

**PANNON EGYETEM
VESZPRÉM**

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
2006.**

Veszprém, 2007. április 20.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 Intézmény neve: Pannon Egyetem (névváltozás előtt: Veszprémi Egyetem)
Törzskönyvi azonosító száma: 308812
Honlap címe: www.uni-pannon.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, főiskolai szintű képzést, alapképzést (BSc, BA), akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést, valamint szakirányú továbbképzést 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.

Tudásközpont szerepét tölti be a korszerű technológiák kutatásában, fejlesztésében és alkalmazásában.

Regionális tehetségkutatási-, gondozási és követési rendszert épít ki, és működtet.

Részt vesz a régió érintett korosztályában a mozgáskorlátozottak, hátrányos helyzetűek, kisebbségek körülményeinek kezelésében.

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.

Diákotthoni szolgáltatást nyújt.

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 gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más a működést biztosító funkcionális 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 kapcsolatokat kiépítésével és fenntartásával, tudományos művek kiadásával és más formában a tudományos értékű tevékenységek megvalósulásának elősegítése.

A hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési és kimeneti követelmények, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez.

Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása.

Továbbképzés.

Felnőttképzési tevékenység.

Nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti szaktanácsadói 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, laboratóriumi mérés-szolgáltatás, mintavizsgálat, mezőgazdasági szolgáltatás, gépjármű-hasznosítás).

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

Pályázatok alakulása, feladatfinanszírozási pályázatok korszerűsítési eredményei.

A Pannon Egyetem 2006. évben folytatta az oktatási szerkezet átalakítására 2003-ban megkezdett tevékenységét. Veszprémben, valamint a keszthelyi, a nagykanizsai és a pápai telephelyeken, és a kihelyezett képzési helyeken (Ajka, Székesfehérvár, Szombathely, Zalaegerszeg, Budapest) a 2005. évben meghirdetett szakokon folyt az oktatás. Jelentős erőforrásokat igényelt a kifutó egyetemi és főiskolai szintű képzések mellett az új BSc/BA szakok indítása (BTK: 7, GMK: 7, GTK: 7, MK: 2, MIK: 1 új szak). E mellett a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés kínálata 2-2 új szakkal bővült.

A mesterszakok alapítására és indítására vonatkozó konzorciális egyeztetések végső stádiumba kerültek. A Szenátus a tárgyévben 17 MSc/MA szakalapítási/szakindítási kérelmet hagyott jóvá. (BTK: 8, GMK: 4, MK: 4, MIK: 1 szak), 3 BSc, 1 FSz és 3 szakirányú továbbképzési szak indításáról is támogató döntés született.

Felnőttképzési Intézetünk a tárgyévben 22 tanfolyamot indított.

A régió felsőoktatási intézményeivel egyeztetéseket folytattunk a bachelor végzettségű hallgatók mester szakokon való továbbtanulásának lehetőségeiről és feltételeiről. Az egyeztetések kiterjedtek a tananyaggal kapcsolatos harmonizálási és tartalmi kérdésekre is. A „beszállító” intézményekkel 2007. I. félévében írásos megállapodást kötünk. Az írásos megállapodások eredményeként 2007. II. félévében véglegesíteni kívánjuk a BSc-MSc mátrixunkat, amely egyértelműen rögzíti a szakirányú és a nem szakirányú hallgatók mesterképzésbe való belépésének lehetőségeit és feltételeit.

Oktatáspolitikánk kialakításában nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a Pannon-régió meghatározó felsőoktatási intézménye legyünk. Ennek érdekében intézményünk hálózatépítő szerepet vállalt, s egy, a régió igényeit mind szélesebb körben kiszolgáló Közép-Dunántúli tudásközpont kialakítása mellett, korrekt együttműködésre törekszik a Dunántúl felsőoktatási intézményeivel. Elő kívánjuk segíteni, hogy a diplomát szerző fiatalok a régióban találjanak megfelelő munkahelyet. Jelenleg – elsősorban a főváros elszívó hatása miatt – a végzettek mintegy 13 %-a máshol vállal munkát. Ennek megfelelően - a Regionális Munkaügyi Központ adatai alapján - képzéseink tartalmi kialakításánál messzemenően figyelembe vesszük a munkaerő-piaci igényeket. Végzett hallgatóink pályakövetésére tudományos igényű felmérést végeztünk, melynek eredményeit (pl: az oktatott ismeretek korszerűsége és hasznosíthatósága, a gyakorlati képzés színvonala) a tananyagok korszerűsítésénél maximálisan alkalmazzuk. (Albert József, Csabina Zoltán, Leveleki Magdolna: A Veszprémi Egyetemen végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete és az egyetemi képzés, Veszprém, 2006.)

Az egyetem továbbra is kiemelt fontosságú területként kezeli a felnőttképzésben való integrált részvételt. Ennek érdekében a tárgyévben is részt vettünk a MELLEARN-hálózat munkájában. A BSc szakok korszerű jegyzetekkel, oktatási segédanyagokkal való ellátása céljából konzorciális szintű tárgyalásokat folytattunk. A HEFOP pályázat keretében a jegyzetek kidolgozásában több vezető oktatónk is részt vett.

Hallgatói változások

a.) A hallgatói létszám alakulása:

2005/2006. tanév II. félév /fő/

:

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Gazdaságtudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	441	54	495
- II. Főiskolai szintű alapképzés	974	618	1592
- III. Egyetemi szintű alapképzés	571	200	771
Összes nappali	1986	872	2858
- I. Felsőfokú szakképzés	-	66	66
- II. Főiskolai szintű alapképzés	156	857	1013
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	166	166
Összes levelező	156	1089	1245
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	19	19
Összes távoktatás	-	19	19
Gazdaságtudományi Kar összesen	2142	1980	4122

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	75	8	83
- II. Főiskolai szintű alapképzés	194	33	227
- III. Egyetemi szintű alapképzés	574	27	601
Összes nappali	843	68	911
- I. Felsőfokú szakképzés	-	-	-
- II. Főiskolai szintű alapképzés	-	79	79
- III. Egyetemi szintű alapképzés	-	-	-
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	26	26
Összes levelező	-	105	105
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar összesen:	843	173	1016
Mérnöki Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	6	-	6
- II. Főiskolai szintű alapképzés	44	128	172
- III. Egyetemi szintű alapképzés	603	133	736
- V. Alapképzés	110	1	111
Összes nappali	763	262	1025
- I. Felsőfokú szakképzés	-	24	24
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	66	66
- III. Egyetemi szintű alapképzés	-	4	4
Összes levelező	-	94	94
Mérnöki Kar összesen:	763	356	1119
Műszaki Informatikai Kar.			
- I. Felsőfokú szakképzés	91	11	102
- II. Főiskolai szintű alapképzés	288	128	416
- III. Egyetemi szintű alapképzés	330	143	473
- V. Alapképzés	234	33	267
Összes nappali	943	315	1258
- I. Felsőfokú szakképzés	-	9	9
- II. Főiskolai szintű alapképzés	-	5	5
- III. Egyetemi szintű alapképzés	59	267	326
- V. Alapképzés	-	32	32
Összes levelező	59	313	372
Műszaki Informatikai Kar összesen:	1002	628	1630
Bölcsészettudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	-	-	-
- II. Főiskolai szintű alapképzés	1	49	50
- III. Egyetemi szintű alapképzés	1264	283	1547
Összes nappali	1265	332	1597
- III. Egyetemi szintű alapképzés	38	521	559
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	61	61
Összes levelező	38	582	620
Bölcsészettudományi Kar összesen:	1303	914	2217
Doktori Iskola:			
- PhD képzés nappali	111	33	144
- Phd képzés levelező	-	92	92
PhD képzés összesen:	111	125	236

Pannon Egyetem összesen:			
- I. Felsőfokú szakképzés	613	73	686
- II. Főiskolai szintű alapképzés	1501	956	2457
- III. Egyetemi szintű alapképzés	3342	786	4128
- V. Alapképzés	344	34	378
- PhD képzés nappali	111	33	144
Összes nappali	5911	1882	7793
Összes levelező	253	2275	2528
Összes távoktatás	-	19	19
Pannon Egyetem mindösszesen:	6164	4176	10340

2006/2007. tanév I. félév /fő/

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Gazdaságtudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	467	70	537
- II. Főiskolai szintű alapképzés	700	598	1298
- III. Egyetemi szintű alapképzés	463	212	675
- V. Alapképzés	415	211	626
Összes nappali	2045	1091	3136
- I. Felsőfokú szakképzés	-	56	56
- II. Főiskolai szintű alapképzés	150	806	956
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	202	202
- V. Alapképzés	40	274	314
Összes levelező	190	1338	1528
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	25	25
Összes távoktatás	-	25	25
Gazdaságtudományi Kar összesen:	2235	2454	4689
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	98	13	111
- II. Főiskolai szintű alapképzés	129	50	179
- III. Egyetemi szintű alapképzés	375	85	460
- V. Alapképzés	131	14	145
Összes nappali	733	162	895
- I. Főiskolai szintű alapképzés	-	78	78
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	35	35
- V. Alapképzés	12	12	24
Összes levelező	12	125	137
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar összesen:	745	287	1032
Mérnöki Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	-	-	-
- II. Főiskolai szintű alapképzés	20	128	148
- III. Egyetemi szintű alapképzés	443	175	618
- Alapképzés	396	11	407
Összes nappali	859	314	1173
- I. Felsőfokú szakképzés	-	19	19
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	70	70
Összes levelező	-	89	89
Mérnöki Kar összesen:	859	403	1262

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Műszaki Informatikai Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	69	13	82
- II. Főiskolai szintű alapképzés	197	153	350
- III. Egyetemi szintű alapképzés	219	184	403
- V. Alapképzés	591	35	626
Összes nappali	1076	385	1461
- I. Felsőfokú szakképzés	-	8	8
- II. Főiskolai szintű alapképzés	-	6	6
- III. Egyetemi szintű alapképzés	42	295	337
- V. Alapképzés	25	59	84
Összes levelező	67	368	435
Műszaki Informatikai Kar összesen:	1143	753	1896
Bölcsészettudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	-	-	-
- II. Főiskolai szintű alapképzés	-	22	22
- III. Egyetemi szintű alapképzés	929	363	1292
- V. Alapképzés	314	64	378
Összes nappali	1243	449	1692
- II. Főiskolai szintű alapképzés	-	-	-
- III. Egyetemi szintű alapképzés	29	474	503
- IV. Szakirányú továbbképzés	-	37	37
- V. Alapképzés	33	32	65
Összes levelező	62	543	605
Bölcsészettudományi Kar összesen:	1305	992	2297
Doktori Iskola:			
- PhD képzés nappali	119	19	138
- Phd képzés levelező	-	105	105
PhD képzés összesen:	119	124	243
Pannon Egyetem összesen:			
- I. Felsőfokú szakképzés	634	96	730
- II. Főiskolai szintű alapképzés	1046	951	1997
- III. Egyetemi szintű alapképzés	2429	1019	3448
- V. Alapképzés	1847	335	2182
- PhD képzés nappali	119	19	138
Összes nappali	6075	2420	8495
Összes levelező	331	2568	2899
Összes távoktatás	-	25	25
Pannon Egyetem mindösszesen:	6406	5013	11419

A Pannon Egyetem felügyeletével a középiskolákban folytatott felsőfokú szakképzések tanulójának a létszáma a 2005/2006. tanév II. félévében 645 fő, a 2006/2007. tanév I. félévében pedig 575 fő volt.

A Pannon Egyetem hallgatói a két félévben 60, illetve 56 %-ban államilag finanszírozott képzésben vettek részt. A különböző képzési szinteken a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók 40, illetve 44 %-os részarányt képviseltek, amely az előző évekhez képest emelkedést mutat.

b.) Köztársasági ösztöndíjasok létszáma a 2006. évben

Kar	2005/2006. tanév II. félév (fő)	2006/2007. tanév I. félév (fő)
Gazdaságtudományi	14	8
Georgikon Mezőgazdaságtudományi	8	4
Mérnöki	3	5
Műszaki Informatikai	1	4
Bölcsészettudományi	8	6
ÖSSZESEN:	34	27

c.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Kar	2005/2006. tanév II. félév (fő)	2006/2007. tanév I. félév (fő)
Gazdaságtudományi	452	340
Georgikon Mezőgazdaságtudományi	257	198
Mérnöki	176	143
Műszaki Informatikai	225	185
Bölcsészettudományi	277	215
ÖSSZESEN:	1387	1081

„Esélyt a Tanulásra” Közalapítvány ösztöndíjasai

Kar	2005/2006. tanév II. félév (fő)	2006/2007. tanév I. félév (fő)
Gazdaságtudományi	17	-
Georgikon Mezőgazdaságtudományi	5	-
Mérnöki	6	-
Műszaki Informatikai	2	-
Bölcsészettudományi	11	-
ÖSSZESEN:	41	-

d.) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

Kollégiumi elhelyezés terén a veszprémi kampuszon 2006. évben jelentős változások történtek. Átadásra került 2006. február 2-án a zöldmezős beruházásban, PPP konstrukcióban épült 800 férőhelyes „Hotel Magister” kollégium. Ezzel párhuzamosan felújítási előkészületek miatt bezárásra került a 600 férőhelyes Központi Kollégium.

Ennek eredményeként a 2005/2006 II. félévében a kollégiumi férőhelyszámok az alábbiak szerint alakultak:

- saját kollégiumban elhelyezésre került 63 fő,
- zöldmezős PPP beruházás keretén belül megnyílt kollégiumban elhelyezésre került 760 fő,
- bérleményekben elhelyezésre került 1029 fő.

A 2006/2007 I. félévében a kollégiumi férőhelyszámok az alábbiak szerint alakultak:

- saját kollégiumban elhelyezésre került 58 fő,
- zöldmezős PPP beruházás keretén belül megnyílt kollégiumban elhelyezésre került 720 fő,
- bérleményekben elhelyezésre került 948 fő.

A hallgatók által fizetett kollégiumi térítési díjak alakulása a 2005/2006 II. félévében:

- Bérleményi és saját kollégiumban elhelyezett hallgatók: 6.500 Ft,
- Hotel Magister 2x2 ágyas : 9.000 Ft,
- Hotel Magister 2 ágyas: 11.000 Ft.

A hallgatók által fizetett kollégiumi térítési díj alakulása a 2006/2007 I. félévében:

- Bérleményi és saját kollégiumban elhelyezett hallgatók: 8.500 Ft,
- Hotel Magister 2x2 ágyas : 12.000 Ft,
- Hotel Magister 2 ágyas: 14.000 Ft.

A bérleményi önköltségi díj bérleménytől függően 21.000 és 40.000 Ft között mozgott. 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. A kollégiumi és a kollégium jellegű férőhelyeknél átlagban 20-24 %-os a fluktuáció. A megüresedő férőhelyeket folyamatosan töltöttük fel a várakozó listán lévő hallgatókból.

A keszthelyi kampuszon a Pethe Ferenc Kollégiumban 502 fő elhelyezésére volt lehetőség, három épületben. A főépületben 425 fő, a Napsugár úti épületben 44 fő, a Georgikon úti épületben 33 fő lakott. A kollégiumi térítési díj havi összege a 2005/2006 II. félévben 6.500 Ft, a 2006/2007 I. félévben 8.500 Ft volt.

Támogatásból megvalósuló fejlesztés 2006. évben a kampuszokon nem történt.

Lakhatási támogatásban részesültek

Kar	2005/2006. tanév II. félév (fő)	2006/2007. tanév I. félév (fő)
Gazdaságtudományi	410	488
Georgikon Mezőgazdaságtudományi	-	4
Mérnöki	151	203
Műszaki Informatikai	132	227
Bölcsészettudományi	183	236
PhD képzés	19	20
ÖSSZESEN:	895	1178

e.) Jegyzettámogatás

A normatív támogatás összege 2006-ben 49.287 eFt volt.

A tananyagellátást szolgáló összeg felosztása a következők szerint alakult:

	adatok: eFt-ban
Hallgatók által közvetlenül vásárlásra fordítható támogatás	28.324
Kiadói Iroda támogatása (jegyzet-előállítás)	20.963

A hallgatók a rendelkezésre álló keretből 2006-ban 17.586 eFt-ot használtak fel.

A tényleges felhasználás az alábbi jogcímenek jelent meg:

	adatok: eFt-ban
Hallgatók által közvetlenül könyv- és jegyzetvásárlásra fordított összeg	17.586
Kiadói Iroda (könyvkiadással kapcsolatos költségek, más kiadóktól vásárolt könyvek és jegyzetek, jegyzet-előállítás)	11.164
Maradvány (december hónapban felhasznált hallgatói vásárlások áthúzódó feladása miatt)	16.100
Befizetési kötelezettség (tényleges hallgatói létszám figyelembevételével)	4.437

f.) Sport, kulturális támogatás

A PE 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.

2006-ban az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kötelező és szabadidős sporttevékenységéhez a költségvetésben 5.190 eFt normatív támogatás állt rendelkezésre. A beszámolás időszakára vonatkozóan 419 eFt a maradvány-elszámolás során visszapótlásra kerül. A támogatási összeg felhasználása a sporttevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyag, készlet és eszközbeszerzésekhez megtörtént.

A sporttámogatás igénybevétele négy területre koncentrálódott

- 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 (házbajnokságok) támogatása:
„Az Ötkarikás Játékok” sportági körének további szélesítése (24 sportág), a résztvevők számának növelése.
Különböző kari szintű, öntevékeny sportnapok, valamint kollégiumi sportrendezvények támogatása.
Jellemző költségterületek: díjazás (kupa, érem, oklevél), terem, uszoda bérlése, 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, Műszaki Felsőoktatási Sportnap.

Jellemző kiadások: utazási, étkezési, játékvezetői költségek

- A felsorolt események szervezését, lebonyolítását szolgáló sporteszközök biztosítása.

A beszámolás évében az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kulturális tevékenységéhez a költségvetésben 3.661 eFt normatív támogatás állt rendelkezésre, 1.924 eFt a maradvány-elszámolás során visszapótlásra kerül. A támogatást különböző rendezvények megszervezésére, az azzal összefüggő dologi kiadásokra használtuk fel.

Egyetemünk 2006. évi kulturális programjait, rendezvényeit a PE Közművelődési Titkársága szervezte az alábbiak szerint:

Tudományos ismeretterjesztő előadások:

- társadalomtudományi (4 alkalom)

Kiállítások:

- képző és iparművészeti (5 alkalom)
- fotó (2 alkalom)

Művészeti események:

- színházi előadás, pódiumest (8 alkalom)
- komolyzenei hangverseny (2 alkalom)
- film- és videofilm-vetítés (3 alkalom)

Szórakoztató rendezvények:

- könnyűzenei koncert (7 alkalom)
- táncos rendezvény, bál (4 alkalom)

Népművészeti rendezvények:

- néptánc (1 alkalom)
- mesemondó est (1 alkalom)
- népzenei koncert (1 alkalom)
- népdal est (1 alkalom)

Közösségi rendezvények:

- társadalmi rendezvény, ünnep (3 alkalom)
- kulturális célú kirándulás (2 alkalom)

Szervezett fesztivál:

- drámapedagógiai konferencia (1 alkalom)
- egyetemi „Ki mit tud?” (1 alkalom)
- kórustalálkozó (2 alkalom)

Egyéb rendezvények:

- fotópályázat
- grafika pályázat

g.) Tudományos Diákköri Tevékenység

A hallgatók tudományos kutatómunkában való részvétele intenzitását, eredményességét tekintve sikeresnek ítéltető. 2006-ban csak Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia volt. Az itt elért helyezések jól mutatják a hallgatók aktivitását.

A nevezéseket a XXVIII. OTDK egyes szekcióira 2006. év végéig kellett benyújtani. A Pannon Egyetem hallgatói 11 szekcióba jelentkeztek. A versenyek a jelentés elkészítésének időszakában zajlanak, ezért azok eredményéről még nem tudunk beszámolni.

Intézményi TDK-n indult hallgatói kutatások

ITDK nevezések	BTK	GMK	GTK	MIK	MK	Összes
	31	34	15	12	32	124
Díjazottak	24	31	12	8	31	106

Intézményi TDK eredmények

ITDK-díj	BTK	GMK	GTK	MIK	MK	Összes
I.	3	4	4	1	1	13
II	5	12	1	2	8	28
III	3	6	5	3	11	28
Dicséret	13	9	2	2	11	27

OTDK-ra nevezett hallgatók a 2005 és 2006 évi ITDK-n elért jogosultságuk alapján

XXVIII. OTDK 2007 Nevezések	BTK	GMK	GTK	MIK	MK	Összes
	24	32	11	9	36	112

Hallgatói mobilitás

A Pannon Egyetem 1998. óta vesz részt az Erasmus programban. Kezdetben néhány hallgató kiküldésére volt lehetőség, de a bilaterális szerződések bővülésével, valamint az elnyert támogatások növekedésével ez a szám egyre emelkedett.

A 2006-os gazdasági évben összesen 96 hallgató töltött el egy, illetve két szemesztert valamely külföldi partner-intézményünkénél. A hallgatók által elnyert ösztöndíjak összege összesen 135.379,- euró volt. Az ösztöndíjakat minden esetben egy összegben, euróban tudtuk kifizetni. Az Erasmus program keretén belül egyetemünkön 44 külföldi hallgató vett részt részképzésben.

A kiküldött, illetve a bejövő oktatók száma egyaránt 15 fő volt. A kiküldött oktatók által elnyert támogatás összege 6.996,- eurót tett ki.

A kiutazó oktatók és hallgatók ösztöndíjához szükséges anyagi fedezetet minden évben a Tempus Közalapítványnál pályáztuk meg intézményi szinten.

Az Egyetem a banki költségek kifizetésével járult hozzá a program működéséhez.

CEEPUS program keretén belül 2006-ban 2 hallgatót és 5 oktatót fogadott a Pannon Egyetem, valamint 2 oktatói és 3 hallgatói kiutazás valósult meg.

Képzési szerkezet változása

Munkaerő-piaci igények

A 2006-os évben végzett felméréseink (pl. a Pannon Egyetem Karrier Irodája által gyűjtött adatok) szerint a versenyszférában elsősorban műszaki és gazdasági szakemberekre van szükség. A műszaki területen elsősorban mérnököket, informatikus és termelésirányítókat

keresnek. A gazdasági végzettségűek körében a legkeresettebbek a pénzügyes, könyvelő, kontrolling, gazdasági vezető és „sales” munkakörökben foglalkoztatható diplomások. A nyelveket kiválóan beszélő bölcsész és tanár végzettségűeket elsősorban a multinacionális cégek keresik, s a saját céljaiknak megfelelően átképzik őket. A legkisebb a kereslet a pedagógus végzettségűek és az agrárszakemberek iránt. (Ez utóbbiak mintegy 30 %-a családi vállalkozásokban helyezkedik el). A munkaerőpiac elvárásai között kiemelten szerepel: a gyakorlati tudás, az alkalmazott tudományos ismeretek, a felhasználói szintű számítógépes ismeretek, a tárgyalóképes nyelvtudás (s ezen kívül egy „második” nyelv ismerete), illetve nagy előnyt jelen a külföldön szerzett tapasztalatok megléte.

A szakok számának, jellegének változásai

2006. évben az alábbi alapszakok (BSc, BA) indultak:

Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karon:

Állattenyésztő mérnök

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

Kertészmérnök

Környezetgazdálkodási agrármérnök

Mezőgazdasági mérnök

Növénytermesztő mérnök

Természetvédelmi mérnök

Gazdaságtudományi Karon:

Alkalmazott közgazdaságtan

Emberi erőforrások

Gazdálkodás és menedzsment

Műszaki menedzser

Nemzetközi gazdálkodás

Pénzügy és számvitel

Turizmus-vendéglátás

Mérnöki Karon:

Anyagmérnök

Gépészmérnök

Kémia

Környezetmérnök

Környezettan

Mechatronikai mérnök

Vegyészmérnök

Műszaki Informatikai Karon:

Gazdaságinformatikus

Programtervező informatikus

Mérnök informatikus

Villamosmérnök

Bölcsészettudományi Karon:

Anglisztika

Germanisztika

Magyar

Nemzetközi tanulmányok

Pedagógia

Romanisztika (francia)

Szabad bölcsészet

Új felsőfokú szakképzési szakok

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens (GMK)

Hulladékgazdasági technológus (GMK)

Új szakirányú továbbképzések

Közszolgálati menedzser (GTK) és

Család-, gyermek és ifjúságvédelem (BTK) szakirányú továbbképzési szakok

Megszűnt/nem indított szakok:

Francia nyelv, 3-éves főiskolai szak (kifutó),

Felkészítés a szaktanácsadói feladatok ellátására,

Felkészítés a tanterv-, taneszköz és tankönyvfejlesztési feladatokra,

Napközi-, nevelőotthoni és kollégiumpedagógiai ismeretek nyújtása pedagógusok számára,

Játék- és szabadidő szervezési feladatokra való felkészítés,

Felnőttoktatási ismeretek nyújtása a pedagógusok számára,

Felkészítés az értékközvetítő és képességfejlesztő program szakértői feladatainak ellátására,

Felkészítés a nyelvi és irodalmi kommunikációs programra szakirányú továbbképzési szakok.

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

Mérnöki Karon

Anyagmérnök MSc szak (indítás)

Környezettudományi MSc szak (alapításban való részvétel)

Hidrobiológiai szakirány (létesítésben való részvétel)

Ásványtudományi MSc szak (létesítésben való részvétel)

Bölcsészettudományi Karon

Színháztörténet MA szak (létesítés és indítás)

Alkalmazott nyelvészet MA szak (létesítés és indítás)

Angol nyelv és irodalom MA szak (létesítés és indítás)

Fordító és tolmács MA szak (létesítés és indítás)

Francia nyelv, irodalom és kultúra MA szak (létesítés és indítás)

Művelődéstörténet MA szak (létesítés és indítás)

Német nyelv és irodalom MA szak (létesítés és indítás)

Nemzetközi tanulmányok MA szak (létesítés és indítás)

Műszaki Informatikai Karon

Mérnök informatikus MSc szak (létesítés)

Gazdaságinformatikus BSc szak Nagykanizsa (indítás)

Matematika BSc szak (indítás)

Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karon

Vidékfejlesztő agrármérnök MSc szak (létesítés)

Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc szak (létesítés)

Vidékfejlesztő gazdasági mérnök MSc szak (létesítés)

Agrárökológus mérnök MSc szak (alapításban való részvétel)

Rekreáció-szervezés és egészségfejlesztés BSc szak (indítás)

Egyetemi Felnőttképzési Intézet

Talajtani szakirányú továbbképzési szak (indítás)

Színházi szakreferens FSZ szak (alapítás és indítás)

Innovációs folyamat-szervező szakirányú továbbképzési szak (indítás)

Elektronikus oktatás szakirányú továbbképzési szak (indítás)

A tárgyévben indult továbbképző tanfolyamok:

Iskolai sítúrávezetők

A fitness aerobics mozgásanyaga az iskolai testnevelésben

Sportoktató

Termelőberendezés üzemeltetők

Marketing

Logisztika

A bátorító pedagógia individuál-pszichológia alapjai

Fémorganikus szerves szintézisek tanfolyama

Új Tudások Akadémiája Kompetenciabővítő komplex tréning

Környezetvédelmi szakelőadó

Belső auditor

ECDL tanfolyam

AutoCAD

Számítógéppkezelő-használó

Raktárkezelő

Személyügyi ügyintéző

Borász

Arany kalászos gazda

Idegenvezető

Kompetencia bővítő komplex tréning

Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási ismeretek fejlesztése

Gyakorló intézmények változásai – gyakorlatigényes képzés

A gyakorlatigényes szakok képzésére való felkészülés keretében több fontos fejlesztést sikerült megvalósítani, döntően a szakképzési alap, illetve egyéb pályázatos források segítségével.

Alapvetően meghatározó változás 2005. szeptember 15-től történt a Tan- és Kísérleti Üzem Kht. formába történő átszervezésével. A Georgikon Tanüzem Kht. keretein belül nagyobb hangsúlyt helyeztünk a hallgatók effektív munkájára, a készség szintű gyakorlati feladatmegoldás elsajátítására.

A Kht. jövőbeni fejlesztésének egyik fontos szempontja, hogy a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar esetében a gyakorlati képzés bázisává tudjon válni.

A gyakorlati képzés feltételrendszerében a legtöbb hiányosságot a normatívák alacsony szintje jelenti. A 2006. évre vonatkozó átlagosan 420 ezer Ft-os normatívából nem lehet minőségi agrárképzést megvalósítani. A gyakorlatigényes képzésekre biztosított fenntartási támogatást ugyanis Keszthelyen teljes egészében lefedti a Tanüzem működtetésével kapcsolatos költségigény. A tanszéki laborok, bemutatóterek fenntartása a jelenlegi finanszírozási kondíciók mellett egyre nehezebb.

Oktatói-kutatói előmenetel

2006. évben 9 fő egyetemi tanár, 24 fő egyetemi docens, 16 fő egyetemi adjunktus, 13 fő egyetemi tanársegéd, 1 fő kutatóprofesszor, 2 fő tudományos tanácsadó és 4 fő tudományos segédmunkatárs került kinevezésre, illetve lépett magasabb munkakörbe.

A Pannon Egyetemen az elmúlt évben 15 fő szerzett tudományos minősítést, ebből két fő magasabb tudományos fokozatot.

2006. december 31. napján oktatói, illetve kutatói munkakörben 276 fő rendelkezett tudományos fokozattal.

A Pannon Egyetem 2006. évben 5 fő külföldi állampolgárt foglalkoztatott oktatóként, illetve anyanyelvi lektor munkakörben, továbbá 2 főt egyéb dolgozóként.

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.

Változások az intézményi szolgáltatásokban:

- Könyvtár

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2006-ban költözött az egyetem kampuszán, a Wartha V. u 1. sz. alatt, a hajdani MÁFKI felújított épületébe. Az épület 5 szinten, közel 5000 négyzetméteres alapterületen biztosít korszerű körülményeket a könyvtári munkákhoz és az olvasók tudományos, szakmai igényeinek ellátásához. Átalakítását az OM finanszírozta, a bútorozás egyetemi forrásból történt, míg az informatikai rendszer kiépítéséhez a HEFOP pályázati támogatás szolgált fedezetül.

Három, projektorral, hangosítással berendezett előadóterem; megújult beléptető és vagyonvédelmi rendszer; 142 nagyteljesítményű olvasói munkaállomás; és további 450 internet csatlakozásra alkalmas hálózati végpont várja az olvasókat. Két fekete-fehér és egy színes fénymásoló-nyomtató mellett a Levéltárban található Bookeye szkennerek és digitalizáló gép nyújt lehetőséget a dokumentumok digitalizálására, kereshetővé és azonnali internetre tételére. Az olvasók tájékoztatását segíti a könyvtáros pultok mellett elhelyezett egy-egy információs kiosk is. Felújításra került a munkatársak számítógépparkja, valamint a nagy sáv szélességű csillagpontos hálózati rendszer is a hatékony munkavégzést szolgálja. A

beruházás során megvásárolt hálózati elemek - Cisco switch-ek - lehetővé teszik dedikált virtuális magánhálózatok kialakítását mind az épületen, mind az egyetemen belül.

Az épület számítógépeinek szoftveres és hálózati kiszolgálását az elkülönített, klimatizált helyiségben található 4 darab HP Proliant DL580-as szervergép biztosítja. Ezek a korábbi szerverekhez képest nagyságrenddel nagyobb teljesítményre képesek, és olyan technológiát biztosítanak, amelyekkel az adatvesztés teljesen kiküszöbölhető. A szerverek egyikén az ALEPH integrált könyvtári rendszer HEFOP pályázati támogatásból finanszírozott újabb verziója fut, amely a korszerűbb és hatékonyabb kiszolgáláson kívül előrelépést biztosít azáltal, hogy korlátlan számú egyidejű felhasználó kereshet a könyvtár katalógusában, illetve bármennyi munkatárs dolgozhat egyszerre az adatrögzítésben. A többi szerveren futó (és az ALEPH kiegészítéseként működő) SFX-Metalib programok az internetes források hatékony, felhasználóbarát használatát; a HEFOP támogatásból beszerzett további ALEPH kiegészítő program, a Digitool program pedig a tananyagok, audió- és videó-dokumentumok hatékony kezelését szolgálják. Az olvasók kényelmét a 400 fő egyidejű fogadására alkalmas olvasótermek és ruhatár is biztosítja.

Jegyzetellátás, könyvtártámogatások

Az elkészített jegyzetek megoszlása:

Offszet nyomdai tevékenység:

Megnevezés	új	féle	oldal	példány	A/5	B/5	A/4
Tananyag	3	40	8.149	11.550	4.011.071	2.865.051	2.005.535
Konferencia		3	280	1.850	64.000	45.714	32.000
Periodika		4	828	33.980	966.820	690.586	483.410
Belső használatra		204	1.732	496.620	1.658.930	1.184.950	829.465
Összesen	3	251	10.989	544.000	6.700.821	4.786.301	3.350.410

Digitális nyomdai tevékenység:

Megnevezés	új	féle	oldal	példány	A/5	B/5	A/4
Tananyag	4	23	3.966	1.444	365.474	261.053	182.737
Konferencia kiadvány	4	4	714	286	63.759	45.542	31.879
Periodika	1	1	130	50	13.000	9.100	6.500
Belső használatra	9	15	3.404	1.350	6.808	4.766	3.404
Összesen	18	43	8.214	3.130	449.041	320.461	224.520

2006. évi nyertes pályázatok:

Megnevezés	Összeg (eFt-ban)
ODR szolgáltatás postaköltségre és könyvtári dokumentumok beszerzésére	300
Wolfgang Bachofer nyelvész professzor hagyatékának feltárása elektronikus formában / Nemzeti Kulturális Alap	732
OKM Felsőoktatási Könyvtár támogatási Pályázat	1.200

- Informatika szakterület

A számítógépes szolgáltatások rendszerében 2006-ban újabb szolgáltatási területtel nem bővítettünk, 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.

A HEFOP 4.1.2 pályázat keretében jelentősen korszerűsítettük a hálózati infrastruktúrát, szerverparkot.

Az egyetem kampuszaiban és képzési helyein az alábbi fejlesztések történtek:

Keszthely:

- Az 'A' épület kábelezését teljesen újjáépítettük.
- A külső internet kapcsolatot az NIIF-el közösen 155 Mbps-re növeltük
- A központi szerverek közül hármat újra cseréltünk

Nagykanizsa:

- A HBONE végpont átkerült az egyetemre, így itt is 155 Mbps a külvilág felé a kapcsolat.
- Az épületek között 100 Mbps sebességű lézer alapú összeköttetés létesült.

Pápa:

- A korábbi bérelt vonali kapcsolatot ADSL vonalra cseréltük. Így az Internet gyorsabb elérése mellett lehetővé vált az informatikai hálózat további integrálása az egyetemi hálózatba. A pápai telefonközpontot is bekapcsoltuk az egyetem integrált VOIP alapú telefonrendszerébe.

Veszprém:

- Az új egyetemi könyvtár kialakításával az „M”, „N”, „O”, „P” épületek ellátására új központi switch került beüzemelésre.
- A könyvtárban egy új 600 végpontos hálózati szegmens került kialakításra.
- Elindult az első 10 Gbps belső épületek közötti kapcsolat.
- A HBONE kapcsolatunk 10 Gbps.
- A központi szerverek közül hármat újra cseréltünk.
- A könyvtári szolgáltató szervereket újra cseréltük.
- Nyilvános wireless hozzáférési pontokat létesítettünk.

Mintegy 600 db új számítógéppel a felhasználó géppark is megújult. A gépek nagyobb részét projektorral felszerelt korszerű tantermekben helyeztük el.

- 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 emelése.
- Műfüves kispálya kialakítása, elsősorban a hallgatói sport téli lehetőségeinek bővítésére.

- Sporteszközök körének folyamatos bővítésével az öntevékeny sportcsoportok, rendezvények számának és színvonalának növelése.
- Az úgynevezett keleti sportok számának bővítése (krav maga, jóga).
- A zenés-táncos foglalkozások új mozgásformákkal való szélesítése (hastánc, akrobatikus rock and roll).

Feladatfinanszírozási pályázatok:

Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzat és ahhoz kapcsolódó felhasználás 2006. évben a központi beruházásokat és egy PHARE pályázatot érintett.

Központi beruházások:

Nagykanizsa, Zrínyi utca 18. szám alatti oktatási épület fejlesztése

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2006. évben 140 mFt címzett beruházási támogatást ítelt meg a nagykanizsai kihelyezett képzési hely fejlesztésére. A Minisztérium - 2006. július 4-én kelt 15736/2006. számú levelében - a jóváhagyott 140 mFt összegű beruházási forrást 100 mFt-tal zárta, az államháztartási egyensúly javítása érdekében tett kormányzati intézkedések következtében.

A csökkentett támogatásból a meglévő épület részleges felújítására (homlokzat hőszigetelő felújítása, a csapadékvíz elvezető rendszer cseréje, kerítés és kapu javítása), és az oktatási feltételeket javító eszközbeszerzésekre került sor.

Az új Egyetemi Könyvtár és Levéltár kialakítása az „M” jelű épületben

A kivitelezés munkái 2004. év őszén kezdődtek, a beruházásra rendelkezésre álló címzett támogatás összege 1.207,7 mFt volt.

A beruházás 2006-ban a tervezett ütemben folyt, a szerződés szerinti befejezési határidőre – 2006. április 30-ra – a létesítmény elkészült.

PHARE pályázat keretében valósul meg a „Láprekonstrukció a hévízi csatorna mentén” tárgyú projekt. A feladatfinanszírozás pénzügyi lebonyolításának kerete 49 266 euro, melynek 68,4 %-a PHARE támogatás, 21,5 %-a állami támogatás, 10,1 %-ára saját forrás nyújt fedezetet. A projekt teljes költségvetésének 2006. évi felhasználása 12.749 eFt.

Kutatási tevékenység értékelése

A 2006. évi kutatási, fejlesztési statisztika számára készített adatszolgáltatásunk összesítéseként megállapíthatjuk, hogy egyetemünk öt karán 244 alapkutatási, 332 alkalmazott és 102 kísérleti-fejlesztési témán dolgoztak kollégáink, melyek közül 71 nemzetközi együttműködésben folyt. A befejezett témák száma 148.

Munkáinkból a következő publikációk jelentek meg 2006-ban:

a) magyar nyelvűek:

- szakfolyóirat cikkek	467
- elfogadott értekezések	28
- könyv, könyvrészlet	121
- CD	25
- konferencia kiadvány	381

b) idegen nyelvűek:

- szakfolyóirat cikkek	309
------------------------	-----

- akadémiai aktában, hazai folyóiratban	136
- könyv, könyvrészlet	91
- CD	9
- konferencia kiadvány	380

TDK eredmények a 2006. november 22-én megrendezett ITDK-n
124 pályamű – 132 hallgató

Agrártudományi Szekció

• Állattudományi Tagozat	11 pályamű	12 hallgató
• Növénytudományi Tagozat	12 pályamű	12 hallgató
• Növényvédelmi Tagozat	12 pályamű	13 hallgató

Biológia Szekció

• Biológia Tagozat	4 pályamű	4 hallgató
--------------------	-----------	------------

Humántudományi Szekció

• Nyelvtudományi Tagozat	5 pályamű	5 hallgató
• Irodalomtudományi Tagozat 1.	6 pályamű	6 hallgató
• Irodalomtudományi Tagozat 2.	7 pályamű	7 hallgató
• Irodalomtudományi Tagozat 3.	6 pályamű	6 hallgató

Informatika Szekció

• Informatika Tagozat 1.	6 pályamű	7 hallgató
• Informatika Tagozat 2.	6 pályamű	9 hallgató

Kémia és Vegyipari Szekció

• Kémia és Vegyipari Tagozat 1.	4 pályamű	4 hallgató
• Kémia és Vegyipari Tagozat 2.	5 pályamű	5 hallgató
• Kémia és Vegyipari Tagozat 3.	7 pályamű	7 hallgató
• Kémia és Vegyipari Tagozat 4.	5 pályamű	5 hallgató

Közgazdaságtudományi Szekció

• Közgazdaságtudományi Tagozat 1.	7 pályamű	8 hallgató
• Közgazdaságtudományi Tagozat 2.	8 pályamű	9 hallgató

Pedagógiai, Pszichológiai, Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció

• Pedagógiai, Pszichológiai, Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Tagozat	4 pályamű	4 hallgató
--	-----------	------------

Társadalomtudományi Szekció

• Társadalomtudományi Tagozat	4 pályamű	4 hallgató
-------------------------------	-----------	------------

Természettudományi Szekció

• Természettudományi Tagozat	5 pályamű	5 hallgató
------------------------------	-----------	------------

PhD képzés

Egyetemünkön tíz tudományágban működik Doktori Iskola:
Természettudományokban kettő: kémia, környezettudomány;

Műszaki tudomány területen három: informatika, anyagtudomány és vegyészmérnöki tudomány;

Társadalom tudományi területen egy: gazdálkodás- és szervezés tudomány;

Agrártudományi területen kettő: állattenyésztés, növénytermesztés és kertészeti tudomány.

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

2006-ban engedélyezte a MAB egy új Interdiszciplináris Műszaki- és természettudományi Doktori Iskola működését is. Ebbe az iskolába elsőként a 2007/2008-as tanévben veszünk fel doktorandusz hallgatót.

A tíz iskolában, a három évfolyamon 119 fő OM, 23 fő egyéb forrásból származó ösztöndíjjal és 106 fő levelező képzésben végezte a tanulmányait (2006. október 15-i adat).

Képzésben résztvevők adatai:

Doktorandusz létszám	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott*	Összesen
2005/2006 II. félév 2006. márc. 15-i statisztikai adat	111	31+95	237
2006/2007. I. félév 2006. okt. 15-i statisztikai adat	119	23+106	248

* más ösztöndíjas+költségrátérítéses

A beszámolás évében 40 PhD oklevelet adtunk ki, közülük 27 fő szervezett képzésben résztvevő hallgatónk volt.

Habilitáció

Habilitációra a PhD képzés tudományágaiban van lehetőség. Ez ideig 42 fő (közülük 28 fő akadémiai doktor, 10 fő kandidátus, 3 fő PhD és 1 fő akadémiai külső tag) habilitált.

Jelenleg egy fő habilitációja van folyamatban.

Iparjogvédelmi tevékenységünk

- A „Mechanokémiaiilag stabilizált, adalékolt gumibitumen kompozíció és eljárás annak előállítására” című hazai bejelentésünkre az elmúlt évben PCT keretében nemzetközi bejelentést tettünk.
- A „Vénusz Gold burgonya” névvel fajta oltalmat igényeltünk egy új kifejlesztésű burgonyára.
- Egy diplomamunkából származóan kifejlesztett szoftver „A rendszeres szociális támogatás on-line pályázati rendszere az Egyetemen” elfogadásra és bevezetésre került.
- Csuka intenzív, tápos nevelésének laboratóriumi módszere című know-how értékesítésre került.

Szakmai rendezvények 2006-ban:

Február A British Council segítségével több száz fős nemzetközi konferenciát szerveztünk Budapesten 'Into Europe' címmel, amelynek egyik fő témája a magyarországi nyelvvizsga-akkreditáció témaköre volt.

Február 9. Minőségügyi nap

- Február 28. „A kulturális ökológia problematikája a diszciplinák keresztüzében” c. konferencia a Kulturális Ökológia Tanszéki Csoport szervezésében
- Április Az országos Kazinczy-versenyhez egy tudományos előadássorozat is kapcsolódott, amelyet a VEAB székházában tartottunk, ahol öt előadás hangzott el a szép beszédről.
- Május 5-6. Nemzetközi doktorandusz-konferencia
- Május 8. Színháztudományi Tanszék szervezésében Veszprémben, Színház és politika című konferencia.
- Május 18. A Tudás Sziget által szervezett „HANGsúly” című program, melynek témája a CD-készítés mizériái, trükkjei, zenészek és DJ-k részvételével, koncertekkel fűszerezve.
- Május 26. III. Magyar Radon Fórum
- Május 31. A Műszaki Informatikai Kar és a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezésében került megrendezésre az „Innovációs lehetőségek a felsőoktatásban, a tudomány Kar-nyújtásnyira a gazdaságtól” című konferencia
- Június 2. Pannon Gazdaságtudományi konferencia PhD hallgatók és 35 évnél fiatalabb kutatók számára Honlap: www.vein.hu/pgk, mintegy 150 előadás hangzott el.
- Június 9-11. Germanisztikai konferencia.
- Június 12-14. Karbantartási konferencia.
- Június 15. A Nagykanizsai Kihelyezett Képzési hely és a VEAB Kommunikáció Munkabizottsága konferenciát rendezett „Kommunikáció az ezredfordulón” címmel.
- Június 17. Pedagógiai Konferencia Pápán.
- Június 23. A Hírközlési Informatikai Egyesület „Dokumentumkezelés testközben” címmel országos konferencia-sorozatának keretében Egyetemünkön tartott előadást és termékbemutatót.
- Június 29. Országos Burgonya Növényvédelmi Tanácskozás és Bemutató Rendezvény.
- Szept. 21-22. XLVIII. Georgikon Napok: „Agrárgazdaság, vidék, régiók – multifunkcionális feladatok és lehetőségek.
- Okt. 13-14. Germanisztikai Konferencia.

Tudományos és kísérleti fejlesztési témák:
(kiemelt témák a teljesség igénye nélkül)

Bölcsészettudományi Kar

Széchenyi-ösztöndíj keretében két- és többnyelvűség, 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. (kezdés éve: 2003., zárás éve: 2006.)

„A Sorstalanság c. Kertész Imre regény befogadásának vizsgálata” 150 fős, főleg értelmiségiekből álló mintán végzett empirikus irodalomszociológiai kutatás. A két és fél éves kutatási jelentés megjelenés alatt az Irodalomtudomány című folyóiratban.

Az általános nyelvészeti kutatások körében (Bolyai ösztöndíj) tovább folyt a magyar mássalhangzórendszer jelenségeinek kutatása az optimalitáselmélet és a kormányzás-

fonológia segítségével. A releváns szakirodalom feldolgozását követően kísérlet történt egy olyan leírás létrehozására, amely egyesíti a két elmélet előnyeit anélkül, hogy azok hátrányaitól szenvedne.

Az alkalmazott nyelvészeti kutatások körébe tartozik az a nyelvpolitikai téma, amely az Egyesült Államok szövetségi kongresszusa által a 2001. január és 2004. december között megvitatott, illetve oda beterjesztett nyelvi vonatkozású törvényi és határozati javaslatokat vizsgálta. A kutatásból 2006-ra PhD értekezés íródott.

Az alkalmazott nyelvészeti kutatások határterülete a nyelvpedagógia felől szemlélve az idegen nyelvi mérés és értékelés, vizsgatechnika területe. Elvégezték az idegen nyelvi osztálytermi tanári kompetenciák, mint konstruktum feltérképezését, és tovább folyik az erről szóló nyelvi vonatkozások vizsgálata. A kutatási eredmények megjelentek a tanári szaknyelvi vizsga specifikációiban, vagyis a bölcész és tanárképzős hallgatók második filter-vizsgájának validációjában.

Az idegen nyelvi mérés és értékelés témaköréhez tartozik, hogy egyetemünkön került lefordításra az EU Közös Európai Referenciakeretének kiterjesztését jelentő Szintillesztési Kézikönyv, amelynek elektronikus kiadása megtekinthető a www.nyak.hu honlapon, nyomtatott változatának kiadása pedig 2006. évben megtörtént.

A nyelvpedagógiai kutatások területén tovább folytatódott a „The Learning Teacher Network” elnevezésű projekt, amelynek 2006. május 20-án Ljubljanában rendezett konferenciáján új kutatási eszköz bemutatására került sor. Az alkalmazott módszer a módosított metaforaelemzés. Az elvégzett vizsgálat eredményeit a „The Learning Teacher Network” 2006-ban publikálta, az 'A Vision of European Learning and Teaching' c. kötetben.

Az Intézet munkatársai közül többen is végeznek kutatómunkát, nemzetközi szervezetek égisze alatt, ami azt jelenti, hogy munkájuk eredménye az EU nyelvpolitikai osztályainak döntéseire hozzászól (EALTA, ESSE, EARLI, EAAS, ATEE, IATEFL).

A 2005/2006-os tanév legkiemelkedőbb kollektív tudományos eseménye, azaz eredménye a Germanisztikai Intézet által rendezett „Phraseologie disziplinär und interdisziplinär” című nagyszabású nemzetközi konferencia volt, amelynek társszervezője az EUROPHRAS (Europäische Gesellschaft für Phraseologie) elnevezésű nemzetközi tudományos társaság. A német, angol és francia nyelvű rendezvényen kb. 150 fő vett részt.

Az Intézet 2006. május 5-6-án tartotta nemzetközi doktorandusz-konferenciáját „Interkulturelle Herausforderungen für die Linguistik, Literatur und ihre Didaktik im erweiterten Europa” címmel az Európai Unió által finanszírozott ERIC-Projekt (European Resources for Intercultural Communication) keretében.

A Színháztudományi Tanszék is eredményes tanévet zárt 2006. júniusában. Új számokkal jelentkezett a Theatron című periodika, megjelent a tanszék oktatóinak aktív közreműködésével elkészített, a magyar színház történet korábban feldolgozatlan szakaszát mélységeiben taglaló „A magyar színház története 1920-1940” című kötet. 2006. május 8-án szakmai konferenciát tartottunk Veszprémben, Színház és politika címmel. Az országos kutatóhelyek és határon túli egyetemek oktatóinak részvételével zajló program célja az volt, hogy szakmai alapot teremtsen a magyar színház történetének 1940-1989-ig tartó szakaszának feldolgozásához.

Gazdaságtudományi Kar

Létrejött az MTA Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózatos Kutatások Központja. A versenyképességi kutatások jelentős hazai és nemzetközi körben váltak ismertté.

Ugyancsak jelentős eredménnyel zárult a Szervezési és Vezetési Tanszék nemzetközi vállalati kutatásokkal foglalkozó IMAGINE projekt. Mindkét kutatáshoz monográfia megjelenése kötődik.

Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar

Olyan takarmányozási technológiákat fejlesztettek ki, amelyek lehetőséget nyújtanak a fogyasztó szempontjából egészséges zsírsavprofil kialakítására tojás, tej és hús esetében.

Vizsgálataik szerint határozott mennyiségű gombatoxin tartalom mutatható ki az anyajuhok vérében és tejében a gombatoxinokkal szennyezett takarmányok etetését követően. Ez veszélyt jelent az állati eredetű élelmiszereket (tejterméket) fogyasztó emberek számára.

A parlagfűből izolálták a triazin hatóanyagú herbicidekkel szemben rezisztenciát okozó génmutációt. Összehasonlították a parlagfű kromoszomális, mitokondriális és kloroplasztisz génjeinek variabilitását. Eredményeik arra utalnak, hogy a hazai parlagfű állományok közeli rokonságot mutatnak a kanadai populációkkal, ellentétben az USA-beliekkel. Jelenleg a parlagfű pollenallergiát kiváltó génjeinek izolálásán dolgoznak.

Broiler csirkék vastagbelében jelenlévő, potenciálisan humánpatogén (*Clostridium*, *Campylobacter*, *Salmonella*), illetve az állat immunfolyamatait befolyásoló mikroorganizmusok (*Lactobacillus*) számának változását vizsgálták különféle természetes és hagyományos takarmány-kiegészítők alkalmazása során. Vizsgálataik szerint az antibiotikumot nem tartalmazó, természetes eredetű kiegészítőket tartalmazó tápok hatása elérte, néhány esetben meghaladta, az antibiotikumot tartalmazó takarmány-kiegészítők hatását.

Kilenc, az Országos Mezőgazdasági Tartamkísérletekben szereplő kísérleti talaj laborvizsgálatra került, különös tekintettel a talajsavanyodás mértékének (pH) és a kicserélhető kationok mennyiségének megállapítására. A mésztartalomban szegényedő, illetve a már savanyú talajokon, a növekvő műtrágya adagok hatására, a pH és a kicserélhető kalcium mennyisége folyamatosan csökkenő irányban változott. Sajnos, a talajok savanyodása a kontroll (trágyázatlan) talajokban is jelentős mértékű volt. Elsősorban, az eredetileg savanyú kémhatású talajok ismert érzékenysége következtében, csökkent nagyobb mértékben a talajok pH-értéke. A vizsgálatok szerint, a légszennyezés káros hatása (savas eső), nagyobb terhelést jelentett a talajok pH értékeinek csökkenésére, mint a 32 éves tartam műtrágyázás, bizonyítja ezt a trágyázatlan talajok savanyodása.

Lezárult a földminősítési munkánk talajbonitációs, vízgazdálkodási és tápanyag-gazdálkodási modulja. Az eredmények integrálásra kerültek a D-e-Meter környezeti földminősítő rendszerbe.

Folytatódott az új, bejelentés előtti kukoricahibrid jelöltek vizsgálata is a korábbi évekhez hasonlóan.

Interneten keresztül elérhető automatikus eróziós modell fejlesztésére került sor a Balaton vízgyűjtőjére és adaptálása más környezetre.

Szőlőalanyok nemesítési programjában kiültetésre került közel 500 db magonc üvegházi és szabadföldi tesztelését végezték el. Kiválasztásra kerültek azok az egyedek, amelyekkel termelési érték vizsgálatokat végeznek. A Teleki magoncokból származó alanyok genetikai alapokon nyugvó rokonsági, származási fokozatait határozták meg molekuláris biológiai módszerekkel. Első lépésben 7 primerrel 52 tétel markereit azonosították, és vetik össze a nemzetközi irodalomban közöltekkel.

A fitotechnikai műveletek közül a fűrtitkítás, fűrtcsenkázás műveleteinek hatását a szőlő fenolos vegyületeinek alakulására megkezdték, és már a második éves felvételezéseket folytatják.

A tőke elhalást okozó kórokozók közül sikeresen izolálták a *Cylindrocarpon destructans* gombát. Más, a tőke elhalását okozó kórokozókat, tisztatenyészetben tartják fenn, és provokációs tesztet készítenek elő. Továbbra is végzik a körte génbank teljes leírását és feldolgozását. A 256 fajtából álló ültetvényben elsősorban termékenyülési virágzásbiológiai vizsgálatokat végeznek.

Szőlőfajták állami elismerésben részesültek – *Pelso* (Magyar rizling) fehérbort adó szőlőfajta, *Georgikon* 28 szőlőalany.

Tartós műtrágyázás hatása a talajok nehézfém-felhalmozására témakörben megállapításra került, hogy a talajok toxikus nehézfém (Cd, Pb, Ni) tartalmát nem befolyásolta a 28 évig tartó műtrágyázás.

Néhány fontosabb élő gyomnövény kártétele, szaporodási stratégiája és integrált gyomszabályozása témakörben folytak vizsgálatok.

MTA NKI és ELTE TTK együttműködésben árpa csíkos mozaik vírussal fertőzött növényeken végzett kísérletekkel a fotoszintetikus aktivitás csökkenését, a protilakoid formák károsodását, ezen keresztül a kloroplasztiszok zöldülési folyamatait, a membránlipidek mennyiségi arányainak változását vizsgálták, megállapítva, hogy a fertőzés a kloroplasztiszok bioszintézisét gátolja.

A pompás medinilla (*Medinilla magnifica*) dísnövényről hazánkban elsőként azonosították a *Glomerella cingulata* (anamorf: *Colletotrichum gloeosporioides*) gombakórokozót. Az *Alternaria* fajok összehasonlító vizsgálata során klasszikus és molekuláris módszerekkel azonosították a különböző gazdanövényekről izolált *Alternaria* fajokat. Különösen az úgynevezett kisspórás fajok azonosításában születtek új eredmények.

Országos szinten felmérésre került a fontosabb inváziós „özügyomok” természetes vírusfertőzöttsége. Új gyomgazda-vírus kapcsolatok feltárására került sor gyommentes, gyesített és virágzó növényekkel telepített blokkok között.

Permetlé időjárásfüggő elsodródásának vizsgálatára új módszert dolgoztak ki.

Alternatív, illetve megújuló energiaforrásokat felhasználó hőenergia-központ létesítése kezdődött pályázati támogatással.

Elkezdődött a Balaton-felvidéken különböző gazdaságok szőlőtelepítéssel kapcsolatos adatainak gyűjtése, és a telepítés költség-viszonyainak elemzése.

Modell-számítás alapján definiálásra került a forgótőke, nettó forgótőke fogalma. Körvonalazódott az összefüggések adaptálása, a mezőgazdasági vállalatokra.

Mérnöki Kar

Nagy teljesítményű, laboratóriumi fotóreaktort fejlesztettünk ki ipari szennyvizek tisztításának kidolgozásához. Több lépcsős, kisüzemi fotókatalitikus szennyvíztisztító berendezést építettünk. Kolloid mangán-dioxid és vas(III)-oxid fotóindukált reakcióit vizsgáltuk szerves elektron-donorok, illetve felületaktív anyagok jelenlétében.

A nagy energiatartalmú és környezetbarát motorbenzinek előállítása tématerületen folytattuk a keverőkomponensek minőségjavítására és az adalékok hatékonyságának növelésére irányuló kutató-fejlesztő tevékenységünket. Ennek keretében FCC-benzinek kén- és nitrogéntartalmának csökkentésére, továbbá szénhidrogén-összetételének kedvező irányba történő megváltoztatására sikerült kiválasztanunk eddig még nem publikált és ipari méretekben sem alkalmazott, az ismerteknél nagyobb aktivitású kétfém/zeolit katalizátort. A benzoltartalmú benzinfrafrakciók egylépéses izomerizálására és benzotelítésére sikerült egy olyan Pt/szulfátzott fém-oxid katalizátort találnunk, amely az eddigieknél kisebb hőmérsékleten (190°C körül) képes a feladatot ellátni. Különböző alapszerkezetű DD

adalékok megfelelő arányú elegyével sikerült növelnünk motorbenzinek tisztító és tisztántartó hatását.

A nagy energiatartalmú és környezetbarát dízelgázolajok tématerületen sikerült olyan katalizátort és olyan műveleti paraméterkombinációkat találnunk, amely, illetőleg amelyek mellett a nagy kén- és nitrogéntartalmú párlatok aromástartalma kb. 30-40 %-kal csökkenthető, a heteroatomok egyidejű eltávolítása esetén (<10 ppm).

Sikeres előkísérleteket folytattunk növényolajoknak többlépéses katalitikus eljárással történő átalakítására normál- és izoparaffinokká.

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 szennyeződések meghatározására.

Szimulációs módszert fejlesztettünk ki elektrolitoldatok termodinamikai és szerkezeti tulajdonságainak nanopórusokban történő meghatározására. Mérési módszert alakítottunk ki mágneses kolloid részecskék telítési mágnesezettségének vizsgálatára.

Mérési módszert fejlesztettünk ki magnetit réteg vastagságának nem ferromágneses anyagokon való mérésére.

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

Magyarországon egyedüli, párhuzamos radon/toron felmérést készítettünk lakóépületekben és (földalatti) munkahelyeken egy új típusú integrális detektorral.

Módszer került kidolgozásra szeparátor öregedési folyamatainak számszerű jellemzésére.

Együttműködésben az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetével és a BME Fizikai Kémia Tanszékével Raman spektroszkópia alkalmazásával növényi formaldehid ciklus értelmezése történt meg.

Az év folyamán két kutatási irány indult. Az egyik az emulziós szennyvizek vegyszeres bontása, majd a maradék kémiai, vagy biológiai továbbtisztítása, a másik a kétlépcsős eleveniszapos szennyvíztisztítás csapadékvizek hatása elleni védelem kidolgozása.

Az első kapcsán fél-üzemi kísérleti berendezés kiépítése kezdődött meg, az utóbbinál pedig a régi telep előüleptetőjének az időszakos felhasználására készült javaslat. Utóbbinál a két iszapkör keveredésének a veszélyét lehet ezzel a megoldással minimalizálni.

Európai tavak nitrogén és foszfor terhelési modelljeit egységesítettük, mely munka alapját képezi a globális felmelegedés okozta hatások prognosztizálására (CLIME EU projekt).

Kidolgoztuk a tavi fitoplankton VKI szerinti állapotbecslésére alkalmas indexet.

Az EU által kiadott Víz Keretirányelv alapján a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően átdolgoztuk a magyarországi folyóvizekre alkalmazandó fitobentosz monitor elvi és tudományos alapjait (OTKA és ECOSURV projekt).

Az Országos Atomenergia Hivatal és a Paksi Atomerőmű ZRt. támogatásával több hazai nukleáris kutatóközpont együttműködésében (MTA Atomenergia Kutató Intézet, BME Nukleáris Technikai Intézet, MTA Izotópkutató Intézet, PE Radiokémia Tanszék) kutatási projektek kezdődtek azzal a céllal, hogy komplex ismereteket nyerjünk az urán- és transzúrán elemek, valamint egyes hasadvány-termékek kémiájáról és a kérdéses radionuklidok akkumulációjának kinetikájáról és mechanizmusáról. Ennek keretében megkezdjük az aktinidák (U, Pu) és hasadási termékek (Cs) kémiai viselkedésével kapcsolatos alapkutatásainkat.

Több hazai tanszék (PE Szervetlen Kémia Tanszék, PE Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék, PE Analitikai Kémia Tanszék, ELTE Magkémiai Tanszék), illetve kutatóintézet (MTA ATOMKI Elektronspektroszkópiai és Anyagtudományi Osztály) bevonásával folytattuk egy olyan kémiai dekontaminációs technológia fejlesztését, amely lehetőséget biztosíthat a paksi atomerőmű gőzfejlesztőinek hatékony mentesítésére.

Elsősorban EU és NAÜ kutatási projekteken való részvétel keretében model-validálásokat végeztünk, radioaktív hulladékkal kapcsolatosan a szennyeződés bioszféra terjedését szimuláltuk és lakossági sugárterheléseket számoltunk. A sugárvédelmi optimalálás területén a dóziselhárítás költségeit és averziós tényezőket határoztunk meg.

Palládium-katalizált aminokarbonilezési reakció segítségével új ferrocéntartalmú szteroid-konjugátumokat állítottunk elő.

Új szintézis utat dolgoztunk ki alkil és acil-kobalt-karbonilok előállítására diazoalkánokból.

Izotópjelzéses technikával tisztítottuk a kobalt-katalizált ketén-szintézis lépéseit.

Új katalizátorrendszereket dolgoztunk ki vinil-heteroaromás vegyületek alkoxikarbonilezésére, optimalizáltuk a reakció körülményeit, vizsgáltuk a reakció szelektivitását.

A nanotechnológiai kutatások keretében módszert dolgoztunk ki molekuláris „gépek” (pendulumok) hőmérsékletfüggő vizsgálataira. Azonosítottuk a szililkobalt-tetrakarbonil – amin kontakt ionpárok szerkezetét. Módszereket dolgoztunk ki polimerek szilárdfázisú NMR spektroszkópiájára és anizotrópfázisú NMR mérésekkel a gyógyszerhatóanyagok és készítmények helikális enantiomereinek megkülönböztetésére. Laboratóriumi és félüzemi léptékben kidolgoztuk a cirkónium-dioxiddal adalékolt korund kerámiák előállítási technológiáját, továbbá kutattuk a mikroszerkezet és a mechanikai tulajdonságok közötti összefüggéseket. Vizsgáltuk a mechanikailag aktivált, formamiddal interkalált kaolin termikus viselkedését és különféle gázok (CO , NH_3) valamint CO_2 megkötődését a mechanikailag aktivált kaolin felületén. Új CMR anyagrendszereket fejlesztettünk ki és állítottunk elő. Radioaktív hulladékok beágyazására alkalmas cementeket minősítettünk és meghatároztuk az optimális technológiai paramétereket.

Új eredmények születtek a biomasza alapú kokszt 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).

Megvalósításra került eredmények: Két újabb ipari kromatográf fejlesztése ért olyan stádiumba, hogy az üzemi méretű berendezések tervezésére és kivitelezésére vonatkozó ajánlatok kidolgozás alatt vannak. Hulladék oldószer elegyek újrahasznosítására kidolgozott műveleti megoldások gazdasági elemzése van folyamatban. Repülőgépekben használt kötőelemek felületkezelési műveletei laboratóriumi szinten kidolgozásra kerültek, know-how-ként értékesítésre került. Biológiailag lebontható flokkulálószer alkalmazása a Richter Gedeon Rt. szennyvíztisztítójában. Gyógyszer hatóanyag tervezett formázása a MERCK-SANTE Ltd-nél. H_2S mentesítő jet-reaktor a MOL Rt. Gázüzemében.

Műszaki Informatikai Kar

A Continental Teves kutatási-fejlesztési megbízása alapján fejlesztési munka folyt az autoelektronika területén, különös tekintettel a diagnosztikai hálózatokra.

Komoly fejlesztésre nyílt mód a D-e-Meter laboratórium hardver-szoftver rendszerénél, új szoftvertechnológiai elemekkel bővült a rendszer (SPSS, ORACLE stb.). A D-e-Meter laboratórium akkreditációja is elkezdődött.

Fontos fejlesztések történek iparvállalatok számára: az EPCOS Kft kutatólaboratóriumának intelligens infrastruktúráját alakítottuk ki a National Instruments technológiáját felhasználva, új autóiipari projektek indultak a Continental Teves és a VALEO Electronics nemzetközi cégekkel közösen.

Lezártuk az IAK projektet, melynek keretében létrehoztunk egy internetes adatbányászati szolgáltatást.

GVOP projekt a szolgáltatás-orientált technológiák alkalmazhatóságát vizsgálja üzleti környezetben. Ennek érdekében nemcsak a rendelkezésre álló technológiák és elvek vizsgálata volt a feladat, de prototípus szolgáltatások is kifejlesztésre kerültek, amelyek mobil eszközökön is képesek futni.

Szintén a mobil-technológiákhoz kapcsolódóan 2006-ban elindult a Bécsi Egyetem Multimédia és Elosztott Rendszerek Tanszékkal közös TÉT projekt is, amelynek célja a szolgáltatás minőségének vizsgálata mobil grid környezetben. Ennek keretében egy olyan dinamikus, mobil eszközökből álló ad-hoc rendszer felépítését tervezzük, amely képes különféle multimédia tartalmakat az egyes eszközökön megjeleníteni, és automatikusan konvertálni (adaptálni) az eszközök képességeihez mérten (kijelző, processzor, memória stb.). A projekt, a külföldi munkatársakkal folyamatosan kapcsolatot tartva, jelenleg a tervezés fázisában van.

Világító diódák (LED-ek) fotometriai és színtani vizsgálatát végeztük el, és a LED-es világítás területén EU projektben veszünk részt.

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

A flexibilis emulált digitális CNN-UM architektúrák vizsgálata során elkészült egy programozható pontosságú, rétegszámú emulált digitális CNUM FPGA (Xilinx) implementációja.

Stroke betegek rehabilitációjára készült olyan multimédia alapú kognitív számítógépes eljárás, amely a nemzetközi gyakorlatban elterjedt módszerekkel szemben alkalmas nemcsak a beteg neuropszichológiai diagnózisának felállítására, hanem mérhetővé teszi a foglalkozások hatékonyságának megítélését is.

A baktériumok flagelláris filamentumait felépítő flagellin fehérjéből számítógépes molekulamodellzés és génszabványi módszerek kombinált alkalmazásával Ni- és As-ionok hatékony felismerésére és megkötésére képes receptorokat állítottunk elő. A flagellin alapú receptorok baktériumokkal nagy mennyiségben olcsón termeltethetők, a sejtek feltárása nélkül könnyen tisztíthatók, s emellett még a flagellin polimerizációs képességénél fogva rendkívül nagy felületi kötőhelysűrűségű filamentáris objektumok építésére is alkalmazhatók. Filamentáris receptoraink az ivóvizek nehézfémekkel való szennyezettségének mérésére szolgáló optikai szenzorok alapeleméül szolgálhatnak.

Új algoritmikus eljárásokat dolgoztunk ki logisztikai ellátó láncok és integrált biztonsági rendszerek szintézisére. Meghatároztuk a reakcióút szintézis gráfelméleti és lineáris algebrai modelljeinek kapcsolatát. A korábban bevezetett S-gráf módszertanhoz új szétválasztási eljárások alapjait dolgoztuk ki. Ezekkel az új szétválasztási eljárásokkal hatékonyabb

algoritmusokat lehet kifejleszteni szakaszos jellegű folyamatok ütemezési feladatainak bizonyos osztályaira.

Mikrohullámú energiaközléssel lejátszódó reakciók kutatása során megállapítottuk, hogy a mikrohullámú energiaközlés és az oldószermentes reakciókörülmények jelentősen csökkentik a reakcióidőt, növelik a hozamot és egyszerűsítik a termékek kinyerését, de nincsenek befolyással a képződő izomerek arányára.

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

Forrás megnevezés	Bevétel		Felhasználás		Maradvány
	eFt	%	eFt	%	eFt
Költségvetési támogatás	644.558	29,9	538.555	28,0	106.003
Ebből:					
Doktorandusz képzés	96.249	4,5	56.895	2,9	39.354
Normatív kutatás	15.361	0,7	8.999	0,5	6.362
Műszaki Kémiai Kutató Intézet	106.262	5,0	89.570	4,7	16.692
Értékközv. és Képességfejl. Progr.	56.450	2,6	47.987	2,5	8.463
FKFP Doktori Iskolák	16.313	0,7	9.175	0,5	7.138
OTKA	115.316	5,3	87.322	4,5	27.994
FVM	4.880	0,2	4.880	0,3	0
Egyéb	233.727	10,9	233.727	12,1	0
Átvett pénzeszköz	936.373	43,3	1.027.138	53,4	-90.765
Saját bevétel	579.395	26,8	356.895	18,6	222.500
Mindösszesen:	2.160.326	100,0	1.922.588	100,0	237.738

A K+F tevékenység ellátásához 2006. évben 2.160.326 eFt állt rendelkezésre, amely a tárgyévi bevételek 19,1 %-a. Előző évhez viszonyítva 1,0 százalékpontos a pozitív irányú változás.

A forráscsoportonkénti megoszlás alapján a költségvetési támogatás 29,9 %.

Az összes forrásból a legnagyobb arányt, 43,3 %-ot az átvett pénzeszköz képviselte, amely azonban az előző évhez viszonyítva 7,1 százalékpontos csökkenést jelentett.

A K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb forrásai: KTIA, ERFA, ESZA, OTKA, FVM, EU, IHM, KMÜFA, NIIF, ÖK.

Külső megrendelésre különböző megbízásokból /349 db/ 579.395 eFt állt rendelkezésre, amely az összes kutatási bevétel 26,8 %-a.

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

A finanszírozási források 54,2 %-ban műszaki, 16,0 %-ban az agrár-, 19,0 %-ban a természettudomány, 10,8 %-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 rezsi, 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 28.282 eFt-tal járult hozzá az intézmény rezsiköltségeihez (energia, közmű). A kutatási szakfeladatok adják az intézményi szinten képződött közvetett költségek 67 %-át.

A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

A felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozását 2006. évben a 52/2006. (III.14.) Korm. rendelettel módosított 8/2005. (I.19.) Korm. rendelet szabályozta.

A normatív finanszírozás rendszerének 2006. évi szabályozása a felsőoktatási törvény finanszírozási alapelveiből indult ki. A finanszírozás továbbra is háromcsatornás (képzési, 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 képzési normatívák kedvezőbben módosultak, míg a tudományos és fenntartási normatívák változása kedvezőtlenül érintette egyetemünket. A támogatás a költségterítéses képzésben résztvevő hallgatólétszámból következő korrekció miatt az intézményi kiadások fedezetében csökkenő arányban volt jelen. Nem funkcionáltak a költségvetési többlettámogatás kikényszerítésének eszközeiként, a jogos többletigényeket alátámasztó indikátorokként.

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

6. sz. melléklet

A működés és a fejlesztés pénzügyi forrásaira a központi költségvetésből 5.719.191 eFt lett előirányozva, melyhez 2.529.000 eFt saját forrást prognosztizáltunk. Az év során összesen 3.080.129 eFt előirányzat-módosításra került sor. A felhasználható források növelését 77 %-ban a saját bevételeknél hajtottuk végre, az előző évi maradvány igénybevételével és a többletbevételek intézményi hatáskörű módosításával.

A hallgatói előirányzat és az oktatói-kutatói ösztöndíjak előirányzata tekintetében az év során elmozdulás nem volt.

A képzési-tudományos-fenntartási saját bevételi előirányzat a költségtérítéssel hallgatók tandíjbefizetésénél jelentkező többletbevételből emelkedett. A támogatási előirányzat 92.466 eFt-tal csökkent a zárolás és pótelőirányzatok egyenlegéből következően.

A programfinanszírozás saját bevételi előirányzata a PHARE pályázat összegével módosult, a támogatási előirányzat nem változott.

A pályázatok és egyéb támogatási előirányzatnál a pótelőirányzatokat (OTKA, FVM, FKFP, OM-OSJER, MTA, PPP kiegészítő támogatás) vettük figyelembe. A saját bevételi előirányzat a pályázati és egyéb szerződéses munkák bevételénél jelentkező többletbevételből és az előirányzat-maradvány igénybevétele miatti előirányzat-emelésből képződött.

A központi beruházásra az Oktatási és Kulturális Minisztérium 577.000 eFt támogatást nyújtott. A bevételek meghatározott körét érintő befizetési kötelezettség visszatartásából az ingatlanok felújítására keretet képeztünk, valamint a saját bevételekből is elkülönítettünk állagmegóvásra, tárgyi eszközök élettartamának növelését célzó feladatok végrehajtására fedezetet. Saját hatáskörben ezeken a címeken 377.638 eFt-ot előirányzatosítottunk.

A 2006. évi költségvetés funkcionális teljesítésének megoszlása az alábbi:

Megnevezés	2006. évi teljesítés eFt	Megoszlás %
Hallgatói előirányzat	1.648.401	15,6
Oktatói, kutatói ösztöndíjak	8.967	0,1
Képzési, tudományos, fenntartási előirányzat	5.812.421	55,0
Programfinanszírozás	761.664	7,2
Pályázatok+egyéb	1.430.270	13,5
Fejlesztési előirányzat	911.419	8,6
Összesen	10.573.142	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 15,6 %-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 (55,0 %), mely az államilag finanszírozott, és költségtérítéssel 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 a 2006. évi teljesítésben 7,2 %-ot tettek ki, mely a MÜKKI, a botanikus kert, az ÉKP, az agrár tankönyvforgalmazás (ITSZB), a gyes-gyed, a második tanári szak, az anyanyelvi lektorok és egyéb elkülönített, címzett támogatás felhasználását tartalmazza.

A pályázatok és egyéb bevételek terhére elszámolt kiadás részaránya 13,5 %.

A fejlesztési előirányzat 43.219 eFt maradvány képződött, mely a 2007. évi felújítások megvalósítását segíti elő. A központi beruházás feladatfinanszírozási körbe tartozik, ezért a feladatokra rendelkezésre álló előirányzat és a felhasználás egyező, maradvány nincs.

9. sz. melléklet

A Széchenyi István Ösztöndíj és a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj tekintetében a garantált professzori bér 2006. évi változását is figyelembe vettük a jogosultság megállapításánál. A ténylegesen kifizetett ösztöndíjakat, járulékokat figyelembe véve intézményünk 10.087 eFt-tal lett túlffinanszírozva.

10/a-b. sz. melléklet

A hallgatók pénzbeli juttatása címen rendelkezésre bocsátott előirányzat 22.290 eFt-tal haladta meg az 5 878 fő hallgatói átlaglétszám alapján jogosult előirányzatot.

A Bursa ösztöndíjra rendelkezésre álló előirányzat 315 eFt-tal maradt el az intézményünket megillető juttatástól.

A doktorandusz hallgatók ösztöndíjára kapott támogatás 4.400 eFt-tal, a köztársasági ösztöndíj 1.742 eFt-tal, a tankönyv- jegyzet, sport- és kulturális támogatás 2.094 eFt-tal lépte túl a támogatásra jogosult hallgatók és a normativa alapján az intézménynek járó összeget.

A kollégiumi támogatás 44.338 eFt-tal volt több az intézményt megillető összegtől. (2006. február 1-től a saját tulajdonunkban levő Központi Kollégium nem üzemelt)

Lakhatási támogatást 3 099 fő vehetett igénybe, ezen a jogcímen egyetemünk 32.880 eFt-tal volt alulfinanszírozott.

2006. szeptember 1-től a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja (MÖB) új jogcímként szerepel a hallgatói juttatásokhoz biztosított támogatásban. Az eredeti előirányzatban ilyen jogcímen nem kaptunk támogatást, jogosultak 158 eFt-ra vagyunk.

1.3 A szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

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

A Felsőoktatási törvény hatályba lépésével összefüggő feladatokat teljesítettük. Szinte valamennyi karunk, egyéb szervezetünk módosította a szervezeti struktúráját.

A **Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karon** 2006-ban az oktatási struktúra átalakítása jelentette a leglényegesebb szervezeti változást. A korábbi 20 oktatási egység helyett 9 tanszék és 1 intézet keretei között folyik az oktatás és kutatás. A tanszéki struktúra átalakítását részben az elaprózottság, részben pedig az új képzési rendszerből adódó nagyobb fokú rugalmasság, a projekt szemlélet erősítése motiválta.

Az átalakítással kapcsolatosan 13 vezetői megbízás visszavonására került sor, amely éves szinten 8.800 eFt-os megtakarítást eredményezett. A karon a dékánhelyettesek száma is csökkent, jelenleg a dékán és két helyettes látja el a kar vezetésével kapcsolatos operatív és stratégiai feladatokat.

A Műszaki Informatikai Karon elvégzett szervezeti változások, feladatátcsoportosítások:

A MAB a 2006. június 30-ai ülésén 2006/VI/XI/I számú határozatában engedélyezte az Interdiszciplináris Műszaki- és Természettudományok Doktori Iskola alapítását. A doktori iskola természettudományokban; fizika és biológia tudományokban, valamint műszaki tudományokban, anyagtudományok- és technológiák tudományágakban jogosult képzés meghirdetésére és PhD fokozat odaítélésére. A doktori iskola feladata a fejlett informatikai technológiák kutatásának felkarolása, ápolása, művelése, célja a versenyképesség folytonos növelése.

A Matematikai és Számítástechnikai Tanszék 2006. január 1-jétől a Tanárképző Karról átkerült a Műszaki Informatikai Karra. Az integrálás révén a szakmailag indokolt szerves egységgé álltak össze a műszaki és a programtervező-tanári szakok. Ez utóbbi szak integrálása miatt ez költségmentes volt.

2006-ban elindult az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola kecskeméti központjában is a képzés. A tehetséggondozás önellátó és nullszaldós. Általa kiszélesedett a hallgatótoborzás merítési területe, és hatékonyabbá vált a beiskolázási tevékenység.

Feladatátcsoportosításokra volt szükség az alapképzési struktúra megváltozása (Bologna-folyamat) és bővülése, valamint az új doktori iskola létrehozása miatt.

A Bölcsészettudományi Karon az alábbi szervezeti változások, feladatátcsoportosítások történtek:

A Tanárképző Kar kezdeményezésére – pozitív és konstruktív tárgyalások után – mérföldkőnek számító megállapodás született a Matematikai és Számítástechnikai Tanszék, illetve az informatikatanári és a programozó matematikus szak átvételéről a Műszaki Informatikai Karral.

2005. december 31-én lezárult a Tanárképző Kar szakmai profilváltásának folyamata, aminek eredményeképpen 2006. május 1-jén megalakult a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kara.

A Kari Tanács elfogadta a Kar új Szervezeti és Működési Rendjét, amelynek eredményeképpen a Kar két intézetében is (Germanisztikai Intézet és Neveléstudományi Intézet) lecsökkentek a vezetői szintek – intézetenként egy vezetőnek minősülő oktatóval -, illetve egy egység munkatársai (Kulturális Ökológia Tanszéki Csoport) a Kar többi egységében folytatják oktató-kutató munkájukat.

Tíz BA alapszak akkreditálása és a 2006/2007. tanév őszi félévétől történő indítása valósult meg. A Kar jelentős erőfeszítéseket tett a mesterképzési szakok létesítése terén is. A 2006. június 29-ei Szenátusi ülésen kilenc szakindítási és konzorciális formában szervezett szaklétesítési dokumentum elfogadására került sor. A 2006. év második félévében tovább folytatódtak a Kar szakfejlesztési munkálatai. A jogszabályi környezet szabályozatlanságai és hiányosságai ellenére a Kar felkészült újabb mesterszakok akkreditációs dokumentumainak benyújtására és a szakindításokra.

A Kar bölcsészettudományi egységei által kifejtett, megalapozott, szakmai és tudományos tevékenység legjelentősebb eredménye és sikere, hogy 2003 őszén a Bölcsészettudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolánkban (nyelvtudomány, neveléstudomány) elindult képzés a 2004. év folyamán – immár Interdiszciplináris Doktori Iskola: Bölcsészettudományok (nyelvtudomány) és Társadalomtudományok (neveléstudomány) néven jegyzett iskolában – tudományos-szakmai szempontból tovább erősödött. 2006. év egyik legfontosabb feladatát a Doktori Iskola megerősítése, a 2007 első felében ezzel kapcsolatban esedékes akkreditációra

való felkészülés, valamint újabb Doktori Iskolák létesítése előfeltételeinek megteremtése jelentette.

A 2006. év folyamán a 2007-2011 közötti időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési Terv kidolgozása során körvonalazódtak egy kari szintű „*Társadalmak, Nyelvek és Civilizációk*” elnevezésű *Tudásközpont* körvonalai.

A Kar tárgyalásokat folytatott a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karával, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával valamint a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával oktatási és tudományos téren megvalósítandó együttműködésről. Ezen kezdeményezések az elkövetkezendő években reményeink szerint konkrét együttműködések formájában realizálódnak.

A Kar költségvetési helyzetét 2006-ban sikerült stabilizálni. Természetesen mindez jelentős áldozatokat követelt. A tervezett személyi és tárgyi fejlesztések legnagyobb részét továbbra is befagyasztottuk, bár történtek előléptetések, amelyek segítették a BA-szakok helyzetét megerősíteni, és a tervezett mesterszakokat megfelelően megalapozni.

Jelentős összeget tett ki a más karokra történő átoktatás. Ez azonban még mindig nem tükrözi a reális teljesítmény-ráfordítást, elsősorban a munkabérek oldaláról.

Egyéb szervezeti egységek

A Központi Igazgatás területén az osztályok irodákká alakultak, vezetői megbízások szűntek meg, s ide került a Központi Könyvtár és Levéltár irányítása is.

A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságon szervezeti változásra 2007. január 1-től került sor.

Jogszabályváltozásból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása

A Magyar Köztársaság 2006. 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 33 munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyát szüntettük meg. A többletkiadások fedezetére az Egyetem támogatási igényt nyújtott be, melynek alapján a létszámcsökkentések személyi kifizetéseire 10 340 eFt biztosításra került.
- A központi költségvetési szervek meghatározott jogcímenek befolyt bevételeiknek 95 %-át használhatják fel, a fennmaradó 5 %-ot a felsőoktatási intézményeknél felújításra kell fordítani. A jogszabályváltozás következtében az előző évhez képest csökkent a felújítási célra felhasználható forrásunk. A versenyképességünk szempontjából ugyanakkor ez a módosítás kedvező hatást váltott ki, mivel az 5 %-os elvonási kötelezettség a szolgáltatásaink árát nem emelte jelentős mértékben.
- Az egy főre megállapított éves támogatási normatívák szeptember 1-től történő emelése kedvező hatást gyakorolt intézményünk gazdálkodására.

- Komoly problémát jelentett a 2005. évvel azonos összegű előirányzat-maradvány képződés elérése, mivel a számottevő összeget kitevő pályázati bevételek beérkezése bizonytalan volt.

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

- A költségvetési szervek működésének és fejlesztésének forrásai, saját bevételeinek szerkezete megváltozott, melynek kihirdetésére március végén került sor. A módosításokat a főkönyvön visszamenőleg kellett átvezetni, mely nagymértékben növelte az adminisztratív terület leterheltségét.
- Nem született megoldás a jóváhagyott pénzmaradvány, előirányzat-maradvány más költségvetési szerv részére történő átadására. A rendelet szerint az átutalás csak a felügyeleti szervén keresztül történhet.

2. A 2006. évi főbb előirányzatok alakulása

Megnevezés	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tényleges teljesítés
Kiadás	9.399.303	8.248.191	11.328.320	10.573.142
működési kiadás, ebből:	7.878.831	7.757.935	8.755.602	8.290.976
személyi juttatások	3.472.310	3.521.912	3.438.752	3.400.621
dologi kiadások	2.289.929	1.965.002	3.103.600	2.776.157
felhalmozás	1.515.772	490.256	2.163.730	1.873.982
intézményi beruházás	876.292	486.256	1.204.092	962.563
központi beruházás	464.312		577.000	577.000
felújítás	115.572		377.638	334.419
egyéb intézményi felhalmozás	59.596	4.000	5.000	
előző évi előir. maradvány átadása			5.001	4.597
kölcsönök nyújtása, törlesztése	4.700		4.000	3.600
forgatási célú értékpapír			399.987	399.987
Kötelező maradványképzés 2005.				914.700
Elvárt maradvány * 2006.				1.318.300
Maradvány 42. tábla 2006.				736.658
Diszkont kincstárjegy 2006. 12.31-i állomány				399.987
Tényleges maradvány összesen 2006.				1.136.645
Bevétel	10.608.702	8.248.191	11.328.320	11.309.800
támogatás	6.180.341	5.719.191	6.430.318	6.430.318
működési bevétel	1.762.139	1.662.300	1.798.000	1.941.318
átvett pénzeszköz:				
működési célra	949.608	619.700	1.075.342	919.181
felhalmozási célra	833.997	247.000	741.069	728.808
egyéb bevétel	3.189		70.192	74.676
kölcsönök nyújtása törlesztése	4.700		4.000	6.100
előző évi előir. maradvány igénybevétele	874.728		1.209.399	1.209.399
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. úrlap 12. sor)	1298			1187
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 17. sor)	1090			1012
Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 16. sor)	0			0

A tényleges előirányzat-maradványunk 2005-ben 1.209.399 eFt volt. A Kormány a 20944/2/2005. számú ügyszerben, év végén, mérsékelte az előírt maradványt 1.174.728 eFt-ról 914.700 eFt-ra. A kötelező tartalék teljesítéséhez megtett takarékosági intézkedések eredményeképpen, a tényleges maradványunk jelentős mértékben meghaladta az elvart mértéket.

2006. évi maradványképzési kötelezettségünk 1.318.300 eFt volt. Az Ftv. 120. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmény a saját bevételeiből és előző évi bevételi előirányzat maradványából átmenetileg szabad pénzeszközeit 2006. március 1-től – amennyiben nincs lejárt kötelezettsége – a Magyar Államkincstár hálózatában értékesített állampapírba fektethette. 2006. december 31-én 399.987 eFt diszkont kincstárjegy állománnyal rendelkezünk, ami az év végi maradványunk részét képezi a beszámolójelentésben kimutatott 736.658 eFt előirányzat-maradvány felett.

Bankszámláink egyenlege a kincstárjegy állománnyal együtt 1.339.471 eFt volt, mely az elvart tartalékképzési kötelezettséget meghaladta. A pénzkészlet záró egyenlegét korrigálta a függő-, átfutó-, kiegyenlítő számlák forgalma.

2.1 Főbb kiadási tételek alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megoszlás %	2006/2005. %
	Eredeti	Módosított	2005.	2006.		
Rendszeres személyi juttatások	2 605 941	2 540 117	2 496 641	2 468 057	23,3	98,9
Nem rendszeres személyi juttatások	251 412	381 043	429 109	413 323	3,9	96,3
Külső személyi juttatások	664 559	517 592	546 560	519 241	4,9	95,0
Személyi juttatások összesen	3 521 912	3 438 752	3 472 310	3 400 621	32,2	97,9
Munkaadókat terhelő járulékok	1 148 890	1 042 843	1 075 874	1 030 139	9,7	95,7
Készletbeszerzés	187 900	421 673	347 967	366 337	3,5	105,3
Kommunikációs szolgáltatások	34 100	115 842	80 435	110 099	1,0	136,9
Szolgáltatási kiadások	1 045 188	1 208 380	771 225	1 051 655	9,9	136,4
Vásárolt közszolgáltatások	10 000	123 946	110 832	106 990	1,0	96,5
ÁFA	260 000	417 356	381 698	373 859	3,5	97,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	35 500	224 190	150 550	192 806	1,8	128,1
Szellemi tevékenység végzésére kif.	355 000	425 000	372 026	415 423	3,9	111,7
Egyéb dologi kiadások		1 500	364	599	0,0	164,6
Dologi kiadások összesen	1 927 688	2 937 887	2 215 097	2 617 768	24,8	118,2
Különféle költségvetési befizetések	8 114	112 705	34 322	111 891	1,1	326,0
Adók, díjak, befizetések	29 200	53 008	40 510	46 498	0,4	114,8
Egyéb folyó kiadások	37 314	165 713	74 832	158 389	1,5	211,7
Dologi és folyó kiadás összesen	1 965 002	3 103 600	2 289 929	2 776 157	26,3	121,2
Támogatásértékű műk. kiadás		24 000	21 924	18 284	0,2	83,4
Támogatásértékű felh. kiadás		1 000	22 289			0,0
Pénzeszközáadás, egyéb tám.	111 343	35 147	72 689	21 593	0,2	29,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 014 788	1 110 049	935 227	1 038 971	9,8	111,1
Egyéb pénzbeni juttatás		5 211	10 878	5 211	0,0	47,9
Felújítás		377 638	115 572	334 419	3,2	289,4
Intézményi beruházási kiadások	486 256	1 204 092	876 292	962 563	9,1	109,8
Részcények, részesedések			37 307			
Központi beruházási kiadások		577 000	464 312	577 000	5,5	124,3
Előző évi előir.maradv. átadása		5 001		4 597	0,0	
Támogatási kölcsönök folyósítása		4 000	4 700	3 600	0,0	76,6
Forgatási célú értékpapír		399 987		399 987	3,8	
Kiadások összesen:	8 248 191	11 328 320	9 399 303	10 573 142	100,0	112,5

A Pannon Egyetem 2006. évi tényleges kiadása 10.573.142 eFt volt, melyből 399.987 eFt az átmenetileg szabad saját bevételből vásárolt kincstárjegy értéke.

A kiadások összességében a teljesített bevételek 93,5 %-os szintjén alakultak, így likviditásunk az év során folyamatosan biztosított volt.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulékokra fordítottuk az összkiadás 43,5 %-át, 2005. évben ez az arányszám 48,4 % volt. A csökkenés (117.424 eFt) elsősorban a végrehajtott létszámleépítés következménye.

A dologi és egyéb folyó kiadások aránya az összkiadáson belül 27,3 % volt. Az előző évit 21,2 %-kal, mintegy 486 millió forinttal haladta meg. A szolgáltatási kiadásokon belül a PPP konstrukcióban épült kollégium bérleti díja 257.616 eFt volt. A szakmai alapfeladatok keretében szellemi tevékenység végzésére történt kifizetések összege (számlás óraadás) 415.423 eFt-ra alakult, amely 11,7 %-os növekedést jelentett az előző évhez képest. Közműdíjakra nettó 349 millió forintot fizettünk ki, 6,7 %-kal többet, mint 2005-ben. Az év második felében belépett az Egyetemi Könyvtár és Levéltár, mint új fogyasztó, melynek energia-felhasználását a Központi Kollégium működésének szünetelése miatti megtakarítás kompenzálta. A kommunikációs szolgáltatások, valamint a kiküldetés és reprezentáció összege az inflációnál nagyobb mértékben nőtt, összefüggésben a pályázati tevékenységgel.

Felhalmozásra 1.873.982 eFt, az összkiadás 18,4 %-a fordítódott.

Megoszlása: 51,4 %-a intézményi beruházás, 30,8 %-a központi beruházás, 17,8 %-a felújítás volt.

A beruházási kiadások 3,1 %-át immateriális javak, 43,6 %-át ingatlanok, 52,2 %-át gépek, berendezések, 1,1 %-át járművek beszerzésére fordítottuk.

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

Az aktív függő kiadások 2006. december 31-i egyenlege 0.

Aktív átfutó elszámolások 9.158 eFt összegben keletkeztek:

- Túlfizetések előírásának visszavétele -1.476 eFt, mely a decemberi számfejtések lezárása után számfejtett, január 5-i kifizetéssel kapcsolatos járulékok összege. Rendezése 2007. első negyedévében történik.
- El nem utalt tartásdíj -71 eFt, mely bírósági végzés miatt került visszatartásra, rendezése jogerős ítélet után történhet.
- Ki nem osztott étkezési jegyek maradványa 58 eFt.
- 2006. december 31-i kiadott illetményelőleg állománya 2.562 eFt, mely 2007. évben, havi részletekben kerül a bérből levonásra, és visszafizetésre.
- El nem számolt külföldi kiküldetési előleg 4.346 eFt, mely az utazást követően kerül elszámolásra a Humánpolitikai Szabályzat előírásainak megfelelően.
- Egyéb beszerzési előleg 70 eFt, mely a készpénzzel történő beszerzésekhez kiadott előlegek összegéből tevődik össze, elszámolása 2007. év január hónapban megtörtént.
- Szállítóknak forintban adott előleg 2.861 eFt.
- Szállítóknak devizában adott előleg 808 eFt, mely előlegek rendezésére a teljesítés leigazolását követően 2007 évben kerül sor.

A passzív függő bevételek 2006. december 31-i egyenlege 354 eFt. Téves számlaszám miatti visszautalásból, jóváíró számla hiányából, számlaszám megszűnése miatti visszautalásból, illetve nem azonosítható bevételekből keletkezett. Rendezésük folyamatosan, a szükséges okmányok beszerzését követően történik 2007. évben.

A költségvetési átfutó bevételek összege 211.630 eFt. A vevőktől kapott 66.232 eFt összegű előlegből (rendezése folyamatosan a teljesítés igazolását követően a szerződéseknek megfelelően történik), a december hóban számfejtett hóközi kifizetés járulékából 143.143 eFt, az ezzel összefüggésben a bérrendszerben számfejtett, de főkönyvben még nem rendezett túlutasok előírásából (-6.844 eFt), illetve a 2006. évben elszámolt reprezentáció törvény szerint 2007. évben utalandó járulékából (7.904 eFt), és a december havi természetbeni juttatás járulékainak 1.195 eFt-os összegéből tevődik össze. A passzív átfutó elszámolások rendezése 2007. január hónapban általában elszámolásra is kerül.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

Bevételek:

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
Költségvetési támogatás	5 719 191	6 430 318	112,4
ebből: központi beruházás		577 000	
Bevételek	2 529 000	4 898 002	193,7
ebből: működési költségvetés bevételei	2 282 000	2 473 355	108,4
- felhalmozási bevételek	247 000	743 179	300,9
- támogatási kölcsönök		4 000	
- előző évi előir.maradvány átvétele		68 082	
- előző évi előir.maradvány igénybevétele		1 209 399	
- finanszírozás bevételei		399 987	
Bevételi előirányzat mindösszesen	8 248 191	11 328 320	137,3

Kiadások:

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
Személyi juttatások	3 521 912	3 438 752	97,6
Munkaadókat terhelő járulékok	1 148 890	1 042 843	90,8
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 965 002	3 103 600	157,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 014 788	1 110 049	109,4
Támogatásértékű kiadás		30 001	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	111 343	40 358	36,2
Intézményi beruházások	486 256	1 204 092	247,6
Felújítás		377 638	
Központi beruházás		577 000	
Támogatási kölcsönök		4 000	
Forgatási célú értékpapírok		399 987	
Összesen	8 248 191	11 328 320	137,3

Az év folyamán végrehajtott szervezeti változások, feladatátcsoportosítások bemutatása az 1.3. pontban történt.

A konkrét meghatározott feladatokra célzottan a tárcától kapott előirányzatok felhasználása

A terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgatók után biztosított támogatást a megfelelő képzéseken jóváírtuk.

A Minisztérium a többciklusú képzés bevezetésével összefüggésben a kis létszámú szakok indításának és tartalmi fejlesztésének költségeihez 40 millió forint támogatást adott. Az összeg a média-menedzsment szakirány indítása, növényorvos szak oktatástechnikai és kutatási feltételrendszerének fejlesztése, új speciális kurzus indítása francia drámajátékok és Franciaország filmművészete címmel, kulturális ökológia mint új tantárgy, a mentálhigiénés programokhoz kommunikációs módszerek biztosítása, színháztörténet szakos képzéshez feltételek megteremtése, alkalmazott nyelvészet szakhoz feltételek biztosítása, valamint a nemzetközi tanulmányok szak indítása költségeihez történő hozzájárulás.

A feladat áthúzódott 2007. évre, maradványa a beszámolóban 10.297 eFt volt. A szakmai és pénzügyi elszámolást 2007. februárjában elküldtük, melyet a Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkár 6611-1/2007. sz. levelében elfogadott.

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.

Idegenforgalmi-szálloda szakos, valamint vendéglátó-szálloda közgazdász szakos hallgatók részesültek 45-45 eFt-os támogatásban. A nyertes pályázók a támogatás összegét a költségtérítés befizetésére, illetve jegyzetvásárlásra és fénymásolásra használták fel. Az elszámolást a támogatás felhasználásáról elküldtük.

Az államilag finanszírozott fogyatékos hallgatók képzéséhez az Oktatási Minisztérium 2.000 eFt kiegészítő normatív támogatást juttatott. Az összeget a mozgáskorlátozott hallgatók közlekedésének támogatására, személyi segítők díjazására, tanulási segédanyagokra, illetve a tanulásukat elősegítő hordozható számítógép és egyéb számítástechnikai eszközök beszerzésére fordítottuk. A támogatásnak a beszámolóban maradványa nem volt, az elszámolás a Minisztériumba elküldtük.

A Magyar Tudományos Akadémia a Theatron című színháztudományi periodika folyóirat kiadásának nyomdaköltségeihez 800 eFt-tal járult hozzá. A támogatás felhasználása áthúzódik 2007. évre.

2.1.2. Személyi juttatások alakulása, létszámváltozás

A táblázat az átlagos statisztikai létszám és a rendszeres személyi juttatás alakulását mutatja 2005-2006 években:

Alkalmazás jellege	Átlagos stat. állományi létszám (fő)		Rendszeres személyi juttatás (eFt)		Létszám- változás		Rendszeres személyi juttatás változása	
	2005.	2006.	2005.	2006.	fő	%	eFt	%
Teljes munkaidős	1013	947	2.405.195	2.391.579	-66	93,5	-13.616	99,4
Részmunkaidős	57	50	91.446	76.478	-7	87,7	-14.968	83,6
Összesen	1070	997	2.496.641	2.468.057	-73	93,2	-28.584	98,8

Tovább folytatódott az átszervezés, szervezeti egységek összevonása, álláshelyek megszüntetése és a létszámleépítés. Az átszervezés során 22 közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére került sor. A végkielégítés címén kifizetett összeg jelentősen csökkent az előző évhez képest, melyet a létszámleépítésben érintettek alacsonyabb száma indokolt.

A végrehajtott létszámcsökkentés 2006. évben nem eredményez megtakarítást, ennek hatása 2007. évben (47.720 eFt + járulékok) fog jelentkezni.

Az Egyetem a szervezeti struktúra átalakítását is végrehajtotta, melynek következtében szervezeti egységek kerültek összevonásra, és a Felsőoktatási törvénynek megfelelően a vezetői megbízások száma 103-ról 80-ra csökkent. A belső integráció kiterjedt a karokra és a központi feladatokat ellátó (gazdasági és adminisztrációs) szervezeti egységekre is.

Az első félévben a közalkalmazotti jogviszonyt létesítők száma 30 fő volt, míg a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetők 101 fő. Főleg az első negyedévben volt nagy eltérés a közalkalmazotti jogviszonyt létesítők és megszüntetők száma között (53 fő), amit részben a 2005. évben közölt és 2006. évre áthúzódó felmentések indokoltak. Fontos megjegyezni azonban, hogy a 2006. évben felmentett dolgozók jelentős része már nem szerepel a statisztikai állományi létszámban, azonban jogviszonyuk ténylegesen 2007. évben szűnik meg.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagilletményének alakulása 2005-2006. években:

Munkakör	Átlagilletmény (eFt)		Változás %
	2005. év	2006. év	
Egyetemi tanár	487,0	521,3	107,0
Egyetemi docens	306,9	313,7	102,2
Egyetemi adjunktus	213,0	220,1	103,3
Egyetemi tanársegéd	161,2	170,3	105,6
Nyelvtanár	177,3	181,8	102,5
Testnevelő tanár	216,3	232,5	107,5
Kutató professzor	413,4	413,5	100,0
Tudományos tanácsadó	428,6	429	100,1
Tudományos főmunkatárs	304,0	331,3	109,0
Tudományos munkatárs	210,5	216,3	102,8
Tudományos segédmunkatárs	165,7	188,9	114,0
Tanszéki mérnök	174,0	177,9	102,2
Ügyvivő, szakértő	206,9	220,9	106,8
Gazdasági, műszaki ügyintéző	123,6	129,1	104,4
Technikus, laboráns	119,6	123,7	103,4
Ügyviteli alkalmazott	93,5	97,5	104,3
Műszaki alkalmazott	116,5	121,9	104,6
Fenntartási alkalmazott	125,0	121,7	97,4
Üzemviteli alkalmazott	114,4	120,9	105,7
Kisegítő alkalmazott	85,8	88,2	102,8
Egyéb	88,3	93,6	106,0
Segédmunkás	75,0	82	109,3
Könyvtáros	176,5	181	102,5
Könyvtáros asszisztens	99,4	99,1	99,7

2.1.3. Dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

Megnevezés	Összeg (eFt)	
Eredeti előirányzat		1.965.002
Pótelőirányzat:		
OTKA szerződések	65.879	
PPP kollégium bérleti díj támogatás	36.000	
PPP monitoring feladatok	5.000	
FKFP Doktori iskolák támogatása	4.265	
MTA könyv- folyóirat kiadás támogatása	1.200	
ODR szolgáltatás-könyvtári dokumentum	300	
Roma fiatalok tandíjtámogatása	90	
Fogyatékkal élő hallgatók támogatása	400	
Kis létszámú szakok támogatása	4.000	
OM-OSJER környezetellenőrző mérőhálózat	600	
Pótelőirányzat összesen		117.734
Zárolás:		
2106/2006.(VI.15.) sz. Kormányrendelet sz.	-110.000	
Zárolás összesen		-110.000
Előirányzat maradvány igénybevétel		466.197
Többletbevételből előirányzat-emelés		452.449
Átcsoportosítás más kiemelt jogcímről		212.218
Módosított előirányzat		3.103.600

A dologi kiadások előirányzata 57,9 %-kal módosult, melynek összetétele a következő: Támogatás (pótelőirányzat-zárolás) 0,4 %, maradvány igénybevétel 23,7 %, előirányzat-emelés többletbevétel terhére 23,0 %, átcsoportosítás más kiemelt jogcímről 10,8 %.

A pótelőirányzatok között jelentős nagyságrendű az OTKA támogatás, az egyéb pályázatok bevétele átvett pénzeszközként érkezett, a többletbevétel részét képezi.

A Minisztérium az új PPP diákonthon bérleti díjához férőhelyenként 5.000 eFt/hó kiegészítő támogatásban részesítette intézményünket, mely összesen 36.000 eFt pótelőirányzatot jelentett.

A Kormány 2106/2006.(VI.15.) sz. rendeletében az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében 110.000 eFt-ot zárolt a dologi kiadások előirányzatából.

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 452.449 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 részben a számlázott szellemi tevékenység igénybevételének a tervezett összegben felüli teljesítése miatt volt szükség.

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

Intézményi beruházások

Megnevezés	Összeg (eFt)
Eredeti előirányzat	486.256
Pótelőirányzat:	
OTKA szerződések	16.340
FKFP Doktori iskolák támogatása	1.851
OM-OSJER környezetellenőrző mérőhálózat	400
Pótelőirányzat összesen	18.591
Előirányzat maradvány igénybevétel	155.942
Többletbevételből előirányzat-emelés	212.903
Átcsoportosítás más kiemelt jogcímről	330.400
Módosított előirányzat	1 168 569

Központi beruházások

Eredeti előirányzat	0
Könyvtár rekonstrukció	537.000
Oktatási épület rekonstrukciója (Nagykanizsa)	40. 000
Módosított előirányzat	577.000

Felújítás

Eredeti előirányzat	0
Előirányzat maradvány terhére képzett keret	98.484
Bevételek meghatározott köre utáni 5 % felújítási keret	72.802
Saját bevétel terhére képzett keret	206.352
Módosított előirányzat	377.638

Megvalósuló beruházások, felújítások

800 férőhelyes, PPP konstrukcióban megvalósult diákhotel (Hotel Magister):

A beruházás megvalósítására hirdetményrel közzétett tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytattunk le. Nyertesével – a Magyar Építő Rt. és az OTP Ingatlan Rt. konzorciumával – egyetemünk 2004. szeptember 29.-én írta alá a bérleti-szolgáltatási, valamint a földhasználati szerződést.

Az új létesítmény kivitelezése 2006. január 30-ig befejeződött, a hallgatók az új diákokthonba 2006. február 1-én beköltözhettek. Az egyetem a szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően 720 férőhelyet vett bérbe. Az átlagos bérleti díj mértéke 31.600,- Ft/hó/fő + áfa. Az üzemeltető részére bruttó 257,62 mFt bérleti-szolgáltatási díjat fizettünk.

A központi beruházási keretek felhasználása:

Nagykanizsa, Zrínyi utca 18. szám alatti oktatási épület fejlesztése

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2006. évben 140 mFt címzett beruházási támogatást ítelt meg a nagykanizsai kihelyezett képzési hely fejlesztésére. A tervezett beruházásban az oktatási épület toldalékszárnyal történő bővítése, új előadótermek kialakítása, valamint az épület hőszigetelő homlokzati felújítása, a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, valamint az udvar rendbetétele szerepelt.

A Minisztérium - 2006. július 4-én kelt 15736/2006. számú levelében - a jóváhagyott 140 mFt összegű beruházási forrást 100 mFt-tal zárolta, az államháztartási egyensúly javítása érdekében tett kormányzati intézkedések következtében.

A csökkentett támogatásból a meglévő épület részleges felújítására (homlokzat hőszigetelő felújítása, a csapadékvíz elvezető rendszer cseréje, kerítés és kapu javítása), és az oktatási feltételeket javító eszközbeszerzésekre került sor.

Az új Egyetemi Könyvtár és Levéltár kialakítása az „M” jelű épületben

A kivitelezés munkái 2004. év őszén kezdődtek, a beruházásra rendelkezésre álló címzett támogatás összege 1.207.700 eFt volt.

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

A beruházás 2006-ban a tervezett ütemben folyt, a szerződés szerinti befejezési határidőre - 2006. április 30-ra – a létesítmény elkészült. A műszaki átadás-átvételt követően az új berendezések és eszközök is beszállításra kerültek. A teljes-körüen átalakított és felújított létesítményre a használatbavételi engedélyt az 5827/8/2006. számú határozatban 2006. szeptember elején megkaptuk.

A könyvtár a nyár folyamán költözött át az új épületbe, szeptembertől már igénybe vehették a hallgatók is a magas színvonalú szolgáltatásokat.

A létesítmény ünnepélyes átadására 2006. november 17-én került sor.

Pápa, Mézeskalács utca 2/A. szám alatti volt leány kollégium épület átalakítása oktatási épületté

Pápa Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Jókai utcai épület helyett, az Acsády Ignác Szakképző Iskola leánykollégiumának épületét ajánlotta fel egyetemi képzés helyszínéül. A Megyei Önkormányzat 100 mFt vissza nem térítendő támogatásával az épület teljes körű átalakítása és felújítása készült el 2006. évben.

Kiemelt felújítási munkák a veszprémi kampuszon:

„B” Aula elő-lépcső, parkoló, csapadékvíz-hálózat és a porta felújítási munkái

A kivitelezés nyomán megújult és fűthetővé vált a főbejárat elő-lépcső, az előtte lévő parkolót részben szintén fűthetőre és térburkolattal ellátottá építettük át. A bejárat portál automata működtetésű lett, a szélfogó komplex felújítása keretében légfüggöny beépítése is történt. A porta teljes felújítása magában foglalta a külső nyílászáró és padlóburkolat cserét, az informatikai hálózat és biztonságtechnikai rendszerek vezérlőelemeinek átépítését, az új bútorzatot és a klimatizálás megvalósítását. A csapadékvíz elvezető rendszer nyolc lefolyócsöve teljes hosszban cserélve lett, valamint az üvegtető vápacsatornájának szigetelése készült el.

A felújítás költsége: 33.850 eFt

„I” jelű épület vizesblokk felújítás (alagsor, földszint, I-II. emelet)

Az épületben található illemhelyek műszakilag és erkölcsileg is elavult állapotban voltak. Kapacitásuk a megnövekedett hallgatói létszámhoz már nem volt elégséges. A komplex (épületgépészeti, villamos és szakipari) felújítás elvégzésével, a helyiségek belső átrendezésével és a zuhanyzó megszüntetésével a férőhelyek növekedtek. A kivitelezés során korszerű, gazdaságosan üzemeltethető berendezések és szerelvények kerültek beépítésre. A földszinten akadálymentes illemhely került kialakításra.

A felújítás költsége: 32.073 eFt

N” jelű épület, Radiokémia Tanszék, vegyifülke elszívás rekonstrukciója

Az épület földszintjén a kapcsolódó nyaktagi részben üzemelő vegyi-elszívó fülkék saválló szellőző rendszere a használat során az alkalmazott vegyi anyagok hatására korróziós károsodást szenvedett, cseréje elkerülhetetlenné vált. A szellőző rendszert a tanszék által használt új vegyszereknek ellenálló, speciális PVC anyagú csőrendszerre cseréltük.

A felújítás költsége: 4.474 eFt

„O” épület tetőszigetelés felújítása

A kétszintes épület gyakori beázása miatt szükségessé vált a lapos tető teljes felújítása, mivel a foltszerű javítások már nem vezettek eredményre. Az ősz folyamán a tetőszigetelés elkészült.

A felújítás költsége: 3.893 eFt

„A” – „C” – „I” jelű épületek részleges felújítása

A HEFOP 4.1.2 pályázatnak köszönhetően – saját forrás kiegészítéssel – közösségi, gyakorlatorientált képzési helyek kialakítása történt meg. Különösen nagy alapterületen valósult mindez meg az „A” épületben. A Gazdaságtudományi Kar részére több gyakorlati helyiség és egy nagy befogadóképességű PC terem került kialakításra. A felújítás során teljes belső átalakítást és komplex felújítást, nyílászáró cserét, fűtés korszerűsítést végeztünk, illetve a korszerű követelményeknek megfelelő számban és színvonalon alakítottunk ki mellékhelyiségeket. A „C” épület 228-232 számú helyiségeinek átalakítása-felújítása nyomán szintén két korszerű számítógéplabor megvalósítása vált lehetővé. Az „I” épületben az Információs Rendszerek Tanszéken pedig két hasonló funkciójú helyiség és a hozzájuk tartozó server szoba felújítása történt meg.

A felújítás költsége: 143.744 eFt

„A” épület FEVÁK-GTK helyiségek felújítása

A Felsőoktatási Vállalkozásfejlesztési Központ kialakítása pályázati pénz felhasználásával történt meg az „A” épület alagsorában, az egyetemi könyvtár volt archívuma területén. A leromlott állapotú helyiségekben kis funkcionális átalakítás, burkolat csere mellett fűtés rekonstrukció, villanyszerelési és gyengeáramú hálózatszerelési munkák készültek. A nyílászárókat az energiatakarékosság jegyében műanyagra cseréltük.

A felújítás költsége: 1.692 eFt

„I” épület Automatizálás Tanszék részleges felújítása

Az „I” épület második emeletén komplex építőmesteri munkákat végeztünk. Teljes festés-mázolás, padlóburkolat felújítás és nyílászáró rendbehozatal valósult meg.

A felújítás költsége: 1.363 eFt

Spektrométer felújítása

Az Általános- és Szervetlen Kémia Tanszék üzemeltetésében lévő, oktatási és kutatási célokra használt nagyműszer került átfogó felújításra az oktatási színvonal emelése érdekében.

A felújítás költsége: 3.183 eFt

Kiemelt felújítási munkák a keszthelyi kampuszon

„A” – „B” – „C” – „D” – „E” épületek részleges felújítása (HEFOP 4.1.2)

A keszthelyi kampuszon végzett munkák eredményeképpen, a pályázaton nyert támogatás felhasználásával - Veszprémhez hasonlóan - gyakorlati képzési terek felújítása és számítógép hálózat kiépítése valósult meg. Az „A”, „B”, „C” és „D” épületben informatikai hálózat került felújításra és kiépítésre, valamint az „A” épületi Állattan Tanszék gyakorlati termei újultak meg. A Növénytermesztési Tanszék szemináriumi termeinek és minőségvizsgáló laborjának felújítására elhanyagolt állapotuk miatt volt szükség. A „D” épület rajztermének komplex felújítását is elvégeztük, csakúgy, mint a Meteorológiai Állomás kádjainak és gépházának felújítását.

A felújítás költsége: 60.449 eFt

Burgonyakutatói Központ fűtési távvezeték és kazán felújítása

Az „E” épületegyüttes (Keszthely, Festetics György utca 7.) Burgonyakutatói Központját ellátó, a szomszédos kazánházból érkező fűtési távvezeték korrodálódása miatt a teljes csővezeték cseréje valósult meg. A kazánra új, korszerű gázégő került felszerelésre.

A felújítás költsége: 2.138 eFt

Pethe Ferenc Kollégium felvonók felújítása

A nyolcszintes épületben üzemelő 2db duplex rendszerű, elavult személyfelvonó helyett korszerű, nagyobb sebességgel rendelkező, automata ajtókkal ellátott, mozgáskorlátozottak számára is használható felvonó berendezések kerültek beépítésre.

A felújítás költsége: 23.400 eFt

Pethe Ferenc Kollégium épületében üzemelő menza konyhájában padlóburkolat felújítás

A kollégium épületben üzemelő menza konyhájában csúszásmentes padlóburkolat készült, valamint az aljzat alatti gépészeti vezetékek cseréjére került sor.

A felújítás költsége: 6.744 eFt

Szendrey-telep, szolgálati lakás tető és villamos hálózat felújítása

A Szendrey-telepen több, az egyetem vagyongazdálkodásában lévő, komfort nélküli, szobakonyhás szolgálati lakás található. Az épületek rendkívül rossz műszaki állapotban vannak. A lakások bérlői nem egyetemi alkalmazottak, az épületeket az Egyetem az integráció során a lakókkal együtt vette át. A telepen található 9. számú épület ideiglenes fedésére, a kémények felújítására, valamint a villamos hálózat rekonstrukciójára a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Regionális Irodája határozatban kötelezte egyetemünket.

A felújítás költsége: 11.397 eFt

Lovas istálló részleges felújítása

Az épületben a meglévő repedezett, feltöredezett és hiányos padlóburkolat helyén új aszfaltburkolat készült. Az oldalfalakon vakolat pótlása és javítása készült el.

A felújítás költsége: 720 eFt

Megvalósuló gép-műszer beruházások, berendezések beszerzése önerőből:

A 2006. év igen sikeresnek mondható az elnyert pályázati támogatások tekintetében, az így megvalósult beruházások három főbb területre koncentráálódtak.

Tudományos kutatás, oktatás műszerbeszerzései a veszprémi kampuszon:

A támogatások révén korszerű műszerek, eszközök, berendezések beszerzésére került sor összesen mintegy 132 115,6 eFt bruttó értékben, melyből a kapott támogatás 104 519 eFt-ot tett ki. Az eszközöket, berendezéseket az Egyetem a kutatások és az oktatás területén hasznosítja, javítva a szakmai munka színvonalát.

- A legjelentősebb támogatást a Baross Gábor program keretében nyert pályázatok jelentették. Több közbeszerzési eljárás keretében 94 259 eFt bruttó értékben a felsorolt műszer, műszer-együttes és mérőrendszer beszerzésére került sor. A pályázati támogatás 90 %-ban fedezte a műszerek beszerzési költségét, a fennmaradó 10 % saját forrásból, illetve szakképzési hozzájárulásból került finanszírozásra.

Ezek:

- Preparatív ultracentrifuga a Nanotechnológia Tanszék részére.
 - Komplet XRF spektrométer rendszer a Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék részére.
 - Dinamikus nyíró reométer (DSR) és az ahhoz tartozó készülékirányító software és félautomata forgófilmes (RTFOT) öregítő készülék az Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék részére
 - Komplex műanyagvizsgáló laboratóriumi műszer-együttes a Vegyészmérnöki Intézet Kooperációs Kutatás Központ részére
 - Folyamatmérnöki mérőrendszer a Folyamatmérnöki Tanszék részére
- 100 %-ban az EU alapokból finanszírozottan a GVOP-3.2.2-2004.-07-0022 / 3.0 keretében valósult meg komplett FT-IR spektrométer beszerzése egyszerű értékhatárt elérő eljárás keretében. A műszer bruttó értéke 7 386 eFt. A berendezés a Környezeti és Informatikai Kooperációs Kutató Központ kutatóhelyeként működő Dunaújvárosi Főiskola Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszékén került elhelyezésre.
 - Műszaki Kémiai Kutató Intézet részére szemcseméret analizátor beszerzésére egyszerű közbeszerzési eljárás indult 2005-ben, mely 2006-ban teljesült bruttó 12 000 eFt értékben. A saját forrás 60 %-ban fedezte a műszer beszerzési költségét, a fennmaradó rész GVOP pályázatból és egyéb külső forrásból került kifizetésre.
 - A Tanszékek saját forrásából finanszírozottan 26 db projektor került beszerzésre egyszerű értékhatárt elérő, meghívásos eljárás keretében. A beszerzés költsége: bruttó 8.148 eFt. A projektorok a különböző tanszékeken, oktatási területeken kerültek felhasználásra.
 - Teljes egészében szakképzési hozzájárulás szolgált fedezetül a laboratóriumi méréseket szolgáló FTIR Fourier Transzformációs Infravörös spektrométer beszerzéséhez a Mérnöki Kar Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszékének részére, melynek értéke bruttó 4.344,6 eFt
 - ALCOA alapítvány támogatásból megvalósult imisszió mérő készülék beszerzése, bruttó 5 978 eFt értékben a Mérnöki Kar Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszéke

által. A műszer a városi monitoring rendszerben kap jelentős szerepet; funkciója a levegőszennyezés mérése.

- Az oktatást, kutatást szolgáló szoftverfejlesztés, beszerzés 2006. évben egyetemi szinten igen jelentős, mintegy bruttó 56 000 eFt értéket képviselt. A szoftverek beszerzésére közbeszerzési eljárás keretében került sor, a forrást pályázati támogatások szolgálták.

HEFOP/2004/4.1.2.:

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 4.1.2. keretében megkötött HEFOP/2004.1.2-P.-2004-07-0030/1.0 azonosító számú projekt három komponensre irányult. A pályázat futamideje: 2004. szeptember 1.- 2007. január 15.

A Pannon Egyetem 584 000 eFt támogatást kapott, melyből a 2006. évre vonatkozó eszközbeszerzés összesen: 332 990 eFt volt. Az eszközök 84 %-a központosított közbeszerzési rendszer keretében, 10 %-a egyéb rendelés formájában, 6 %-a közbeszerzési eljárás keretében került beszerzésre.

1. Pályázati komponens: Tanulást szolgáló közösségi terek (Regionális Forrásközpont) létrehozása:

Az Egyetemi Könyvtárban Regionális Forrásközpont kialakításának a megvalósításához az eszközbeszerzés bruttó értéke összesen: 206 304,4 eFt-ot tett ki, melyből a pályázati támogatás 192 304,4 eFt, a saját forrás 14 000 eFt. A projekt többek között 185 db számítógépes munkaállomás, a szerverek, rendszerfelügyeleti szoftverek, továbbá egyéb számítástechnikai és oktatási eszközök, bútorok beszerzésére, valamint információs pultok (KIOSK), és a ruhatár kialakítására is fedezetet nyújtott.

A összes eszközbeszerzés mintegy 70%-a központosított közbeszerzés rendszerén keresztül valósult meg, összesen 131 553 eFt értékben az alábbi termékkörökre vonatkozóan:

- informatikai eszközök (számítógépek, nyomtatók, szerverek)
- hálózati eszközök (switchek, és egy központi switch)
- bútorok (olvasótermi számítógépes asztalok, székek)

A beszerzett négy darab szervergép biztosítja az informatikai eszközök kiszolgálását, a könyvtári szoftver üzemelését, a számítógépek és perifériák rendszerbe helyezését.

Egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásával került beszerzésre egy nagyteljesítményű nyomtatórendszer, Bookeye könyvszkennerek és a kialakított konferenciatermek részére nagy teljesítményű projektorok. A Bookeye könyvszkennerek és a digitalizáló eszköz arra is képes, hogy a keletkezett fájlokat a katalógushoz illesztve azonnal visszakereshetővé, valamint az interneten is hozzáférhetővé tegye.

Saját forrás szolgált fedezetül az öltözőszekrények, az egyéb bútorok, berendezések, továbbá a megfigyelő rendszer, az elektromos terelő rendszer beszerzéséhez.

A kialakított Egyetemi Könyvtár, mint forrásközpont, biztosítja a régió intézményeinek összekapcsolását, illetve a jövő egyetemi polgárainak versenyképes elhelyezkedéséhez szükséges információforrásokat. A kialakított egyéni és csoportos tanulási terek biztosítják a hallgatók számára a tanulás feltételeit, a nyomtatott és a modern információ források együttes használatát.

2. Pályázati komponens: Gyakorlatorientált oktatói és képzési terek létrehozása, fejlesztése: Veszprémi kampuszon 2. pályázati komponens tekintetében eszközbeszerzésre a pályázat 62.064 eFt értékben nyújtott támogatást, melynek 97 %-a központosított közbeszerzés

keretén belül került beszerzésre, illetve egy közbeszerzési eljárás lefolytatására volt szükség. Ennek keretén belül megvalósult:

- az „A” épületben 40 és 80 fős közösségi termek kialakítása,
- a „C” épületben korszerű számítógépes terem létesítése,
- az „I” épületben két számítógépes oktatóterem modernizálása.

A keszthelyi kampuszon elsősorban a gyakorlati képzési terek modernizálása történt meg számítógépek, projektorok, bútorok, beszerzésével, cseréjével. Az eszközbeszerzés bruttó értéke: 14 800,6 eFt volt.

A pályázat keretén belül az Egyetem területén több ponton a közösségi terekben érintőképernyős hallgatói terminálok kerültek kihelyezésre, bruttó 8 296 eFt értékben.

3. Pályázati komponens: A Pannon Egyetem informatikai hálózatának fejlesztése

Veszprémi kampuszon (a Könyvtáron kívül) beüzemelésre kerültek rendszerfelügyeleti számítógépek és szerverek, melyek segítségével az informatikai rendszer üzembiztonságának javításán túl háromszoros kapacitásnövekedést is sikerült elérni.

A beruházás teljes költsége bruttó 42 225 eFt volt, mely teljes mértékben a pályázat támogatásából valósult meg.

A keszthelyi kampuszon komplex fejlesztés keretében megvalósult a teljes gerinchálózat felújítása és korszerűsítése, valamint a szerverpark cseréje, bővítése. Ezek eredményeként 6 új szervergép, valamint 15 multimédiás számítógépes tanterem szolgálja a minőségi oktatást. Az eszközök beszerzése bruttó 18 967 eFt-ot tett ki.

Egyéb beruházások:

- A karok, szervezeti egységek is nagy hangsúlyt fordítottak a kor követelményeinek megfelelő információ technológiai fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre mintegy bruttó 100 000 e Ft értékben, a központosított közbeszerzés keretén belül.
- Egyetemi saját forrásból egy Opel Vectra-C típusú személygépjármű került beszerzésre, 7 080 eFt. bruttó értékben.
- Keszthelyi kampuszon a Növénytermesztéstani Tanszék részére Szakképzési alapból egy Rába 15 típusú új traktor beszerzésére került sor bruttó 5 400 eFt értékben.

2.2 Bevételek alakulása, jellege, típusai

Megnevezés	Előirányzat (eFt)		Teljesítés (eFt)	Megoszlás (%)
	Eredeti	Módosított		
Igazgatási szolgáltatási díj	8000	9500	9 334	0,1
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 000	9 500	9 334	0,1
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	98 000	98 000	125 208	1,1
Szolgáltatások ellenértéke	1 052 000	1 143 800	1 317 390	11,6
Egyéb sajátos bevétel	3 100	3 100	6 924	0,1
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	23 500	23 500	33 775	0,3
Bérleti és lízingdíj bevételek	79 400	79 400	102 320	0,9
Intézményi ellátási díjak	294 000	294 000	195 587	1,7
Alkalmazottak térítése	4 300	4 300	4 671	0,0
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel	1 200	1 200	6 421	0,1
Alkalm., hallgató, tanuló stb. kártér. és egyéb térítése	500	500	459	0,0
Egyéb saját bevétel összesen	1 556 000	1 647 800	1 792 755	15,9
Áfa bevételek, visszatérülések	98 000	132 700	130 142	1,2
Hozam és kamatbevételek	300	8 000	9 087	0,1
Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről	613 700	538 700	216 122	1,9
Intézményi működési bevételek összesen	2 276 000	2 336 700	2 157 440	19,1
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 110	3 909	0,0
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről	247 000	237 000	245 323	2,2
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	247 000	239 110	249 232	2,2
Támogatásértékű működési bevétel	6 000	536 642	703 059	6,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		504 069	483 485	4,3
Támogatásértékű bevételek összesen	6 000	1 040 711	1 186 544	10,5
Előző évi előirányzat maradvány átvétele		68 082	70 767	0,6
Támogatás értékű bevételek, kiegészítések	6 000	1 108 793	1 257 311	11,1
Kölsönök igénybevétele és visszatérülése		4 000	6 100	0,1
Saját bevétel összesen	2 529 000	3 688 603	3 670 083	32,5
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	5 719 191	6 430 318	6 430 318	56,9
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele		1 209 399	1 209 399	10,7
Bevételek összesen	8 248 191	11 328 320	11 309 800	100,0

A bevételek szerkezetében 2006-tól jelentős változás állt be, egyes sorai a 2005. év tényezőaival nem összevethetők.

A 2006. évi tényleges bevétel 11.309.800 eFt volt, mely az előző évi teljesítésnél 6,6 %-kal (701.098 eFt-tal), a 2006. évi eredeti előirányzatnál pedig 37,1 %-kal magasabb.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás 6.430.318 eFt volt, részaránya finanszírozásunkban 56,9 %, az előző évinél 1,4 % ponttal alacsonyabb. Összegében 4 %-kal haladta meg a 2005. évit.

A működési költségvetési támogatás 375.706 eFt-tal csökkent, a felhalmozási és központi beruházási támogatás 625.683 eFt-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

A saját bevételek összege 3.670.083 eFt-ot tett ki, az összes bevételhez viszonyítva 32,5 %-ot képviselt, 2005. évhez viszonyítva pedig 3,3 %-kal emelkedett. A költségterítéses képzés bevételeiből 50.761 eFt, a kollégiumi térítési díjakból 46.689 eFt többletbevételünk keletkezett. Mintegy 50-50 millió forinttal emelkedtek a szolgáltatások (tanfolyamok,

továbbképzések, konferenciák, kollégium-hasznosítás, kutatás-fejlesztés, találmány-hasznosítás, fajtahasználat, állattenyésztési szolgáltatás, nyomda, dokumentumszolgáltatás, diplomakötés, mérésszolgáltatás, műszaki ellenőrzés, vizsgálat, szakértői tevékenység) illetve a bérleti díjak bevételei. Kamatbevételként 9 millió forintot realizáltunk.

Átvett pénzeszközként államháztartáson belülről 1.186.544 eFt bevételi forráshoz jutottunk az alábbiak szerint: elkülönített állami pénzalapoktól 539.440 eFt, központi költségvetési szervtől 30.337 eFt, fejezeti kezelésű előirányzatból 614.670 eFt, helyi önkormányzati szervtől 2.097 eFt. A támogatásokat alapvetően a KPI, GVOP, HEFOP, FVM, IHM, GAK, OTKA, KMFP, stb. által kiírt pályázatokkal értük el.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összege 461.445 eFt volt. Vállalkozásoktól 286.607 eFt, non-profit szervezetektől 29.494 eFt, EU költségvetésből 18.787 eFt, külföldi forrásból 126.454 eFt, háztartásoktól 103 eFt érkezett.

A működésre, illetve felhalmozásra juttatott pénzeszközök aránya 56-44 %. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök nagyságrendjét a szakképzési hozzájárulásból származó bevételek határozták meg.

A saját bevételek 52,9 %-át a működési bevételek, 46,8 %-át az átvett pénzeszközök, 0,3 %-át a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint a lakásépítési kölcsönök visszatérülése tette ki.

Az előző évi maradvány igénybevétele az összes bevétel 10,7 %-a, mely 1.209.399 eFt-tal járult hozzá a kiadások finanszírozásához.

2.2.1. A többletbevételek alakulása

A saját bevételek növekedéséből adódóan – az eredeti előirányzatot meghaladó kiadások finanszírozására – előirányzat-módosításra került sor. A többletbevétellel összefüggő intézményi kezdeményezésű előirányzat-emelés 1.157.159 eFt volt.

A forrás igénybevételére az alábbi összetételben került sor:

	adatok: eFt-ban
Működési bevétel	128.000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	2.110
Kamatbevétel	7.700
Támogatásértékű működési bevétel	454.809
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	443.389
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50.000
Előző évi előirányzat-maradvány átvétel	67.151
Támogatási kölcsönök visszatérülése	4.000

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

Működési bevételen belül a költségterítéses képzés és külső kutatási megbízások miatt a szolgáltatásoknál, átvett pénzeszközök esetében a szakképzési hozzájárulásból, illetve pályázati bevételekből 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 4.000 eFt előirányzat-módosítás vált indokolttá.

Az előirányzatosított többletbevételek a felsorolt jogcímenek mutatkozó kiadások finanszírozását tették lehetővé:

	adatok: eFt-ban
Személyi juttatások	145.000
Munkaadókat terhelő járulékok	55.000
Dologi kiadások	451.294
Felújítás	245.000
Intézményi beruházások	211.865
Támogatás értékű működési kiadás	15.000
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	10.000
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	20.000
Kölcsön nyújtás	4.000

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A módosított előirányzathoz képest 18.520 eFt bevételi lemaradásunk keletkezett. Ennek oka elsősorban a külföldről tervezett pályázati bevételek beérkezésének bizonytalansága volt.

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

Vevő partnereinknek negyedéves rendszerességgel történik 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 küldünk, melyet a pénzforgalmi teljesítés elmaradása esetén 8 nap lejártával második fizetési felszólítás, majd peresítés előtti felszólítás követ. 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 beszédési megbízással behajtásra kerül. Sajnos az inkasszóval nem érvényesíthető tartozások behajtása hosszadalmas végrehajtási, illetve felszámolási eljárás keretében, bizonytalan eredményességgel zárul.

A Pannon Egyetem 2006. évi követelésállományának analitikus nyilvántartáson alapuló, a számviteli törvény és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet értékelési szabályai szerint tárgyév folyamán mintegy 1.322 eFt értékű – behajthatatlannak minősített követelés – került leírásra.

A követelések behajthatatlanná történő minősítésének okai a következők:

- A behajthatatlan követelésekből 1.318 eFt összegűre a peres úton történő érvényesítés során, az adós ellen vezetett végrehajtási, illetve felszámolási eljárással nem, vagy csak részleges fedezet volt fellelhető.

Partner (adós)	Behajthatatlan követelésként kivezetett tartozás (Ft)	Megjegyzés
Magyar Mónika	43.008	Végrehajtási eljárás során készült felosztási terv alapján a adós fellelhető vagyona nem fedezi még a jelzáloggal biztosított követeléseket sem.
FLORACO KFT.	512.433	Bíróság az adós egyszerűsített felszámolási eljárás keretében történő megszüntetését rendelte el, adós vagyona a hitelezői igényekre nem nyújtott fedezetet
Magyar László	262.500	Adós ellen indított végrehajtási eljárás során adósnak lefoglalható vagyontárgya nincs, a követelés behajthatatlan
CONTROLL Minőségfejlesztési Tanácsadó Rt.	250.000	Felszámolási eljárás során a bíróság megállapította, hogy a hitelezői követelések kielégítésére vagyoni fedezet nincs.
Településvédelmi Kutató Ker.-i és Szolgáltató Bt.	250.000	Felszámolási eljárás során a szervezet megszüntetésre került, adós vagyona a hitelezői igényeket nem fedezte.
Mindösszesen:	1.317.941	

- A követelés a költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelésnek minősült, eredményesen nem lehetett érvényesíteni:

Partner (adós)	Behajthatatlan követelésként kivezetett tartozás (Ft)	Megjegyzés
Europrevent Bt.	4.011	A behajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés összegével.

A 2006 évi behajthatatlan követelések a tárgyév végi vevőállomány mértékéhez viszonyítva mintegy 0,6 %-ot képviselnek.

2.3 Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei (eFt):

A 2005. évi előirányzat maradványa	1.209.399
Ebből:	
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	236.788
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől átvett pénzeszköz maradványa	106.372
Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa	70.000
Több éves magvalósítással kiírt pályázat előirányzat maradványa	87.217
Nemzetközi Fejlesztési, Kutatási, Együttműködés egyéb nemzetközi támogatások előirányzat maradványa	3.240
K+F „egyéb” forrás maradványa	264.297

A 2005. évi előirányzat-maradvány részeként a befizetési kötelezettség 104.591 eFt volt, részletezése az alábbi:

- Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás jogosultságot meghaladó többlete 51.590 eFt.
- A Széchenyi István ösztöndíj és Békésy György Posztdoktori ösztöndíj 5.833 eFt többlete a pénzmaradvány jóváhagyásakor rendezésre került.
- A létszámcsökkentésre kapott támogatás többlete 56.253 eFt elvonásra került.
- A gyes-es, gyed-es hallgatók támogatásának alulfinanszírozott összege, 6.464 eFt. visszapótlásra került.
- A második tanári diplomát költségtérítéssel képzésben szerzők támogatásának elszámolása szerint az Egyetemet megillető összeg 2.621 eFt, mely a pénzmaradvány elszámolás részét képezte.

A Felsőoktatási kiegészítő támogatás maradványa 10.643 eFt felhasználásra került 2006. május 31-ig. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat felhasználásáról 2006. június 15-ig szakmai és pénzügyi beszámoló készült.

Nemzetközi tagdíjakat – 1.929 eFt-ot – fizettünk ki kötelezettséggel terhelt maradványból 2006. évben.

A Kazinczy szépkiejtési verseny költségeihez kapott támogatás maradványa 1.000 eFt volt. Felhasználásáról 2006. június 15-ig szakmai és pénzügyi beszámoló készült a Felsőoktatásfejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya részére.

A Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás maradványa a 2005. év zárásakor - 5.872 eFt volt, amely az utófinanszírozás következtében 2006. évben megtérült.

A Magyar Tudományos Akadémia hozzájárult a Színháztudományi Tanszék Theatron c. folyóiratának kiadásához. A támogatás 2.661 eFt maradványát 2006. évben használtuk fel.

Az Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt 326.533 eFt maradványa a szállítói számlák, áthúzódó beszerzések, tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák, alapítványi és egyéb támogatások 2006. évi kiadásaira fordítódott.

Az átvett pénzeszközként beérkezett szakképzési hozzájárulás 236.788 eFt maradványa a vállalkozásokkal kötött szerződés szerint került felhasználásra.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől átvett pénzeszköz 106.372 eFt maradvány felhasználása az NKFP, Mecénatúra, Jedlik pályázatokra megtörtént. A kiadások

jogosságát a támogatási szerződésekben előírt pénzügyi és szakmai beszámolók alátámasztották.

A 2006. évben megvalósított felújítások során a 70.000 eFt-os maradvány felhasználásra került.

A több éves megvalósítással kiírt pályázatok előirányzat-maradványa: 87.217 eFt a HEFOP, GVOP, GAK és KKK 2006. évi részfeladatok költségeihez járult hozzá.

A Nemzetközi Fejlesztési, Kutatási Együttműködés maradványa: 3.240 eFt, az EU pályázatok 2006. évre áthúzódó kiadásaira felhasználásra került.

K+F egyéb forrás maradványa 264.297 eFt, az OTKA, a doktorandusz képzés, a normatív kutatás, a Műszaki Kémiai Kutató Intézet, az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program felhasználása 2006. évre áthúzódott. A saját bevételből végzett K+F tevékenységek vállalására kötött megbízások alapján befolyt árbevétel 147.138 eFt maradványa felhasználásra került.

2.3.2 A 2006. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (eFt)

Előirányzat-maradvány jóváhagyása után teljesítendő befizetési kötelezettség	62.223
Tankönyv támogatási pályázat maradványa	273
Kis létszámú szakok támogatásának maradványa	10.297
Felsőoktatási kutatási program maradványa	7.138
A jövő könyvtára támogatás maradványa	300
FVM-től kapott támogatás maradványa	-916
IHM-től kapott támogatás maradványa	170
NKÖM-től kapott támogatás maradványa	315
MTA-től kapott támogatás maradványa	69
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa	140.471
Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás maradványa	241.753
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól átvett pénzeszköz maradványa	111.063
Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa	43.219
K+F egyéb forrás maradványa	120.283
Maradvány összesen:	736.658

Az előirányzat-maradvány jóváhagyása után teljesítendő befizetési kötelezettség:

- az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás jogosultságot meghaladó többlete 41.511 eFt,
- az oktatói, kutatói ösztöndíjakra biztosított támogatás befizetési kötelezettsége 10.087 eFt,
- a létszámcsoökkentésre kapott támogatás többlete 5.104 eFt,
- gyes-es, gyed-es hallgatók támogatásának elszámolása alapján befizetendő 6.140 eFt,
- az állami ösztöndíjas doktoranduszok oktató-kutató munkájának elismerésére kapott támogatásból befizetendő 1.430 eFt,
- a második tanári szak elismert többlete 2.049 eFt.

Az egyetem a többciklusú képzés bevezetésével összefüggésben a kis létszámú szakok indításának és tartalmi fejlesztésének költségeihez 40.000 eFt támogatást kapott. A pótelőirányzatként kapott összeg felhasználásának határideje 2007. január. 31. volt. A támogatási összegből 2007. évet terhelik a decemberi és a január havi illetmények, azok járulékai, és a 2007-ben kifizetett számlák.

A Felsőoktatási kutatási program maradványa 7.138 eFt. A felhasználás határideje szerződés szerint 2007. április 30.

A jövő könyvtára címen kapott támogatás - az Oktatási és Kulturális Minisztérium által egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat - az Egyetemi Könyvtár és Levéltár ODR szolgáltatás postaköltségére és könyvtári dokumentumok beszerzésére nyújtott fedezetet. Felhasználásának határideje 2007. április 30. A felhasznált összegről az egyetemnek 2007. május 31-ig kell elszámolást készítenie.

A Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás -916 eFt-os maradványa az utólagos finanszírozás miatt keletkezett.

Az egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa 140.471 eFt. A szállítói számlák, az áthúzódó beszerzések, tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák, alapítványi és egyéb támogatások maradványa 2007-ben kerülnek kifizetésre.

A vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulásként beérkezett bevétel áthúzódó maradványa 241.753 eFt.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőtől átvett pénzeszköz maradványa 111.063 eFt. A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda által finanszírozott NKFP, Mecenatúra, Jedlik Pályázat maradványa a 2007. évi részfeladatok megelőlegezéséből adódik.

A bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa 43.219 eFt volt.

A K+F forrás egyéb maradványa 120.283 eFt-ot tett ki, mely a saját bevételből végzett K+F feladatokra rendelkezésre álló pénzeszközök, a Doktori iskolák, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, az IHM, valamint az FVM pályázatok egyenlege. A vállalkozási szerződésekben rögzítettek szerint a maradvány felhasználása 2007. évre áthúzódik.

Kiadási megtakarítások összetételének bemutatása:

Megnevezés	adatok eFt-ban
Személyi juttatások	38.131
Munkaadókat terhelő járulékok	12.704
Dologi és egyéb folyó kiadások	327.443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	71.078
Intézményi beruházási kiadások	241.529
Felújítás	43.219
Felhalmozási kiadások összesen:	284.748
Pénzeszköztadás összesen:	21.074
Mindösszesen:	755.178

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2006. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások.

Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

Az intézmény számviteli politikájában a befektetett eszközök értékelését érintő változás 2006. évben nem történt.

Mennyiségben 2 241 darabbal, értékben 2.702.703 eFt-tal nőtt a 2005. év záró állományához képest – a pályázatokon elnyert fejlesztési támogatások segítségével – az immateriális javak és a tárgyi eszközök száma, valamint bruttó értéke. A növekedés elsősorban a gépek és berendezések csoportot érintette. Mintegy 2.000 db új eszközt vásároltunk, melyek többsége számítástechnikai termék és oktatást-kutatást szolgáló műszer. (Például NMR spektrométer, ultracentrifuga, rotaméter, spektrofotométer, kromatográf.)

Vagyonunkat gyarapította a megszűnt MTA Kutatócsoportok eszközeiből történt térítés nélküli átvétel (59 db). Bruttó értéken 16.037 eFt, nettó értéken 1.882 eFt.

A beszerzésekkel párhuzamosan az elavult, használhatatlan eszközök feltárása és selejtezése folyamatosan történik. A selejtezések hatására az egyedi értéken nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök száma 498 darabbal, értéke 93.987 eFt-tal csökkent.

Járműparkunk egy Opel személygépkocsival és egy kistraktorral bővült. Selejtezés nem történt.

Tenyészállatot 1 darabot vásárolt az egyetem (tenyészbika), melyet szerződés alapján hasznosításra átadtunk a Georgikon Kht.-nak.

Értékesítés formájában a tárgyi eszközök darabszáma 34-gyel csökkent, bruttó 9.383 eFt, nettó 186 eFt értékben, árbevételünk 2.208 eFt keletkezett. (A feleslegessé vált permetezőgép, sorközművelőgép, gázégő, kistraktor, személygépkocsi, lakókocsi, motoros hajó, valamint a számítógéppark korszerűsítése során leselejtezett gépek elidegenítésére került sor.) Immateriális javak értékesítéséből 1.462 eFt bevételre tettünk szert, mely a növénynevelés utáni fajtahasználat díja.

Térítés nélkül 3 db tárgyi eszközt adtunk át kutatási célra a Román Tudományos Akadémiának, bruttó 6.121 eFt, nettó 0 Ft értékben.

Az előző évhez képest 100 millió forinttal többet fordított az egyetem az ingatlanok fejlesztésére, bővítésére. Ehhez járult még hozzá a közel 250 millió forint nettó értékű ingatlan felújítás is (forrása: egyes saját bevételek 5 %-a, illetve pályázati pénzek). Összességében az előző évhez képest az egyetem az ingatlan állomány fejlesztésére fordított kiadását megkétszerezte. (Legjelentősebb beruházások: Központi Könyvtár és Levéltár kialakítása, Pápa kihelyezett képzési hely korszerűsítése, a Veszprémi Kampusz „A”, „C” és Keszthelyi Kampusz „D” épületeinek felújítása).

Jelentős pénzforgalom nélküli növekedést okozott a 2006. évben befejezett, s jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkező beruházások előző évi tételeinek aktiválása (Könyvtár, Pápa).

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó bevételünk 239 eFt volt, mely 1993. évben Keszthelyen értékesített lakások törlesztő részleteiből adódott.

A beruházási források hiánya miatt ingatlanjaink átmeneti szabad kapacitását bérleti szerződés formájában hasznosítjuk. Ez elsősorban helyiségek, illetve épületrészek bérbeadását jelenti oktatási, kutatási tevékenység, sport rendezvények, a dolgozók szociális, egészségügyi ellátásának biztosítása, valamint vendéglátás (éttermek, büfék) céljára. 2006-ban 153 db ingatlan, illetve ingatlanrész került ilyen módon hasznosításra. Ez a Keszthelyi Kampuszon 99 (51 bérlakás, 48 egyéb), Veszprémben 54 (13 bérlakás, 41 egyéb) ingatlant érint. A keszthelyi nagyszámú szerződés oka a Szendrey-telep épületeinek lakásbérletként történő hasznosítása.

3.2. A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az Egyetem 2006. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Az **Egyetemi Centrum Kft.** kiszervezésére 1993-ban került sor, 100 %-os tulajdonunkban van. A Kft. takarítási, parkrendezési szolgáltatási feladatokat lát el. Tevékenysége 2006. évben tovább bővült a PPP konstrukcióban létesült „Hotel Magister” Diákotthon és egy fénymásoló üzlethelyiség üzemeltetésével. Az elért többletbevétel tette lehetővé nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését (traktor, hómaró, seprőgép, felmosógép stb).

A **Georgikon Tanüzem Oktató Kutató és Szolgáltató Közhasznú Társaságot** 2005. szeptember 15-i időponttal hoztuk létre, 100 %-os tulajdoni résszel. A Kht. kiemelten közhasznú tevékenysége révén vállalja a PE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar oktatási tevékenységén belül a gyakorlati oktatás feltételrendszerének biztosítását a növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ágazatokban. Közreműködik a Kar kutatásokkal és szaktanácsadási tevékenységével kapcsolatos feladatai ellátásában.

3.4. Az alapítói/vagyonkezelői felügyelet alá tartozó gazdasági társaságok

Jelenleg 4 gazdasági társaságban rendelkezünk tulajdoni részesedéssel.

Az Egyetem által kiszervezés során létrehozott gazdasági társaságok a 3.3. pontban ismertetésre kerültek.

A **Nereus Park Hotel Kft**-nek (korábban: Vegyész Üdülési és Sport Kft) 1990-től alapító tagjai vagyunk. A MÜKKI egyetemünkhöz történő integrációjával - 2004. január 1-től - a Kft 100 %-ban a tulajdonunkba került. A társaság az üdültetési célokra túl a szorgalmi időszakban kollégiumi feladatokat lát el. Kollégiumi ellátást 92 férőhelyen tudunk biztosítani. Az épület a jelentős beruházási, felújítási, karbantartási munkáknak köszönhetően 2005. évtől háromcsillagos szállodaként üzemel. A beszámolás évében tovább folytatódtak a felújítási munkák, melynek keretében a „B” épület korszerűsítése, gyermekjátszótér bővítése, gyermekmedence felújítása, strandi utak és villamoshálózat korszerűsítése valósult meg. Fedezetét részben a kedvező időjárás miatt elért többletbevétel, részben pályázaton nyert, vissza nem térítendő támogatás képezte. Az egyetem - mint tulajdonos - a törzstőke emelését írta elő 3.920 eFt-ról 29.000 eFt-ra. A jelentős fejlesztéseknek köszönhetően a több ponton megújult épület szobái a „Classic plus” kategóriába lettek sorolva. A színvonal-növekedés magasabb bevétel elérését teszi lehetővé.

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

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (mFt)	Állami tulajdoni részesedés aránya %	Költségvetési támogatás	
			összege (mFt)	Célja
Nereus Park Hotel Kft	38,4	100	-	-
Egyetemi Centrum Kft	36,2	100	-	-
Veszprémi Regionális Innovációs Kht.	62,3	0,5	-	-
Georgikon Kht.	118,9	100	45	Gyakorlati oktatás

3. 5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök, kölcsönben részesítettek:

Egyetemünkön 2006. évben 7 fő részesült kamatmentes intézményi lakáskölcsönben, a nyújtott támogatás összesen 3.600 eFt volt. A támogatások megoszlása:

Összeg (eFt)	Létszám (fő)		
	Veszprém	Keszthely	Összesen
300	2		2
600	4	1	5

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

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

3.6 Az Európai Unió és egyéb nemzetközi segélyprogramok keretében megkezdett feladatok

Pályázat azonosító	Pályázat címe	Projekt futamideje	Pályázati összeg	Saját hozzájárulás	Teljesítést befolyásoló tényezők, megjegyzések
PHARE CBC 2003 program Magyarország- Ausztria Kisprojekt Alap 2003/004-575-03-13	Láp rekonstrukció a Hévízi-csatornamentén	2005-2006	10 786 500 Ft / 42 300 EUR	1 196 150 Ft	A határidőre benyújtott végelszámolás ellenére az EU támogatás fennmaradó 20%-a, a 2006-ra esedékes időarányos pénzügyi teljesülés nem realizálódott.
INTERREG III/A. SLO-HU-CRO 2006/01/103/HU	Klíma -díszfa	2006-2008	13 125 000 Ft	690 789 Ft	Megvalósítás folyamatban
INTERREG III/A. SL-HU-CR-05/4012-106-2004-01-hu-75	Folyók-tavak, halak, -együttműködés a régiók idegenforgalmának fellendítésére a vízhez köthető kulturális örökség bemutatásával	2005-2007	17 482 844 Ft	1 200 000 Ft	Megvalósítás folyamatban
Pályázat azonosító	Pályázat címe	Projekt futamideje	Pályázati összeg	Saját hozzájárulás	Teljesítést befolyásoló tényezők, megjegyzések

INTERREG III/A. SL-HU-CR/05/4012-106/2004/01/hu-74	Határregiók sajátosságainak vizsgálata	2006-2007	11 901 200 Ft / 48 527 EUR	550 000 Ft	Megvalósítás folyamatban
EU-5 KTDF Concerted-action eucablight	Európai burgonyavész megfigyelő hálózat (mobilitás támogatás)	2003-2006	28 800 EUR	--	A záró elszámolás alapján esedékes bevétel túlnyomóan 2007-ben realizálódott.
Mobilitas SE-1040/2005, SE-1040/2005-M, SE-1040/2005-M1	SOCRATES/ERASMUS 2.2 Akció	2005-2006	145 140 Ft	--	47 hallgatói és 9 oktatói kiutazás valósult meg
Mobilitas SE-1046/06, SE-1046/06-M	SOCRATES/ERASMUS 2.2 Akció	2006-2007	171 330 EUR	--	49 hallgatói és 6 oktatói kiutazás valósult meg
Leonardo-mobilitas L-A-PL/217/2005	Biztonságos Európai Utakon	2005-2006	8 800 EUR	1 700 EUR	3 kiutazás valósult meg
Leonardo kísérleti projekt B/02/B/F/NT 110020	Tourism site	2003-2006	10 706 EUR	10 706 EUR	Elkészült a tananyag, lezajlott a tesztoktatás, záró beszámolót leadtuk
Leonardo kísérleti projekt F/03/B/P/PP-151023	PECO Leonardo gyakorlati helyek hálózatának kiépítése	2004-2006	11 307 EUR	5 464- EUR	Elkészültek a projekt végtermékei, záró beszámolót leadtuk
Leonardo kísérleti projekt B/00/B/F/PP - 110.025	Want 2 Learn	2005-2007	20 501 Ft	5 765 EUR	A kísérleti tananyag elkészült, folyik a tesztoktatás
Leonardo kísérleti projekt 2006-CZ/06/B/F/LA-168021	E-Voc	2006-2008	18 000 EUR	6 000 EUR	
Leonardo kísérleti projekt HU/06/B/F/PP-170025	MTW – Making Tourism Work	2006-2008	28 574 EUR	9 576 EUR	
Leonardo kísérleti projekt A/04/B/F/PP-158.123	BILLARD	2005-2007	20 165 EUR	7 284 EUR	
Leonardo kísérleti projekt E/03/B/F/PP-149137	Hotel Job Euro Profile II.	2005-2007	31 875 EUR	10 625 EUR	
Leonardo kísérleti projekt 2004-146161				4 258 EUR	
Leonardo kísérleti projekt L-B-PP – 170021/2004		2004-2006			
Comenius tematikus hálózat 128825-CP-1-2006-UK-Comenius - C21	TISSNTE (Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe)	2006-2009	2 323 EUR	2 903 EUR	
Grundtvig GR2-2006-re58	Common Comment	2006-2008	8 595 EUR	--	
Socrates előkészítő látogatás SG-1302/06	Fábián Gyöngyi – Németország Reutlingen	2006	865 EUR	--	
CEEPUS mobilitás CEE-17/2005-2006	CEEPUS	2005-2006	1 255 000 Ft	--	2 oktatót és 5 hallgatót fogadtunk
CEEPUS mobilitás CEE-14/2006-2007	CEEPUS	2006-2007	510 000 Ft	--	--
Ifjúság 2000-2006 HU-21-244-2006-R4-S	(Önkéntes szolgálat)	2006-2007	1 306,-eurónak megfelelő forint	--	1 hallgató önkéntes szolgálata
Marie Curie Actions	BIOPOWDERS Kutatók továbbképzése a szilárd részecske technológia fejlesztéséhez a következő területken: élelmiszer	2005-2008	128 577 EUR	--	Megvalósítás folyamatban, kutatói mobilitás
Pályázat azonosító	Pályázat címe	Projekt futamideje	Pályázati összeg	Saját hozzájárulás	Teljesítést befolyásoló tényezők, megjegyzések

FP6 EURATOM	EURAC/ Securing European radiological protection and radioecology competence to meet the future needs of stakeholders	2004-2005	10 800 EUR	--	Lezárult projekt
FP6-2002-Global-1	Légkör összetételének változása (ACCENT)	2004-2009	15000 EUR	--	Megvalósítás folyamatban
FP6 Integrating and strengthening the ERA FP6-POLICIES POLICIES-1¶5 Environmental assessment	SWIFT- Screening method for Water data Information in support of the implementation of the Water Framework directive	2004-2007	33 750 EUR	--	Megvalósítás folyamatban
FP6-2004-SUSTDEV FP6-SUSTDEV SUSTDEV-2002-3¶2¶2¶7 Design and manufacturing technologies to improve vehicle/vessel interfaces	ISLE- Integrated communicating Solid-State Light Engine and Information exchange between vehicles and infrastructure	2003-2006	158 396 EUR	--	Lezárult projekt
FP6-2003-INCO	Hungary for FP6	2004-2007	14700 EUR	--	Megvalósítás folyamatban
FP6 Integrating and Strengthening the European Research Area FP6-SME SME-1 Co-operative Research (all areas of science and technology)	ALADDIN-Mobile Destination-Management for SMEs	2005-2007	164 000 EUR	--	Megvalósítás folyamatban
JRC Institute for Environm. and Sustain. TENDER	Egy környezeti fenyegetettségnek kitett magyarországi kísérleti terület (GMK)	2005-2006	90 000 EUR	--	Megvalósult - nyertes tender
FP6-2004-Global-3	OOMPH/ Organics over the Ocean Modifying Particles in both Hemispheres	2005-2008	115 000 EUR	--	Megvalósítás folyamatban
FP6-IST IST-2004-2¶4¶11 Integrated biomedical information for better health	NEUROWEB -Neurológiai betegségek diagnózisa és terápiája	2006-2008	85 000 EUR	--	Megvalósítás folyamatban
FP6-2004-Infrastructure-5	EUSAAR	2006-2011	109160 EUR	--	Megvalósítás folyamatban
FP5	CLIME Klíma és a tavak hatása Európában	2002-2006	127 752 EUR	--	Lezárult projekt
FP5	QUA-NAS A kémiai meteorológia infrastruktúrájának fejlesztése	2003-2006	35 280 EUR	--	Lezárult projekt
FP6-2004-TREN-3	EMINENT- Early Market Introduction of New Energy Technologies in liaison with science and Industry	2006-2009	32 175 EUR	--	Megvalósítás folyamatban
JEP-2005 TACIS-RU	Ecological and resources saving engineering	2005-2006			A támogatás a horvát partnerre irányul
JEP-2005 CARDS-HR	Development of a Professional BSc and MSc Course and short professional courses in Farm Production &	2005-2006			A támogatás az orosz partnerre irányul

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése, egyéb információk

A 2006-os költségvetési évet kedvezőtlen gazdálkodási feltételekkel indítottuk, hasonlóan az előző évekhez. A költségvetési gazdálkodás szabályozásában életbeléptetett módosítások, a működésre biztosított támogatási előirányzat főösszegének jelentéktelen mértékű emelkedése, az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében történt 110 millió forintos elvonás és az infláció következtében gazdasági egyensúlyunkat 2006. évben is komoly veszély fenyegette. A stabilitás megtartása érdekében továbbra is legfontosabb feladatunknak tekintettük a teljesítményeken alapuló létszám- és működési gazdálkodás folytatását, az összegytemi érdekek érvényre juttatását, az összefogás erősítését, az erőforrásokkal való takarékoskosságot.

Az intézmény működtetésének forrásai az igényekhez és a szükségletekhez mérve korlátozott mértékben álltak rendelkezésre.

A halmozott belső hiányunk 2006. december 31-én 664 mFt volt.

Az oktatás-kutatás fejlesztése terén a pályázatokon elnyert pénzeszközök hoztak javulást, lehetővé tették a konferenciákra 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.

Illetményemelésre két alkalommal került sor. Január 1-től a kötelező előresorolás miatt 1.023 eFt/hó, április 1. napjától a bértábla és a pótlékalap változása miatt 4.936 eFt/hó összegben emelkedtek az illetmények, mely átlagban 2,9 %-os növekedést jelentett.

Pénzforgalmunk alakulását folyamatosan figyelemmel kísértük. Fizetőképességünket, likviditásunkat a rendszeres elemzések, az összehangolt vezetői döntések eredményeként, illetve a rendelkezésre álló saját bevételek, pályázati előlegek segítségével sikerült megőrizni, szállítói tartozásunk nincs.

Egyetemünk megkezdte a 2007-ben aktuális intézményi akkreditációra való felkészülést. Ennek megfelelően akkreditációs biztos került kinevezésre, s megtörtént az akkreditációs szervezet strukturális kialakítása is.

A minőségbiztosítással kapcsolatos HEFOP projektünk keretében konzorciális formában egy felsőoktatási önértékelési rendszert dolgoztunk ki, melyet a Magyar Rektori Konferencia elfogadott, s általános bevezetés céljából a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság figyelmébe ajánlott.

Összefoglalva gazdálkodásunk általános helyzetét: a működés finanszírozására, a felújításokra, karbantartásokra rendelkezésre álló összeg 2006. évben is kevesebb volt a szükségesnél. Ugyanakkor a költségvetési megszorítások, a tartalékképzési kötelezettség ellenére is jelentős eredményekről tudunk számot adni. Körülményeink, munkafeltételeink javulása elsősorban a központi beruházási forrásoknak, a jogszabály szerint képzett felújítási keretnek és a pályázati pénzeszközöknek volt köszönhető.

Veszprém, 2007. április 20.

Dr. Gaál Zoltán
rektor

Horváth Jenőné
gazdasági főigazgató