

**PANNON EGYETEM
VESZPRÉM**

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
2005.**

Veszprém, 2006. április 26.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 Intézmény neve: Pannon Egyetem (névváltozás előtt: Veszprémi Egyetem)
Törzskönyvi azonosító száma: 308812
Honlap címe: www.vein.hu

1.2 Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.

Alaptevékenységek:

A Pannon Egyetem a Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékében felsorolt tudományterületekben és tudományágakban, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon – a jóváhagyott képesítési követelmények szerint – egyetemi és főiskolai szintű alapképzést, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést folytat nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban, s e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki.

A Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása alapján doktori (PhD) képzés történik, doktori fokozatot ítél oda, habilitációs eljárást folytat le.

Továbbképzéseket tart az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint.

A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez.

A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltetett, 2005. év ősziéig.

Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint.

A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.

Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

Sokoldalú regionális oktatási, kutatási szerepet vállal a regionalitás szellemében (hazai viszonylatban Közép-, Észak- és Nyugat-Dunántúl, nemzetközi viszonylatban Kelet-Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szlovákia vonatkozásában, beleértve az utóbbiba a magyar kisebbségeket is).

Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.

Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.

Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat.

Feladatai teljesítése érdekében igazgatási, szervezési, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet.

Kisegítő, kiegészítő tevékenységek:

A gazdálkodást segítő szaktanácsadási tevékenység és annak fejlesztése.

A növényi- és állati járványos betegségeket megelőző tevékenység és annak fejlesztése.

A vidék- és területfejlesztési tevékenység.

A tudományos kutatás és fejlesztés céljaira létesített intézetek, ipari parkok, illetve a szakmai tanácsadó vállalkozások önállóan vagy más intézményekkel közösen történő létrehozása, működtetése.

Tudományos rendezvények szervezésével, a hazai és külföldi tudományos kapcsolatok kiépítésével és fenntartásával, tudományos művek kiadásával és más formában a tudományos értékű tevékenységek megvalósulásának elősegítése.

Az államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzésben részt vevő hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez.

Költségtérítéssel felsőfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, valamennyi képzési szinten és formában.

Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása.

Általános továbbképzés.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása.

A képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és fejlesztés, tudományszervezés, kultúraművelés és fejlesztés, szaktanácsadási és egyéb tevékenység.

Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása).

A szakmai feladatokban bekövetkezett változásokat az 1.3 pont képzési szerkezet változása tartalmazza.

Oktatói teljesítmény mérése:

Az oktatói teljesítmény mérésére többéves tesztelés után kialakítottunk egy olyan pontrendszert, amelyben az oktatói rétegeknél az oktatással, tudományos tevékenységgel és marketing munkával kapcsolatos éves teljesítményt határozzuk meg, a működési terület jellemzőit figyelembe véve.

Az oktató munkával kapcsolatban nemcsak a kontakt órákat, hanem a tananyag fejlesztésével, az oktatást segítő feladatok ellátásával felmerülő teljesítményeket is figyelemmel kísérjük. A tudományos tevékenység során számba vesszük és értékeljük a kutatási eredményeket bemutató publikációkat, külön értékelve a rangos, nemzetközileg elismerteket, a közéleti tevékenységet, az oktatói-kutatói utánpótlás érdekében kifejtett tevékenységet. A marketing munkában a pályázati részvételt, a kitermelt bevételeket, valamint az elnyert műszereket és berendezéseket ismerjük el.

Az egységes szempontok alapján a pontértékeket karonkénti követelmények alapján állapítjuk meg és értékeljük.

Célunk az egyetem versenyképességének növelése mellett az egyéni előmenetel motiválása, de a teljesítmény értékelés az alapja a jutalomnak, kitüntetésnek és esetenként az elmarasztalásnak is.

A kezdeti idegenkedés után a bevezetett rendszer egyre jobban szolgálja elképzeléseink megvalósítását.

A beszámoló elkészítéséig 2005. évről három kar értékelése készült el.

A kari hallgatói létszámra, működési területre jellemző követelményeket az alábbi megoszlásokkal teljesítették oktatóink (%):

Mérnöki Kar	Oktatás			Kutatás			Marketing		
	Alul	Meg-felelő	Felette	Alul	Meg-felelő	Felette	Alul	Meg-felelő	Felette
tanársegéd	6,7	66,7	26,6	20	26,7	53,3	40	40	20
adjunktus	12	52	36	16	36	48	12	68	20
docens	11,1	22,2	66	11,1	22,2	66,7	7,4	22,2	70,4
tanár	0	0	100	10	20	70	10	0	90

Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar	Oktatás			Kutatás			Marketing		
	Alul	Meg-felelő	Felette	Alul	Meg-felelő	Felette	Alul	Meg-felelő	Felette
tanársegéd	0	5,9	94,1	41,2	0	58,8	47	5,9	47,1
adjunktus	8,3	0	91,7	66,7	0	33,3	75	16,7	8,3
docens	5	0	95	45	5	50	55	0	45
tanár	25	0	75	58,3	0	41,7	75	8,3	16,7

Gazdaságtudományi Kar	Oktatás			Kutatás			Marketing		
	Alul	Meg-felelő	Felette	Alul	Meg-felelő	Felette	Alul	Meg-felelő	Felette
tanársegéd	0	0	100	20	0	80	80	20	0
adjunktus	0	0	100	25	0	75	75	25	0
docens	100	0	0	100	0	0	100	0	0
tanár	0	0	100	100	0	0	100	0	0

1.3 Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben. Hallgatói létszám alakulása, a költségtérítéssel képzés tapasztalatai. Tankönyv- és jegyzetellátás helyzete, könyvtármegátalazások hatása.

Pályázatok alakulása, feladatfinanszírozási pályázatok korszerűsítési eredményei.

A Veszprémi Egyetem 2005. évben folytatta az oktatási szerkezet átalakítására 2003-ban megkezdett tevékenységét. A két kampuszon (Veszprém, Keszthely) és a kihelyezett képzési helyeken (Ajka, Nagykanizsa, Pápa, Székesfehérvár, Szombathely, Zalaegerszeg, Budapest) a 2004. évben meghirdetett szakokon folyt az oktatás. E mellett a felsőfokú szakképzés képzési kínálata a gazdasági idegennyelvi levelező (Keszthely) szakkal bővült, s BSc képzést Veszprémben hét új szakon indítottunk el (anyagmérnöki, gépészmérnöki, környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki, vegyészmérnöki, villamosmérnöki és gazdaságinformatikus szakok). A mechatronikai mérnöki BSc szakot elsőként indítottuk az országban. A szakirányú továbbképzés és szakmérnök képzés keretében 27 szakon indultak oktatási programok.

A mesterszakok alapítása/indítása vonatkozásában tovább folytak a konzorciális egyeztetések. A mesterszakok kialakításának legkritikusabb pontja a nem-szakirányból jövő hallgatók beléptetési feltételeinek rögzítése (a mester-kurzus első éve alatt, a képzési programmal

párhuzamosan, egyénileg meghatározott kritérium-tárgyak, kiegészítő tanulmányok teljesítése, illetve elvégzése).

Az Egyetem oktatáspolitikája kialakításában nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a Pannon-régió meghatározó felsőoktatási intézménye legyen. Ennek érdekében hálózatépítő szerepet vállalt, s egy, a régió igényeit mind szélesebb körben kiszolgáló Közép-Dunántúli tudásközpont kialakítása mellett, korrekt együttműködésre törekszik a Dunántúl felsőoktatási intézményeivel.

Az egyetem kiemelt fontosságú területként kezeli a felnőttképzésben való integrált részvételt. Ennek érdekében részt vettünk a MELLEARN-hálózat országos szintű kiépítésében is (az Oktatási Minisztérium, valamint öt másik felsőoktatási intézmény képviselőinek részvételével kibővített munkacsoport vezetői értekezletet tartottunk Veszprémben).

A BSc szakok korszerű jegyzetekkel, oktatási segédanyagokkal való ellátása céljából konzorciális szintű tárgyalásokat folytattunk. Ezen a téren a szakmai törzsanyag átdolgozására/korszerűsítésére elnyert HEFOP pályázat, valamint a Magyar Mérnökképzés Korszerűsítéséért Alapítvány „Műszaki tankönyv, szakkönyv, jegyzet projekt” keretében a tárgyévben elkezdődött a szakmai munka.

Hallgatói változások

a.) A hallgatói létszám alakulása:

2004/2005. tanév II. félév /fő/:

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Gazdaságtudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	461	25	486
- II. Főiskolai szintű alapképzés	1.023	477	1.500
- III. Egyetemi szintű alapképzés	637	187	824
Összes nappali	2.121	689	2.810
- I. Felsőfokú szakképzés	-	75	75
- II Főiskolai szintű alapképzés	126	667	793
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	147	147
Összes levelező	126	889	1.015
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	10	10
Összes távoktatás	-	10	10
Gazdaságtudományi Kar összesen	2.247	1.588	3.835
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	68	-	68
- II. Főiskolai szintű alapképzés	109	25	134
- III. Egyetemi szintű alapképzés	746	32	778
Összes nappali	923	57	980
- I. Felsőfokú szakképzés	-	-	-
- II. Főiskolai szintű alapképzés	-	55	55
- III. Egyetemi szintű alapképzés	-	-	-
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	59	59
Összes levelező	-	114	114
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar összesen:	923	171	1.094

Mérnöki Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	6	-	6
- II. Főiskolai szintű alapképzés	100	112	212
- III. Egyetemi szintű alapképzés	649	134	783
Összes nappali	755	246	1.001
- I. Felsőfokú szakképzés	-	19	19
- III. Egyetemi szintű alapképzés	-	9	9
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	64	64
Összes levelező	-	92	92
Mérnöki Kar összesen:	755	338	1.093
Műszaki Informatikai Kar.			
- I. Felsőfokú szakképzés	80	13	93
- II. Főiskolai szintű alapképzés	337	87	424
- III. Egyetemi szintű alapképzés	365	93	458
Összes nappali	782	193	975
- I. Felsőfokú szakképzés	-	7	7
- III. Egyetemi szintű alapképzés	-	102	102
Összes levelező	-	109	109
Műszaki Informatikai Kar összesen:	782	302	1.084
Tanárképző Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	-	-	-
- II. Főiskolai szintű alapképzés	53	114	167
- III. Egyetemi szintű alapképzés	1.279	231	1.510
Összes nappali	1.332	345	1.677
- II. Főiskolai szintű alapképzés	-	6	6
- III. Egyetemi szintű alapképzés	72	628	700
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	97	97
Összes levelező	72	731	803
Tanárképző Kar összesen:	1.404	1.076	2.480
Doktori Iskola:			
- PhD képzés nappali	99	43	142
- Phd képzés levelező	-	83	83
PhD képzés összesen:	99	126	225
Veszprémi Egyetem összesen:			
- I. Felsőfokú szakképzés	615	139	754
- II. Főiskolai szintű alapképzés	1.748	1.553	3.301
- III. Egyetemi szintű alapképzés	3.748	1.416	5.164
- PhD képzés nappali	99	126	225
Összes nappali	6.012	1.573	7.585
Összes levelező	198	2.018	2.216
Összes távoktatás	-	10	10
Veszprémi Egyetem mindösszesen:	6.210	3.601	9.811

2005/2006. tanév I. félév /fő/

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Gazdaságtudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	481	58	539
- II. Főiskolai szintű alapképzés	1.008	716	1.724
- III. Egyetemi szintű alapképzés	605	236	841
Összes nappali	2.094	1.010	3.104
- I. Felsőfokú szakképzés	-	72	72
- II. Főiskolai szintű alapképzés	170	936	1.106
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	252	252
Összes levelező	170	1.006	1.430
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	19	19
Összes távoktatás	-	19	19
Gazdaságtudományi Kar összesen:	2.264	2.289	4.553
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar:	86	11	97
- I. Felsőfokú szakképzés			
- II. Főiskolai szintű alapképzés	198	35	233
- III. Egyetemi szintű alapképzés	588	32	620
Összes nappali	872	78	950
- I. Főiskolai szintű alapképzés	-	83	83
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	57	57
Összes levelező	-	140	140
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar összesen:	872	218	1.090
Mérnöki Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	6	-	6
- II. Főiskolai szintű alapképzés	191	133	324
- III. Egyetemi szintű alapképzés	653	160	813
Összes nappali	850	293	1.143
- I. Felsőfokú szakképzés	-	35	35
- III. Egyetemi szintű alapképzés	-	5	5
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	86	86
Összes levelező	-	126	126
Mérnöki Kar összesen:	850	419	1.269
Műszaki Informatikai Kar			
- I. Felsőfokú szakképzés	99	8	107
- II. Főiskolai szintű alapképzés	534	116	650
- III. Egyetemi szintű alapképzés	325	135	460
Összes nappali	958	259	1.217
- I. Felsőfokú szakképzés	-	16	16
- II. Főiskolai szintű alapképzés	-	54	54
- III. Egyetemi szintű alapképzés	-	111	111
Összes levelező	-	181	181
Műszaki Informatikai Kar összesen:	958	440	1.398

Tanárképző Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	-	-	-
- II. Főiskolai szintű alapképzés	69	111	180
- III. Egyetemi szintű alapképzés	1.382	351	1.733
Összes nappali	1.451	462	1.913
- II. Főiskolai szintű alapképzés	-	5	5
- III. Egyetemi szintű alapképzés	108	726	834
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	64	64
Összes levelező	108	795	903
Tanárképző Kar összesen:	1.559	1.257	2.816
Doktori Iskola:			
- PhD képzés nappali	110	37	147
- Phd képzés levelező	-	108	108
PhD képzés összesen:	110	145	255
Veszprémi Egyetem összesen:			
- I. Felsőfokú szakképzés	672	77	749
- II. Főiskolai szintű alapképzés	2.000	1.111	3.111
- III. Egyetemi szintű alapképzés	3.553	914	4.467
- PhD képzés nappali	110	47	147
Összes nappali	6.335	1.573	8.474
Összes levelező	278	2.018	2.888
Összes távoktatás	-	19	19
Veszprémi Egyetem mindösszesen:	6.613	3.601	11.381

A Veszprémi Egyetem hallgatói a két félévben 63,3, illetve 58,1 %-ban államilag finanszírozott képzésben vettek részt. Az egyetemi szintű alapképzést igénybevevő hallgatók aránya mindkét félévben 52,6 %, kb. másfél szerese a főiskolai képzésben résztvevő hallgatókéknak. A különböző képzési szinteken a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók 36,7, és 41,9 %-os részarányt képviseltek, mely az előző évhez viszonyítva további emelkedést mutat.

Felvételi adatok alakulása 2005.évben /fő/

Megnevezés	Jelentkezések száma	Keretszám		Összes felvett	
		állami	ktsg.tér.	állami	ktsg.tér.
Gazdaságtudományi Kar	5.722	821	637	825	871
Georgikon	595	395	114	208	51
Mezőgazdaságtudományi Kar					
Mérnöki Kar	918	422	310	302	27
Műszaki Informatikai Kar	1.558	455	410	418	165
Tanárképző Kar	2.554	453	385	453	509
Összesen	11.347	2.546	1.856	2206	1.623

A keretszámhoz képest az elmúlt évben körülbelül háromszoros volt a túljelentkezés.

b.) Köztársasági ösztöndíjasok létszáma

Megnevezés	2004/2005. tanév II. félév (fő)	2005/2006. tanév I. félév (fő)
Gazdaságtudományi Kar	7	14
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar	7	8
Mérnöki Kar	6	3
Műszaki Informatikai Kar	1	1
Tanárképző Kar	7	8
ÖSSZESEN:	28	34

c.) Egyéb ösztöndíjak**Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj**

Megnevezés	2004/2005. tanév II. félév (fő)	2005/2006. tanév I. félév (fő)
Gazdaságtudományi Kar	459	357
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar	247	248
Mérnöki Kar	175	144
Műszaki Informatikai Kar	174	144
Tanárképző Kar	271	234
ÖSSZESEN:	1.326	1.127

„Esélyt a Tanulásra” Közalapítvány ösztöndíjasai

Megnevezés	2004/2005. tanév II. félév (fő)	2005/2006. tanév I. félév (fő)
Gazdaságtudományi Kar	22	15
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar	12	4
Mérnöki Kar	14	5
Műszaki Informatikai Kar	3	3
Tanárképző Kar	20	10
ÖSSZESEN:	71	37

d.) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

A veszprémi kampuszon a két egyetemi kollégiumban 663 fővel 100 %-os volt a kihasználtság. A bérleményekben 2005. január-június hónapokban 995, szeptembertől decemberig 1.029 férőhely állt rendelkezésre.

A hallgatók által fizetett kollégiumi térítési díj 5.500 Ft (2004/2005. II. félév), illetve 6.500 Ft (2005/2006. I. félév) volt. A bérleményi önköltségi díj 18.000 Ft volt. Az önköltségi díj és a hallgatók által fizetett térítési díj közötti különbséget szerződés alapján a lakhatási

támogatásból került kifizetésre. A lakhatási támogatási keret 65 %-a bérleményi, 35 %-a ösztöndíj kifizetés. 2005. II. félévében az igények emelkedése következtében a bérlemények számát növeltük. A kollégiumi és a kollégium jellegű férőhelyeknél átlagban 20-24 %-os a fluktuáció. A megüresedő férőhelyeket folyamatosan, a várakozó listán lévő hallgatókból töltöttük fel.

2005. évben támogatásból fejlesztés nem volt.

A keszthelyi kampuszon a Pethe Ferenc Kollégiumban 504 fő elhelyezésére volt lehetőség, három épületben. A főépületben 430 fő, a Napsugár úti épületben 41 fő, a Georgikon úti épületben 33 fő lakott. A kollégiumi térítési díj havi összege az I. félévben 6.000 Ft, a II. félévben 6.500 Ft volt.

2005. évben támogatásból a főépületben lévő liftek teljes cseréjére került sor.

Lakhatási támogatásban részesültek

Megnevezés	2004/2005. tanév II. félév (fő)	2005/2006. tanév I. félév (fő)
Gazdaságtudományi Kar	398	534
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar	321	206
Mérnöki Kar	126	246
Műszaki Informatikai Kar	143	230
Tanárképző Kar	150	295
PhD képzésben résztvevő hallgatók	6	13
ÖSSZESEN:	1.144	1.524

e.) Jegyzettámogatás

A normatív támogatás összege 2005-ben 44.233 eFt volt.

A tananyagellátást szolgáló összeg felosztása a következők szerint alakult:

	adatok: eFt-ban
Hallgatók által közvetlenül vásárlásra fordítható támogatás	26.687
Kiadói Iroda támogatása (jegyzet-előállítás)	17.546

A hallgatók a rendelkezésre álló keretből 2005-ben 16.079 eFt-ot használtak fel.

A tényleges felhasználás így az alábbi jogcímenek jelent meg:

	adatok: eFt-ban
Hallgatók által közvetlenül könyv- és jegyzetvásárlásra fordított összeg	16.079
Kiadói Iroda /könyvkiadással kapcsolatos költségek, más kiadóktól vásárolt könyvek és jegyzetek, jegyzet-előállítás/	19.368
Maradvány /december hónapban felhasznált hallgatói vásárlások áthúzódó feladása miatt/	7.743
Befizetési kötelezettség /tényleges hallgatói létszám figyelembevételével/	1.043

f.) Sport, kulturális támogatás

A VE Testnevelési és Sport Intézete koordinálja az egyetemen tanuló hallgatók testnevelését és szabadidősportját.

A testnevelést oktató egységek feladata a kötelezően előírt testnevelés, a rekreációs órákhoz, valamint a szabadidősporthoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, valamint ezek magas szintű szervezése, oktatása.

2005-ben az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kötelező és szabadidős sporttevékenységéhez a költségvetésben 6.319 főre, 3.886 eFt normatív támogatás állt rendelkezésre. A beszámolás időszakára vonatkozóan 6.170 fő volt a jogosult hallgatói létszám, ezért 91 eFt a maradvány elszámolása során elvonásra kerül. A támogatási összeg felhasználása a sporttevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyag, készlet és eszközbeszerzésekhez megtörtént.

A sporttámogatás igénybevétele négy területre koncentrált:

- MEFOB (Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok) versenyek:
labdarúgás, férfi, női röplabda, férfi, női kézilabda, férfi, női kosárlabda, tollaslabda, floorball, úszás, evezés, atlétika, tájfutás, birkózás, fallabda, asztalitenisz, triatlon, kerékpár országúti, mountain bike.
Jellemző költségterületek: nevezési, regisztrációs díjak, utazási-, étkezési-, szállásköltségek.
- A hallgatói sport (házibajnokságok) támogatása
atlétika (4 számban), kosárlabda – parketball, labdarúgás asztalitenisz, tenisz, sakk ötkarikás” játékok (ezen belül 20 sportág)
Jellemző költségterületek: díjazás (kupa, érem oklevél), termék, uszoda bérlete, eszközök biztosítása
- Egyetemek-főiskolák közötti versenyek
UNIVERSITAS (amatőr) kupák: kosárlabda, mix. röplabda, labdarúgás, asztalitenisz, tollaslabda sportágakban, Keszthely-Veszprém sporttalálkozó, Balaton Regatta, Pécsi egyetemi sporttalálkozó, Szarvasúzők futóváltó, Dunántúli regionális sporttalálkozó (4 sportág), Földvár Kupa evezés, Budapesti Vízi Fesztivál evezés.
Jellemző kiadások: utazási, étkezési, játékvezetői költségek.
- A felsorolt események szervezését, lebonyolítását szolgáló sporteszközök biztosítása.

2005-ben az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kulturális tevékenységéhez a költségvetésben 6.319 főre, 1.295 eFt normatív támogatás állt rendelkezésre. A beszámolás időszakára vonatkozóan 6.170 fő volt a jogosult hallgatói létszám, ezért 31 eFt a maradvány elszámolása során elvonásra kerül. A támogatást különböző rendezvények megszervezésére, az azzal összefüggő dologi kiadásokra használtuk fel.

A VE Közművelődési Titkársága szervezte egyetemünk 2005. évi kulturális programjait, rendezvényeit az alábbiak szerint:

Tudományos ismeretterjesztő előadások:

- természet és műszaki tudományok területén (2 alkalom)
- ismeretterjesztő filmvetítés (1 alkalom)

Kiállítások:

- képző és iparművészeti (4 alkalom)
- fotó (3 alkalom)

Művészeti események:

- színházi előadás, pódiumest (9 alkalom)
- komolyzenei hangverseny (2 alkalom)
- tánc (1 alkalom)

Szórakoztató rendezvények:

- könnyűzenei koncert (6 alkalom)
- táncos rendezvény, bál (4 alkalom)

Népművészeti rendezvények:

- néptánc (2 alkalom)

Közösségi rendezvények:

- társadalmi rendezvény, ünnep (1 alkalom)
- kulturális célú kirándulás (5 alkalom)

Szervezett fesztivál:

- drámapedagógiai konferencia (1 alkalom)
- hallhatatlan kulturális élet konferencia (1 alkalom)

Egyéb rendezvények:

- írópályázat
- irodalmi est
- mesedélután

g.) Tudományos Diákköri Tevékenység

A hallgatók tudományos kutatómunkában való részvétele intenzitását, eredményességét tekintve sikeresnek ítéltető. A TDK konferenciákon való részvétel, valamint az elért helyezések jól mutatják a hallgatók aktivitását.

TDK eredmények

ITDK-díj	GMK	GTK	MIK	MK	TK	összes
I.	3	-	-	3	1	7
II	3	1	5	8	3	20
III	4	-	2	15	4	25
Dicséret	1	2	2	6	6	17

OTDK-díj	GMK	GTK	MIK	MK	TK	összes
Résztvevők	33	31	7	30	21	122
I.	1	3	-	1	3	8
II	3	1	3	1	3	11
III	1	2	2	4	3	12
Különdíj	4	3	-	-	1	8

Hallgatói mobilitás

Részképzésben résztvevő hallgatók

A Veszprémi Egyetem 1998 óta vesz részt az Erasmus-programban. Kezdetben még csak pár hallgató kiküldése volt megoldható, de a bilaterális szerződések bővülésével, valamint az elnyert támogatások növekedésével ez a szám egyre emelkedett.

A 2005-ös gazdasági évben összesen 80 hallgató töltött el egy, illetve két szemesztert valamely külföldi partnerintézményünkénél. A hallgatók által elnyert ösztöndíjak összege összesen 120.226 euró volt. Az ösztöndíjakat minden esetben, egy összegben, euróban tudtuk kifizetni.

Az Erasmus-program keretén belül kiutazó hallgatók ösztöndíjához szükséges anyagi fedezetet minden évben a Tempus Közalapítványnál pályáztuk meg intézményi szinten. Az elnyert támogatások összege évről évre emelkedett, így egyre több hallgató kiutazása valósulhatott meg, illetve lehetőségünk nyílt egyre magasabb ösztöndíjat biztosítani számukra.

Képzési szerkezet változása:

A 2005. év komoly előrelépést jelentett a Bologna-folyamatnak megfelelő képzési szerkezet bevezetése szempontjából.

A tárgyév során az Egyetemi Tanács az alábbi szaklétesítési/szakindítási kérelmeket hagyta jóvá:

Gazdaságtudományi Kar

Műszaki menedzser/gazdálkodási mérnök BSc (indítás)
Túrizmus-vendéglátás BA Nagykanizsai képzőhely (indítás)
Szociális munka BA Nagykanizsai képzőhely (indítás)

Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar

Kertészmérnök BSc (indítás)
Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc (indítás)
Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc (indítás)
Természetvédelmi mérnöki BSc (indítás)
Informatikai és szakigazgatási agrármérnöki BSc (indítás)
Növényvédelmi mérnök MSc (alapítás)

Mérnöki Kar

Kémia BSc (indítás)
Biomérnöki BSc (indítás)
Környezettan BSc (indítás)
Környezetmérnöki MSc (indítás)
Vegyészmérnöki MSc (indítás)
Folyamatbiztonsági szakirányú továbbképzési szak (alapítás/indítás)

Műszaki Informatikai Kar

Programtervező informatikus BSc (indítás)
 Egészségügyi mérnök informatikus MSc (alapítás)
 Mérnök informatikus BSc Nagykanizsai képzőhely (indítás)

Tanárképző Kar

Magyar nyelv és irodalom alapszak magyar, nyelvmentor, színháztörténet szakirányokkal (indítás)
 Anglisztika alapszak angol szakiránnyal (indítás)
 Germanisztika alapszak német és német nemzetiségi szakiránnyal (indítás)
 Francia szakirányú romanisztika alapszak (indítás)
 Szabad bölcsészet etika szakiránnyal (indítás)
 Pedagógia alapszak (indítás)
 Nemzetközi tanulmányok alapszak (indítás)
 Szabad bölcsész alapképzési szak filozófia szakiránnyal (indítás)
 Család- és gyermekvédelem szakirányú továbbképzési szak (indítás)

Az Egyetemi Tanács elvi állásfoglalásában az alábbi mester-szakok képesítési és kimeneti követelményeinek elfogadását támogatta:

Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar

Agrármérnök
 Állattenyésztő mérnök
 Gazdasági agrármérnök
 Természetvédelmi mérnök
 Növényvédelmi mérnök
 Ökológiai gazdálkodási mérnök
 Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
 Biotechnológus(növényi) mérnök

Mérnöki Kar

Analitikus és szerkezetvizsgáló mérnök
 Anyagmérnök
 Anyagszerkezeti és anyagtudományi mérnök
 Biztonságtechnikai mérnök
 Élelmiszerminősítő és egészségvédő biomérnök
 Fizikus anyagmérnök
 Folyamatmérnök
 Gyógyszermérnök
 Ipari és környezetvédelmi biomérnök
 Környezetmérnök
 Mechatronikai mérnök
 Mérnöktanár
 Műszaki menedzser
 Nukleáris mérnök
 Vegyészmérnök

Tanárképző Kar

Angol nyelv és irodalom-bölcsész
 Angol nyelv és irodalom-tanár
 Amerikanisztika-bölcsész
 Angol fordító
 Angol tolmács
 Etika, ember- és társadalomismeret-tanár
 Ember és kultúra-bölcsész
 Francia nyelv és irodalom-bölcsész
 Francia nyelv és irodalom-tanár
 Francia fordító
 Francia tolmács
 Magyar nyelv és irodalom-bölcsész
 Magyar nyelv és irodalom-tanár
 Nyelvtechnológia-bölcsész
 Színháztörténet-bölcsész
 Német nyelv és irodalom-bölcsész
 Német nyelv és irodalom-tanár
 Német nemzetiségi-tanár
 Német fordító
 Német tolmács
 Pedagógia-bölcsész
 Nemzetközi tanulmányok-politológus

Jóváhagyott felsőfokú szakképzések

Hulladékgazdálkodási technológus (Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar)(indítás)

A tárgyévben indult új továbbképző tanfolyamok az alábbiak voltak

Ezüstkalászos gazda (OKJ-szám 21620101)
 Aranykalászos gazda (OKJ-szám: 32620101)
 Biotermesztő (OKJ-szám: 32620601)
 Borász (OKJ-szám: 33521201)

Gyakorló intézmények változásai – gyakorlatigényes képzés

Az új gyakorlatigényes szakok képzésére való felkészülés keretében több fontos fejlesztést sikerült megvalósítani, döntően a szakképzési alap, illetve egyéb pályázatos források segítségével. Befejeződött a tehenészeti mintafarmmal kapcsolatos beruházás, ahol a hallgatók a legkorszerűbb technológiákat ismerhetik meg. Úgyszintén nagyszabású fejlesztéseket sikerült megvalósítani a kertészeti gyakorlótér terén, ahol elkészült az üvegház felújítás első üteme, valamint egy hűtőkamra, illetve új eszközök beszerzésére került sor a csomagolástechnika és borászat vonatkozásában.

Sajnálatos ugyanakkor, hogy 2005-ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium nem biztosított forrást a tangazdaság-fejlesztési program további ütemeinek megvalósításához.

A gyakorlati képzés feltételeit alapvetően meghatározó változást jelentett a tárgyévben a Tan- és Kísérleti Üzem Kht. formába történő átszervezése. A Georgikon Tanüzem Kht. 2005. szeptember 15-től kezdte meg tevékenységét. Az új működési formától rugalmasabb gazdálkodást, hatékonyabb pályázati tevékenységet, továbbá a piaci körülményekhez jobban igazodó feltételrendszer kialakítását várjuk. A Kht.-ban nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni a hallgatók effektív munkájára, a készség szintű gyakorlati feladatmegoldás elsajátítására.

A Kht. jövőbeni fejlesztésének egyik fontos szempontja, hogy a legtöbb szakunk esetében a gyakorlati képzés bázisává tudjon válni.

A gyakorlati képzés feltételrendszerében a legtöbb hiányosságot a normatívák alacsony szintje jelenti. A 2005. évre vonatkozó 380 ezer Ft-os normatívából nem lehet minőségi agrárképzést megvalósítani. A gyakorlatigényes képzésekre biztosított fenntartási támogatást ugyanis Keszthelyen teljes egészében lefedi a Tanüzem működtetésével kapcsolatos költségigény. A tanszéki laborok, bemutatóterek fenntartása a jelenlegi finanszírozási kondíciók mellett egyre nehezebb.

Változások az intézményi szolgáltatásokban:

- informatika szakterület

A számítógépes szolgáltatások rendszerében 2005-ben újabb szolgáltatási területtel nem bővítettük a rendszerünket, hanem a már működő szolgáltatások

- számítógépes alapszolgáltatások (levelezés, web, ftp, stb)
- számítógépes vírusvédelem
- hallgatói rendszer (Neptun ETR)
- gazdálkodási rendszer (EGR)
- könyvtári rendszer (Aleph)

karbantartását és korszerűsítését végeztük el.

Az infrastrukturális szolgáltatások területén tovább fejlesztettük számítógépes hálózatunkat és telefonközpontjainkat. Különös fontosságú, hogy új központi switcheket szereztünk be a veszprémi és a keszthelyi kampusz kiszolgálására. A kampuszokban kísérleti jelleggel elérhető az újgenerációs Internet protokoll az IPv6.

A Nagykanizsai Képzési Hely fejlesztésében nagysebességű lézeres összeköttetéseket építettünk ki az épületek és kollégiumok között. Új VOIP képes telefonközpontot telepítettünk, mellyel a NIIF hálózatához kapcsolódó felsőoktatási intézmények díjmentesen, az egyetemi kampuszok belső mellékként hívhatók.

- sport területén

A Testnevelési és Sport Intézet tanszékei a felsorolt területeken érvényesítették a támogatás összegét a szolgáltatások bővítéséhez:

- új erőfejlesztő gépek vásárlásával a hallgatói sport színvonalának növelése, cardioterem kialakítása,
- sporteszközök körének folyamatos bővítésével az öntevékeny sportcsoportok, rendezvények számának és színvonalának növelése,
- küzdősportok területén új sportágak (kyo-koshin karate, capoeira) igénybevételének lehetősége

Jegyzetellátás, könyvtártámogatások

Az elkészített jegyzetek megoszlása:

Offszet nyomdai tevékenység:

Megnevezés	új	féle	oldal	példány	A/5	B/5	A/4
Tananyag	5	57	8.003	13.451	2.512.822	1.794.873	1.256.957
Konferencia		1	172	250	30.714	43.000	15.357
Periodika		13	640	31.500	963.000	687.857	481.560
Belső használatra		230	1.664	472.409	1.546.430	1.104.593	773.215
Összesen		301	10.479	517.610	5.052.966	3.630.323	2.527.089

Digitális nyomdai tevékenység:

Megnevezés	új	féle	oldal	példány	A/5	B/5	A/4
Tananyag	8	27	4.728	1.033	293.952	205.766	146.976
Központi kiadvány	1	1	692	22	21.466	15.224	10.733
Konferencia kiadvány	2	2	148	167	15.892	11.352	7.946
Periodika	2	2	146	200	29.200	20.709	14.600
Belső használatra		11	64	1.350	18.500	13.121	9.250
Összesen		43	5.778	2.772	379.010	266.172	189.505

2005. évi nyertes pályázatok:

Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
Gördülő állványzat beszerelése (NKA)	2.640
Könyvtári információs rendszer (NKA)	269
Országos Dokumentumellátó Rendszer	2.000
Kutatómunka támogatása (MTA)	90

Feladatfinanszírozási pályázatok:

Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzat és ahhoz kapcsolódó felhasználás 2005. évben a központi beruházásokat és egy PHARE pályázatot érintett.

- A nagykanizsai kihelyezett képzési hely oktatási épület rekonstrukciójára a beruházási alapokmányban 100.000 eFt támogatási előirányzat állt rendelkezésünkre. A rekonstrukciós tervek 2004-ben elkészültek, de az Oktatási Minisztérium a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás megindítását csak 2005. évben engedélyezte. A beruházási keret 97.375 eFt maradványa 2005-ben került felhasználásra.

- Az Egyetemi Könyvtár 2004. évben elkezdett kivitelezése tovább folytatódott. A 2004. évről áthúzódó 103.838 eFt-os maradvánnyal együtt 2005-ben 366.938 eFt beruházási keretet használtunk fel. 86.900 eFt elvonás a 2006. évi forráshoz átcsoportosításra került.
- PHARE pályázat keretében valósul meg az „Ökogazdálkodási tudáshálózat kiépítése” tárgyú projekt. A feladatfinanszírozás pénzügyi lebonyolításának kerete 108.202 EUR, melynek 66,41 %-a PHARE támogatás, 22,14 %-a állami támogatás, 11,46 %-ára saját forrás nyújt fedezetet. A projekt teljes költségvetésének 2005. évi felhasználása 21.765 eFt.

Oktatói-kutatói előmenetel

A 2005. évben 4 fő egyetemi tanár, 17 fő egyetemi docens, 16 fő egyetemi adjunktus, 11 fő egyetemi tanársegéd, és 1 fő tudományos főmunkatárs került kinevezésre, illetve lépett magasabb munkakörbe.

A Veszprémi Egyetemen az elmúlt évben 8 fő szerzett tudományos minősítést.

Oktatói, illetve kutatói munkakörben 2005-ben 270 fő rendelkezett tudományos fokozattal.

Kutatási tevékenység értékelése

A 2005. évi kutatási, fejlesztési statisztika számára készített adatszolgáltatásunk összesítéseként megállapítható, hogy egyetemünk öt karán 210 alapkutatási, 293 alkalmazott és 111 kísérleti-fejlesztési témán dolgoztak kollegáink, melyek közül 32 nemzetközi együttműködésben folyt. A befejezett témák száma 121.

Munkáinkból a következő publikációk jelentek meg 2005-ben:

a) magyar nyelvűek:

- szakfolyóirat cikkek:	333
- elfogadott értekezések:	21
- könyv, könyvrészlet:	64
- CD	50
-konferencia kiadvány	345

b) idegen nyelvűek:

- szakfolyóirat cikkek:	276
- akadémiai aktában, hazai folyóiratban:	114
- könyv, könyvrészlet:	30
- CD	17
-konferencia kiadvány	307

PhD képzés:

Egyetemünkön tíz tudományágban működik Doktori Iskola:

Természettudományokban:

- kémia,
- környezettudomány;

Műszaki tudomány-területen:

- informatika,
- anyagtudomány
- vegyészmérnöki tudomány;

Társadalomtudományi területen:

- gazdálkodás- és szervezés tudomány;

Interdiszciplináris tudomány területen:

- Interdiszciplináris bölcsészet- és társadalomtudomány: (nyelvtudomány, neveléstudomány)
- Interdiszciplináris természet- és agrártudomány (biológia tudomány, növénytermesztési és kertészeti tudomány, állatorvosi tudomány);

Agrártudományi területen:

- állattenyésztés,
- növénytermesztés és kertészeti tudomány.

Akkreditáció alatt van egy új Interdiszciplináris Műszaki- és Természettudományi Doktori Iskola is.

2005-ben a tíz iskolában a három évfolyamon 109 fő OM + 34 fő egyéb forrásból származó ösztöndíjjal, 88 fő levelező képzésben végezte a tanulmányait (2005. október 15-i adat). A hallgatók témavezetői irányítással végzik a doktori program szerinti kutatómunkájukat.

2005-ben 32 PhD oklevelet adtunk ki, közülük 21 fő szervezett képzésben résztvevő hallgatónk volt.

Habilitáció

Habilitációra a PhD képzés tudományágaiban van lehetőség. Ez ideig 40 fő (közülük 27 fő akadémiai doktor, 10 fő kandidátus, 2 fő PhD és 1 fő akadémiai külső tag) habilitált.

Jelenleg két fő habilitációja van folyamatban.

Találmányi bejelentéseink

A bejelentés címe	A bejelentés időpontja
Eljárás baktériumokban termeltetett rekombináns fehérjék sejtből való kijuttatására a flagellumspecifikus exportapparátus segítségével	2005.03.03.
Eljárás biológiai úton képződő hidrogén kinyerésére és dúsítására membrános eljárással	2005.06.10.
Mechanokémiaiilag stabilizált, adalékolt gumibitumen kompozíció és eljárás annak előállítására	2005.08.15
Vak dekonvolúció alapú automatikus fókusz-térkép kinyerési eljárás	2005.11.10.

Szakmai rendezvények 2005-ben

Január 24.	Növényvédelmi Fórum
Január	Finnugor Szeminárium
Február 2.	VII. Nemzetközi anglisztikai konferencia
Február 11.	Minőségügyi konferencia
Június 6-8.	Karbantartási konferencia

Június 3.	Országos kutatás-módszertani konferencia
Június 22.	Szaknyelvek helyzete
Július 4.	Adatbányászat (VEAB-VE KTK)
Szeptember 26-27.	Halhatatlan kulturális élet (Eötvös Károly Megyei Könyvtár-VE Közművelődés)
Október 4.	Georgikon konferencia (Szőlészeti , Borászati Kutatóintézet-GMK)
Október 5.	Regény kollokvium (Magyar Irodalomtudományi Tanszék)
Október 12.	Pannon Tudományos napok (VEAB-Nagykanizsai Kihelyezett Képzési hely)
November 1.	Fiatalkutatók konferenciája (Interdiszciplináris Bölcsész- és Társadalomtudományok DI)
December 10.	Festetics György emléknapi (GMK)

Kiemelt fontosságú konkrét tudományos és kísérleti fejlesztési témák karonként

Gazdaságtudományi Kar

Több hálózati marketingnek meghatároztuk az alap-paramétereit, amelyeket eddig még nem közöltek: Fix és változó költségek, bruttó és nettó hatékonyság, fedezeti pontok. Közöltük marketing-stratégiai értékelésüket.

Empirikus vizsgálatok előkészítése folyt a szervezeti kultúra és interkulturális menedzsment témakörében. Nemzetközi vállalati stratégiák és a nemzeti-vállalati kultúrák összefüggéseit vizsgálták. Megoldások születtek a tudásbázisú karbantartási menedzsment területén.

A Közép-Dunántúli Régió támogatásával megvalósult e-learning képzési és turisztikai e-business fejlesztési módszertan.

Hazai és külföldi turisták utazási szokásai a Balaton Régióban témában részleges adatgyűjtési és elemzési feladatokkal részvétel a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Társadalomtudományi Kutatócsoport által végzett felvételben.

Hévíz Város Turisztikai Marketingterve: az egyik legismertebb hazai desztináció további turisztikai fejlesztésének követendő céljait és az ezek eléréséhez szükséges eszközöket meghatározó tanulmány készült.

Alsóörs, Felsőörs, Csopak, Paloznak és Lovas turisztikai koncepciója: az öt falu sajátos értékeinek és adottságainak turisztikai szempontból történő kiaknázását, valamint az ezekre épülő termékfejlesztési irányok kialakítását szolgálja a tanulmány.

Turisztikai fogyasztási szokások vizsgálata a Közép-dunántúli régióban c. munka egy hiánypótló jellegű információ-gyűjtés elsődleges forrásokra támaszkodva, a további marketing-tevékenység megalapozása céljából.

Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar

A kari kutatási és fejlesztési tevékenység pénzügyi feltételeire egyértelmű pozitív hatást gyakorolt az Innovációs törvény, 2004-től lehetővé vált az ún. innovációs járulék terhére megrendelt kutatások megjelenése a K+F portfólióban. A Kar fokozta 2005-ben a vállalati K+F megrendelések növelése irányában ható aktivitását, de ez a terület még igen jelentős tartalékokat hordoz magában. Az ún. vállalati K+F bevonását az egyetemi szférába a 2005-ben megalkotott felsőoktatási törvény is egyértelműen támogatja.

A Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar elkezdte a hazai és nemzetközi tudományos hálózatok kiépülésére való felkészülést. 2005-ben részt vettünk az Egyetem Regionális Tudásközpont (RET) stratégiájának megalkotásában és pályázatában.

Megindításra került a Közép Dunántúli és Nyugat Dunántúli felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel a hálózatépítés.

Több határon átnyúló (INTERREG, PHARE CBC) kutatási projektum került meghatározásra, illetve vált tényleges pályázattá.

Összességében 2005-ben a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar tudományos-, illetve a K+F tevékenységének új alapokra való helyezése igazodott az új kihívásokhoz. Döntővé vált a tevékenység nagyléptékű konzorciumokba integrálása, a K+F inter- és multidiszciplináris szemléletű szervezése.

Az állati eredetű élelmiszerek konjugált linolsav (CLA) tartalmának növelésével új adatokat szolgáltatunk az emberi táplálkozás javítása érdekében, funkcionális élelmiszerek termelésének kidolgozása céljából.

Hazai nemesítésű búzák adaptációs képességének és terméshozzájárulásának javítása, *Solanum tuberosum* alapú burgonya Y vírus immunitás gén (Ry_{sto}) molekuláris genetikai vizsgálata, biotechnológiai módszerek alkalmazása növény-nemesítési oktatási és kutatási programokban, a magyar étkezési és fűszerpaprika minőségének és piaci versenyképességének biztosítása témákban folyt jelentős kutatómunka.

Kérődzőkkel végzett kísérletek során valamennyi vizsgálat eredménye igazolta, hogy céltudatos tartási és takarmányozási módszerekkel az állati eredetű élelmiszer-alapanyagok zsírsavösszetétele jelentős mértékben javítható. Segítségükkel, az emberi egészséggel szemben rizikófaktoroként számító zsírsavak mennyisége jelentős mértékben csökkenthető.

Az országos adatbázison folytatott vizsgálatokban 2005. évre kiemelt feladatként szerepelt a hereford és aberdeen angus fajták teljesítmény adatainak összegyűjtése, feldolgozása. 64 tenyészbika és 930 tehén 1989. és 2002. között született 2.451 ivadékanak (1.283 bikaborjú és 1.168 üszőborjú) adata alapján azt értékelték, hogy a különböző környezeti hatások hogyan befolyásolják a borjak választási eredményeit. Az eredmények módszertani segítséget nyújtanak a genetikai alapok értékeléséhez, a populációgenetikai paraméterek becsléséhez, a tenyészték becsléséhez azáltal, hogy a számszerűsített környezeti tényezők alapján a genetikai hatás korrigálható, és pontosabban becsülhető.

Az egyetemen kidolgozott új földminősítési és földértékelési rendszer - célja egyrészt egy általánosan használható, az aranykorona rendszer leváltására alkalmas - földértékelési módszer témában 2005. évben az adatbázis építés munkái kezdődtek el.

Műszaki Informatikai Kar

Az auto-elektronika területén, különösen a diagnosztikai hálózatok területén folyt fejlesztő munka.

Kézi számítógépre épülő mobil interfész eszköz kifejlesztése folyik, amely lehetővé teszi vakok számára a Braille gépelést, hangszintetizátor segítségével az olvasást, valamint olyan

alkalmazói programok használatát, mely a vakok ergonómiai igényeit figyelembe véve lettek kifejlesztve.

Nagy szinkészletű képmegjelenítésre vonatkozó eljárást dolgoztak ki.

A virtuális valóság programok fejlesztése és felhasználása segítségével számos területen készültek alkalmazások és készültek nemzetközi ismertetések: mezopos fotometria, fóbiák kezelése, autisták fejlesztése stb.

Létrehoztunk egy információ-visszakeresési kísérleti laboratóriumot (magyar és angol teszt-adatbázisok, valamint indexelési, keresési és hatékonyság-mérési eljárások, módszerek, technikák, szoftverek), ez lehetővé teszi komplex rendszerek fejlesztését, tesztelését, mérését.

Fontos eredményeket értek el a polimer rétegen keresztüli nemlineáris anyagátadás leírásában [Nagy, J. Membrane Sci., 2006; Nagy, Proc. of 7th Word Congr. Chem. Eng., Glasgow].

A kozmaolaj integrált rendszerben végzett enzimkatalitikus észterezésével környezetbarát biokenőanyagot állítottunk elő [Dörmö et al., Biochem. Eng. J., 21 (2004) 227].

A bakteriális flagellumok témakörben végzett kutatások eredményeként találmányi bejelentés született a baktériumokban termeltetett rekombináns fehérjék sejtből való kijuttatására a flagellumspecifikus exportapparátus segítségével témában.

Mérnöki Kar

Kisüzemi fotokatalitikus berendezések számára ipari együttműködés keretében különböző emissziós színekű fénycsöveket fejlesztettek és teszteltek, lehetővé téve a legmegfelelőbb fényforrás kiválasztását adott összetételű szennyvíz tisztításához.

Szimulációs módszert fejlesztettünk ki elektrolitoldatok termodinamikai és szerkezeti tulajdonságainak nano-pórusokban történő meghatározására. Mérési módszert alakítottunk ki mágneses kolloid részecskék telítési mágneszettségének vizsgálatára.

Elvégeztük egy festmények impulzuslézeres tisztítására szolgáló kísérleti rendszer optomechanikai alrendszerének kifejlesztését.

Aeroszolk szervesetlen eredetű komponenseinek, talaj eredetű alkotóinak meghatározására röntgenfluoreszcens spektrometriás módszert dolgoztunk ki. Vizsgáljuk a nehézfémek eloszlását az aeroszolban. A módszer jelentőségét az adja, hogy az aeroszol minták szervesetlen eredetű alkotói minta-előkészítés nélkül határozhatók meg. Az eljárás lehetőséget biztosít az antropogén szennyezések meghatározására.

A réteges szerkezetű anyagok és felületi rétegek vizsgálatára általunk kifejlesztett komplex felület analitikai eljárás segítségével elektrokatalizátor bevonatok kialakítására, tervezett felületű agyagásványok előállítására van lehetőség. Az eredmények elektrolit kondenzátorok fejlesztésében, a komponensek (pl. szeparátor, elektród) öregedésének vizsgálatában is hasznosíthatók. A kutatás távlati célja kismennyiségű szerves szennyezők elektrolitikus úton történő eltávolítására alkalmas elektród bevonatok előállítása, ipari adszorbensek kifejlesztése és az EDC típusú kondenzátorokban alkalmazott elektródok optimális kialakítása.

A Paksi Atomerőmű Rt. támogatását felhasználva kombinált radiokémiai, elektrokémiai (voltammetriás) és felületanalitikai (SEM-EDX, XRD, Mössbauer-spektroszkópia (CEMS),

A szerves kémikusok egy lépéses homogénkatalitikus módszert dolgoztak ki trimetilszilikon előállítására.

A nagy energiatartalmú és környezetbarát motorbenzinek előállítása témakör keretében tovább javították a katalizátorok aktivitását és műveleti paraméterkombinációit, amelyek alkalmasak kéntartalmú benzinfrakciók kéntelenítésére, izomerizálására, illetve oktánszámnövelésére.

Műanyagok folyamatos krakkolására új növelt kapacitású berendezést építettünk, és a krakktermékek hasznosítására új lehetőségeket tártunk fel.

Új eredmények születtek a biomassza alapú koksz előállítása területén, bonyolult reakciókinetikai vizsgálatok zárultak le. Francia-német kooperációban (Merk, Université d'Aix Marseille) a tanszék különleges kristályosítási műveletek fejlesztésébe kezdett többfázisú, szuperkritikus tartományban. Adszorpciós műveletek területén kidolgozásra került egy valószínűségi elven alapuló nagy hatékonyságú tervezési módszer. Az SMB továbbfejlesztése elméleti szinten is sikeresen folyik német kooperációban (Universität Magdeburg).

A CLIME EU projekt keretében különféle európai tavak nitrogén és foszfor terhelési modelljeit egységesítettük, mely munka alapját képezi a globális felmelegedés okozta hatások prognosztizálására.

Ökotoxikológiai és humán-egészségügyi kockázatelemzést végeztek, elsősorban a hulladéklerakók körzetének felmérése.

Kétnyelvű mentális lexikon: A két- és többnyelvű adatbázisban 125 adatközlő interjúi és a velük végzett pszicholingvisztikai kísérletek (színmegnevezés, képmegnevezés, szógyűjtés képi stimulus alapján és narratíva létrehozása képsorok alapján) eredményeit elemzi. A

kutatás lehetővé teszi, hogy a kétnyelvűségről szerzett ismereteket kibővítsük a magyar nyelvre vonatkozóan.

A Balaton-felvidéki német nemzetiség történetét, kultúráját, nyelv- és névhasználati szokásait kutatja.

Új jelentős kutatómunka kezdődött a Veszprém megyei regionális köznyelv vizsgálata témakörben.

A kutatási tevékenységhez rendelkezésre álló források, azok felhasználása és maradványa:

Forrás megnevezés	Bevétel		Felhasználás		Maradvány
	eFt	%	eFt	%	eFt
Költségvetési támogatás	447.390	23,3	333.105	22,7	114.285
ebből:					
Doktorandusz képzés	79.877	4,2	38.780	2,6	41.097
Normatív kutatás	11.903	0,6	8.783	0,6	3.120
Műszaki Kémiai Kutató Intézet	92.663	4,8	81.579	5,6	11.084
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program	50.505	2,6	46.104	3,1	4.401
OTKA	167.428	8,7	119.445	8,1	47.983
FKFP Doktori iskolák	22.346	1,2	15.594	1,1	6.752
FVM	18.668	1,0	18.831	1,3	-163
Egyéb	4.000	0,2	3.989	0,3	11
Átvett pénzeszköz	968.757	50,4	797.249	54,3	171.508
Saját bevétel	504.247	26,3	338.026	23,0	166.221
MINDÖSSZESEN:	1.920.394	100,0	1.468.380	100,0	452.014

A K+F tevékenység ellátásához 2005. évben 1.920.394 eFt állt rendelkezésre, amely a tárgyévi bevételek 18,1 %-a. Előző évhez viszonyítva 1,1 százalékpontos a pozitív irányú változás.

A kutatási tevékenységhez rendelkezésre álló forrás 23,3 %-a költségvetési támogatás.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, valamint a Felsőoktatási Kutatási Fejlesztési Programok pénzeszközei továbbra is pótelőirányzatként érkeztek az egyetemre, nagyságrendjük a támogatáson belül meghatározó.

A doktorandusz képzés és a normatív kutatás finanszírozása a tudományos támogatás terhére, normatív módon történt. A maradvány a 2006. évi külföldi konferenciákon való részvételt fedezte.

A Műszaki Kémiai Kutató Intézet valamint az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program kutatási szakfeladatain 15.485 eFt volt a kötelezettséggel terhelt maradvány. Az OTKA, FKFP, FVM pályázatoknál rendelkezésre álló forrás 74 %-a költségekkel terhelt. A maradvány oka: a szerződésekben rögzítettek alapján a témák elszámolását 2006. június végéig kell realizálni.

Az összes forrásból a legnagyobb arányt (50,4 %-ot) – a pályázati pénzeszközöknek köszönhetően – az átvett pénzeszköz képviselte, amely az előző évhez viszonyítva 3,5 százalékos emelkedést jelentett.

A kutatás-fejlesztési és egyéb innovációs pénzügyi források pályázati és más formában történő biztosítására, a pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi lebonyolítási feladatok ellátására

létrehozott Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda koordinálásával a Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól jelentős pénzügyi forráshoz jutottunk. Ezen kívül a K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímei: GVOP, HEFOP, KKK, IKTA, TÉT.

Külső megrendelésre különböző megbízásokból /266 db/ 504.247 eFt szolgáltatási bevétel állt rendelkezésre, amely az összes kutatási bevétel 26,3 %-a.

Legjelentősebb partnereink e téren: Paksi Atomerőmű Rt, Biogál Gyógyszergyár, MOL Rt, Samsung Electronic Co. Ltd., Egis Gyógyszergyár Rt, Chinoín Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt, Tiszai Vegyi Kombinát Rt, Refmon Rt, Herendi Porcelánmanufaktúra Rt, Henkel Magyarország Kft.

A finanszírozási források 45,3 %-ban műszaki, 24,8 %-ban az agrár-, 19,4 %-ban a természettudomány, 10,5 %-ban a humán- és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés feladatainak ellátását segítették elő.

Kutatási bevételek hatása az intézményi feladatok ellátására

A jogszabályi előírások és belső szabályozásunk értelmében az eseti bevételek, támogatások a ténylegesen felmerült költségek mellett fedezetet kell, hogy nyújtsanak az intézmény-üzemeltetési, fenntartási kiadások arányos részére (közvetett költségek) is.

A kutatási szolgáltatásból (kutatás, fejlesztés, tervezés, kutatási szaktanácsadás, tudományos célú konferenciák szervezése) származó bevételek 10 %-át vontuk el a közvetett költségekre, melynek 25 %-a járult hozzá az intézményi rezsikiadások fedezetéhez.

Pályázatok, támogatások esetén, amennyiben a pályázatot kiíró, támogató rendelkezett a közvetett költségek elszámolható mértékéről, úgy annak megfelelő rezszi, kezelési költség, általános költség, overhead került levonásra. Konkrét előírás hiányában általános szabály, hogy a működési költségekből 10 %, a felhalmozási ráfordításokból 2 % a közvetett költségek mértéke.

A K + F bevételek rendeltetésüket tekintve elsősorban az oktatói, kutatói munka feltételeinek javítását biztosítják: gép-, műszerbeszerzés, külföldi tanulmányutak, konferenciák formájában.

A kutatási tevékenység 20.177 eFt-tal járult hozzá az intézmény rezsiköltségeihez (energia, közmű). A kutatási szakfeladatok adják az intézményi szinten képződött közvetett költségek 50 %-át.

A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

A felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozását 2005. évben a 8/2005. (I.19.) Korm. rendelet szabályozta.

A normatív finanszírozás rendszerének 2005. évi szabályozása – hasonlóan a 2004. évihez – a készülő felsőoktatási törvényjavaslat finanszírozási alapelveiből indul ki. A finanszírozás továbbra is háromcsatornás (oktatási, tudományos, fenntartási) rendszerre épült, melyet kiegészített az úgynevezett programfinanszírozás alapján nyújtott támogatás.

Továbbra is probléma, hogy a normatív finanszírozás rendszere nem teljes mértékben segíti elő a felsőoktatásban a hatékony forrásfelhasználást. A normatívák összegének kialakítása nem valós költségfelmérésen nyugszik, mértékét a fejezet számára biztosított előirányzat nagyságrendje határozza meg. A számított hallgatói létszám mutatószám esetében időbeni elcsúszás van, a normatíva nem az adott évi valós létszámon alapul, beszámolási évet követően korrekcióra nincs lehetőség. A normatívák meghatározó része (oktatási,

tudományos) nem változott, ezáltal az intézményi kiadások fedezetében csökkenő arányban volt jelen. Nem funkcionáltak a költségvetési többlettámogatás kikényszerítésének eszközeiként, a jogos többletigényeket alátámasztó indikátorokként.

Intézményünkben a képzési-tudományos-fenntartási támogatás előirányzatának és teljesítésének viszonyítása során megállapítható, hogy az előirányzat 7,3 %-ban nem fedezte az alaptevékenység költségeit.

A számszaki beszámoló 4., 6., 9., 10/a., 14. sz. mellékleteiben szerepeltetett adatok elemzése

A Veszprémi Egyetem 2005. évi előirányzat-maradványának elszámolásakor rendezendő befizetési kötelezettsége 104.591 eFt volt.

A maradványt terhelő elvonás jogcímei:

- Államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók támogatásának jogosultságot meghaladó többlete;
- Oktatói, kutatói ösztöndíjakra biztosított előirányzat többlete;
- Létszámcsoökkentésre kapott támogatás elszámolásának egyenlege.

A maradványt növelő támogatás jogcímei:

- Gyes-en, gyed-en lévő hallgatók támogatásának elszámolása;
- Második tanári diplomát költségtérítéses képzésben szerző hallgatók juttatásának hiánya.

A hallgatók pénzbeli juttatása címen rendelkezésre bocsátott előirányzat 11.921 eFt-tal haladta meg az 6.069 fő hallgatói átlagléttség alapján jogosult előirányzatot.

A Bursa ösztöndíjra rendelkezésre álló előirányzat 1.225 eFt-tal, a doktorandusz hallgatók ösztöndíjára kapott támogatás 18.485 eFt-tal, a köztársasági ösztöndíj 6.534 eFt-tal, a tankönyv- és jegyzettámogatás 1.043 eFt-tal haladta meg a támogatásra jogosult hallgatók és a normatíva alapján az intézményt megillető összeget.

A Költségvetési törvény 2005. szeptembertől módosította a kollégiumi és lakhatási támogatás normatíváját. Pozitív irányú változás, hogy a bérelt kollégiumban elhelyezett államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben résztvevő hallgatók után is 8 eFt/fő/hó a normatíva összege. A pótelőirányzattal növelt, rendelkezésre álló támogatás 29.036 eFt-tal maradt el az intézményt megillető összegtől.

Lakhatási támogatást a 2004/2005. II. félévben 4.368 fő vehetett igénybe. A bérleményekben elhelyezett hallgatói létszám átcsoportosítását is figyelembe véve a jogosult létszám a 2005/2006. tanév I. félévre 3.311 főre csökkent, így ezen a jogcímen egyetemünk 41.296 eFt-tal túlffinanszírozott.

Sport- és kulturális támogatásra 122 eFt-tal kaptunk többet a jogosult létszám átlaga és a normatíva alapján járó összegnél.

A Széchenyi István ösztöndíj és a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj tekintetében a garantált professzori bér 2005. szeptemberi változását is figyelembe vettük a jogosultság

megállapításánál. A ténylegesen kifizetett ösztöndíjakat, járulékokat és nyugdíjjárulék kiegészítést figyelembe véve intézményünk 5.833 eFt-tal volt túlfinanszírozva.

A létszámcsökkentéssel összefüggő előirányzat felhasználása 101 főt érintett. A felmentési illetmény, végkielégítés, korengedményes nyugdíjazás, valamint a munkaadókat terhelő járulékok összege 279.627 eFt volt. 2006. évre áthúzódó fizetési kötelezettségünk 12.250 eFt. Az elszámolás során 56.253 eFt befizetési kötelezettségünk keletkezett.

Az államilag nem finanszírozott, költségtérítéssel képzésben résztvevő, az adott félév első napján gyes-en, gyed-en lévő hallgatók támogatásának elszámolása alapján 6.464 eFt az elmaradás az intézményt megillető juttatás összegétől.

Második tanári diplomájukat költségtérítéssel képzésben szerző hallgatók után a támogatási előirányzat 2.621 eFt-tal volt kevesebb a rendelkezésre álló keretnél.

A működés és a fejlesztés pénzügyi forrásaira a központi költségvetésből 5.401.309 eFt lett előirányozva, melyhez 1.419.103 eFt saját forrást prognosztizáltunk. Az év során összesen 2.847.139 eFt előirányzat-módosításra került sor. A felhasználható források növelését 73 %-ban a saját bevételeknél hajtottuk végre, az előző évi maradvány igénybevételével és a többletbevételek intézményi hatáskörű módosításával. A felügyeleti szerv 779.032 eFt pótelőirányzatot juttatott, melynek közel 50 %-a a létszámcsökkentés lebonyolítására érkezett.

A hallgatói előirányzat összegét a kollégiumi és a lakhatási támogatás normatívájának 2005. szeptember 1-i emelése változtatta meg. Oktatói-kutatói ösztöndíjak tekintetében az év során elmozdulás nem volt. A képzési-tudományos-fenntartási normatívák az év során nem változtak. A 336.980 eFt-tos támogatási növekmény a már említett létszámcsökkentést finanszírozta, hozzájárult a 2005. szeptember 1-i bérfejlesztéshez, új szakok fejlesztésének forrásait egészítette ki. A fogyatékkal élő és roma hallgatók támogatása szintén ebbe a finanszírozási körbe tartoznak. Negatívan hatott a keretösszegre az államháztartási tartalék képzése miatti zárolás, és a külföldi hallgatók toborzási költségéhez történő hozzájárulás.

A pályázatokkal kapcsolatos pótelőirányzatokat (OTKA, FVM, Elsevier folyóirat, FKFP, OTDK, TDKP, Theatron folyóirat) programfinanszírozásként számoltuk el.

A központi beruházás tárgy évi forrásaihoz az Oktatási Minisztérium 263.100 eFt támogatást adott. Az előző évi maradvány igénybevételével 201.212 eFt-tal nőtt a felhasználható keret. A bevételek meghatározott körét érintő befizetési kötelezettség visszatartásából az ingatlanok felújítására keretet képeztünk, valamint a saját bevételekből is elkülönítettünk állammegóvásra, tárgyi eszközök élettartamának növelését célzó feladatok végrehajtására fedezetet. Saját hatáskörben ezeken a címeken 214.056 eFt-ot előirányztosítottunk.

A 2005. évi költségvetés funkcionális teljesítésének megoszlása az alábbi:

Megnevezés	2005. évi teljesítés eFt	Megoszlás %
Hallgatói előirányzat	1.237.125	13,2
Oktatói, kutatói ösztöndíjak	25.649	0,3
Képzési, tudományos, fenntartási előirányzat	5.341.724	56,8
Programfinanszírozás	2.214.921	23,5
Fejlesztési előirányzat	579.884	6,2
Összesen	9.399.303	100,0

A hallgatói előirányzat az első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók, továbbá az első doktori képzésben nappali tagozaton résztvevők képesítési követelmények szerinti tanulmányi időszakára nyújtott támogatására szolgál. Ezen a jogcímen a költségek 13,2 %-át fizettük ki, melyen belül a legjelentősebb nagyságrendet a hallgatói ösztöndíjak jelentik.

A Széchenyi-Békésy ösztöndíjra biztosított forrás maradványa a befizetési kötelezettségünk részét képezi.

A funkcionális költségvetésben a legjelentősebb tétel a képzési-tudományos-fenntartási előirányzat (56,8 %), mely az államilag finanszírozott, és költségtérítéses hallgatók oktatásának közvetlen és közvetett költségeit hivatott fedezni, az oktatást támogató kutatáshoz forrásokat rendel, a létesítmények fenntartásához, üzemeltetéséhez járul hozzá.

Az egyedi jellegű, speciális feladatokra rendelkezésre álló támogatást és bevételt a feladatok jellege szerint használtuk fel. A kiegészítő támogatások és eseti bevételek a 2005. évi teljesítésben 23,5 %-ot tettek ki.

A fejlesztési előirányzaton 98.484 eFt maradvány képződött, mely a 2006. évi felújítások megvalósítását segíti elő. A központi beruházás feladatfinanszírozási körbe tartozik, ezért a feladatokra rendelkezésre álló előirányzat és a felhasználás egyező, maradvány nincs.

Saját alapítású gazdasági társaságban a részesedések állománya 2005. 12. 31-én 106.920 eFt volt, mely összeg 12-szerese az előző évinek. A változás oka, hogy 100.000 eFt összértékű részesedéssel létrehoztuk a Georgikon Tanüzem Kht-t. A Vegyész Üdülési és Sport Kft-ben, valamint az Egyetemi Centrum Kft-ben nem változott sem a tulajdoni hányadunk, sem a részesedésünk. A Chempro Kft tekintetében az üzletrészünket értékesítettük.

A Veszprémi Regionális Innovációs Kht saját alapítású közhasznú társaságban a részesedésünk összértéke 200 eFt, 2004-hez viszonyítva nem változott.

1.4 A szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az integráció értékelése

A két jogelőd intézmény közötti integráció óta eltelt időszakban a mindennapok gyakorlatában még mindig voltak kisebb-nagyobb szabályozási nehézségek, esetleges hiányosságok. Egyetemünk a Veszprémi kampuszon kívül Keszthelyen, Nagykanizsán, Székesfehérváron, Ajkán, Pápán, Szombathelyen, Zalaegerszegen és Budapesten folytatott hallgatói jogviszonyban képzést. Szabályzatainkat ennek megfelelően módosítottuk. A Neptun rendszert használjuk valamennyi képzési helyünkön a hallgatói tanulmányi adatok nyilvántartására. A rendszer előnyeit kihasználjuk a szakirányú továbbképzésben, illetve a PhD képzésben résztvevő hallgatók adatainak teljes körű nyilvántartására is. Az új Neptun rendszer tesztelése már megkezdődött 2005. év nyarán, de bevezetésére ez idáig nem került sor tekintettel arra, hogy a fejlesztők az észlelt hibákat nem tudták megnyugtatóan korrigálni. A 2003. óta működő videokonferencia rendszer használata immár mindennaposnak, természetesnek mondható.

Tovább folytatódtak az integráció során a közös kutatások, projektek. A legeredményesebbek az alábbiak:

- Földminőség, földérték és fenntartható földhasználat az EU-s adottságok között (NKFP)
- De-Meter földminősítő rendszer akkreditációja (GVOP)
- A De-Meter földminősítési rendszer térségi alkalmazási lehetőségei (GVOP)

- Információs Tanácsadó Iroda működtetése a Közép-dunántúli régióban (OM)
- A pajorok elleni biológiai védekezés (GVOP)
- Achilles Innovatív Oktatástámogató Rendszerek (IOR/KPI)

A szervezeti struktúra alakulása, kari, intézeti, tanszéki és egyéb szervezeti egységekben bekövetkezett változások értékelése

2005. évben folyamatosan tovább módosult a felsőoktatási törvény tervezete. A törvény hatályba lépésével összefüggő feladatok végrehajtását megkezdjük, s 2006. év végéig időarányosan teljesítjük. Szinte valamennyi karunk módosította a szervezeti struktúráját.

A Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar 2005. január 1-jétől létrehozta a Biotechnológiai Kutatócsoportot. A Csoport működéséhez szükséges forrásokat maga teremti elő különféle kutatási pályázatok segítségével. A csoport genetikai/biotechnológiai vonatkozású kutatási programokban (fajtatisztasági vizsgálatok, hibridvizsgálatok, diverzitás vizsgálatok, gének, génmutációk vizsgálata), s az oktatásban vesz részt. Az év folyamán a Georgikon Tan- és Kísérleti Üzem megszűnt, s a Georgikon Tanüzem Oktató, Kutató és Szolgáltató Kht megalakult. A Kar vezetése levonva a következtetéseket az elmúlt évek kedvezőtlen környezeti változásaiból (a mezőgazdaság tartós válsága, beiskolázási nehézségek, költségvetési megszorítások) belátta, hogy elaprózott szervezeti felépítése nincs összhangban a jelenlegi és várható alapfeladataival. Ezért hosszú egyeztető folyamat eredményeként a szakmai szempontokat és a hatékonyság fokozását messze szem előtt tartva 24 tanszékből 10 tanszéket alakított ki.

A Mérnöki Kar a 2004-2006. időszakra célul tűzte ki új oktatási-kutatási struktúra kialakítását az alaptevékenységhez igazodó szervezeti egységek létrehozásával. Ennek szellemében hozta létre a már meglévő Vegyészmérnöki Intézet mellett az Anyagtudományi Intézetet (Analitikai Kémia Tanszék, Szilikát és Anyagmérnöki Tanszék), Kémia Intézetet (Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, Fizikai Kémia Tanszék, Szerves Kémia tanszék), a Környezetmérnöki Intézetet (Környezetmérnöki és Kémiai Technológiai Tanszék), a Biológiai, Föld és Környezettudományi Intézetet (Környezettudományi Tanszék, Limnológia Tanszék), és a Fizikai Gépészeti és Mechatronikai Intézetet (Alkalmazott Gépészeti Tanszék, Fizika Tanszék, Géptan Tanszék).

A Műszaki Informatikai Kar az alábbi kutatóközpontokat hozta létre 2005-ben:

- Informatikai Biztonsági Kutató Fejlesztő Központ. A Központ célja az, hogy a Közép-Dunántúli Régióban, illetve Magyarországon egyedülálló módon teremtsen meg az informatikai biztonság területének kutatási/fejlesztési bázisát. Az intézet nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is az információ biztonság kiemelkedő központjává kíván válni.
- Egészségügyi Informatikai Kutató Fejlesztő Központ. Az Intézet alapját a Kar különböző Tanszékein működő professzori laboratóriumok egészségügyi informatikai tevékenységei képezik, tehát a Kar természetes fejlődésének eredményeként létrejött orvosi/egészségügyi kutatásokkal foglalkozó kutatási tevékenységeit fogja össze, egy új, magasabb szintű rendszerbe (mátrixos konzorcium elven). Az új szervezet kifejezi a külvilág felé a Kar elkötelezettségét a hosszú évek óta sikeresen folyó kapcsolódó oktatási és kutatási tevékenység mellett.

- Az Egyetemi Tanács határozatban hatalmazta fel az egyetem vezetését arra, hogy tárgyalásokat folytasson NATO Kiválósági Központ létrehozására a Műszaki Informatikai Karon.

A Tanárképző Kar megalapította a Pedagógiai és Pszichológiai Intézetet a Pedagógia Pszichológia Tanszék és a pápai telephelyű Pedagógiai Kutatóintézet, valamint ÉKP-központ (Pápa) összevonásával. Ez a szervezeti változás többek között a tanárképzés és a pedagógia BA szak akkreditálása szempontjából nagy jelentőségű. A Kar a célul kitűzött Bölcsészettudományi Karrá válás érdekében folytatta a Kar feladatkörének, s ezzel összefüggésben tanszéki struktúrájának profiltisztítását. Ennek eredményeként az Általános és Szervetlenkémia Tanszék 2005. január 1-jétől a Mérnöki Kar keretei között folytatta működését. 2005. július 1-jétől a Biológia Intézet Limnológiai Tanszéke és az Intézet több munkatársa a Mérnöki Karon folytatja oktató- kutató munkáját. Az Intézetből kiváló Zoológia Tanszék csatlakozva a Bölcsészettudományi Karrá válás szakmai célkitűzéseire meghatározó lépést tett a kulturális ökológia diszciplínájának meghonosításában. Ez szervezeti szinten csak 2006. január 1-től realizálódott (Kulturális Ökológia Tanszéki csoport megalakulása). Szintén az év folyamán mérőföldkönek számító megállapodás született a Tanárképző Kar és a Műszaki Informatikai Kar között a Matematikai és Számítástechnikai Tanszék, valamint az informatikai tanár és a programozó matematikus szakok átvételét illetően. A szervezeti változás 2006. január 1-től lépett életbe.

Az Egyetemi Nyelviskola - szakmai integráció eredményeként - 2005. január 1. óta az Idegennyelvi Oktatási Központon belül folytatja tevékenységét.

Jogszabályváltozásból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása

A jogszabályváltozások miatt az Egyetemi Tanács 2005-ben az alábbi szabályzatait módosította, illetve alkotta meg:

- A doktori képzés és a doktori fokozatszerzés (PhD) szabályzata
- A habilitációs szabályzat
- A kötelezettségvállalás, kiadmányozás és utalványozás rendje
- A Veszprémi Egyetem esélyegyenlőségi terve.
- A Veszprémi Egyetem szabályzata a felvételi eljárásról.

A fenti szabályzat-módosításokon kívül további hét szabályzat módosítását hagyta jóvá az Egyetemi Tanács.

2005-ben intézményünk megfogalmazta a kutatási stratégiáját is. A Veszprémi Egyetem kutatási stratégiájának fő célkitűzése, hogy az eddig elért eredmények, az akkreditált doktori iskolák, az oktatók, kutatók magas szintű szakmai tudása alapján az elkövetkező öt - tíz évben az európai élvonalhoz tartozó hatékony kutatás, fejlesztés és innováció orientált, a felhasználókkal és a régió intézményeivel együttműködő egyetemmé váljon.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény hatásai:

- Céltartalék szolgált a feladatok változásával, a szervezetek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi kifizetéseinek részbeni, illetőleg teljes fedezetére.
Létszámleépítés során 101 munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyát szüntettük meg. A többletkiadások fedezetére az Egyetem támogatási igényt nyújtott be, melynek alapján a létszámcsökkentések személyi kifizetéseinek 78,3 %-a biztosításra került.
- A központi költségvetési szervek meghatározott jogcímenek befolyt bevételeiknek – 2005. február 16-tól – a korábbi 95 % helyett 85 %-át használhatják fel, a fennmaradó 15 %-ot a felsőoktatási intézményeknél felújításra kell fordítani. A jogszabályváltozás következtében látszólag nőtt a felújítási célra felhasználható forrásunk, ugyanakkor 2005. évben központi keretből nem részesültünk. A versenyképességünk szempontjából ez a módosítás kedvezőtlen hatást váltott ki, mivel a 15 %-os elvonási kötelezettség nagymértékben megdrágította a szolgáltatásainkat.
- Az egy főre megállapított éves támogatási normatívák közül – egyetemünket érintően, az előző évhez képest – a Doktorandusz ösztöndíj, az egyetemi tanár garantált illetménye, ennek következtében a Széchenyi István, a Békésy György Posztdoktori és a Bolyai János Kutatási ösztöndíjak változtak. A diákkothoni elhelyezés és a lakhatási támogatás normatívája szeptember 1-től változott.
- Hosszú távú (legfeljebb 20 éves) kötelezettség a tárgyévi intézményi költségvetés dologi és felhalmozási előirányzatának 10 %-os mértékéig vállalható. Ez az intézkedés nagymértékben szűkítette a hosszú távú kötelezettségvállalások lehetőségét, hiszen a költségvetési szervek főösszegének több mint a felét a bérek és járulékok teszik ki.

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet hatása:

- Az eseti bevételek és meghatározott feladatok ellátására érkező támogatások esetén a ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy az a felmerült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtson az intézmény-üzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére is. A közvetett költségek érvényesítésének módját és nagyságrendjét belső szabályzatban rögzítettük, mégis a pályázatok többségénél nem fogadják el a belső szabályzat szerinti elszámolást.

2.1 Főbb kiadási tételek alakulása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megoszlás %	2005/2004. %
	Eredeti	Módosított	2004.	2005.		
Rendszeres személyi juttatások	2 755 712	2 767 736	2 485 732	2 496 641	26,6	100,4
Nem rendszeres személyi juttatások	169 894	374 264	247 608	429 109	4,6	173,3
Külső személyi juttatások	493 534	675 754	554 637	546 560	5,8	98,5
Személyi juttatások összesen	3 419 140	3 817 754	3 287 977	3 472 310	37,0	105,6
Munkaadókat terhelő járulékok	1 121 712	1 240 754	1 031 887	1 075 874	11,4	104,3
Készletbeszerzés	236 300	407 285	356 079	347 967	3,7	97,7
Kommunikációs szolgáltatások	44 000	95 629	97 143	80 435	0,9	82,8
Szolgáltatási kiadások	778 923	865 328	658 735	771 225	8,2	117,1
Vásárolt közszolgáltatások	16 000	106 082	112 623	110 832	1,2	98,4
ÁFA	220 000	386 695	348 580	381 698	4,1	109,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	38 200	161 969	133 319	150 550	1,6	112,9
Szellemi tevékenység végzésére kifiz.	350 000	450 000	290 280	372 026	4,0	128,2
Egyéb dologi kiadások		400	454	364		80,2
Dologi kiadások összesen	1 683 423	2 473 388	1 997 213	2 215 097	23,7	110,9
Különféle költségvetési befizetések	9 609	34 321	5 470	34 322	0,4	627,5
Adók, díjak, befizetések	20 800	44 300	47 229	40 510	0,4	85,8
Realizált árfolyamvesztés			246			
Egyéb folyó kiadások	30 409	78 621	52 945	74 832	0,8	141,3
Dologi és folyó kiadás összesen	1 713 832	2 552 009	2 050 158	2 289 929	24,5	111,7
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	54 343	174 994	59 159	127 780	1,4	216,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 035 129	1 029 103	938 877	935 227	9,9	99,6
Felújítás		214 056	60 770	115 572	1,2	190,2
Intézményi beruházási kiadások	476 256	1 168 569	391 088	876 292	9,3	224,1
Központi beruházási kiadások		464 312	303 787	464 312	4,9	152,8
Részcélok, részesedések (Tangazdaság Kht)				37 307	0,4	
Lakásépítési kölcsönök igénybevétele		6 000	4 100	4 700		114,6
Kiadások összesen:	7 820 412	10 667 551	8 127 803	9 399 303	100,0	115,6

Intézményünk 2005. évi tényleges kiadása 9 399 303 eFt volt, mely az előző évit 1 271 500 eFt-tal, 15,6 %-kal haladta meg, de az emelkedés a bevételek növekedési üteménél alacsonyabb.

A kiadások összességében a teljesített bevételek 88,6 %-os szintjén alakultak. A módosított előirányzathoz viszonyítva 1 268 248 eFt kiadási megtakarítást értünk el.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az összkiadáson belül 48,4 %-ot képviseltek. Összegét befolyásolta a 2005. évi költségvetési törvény szerint január 1-től, valamint a szeptember 1-től érvényesített bérfejlesztés.

Az év során végrehajtott létszámcsökkentés fentieket a rendszeres személyi juttatások tekintetében kompenzálta, viszont a nem rendszeres személyi juttatások esetében többletköltséget jelentett (felmentési illetmény, végkielégítés, jubileumi jutalom).

Összességében a személyi juttatásként kifizetett összeg 184.333 eFt-tal, 5,6 %-kal haladta meg a 2004. évit.

A létszámcsökkentéssel összefüggésben 2005-ben az alábbi kifizetéseink voltak:

Személyi juttatások	262 147 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	85 191 eFt
Pénzeszköz átadás (korengedményes nyugdíj)	9 784 eFt
Összesen	357 122 eFt

A minisztérium a többletköltségek 78,3 %-át biztosította pótelőirányzatként.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira az összkiadás 9,9 %-át fordítottuk. Az összeg az előző évi szinten realizálódott, melynek oka, hogy a kiemelt előirányzat közel 70 %-a a hallgatói ösztöndíj, normatívája 2004-ről 2005-re nem változott.

A dologi ráfordításokat értékelve megállapítható hogy 2004. évhez képest az 11,7 %-kal , tehát az inflációnál nagyobb mértékben növekedett.

A dologi kiadások nagyságrendjét elsősorban a szolgáltatási kiadások határozták meg. Jelentős tételt képeztek a vásárolt közszolgáltatások, s a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére, számla ellenében külső személlyel, illetve szervezettel kötött megbízási/vállalkozási szerződések is. Ezek aránya a dologi kiadásokon belül 21,1 %.

A készletbeszerzés az előző évhez képest csökkent. Továbbra is könyv- és folyóirat vásárlására, valamint szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordítottunk jelentősebb összeget.

Az energia- és közműszolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerült tételek összege 327 149 eFt volt. Az előző évhez képest 12,4 %-os a növekedés. A gázenergia 19 246 eFt többletköltségéből a minisztérium két részletben összesen 6 072 eFt-ot kompenzált.

A szolgáltatási kiadásokon belül meghatározó a karbantartásra, kisjavításra, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásra fordított költséghányad (32,6 %).

A kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadások összességében 12,9 %-kal nőttek. A belföldi kiküldetés a tavalyi év szintjén alakult, a reprezentációs kiadás 3,8 %-kal csökkent, míg a külföldi kiküldetés, valamint a reklám és propaganda kiadások nőttek az előző évhez viszonyítva.

Az általános forgalmi adó dologi kiadáson belüli aránya 17,2 %-ot képviselt. Összege arányosan növekedett a dologi kiadások változásával.

Az Egyéb folyó kiadásokból 24 712 eFt az előző évi maradványt terhelő, központi költségvetést megillető, befizetési kötelezettség. Tagsági díjak, szabadalmi bejelentések,

szabadalom fenntartási illetékek, vagyonbiztosítás, a reprezentációs kiadásokkal összefüggő munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó összességében a tavalyi év szintjén alakultak.

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 127 780 eFt volt, az összkiadás 1,4 %-a.

NKFP és KAC pályázatok maradványának visszaatálása 28 875 eFt. A 2005. szeptember 15-én megalakult Georgikon Tanüzem, Kutató és Szolgáltató Közhasznú Társaság működésének támogatása 45 mFt. Az Egyetemi Stadion Kht-nek az egyetemi hallgatók sporttevékenységének biztosítására 17 000 eFt-ot utaltunk át. Közel 10 mFt az ITSZB tankönyvkiadással kapcsolatos a Mezőgazdasági Kiadónak és Agroinform Kiadó Kft-nek fizetett díj. A korengedményes nyugdíjazással összefüggő átutalás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé. 10 877 eFt

A további felhasználást a kutatási szerződések megvalósításában közreműködőként résztvevőknek átadott pénzeszközök alkotják.

Az intézményi beruházásokra 2005-ben 876 292 eFt-ot fordítottunk. A 2004. évi visszaesés után a 2003. évvel megegyező nagyságrendben realizálódott.

A beruházások jelentős része gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése, számítástechnikai eszközök beszerzése, melyeket nagyrészt saját bevételek, pályázatok terhére számoltunk el a költségterveknek megfelelően.

Felújítás 2005-ben összesen 115 572 eFt volt. A bevétek meghatározott köre után képződött 5-15 % felújítási keretet 45 732 eFt kiadás terhelte, saját bevételi forrásból 69.840 eFt-ot fizettünk ki.

Folytatódott központi beruházási keretből az új egyetemi könyvtár építése, valamint a nagykanizsai oktatási épület rekonstrukciója. A felhasználás 464 312 eFt volt.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések

A költségvetési aktív függő kiadások 2005. 12. 31-i egyenlege 0.

Aktív átfutó elszámolások 12.466 eFt összegben keletkeztek:

- 2006. évben utalt szakszervezeti díj 1 eFt .
- Ki nem osztott étkezési jegyek maradványa 57 eFt.
- 2005. december 31-i kiadott illetményelőleg állománya 2.699 eFt, mely 2006. évben, havi részletekben kerül visszafizetésre.
- A külföldi utazások kiküldetési előlegéből adódott 8.029 eFt, mely az utazást követően kerül elszámolásra, a Kollektív Szerződés előírásainak megfelelően.
- A szállítóknak forintban kifizetett beszerzési előlegek összege 877 eFt,
- Devizában adott előleg 715 eFt, amely 2006. évben kerül rendezésre.
- Készpénzzel történő beszerzésekhez kiadott előlegek összege 40 eFt, az előlegekkel az elszámolás megtörtént.
- A tüzelőelőleg 48 eFt összegű maradványa a december havi levonás főkönyvre történő 2005. évi feladásából adódik.

A költségvetési függő bevételek összege 4.106 eFt:

- Georgikon Kht-nak továbbutalandó támogatás 3.471 eFt,
- 324 eFt számlaszám megszűnése miatti visszautalás,
- 5 eFt téves utalás,
- 119 eFt nem azonosítható számlaszám miatt visszautalás,
- 122 eFt kétszeres utalás miatti visszautalás,
- 56 eFt azonosítatlan bevétel,
- 33 eFt túlfizetés,
- 24 eFt előző év(ek)i túlrendezés.

Rendezésük 2006. évben folyamatosan történik.

A költségvetési átfutó bevételek összege 144.411 eFt:

- December hóban számfejtett hőközi kifizetés járuléka 118.841 eFt.
- Vevőktől kapott előleg 20.210 eFt.
- A 2005. évben elszámolt reprezentáció törvény szerint 2006. évben utalandó járulék összege 5.180 eFt.
- A december havi természetbeni juttatás járulékának 180 eFt-os összege.

2.2.1 Az év folyamán végrehajtott szervezeti változások, feladatátcsoportosítások és az azokat kiváltó okok.

Részletesen kifejtve az 1.4. „Szervezeti struktúra alakulása, kari, intézeti, tanszéki és egyéb szervezeti egységekben bekövetkezett változások értékelése” pont alatt.

A Főtitkárság területén a beszámolás évében szervezeti változtatás nem történt.

A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Keszthelyi részlegén létszámleépítés következtében a Logisztikai Csoportnál a feladatok átcsoportosításra kerültek. Kevesebb létszámmal üzemel a raktár, és csökkentettük a gépjárművezetők számát.

A konkrét meghatározott feladatokra célzottan a tárcától kapott előirányzatok felhasználása

Nyelvvizsgadíjak visszatérítésére 2005-ben ismét kapott Egyetemünk költségvetési támogatást. Az előző évhez hasonlóan elkészítettük és közzétettük a pályázati felhívást, valamint a tanterv által a záróvizsgára bocsátás feltételeként teljesített nyelvvizsgadíj megtérítésének szabályzatát. Az elmúlt évben valamennyi - a pályázati felhívásban közzétett feltételeknek megfelelő - nyelvvizsgadíjat kifizettük a hallgatóknak. (506 pályázónak 4.903 eFt-ot)

Kimutatás nyelvvizsgadíj visszatérítésről:

Kar	Pályázatok száma (db)	Kifizetett összeg (eFt)
Georgikon Mezőgazdaságtud. Kar	122	1117
Mérnöki Kar	89	776
Gazdaságtudományi Kar	260	2.726
Műszaki Informatikai Kar	31	249
Tanárképző Kar	4	35

Összesen:	506	4.903
------------------	------------	--------------

A rendelkezésre álló előirányzat fennmaradó részét a Nyelvvizsgaközpont fejlesztésére fordítottuk.

Az 51/2002. (III.26.) Korm. rendelet 22.§-a alapján a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgatók után biztosított támogatást a megfelelő képzéseken jóváírtuk

A kedvezményt igénybevevő hallgatók megoszlása a következő:

Megnevezés	Nappali	Levelező	Összesen
2004/2005. tanév II. félév	5	160	165
2005/2006. tanév I. félév	7	216	223
Összesen:	12	376	388

A hallgatóság megfelelő tájékoztatására igen nagy gondot fordítottunk, valamennyi végzős hallgatót a központi hirdetményeken kívül, személyre szóló levélben is megosztottunk.

Elsevier folyóiratok beszerzéséhez egyetemünk könyvtára 2.665 eFt támogatást kapott, mely az előfizetési díj 15 %-ára nyújtott fedezetet. Az Oktatási Minisztérium által átvállalt összeg megállapítása a beküldött folyóirat-előfizetési lista és a kifizetést bizonyító számlamásolatok alapján történt.

A magyarországi egyetemeken és főiskolákon tanuló, államilag elismert, felsőfokú végzettséget, szakképesítést nyújtó képzésben résztvevő hátrányos helyzetű roma fiatalok számára meghirdetett pályázaton két hallgató nyert támogatást.

Az idegenforgalmi és szálloda szakos hallgató 65 eFt, a vendéglátó-szálloda szakos hallgató 42 eFt támogatásban részesült. A nyertes pályázók a támogatás összegét a költségtérítés befizetésére, illetve jegyzetvásárlásra és fénymásolásra használták fel.

Az államilag finanszírozott fogyatékos hallgatók képzéséhez az Oktatási Minisztérium 1.300 eFt kiegészítő normatív támogatást juttatott. A támogatást a mozgáskorlátozott hallgatók közlekedésének támogatására, személyi segítők díjazására, tanulási segédanyagokra, illetve a tanulásukat elősegítő számítástechnikai kiegészítő eszközökre, valamint fénymásoló gépre fordítottuk.

A Magyar Tudományos Akadémia a Theatron című színháztudományi periodika folyóirat kiadásának nyomdaköltségeihez 1.000 eFt-tal járult hozzá. A támogatás felhasználása áthúzódik 2006. évre.

A „Szép magyar beszéd” Kazinczy szépkiejtési verseny költségeihez 1.000 eFt-ot kaptunk OTDK támogatásként.

A verseny lebonyolítása 2006. május 31-ig történik, ezért a támogatás felhasználása is eddig realizálódik.

Más, meghatározott feladatokra kapott előirányzatok felhasználásáról, a pénzmaradvány indokolásakor számolunk el.

2.1.2. Személyi juttatások alakulása, létszámváltozás

A táblázat az átlagos statisztikai létszám és a bérköltség alakulását mutatja 2004-2005. években:

Alkalmazás jellege	Átlagos stat. létszám (Fő)		Bérköltség (eFt)		Létszám- változás		Bérköltség- változás	
	2004.	2005.	2004.	2005.	fő	%	eFt	%
Teljes munkaidős	1.098	1.013	2.411.547	2.489.254	-85	92,3	77.707	103,2
Részmunkaidős	67	57	94.160	94.579	-10	85,1	419	100,4
Összesen	1.165	1.070	2.505.707	2.583.833	-95	91,8	78.126	103,1

Az első félévben a belépők száma 37 fő volt, míg a kilépőké 82 fő. Az egyetem által végrehajtott folyamatos létszámcsökkentés hatására ez az arány a második félévben is hasonlóan alakult. A közalkalmazotti jogviszonyt létesítők száma 37 fő, míg a jogviszonyt megszüntetőké 92 fő volt. A költségvetési támogatás nagyarányú csökkentése miatt az intézmény átszervezésre, szervezeti egységek összevonására, álláshelyek megszüntetésére és létszámleépítésre kényszerült. Az átszervezés során 101 közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésére került sor. A végkielégítés címén kifizetett összeg jelentősen megnövekedett az előző évhez képest, melyet a létszámleépítés indokolt. A bérköltség változását nagymértékben befolyásolta a költségvetési törvény által előírt, két lépcsőben végrehajtott béremelés.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagilletményének alakulása 2004-2005. években:

Munkakör	Átlagilletmény (eFt/hó)		Változás %
	2004. év	2005. év	
Egyetemi tanár	440,5	487,0	110,5
Egyetemi docens	275,9	306,9	111,2
Egyetemi adjunktus	193,9	213,0	109,8
Egyetemi tanársegéd	147,7	161,2	109,1
Nyelvtanár	158,9	177,3	111,5
Testnevelő tanár	203,2	216,3	106,4
Kutató professzor	379,4	413,4	108,9
Tudományos tanácsadó	395,2	428,6	108,5
Tudományos főmunkatárs	273,7	304,0	111,1
Tudományos munkatárs	190,8	210,5	110,3
Tudományos segédmunkatárs	148,6	165,7	111,5
Tanszéki mérnök	158,4	174,0	109,8
Ügyvivő, szakértő	191,8	206,9	107,8
Gazdasági, műszaki ügyintéző	112,4	123,6	109,9
Technikus, laboráns	103,9	119,6	115,1
Ügyviteli alkalmazott	83,6	93,5	111,8
Műszaki alkalmazott	98,3	116,5	118,5
Fenntartási alkalmazott	114,1	125,0	109,5
Üzemviteli alkalmazott	96,2	114,4	118,9
Kisegítő alkalmazott	74,6	85,8	115,0
Egyéb	81,6	88,3	108,2
Segédmunkás	70,0	75,0	107,1

Könyvtáros	160,5	176,5	109,9
Könyvtáros asszisztens	93,1	99,4	106,8
Könyvtáros rendszergazda	100,8	108,4	107,5

Létszámcsökkentés többletkiadásai

A költségvetés 306.900 eFt-tal történő csökkentése, és a 2005. január 1., illetve szeptember 1. napjától kötelezően végrehajtandó illetményemelés jelentős többlet terhet eredményezett.

Mivel az intézmény a költségvetés végrehajtása során köteles minden olyan intézkedést megtenni, amellyel biztosítja a költségvetési előirányzat betartását, ezért a Veszprémi Egyetem a hiányok csökkentésére és megszüntetésére 99/2004-2005. /III.24./ ET számú határozatával utasította a keretgazdálkodási joggal rendelkező vezetőket intézkedési terv készítésére. Átszervezésre, és létszámleépítésre került sor minden olyan területen, ahol megállapítható volt a létszám és az ellátandó feladatok aránytalansága.

A létszámleépítés során 101 munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyát szüntették meg.

Átszervezés miatt felmentéssel szűnt meg a jogviszonya 95 főnek, határozott idejű jogviszonyát 1 főnek szüntették meg a határozott idő lejárta előtt, valamint 5 fő korengedményes nyugdíjazást vett igénybe.

A közalkalmazottak munkakör szerinti összetétele:

Oktató	22 fő,
Kutató	4 fő,
Nyelvtanár	7 fő,
Egyéb foglalkoztatott	68 fő.

A létszámleépítés miatti többletkiadások fedezetére az Egyetem támogatási igényt nyújtott be, melynek alapján a kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi kifizetései 78,3 %-át a 2005. évi költségvetésből - a 2004. évi CXXXV. törvény alapján – részünkre a felügyeleti szerv egyszeri hozzájárulásként biztosította.

A végrehajtott létszámcsökkentés anyagi kihatása: 2005. évi tényleges kifizetés 357.122 eFt,
2006. évre áthúzódó kifizetés 15.645 eFt.

2.1.3. Dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

Megnevezés	Összeg (eFt)	
Eredeti előirányzat		1 713 832
Pótelőirányzat:		
OTKA szerződések	52 588	
FVM támogatás	9 878	
OM diákkothoni elhelyezés támogatása	14 400	
FKFP Doktori iskolák támogatása	4 255	
OTDK szépkiejtési verseny	641	
MTA Theatron folyóirat támogatása	1 000	
EISZ elsevier folyóirat tám.	2 665	
Roma fiatalok tandíjtámogatása	107	
Fogyatékkal élő hallgatók támogatása	400	
Képzési feladatok támogatása	10 643	
TDKP	2 080	

PHARE pályázat - feladatfinanszírozás	13 017	
Pótelőirányzat összesen		111 674
Zárolás:		
ÁHT tartalék miatti visszatartás	-43 100	
Prof. Háza külföldi hallgatók toborzására	-100	
Zárolás összesen		-43 200
Előirányzat maradvány igénybevétel		305 680
Többletbevételből előirányzat-emelés		273 373
Átcsoportosítás más kiemelt jogcímről		190 650
Módosított előirányzat		2 552 009

A dologi kiadások előirányzata 48,9 %-kal módosult, melynek összetétele a következő:
Támogatás 4,0 %, maradvány igénybevétel 17,8 %, előirányzat-emelés többletbevétel terhére 16,0 %, átcsoportosítás más kiemelt jogcímről 11,1 %.

A pótelőirányzatok között jelentős nagyságrendű a pályázati úton elnyert támogatás: OTKA, FVM, FKFP, PHARE.

A diákotthoni elhelyezés normatívája 2005. szeptember 1-től 80 000 Ft-ra emelkedett. A normatíva emelkedésből származó többlettámogatás 4 hónapra 14 000 eFt volt.

A képzési struktúra módosítására, új speciális szakok, tanszékek alapítására került sor. Az e-Gazdaságtan, Nanotechnológia Tanszék illetve a Nemzetközi Tanulmányok Szak felszerelésének, bővítésének, működtetésének költségeihez a minisztérium 10 643 eFt-tal járult hozzá.

A Kormány 2046/2005 (III.23.) határozata alapján államháztartási tartalék képzése érdekében 43 100 eFt-ot a dologi kiadásoknál visszatartott.

A 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 51.§ (1) c. pontja alapján saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi többletünk terhére megemeltük előirányzatunkat, ami a dologi kiadások finanszírozásához 273 373 eFt-tal járult hozzá.

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. tv. 24. §-a (3) bekezdése alapján saját előirányzat-módosítási hatáskörben – az elemi költségvetésben jóváhagyott összeghez képest, a működési költségvetés kiemelt előirányzatai között – átcsoportosítást hajtottunk végre. A személyi juttatásokról a dologi kiadásokra történő átcsoportosításra a számlázott szellemi tevékenység igénybevételének a tervezett összegben felüli teljesítése miatt volt szükség.

Az 51/2002. (III.26.) kormányrendelet 13.§ (7) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmények a lakhatási támogatás keretösszegének mértékéig jogosultak kollégiumi férőhely bérlésére. A bérleményekkel kapcsolatos költségek átvezetését kezdeményeztük az ellátottak pénzbeli juttatása és a dologi kiadások között.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása

I. Intézményi beruházások

Megnevezés	Összeg (eFt)	
Eredeti előirányzat		476 256
Pótelőirányzat:		
OTKA szerződések	34 676	
FKFP Doktori iskolák támogatása	2 332	
Fogyatékkal élő hallgatók támogatása	200	
PHARE pályázat - feladatfinanszírozás	988	
Pótelőirányzat összesen		38 196
Előirányzat maradvány igénybevétel		226 739
Többletbevételből előirányzat-emelés		427 378
Módosított előirányzat		1 168 569

II. Központi beruházások

Eredeti előirányzat	0
Könyvtár rekonstrukció	364 412
Oktatási épület rekonstrukciója (Nagykanizsa)	100 000
Módosított előirányzat	464 312

III. Felújítás

Eredeti előirányzat	0
Előirányzat maradvány terhére képzett keret	50 000
Bevételek meghatározott köre utáni 5-15 % felújítási keret	101 425
Saját bevétel terhére képzett keret	62 631
Módosított előirányzat	214 056

A tervezett felújítások és kormányzati beruházási munkák megvalósulása

A központi beruházási keretek felhasználása:

1. Nagykanizsa, Zrínyi utca 18. szám alatti oktatási épület fejlesztése

Az Oktatási Minisztérium 2004. évben 100 mFt címzett beruházási támogatást biztosított a nagykanizsai kihelyezett képzési hely részére.

A fejlesztéssel érintett épületek a helyi önkormányzat tulajdonában álltak. A tárgyalások eredményeként a Zrínyi utca 18. szám alatti oktatási épület rekonstrukciójára született döntés. A kiviteli tervek 2004. év őszén elkészültek, melynek költségvonzata 2.625 eFt volt.

A beruházási keret – a tervezés költségének kivételével – 2005. évre OM jóváhagyással átcsoportosításra került, mivel a tervezett felújítási munkákat kiürített épületben lehetett csak elvégezni, és a 2004. szeptemberi tanévkezdéssel erre már nem volt lehetőség.

A kivitelezés során a fűtési hálózat, a tetőszigetelés, a földszinti nagy-előadóterem valamint az I. emeleti használaton kívüli területek komplex felújítása készült el, továbbá a külső nyílászárók mindenhol cserére kerültek.

A beruházás 2005. évi költsége:

- lebonyolítás, műszaki ellenőrzés:	3.625 eFt
- eszközbeszerzés:	6.031 eFt
- kivitelezés:	87.718 eFt
Összesen:	97.374 eFt

2. Az új Egyetemi Könyvtár kialakítása az „M” jelű épületben

Az új Egyetemi Könyvtár kivitelezési munkái 2004. év őszén kezdődtek. A beruházásra rendelkezésre álló címzett támogatás összege 1.207.700 eFt volt. A vállalkozási szerződés összege 987.266 eFt, a lebonyolítási díj pedig 37.250 eFt.

A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2004. évben 103.838 eFt beruházási összeg 2005. évre átcsoportosításra került, mivel annak műszaki tartalmát a kivitelező már nem tudta teljesíteni. A minisztériumi elvonások miatt a 2005. évre tervezett beruházási keret az alábbiak szerint alakult:

- 2005. évi tervezett beruházási keret:	350.000 eFt
- 2005. évi elvonás:	-86.900 eFt
- 2004. évi maradvány:	103.838 eFt
2005. évi tényleges keret:	366.938 eFt

A kivitelezés 2005. évben a módosított műszaki ütemtervben foglaltak szerint folyt.

2005. évben az Egyetem a HEFOP 4.1.2 pályázaton 200 mFt támogatáshoz jutott a könyvtár fejlesztéséhez, számítástechnikai eszközök beszerzéséhez, gyengeáramú rendszerek kiépítéséhez. A források bővülésével lehetőség nyílt arra, hogy a könyvtár beruházás teljes körűen befejeződhessen.

Tervezett befejezési határideje 2006. április 30.

A beruházás 2005 évi költsége:

- kivitelezés:	348.188 eFt
- műszaki ellenőrzés:	18.750 eFt
Összesen:	366.938 eFt

A felújítások alakulása:

1. „I” jelű oktatási épület, 3 db személyfelvonó cseréje

Az „I” jelű 12 szintes oktatási épületben 3 db személyfelvonó, melyből az egyik a biztonsági felvonó funkcióját is betölti, továbbá 1 db teherfelvonó található. A felvonók az épülettel egyidősek, életkoruk meghaladta a 30 évet, műszaki szempontból elöregedtek, elavultak voltak, a gyakori meghibásodások és üzemzavarok miatt a funkciójukat nem tudták betölteni. A felújítás során az előtérben található

duplex rendszerű, és a lépcsőházi személyfelvonó teljes egészében cserére került. A kivitelezés során korszerű, nagyobb szállítási kapacitással és sebességgel rendelkező, automata ajtókkal ellátott, mozgáskorlátozottak használatára is alkalmas felvonó berendezések kerültek beépítésre.

A felújítás költsége:

- tervezés:	562 eFt
- tervfelülvizsgálat, szakértői díj:	224 eFt
- kivitelezés:	40.023 eFt
Összesen:	40.809 eFt

A források megoszlása:

- felújítási keret	13.536 eFt
- HEFOP 4.1.2 támogatás	27.273 eFt

2. „A” jelű oktatási épület, volt Radiokémia Tanszék sugárszennyeződés mentesítése

Az „A” jelű épület II. emeletéről a Radiokémia Tanszék 2003. évben, az „N” épületben kialakított új helyre átköltözött. A kiürített területen a Gazdaságtudományi Kar tanszékei kerülnek elhelyezésre. A felújítási munkák elvégzését 2006. évre terveztük, ezért ezt megelőzően a terület sugár-szennyeződés mentesítését el kellett végezni.

A felújítás költsége:

- tervezés:	101 eFt
- kivitelezés:	7.673 eFt
- műszaki ellenőrzés:	300 eFt
Összesen:	8.074 eFt

A források megoszlása:

- felújítási keret:	1.924 eFt
- HEFOP 4.1.2 támogatás	6.150 eFt

3. „B” Aula elő-lépcső akadály-mentesítésének terve

Az egyetem központi épületének főbejárati elő-lépcsőjén a létesítés óta komplex felújítás nem történt. A tömbösített kő lépcsőelemek, szegélyek kimozdultak, megsüllyedtek, a csatlakozó támfal átnedvesedett, kőburkolata felújításra szorul. A felújítással egyidejűleg szükséges megoldani az épület akadálymentes megközelítésének biztosítását.

A tanulmánytervek elkészítésének költsége: 375 eFt (forrása: felújítási keret)

4. „F” jelű robbanásbiztos vegyszerraktár és „E” épület tetőszigetelése

A földszintes vegyszerraktár és az „E” épület lapos-tetős épületszárnya a gyakori beázások miatt szükségessé tette a teljes felújítás elvégzését, mivel a foltszerű javítások már nem vezettek eredményre. A vegyszerraktár esetében az ÁNTSZ is előírta a tetőszigetelés felújítását.

A tetőszigetelés felújítási költsége: 1.868 eFt (forrása: felújítási keret)

5. **Pethe Ferenc Kollégium felújítása (2003. évi áthúzódó függő kiadás)**

A kollégium homlokzati felújítása, a külső nyílászárók cseréje, valamint a földszinti férőhelybővítés kivitelezési munkái 2003. évben készültek. Forráshiány miatt az OM a teljes felújítási költségből 75.402.230 Ft-ot áthúzódó kifizetésként 2004. évre átutemezt, a vállalkozási szerződés ennek ismeretében került megkötésre. A minisztérium azonban a beszűkült forráslehetőségei miatt 2004. év nyarán csak 60.770.000,- Ft felújítási jogcímet biztosított. Az elmúlt évben jelezte, hogy a fennmaradó 14.632.230,- Ft-ot központi forrásból biztosítani nem tudja, ezért a 2005. évi felújítási forrásból kellett fedeznünk.

A felújítási keretet terhelő költség: 14.632 eFt

6. **„D” épület tetőszigetelés felújítása**

Az épület leányrészében található 2 db 120 férőhelyes előadóterem tetőszigetelésének felújítása a rendszeres beázások miatt halaszthatatlanná vált.

A tetőszigetelés felújítási keretből megvalósult költsége: 1.738 eFt

7. **„D” épületi felvonó hajtómű felújítása**

Az épületben üzemelő 450 kg-os személyfelvonó berendezés hajtóműve a természetes elhasználódás következtében jelentős mértékben károsodott, ezért a felvonóvizsgáló szakértő előírta a hajtómű felújítását.

A felújítás költsége: 1.118 eFt (forrása: felújítási keret)

8. **„E” épület-együttes, kertészeti üvegház felújítása**

A GMK oktatási és kutatási igényeinek biztosítása céljából szükségessé vált a négy szekcióból álló kertészeti üvegház egy egységének felújítása. A felújítás során fűtési rendszer, földgázüzemű kazánház, mozgatható árnyékoló rendszer, valamint új növényasztalok kerültek beépítésre. A meglévő acélszerkezet, üvegezés, nyílászárók, valamint a villamos hálózat felújításra került.

A felújítás költsége:

- kivitelezés:	15.137 eFt
- műszaki ellenőrzés:	420 eFt
Összesen:	15.557 eFt

A források megoszlása:

- felújítási keret:	2.478 eFt
- GMK saját forrás	13.079 eFt

9. **„D” épület Pethe Ferenc Kollégium közötti fűtési távvezeték felújítása**

A „D” jelű oktatási épület hőenergia ellátását a szomszédos - Pethe Ferenc Kollégium épületében üzemelő - kazánházból biztosítjuk. A fűtési melegvíz 384 m hosszú, alépítményben vezetett távvezetéken jut át a kazánházból a „D” épületi hőközpontba. A 2004/2005 évi fűtési idény végén a távvezetéken számos esetben lyukadás, meghibásodás keletkezett. A távvezeték oly mértékben korrodálódott, hogy szükségessé vált a teljes szakasz cseréje.

A felújítás költsége: 7.619 eFt (forrás: felújítási keret)

10. Pethe Ferenc Kollégium felvonó csere

A nyolc szintes épületben üzemelő 2 db duplex rendszerű személyfelvonó berendezés az elmúlt években jelentős mértékben elhasználódott. A folyamatos és biztonságos üzemben tartás a karbantartó szervezet által heti több alkalommal történő javítást, hibaelhárítást igényelt, mely jelentős költséget jelentett az egyetem számára. Ezért a berendezések cseréje halaszthatatlanná vált. A kivitelezés során korszerű, automata ajtókkal ellátott, mozgáskorlátozottak használatára is alkalmas felvonó berendezések kerültek beépítésre.

A 2005 évi felújítási keretet terhelő költség: 444 eFt

11. Szervezeti egységek által saját bevételből megvalósított felújítások

Az 5. sz. melléklet tartalmazza azokat a felújításokat is, melyeket a szervezeti egységek saját bevételből finanszíroztak. Ezek összértéke a tételesen rögzítetteken kívül 23.338 eFt.

13. Tárgyieszköz-gazdálkodási és felújítási tapasztalatok.

Az Egyetem 2005. évi tárgyi eszköz gazdálkodását épületek felújítása, megkezdett beruházások folytatása, - a költségvetési támogatás jelentős csökkenése miatt elsősorban pályázati pénzekből - gépek és berendezések beszerzése jellemezte. A beszerzések az oktatás, kutatás szakmai színvonalát emelték, míg az épületek felújítása és beruházásainak folytatása a munkakörülményeket javította, illetve az átadások után javítja.

Beszerzés, létesítés, felújítás

- immateriális javak	46.432 eFt
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	549.910 eFt
- gépek, berendezések, felszerelések	559.820 eFt
- járművek	5.128 eFt
- tenyészállatok	8.000 eFt
Mindösszesen	1.169.290 eFt

Ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó: 186.886 eFt

Immateriális javak

Az immateriális javak állományának 2005. évi növekedése 60.019 eFt volt. A növekedés vásárlásból (57.980 eFt) és korábbi évek aktiválásából adódott. A beszerzések között legnagyobb értéket a Könyvtár részére meghosszabbított „ALEPH” licenz (23.981 eFt) és „DAM DIGITAL” szoftver (10.365 eFt) vásárlás jelentette. Jelentősebb értéket képviseltek még a Mérnöki Kar pályázati pénzéből vásárolt „FEMLAB” és „LABVIEW” használati

jogok. Az egyéb vásárolt vagyoneértékű jogok és szellemi termékek egyaránt az oktatást és a kutatást szolgálták

A bruttó érték csökkenéseként könyveltünk leltárhianyát és átminősítést. Az előző években elszámolt értékcsökkenés 69.020 eFt-tal növekedett. Jelenleg immateriális javaink nettó értéke 114.558 eFt. A teljesen 0-ra leírt eszközök értéke: 182.991 eFt.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A 2005. évben kifizetett ingatlan beruházások értéke 685.958 eFt-ot tett ki. Kiemelkedő jelentőségű beruházások: „M” épület Központi Könyvtár beruházásának folytatása (401.188 eFt), Nagykanizsai Kihelyezett Képzési Hely korszerűsítési munkáinak befejezése (93.968 eFt), Pápa Erkel Ferenc utcai épület felújításának elkezdése (62.523 eFt), „I” épület felvonó felújítása (40.759 eFt). Befejezésre került a Szendrey-telepen a szarvasmarha istálló korszerűsítése. Kisebb felújítások történtek még az egyéb épületeken (Keszthely Diákszálló, „A” épület sugármentesítése, tűzjelző rendszerek kiépítése).

A korábbi évek befejezetlen tételeiből 117.985 eFt került aktiválásra. Egyéb növekedés átminősítésből adódott. Csökkenésként a lebontott épületek bruttó értékét vezettük ki a nyilvántartásból.

Az értékcsökkenés állománya 78.038 eFt-tal növekedett a nyitó értékhez képest.

Az ingatlanok könyvszerinti értéke így 3.383.477 eFt lett.

Gépek, berendezések, felszerelések

Ezen eszközcsoport vásárlására 696.630 eFt-ot fordítottunk. A HP Magyarország Kft-től számítógépeket, a NATIONAL Instruments Kft-től PCI kártyákat kaptunk fizetési kötelezettség nélkül. Az előző évek beruházásaiból 5.518 eFt aktiválást végeztünk el (bútorok, napkollektoros rendszer). Egyéb növekedés az eszközök felleléséből adódott.

A gépek és berendezések állománya bruttó értéken 108.817 eFt-tal csökkent, melyből az értékesített eszközök bruttó értéke 5.317 eFt (MÜKKI, illetve Alkalmazott Gépészet Tanszék gépei). Selejtezésre került 89.735 bruttó értékű gép, berendezés. Egyéb csökkenésként a Georgikon Tanüzem Kht-ba apportként bevitt eszközöket tüntettük fel. Térítésmentesen a Magyar Tudományos Akadémiának adtunk át egyéb berendezéseket.

Az értékcsökkenés változásaként 216.665 eFt növekedést számoltunk el.

A gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke 2005. december 31-én 1.256.318 eFt volt.

Járművek

Az Egyetem egy személygépkocsit és evezős csónakot vásárolt 4.397 eFt értékben.

Evezős hajók tartozékainak beszerzésére 611 eFt-ot fordítottunk. Megvásárlásra került továbbá egy traktor homlokrakodója is.

1 db minitraktort selejteztünk. Egyéb csökkenésre a Georgikon Kht. alapítása miatt került sor.

A járművek elszámolt értékcsökkenése 6.354 eFt-tal növekedett, a csökkenések miatt pedig 29.431 eFt-tal csökkent.

A járművek év végi nettó értéke: 7.943 eFt-on alakult.

Tenyészállatok

A tenyészállatok növekedése vásárlásból (9.200 eFt) és átminősítésből adódott (magyar tarka tehenek, tenyész bikák).

Értékesítettünk 187 eFt értékű feleslegessé vált tenyészállatot. Elhullás miatt 1.802 eFt értékű csökkenést rögzítettünk. A fentieken kívül apportáltunk 19.618 eFt értékű tenyészállatot a Georgikon Tanüzem Kht.-ba.

Az értékcsökkenés összességében 5.989 eFt-tal változott.

A tenyészállatok év végi záró értéke 7.815 eFt volt.

A folyamatos beruházások és a beruházásra adott előlegek a következők:

Befejezetlen beruházás állománya 2005. december 31-én /eFt-ban/:

Immateriális javak:

- Szoftver fejlesztés	69
- FOSZFOR szimulációs modell fejlesztése	1.250
- SAP szoftver	3.148
Összesen:	4.467

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:

- „M” épületben könyvtár kialakítása	730.815
- Georgikon épület	5.680
- Akadálymentesítési pályázat	5.912
- Diákotthon	5.026
- FORFA épület átalakítás	2.960
- Keszthely Szendrey-telep bérlakások felújítása	2.125
- „N” épület struktúrált kábelrendszer	973
- Tanulmányterv (pályázat)	480
- Keszthely szociális épület	250
- Mozgássérült feljáró	78
- Tanüzem vágóhíd felújítás	220
- „I” épület felújítás	169
- Fészer	313
- Diákcentrum terasz tervezése	81
- Központi és Jedlik kollégium felújítása	800
- „I” épület felvonó felújítása	40.759
- Pápa (Erkel Ferenc u. épület)	62.523
- „A” épület sugármentesítése	7.973
- „A” épület átalakítása (tanulmányterv)	2.375
- „B” aula akadálymentesítése	375
- Kollégium felújítása (Keszthely)	492
- Gázhálózat hozzájárulás	657
- Vízjogi engedély	2.900
- Földgázvezeték (Keszthely)	1.150
- Garázs (Burgonyakutatói Központ)	465
- Gépjármű mosó	200
- Befejezetlen ültetvény	1.186
- Szőlő ültetvény	1.311
Összesen:	878.248

Gépek, berendezések, felszerelések:

- Fejő berendezés	20.117
- Pneumatikai oktató labor	5.005
- HPLC műszer	100
- Előkezelő berendezés	2.725
- Nefelométer	21.508
- Fermentorelem	363
- Kisüzemi szennyvíztisztító	825
- Rázógépes inkubátor	1977
- Kiszívólándzsa	882
- Bútorok (raktár, könyvtár)	33.308
- Kisértékű eszközök raktáron	2.299
Összesen:	89.109

Beruházásra adott előlegek állománya 2005 december 31-én /eFt-ban/

Gépek, berendezések, felszerelések:

- Talajfúró gép	216
- Táramérleg	476
- Vízhőmérséklet monitorozó rendszer	7.922
- EXPERION PKS hardver	1.360
- Távadók	463
- Szűrő	64
Összesen:	10.501

A gép- műszer, számítástechnikai fejlesztésekre 2005. évben is elsősorban pályázatokon elnyert források alapján nyílt lehetőségünk. Ezekre a beszerzésekre a közbeszerzés keretei között került sor.

A számítógépek, számítástechnikai eszközök beszerzésénél a központosított közbeszerzés szabályai szerint jártunk el.

Készletgazdálkodás

A közbeszerzési értékhatárokat a 2003. évi CXXIX. számú, a közbeszerzésekről szóló törvény határozta meg 2004. január 1-től 2005. december 31-ig terjedő időszakra.

A központosított közbeszerzés rendszere lényegében megmaradt, egyetemünk a kiemelt árukörökben beszerzéseit a központosított közbeszerzés nyerteseitől vásárolja.

Árubeszerzések összegzése (nettó érték):

Eljárás-fajták	Összeg (eFt)	Arány (%)
Uniós értékhatár szerinti	126.682	12,5
Nemzeti értékhatár szerinti	34.426	3,4
Egyszerű közbeszerzés	213.435	21,0
Központosított közbeszerzés	168.495	16,6
Közbeszerzési értékhatár alatti	471.276	46,5
Összesen:	1.014.314	100,0

(Táblázatunk nem tartalmazza a közbeszerzésekből az építési beruházásokat, és a szolgáltatásokat, amelyek nem kapcsolódnak tárgyi eszköz vagy anyagbeszerzéshez.)

2.2 Bevételek alakulása, jellege, típusai

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megoszlás %	Telj/mód. előir. %
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat			
Intézményi ellátási díjak	797 839	797 839	667 536	6,3	83,7%
Alkalmazottak térítése	7 000	7 000	3 656		52,2%
Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevétele	36 000	36 000	38 101	0,4	105,8%
Alaptevékenység bevételei összesen:	840 839	840 839	709 293	6,7	84,4%
Áru- és készletértékesítés	106 000	106 000	89 542	0,8	84,5%
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás	168 264	668 568	665 325	6,3	99,5%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei államháztartáson belülre	500	500	798		159,6%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei államháztartáson kívülre	1 000	1 000	1 629		162,9%
Alaptevékenység sajátos szolgáltatás ellenértéke	17 000	17 000	21 205	0,2	124,7%
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek:	292 764	793 068	778 499	7,3	98,2%
Bérleti és lízingdíj bevételek	40 000	40 000	40 017	0,4	100,0%
Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele	20 000	20 000	21 282	0,2	106,4%
Vendéglátóipari vállalatok által üzemeltetett éttermek bérleti díja	8 000	8 000	9 426	0,1	117,8%
Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése			493		
Dolgozó, hallgató, stb. kártérítése			282		
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés			1 199		
Egyéb bevételek	32 500	32 500	50 097	0,5	154,1%
Intézmények egyéb sajátos bevételei:	100 500	100 500	122 796	1,2	122,2%
Vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatás	63 000	63 000			0,0%
Áfa bevételek, visszatérülések	65 000	182 787	151 422	1,4	82,8%
Kamatbevételek	300	300	129		43,0%
Működési bevételek összesen	1 362 403	1 980 494	1 762 139	16,6	89,0%
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		3 182	3 189		100,2%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	5 401 309	6 180 341	6 180 341	58,3	100,0%
Működési célú pénzeszköztámvétel	819 700	900 477	949 608	9,0	105,5%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	237 000	722 329	833 997	7,9	115,5%
Támogatási kölcsönök visszatérülése		6 000	4 700		78,3%
Előző évi maradvány igénybevétele		874 728	874 728	8,2	100,0%

Összesen:	7 820 412	10 667 551	10 608 702	100,0	99,4%
-----------	-----------	------------	------------	-------	-------

A Veszprémi Egyetem 2005. évi tényleges bevétele az előző évinél 17,8 %-kal lett magasabb. Működésünk, fejlesztéseink minimum feltételeit a felügyeleti szervtől kapott támogatás biztosította, mely finanszírozásunk 58,3 %-a, részaránya 2004. évhez viszonyítva 5,7 %-ponttal csökkent. A saját bevételek összege 3.553.633 eFt-ot tett ki, az összes bevételhez viszonyítva 33,5 %-ot képviselt, 2004. évhez viszonyítva a növekedés 28,4 %-os.

Az alaptevékenységgel összefüggő támogatásértékű bevételekből 709 293 eFt képződött, mely nagymértékben, 77,8 %-kal haladta meg az előző évit.

A költségtérítési hallgatók létszámának növekedése, a térítési díjak változása volt hatással az intézményi ellátási díjak összegére. Jelentős nagyságrendet képviseltek a tandíjak, kollégiumi ellátási díjak bevételei is.

A hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele a tantárgy újrafelvételek, utóvizsga díjak miatt 14,4 %-kal növekedett.

Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek összege 778 499 eFt volt, az előző évvel megegyező nagyságrendet képviselt. A bevételek alapvetően az alábbi területeken realizálódtak: tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák, kollégium-hasznosítás, kutatás-fejlesztés, találmány-hasznosítás, fajtahasználat, állattenyésztési szolgáltatás, nyomda, dokumentumszolgáltatás, diplomakötés, mérőszolgáltatás, műszaki ellenőrzés, vizsgálat, szakértői tevékenység.

A működési bevételek 7 %-át képezték az intézmény egyéb sajátos bevételei. Az aula, tanterem, laborok, konferenciatermek, garázsok, parkolók, falfelület szerződés keretében történő átengedése folytán 40 017 eFt forrás realizálódott. A vendéglátóipari vállalatok által üzemeltetett étterem bérleti díjánál 16,6 % bevételi többletünk volt. Az „egyéb bevételek” meghatározó hányada a vásárolt jegyzetek értékesítéséből befolyt összeg.

Az előző évhez képest növekedett az átvett pénzeszközök aránya. 441 799 eFt-tal több bevételünk keletkezett, mint 2004-ben, melynek egyik oka, hogy a minisztérium felhalmozási célú pénzeszközként biztosította számunkra a központi beruházás 201 212 eFt forrását. Az ezen felüli bevételi többlet pályázati tevékenységből származott.

A működésre, illetve felhalmozásra juttatott pénzeszközök aránya 53-47 %. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök nagyságrendjét a szakképzési hozzájárulásból származó bevétel határozta meg.

Államháztartáson belülről 1 359 987 eFt bevételi forráshoz jutottunk az alábbiak szerint: elkülönített állami pénzalapoktól 649 325 eFt, központi költségvetési szervtől 282 224 eFt, fejezeti kezelésű előirányzatból 390 258 eFt, helyi önkormányzati szervtől 38 180 eFt. A támogatásokat alapvetően a Kutatás és Technika Innovációs Alap, GVOP, HEFOP, FVM, IHM, GAK, FVM OTKA, KMFP, stb. által kiírt pályázatokkal értük el.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összege 423 618 eFt volt. Vállalkozásoktól 266 684 eFt, non-profit szervezetektől 29 735 eFt, nemzetközi szervezetektől 125 716 eFt, egyéb külföldi forrásból 1 483 eFt érkezett.

A többletbevétel keletkezése, felmerülő kiadások finanszírozása

A saját bevételek növekedéséből adódóan – az eredeti előirányzatot meghaladó kiadások finanszírozására – előirányzat-módosításra került sor. A többletbevétellel összefüggő intézményi kezdeményezésű előirányzat-emelés 970 403 eFt volt. A forrás igénybevételére az alábbi összetételben került sor:

	adatok: eFt-ban
működési bevétel	618 091
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, bevétel	286 312
működési célú pénzeszköz átvétel	60 000
támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000

A többletbevételre vonatkozó előirányzat-módosítási kérelmek beadását az alábbiak indokolták:

Működési bevételeink között az alaptevékenység körében végzett szolgáltatásoknál, átvett pénzeszközök esetében a szakképzési hozzájárulásból a jóváhagyott előirányzaton felül többletbevételt értünk el.

Intézményünk - alkalmazottai lakásépítésének, bővítésének elősegítésére - évente meghatározott összegű, a korábbi lakásépítési kölcsönök törlesztő részleteit is tartalmazó lakásépítési alapot képezett. A dolgozóknak visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott lakásépítési,- vásárlási kölcsönök elszámolására 6 000 eFt előirányzat-módosítás vált indokolttá.

A költségvetésben tervezettel ellentétben vállalkozási tevékenységünk 2005-ben nem volt, így 78 750 eFt bevétel vállalkozási szakfeladaton nem realizálódott.

Alaptevékenységi körben az előirányzat-emelés ellenére 19 901 eFt volt a bevételi túlteljesítés, amit a bevételek beérkezésének bizonytalansága, és a kincstári határidő miatt előirányzatosítani nem tudtunk.

Az előirányzatosított többletbevételek az alábbi jogcímeken mutatkozó kiadások finanszírozását tették lehetővé:

	adatok: eFt-ban
dologi kiadások	273 373
Felújítás	164 056
intézményi beruházások	427 378
működési célú pénzeszköz átadás	77 307
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	22 289
kölcsön nyújtás	6 000

2.2.3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya

Vevő partnereinknek negyedéves rendszerességgel történt folyószámla egyenlegközlő kiküldése, mely elősegíti

- a nyilvántartásainkban fennálló követeléseink egyeztetését,
- a visszajelzett eltérések, vitatott, kifogásolt tételek utólagos rendezését.

A lejárt követeléseink érvényesítése érdekében fizetési felszólítást küldtünk, melyet a vevő nem fizetése esetén 8 nap lejártával második fizetési felszólítás, majd peresítés előtti felszólítás követett. Ennek eredménytelensége esetén - a tartozás értékének és a peresítés várható gazdaságosságának figyelembe vételével – követelésünket peres úton érvényesítjük. Ezen követeléseink egy része - jogerős fizetési meghagyás alapján - a partner bankszámlája ellen benyújtott azonnali beszedési megbízással behajtásra kerül. Sajnos az inkasszóval nem érvényesíthető tartozások behajtása hosszadalmas végrehajtási, illetve felszámolási eljárás keretében, bizonytalan eredményességgel zárul.

A Veszprémi Egyetem 2005. évi követelésállományának analitikus nyilvántartáson alapuló, a számviteli törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet értékelési szabályai szerint, tárgyév folyamán mintegy 523 eFt értékű - behajthatatlannak minősített követelés - került leírásra.

Fenti behajthatatlan követelések 20 %-a az intézményhez 2004.01.01.-én integrálódott Kaposvári Egyetem MÜKKI követelésállományának átvételével „öröklődött” nyilvántartásunkba.

A követelések behajthatatlanná történő minősítésének okai a következők:

- A behajthatatlan követelésekből 112 eFt összegűre a peres úton történő érvényesítés során, az adós ellen vezetett végrehajtási, illetve felszámolási eljárással nem, - vagy csak részleges fedezet volt fellelhető.
- A követelés a költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelésnek minősült. Ezeket eredményesen nem lehetett érvényesíteni, mert:
 - a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével,
 - az adós nem lelhető fel, és a felkutatása nem járt eredménnyel,
 - a követelés régi keletkezésére, valamint ebből következően a tartozást alátámasztó dokumentumok részbeni fellelésére tekintettel, a bíróság előtt követelésünk sikeresen nem érvényesíthető.

Ezen tételek a behajthatatlan követelések mintegy 80 %-át jelentették.

2.3 Előirányzat-maradvány

2.3.1 A 2004. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

	eFt-ban
A 2004. évi előirányzat maradványa:	874.728
Ebből:	
Befizetési kötelezettség	24.712
Felsőoktatási Kutatási Program maradványa	12.846
FVM-től kapott támogatás maradványa	30.954
ESZCSM-től kapott támogatás maradványa	3.749
NKÖM-től kapott támogatás maradványa	1.600
MTA-tól kapott támogatás maradványa	1.075
K+F egyéb forrás maradványa	269.054
Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás maradványa	151.332
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől átvett pénzeszköz maradványa	46.114
Devizaszámla tárgyévi maradványa	21.897

Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa	50.000
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt maradványa	261.395

A 2004. évi előirányzat-maradvány részeként a befizetési kötelezettség 24.712 eFt volt, részletezése az alábbi:

- Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás jogosultságot meghaladó többlete 40.289 eFt volt.
- A Széchenyi Professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj és a Békésy György posztdoktori ösztöndíj alulfinanszírozott összege 2.614 eFt, mely a pénzmaradvány jóváhagyásakor rendezésre került.
- A gyes-en, gyed-en lévő hallgatók támogatásának alulfinanszírozott összege, 10.909 eFt visszapótlásra került.
- A második tanári diplomát költségtérítéses képzésben szerzők támogatásának elszámolása szerint az egyetemet megillető összeg 2.001 eFt, mely a pénzmaradvány elszámolás részét képezte.
- A Széchenyi-Békésy ösztöndíjak kezelési költsége címén az eredeti előirányzat és a tényleges jogosultság szerint 53 eFt különbözet a befizetési kötelezettség rendezésével pótlásra került.

A Felsőoktatási Kutatási Fejlesztési Program maradványa 12.846 eFt, a támogatási szerződések alapján felhasználásra került 2005. június 30-ig.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás maradványa 30.954 eFt a támogatási szerződésekben meghatározottak alapján került felhasználásra.

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól kapott támogatás maradványa felhasználásra került, arról a beszámoló 2005. július 31-ig elkészítettük.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától egyszeri jelleggel pótelőirányzatként biztosított 1.600 eFt-ot a Veszprémi Egyetem Központi Könyvtára dokumentumok beszerzésére, és az ellátó rendszer működtetésére használta fel. A pénzügyi elszámolás és a szöveges beszámoló elkészítésének határideje 2005. május 31. volt.

A Magyar Tudományos Akadémiától kapott támogatás „A szó élete és a cselekvés világa” című könyv kiadásának költségeihez, valamint a Színháztudományi Tanszék „Theatron” című Színházelméleti periodika költségeihez járult hozzá.

A képződött maradványok (325 eFt + 750 eFt) elszámolása megtörtént.

A K+F egyéb forrás maradványa 207.504 eFt, az elszámolásra kerülő pályázatok: OTKA, Kooperációs Kutatási Központ, ISLE, NKÖM felhasználása 2005. évre áthúzódott. A kutatási, fejlesztési tervezési tevékenységek vállalására kötött megbízások alapján befolyt árbevétel maradványa 61.550 eFt, felhasználásra került a befejezetlen munkákra.

Az átvett pénzeszközként beérkezett szakképzési hozzájárulás maradványa 151.332 eFt, a vállalkozásokkal kötött szerződések szerint került felhasználásra.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől átvett pénzeszköz maradványának felhasználása (NKFP, Mecenatúra) pénzügyi és szakmai beszámolók alátámasztásával a Támogatási szerződések alapján megtörtént.

A devizaszámla 2004. évi maradványa 21.897 eFt volt. Az ERSTE és a Külkereskedelmi Bankhoz euróban és svájci frankban beérkezett bevételek a pályázati ütemezés szerint kerültek felhasználásra.

A 2005. évben megvalósított felújítások során az 50.000 eFt-os maradvány felhasználásra került.

Az Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt maradványa 261.395 eFt: a szállítói számlák, áthúzódó beszerzések, tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák alapítványi és egyéb támogatások 2005. évi kiadásaira került felhasználásra.

2.3.2 A 2005. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

	eFt-ban
Előirányzat-maradvány jóváhagyása után teljesítendő befizetési kötelezettség	104.591
Felsőoktatási kiegészítő támogatás maradványa	10.643
Nemzetközi tagdíjak maradványa	1.929
OTDK támogatás maradványa	1.000
FVM-től kapott támogatás maradványa	-5.872
MTA-tól kapott támogatás maradványa	2.661
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradványa	326.533
Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás maradványa	236.788
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől átvett pénzeszköz maradványa	106.372
Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa	70.000
Többéves megvalósítással kiírt pályázat előirányzat-maradványa	87.217
Nemzetközi Fejlesztési, Kutatási Együttműködés, egyéb nemzetközi támogatások előirányzat-maradványa	3.240
K+F „egyéb” forrás maradványa	264.297
Maradvány összesen:	1.209.399

Az előirányzat-maradvány jóváhagyása után teljesítendő befizetési kötelezettség része:

- az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás jogosultságot meghaladó többlete 51.590 eFt,
- a Széchenyi István ösztöndíj, Békésy György Posztdoktori ösztöndíj befizetési kötelezettsége 5.833 eFt,
- a létszámcsökkentésre kapott támogatás többlete 56.253 eFt,
- a Gyes- Gyed-es hallgatók támogatásának elszámolása alapján az Egyetemet megillető összeg 6.464 eFt,
- a Második tanári diplomát költségtérítéses képzésben szerzők támogatásának alulfinanszírozása 2.621 eFt.

A Felsőoktatási kiegészítő támogatás felhasználásának időtartama 2005. december 1. – 2006. május 31. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzatról 2006. június 15-ig kell szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni. A 10.643 eFt támogatás egésze a maradvány részét képezi.

Nemzetközi tagdíjról az egyetem részére kiállított számla kiegyenlítése áthúzódott 2006. évre. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.929 eFt.

A Felsőoktatásfejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya hozzájárult a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara által megrendezésre kerülő „Szép magyar beszéd” Kazinczy szépkiejtési verseny költségeihez. A támogatás felhasználása áthúzódott 2006. évre, arról 2006. június 15-ig kell szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, ezért az OTDK támogatás maradványa 1.000 eFt.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás maradványa -5.872 eFt, mely a pályázatok utófinanszírozása miatt keletkezett.

A Magyar Tudományos Akadémiától kapott támogatás maradványa 2.661 eFt. A Színháztudományi Tanszék Theatron c. folyóirat kiadásával kapcsolatos költségek fedezetére kapott támogatás felhasználása áthúzódott 2006. évre.

Az egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradványa a szállítói számlák, az áthúzódó beszerzések, tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák, alapítványi és egyéb támogatások áthúzódó maradványa 326.533 eFt volt.

A vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás megkötött szerződések alapján beérkezett bevételének áthúzódó maradványa 236.788 eFt volt.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől átvett pénzeszköz maradványa 106.372 eFt. A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda által finanszírozott NKFP, MECENATÚRA, JEDLIK pályázatok 2006. évi részfeladatainak megelőlegezéséből adódott.

A bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa 70.000 eFt volt. A 2006. évre áthúzódó felújítási kötelezettségvállalást az „A” jelű épület komplex felújítására kívánjuk fordítani.

A több éves megvalósítással kiírt pályázatok előirányzat-maradványa 87.217 eFt. A HEFOP és GVOP pályázatok utólagos finanszírozásából, valamint a GAK és a Kooperációs Kutatási Központ 2006. évi részfeladatainak a 2005. decemberében beérkező megelőlegezéséből adódott.

A Nemzetközi Fejlesztési, Kutatási Együttműködés maradványa (3.240 eFt) az EU pályázatokra beérkezett bevételek 2006. évre áthúzódó kiadásainak fedezete.

A K+F egyéb forrás maradványa 264.297 eFt-ot tett ki, melynek része a doktorandusz képzés, a normatív kutatás, a Műszaki Kémiai Kutató Intézet, az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program és az OTKA költségvetési támogatás maradványa. A saját bevételből végzett K+F feladatokra rendelkezésre álló pénzeszközök és felhasználások egyenlege 147.138 eFt volt. A vállalkozási szerződésekben rögzítettek szerint a maradvány felhasználása 2006. évre is áthúzódik

Kiadási megtakarítások összetételének bemutatása:

Megnevezés	adatok eFt-ban
Személyi juttatások	345.444
Munkaadókat terhelő járulékok	164.880
Dologi és egyéb folyó kiadások	262.080
Ellátottak pénzbeli juttatásai	93.876
Intézményi beruházási kiadások	292.277
Felújítás	98.484
Felhalmozási kiadások összesen:	390.761
Pénzeszközátadás összesen:	11.207
Mindösszesen:	1.268.248

3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2005. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó bevételünk 310 eFt volt, mely az 1999. évben értékesített ingatlanok törlesztő részleteiből adódott.

Gépet, berendezést és felszerelést 2.779 eFt összegben értékesítettünk a VE MÜKKI, illetve az Alkalmazott Gépészet Tanszék oktatási tevékenységéhez elavult, felesleges gépekből /esztergapad, fémipari eszterga, forgóhengeres szárító, gőzfejlesztő kazán konténerrel, porlasztva szárító stb./, illetve számítógépparkunk korszerűsítése során a leselejtezett gépekből értékesítettünk munkatársaink körében.

A Chempro Kft.-ben lévő üzletrészünket 100 eFt-ért értékesítettük.

Felesleges készletértékesítésre 493 eFt összegben került sor.

Intézményünk 144 db ingatlant hasznosít bérleti szerződés formájában. Keszthelyen 108 (53 bérlakás, 55 egyéb ingatlan), Veszprémben 36 (13 bérlakás, 23 egyéb ingatlan) a bérbe adott ingatlanok száma. A beruházási források hiánya miatt egy részük átmenetileg szabad kapacitást jelent. A rövid- és középtávú fejlesztési stratégiánkban szerepelnek, oktatási vagy kutatási fejlesztések alapjaiként.

A keszthelyi nagyszámú szerződés oka a Szendrey-telep lakásbérletként történő hasznosítása.

Ingatlanaink egy részét oktatási, kutatási, sport rendezvényekre, a dolgozók szociális, egészségügyi ellátásának biztosítására, valamint vendéglátás /éttermek, büfék/ céljára hasznosítjuk.

Keszthelyen gyakorlat különböző telepek /pl. sertéstelep/ bérbeadása, ahol a bérlő a szerződés alapján biztosítja a hallgatók gyakorlati képzésének feltételeit.

3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Az Egyetemi Centrum Kft. fő tevékenysége az Egyetem létesítményeinek takarítása, környezetének rendben tartása, parkosítása, portaszolgálat, a belső rendezvények technikai biztosítása, a várból lévő épületek fűtése, karbantartása, és a két épület gondnoki tevékenységének az ellátása.

A Kft. feladatát képezi még az aula hasznosítása, a tantermek órarenden kívüli kiadása, a mosodai szolgáltatás koordinálása, az épületekben jelentkező meghibásodások regisztrálása és továbbítása az Üzemeltetési Osztály felé. A fénymásoló üzlethelyiség üzemeltetését 2005. évben kibővítették nyomtatással, fűzéssel, valamint hőköltészeti eljárás lehetőségével.

A bérbeadásból és fénymásolási tevékenységből származó többletbevél a jelenlegi géppark és a műszaki berendezések felújítására, új eszközök beszerzésére, parkosításra és virágosításra lett felhasználva, valamint a kötelező minimálbérré való emelésből adódó többletterhek egy részének is forrását képezte.

További takarékoskodás érdekében a téli síkosság-mentesítést nem sóval, hanem a környezetet jobban kímélő keverékkel oldották meg. A védekezés hatékonyabb, kevésbé környezetkárosító és olcsóbb lett. A bázisévhez viszonyítva 1/3-dal kevesebb összeget fordítottunk a síkosság-mentesítésre annak ellenére, hogy hosszabb és csapadékosabb volt a tél.

Az esetleges madárinfluenza-járvány esetére fertőtlenítő folyadékokkal, egyszer használatos fertőtlenítő törlőkendőkkel, gőztisztítókkal megtörtént a felkészülés, melyek használatával a közösen használt helyiségekben a fertőzésveszély minimalizálása megvalósult.

A társaság a feladatok ellátására 107 főt foglalkoztat.

Megnevezés	Létszám (fő)
Ügyvezető	1
takarítási tevékenység	63
ebből részmunkaidős	60
Portaszolgálat	23
karbantartás, fűtés	4
fénymásoló tevékenység	2
kisegítő tevékenység	12
adminisztratív tevékenység	2

Vállalkozási szerződéssel alkalmazunk 1 fő munka,- baleset,- és tűzvédelmi szakembert. A könyvviteli tevékenység ellátása is vállalkozási szerződés alapján történik.

Vagyon szerkezete, megoszlása az előző évhez viszonyítva.

Megnevezés	2004. eFt	Megoszlás (%)	2005. eFt	Megoszlás (%)	Változás (%)
Befektetett eszközök	17.934	33,4	17.753	29,4	99,0
Immateriális javak	13	0,1	6	0,0	46,2
Ingatlanok	1.176	2,2	1.005	1,7	85,5
Műszaki berendezés	14.144	26,3	14.890	24,6	105,3
Egyéb berendezés	601	1,1	715	1,2	119,0
Befektetett pénzügyi eszközök	2.000	3,7	1.137	1,9	56,9
Forgóeszközök	35.722	66,5	42.581	70,4	119,2
Készletek			375	0,6	
Vevőkövetelés	163	0,3	248	0,4	152,1
Egyéb követelés	1.867	3,5	939	1,6	50,3
Értékpapírok	14.996	27,9	15.001	24,8	99,9

Pénzeszközök	18.696	34,8	26.018	43,0	139,2
Aktív időbeli elhatárolás	54	0,1	132	0,2	24,4
Kft vagyona	53.710	100.0	60.466	100.0	112,6

A Kft. vagyona 2005. évben 6.747 ezer forinttal gyarapodott. A növekedésben szerepet játszott a pénzeszközök állományának, valamint a műszaki eszközök és felszerelések állományának növekedése. A befektetett pénzügyi eszközök állományának csökkenését a Veszprémi Egyetemi Stadion Kht. vesztesége okozta, mivel a saját vagyon kisebb lett, mint a törzstőke.

A Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Tan- és Kísérleti Üzeme /Tangazdaság/ meghatározó szerepet játszott a gyakorlati oktatás, a növénytermesztés, kertészet és állattenyésztési kutatások, a szaktanácsadási tevékenység feltételrendszerének biztosításában. Hatékonysága azonban elmaradt a várakozásoktól és gazdálkodása folyamatosan veszteséges volt.

Mivel több agrárképzést folytató felsőoktatási intézményben közhasznú társaság létrehozásával sikerült javítani a tangazdaságok működését és tehermentesíteni a forráshiánnyal küzdő karokat, ezért indokolt volt a Tangazdaság Közhasznú társasági formában történő kiszervezése.

Az Egyetemi tanács 189/2003-2004. /VI.24./ számú határozata alapján - a 2116/2005. /VI.23./ kormány határozatban foglalt engedély szerint - 2005. szeptember 15-én megalakult a Georgikon Tanüzem Oktató, Kutató és Szolgáltató Közhasznú Társaság.

A Veszprémi Egyetem és a Kht. között megállapodás jött létre a Kísérleti Üzem munkavállalóinak 2005. október 1. napjától a Kjt. 25/A § rendelkezései szerinti továbbfoglalkoztatására.

12 fő közalkalmazott közül 1 fő jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, még a kiszervezés időpontja előtt.

A Kht.-ban történő továbbfoglalkoztatásához 1 fő nem járult hozzá. Közalkalmazotti jogviszonyuk 2005. szeptember 30. napjával szűnt meg az egyetemen.

3.4 Gazdasági társaságokban való részvétel

Jelenleg 4 gazdasági társaságban rendelkezünk tulajdoni részesedéssel.

A Vegyész Üdülési és Sport Kft.-nek 1990-től alapító tagjai vagyunk. A társaság az üdültetési célokon túl a szorgalmi időszakban kollégiumi feladatokat is ellát. 2004 január 1-től a MÜKKI egyetemünkhöz csatolásával a Kft 100 %-ban a tulajdonunkba került.

Az Egyetemi Centrum Kft. 1993-tól 100 %-os tulajdonunkban van. A Kft. szolgáltatási feladatokat lát el. Ezzel a megoldással az alapfeladatok körébe szorosan nem tartozó takarítási, parkrendezési feladatokat tudtunk megoldani, és így létszám- és bérmegtakarítást értünk el.

A Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht-ban 0,5 %-os tulajdoni résszel a régió kutatási eredményeinek gyakorlati megvalósítását kívántuk támogatni.

A CHEMPRO Kft. ellen 2000. november 12-től felszámolási eljárás folyt, amely a Veszprémi Megyei Bíróság előtt kötött hitelezői egyezséggel 2003. április 24.-én lezárult. A Kft. 2003-2004. évben semmilyen tevékenységet nem folytatott, vagyona nincs, eladósodási mutatója 203,8 %-os. Tőkeerősségi mutató nem számítható, tekintettel arra, hogy a saját tőke – 640

eFt. A Kft. piaci megítélése a mutatók alapján tartósan csökkenő tendenciájú, és ezért üzletrészünket 2005. május hónapban értékesítettük.

2005. szeptember 15.-i időponttal létrehoztuk – 100 %-os tulajdoni résszel - a Georgikon Tanüzem Oktató Kutató és Szolgáltató Közhasznú Társaságot. A Kht. kiemelten közhasznú tevékenysége révén vállalta a VE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar oktatási tevékenységén belül a gyakorlati oktatás feltételrendszerének biztosítását a növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ágazatokban. Ezen kívül közreműködik a Kar kutatásokkal és szaktanácsadási tevékenységgel kapcsolatos feladatai ellátásában.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás	
	Aránya	összege (eFt)	összege (eFt)	Célja
Vegyész Üdülési és Sport Kft	100%	3.920	-	-
Egyetemi Centrum Kft.	100 %	3.000	-	-
Veszprémi Regionális Innovációs Kht.	0,5 %	200	-	-
Georgikon Kht.	100 %	100.000	45.000	gyakorlati oktatás

A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök, kölcsönben részesítettek:

Egyetemünkön 2005. évben 9 fő részesült kamatmentes intézményi lakáskölcsönben, a nyújtott támogatás összesen 4.700 eFt volt.

A támogatások megoszlása:

Összeg (eFt)	Létszám (fő)		
	Veszprém	Keszthely	Összesen
400		1	1
500	1	4	5
600	1	2	3

A kölcsönök folyósításának fedezetére a korábban nyújtott támogatások visszatérülése szolgált. A támogatást dolgozóink közül 5 fő lakásvásárlásra, 3 fő lakásépítésre, 1 fő pedig lakásbővítésre használta fel.

Az összegek odaítélésénél a bíráló bizottság figyelembe vette a kölcsönt igénylő személy életkorát, szociális és vagyoni helyzetét, lakáskörülményeit, munkáját és az egyetemi stratégiai szempontokat.

3.6 A PHARE, a világbanki és egyéb segélyprogramok keretében beérkezett pénz- és egyéb eszközök alakulása

EU-s pályázatok 2005 évi kimutatása

Téma	Szv	Témavezető	Feladat	Pályázati összeg	Nyitó keret	Bevétel összesen	Felhasználás összesen	Egyenleg
17343	51	Fábián Gyöngyi	Comenius EU, A modern tanár szerepének újrafogalmazása	2004-2006 támogatás 1200EUR/év	-4 573	110 619	175 596	-69 550
10104	63	Dr Szilágyi István	Jean Monet , Strukturális politika, intézményi reformok és az EU bővítés kurzus	2003-2006 Támogatás: 12000EUR	1 468 078	0	1 099 368	368 710
10196	63	Dr Gergő Zsuzsa	Jean Monet "Permanens kurzus" az EU egyes szakpolitikáihoz kapcsolódó oktatási tevékenység	2001-2004 támogatás: 10800EUR	52 417	288 044	333 000	7 461
17363	63	Dr Gergő Zsuzsa	Jean Monet "Európai Modul" Az EU integrációhoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó kurzus	2004-2007 támogatás:11250 EUR	2 208 040	3 960	824 541	1 387 459
17364	63	Dr Kaiser Tamás	Jean Monet "Európai Modul" Az európaiációs folyamat és a határmenti együttműködésekkel foglalkozó képzés	2004-2007 támogatás:11250 EUR	2 208 040	3 960	842 974	1 369 026
10444	58	Dr Padisák Judit	EU pályázat"Phytoplankton on-line" Édesvízi tavak összehasonlító vizsgálata	2000-2004 TÁMOGATÁS: 30070 EUR	-3 092 323	8 814 151	3 901	5 717 927
10443	70	Dr Padisák Judit	EU pályázat "CLIME" Klima és a tavak hatása Európában c. kutatás	2002-2006 támogatás: 127752 EUR	1372839	-28758	1 334 518	9 563
17318	382	Dr Kárpáti László	Phare p.Ökogazdálkodási tudáshálózat kiépítése,	2004-2006 Miniszterelnöki Hiv.: 2160698,-Ft	-335 515	1 228 280	1 172 480	-279 715
17337	382	Dr Kárpáti László	Phare p.Ökogazdálkodási tudáshálózat kiépítése,	2004-2006 PHARE tám.:6481934,- Saját forrás:27051 EUR	-5 500 778	20 536 413	21 698 821	-6 663 186
17357	382	Dr Simon Ákos	Leonardo p."NEVET" tananyagfejlesztés, pilot kurzus	2004-2006 támogatás: 4994000 Ft	-144 258	2 024 622	2 227 861	-347 497
17344	459	Dr. Rédey Ákos	Hungary for FP6- A magyarországi tanácsadó irodák hálózatba szervezése, melyek feladata a magyar részvétel elősegítése a 6. Keretprogramban.	2004-2006, FP6, 14.700EUR+ 2.500 EUR rendezvény+ útiköltség	570 005	822 657	1 465 624	-72 962
10239	253	Dr. Kráncz Balázs	G6RD-CT-2001-00598 "MOVE" Mezopos látás hatékonyságának vizsgálata	2002-2004, 213.000 EUR	-8 164 582	9 107 870	-192 803	1 136 091
17323	253	Dr. Schanda János	ISLE FP6-PLT-506316 Integrated communicating Solid-State Light engine and information exchange between vehicles and infrastructure	2003-2006, FP6,58.396 EUR	5194859	7 355 787	10 660 549	1 890 097
10420	4	Dr. Hlavay József/ Földiné dr. Polyák Klára	EU5-QUA-NAS, A kémiai meteorológia infrastruktúrájának fejlesztése	2003-2006, 35.280 EUR	-130 375	1 069 471	2 270 959	-1 331 863

10455	4	Dr. Hlavay József/ Földiné dr. Polyák Klára	CERMATAIR, EU5-66RD-CT-2001-00517, Bizonylatolt referencia anyagok készítése gázok levegőben történő mérésére	2002-2005, 19.344 EUR	38 409	0	12 875	25 534
12003	4	Dr. Gelencsér András	CARBOSOL, EVK2CT-2001-00113, A légköri aeroszol jelenlegi és múltbeli kémiai összetétele Európában és hatása az éghajlatváltozásra	2001-2004, 79.200 EUR	-1 031 262	10	0	-1 031 252
12007	7	Dr. Somlai János	ERRICCA 2, Az európai tudományos műhelyek által koordinált, az ipar és a kutatóintézetek közötti együttműködés, mely az elsősorban radonból eredő ionizáló sugárzás egészségkárosító kockázatának csökkentését hivatott szolgálni	2001-2004, 10.000 EUR	-9 089	0	1 828	-10 917
17321	4	Dr. Hlavay József/ Földiné dr. Polyák Klára	SWIFT, SSPI-CT-2003-502492, Screening method for Water data Information in support of the implementation of the Water Framework directive	2004-2006, FP6, 33.750 EUR	1 011 667	2 668 556	1 398 289	2 281 934
17355	4	Dr. Kiss Gyula	ACCENT, A légkör összetételének változása, GOCE-CT-2004-506337	2004-2009, FP6, 15.000 EUR	2 022 730	977 168	3 486 379	-486 481
31500	147	Dr. Sisák István	An environmental soil test to determine the potential from sediment and phosphorus transfer in run-off from agrocltural land, EVK1-CT-1999-00007	2000-2004, 59.515 EUR, 50% saját erő	-6 430 689	0	0	-6 430 689
31503	150	Dr. Berke József	Wireless supporting agrocltural and froestry informations systems	2002.01.01- , 47.542 EUR, útköltség 50%-a saját erő	3 026 871	0	1 013 791	2 013 080
31504	121	Dr. Polgár Zsolt	EUCABLIGHT/ Potato Late Blight Network for Europe, QLK5-CT-2002-00971	2003-2006, 28.800 EUR	-553 129	0	2 025 982	-2 579 111
17382	6	Dr. Kováts Nóra	SOCRATES	13543 EUR	0	2 685 653	2 364 379	321 274
17397	6	Dr. Kováts Nóra	EURAC/ Securing european radioecological protection and radioecological Competence to meet the future needs of stakeholders	10.800 EUR 2004/10/01 2005/09/30	0	1 035 800	930 846	104 954
17011	207	dr. Jancsik András	ALADDIN-Mobile Destination-Management for SMEs	164.000 EUR 2005/06/23 2007/06/22	0	11 589 916	13 946 058	-2 353 142
17036	4	Dr. Gelencsér András	OOMPH/ Organics over the Ocean Modifying Particles in both Henispheres	115.000 EUR 2005/09/01 2008/08/31	0	0	0	0

Leonardo mobilitási program:

A programon belül a 2005.-ös évben 2 sikeres projektet fejeztünk be, melyeknek keretében 5 oktatói és 2 hallgatói szakmai kiutazás valósult meg. A projektek összbevétele 2005. évben 10.742 euró, kiadása pedig 16.760 euró volt.

Egy jelenleg is zajló mobilitási projekt 2006.-ban zárul.

Pénzügyi mérlege 2005.-re:

bevétel: 7.040 euró, kiadás: 1.875 euró és támogatás, amely 1 és 3 további (2006. évben megvalósítandó) hallgatói szakmai utat tesz lehetővé.

A projektek 20 % önrészét a kiutazók saját forrásból teremtették elő.

Leonardo kísérleti projektek (céljuk: speciális többnyelvű tananyag kifejlesztése):

3C

2005.-ben zárult projekt. Az esettanulmányok és kérdőívek alapján elkészültek és tesztelésre került a végleges tananyag.

Bevétel: 0 eFt, kiadás: 0 eFt.

Gyakorlati hely hálózat kiépítése

2005-ben futó projekt. A projekt első fele lezárult. Az adatgyűjtés megtörtént, folyik a kérdőívek megszerkesztése.

Bevétel: 473 eFt, kiadás: 631 eFt.

Internetes turizmus oktatási program

2005-ben futó projekt. Az esettanulmányok elkészültek, megtörtént az összegyűjtött eredmények kiértékelése és a tananyag összeállítása, folyik a tesztelés.

Nyitó: 0 eFt, kiadás: 40 eFt.

Want 2 Learn

2005.-ben induló kísérleti projekt. Adatgyűjtés és esettanulmányok készítése elkezdődött.

Bevétel: 3.950 euro, kiadás: 0 euro.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése, egyéb információk.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2005.-ös költségvetési évet is rendkívül kedvezőtlen gazdálkodási feltételekkel indítottuk, a halmozott belső adósságállományunk 627 mFt volt.

A költségvetési gazdálkodás szabályozásában életbeléptetett módosítások, az infláció, az előirányzat főösszegének jelentéktelen mértékű emelkedése következtében gazdasági egyensúlyunkat 2005. évben is komoly veszély fenyegette. A stabilitás megtartása érdekében továbbra is legfontosabb feladatunknak tekintettük a teljesítményeken alapuló létszám- és működési gazdálkodás folytatását, az összegyűjtött érdekek érvényre juttatását, az összefogás erősítését, az erőforrásokkal való takarékoskosságot.

Az intézmény működtetésének forrásai az igényekhez és a szükségletekhez mérve igen korlátozott mértékben álltak rendelkezésre. A tervezés során a kari normatív támogatás és kiemelt költségek különbözeteként 557 mFt hiányt prognosztizáltunk.

A gazdálkodásunkhoz biztosított támogatás az évközi pótelőirányzatokkal és az elért saját bevételekkel együtt nem bizonyult elegendőnek a legfontosabb üzemeltetési és működési feladatokra. Tervezési szinten 306.900 eFt, évközben 43.200 eFt került zárolásra.

Támogatási oldalról problémát jelentett a dologi jellegű források rendkívül alacsony mértéke. Ezen előirányzat-csoport karbantartására, infláció-követésére az elmúlt években ugyanis nem került sor.

A kedvezőtlen körülmények ellenére a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében életbe léptetett intézkedések, az átszervezések, létszámleépítések hatására, és az illetménygazdálkodói jogkörök részbeni megvonásának eredményeképpen a halmozott belső hiányt év végére 40 mFt-tal csökkenteni tudtuk, ennek következtében 2005. december 31-én a belső hiányunk 587 mFt volt.

Pénzforgalmunk alakulását folyamatosan figyelemmel kísértük. Fizetőképességünket, likviditásunkat a rendszeres elemzések, az összehangolt vezetői döntések eredményeként,

illetve a rendelkezésre álló pályázati előlegek segítségével sikerült megőrizni, szállítói tartozásunk nincs.

Az oktatás-kutatás fejlesztése terén a pályázatokon elnyert pénzeszközök hoztak javulást, lehetővé tették a konferenciákon való részvételt, a szakmai eszközpark bővítését, megújítását, olyan speciális műszerek beszerzését, melyekre a felügyeleti támogatás nem biztosított fedezetet. A közvetett költségek megtérítése azonban a jogszabályi előírások ellenére még mindig nagyon bonyolult, a pályázati elszámolásokban nehezen érvényesíthető.

A pályázati dokumentációk kezelésének új rendje, az elszámolások készítésénél bevezetett bizonylatolási követelmények tovább növelték főként a pénzügyi, de a szakmai feladatokat ellátó munkatársak amúgy is nagymértékű leterheltségét, felelősségét.

Kötelező illetményemelésre 2005. évben két alkalommal került sor. Január 1. napjától havi 13.877 eFt-tal emelkedtek az illetmények, amely közel 7 %-os bérnövekményt jelentett, szeptember 1-től 4 %-os emelésre került sor, melynek hatására havi szinten 7.965 eFt-tal növekedett a közalkalmazottak illetménye.

A kötelező béremelés 2005. évi hatása 250 millió forint volt.

Az infláció és a piaci kínálat szélesedése következtében a folyóirat-állomány szinten tartása komoly erőfeszítéseket okozott.

A pályázati pénzek és az eseti támogatások kismértékben segítettek, ennek ellenére az új szakok indításához szükséges folyóiratok megrendelésére nem minden esetben kerülhetett sor, s költségkímélés miatt régebbi folyóiratok lemondására kényszerültünk.

Összefoglalva gazdálkodásunk általános helyzetét, a 2005. évi költségvetés teljesítése során – a költségvetési megszorítások ellenére is – jelentős eredményekről tudunk számot adni. Körülményeink, munkafeltételeink javítását elsősorban központi beruházási forrásból és pályázati pénzeszközökből sikerült elérni. A működés finanszírozására, a felújításokra, karbantartásokra rendelkezésre álló összeg – a zárolások következtében – kevesebb volt a szükségesnél.

A költségvetési törvény maradvány-képzési kötelezettségének megfelelően, a decentralizált gazdálkodás időben történő intézkedéseivel meg kellett oldani azt is, hogy – miközben mindenki a működéshez elégtelen források problémájával „küzd” – pénzmaradványunk az előző évi szinten alakuljon.

Előzőek miatt a gazdálkodási feladatok ellátásában kiemelt szerepet kapott az ésszerű takarékoság megvalósítása, többletbevételek elérése, pályázati tevékenységek, létszámcsökkentések, átalakulások vizsgálata-előkészítése, adminisztráció-dokumentáció központi erősítése, szigorítása. Tevékenységünk ennek következtében feszültségek állandó forrásává vált, melyet csak a változás és a változtatás szükségességének nagyobb mértékű felismerésével és pozitív, befogadó, együttműködésre kész szemlélettel lehetett, ha nem is megszüntetni, de lényegesen csökkenteni.

Veszprém, 2006. április 26.

Dr. Gaál Zoltán
rektor

Horváth Jenőné
gazdasági főigazgató