbbfejlesztését, illetve az EGIR-hez integrálását valósítja majd meg: Humán Erőforrás Modul, Bérgazdálkodás és álláshely nyilvántartás, Közalkalmazott kezelő, Riportkészítő, lekérdező, Személyzetfejlesztő, Kontrolling Modul, Tervezés, Elemzés-kontrolling, Önköltségszámítás, Pályázati kontrolling, E-intézmény- szolgáltatásbővítés, Vezetői Információk, Elektronikus irat- és dokumentumkezelés, elektronikus iktatás-és ügyiratkezelés, Elektronikus számla, Automatikus értesítő rendszer, Létesítménymenedzsment, Facility Menedzsment, Grafikus felmérő szoftver, Grafikus felmérés támogatása, EGIR – FM; Grafikus felmérő szoftverrel kapcsolatos fejlesztések, Integrált Kockázatmenedzsment kapcsolatfejlesztések.

Rektori Hivatal, Tanulmányi rendszer

Fejlesztések az üzemeltetés területén: A tanulmányi rendszer folyamatos korszerűsítését új verziók telepítésével biztosítottuk.

2010-ben bevezetett új funkcionalitások: a tanulmányi modul, oklevél, oklevélmelléklet, órarendszerkesztés, teremgazdálkodás, elektronikus index, szakdolgozattal összefüggő adminisztráció, záróvizsgáztatás, FIR modulok funkcionalitásának bővítése újabb lehetőségekkel, hallgatói és oktatói web fejlesztések.

2011-ben bevezetésre kerülő modulok: kérvénykezelő modul - jelenlegi OHV kérdőívkészítés helyett UniPoll kérvénykezelő.

Az egyetem további tervei között szerepel az eCorvina könyvtári rendszerhez Pharos interfész bevezetése, valamint a papír alapú számlázás kiváltására az elektronikus számlázás modul bevezetése.

Apáczai Csere János Kar. 2010. év tavaszán beüzemelésre került központi beszerzésből 3 db HP DL 180 szerver háttértárakkal és szünetmentes tápegységgel. Ezen korszerű eszközökkel a kar informatikai szolgáltatási igényei teljes mértékben kielégíthetők. Az új szerverre a következő rendszerek kerültek át: DNS szerver, Name szerver, Aleph integrált könyvtári nyilvántartó rendszer, WEB-es és kliens alapú levelező rendszer, korszerű archiváló rendszer, levelező lista szerver, egységes jelentéskezelő rendszer.

2010. év októberében átadásra került az I. sz. épület tetőterében egy 900 nm-es tudástranszfer tér, benne a kar könyvtárával, 140 számítógépes hálózati végponttal. A beruházás keretében kialakítottunk a 2. emeleten egy új klimatizált szerverszobát, a hozzá kapcsolódó optikai gerinchálózattal együtt.

A III. sz. oktatási épületben levő számítógépes tanterem korszerűtlen 15" CRT monitorait 20 db LCD monitorra cseréltük, folyamatosan cserélődnek a régi, kis teljesítményű munkaállomások, hordozható számítógépek, illetve folytatódott a tantermek mennyezeti projektorokkal való ellátása.

Benedek Elek Pedagógia Kar. Szakképzési hozzájárulásból 5 teremben fix projektort/vetítővásznat telepítettünk. A Bezeredj Anna kollégium vezeték nélküli, wifi internettel történő ellátását biztosítottuk.

Erdőmérnöki Kar. 2010. évben a meglévő elavult munkaállomások és nyomtatók cseréje megtörtént. Pályázati forrásokból (TAMOP) új munkaállomások és hordozható számítógépek érkeztek a Karra.

A wifi hálózat (EDUROAM) bővítésre került Cisco eszközökkel az "A" épületben, a Botanikus Kert épületében, és az Erzsébet Kert épületében.

A Botanikus Kertben lévő épületekben, és az Erzsébet Kert épületében megtörtént a telefonhálózat IP alapú készülékekkel történő modernizálása.

Részt vettünk az új kutató/labor épület informatikai struktúrájának megtervezésében, javaslatokat adtunk a számítógépes laboratóriumok, illetve a szerverszoba kialakításával kapcsolatban.

Faipari Mérnöki Kar. Számos munkaállomás, notebook, informatikai eszköz beszerzése történt meg. Az Alkalmazott Művészeti Intézetben tönkre ment egy 24 portos hálózati eszköz. Az időközben felmerült plusz végpont igények miatt cserére 48 portos eszköz került be.

Geoinformatikai Kar. 2010. évben nagyobb volumenű fejlesztések saját erőből nem történtek. Az oktatási helyiségekben az elavult eszközök kicserélésre, korszerűsítésre kerültek. Az őszi kezdésre minden terem kialakítása prezentációs célokra megfelelő volt.

2010. év elején üzembe helyezésre került 3 db HP szerver. Az új szerverek alapvetően virtuális szerver feladatokat látnak el. A meglévő szerver szolgáltatások többsége átkerült az új szerverekre. Csökkenthető a szerver gépek száma, ez hatékonyabb energiafelhasználással jár. Tervezzük, hogy átállunk a vékony kliens technológiára is. Folyik 5 db vékony kliens eszköz telepítése a könyvtárba. Alapszoftvernek kipróbáltunk több megoldást (Debian, SuSE, Citrix), míg végül a Citrix XenServer alkalmazás ingyenes változatát választottuk a gazda rendszernek.

Közgazdaságtudományi Kar. Az Erzsébet utcai épületben kicserélésre került az összes aktív eszköz. A régiek működése bizonytalanra vált, az új eszközök típusa HP 2510. Jellemzőjük a lényegesen kisebb áramfogyasztás, ill. az élettartam garancia valamint a könnyebb konfigurálás. Ezzel egy időben egységesítettük, korszerűsítettük az itteni hálózati felépítést, valamint az itteni hálózatot integráltuk az egyetemi hálózatba.

Megtörtént a „Videó felügyeleti rendszer“ korszerűsítése a teljes épületben, valamint a régi analóg eszközök IP kamerákkal való kiváltása. Az eredmény könnyebb kezelhetőség, jobb képminőség, egy hónapra visszamenőleges kereshetőség.

Megtörtént a helyi wifi eszközök cseréje. A régi eszközöket Cisco típusúakkal váltottuk ki. Nagyobb lett a hatótávolság, jobb lett a lefedettség, biztonságossá vált a rendszer.

Az emeleti rendező szekrényekbe nagy teljesítményű szünetmentes tápegységek kerültek, a túláram elleni védelem, a nagyobb áthidalási idő, a biztonságos üzemeltetés miatt.

A 2011. év tervei között szerepel a laboratóriumi gépek lecserélése. Közel 50 db új munkaállomás beszerzése vált szükségessé az oktatás színvonalának megtartásához.

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar. A 2010. év februárjában leszállított 3 db HP szerver kiváló virtualizációs alapot ad paramétereinek alapján szolgáltatásaink hatékony, egymástól független működésének megvalósításához.

2010. évben a kar „B” épületének felújítása során kivették a részletes kiviteli tervből az épület gyengeáramú részét. Ezért a kivitelező a gyengeáramú felújítást nem végezte el. Azokban az esetekben, ahol a meglévő informatikai hálózat útban volt a felújítási munkának, a kábelezés visszabontását az Informatikai Központ végezte el.

2010. év végére lehetőség nyílt, hogy a szakképzési hozzájárulás Kari részének terhére 8 millió Ft értékben 10 db új notebook, projektor párost szerezzünk be. A beszerzéssel 10 oktató teremben tudtuk lecserélni az eddigi technikát.

Savaria Egyetemi Központ. A 2010. évi fejlesztési terveinket döntően a 2007. évben indult TIOP 1.3.1 pályázat tartalmazza. A 2010. év februárjában leszállított 1 db HP szervert és 2 db IBM 4700 tárolót üzembe helyeztük.

Az Egyetemi Informatikai Központ koordinálásával az elmúlt év során két alkalommal is sor került az érintett fejlesztési területek műszaki specifikációjának elkészítésére. A kapott tájékoztatás szerint azonban a pályáztatási/közbeszerzési eljárás egyik esetben sem volt sikeres. A tervezett beruházások így a 2011-es évre húzódnak át. A pályázati források rendelkezésre állása esetén a három szombathelyi kar ellátását biztosító számítástechnikai központ (szerverterem és kapcsolódó helyiségek) felújítása, valamint a karok és a központi igazgatás számítógépes hálózat felújítása, korszerűsítése valósulhat meg.

2010. évben a beszerzési megszorítások miatt mindössze két önálló, üzembiztonságot fenntartó fejlesztésre nyílt lehetőség. Egy IBM System x3400 M2 tűzfalat és egy IBM UPS 10000 XHV Blade Centerbe illeszthető szünetmentes áramforrást állítottunk rendszerbe.

o) Megvalósult beruházások felújítások

Intézményi beruházási kiadások

2010. június 18-án megjelent 1132/2010-es Kormányhatározat betiltotta a számítástechnikai, a személygépkocsi, és a mobiltelefon beszerzéseket az irányítása alá tartozó szervezeteknél így Intézményünkénél is. Ezt követően csak azok a beruházás jellegű beszerzések kaptak zöld utat, amelyek valamely projekt megvalósításához voltak kötve, vagy jogszabályi kötelezettség folytán kellett felhasználni a kapott összeget (pl.: szakképzési hozzájárulás).

A beruházások, felújítások összehasonlítása torz képet alkot a számadatok láttán, hiszen az ilyen jellegű kiadások nagyfokú növekedésének az okát elsősorban a pályázatok adta lehetőségekben kell keresni (pl.: TÁMOP-ok, TIOP, NYDOP, KEOP)

A végrehajtott beruházások Karonként és szervezeti egységenként.

Beruházások (2010. év)

adatok e Ft-ban

Karok	Beruházás	Beruházás megoszlása %-ban
AK	21 788	2,25
BPK	3 451	0,36
EMK	46 275	4,77
FMK	62 540	6,44
GEO	6 791	0,70
KTK	13 409	1,38
MÉK	50 712	5,23
BTK	60	0,01
MNSK	1 194	0,12
TTK	923	0,10
SEK	21 992	2,27
Roth	27 124	2,80
Aranykapu	448	0,05
Lewinszky	176 546	18,19
Öveges	4 431	0,46
Bolyai	6 540	0,67
PSZK	13 260	1,37
Rektori H.	7 931	0,82
Gazd. Főig.	5 248	0,54
Központi Könyvtár	23	0,00
Informatikai Központ	221	0,02
EHÖK	73	0,01
TIOP	374 959	38,64
TÁMOP	120 771	12,44
Felújítási tartalék	0	0,00
Technikai	3 552	0,37
Üzemfenntartás	184	0,02
Összesen	970 446	100

Jelentősebb beruházások:

- A TIOP projekt keretében végrehajtott, illetve még folyamatban lévő építkezések,
- Sopron Kutató labor, tudományos központ építése
- Labor eszközök beszerzése
- A TÁMOP projektek keretében végrehajtott központi beszerzések (pl.:projekt mikroszkóp)
- Számítástechnikai beszerzések – egyetemi szinten 108,3 millió Ft értékben
- Roth Toyota Hilux tehergépkocsi
- EMK Toyota Hiace combi személygépkocsi

- AK kamerarendszer áthúzó díjak kiadásai
- MÉK Tangazdaság eszközbeszerzései, telefonközpont kivásárlása, üzemenyag tároló tartály cseréje

Központi beruházások, PPP beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása

A PPP projektek pénzügyi terve az alábbi táblázatban látható. A tervezés időszakában a 2010. évi díjfizetés összesen 2 669 888 eFt, amelyből az Intézményt 1 417 888 eFt fizetési kötelezettség terhel. Az Intézményi forrás egy részének alapja a kollégiumi támogatás, a lakhatási támogatás, és a tervezett kollégiumi díjbevétel, melynek tervezett összege 423,3 millió Ft.

PPP projektek pénzügyi terve, PPP tartalék 2010. év

adatok eFt-ban

Projekt megnevezése	2010. évi várható kötelezettség					Támogatás	Támogatási arány (%)
	Előző évről áthozott	2010. évi bérleti díj (eFt/hó)	2010. évi díjfizetés I.	2010. évi díjfizetés összesen			
Pattantyús oktatási épület (Győr)	51 898	18 539	245 648	297 546	1 216 000	49,57	
Famulus oktatószálló (Győr)	97 417	36 201	466 708	564 125			
GEO kollégium, laktanya felújítás (Szfehérvár)	31 558	16 106	199 201	230 759			
SEK	0	24 197	290 366	290 366			
Oktatási infrastruktúra fejlesztés és kollégium felújítás (Sopron, Móvár)	162 983	75 127	907 089	1 070 072			
Összesen	343 856	170 170	2 109 012	2 452 868			
Diákotthon (Sopron)	0	18 085	217 020	217 020	36 000	16,59	
Mindösszesen	343 856	188 255	2 326 032	2 669 888	1 252 000	46,89	

2010. évi támogatás összetevői (eFt)

2010. évi támogatás	1 055 000
kiegészítő 2009. évhez	161 000
diákotthon	36 000
Összesen	1 252 000

2010. évi támból igénybevehető (eFt)

2010. évi támogatás	882 715
kiegészítő 2009. évhez	161 000
Összesen	1 043 715

2010. évi támogatás maradvány **172 285 eFt**

Intézményi felújítási kiadások

Intézményi felújítási kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	Felújítások		
	2009. év	2010. év	Teljesítés %-ban
Immateriális javak	0	0	0
Ingtatlanok	282 336	420 683	149
Gépek, berendezések	0	0	0
Járművek	0	0	0
Részcsedések, tartósan adott kölcs.	0	0	0
Összesen	282 336	420 683	149

A végrehajtott felújítások Karonként és szervezeti egységenként.

Felújítások (2010. év)

adatok e Ft-ban

Karok	Felújítás	Felújítás megoszlása %-ban
AK	6 125	1,46
BPK	0	0,00
EMK	0	0,00
FMK	0	0,00
GEO	0	0,00
KTK	11 624	0,00
MÉK	7 579	1,80
BTK	0	0,00
MNSK	0	0,00
TTK	0	0,00
SEK	29 971	7,12
Roth	229	0,00
Aranykapu	0	0,00
Lewinszky	0	0,00
Öveges	8 892	2,11
Bolyai	106 036	25,21
PSZK	1 038	0,25
Rektori H.	0	0,00
Gazd. Főig.	2 654	0,00
Központi Könyvtár	0	0,00
Informatikai Központ	0	0,00
EHÖK	0	0,00
TIOP	229 016	54,44
TÁMOP	0	0,00
Felújítási tartalék	17 520	4,16
Technikai	0	0,00
Üzemfenntartás	0	0,00
Összesen	420 684	97

Jelentősebb felújítások:

- A TIOP projekt keretében végrehajtott, illetve még folyamatban lévő építkezések,
- MÉK „B” épület felújítása
- SEK „C” épület felújítása, átalakítása, mechatronikai labor építése
- AK tetőtér beépítés, felújítás
- KTK homlokzat, párkány-, ereszcsonna felújítás
- Lewinszky Óvoda felújítási munkái, tornaterem építése
- Aranykapu Óvodában végrehajtott tetőszigetelés és fűtési rendszer felújítása
- Bolyai Gyak. Ált Iskolában akadálymentesítés, és udvar felújítás
- Botanikus kert szobrok körüli felújítás

A három éves megállapodás 2. sz. mellékletében szereplő alaptámogatás évenkénti alakulása, a tényleges felhasználás jogcímei, és mértéke:

2. sz. melléklet

Nyugat-magyarországi Egyetem 2008-2010. évi költségvetési támogatása

adatok eFt-ban

Költségvetési támogatás főbb jogcímei	2008. év		2009. év		2010. év	
	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés
Hallgatói pénzbeli juttatás	886 550	886 550	821 100	821 100	809 200	809 200
Bursa ösztöndíj	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000
Dokt. ösztöndíj	85 932	85 932	82 584	82 584	84 816	84 816
Köztársasági ösztöndíj	23 460	23 460	23 460	23 460	20 400	20 400
Tankönyv-jegyzet tám., Sporttámogatás	89 572	89 572	82 991	82 991	81 825	81 825
Kollégiumi támogatás	312 570	312 570	325 035	325 035	244 650	244 650
Lakhatási támogatás	258 000	258 000	252 000	252 000	240 000	240 000
Miniszteri ödfj (MÖB) + határon túli	700	700	500	500	700	700
I. Hallgatói előirányzat összesen	1 724 784	1 724 784	1 655 670	1 655 670	1 549 591	1 549 591
II. Oktatói, kutatói ösztöndíj összesen	0	0	0	0	0	0
Gyakorló isk-óvodák	1 480 000	1 540 542	1 320 000	1 377 854	1 250 000	1 324 047
III. Közoktatási normatív tám. összesen	1 480 000	1 540 542	1 320 000	1 377 854	1 250 000	1 324 047
IV+V+VIII. Képzési-tudományos-fenntartói ei. összesen	6 239 249	7 910 449	5 961 052	6 871 827	5 409 181	6 646 080
Ebből: Tangazdaságok	63 000	63 000	30 000	30 000	60 000	60 000
VI. Egyes speciális programok összesen	168 660	168 660	126 670	126 670	523 145	523 145
Anyanyelvi lektor	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
5503/2008 kisszakok tám.	0	0	0	0	7 945	7 945
OSJER mérőrendszerek (laborok)	2 400	2 400	2 400	2 400	3 800	3 800
Tűz-, és vagyonvédelem	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nemzetiségképzés kieg	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400
Fogyatékosággal élők kieg	4 620	4 620	9 000	9 000	9 000	9 000
GYES-GYED	56 840	56 840	12 870	12 870	0	0
Második tanári szak	2 400	2 400	0	0	0	0
Képzési szerk. vált. átmen.többl.	0	0	0	0	400 000	400 000
VII. Évente változó, feladatmutatóhoz kötött tám. összesen (I+...+VI.)	7 951 389	9 683 131	7 402 088	8 370 717	7 070 613	8 381 559
IX. További speciális programok, feladatok támogatása	316 500	316 500	316 500	316 500	316 500	316 500
Kutatóint. Kísérleti üzem	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Szülőföldi képzés támogatása (nemzetközi)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Arborétumok, botanikus kertek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Művészeti gyakorlóhely, kiegészítő	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
Erdészeti Múzeum és közgyűjtemény	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Egyéb speciális termékfejlesztő műhely	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ped. Szakszolgálat regionális kieg.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Többletfeladatok	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb speciális feladatok kieg. támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
X. Három évre biztosítandó intézményi alaptámogatás összesen (VIII+IX)	1 977 804	1 977 804	1 977 804	1 977 804	1 977 804	1 977 804
XI. Intézményi támogatás összesen (eredeti előirányzat) (VII+X)	9 929 193	11 660 935	9 379 892	10 348 521	9 048 417	10 359 363
XII. PPP konstrukcióhoz kapcsolódó fejezeti támogatás	816 900	892 752	816 900	912 469	816 900	1 252 000
XIII. Megállapodás alapján intézményi támogatás mindösszesen (XI+XII)	10 746 093	12 553 687	10 196 792	11 260 990	9 865 317	11 611 363
XIV. Mindösszesenből:						
évente változó támogatás	7 951 389	9 683 131	7 402 088	8 370 717	7 070 613	8 381 559
három évre vonatkozó alaptámogatás	2 794 704	2 794 704	2 794 704	2 794 704	2 794 704	2 794 704

A Nyugat-magyarországi Egyetem tényleges költségvetési támogatása 2008. évben 11 660 935 eFt volt, mely a következő években csökkent, 2010. évben már 10 359 363 eFt lett, vagyis 88,84 %-kal csökkent. A három évre vonatkozó állandó alaptámogatás átlagosan 26 %-a az összes, megállapodás alapján járó támogatásnak évente.

A befolyt költségvetési támogatásnak a legnagyobb részét, mintegy 80 %-át, a változó elemek teszik ki, melynek a csökkenése okozta legfőképpen az összegytemi támogatás csökkenését is, 2008. évről 2010. évre 86,56 %-ra. Az évente változó, feladatmutatókhoz kötött teljesített támogatási összegek minden évben nőttek az eredeti előirányzathoz képest, melynek összegét legnagyobb arányban a képzési-tudományos támogatás alkotja, melynek teljesített értéke szintén magasabb volt évente az eredeti előirányzatnál, a 2008. évben volt a legmagasabb, mintegy 136,5 % lett a tervezetthez képest. A képzési-tudományos támogatás összege évente csökkent, 2008. évről 2010. évre a befolyt összeg 1 264 368 eFt-tal lett kevesebb.

A költségvetési támogatás csökkenését ezen kívül a közoktatási támogatás és a hallgatói előirányzat csökkenése okozta, az előbbi 85,95 %-ra, az utóbbi 89,84 %-ra esett vissza 2008. évről 2010-re. E mellett a speciális változó programok támogatása növekedett 2010. évre, több, mint háromszorosa lett a bázis évnek. Az eredeti és a teljesített hallgatói előirányzat és speciális programok támogatási összegei minden évben megegyeztek.

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

A. Rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása
„NÉ”

B. Az Intézmény által ellátott többlet feladatok bemutatása
„NÉ”

C. Az Intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése

A 2008. január 1-jével létrejött új Nyugat-magyarországi Egyetem hasonlóan jogelődjeihez a 2010. évben is folyamatosan likviditási problémával küzdött, melynek főbb összetevői:

- Az év elején a fizetőképesség megóvása érdekében tett lépések alig éreztették hatásukat. (Tartalékképzés)
- PPP programok növekvő terhe,
- Csökkenő hallgatói létszám, finanszírozottság csökkenését eredményezte,
- Kormányzati intézkedések költségvetési hatása,

A szállítók többsége továbbra is csak készpénzért vagy nagyon rövid fizetési határidővel hajlandó árut vagy szolgáltatást nyújtani, a bizalomvesztés nem állt meg. Partnereinktől a fennálló kötelezettségeink átütettségét kértük, de az esetek nagy többségében a vállalt határidőt sem tudtuk tartani. Állandó veszélyt jelent a közüzemi számlák késedelmes fizetési miatti szolgáltatás kikapcsolása, vagy szüneteltetése.

II. Előirányzatok alakulása

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

KIMUTATÁS					
az intézmény 2010. évi főbb előirányzatának alakulásáról					
					érték: eFt-ban
Megnevezés		2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kiadás		14 783 026	13 219 909	16 398 756	15 917 140
<i>Működés</i>		<i>14 043 842</i>	<i>12 381 798</i>	<i>14 744 495</i>	<i>14 526 010</i>
ebből:	személyi juttatások	5 468 781	5 887 830	5 751 583	5 739 146
	dologi kiadások	5 712 375	3 570 423	6 337 141	6 138 395
<i>Felhalmozás</i>		<i>739 184</i>	<i>838 111</i>	<i>1 654 261</i>	<i>1 391 130</i>
	intézményi beruházás	456 848	827 111	1 153 261	970 447
	központi beruházás	0	0	0	0
	Felújítás	282 336	11 000	501 000	420 683
	egyéb intézményi felhalmozás	0	0	0	0
2009. évi tényleges maradvány		151 901			162 521
Bevétel		14 934 927	13 219 909	16 398 756	16 079 661
Támogatás		10 348 521	9 048 417	10 359 363	10 359 363
működési bevétel		2 651 327	2 600 000	3 250 000	3 087 254
átvett pénzeszköz		1 838 306	1 570 000	2 636 000	2 481 143
	működési célra	1 286 207	1 000 000	1 300 000	1 240 345
	felhalmozási célra	530 149	570 000	1 336 000	1 235 909
egyéb bevétel		0	1 492	1 492	0
pénzmaradvány igénybevétele		96 773		151 901	151 901
Létszám					
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)		1 771			1 771
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18.sor)		1 687			1 773
Tartós üres álláshelyek száma (35. űrlap 17.sor)		0			0

A kiadási előirányzathoz képest a teljesítés, 481,6 millió Ft-os megtakarítás, a bevételi előirányzathoz képest 319,1 millió Ft-os lemaradás realizálódott, amelynek a következménye a 162 521 eFt-os költségvetési tartalék.

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okait és azok rendezésére tett intézkedéseket az alábbiakban elemezzük:

Aktív függő:

Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások között szerepel:

- Kaució 680 eFt
- Téves utalások: 111 e Ft
- Beruházási előleg: 7.284 e Ft

Kötségvetési átfutó kiadások:

- Munkabér hóközi kifizetéséhez kapcsolódó kiadások: 5.679 e ft
- Fizetési előleg: 1.670 e Ft
- Külföldi kiküldetés: 1.210 e Ft
- Óvadékok: 272 e Ft

Függő átfutó bevételek:

- Ki nem egyenlített étkezési utalványok: 23.417 e Ft
- Ajánlati biztosíték 11.220 e Ft
- EFE alapítvány 19.000 e Ft
- téves utalások: 2.019 e Ft

Az előző évi aktív és passzív pénzügyi elszámolások az év során folyamatosan rendezésre kerültek.

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

A. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti hatáskörönkénti módosításának alakulása.

Bevételi előirányzat hatáskörönkénti módosításai

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat
Kormányzati hatáskör	
Keresetkiegészítés	173 570
Prémium évek	83 274
Zárolás	-91 193
Összesen	165 651
Irányító szervei hatáskör	
Programok támogatása	1 269 671
Maradvány elvonása	-124 376
Összesen	1 145 295
Intézményi hatáskör	
Működési bevétel	950 000
Felhalmozási bevétel	766 000
Előző évi pénzmaradvány	151 901
Összesen	1 867 901
Mindösszesen:	3 178 847

Működési bevételeket és átvett pénzeszközöket érintő előirányzat módosítások

2010. január 1-től december 31-ig

adatok eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. jár.	Dologi kiadások	Műk.c. pénzeszk. átad	Támogatás értékű műk. kiad.	Ellátottak	Intézményi beruházás	Intézményi felújítás	Összesen
Összesen	-345 010	-215 000	768 010	27 000	5 000	-140 000	-350 000	250 000	0

B. Konkrét meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása,

Közoktatási feladatellátás

Gyakorló intézmények

2003. július 1. óta a gyakorló intézmények központi egyetemi fenntartásban működnek. A fenntartói feladatokat az Egyetem Rektora, illetve a központi apparátusa látja el, a szakmai felügyelet továbbra is az illetékes kar(ok) feladata. Ennek megfelelően a Rektori Hivatal és a Gazdasági Főigazgatóság foglalkozik a hatóságokkal való kapcsolattartással, a fenntartással kapcsolatos kérdésekkel, az intézmények működésének támogatásával.

Az egyetemi irányítás alatt működő közoktatási intézmények a következők:

NYME Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda

NYME Aranykapu Gyakorló Óvoda

NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola

NYME Roth Gyula Gyakorló Szakképző Iskola és Kollégium

NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

NYME Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ

A Nyugat-magyarországi Egyetem 5 gyakorló intézmény és egy Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ működik (2 Óvoda Sopronban, 1 Általános Iskola Győrben, és 1-1 Szakközépiskola és Gimnázium Sopronban, és Szombathelyen), melyek 2010. évi eredeti költségvetési támogatása 1 250 000 e Ft, a jogosult költségvetési támogatás 1 155 427 e Ft, a különbözet (94 e Ft) a pénzmaradvány elszámolásánál került rendezésre.

Speciális feladatellátás

A GYES-GYED-en lévő hallgatók támogatása. Az eredeti költségvetésünkben nem volt szerkezetileg beépülő támogatás. E jogcímen Egyetemünket megillető támogatás összege 2 424 e Ft, a különbözet (-2104 e Ft).

Egyéb feladatfinanszírozási támogatások:

b.) eredeti költségvetésbe beépülő változó elemű:

- Anyanyelvi lektorok támogatása (88 000 e Ft; jogosultság 76 355 e Ft)
- 5503/2008 kis szakok támogatása (7 945 e Ft; jogosultság 7 945 e Ft)
- OSJER mérőállomás (3 800 e Ft; jogosultság 3 800 e Ft)

- Tűz és vagyonvédelem (1 000 e Ft; jogosultság 1 000 e Ft)
- Nemzetiségi képzés kiegészítés támogatás (13 400 e Ft; jogosultság 13 400 e Ft)
- Fogyatékkal élő hallgatók támogatása (9 000 e Ft; jogosultság 8 952 e Ft)
- Képzési szerkezet változás átmeneti többlet (400 000 e Ft; jogosultság 400 000 e Ft)

c.) évközi többlettámogatás:

- Pedagógus díszoklevél adományozás (4 596 e Ft)
- Fiatalok kulturális ismeretszerzése a Kárpát-medencében 2010. (300 e Ft)
- Költségtérítés képzésben résztvevő roma fiatalok támogatása (153 e Ft)
- A nyugati diaszpórában magyar nyelven tanító pedagógusok továbbképzése (2 800 e Ft)
- Köztéri szoborművészet (1 000 e Ft)
- Labdaprogram 9-11 éves gyermekek testösszetételének és mozgáskészségének javítása (1 230 e Ft)
- Parlagfű elleni védekezés (5 486 e Ft)
- ODR támogatás (650 e Ft)
- Génmegőrzés (1 368 e Ft)
- Veszélyeztetett levéltár (627 e Ft)
- Kis létszámú idegen nyelvi szakok (8 170 e Ft)
- Hazai amatőr kórusmozgalom (500 e Ft)

Doktorképzés költségvetési támogatásának alakulása:

A Nyugat-Magyarországi Egyetemen jelenleg 6 doktori iskola működik:

- Erdőmérnöki Kar (30 fő)
 - Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola
 - Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola
- Faipari Mérnöki Kar (16 fő)
 - Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola
- Közgazdaságtudományi Kar (7 fő)
 - Széchenyi István Gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata Doktori Iskola
- Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar (27 fő)
 - Újhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola
 - Alkalmazott növénytudományi Doktori Iskola

Az Apáczai Csere János Karnak valamint a Geoinformatikai Karnak működik egy-egy programja a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskolában.

2010. évi kifizetés doktoranduszi ösztöndíjra 81 382 000 HUF volt.

C. Az előirányzat évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők.

Költségvetési támogatás alakulása (2010.)

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Támogatás össz.	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. j.	Egyéb műk. célú tám.	Beruházás
Eredeti költségvetési támogatás	9 048 417	4 449 040	1 237 995	1 845 684	1 241 953	1 031	272 714
2009. dec. havi kerkieg.	4 466	3 517	949	0	0	0	0
2010. évi 01-03. havi kerkieg.	170 704	134 412	36 292	0	0	0	0
PPP Pattantyús	141 087	0	0	141 087	0	0	0
PPP Tanszálloda	254 866	0	0	254 866	0	0	0
PPP GEO kollégium	107 332	0	0	107 332	0	0	0
PPP Oktatási	568 767	0	0	568 767	0	0	0
Új diákotthoni férőhely létesítése	36 000	0	0	36 000	0	0	0
PPP SEK	143 948	0	0	143 948	0	0	0
ODR postaköltség fedezetére	100	0	0	100	0	0	0
Prémium évek program I. név	19 102	15 041	4 011	50	0	0	0
Szigetközi monitoring	2 000	600	163	1 237	0	0	0
Kerkieg elszámolás	-1 600	-1 259	-341	0	0	0	0
2009. előirányzat-maradvány elsz.	-124 376	0	0	-124 376	0	0	0
Nyugati diaszpóra	2 800	750	250	1 800	0	0	0
Prémium évek program II. név	19 104	15 041	4 011	52	0	0	0
Génmegőrzés	1 164	500	215	449	0	0	0
OTKA III. Farkas Károly	2 829	305	140	2 384	0	0	0
FAO ösztöndíjas 2010/2011. I. félév	716	0	0	716	0	0	0
OTKA 8. ütem	2 465	124	20	2 171	0	0	150
Prémium évek program III. név	26 069	20 530	5 489	50	0	0	0
Pedagógus díszoklevél	4 596	4 084	0	512	0	0	0
Prémium évek program IV. név	18 999	14 963	3 981	55	0	0	0
Zárolás (1132/2010.Kom.hat.)	-91 193	0	0	-91 193	0	0	0
OTKA	1 001	155	46	800	0	0	0
Összesen:	10 359 363	4 657 803	1 293 221	2 892 491	1 241 953	1 031	272 864

➤ **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulása**

A költségvetési támogatás terhére 4 487 035 eFt személyi juttatás került elszámolásra. A korábbi évhez viszonyítva 5%-kal kevesebb. Az 1 252 111 eFt további kifizetés a saját bevétel terhére, és a pályázatokban került számfejtésre.

Költségvetési támogatás - Személyi juttatás

adatok eFt-ban

Megnevezés	2009. év	2010. év	Eltérés	Változás %-ban	
Költségvetési támogatás	Eredeti	9 379 892	9 048 417	-331 475	-4
	Módosított	10 348 521	10 359 363	10 842	0
Ktgv-i tám. terhére elszámolt személyi juttatás	4 708 881	4 487 035	-221 846	-5	

Személyi juttatások 5%-kal, azaz 270,4 millió forinttal növekedtek 2009. évhez viszonyítva. A növekedés elsősorban a megnövekedett pályázati aktivitás eredménye.

Személyi juttatások alakulása állománycsoportonként

adatok eFt-ban

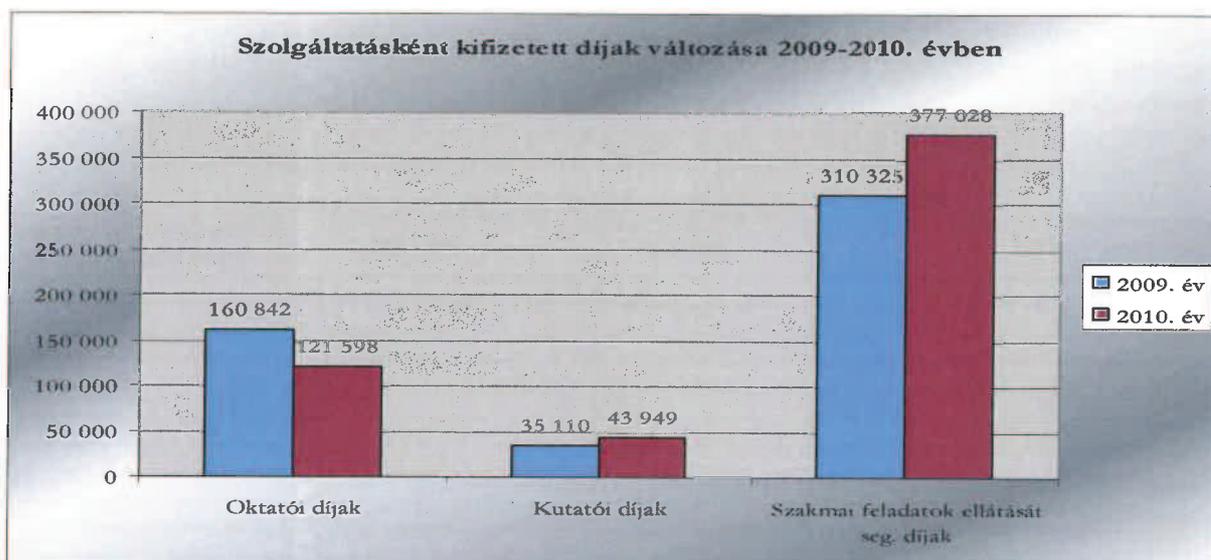
Megnevezés	2009. év	2010. év	Eltérés	Változás %-ban
Állományba tartozók személyi juttatásai	5 158 803	5 382 202	223 399	4
Állományba tartozók megbízási díjai	36 061	78 141	42 080	117
Állományba nem tartozók személyi juttatásai	103 718	63 598	-40 120	-39
Állományba nem tartozók megbízási díjai	170 199	215 205	45 006	26
Összesen	5 468 781	5 739 146	270 365	5

2010. évben, kormányzati rendelkezések hatására a költségvetési támogatásból finanszírozható személyi jellegű kifizetések előirányzata az alábbiak szerint alakult:

adatok eFt-ban

Jogcímek	Személyi juttatás változás	Járulék változás	Összesen
2009.év után járó december havi kereset-kiegészítés	3 517	949	4 466
2010. évi eseti kereset-kiegészítés 01-03. hónap	134 412	36 292	170 704
2011. évi eseti kereset-kiegészítés 01-03. hónap elszámolása	-1 259	-341	-1 600
Prémiumévek program I. név	15 041	4 011	19 052
Prémiumévek program II. név	15 041	4 011	19 052
Prémiumévek program III. név	20 530	5 489	26 019
Prémiumévek program IV. név	14 963	3 981	18 944
Összesen	202 245	54 392	256 637

Számla ellenében oktatóknak, kutatóknak, és egyéb szakmai tevékenységet ellátók részére kifizetett díjak alakulását a következő diagram tartalmazza.



2009. évhez viszonyítva 4 fővel csökkent a teljes munkaidősök, és 106 fővel nőtt a részmunkaidősök száma. Ember-főben vizsgálva a létszámot, 2010. december 31-én 1875 főt tartottunk nyilván. Ebből 84,5% a teljes munkaidős, és 15,5% a részmunkaidős. Ha a részmunkaidős alkalmazottakat átszámítjuk teljes munkaidősre – redukált létszám -, akkor a december 31-i létszámunk 1714,7 fő.

Munkaköri kategóriákban a következő táblázat mutatja a létszámváltozást.

Szervezeti egység	2009 (ember) fő			2010 (ember) fő		
	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen
Oktató összesen	611	50	661	588	63	651
Kutató összesen	14	3	17	16	2	18
Alkalmazott összesen	774	90	864	795	96	891
Prémium Évek Program összesen	0	25	25	0	28	28
Hallgató, doktorandusz hallgató	1	11	12	1	93	94
Pedagógus összesen	188	6	194	184	9	193
Mindösszesen	1 588	185	1 773	1 584	291	1 875

A következő táblázat a redukált létszámot hasonlítja a 2009. évhez.

Szervezeti egység	2009 (redukált) fő			2010 (redukált) fő		
	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen	Teljes munkaidős	Részmunka idős	Összesen
Oktató összesen	611,0	25,8	636,8	588,0	31,8	619,8
Kutató összesen	14,0	1,5	15,5	16,0	1,1	17,1
Alkalmazott összesen	774,0	51,9	825,9	795,0	56,5	851,5
Prémium Évek Program össz.	0,0	7,5	7,5	0,0	8,4	8,4
Hallgató, doktorandusz hallgató	1,0	3,1	4,1	1,0	27,7	28,7
Pedagógus összesen	188,0	3,4	191,4	184,0	4,9	188,9
Mindösszesen	1 588,0	93,2	1 681,2	1 584,0	130,4	1 714,4

A közalkalmazotti létszámmal való gazdálkodást, a redukált – vagyis teljes munkaidősre átszámított – létszám vizsgálatával lehet jellemezni. Az állomány változása Kari és szervezeti bontásban látható a következő táblázatban. A Karokhoz jelenleg 1 133,8 fő tartozik. További szervezeti egységekben 246,8 fő, a közoktatásban 333,8 fő dolgozik. A 2009. december 31-i állapothoz képest a redukált létszám 4,1 fővel növekedett.

Nagyobb változást a SEK és a Gazdasági Főigazgatóság közti gazdasági területen foglalkoztatott létszám átadása jelentett. Az FMK-ban a foglalkoztatott hallgatói létszám okozta az átmeneti növekedést.

Redukált létszám alakulása

Szervezeti egység	2009.12.31	2010.12.31	Csökkenés/növekedés (2009.12.31-2010.12.31)
K A R O K			
AK	156	155,6	-0,4
BPK	88,3	82,1	-6,2
EMK	141,7	151,4	9,7
FMK	134,9	155,1	20,2
KTK	85,3	86	0,7
GEO	61,5	70,3	8,8
MÉK	155,8	147,3	-8,5
BTK	120,8	116,3	-4,5
TTK	79	87,4	8,4
MNSK	86,1	82,3	-3,8
K A R O K összesen	1 109,4	1 133,8	24,4
K N T S Z E			
Rektori Hivatal	17,4	17,8	0,4
Gazdasági Főigazgatóság *	57,8	77,9	20,1
Könyvtár	19,1	18,9	-0,2
NYME Inf. Közp.	9	10,7	1,7
TÁMOP	0	1,7	1,7
Technológiai Tr.Iroda	1	4	3
SEK Elnöki Hivatal	16	15,5	-0,5
SEK Szolgáltató és funk.egys. *	104,8	85,3	-19,5
SEK Kollégiumok	17	15	-2
K N T S Z E összesen	242,1	246,8	4,7
Közoktatás			
Aranykapu Gyakorló Óvoda	17,5	17,5	0
Lewinszky Anna Gyak.Óvoda	21,6	24,6	3
Óveges Gyak.ált. Iskola	43	44	1
Roth Gyula Gyak.SZKI és Kollégium	114,7	120,3	5,6
Regionális Pedagógiai Szolg.Kp.	28,1	28,3	0,2
Bolyai János Gyak. Ált. Iskola	104,8	99,1	-5,7
Közoktatás összesen	329,7	333,8	4,1
Összesen	1681,2	1714,4	33,2

Megjegyzés: * A zombathelyi gazdasági igazgatóság közalkalmazottai, 2010 január 01-től a gazdasági főigazgatóság állományába tartoznak.

➤ **Dologi kiadások alakulása**

A **dologi kiadás** teljesítése 6 138 395 eFt volt, 6%-kal magasabb az előző évinél.

Összegében legjelentősebb tétel a szolgáltatások igénybevételére kifizetett összeg. A szolgáltatási kiadások több mint felét tette ki a PPP-hez kapcsolódó kiadás, amely 5%-kal növekedett.

A dologi kiadások főbb csoportonkénti alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2009. év	2010. év	Változás %-ban
Készlet beszerzés	352 798	346 751	-2
ebből: - élelmiszerek	33 784	35 742	6
- irodaszer, nyomtatvány	57 978	53 859	-7
- könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	83 127	62 480	-25
- hajtó és kenőanyag	42 164	39 588	-6
- szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz	47 740	75 142	57
- munkaruha, védőruha	3 350	4 003	19
- egyéb készletek	78 960	71 475	-9
- egyéb	5 695	4 462	-22
Szolgáltatási kiadások	3 499 478	3 465 627	-1
ebből: - kommunikációs sz.	67 644	70 378	4
- bérleti és lízingdíj	249 626	204 061	-18
- PPP-hez kapcs. sz. díja	1 788 162	1 871 085	5
- szállítási szolg.	47 795	43 390	-9
- gázdíj	203 147	167 420	-18
- villamos energia díj	247 026	158 849	-36
- távhő,melegvíz	120 520	129 154	7
- víz és csatorna díj	64 304	64 734	1
- karbantartás, kisjav. szolg.	130 681	125 490	-4
- egyéb üzemelt., fennt. sz.	464 668	529 923	14
- egyéb szolgáltatás	115 905	101 143	-13
Különféle dologi kiadások	1 691 952	2 153 526	27
ebből: - ÁFA kiadás	931 833	1 274 417	37
- Kiküldetés, reprezentáció	158 736	204 594	29
- Egyéb dologi kiadások	90 279	131 455	46
- Oktatói, kutatói szolgáltatás	511 104	543 059	6
Egyéb folyó kiadások	168 146	172 492	3
Összesen	5 712 374	6 138 395	6

➤ **Ellátottak pénzbeli juttatása**

Ellátottak pénzbeli juttatása 2010. év

Megnevezés	adatok e Ft-ban
	2010. év
Tanulmányi ösztöndíj	433 116
Rendszeres szociális támogatás	279 009
Rendkívüli szociális támogatás	12 212
Szakmai gyakorlat	2 878
Egyéb pénzbeli juttatás	37 031
Tanulmányi ösztöndíj	764 246
Köztársasági ösztöndíj	18 430
Köztársasági ösztöndíj	18 430
Tankönyv jegyzet támogatás	8 126
Tankönyv jegyzet támogatás	8 126
Doktorandusz ösztöndíj	81 382
Doktorandusz ösztöndíj	81 382
Sport és kulturális támogatás	6 819
Sport és kulturális támogatás	6 819
BURSA önkormányzati ösztöndíj	67 905
BURSA intézményi ösztöndíj	64 114
BURSA ösztöndíj	132 019
Külföldi ösztöndíj	79 116
Külföldi ösztöndíj	79 116
Egyéb pénzbeli juttatás	934
Pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíj	12 944
Egyéb pénzbeli juttatások	13 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 104 016

➤ **Működési/felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

Működési, felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2010. év

Megnevezés	adatok e Ft-ban
	2010. év
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	17 625
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	17 918
Működési pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	35 543
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen	35 543

➤ **Kamatkiadások**

2010. évben Intézményünknek 33 460 eFt összegű kamatkiadása keletkezett, késedelmi kamat formájában, mely jelentős mértékben a kötelezettségek határidőn túli teljesítéséből adódott. A késedelmi kamat felszámolását, s ezáltal a kötelezettségállomány esetleges megnövekedését a szállítói kötelezettségek rendszerben történő mielőbbi feldolgozásával és határidőben történő kiegyenlítésére tett intézkedésekkel igyekeznek a jövőben elkerülni.

➤ **Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások**

A Nyugat-magyarországi Egyetem támogatásértékű működési kiadása 2010-ben összesen 20 150 eFt volt, amelynek teljes egészét a központi költségvetési szervnek nyújtott összeg teszi ki, míg a támogatásértékű felhalmozási kiadások összege nulla.

➤ **Intézményi beruházási kiadások**

2010. június 18-án megjelent 1132/2010-es Kormányhatározat betiltotta a számítástechnikai, a személygépkocsi, és a mobiltelefon beszerzéseket az irányítása alá tartozó szervezeteknél így Intézményünkénél is. Ezt követően csak azok a beruházás jellegű beszerzések kaptak zöld utat, amelyek valamely projekt megvalósításához voltak kötve, vagy jogszabályi kötelezettség folytán kellett felhasználni a kapott összeget (pl.: szakképzési hozzájárulás).

A beruházások, felújítások összehasonlítása torz képet alkot a számadatok láttán, hiszen az ilyen jellegű kiadások nagyfokú növekedésének az okát elsősorban a pályázatok adta lehetőségekben kell keresni (pl.: TÁMOP-ok, TIOP, NYDOP, KEOP)

Intézményi beruházási kiadások

Intézményi beruházási kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	Beruházások		
	2009. év	2010. év	Teljesítés %-ban
Immateriális javak	45 799	30 523	67
Ingatlanok	47 953	499 803	1042
Gépek, berendezések	307 732	423 505	138
Járművek	47 128	16 615	35
Részcsedések, tartósan adott kölcs.	320	103	32
Összesen	448 932	970 549	216

A végrehajtott beruházások Karonként és szervezeti egységenként

adatok e Ft-ban

Karok	Beruházás	Beruházás megoszlása %-ban
AK	21 788	2,25
BPK	3 451	0,36
EMK	46 275	4,77
FMK	62 540	6,44
GEO	6 791	0,70
KTK	13 409	1,38
MÉK	50 712	5,23
BTK	60	0,01
MNSK	1 194	0,12
TTK	923	0,10
SEK	21 992	2,27
Roth	27 124	2,80
Aranykapu	448	0,05
Lewinszky	176 546	18,19
Öveges	4 431	0,46
Bolyai	6 540	0,67
PSZK	13 260	1,37
Rektori H.	7 931	0,82
Gazd. Főig.	5 248	0,54
Központi Könyvtár	23	0,00
Informatikai Központ	221	0,02
EHÖK	73	0,01
TIOP	374 959	38,64
TÁMOP	120 771	12,44
Felújítási tartalék	0	0,00
Technikai	3 552	0,37
Üzemfenntartás	184	0,02
Összesen	970 446	100

Jelentősebb beruházások:

- A TIOP projekt keretében végrehajtott, illetve még folyamatban lévő építkezések,
- Sopron Kutató labor, tudományos központ építése
- Labor eszközök beszerzése
- A TÁMOP projektek keretében végrehajtott központi beszerzések (pl.:projekt mikroszkóp)
- Számítástechnikai beszerzések – egyetemi szinten 108,3 millió Ft értékben
- Roth Toyota Hilux tehergépkocsi
- EMK Toyota Hiace combi személygépkocsi
- AK kamerarendszer áthúzóó kiadásai
- MÉK Tangazdaság eszközbeszerzései, telefonközpont kivásárlása, üzemanyag tároló tartály cseréje

➤ **Központi beruházások, PPP beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása**

A PPP projektek pénzügyi terve az alábbi táblázatban látható. A tervezés időszakában a 2010. évi díjfizetés összesen 2 669 888 eFt, amelyből az Intézményt 1 417 888 eFt fizetési kötelezettség terhel. Az Intézményi forrás egy részének alapja a kollégiumi támogatás, a lakhatási támogatás, és a tervezett kollégiumi díjbevétel, melynek tervezett összege 423,3 millió Ft.

PPP projektek pénzügyi terve, PPP tartalék 2010. év

adatok eFt-ban

Projekt megnevezése	2010. évi várható kötelezettség					Támogatás	Támogatási arány (%)
	Előző évről áthozott	2010. évi bérleti díj (eFt/hó)	2010. évi díjfizetés I.	2010. évi díjfizetés összesen			
Pattantyús oktatási épület (Győr)	51 898	18 539	245 648	297 546	1 216 000	49,57	
Famulus oktatószálló (Győr)	97 417	36 201	466 708	564 125			
GEO kollégium, laktanya felújítás (Szfehérvár)	31 558	16 106	199 201	230 759			
SEK	0	24 197	290 366	290 366			
Oktatási infrastruktúra fejlesztés és kollégium felújítás (Sopron, Móvár)	162 983	75 127	907 089	1 070 072			
Összesen	343 856	170 170	2 109 012	2 452 868			
Diákotthon (Sopron)	0	18 085	217 020	217 020	36 000	16,59	
Mindösszesen	343 856	188 255	2 326 032	2 669 888	1 252 000	46,89	

2010. évi támogatás összetevői (eFt)

2010. évi támogatás	1 055 000
kiegészítő 2009. évhez	161 000
diákotthon	36 000
Összesen	1 252 000

2010. évi támból igénybevehető (eFt)

2010. évi támogatás	882 715
kiegészítő 2009. évhez	161 000
Összesen	1 043 715

2010. évi támogatás maradvány 172 285 eFt

PPP projektek pénzügyi elszámolása

Megnevezés	Fizetendő összeg ezer Ft/év		A kifizetendő összeg finanszírozása ezer Ft/év				Kötelezettséggel terhelt	
	2010.		2010.*		2010.		2010.	
	2009.	2010.	2009.	2010.*	Intézményi rész	Pénzügyileg rendezett	2009.	2010.
Pattanyús Oktatási Központ Győr	215 388	250 849				181 030	34 358	18 051
Oktatási infrastruktúra fejlesztés és kollégium felújítás Sopron, Mosonmagyaróvár	989 381	914 508				826 398	162 983	0
Famulus tanszálló Győr	431 496	497 018				368 596	62 900	36 246
GEO	192 620	227 218	894 469	1 043 715	1 215 581	161 062	31 558	16 672
Regionális Forrásközpont Szombathely	281 165	290 661				281 165	0	0
Oktatási infrastruktúra fejlesztés és kollégium felújítás	2 110 050	2 180 254				1 818 251	291 799	70 969
Diákotthon Sopron	244 318	284 962	18 000	36 000	226 318	226 233	18 085	37 002
Összesen:	2 354 368	2 465 216	912 469	1 079 715	1 441 899	2 044 484	309 884	107 971

adatok eFt-ban

PPP kötelezettségállomány összetétele

Lejáratú idő	adatok eFt-ban		
	2007. dec.31.*	2008. dec.31.	2009. dec.31.
Határidőn belüli		8 162	25 943
30 napon belüli		72 924	130 440
31-60 napon belüli		72 185	18 501
61-90 napon belüli			
átütemezett	10 721	127 325	153 501
Összesen:	10 721	280 596	309 884
			107 971

*NYME jogelődai együtt

➤ **Intézményi felújítási kiadások**

Intézményi felújítási kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	Felújítások		
	2009. év	2010. év	Teljesítés %-ban
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok	282 336	420 683	149
Gépek, berendezések	0	0	0
Járművek	0	0	0
Részesedések, tartósan adott kölcs.	0	0	0
Összesen	282 336	420 683	149

A végrehajtott felújítások Karonként és szervezeti egységenként.

Felújítások (2010. év)

adatok e Ft-ban

Karok	Felújítás	Felújítás megoszlása %-ban
AK	6 125	1,46
BPK	0	0,00
EMK	0	0,00
FMK	0	0,00
GEO	0	0,00
KTK	11 624	0,00
MÉK	7 579	1,80
BTK	0	0,00
MNSK	0	0,00
TTK	0	0,00
SEK	29 971	7,12
Roth	229	0,00
Aranykapu	0	0,00
Lewinszky	0	0,00
Öveges	8 892	2,11
Bolyai	106 036	25,21
PSZK	1 038	0,25
Rektori H.	0	0,00
Gazd. Főig.	2 654	0,00
Központi Könyvtár	0	0,00
Informatikai Központ	0	0,00
EHÖK	0	0,00
TIOP	229 016	54,44
TÁMOP	0	0,00
Felújítási tartalék	17 520	4,16
Technikai	0	0,00
Üzemfenntartás	0	0,00
Összesen	420 684	97

Jelentősebb felújítások:

- A TIOP projekt keretében végrehajtott, illetve még folyamatban lévő építkezések,
- MÉK „B” épület felújítása
- SEK „C” épület felújítása, átalakítása, mechatronikai labor építése
- AK tetőtér beépítés, felújítás
- KTK homlokzat, párkány-, ereszcatorna felújítás
- Lewinszky Óvoda felújítási munkái, tornaterem építése
- Aranykapu Óvodában végrehajtott tetőszigetelés és fűtési rendszer felújítása
- Bolyai Gyak. Ált Iskolában akadálymentesítés, és udvar felújítás

- Botanikus kert szobrok körüli felújítás

➤ **Előző évek előirányzat-maradvány átadása**
„NÉ”

3.) Az Intézményi bevételek alakulása

a) Az Intézményi bevételek mértékét befolyásoló tényezők

Az Intézmény bevétele 2010. évben 16 079 661 eFt volt, amely a módosított előirányzathoz képest 98%-ra teljesült. Fő bevételi forrás továbbra is a **költségvetési támogatás**, amely a bevételek 64,5%-át teszi ki, míg a működési bevétel 19,2%-os, az átvett pénzeszközök 16,3%-os részarányt képviselnek.

Bevételek alakulása 2010. év

Megnevezés	2009. év	Megoszlás %	adatok eFt-ban	
			2010. év	Megoszlás %
Költségvetési támogatás	10 348 521	70	10 359 363	65
Támogatáson felüli bevételek	4 467 683	30	5 563 508	35
Ebből:				
Működési bevétel	2 651 327	18	3 087 254	19
Átvett pénzeszköz	1 816 356	12	2 476 254	16
Összesen	14 816 204	100	15 922 871	100

Az Intézmény 2010. évi **működési célú bevételeit** 3 342 097 eFt-ra teljesítette. 2009. évhez viszonyítva 12%-kal több bevételre tett szert, 10%-kal nőtt az Intézmény saját bevételeinek összege, 85%-kal a fordított, és EU-s ÁFA miatti bevétel.

Intézményi működési bevételek összetevői

Megnevezés	2009. év	2010. év	adatok eFt-ban	
			Változás %-ban	
Áru és készletértékesítés ellenértéke	76 326	103 168	35	
Szolgáltatások ellenértéke	1 641 100	1 803 594	10	
ebből: - tanfolyamok, költségtérítések bevételei	1 058 906	1 038 847	-2	
- kollégiumi vendégszállás bevétele	109 316	80 372	-26	
- kutatási szolgáltatás bevétele	298 356	257 422	-14	
Egyéb sajátos bevétel	993	911	-8	
Továbbszámlázott szolg.értéke	148 429	145 225	-2	
Bérleti és lízingdíj bevételek	151 990	152 073	0	
Intézményi ellátási díjak (tandíj, koll. díj, különjelzársai díj)	364 480	422 122	16	
Alkalmazottak térítése	12 160	10 582	-13	
Kötbér, kártérítés, bánatpénz bevétele	6 605	9 913	50	
Alkalmazott, hallgató, stb. kártérítése	16 041	15 243	-5	
Egyéb saját bevétel összesen	2 418 124	2 662 831	10	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	208 955	218 752	5	
Értékesített tárgyi eszközök, + fordított és EU-s ÁFA	18 379	202 851	996	
ÁFA bevételek összesen	227 334	421 603	85	
ÁHK-ről származó bef.pü-i eszközök kamata, árf.nyeresége	2 242	1 589	-29	
Egyéb ÁHK-ről származó kamat, árf.nyereség	2 547	1 231	-52	
Hozam- és kamatbevételek összesen	4 789	2 820	-41	
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 080	785	-27	
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	12 247	17 342	42	
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	4 566	3 367	-26	
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	17 034	16 461	-3	
Működési célú pénzeszköz átvétel külföldről	228 880	126 970	-45	
Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből	60 872	89 918	48	
Működési célú pénzeszközátv. ÁH kívülől össz.	323 599	254 058	-21	
Intézményi működési bevételek összesen	2 974 926	3 342 097	12	

b) Behajtási problémák

Az intézményi bevételek beszedésével összefüggően Egyetemünknek 2010. évben 471 eFt összegű behajthatatlan kivezetett követelés állománya keletkezett, mely egészében felszámolási eljárás alá vont vállalkozásokkal szembeni követelésből származik. Az összeg behajtására a törvényi keretek közötti lehetséges intézkedéseket tettük meg, először egyeztetések, majd fizetési felszólítások formájában, jelenleg pedig valamennyi behajthatatlan követelést bírósági eljárás útján igyekszik intézményünk érvényesíteni.

c) Előző évi előirányzat maradvány átvétele

Előirányzat-maradvány alakulása 2010. 12. 31.

Megnevezés	adatok: eFt-ban	
	2009. év	2010. év
Kiadási előirányzat	15 092 517	16 398 756
Kiadási előirányzat teljesítése	14 783 025	15 909 738
Kiadási megtakarítás vagy túllépés	309 492	489 018
Bevételi előirányzat	15 092 517	16 398 756
Bevételi előirányzat teljesítése	14 934 927	16 072 259
Bevételi lemaradás vagy túllépés	-157 590	-326 497
Módosított kiadási megtakarítás	151 902	162 521

4.) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2009. évi maradvány teljes összegben – 151 901 eFt - a dologi kiadásokra került felhasználásra

b) A 2010. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele.

Megnevezés	Keletkezés oka	összesen (eFt)
A 2010. évi képződött előirányzat-maradvány (visszafizetendő)		162 521
	Felsőoktatási intézmények közoktatási feladatok ellátása	94 573
	Államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos elszámolás alapján	209 110
	A 2009. évi költségvetésben biztosított képzési támogatás elszámolása alapján	22 930
	A 2009. évi költségvetésben biztosított tudományos célú támogatás elszámolása alapján	26 025
	A 2009. évi költségvetésben speciális programokra biztosított támogatás elszámolása alapján	9 269
ODR postaköltség fedezetére	2010. évi támogatás, várható felhasználás 2011. évre áthúzódó	100
OTKA	2010. évi támogatás, várható felhasználás 2011. június 30-ig	1 478
PPP	2010. évi támogatás, várható felhasználás 2011. június 30-ig	110 500
Központi költségvetési (lebonyolító) szervtől kapott Európai uniós támogatás értékű bevétel maradványa	2010. évi NYDOP, TIOP pályázatok, várható felhasználás 2011. június 30-ig	17 169
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőtől kapott támogatás értékű bevétel maradványa	2010. évi támogatás, várható felhasználás 2011. június 30-ig	118 314
Nemzeti Kulturális Alaptól és kezelőtől kapott támogatás értékű bevétel maradványa	2010. évi támogatás, várható felhasználás 2011. június 30-ig	300
Vállalkozásoktól átvett szakképz.hj.	2010. évi pénzforgalmi bevétel, várható felhasználás 2011. június 30-ig	228 665
K+F "egyéb" forrás maradványa	2010.évi K+F saját bevételek, várható felhasználás 2011. június 30-ig	54 786
Belső adósságállomány		-531 312
Előirányzat maradvány		162 521

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

2010. évben folytatódott Intézményünk pályázati aktivitása. Az év során 42 nyertes pályázatot, összesen 2 539 757 eFt, és 698 ezer€ értékben indított útjára.

26 olyan pályázatunk van végrehajtás alatt, amely az Új Magyarország fejlesztési Terv keretében került meghirdetésre. 27 azon pályázatok száma, amelyek forgalma valamilyen szinten önálló devizaszámlán bonyolódik, mivel az elszámolás pénzneme euró. Ebben a hallgatói, oktatói mobilitás programok is vannak

adatok eFt-ban

Projekt megnevezése	Támogatás összege	Önrész	Előleg	Kifiz. kérelem	Teljesítés	Támogatási Szerződés szerinti teljesítés ütemezése	2010. december 31-ig fel nem használt
TÁMOP 4.1.1	223 813	24 868	78 300	0	83 042	176 856	-93 814
TÁMOP 4.2.1	209 448	36 961	73 307	28 996	68 320	211 931	-143 611
TÁMOP 4.2.1/B	1 888 809	99 411	300 000	0	395 322	na.	
TÁMOP 4.2.2	544 624	96 110	190 618	108 788	307 217	397 311	-90 094
TÁMOP 4.2.3	114 173	20 148	39 961	19 120	61 156	92 506	-31 350
TÁMOP 3.2.4	72 276	0	18 069	0	21 523	27 821	-6 298
TÁMOP 4.1.2	158 002	39 501	55 300	48 534	119 004	na.	
TÁMOP 4.1.2	33 720	8 430	11 802	0	17 862	36 722	-18 860
TÍOP 1.2.2	40 045	0	14 016	0	1 546	17 026	-15 480
TÍOP 1.3.1	4 608 340	270 351	125 557	581 956	1 419 215	na.	
KEOP 3.1.3	125 374	0	1 050	0	150	21 590	-21 440
Összesen	8 018 624	595 780	907 980	787 394	2 494 357		-420 947

Az Európai Unió támogatási programok devizában vezetett számláinak forgalmi adatait mutatja a következő táblázat.

adatok EUR-ban

Megnevezés	TSZ	Támogatási program célja	2010 évi nyitó	2010-ben bécérkezett támogatás, bevétel	2010. évi kiadás	2010. évi záró egyenleg
NETBIOCOF	15268	kutatás	55,08	0,00	55,08	0,00
MATURE	05055	oktatás	661,14	0,00	661,14	0,00
Socrates/Erasmus program	05046	oktatás	72 322,81	314 905,00	269 868,91	117 358,90
CRISIS	05048	oktatás	2 784,91	2 972,20	5 700,00	57,11
LEONARDO	05706	oktatás	3 465,88	0,00	0,00	3 465,88
Leonardo NET-Is	08001	oktatás	3 979,49	0,00	3 979,49	0,00
TANAGEN HU16	08009	oktatás	3 757,07	11 787,00	15 090,44	453,63
IC Teacher	08010	oktatás	2 454,89	16 849,49	17 226,10	2 078,28
SingOn One	48001	oktatás	8 503,68	0,00	6 191,44	2 312,24
TICKLE/134317-LLP	58001	kutatás	365,64	0,00	0,00	365,64
EdTWIN	58002	oktatás	0,00	40 018,50	39 009,82	1 008,68
NATURE-SDI	68001	oktatás	6 676,68	11 423,28	7 473,46	10 626,50
eduGI 12/2005-3866	68016	oktatás	2 913,08	0,00	0,00	2 913,08
WAREMA	68017	oktatás	51 631,67	0,00	51 631,67	0,00
VM-BASE 229616-CP-1-2006-BE-MINERVA -M	68018	oktatás	925,93	0,00	0,00	925,93
ReVICA	68020	oktatás	2 443,62	2 850,19	5 293,81	0,00
DUPinGIS Tempus	68021	oktatás	5 177,77	0,00	0,00	5 177,77
NATURE 2009	68024	oktatás	6 068,93	25 424,43	8 877,38	22 615,98
INTERREG III.C.OPERATION	75500	oktatás	21 222,63	0,00	21 046,10	176,53
LEONARDO HU/05/PL/202	75502	oktatás	3 038,44		3 038,44	0,00
Lifelong Learning Programme	78000	oktatás	3 082,97	0,00	3 010,15	72,82
LEONARDO 2009	78001	oktatás	15 209,19	11 712,00	16 638,21	10 282,98
ECOWIN	78002	oktatás	0,00	54 552,16	46 617,99	7 934,17
Lifelong Learning	78004	oktatás	0,00	459,36	9,09	450,27
Alga-széndioxid megkötés	78006	kutatás	0,00	84 033,61	8,79	84 024,82
TransEcoNet	18001	kutatás	0,00	170 599,17	86 372,22	84 226,95
EKO-PLAIN-NET	18003	kutatás	0,00	5 151,00	0,00	5 151,00
Fagis sylvatica	18005	kutatás	0,00	33 439,22	19 627,78	13 811,44
Összesen			216 741,50	796 176,61	627 427,51	385 490,60

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

a) A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az Intézményi vagyon összetétele:

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK megnevezése	2009. év	2010. év	Változás	Változás (%-ban)	Bruttó érték		Halmazott záró ÉCS
					Nyitó	Záró	
I. Immateriális javak	71 473	53 419	-18 054	74,74	336 797	361 716	308 297
- Ingatlanok	7 174 307	7 648 057	473 750	106,60	8 852 017	9 520 195	1 872 138
- Gépek, berend.felszerel.	1 089 065	1 102 232	13 167	101,21	5 223 334	5 655 370	4 553 138
- Járművek	109 182	90 362	-18 820	82,76	455 655	476 265	385 903
- Folyamatban lévő beruházás	187	458 275	458 088		187	458 275	-----
II. Tárgyi eszközök	8 372 741	9 298 926	926 185	111,06	14 531 193	16 110 105	6 811 179
Vagyonkezelésbe vett eszközök	93 051	91 109	-1 942	97,91	97 100	97 100	5 991
ÖSSZESEN	8 537 265	9 443 454	906 189	110,61	14 965 090	16 568 921	7 125 467

Együttesen az eszközök állományának értéke a 2009. évihez képest 906 189 eFt-tal növekedett, melyben a legnagyobb szerepet az játszotta, hogy a befektetett eszközök között a folyamatban lévő beruházások állománynövekedése nagymértékű volt 2009. évről 2010. évre, mintegy 458 088 eFt. Az ingatlanok bruttó értéke 6,6 %-kal, míg a gépek, berendezések, felszerelések záróértéke 1,21 %-kal nőtt, ezek által összességében az eszközök állománya átlagosan és együttesen 10,61 %-kal emelkedett. Az immateriális javaknál történt a legnagyobb arányú csökkenés, 25,26 %-kal alacsonyabb lett az összértéke.

Önkormányzati tulajdonú, vagyonkezelésben lévő eszközök bemutatása

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatától vagyonkezelésbe átvett ingatlanok (épületek) a NymE Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Gimnázium használatában voltak 2010. évben. A tárgyi eszközök nyitó értéke év elején 93 051 eFt volt, év végi záró állománya 91 109 eFt lett., amely 2,09 %-os csökkenést jelent.

b) 2010. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás „NÉ”

7.) Tulajdonosi részesedés

Az intézmény 2009-óta nem alapított új gazdasági társaságot.

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

I. Universitas Fidelissima Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Kft.

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

A vállalkozás rövidített neve:

Universitas Fidelissima Kft.

Székhelye:

9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

Fő tevékenység:

Ingatlankezelés

Jegyzett tőke:

3 000 000 Ft

Tulajdoni részesedés értéke:

3 000 000 Ft

II. Pannon Famulus Kft.

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Egyetemnek **51 %-os részesedése van** az alábbi gazdálkodó társaságban:

V. EPONA-ARRABONA Spanyol-Lovasiskola Kft.

A NymE Szenátusa 2008. májusi ülésén fogadta el a társaság alapítását.

A vállalkozás rövidített neve:	EPONA-ARRABONA Spanyol-Lovasiskola Kft.
Székhelye:	9022 Győr Liszt Ferenc u. 42.
Fő tevékenység:	Ló, lóféle tenyésztés
Jegyzett tőke:	1 000 000 Ft
Tulajdoni részesedés értéke:	510 000 Ft

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

VI. 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:	Műszaki kutatás fejlesztés
Jegyzett tőke:	3 340 000 Ft
Tulajdoni részesedés értéke:	570 000 Ft

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Szállító állomány alakulása 2008 – 2010. év

	Le nem járt	1-30 napig	31-60 napig	61-90 napig	Átütemezett	Összesen
2008. év	428 132	396 412	217 513	25 417	127 325	1 194 799
2009. év	134 274	284 790	259 859	18 410	266 080	963 413
2010. év	572 888	695 101	310 486	31 316	211 334	1 821 125

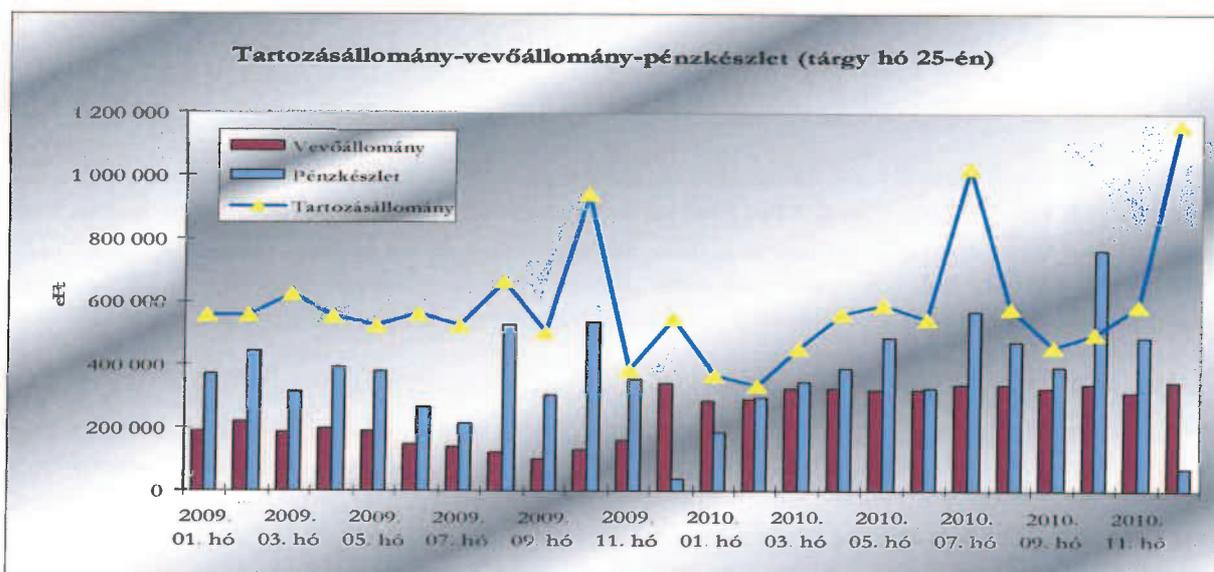
adatok eFt-ban

A szállító állomány 2008. évben 1 194 799 eFt volt, amelyet az év-közi ingadozások ellenére, az év végére, 963 413 eFt-ra sikerült csökkenteni. 2010. évben a megnövekedett pályázati aktivitásnak köszönhetően a szállító állomány ismételt jelentősen megnövekedett az év végére. 2010. december 31-i állomány nagysága: 1 821 125 eFt.

A növekedés okai elsősorban az elnyert TIOP, TÁMOP, NYDOP, KEOP, pályázatok finanszírozásában kereshető. De ide lehetne sorolni azokat a pályázatokat is, amelyek finanszírozása a VÁTI-n keresztül történik (pl.: TÉT). December 31-i állapot szerint a pályázatoknál a következő következtetések vonhatók le, amelyeket a számadatok támasztanak alá:

- Az előlegként megkapott, és kifizetési kérelemben lekért és beérkezett összegek alatta maradnak a projekt megvalósításához, az ütemtervekben meghatározott összegeknek.
- A kifizetési kérelmek beadását az esetek nyolcvan százalékában meg kell hogy előzze szerződés módosítás, vagy változás bejelentő beadása. Ezeknek az elbírálási ideje alatt is kell, hogy a projektben folyják a munka, amelynek a kiadásai ebben a holt időben is felmerülnek.
- A beadott kifizetési kérelmek, a legnagyobb gondosság mellett is tartalmazhatnak hibát, amelyet a támogató szervezet hiánypótlásként bekér az Intézménytől. Amely idő alatt az előbb leírtak szerint a projektmunka folyik, a szállítói tartozás növekszik.
- A szállító állományból 737 140 eFt a „közvetlen számlás” tartozás (ezt a pályázatkezelő szervezetnek közvetlenül a szállító felé kell kiegyenlítenie)

A szállító állomány változása, a rá hatással lévő pályázati pénzek forgalma, az előzőekben bemutatásra került. A következőkben a tárgy hó 25-én aktuális – a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv által elismert – tartozásállományról, vevőállományról, és pénzkészletről látható egy kimutatás.



A vevőállomány 2010. év folyamán jelentősen nem változott. Ezzel szemben a szállítóállomány havi záró (tárgy hó 25-i) értéke tendenciájában emelkedést mutat. Kiemelkedően magas a hetedik havi állomány, amely a TIOP 1.3.1. projekt megvalósításában, valamint a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda felújításához kapcsolódóan beérkezett résszámlák okozták. A pénzkészletet, a TÁMOP 4.2.2/B projekthez kapcsolódóan beérkezett 300 millió Ft-os előleg emelte meg.

A 10. havi pénzkészlet növekedés felét a TÁMOP projektekhez kapcsolódó kifizetések, és a TIOP 1.3.1 projekthez kapcsolódó kifizetések tették ki. A másik 330 millió Ft-ot további projektekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek elbírálás utáni utalása, illetve előlegek beérkezése tette ki.

9.) A letéti számla pénzforgalma

Intézményünk 2010. évi fedezetbiztosítási számla záró egyenlege 33 191 Ft összegű volt. TIOP-1.3.1. „A felsőoktatási tevékenység színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztés támogatás” c. projektből megvalósuló beruházás pénzforgalmának kezelésére

10.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Az Intézmény 2010. költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzatának csökkentésére került sor 124 376 eFt összeggel, irányítószervi hatáskörben. Az egyszeri jellegű támogatás csökkentés a 2009. évi előirányzat-maradvány elszámolás kapcsán előírt központi költségvetést megillető, de nem teljesített befizetési kötelezettség rendezése miatt történt. Ütemezés VIII hótól XII hóig, havi egyenlő összegben történt.

A 1132/2010 (VI.18.) kormányhatározat 1. pontja zárolás helyett csökkentést ír elő, amely alapján az Intézmény egy összegű, 2010. év végén esedékes befizetési kötelezettsége 91 193 e Ft volt.

Az Intézmény fenti két jogcímen megjelenő befizetési kötelezettségét teljesítette, 2011-évre áthúzódó nem maradt.

2010. évhez kapcsolódó, 2011. évben teljesítendő befizetési kötelezettség 311 525 eFt.

11.) Egyéb információk

A 2010. éves költségvetési év indításakor látható volt, hogy a korábbi évekhez viszonyítva még nehezebb feltételek közt végezhetjük munkánkat. Az év első felében bekövetkezett költségvetési támogatás zárolás miatt, az amúgy is szűkös költségvetés a kötelezettség vállalások átgondolását követelte mindenkitől. A belső adósság állománnyal rendelkező Karok, és Közoktatási Intézmények továbbra is a maguk által meghatározott intézkedési tervek alapján dolgoztak.

A nemzetgazdaság állapotát jól jellemzi, hogy a vállalkozói szférából érkező megbízások, kutatási szolgáltatások, mérnöki munkák, számossága és értéke is lecsökkent. A pályázati lehetőségek megnyílásával az év végére több sikeres pályázaton vett részt Intézményünk, amelynek az eredménye a szállító állomány csökkenésében, a likviditási helyzet javulásában, és reményeink szerint a szállítói bizalom visszanyerésében realizálódik.

A Nyugat-magyarországi Egyetem, a 2010. költségvetési évet nagyon sok nehézség leküzdése árán, de a lehetőségeket figyelembe véve, a fizetőképesség megőrzése mellett teljesítette. Továbbra is szükség van a Karok és Keretgazdálkodó egységek erősen visszafogott gazdálkodására, a további együttgondolkodásra a 2011-es költségvetési évben tervezett feladatok végrehajtása érdekében.

Sopron, 2011. április 20.



Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor



Herczeg László
gazdasági főigazgató

