



**PANNON EGYETEM
VESZPRÉM**

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
2007.**

Veszprém, 2008. április 15.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1 Intézmény neve: Pannon 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), mesterképzést (MSc, MA), felsőfokú szakképzést, valamint szakirányú továbbképzést folytat nappali és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban, s e képzési formákban oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki. Részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és egyéb képzési feladatok megvalósításában az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezése szerint.

Doktori iskoláin keresztül a legkorszerűbb tudományterületek alkotó művelését folytatja.

A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken illetve művészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatást 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.

Nemzetközi kapcsolatokban, egyetemi szövetségekben közreműködve biztosítja az oktatók szakmai fejlődését, rendszeres nemzetközi megmérettetését és a hallgatók magas szintű képzését.

Az oktatás és a kutatás színvonalának nemzetközi szinten tartása érdekében nemzetközi kapcsolatait fejleszti, ápolja, a legkorszerűbb szakmai és didaktikai eredmények közvetlen átvételére hazai és nemzetközi egyetemi együttműködésekben vesz részt.

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 kapcsolatok 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 képzési és kimeneti követelményekben, 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, könyvtártámogatások hatása.

Pályázatok alakulása, feladatfinanszírozási pályázatok korszerűsítési eredményei.

Az oktatási szerkezet átalakítása a 2007. évben tovább folytatódott. A képzés a veszprémi székhelyen, valamint a keszthelyi, nagykanizsai, pápai telephelyeken és a kihelyezett képzési helyeken (Székesfehérvár, Szombathely) a tavaszi félévben 10 FSZ, 14 főiskolai, 32 BSc/BA, 25 egyetemi és 21 szakirányú továbbképzési szakon folyt. Az őszi félévben az FSZ szakok száma 10, a főiskolai szakok száma 12 volt, a BSc/BA szinten 34, mester szinten 1, egyetemi szinten 24, míg szakmérnöki szinten 15 szakon folyt a képzés. Ez azt jelentette, hogy FSZ-szinten nem történt változás, a főiskolai szakok száma 2 szakkal csökkent (angol nyelvtanár és német nyelvtanár szakok), a BSc/BA szakok száma 2 szakkal nőtt (informatikus és szakigazgatási agrármérnöki és biomérnöki szakok), s mester szakon elindult a környezetmérnök képzés. A hagyományos egyetemi szakok vonatkozásában megszűnt a kémia tanár szak. A szakirányú továbbképzések vonatkozásában jelentős racionalizálás történt. Új szakként indult az innovációs folyamatszervező szak (GTK), valamint a folyamatbiztonsági szakmérnöki (MK), illetve az olajipari ellátási lánc optimalizálása szakmérnöki szakok. Ugyanakkor az őszi félévben a BTK-n már nem indult nyolc szakirányú továbbképzési szak (felkészítés a mérési és értékelési feladatokra; felkészítés a szakértői feladatok ellátására; felkészítés a gyakorlatvezetői feladatokra; felkészítés a közoktatás vezetői feladatokra; felkészítés a minőségbiztosítási feladatokra; pedagógiai terapeuta ismeretek nyújtása pedagógusok számára; ember-, erkölcs- és vallásismeret pedagógus szakvizsgára felkészítő szakok).

A régió felsőoktatási intézményeivel tovább folytattuk az egyeztetéseket a BSc/BA hallgatók mester-szakra való befogadását illetően. A Dunaújvárosi Főiskolával a következő szakok befogadásáról született megállapodás: anyagmérnöki; gazdálkodási és menedzsment; gazdaságinformatikus; gépészmérnöki; kommunikáció és médiatudomány; mérnök informatikus; műszaki menedzser; műszaki szakoktató.

A Pannon Régió meghatározó felsőoktatási intézményeként tovább folytattuk tevékenységünket ipari-gazdasági beágyazottságunk növelése érdekében. Ennek megfelelően a végzett hallgatók pályakövetésének tudományos igényű felmérése után a Szenátus a pályakövetés intézményi szintű, rendszeres bevezetéséről döntött (Karrier Iroda). Ez folyamatos visszacsatolást biztosít a munkaerőpiac igényeiről, melynek segítségével az oktatott tananyag folyamatos korszerűsítésére nyílik lehetőség.

A minőségbiztosítási rendszerünkben jelentős átalakulások történtek a 2008-ban esedékes intézményi akkreditáció sikeres lebonyolítása érdekében. Az oktatás területén ez azt jelentette, hogy a HEFOP 3.3 „Felsőoktatási Intézmények Minőségkultúra Váltásának Pilot Programja” – című pályázat keretében elkezdtuk az oktatással kapcsolatos alap- és támogató folyamatok kidolgozását, az Egyetem szervezeti struktúrájába való integrálását, s az ARIS rendszerben való rögzítését.

Hallgatói változások

a.) A hallgatói létszám alakulása:

2006/2007. tanév II. félév (fő)

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Bölcsészettudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	0	0	0
- II. Főiskolai szintű alapképzés	0	19	19
- III. Egyetemi szintű alapképzés	869	369	1238
- IV. BSc/BA képzés	303	59	362
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	0	0
Összes nappali	1172	447	1619
- I. Felsőfokú szakképzés	0	0	0
- II Főiskolai szintű alapképzés	0	0	0
- III. Egyetemi szintű alapképzés	28	425	453
- IV. BSc/BA képzés	21	27	48
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	36	36
Összes levelező	49	488	537
Bölcsészettudományi Kar összesen:	1221	935	2156
Gazdaságtudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	461	50	511
- II. Főiskolai szintű alapképzés	671	523	1194
- III. Egyetemi szintű alapképzés	435	189	624
- IV. BSc/BA képzés	412	195	607
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
Összes nappali	1979	957	2936
- I. Felsőfokú szakképzés	0	51	51
- II Főiskolai szintű alapképzés	131	769	900
- III. Egyetemi szintű alapképzés	0	0	0
- IV. BSc/BA képzés	34	234	268
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	161	161
Összes levelező	165	1215	1380
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	22	22
Összes távoktatás	0	22	22
Gazdaságtudományi Kar összesen	2144	2194	4338
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	86	18	104
- II. Főiskolai szintű alapképzés	123	70	193
- III. Egyetemi szintű alapképzés	359	92	451
- IV. BSc/BA képzés	129	11	140
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
Összes nappali	697	191	888

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
- I. Felsőfokú szakképzés	0	0	0
- II Főiskolai szintű alapképzés	0	56	56
- III. Egyetemi szintű alapképzés	0	0	0
- IV. BSc/BA képzés	9	12	21
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	18	18
Összes levelező	9	86	95
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar összesen:	706	277	983
Mérnöki Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	0	0	0
- II. Főiskolai szintű alapképzés	16	116	132
- III. Egyetemi szintű alapképzés	387	152	539
- IV. BSc/BA képzés	329	10	339
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	0	0
Összes nappali	732	278	1010
- I. Felsőfokú szakképzés	0	21	21
- II Főiskolai szintű alapképzés	0	0	0
- III. Egyetemi szintű alapképzés	0	0	0
- IV. BSc/BA képzés	0	0	0
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	70	70
Összes levelező	0	91	91
Mérnöki Kar összesen:	732	369	1101
Műszaki Informatikai Kar.			
- I. Felsőfokú szakképzés	74	18	92
- II. Főiskolai szintű alapképzés	169	147	316
- III. Egyetemi szintű alapképzés	204	157	361
- IV. BSc/BA képzés	483	60	543
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	0	0
Összes nappali	930	382	1312
- I. Felsőfokú szakképzés	0	2	2
- II Főiskolai szintű alapképzés	0	6	6
- III. Egyetemi szintű alapképzés	43	269	312
- IV. BSc/BA képzés	16	44	60
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	0	0
Összes levelező	59	321	380
Műszaki Informatikai Kar összesen:	989	703	1692
Doktori Iskola:			
- PhD képzés nappali	112	22	134
- PhD képzés levelező	0	86	86
PhD képzés összesen:	112	108	220

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Pannon Egyetem összesen:			
- I. Felsőfokú szakképzés	621	160	781
- II. Főiskolai szintű alapképzés	1110	1706	2816
- III. Egyetemi szintű alapképzés	2325	1653	3978
- IV. BSc/BA képzés	1736	652	2388
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	307	307
- PhD képzés	112	108	220
Összes nappali	5622	2277	7899
Összes levelező	282	2287	2569
Összes távoktatás	0	22	22
Pannon Egyetem mindösszesen:	5904	4586	10490

2007/2008. tanév I. félév /fő/:

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Bölcsészettudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	0	0	0
- II. Főiskolai szintű alapképzés	0	0	0
- III. Egyetemi szintű alapképzés	657	438	1095
- IV. BSc/BA képzés	435	164	599
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	0	0
Összes nappali	1092	602	1694
- I. Felsőfokú szakképzés	0	0	0
- II Főiskolai szintű alapképzés	0	0	0
- III. Egyetemi szintű alapképzés	27	296	323
- IV. BSc/BA képzés	20	56	76
- V. MSc/MA képzés	0	15	15
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	12	12
Összes levelező	47	379	426
Bölcsészettudományi Kar összesen:	1139	981	2120
Gazdaságtudományi Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	481	38	519
- II. Főiskolai szintű alapképzés	447	528	975
- III. Egyetemi szintű alapképzés	329	220	549
- IV. BSc/BA képzés	650	507	1157
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
Összes nappali	1907	1293	3200
- I. Felsőfokú szakképzés	0	38	38
- II Főiskolai szintű alapképzés	101	683	784
- III. Egyetemi szintű alapképzés	0	0	0
- IV. BSc/BA képzés	91	485	576
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	137	137
Összes levelező	192	1343	1535
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	22	22
Összes távoktatás	0	22	22
Gazdaságtudományi Kar összesen	2099	2658	4757

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar:	136	14	150
- I. Felsőfokú szakképzés			
- II. Főiskolai szintű alapképzés	50	54	104
- III. Egyetemi szintű alapképzés	233	106	339
- IV. BSc/BA képzés	209	52	261
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
Összes nappali	628	226	854
- I. Felsőfokú szakképzés	0	0	0
- II Főiskolai szintű alapképzés	0	39	39
- III. Egyetemi szintű alapképzés	0	0	0
- IV. BSc/BA képzés	21	30	51
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	16	16
Összes levelező	21	85	106
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar összesen:	649	311	960
Mérnöki Kar:			
- I. Felsőfokú szakképzés	9	0	9
- II. Főiskolai szintű alapképzés	1	108	109
- III. Egyetemi szintű alapképzés	256	197	453
- IV. BSc/BA képzés	575	31	606
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	24	24
Összes nappali	841	360	1201
- I. Felsőfokú szakképzés	0	20	20
- II Főiskolai szintű alapképzés	0	0	0
- III. Egyetemi szintű alapképzés	0	0	0
- IV. BSc/BA képzés	0	0	0
- V. MSc/MA képzés	9	9	18
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	22	22
Összes levelező	9	51	60
Mérnöki Kar összesen:	850	411	1261
Műszaki Informatikai Kar.			
- I. Felsőfokú szakképzés	62	24	86
- II. Főiskolai szintű alapképzés	77	168	245
- III. Egyetemi szintű alapképzés	116	166	282
- IV. BSc/BA képzés	753	76	829
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	0	0
Összes nappali	1008	434	1442
- I. Felsőfokú szakképzés	0	3	3
- II Főiskolai szintű alapképzés	0	1	1
- III. Egyetemi szintű alapképzés	27	222	249
- IV. BSc/BA képzés	44	50	94
- V. MSc/MA képzés	0	0	0
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	9	9
Összes levelező	71	285	356
Műszaki Informatikai Kar összesen:	1079	719	1798

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Doktori Iskola:			
- PhD képzés nappali	112	24	136
- PhD képzés levelező	0	91	91
PhD képzés összesen:	112	115	227
Pannon Egyetem összesen:			
- I. Felsőfokú szakképzés	688	137	825
- II. Főiskolai szintű alapképzés	676	1581	2257
- III. Egyetemi szintű alapképzés	1645	1645	3290
- IV. BSc/BA képzés	2798	1451	4249
- V. MSc/MA képzés	9	24	33
- VI. Szakirányú továbbképzés	0	242	242
- PhD képzés	112	115	227
Összes nappali	5588	2939	8527
Összes levelező	340	2234	2574
Összes távoktatás	0	22	22
Pannon Egyetem mindösszesen:	5928	5195	11123

A Pannon Egyetem felügyeletével a középiskolákban folytatott felsőfokú szakképzések tanulóinak létszáma a 2006/2007. tanév II. félévében 538 fő, a 2007/2008. tanév I. félévében pedig 560 fő volt.

A Pannon Egyetem hallgatói a két félévben 56,3, illetve 53,3 %-ban államilag finanszírozott képzésben vettek részt. A különböző képzési szinteken a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók 43,7 %-os illetve 46,7 %-os részarányt képviseltek, amely az előző évekhez képest emelkedést mutat.

b.) Köztársasági ösztöndíjasok létszáma a 2007. évben

2006/2007. tanév II. félév (fő):

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Bölcsészettudományi Kar	6	0	6
Gazdaságtudományi Kar	8	0	8
Georgikon Mezőgazdaságtud. Kar	4	0	4
Mérnöki Kar	5	0	5
Műszaki Informatikai Kar	4	0	4
Pannon Egyetem összesen:	27	0	27

2007/2008. tanév I. félév (fő):

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Bölcsészettudományi Kar	8	1	9
Gazdaságtudományi Kar	7	0	7
Georgikon Mezőgazdaságtud. Kar	3	0	3
Mérnöki Kar	6	0	6
Műszaki Informatikai Kar	5	0	5
Pannon Egyetem összesen:	29	1	30

c.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

2006/2007. tanév II. félév (fő):

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Bölcsészettudományi Kar	268	0	268
Gazdaságtudományi Kar	460	0	460
Georgikon Mezőgazdaságtud. Kar	244	0	244
Mérnöki Kar	154	0	154
Műszaki Informatikai Kar	220	0	220
Pannon Egyetem összesen:	1346	0	1346

2007/2008. tanév I. félév (fő):

Megnevezés	Államilag finanszírozott	Nem államilag finanszírozott	Összesen
Bölcsészettudományi Kar	219	0	219
Gazdaságtudományi Kar	329	0	329
Georgikon Mezőgazdaságtud. Kar	183	0	183
Mérnöki Kar	138	0	138
Műszaki Informatikai Kar	172	0	172
Pannon Egyetem összesen:	1041	0	1041

d.) Kollégiumi támogatás - szociális viszonyok

Kollégiumi elhelyezés terén 2007. évben jelentős változás nem történt.

Veszprémi Kampusz:

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

- saját kollégiumban elhelyezésre került 58 fő,
- zöldmezős PPP beruházás keretében megvalósult kollégiumban elhelyezésre került 720 fő,
- bérleményekben elhelyezésre került 948 fő.

A 2007/2008 I. félévében a kollégiumi férőhelyszámok az alábbiak szerint alakultak:

- saját kollégiumban elhelyezésre került 59 fő,
- zöldmezős PPP beruházás keretében létesült kollégiumban elhelyezésre került 720 fő,
- bérleményekben elhelyezésre került 927 fő.

A hallgatók által fizetett kollégiumi térítési díjak nem változtak 2006/2007. II. félévről 2007/2008 I. félévre:

- 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 47.000 Ft között mozgott. Az önköltségi díj és a hallgatók által fizetett térítési díj közötti különbözet szerződés alapján a lakhatási támogatásból került kifizetésre. A lakhatási támogatási keret 70 %-a bérleményi, 30 %-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.

Keszthelyi Kampusz:

A 2006/2007 II. félévében, 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 2007/2008 I. félévében a főépületben 425 fő, a Napsugár úti épületben 44 fő lakott. A Georgikon úti épület elavultsága miatt bezárásra került.

Támogatásból megvalósuló fejlesztés 2007. évben a kampuszokon nem történt.

Lakhatási támogatásban részesültek:

Kar	2006/2007. tanév II. félév (fő)	2007/2008. tanév I. félév (fő)
Bölcsészettudományi	215	83
Gazdaságtudományi	439	202
Georgikon Mezőgazdaságtudományi	296	246
Mérnöki	172	83
Műszaki Informatikai	200	116
PhD képzés	20	1
Összesen:	1342	731

e.) Tankönyv-, jegyzettámogatás

A normatív támogatás összege 2007-ben 58.362 eFt volt.

A tananyagellátást szolgáló összeg felosztása a következők szerint alakult:

	adatok: eFt-ban
Hallgatók által közvetlenül vásárlásra fordítható támogatás	40.853
Kiadói Iroda támogatása (jegyzet-előállítás)	17.509

A hallgatók a rendelkezésre álló keretből 2007-ben 20.634 eFt-ot használtak fel.

A tankönyv-, és jegyzettámogatás tényleges felhasználása az alábbi jogcímeken jelent meg:

	adatok: eFt-ban
Hallgatók által közvetlenül könyv- és jegyzetvásárlásra fordított összeg	20.634
Kiadói Iroda (könyvkiadással kapcsolatos költségek, más kiadóktól vásárolt könyvek és jegyzetek, jegyzet-előállítás)	3.145
Maradvány	28.460
Befizetési kötelezettség (tényleges hallgatói létszám figyelembevételével)	6.123

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.

2007-ban az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kötelező és szabadidős sporttevékenységéhez a költségvetésben 7.295 eFt normatív támogatás állt rendelkezésre. A beszámolás időszakára vonatkozóan 765 eFt a maradvány-elszámolás során befizetésre kerül. A támogatási összeg felhasználása a sporttevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyag, készlet és eszközbeszerzésekhez megtörtént.

A sporttámogatás igénybevétele négy területre koncentrálódott:

- Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) versenyek: labdarúgás, férfi-női kézilabda, férfi-női kosárlabda, tájfutás, birkózás, cselgáncs, kerékpár, férfi-női röplabda, evezés, atlétika, asztalitenisz, triatlon, országúti kerékpár, mountain bike, floorball, tollaslabda.
Jellemző költségterületek: nevezési, regisztrációs díjak, utazási-, szállásköltségek.

- Hallgatói Amatőr sportrendezvények (UNIVERSITAS): férfi-női kosárlabda, röplabda MIX, labdarúgás, asztalitenisz, tollaslabda sportágakban, Keszthely-Veszprém sporttalálkozó (4 sportág), Balaton Regatta evezős verseny, Szarvasúzó Országos Futó váltó, Dunántúli Regionális Sporttalálkozó (5 sportág), Műszaki Felsőoktatási Sportnapok.
Jellemző kiadások: utazási költségek, díjazás, játékvezetői költségek
- A Hallgatói Szabadidősport, házibajnokságok támogatása:
Az egyetemi „Ötkarikás Játékok” támogatása, szervezése, kari sportnapok, kollégiumok közötti sportversenyek támogatása, egyéb házibajnokságok (labdarúgás, kosárlabda) szervezése..
Jellemző költségterületek: díjazás, játékvezetői díjak.
- A felsorolt események szervezését, lebonyolítását szolgáló sporteszközök biztosítása.

A beszámolás évében az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kulturális tevékenységéhez a költségvetésben 7.295 eFt normatív támogatás állt rendelkezésre, 766 eFt a maradvány-elszámolás során visszafizetésre kerül. A támogatást különböző rendezvények megszervezésére, az azzal összefüggő dologi kiadásokra használtuk fel.

Egyetemünk 2007. évi kulturális programjait, rendezvényeit a PE Közművelődési Titkársága szervezte az alábbiak szerint:

Tudományos ismeretterjesztő előadások:

- társadalomtudományi (1 alkalom)

Kiállítások:

- képző és iparművészeti (4 alkalom)
- fotó (2 alkalom)

Művészeti események:

- színházi előadás, pódiumest (7 alkalom)
- komolyzenei hangverseny (2 alkalom)
- film- és videofilm-vetítés (8 alkalom)

Szórakoztató rendezvények:

- könnyűzenei koncert (6 alkalom)
- táncos rendezvény, bál (5 alkalom)

Népművészeti rendezvények:

- néptánc (2 alkalom)
- mesemondó est (1 alkalom)
- népzenei koncert (2 alkalom)
- népdal est (1 alkalom)

Közösségi rendezvények:

- társadalmi rendezvény, ünnep (6 alkalom)
- kulturális célú kirándulás (1 alkalom)

Szervezett fesztivál:

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

- Pannon Alma Mater (1 alkalom)
- kórustalálkozó (2 alkalom)

Egyéb rendezvény:

- írópályázat
- amatőr táncverseny

g.) Tudományos Diákköri Tevékenység

A Pannon Egyetem 5 karán (BTK, GTK, GMK, MK, MIK) és két kihelyezett képzési helyén, Nagykanizsán és Pápán folyik tudományos diákköri tevékenység az Országos Tudományos Diákköri Tanács 16 szekciójából 13-hoz kapcsolódó diszciplináris területeken.

Munkájukat mintegy 150 oktató segíti témavezetőként, bírálóként, zsűri-tagként és az intézeti, kari, egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsok (TDT) tagjaiként, valamint az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) egyes szakmai bizottságának és Ügyvezető Elnökségének tagjaiként.

Az ETDT 2006-2007. évi tevékenységének köszönhetően komoly hazai és nemzetközi szakmai érdeklődés kísérte a TDK-s életünket és egyre több intézménnyel létesítettünk szakmai-tudományos kapcsolatot.

2007-ben az Egyetemi Könyvtár és Levéltár szakmai gondozásával létrehoztuk a „TDK, szakkollégiumi, tudománypedagógiai, kutatás-módszertani és diák-kutatástörténeti gyűjteményt” (röviden a TDK-archívumot), amelynek fenntartása további feladatunk.

2007-ben a XXVIII. OTDK 11. szekciójába 112 pályamunkával neveztek hallgatóink. Tagozati helyezést (1., 2., 3. díjat) 31 pályamű érdemelt ki. A 112 pályamunka OTDK-s bemutatása 132 diák személyes részvételét jelentette, hisz több pályaműnek legalább 2 szerzője volt.

A 2007. évi XXVIII. OTDK-n elért eredményeink

OTDK-Szekciók tagozatain elnyert díj	BTK	GMK	GTK	MIK	MK	Összes
I.	1	2	3	-	2	8
II	2	4	-	1	2	9
III	2	4	2	1	5	14

A 2007. évi Intézményi TDK-n 83 pályaművet mutattak be a hallgatók, s közülük 62 nyert jogosultságot a 2009. évi XXIX. OTDK-n való részvételre. Ez összesen 73 hallgató részvételét vonhatja maga után.

A 2007. évi Intézményi TDK-n indult hallgatói kutatások

ITDK nevezések	BTK	GMK	GTK	MIK	MK	Összes
	24	11	10	9	29	83
Díjazottak	16	11	9	7	25	68

A 2007. évi Intézményi TDK eredményei

ITDK-díj	BTK	GMK	GTK	MIK	MK	Összes
I.	2	0	1	0	2	5
II	4	3	3	1	7	18
III	5	2	4	4	10	25
Dicséret-1	1	6	0	2	5	14
Dicséret-2	4	0	1	0	1	6

Dicséret-1: OTDK-résztvételi jogosultságot nyert

Dicséret-2: OTDK-résztvételi jogosultságot nem nyert

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 2007-es gazdasági évben összesen 80 hallgató töltött el egy, illetve két szemesztert valamely külföldi partnerintézményünkénél. A hallgatók által elnyert ösztöndíjak összege összesen 140.584,- euró volt. Az ösztöndíjakat minden esetben egy összegben, euróban fizettük ki. Az Erasmus program keretén belül egyetemünkön 39 külföldi hallgató vett részt részképzésben.

Az év folyamán 15 oktatónk tanított külföldön, az általuk elnyert támogatás összege 8.244,- euró volt. A külföldi vendégoktatók száma összesen 9 fő volt.

Az Erasmus program keretén belül 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 2007-ben 2 fő hallgatót és 5 fő oktatót fogadott a Pannon Egyetem.

Képzési szerkezet változása

Bölcsészettudományi Kar

Az oktatási stratégiai célok megvalósításakor a képzési folyamatok tervezésénél a bolognai képzési rendszerhez maradéktalanul illeszkedő oktatási rendszer létrehozása volt a Kar célja.

A Kar sikerrel vett részt a szakok alapításán munkálkodó konzorciumok munkájában, ebből néhányban konzorciumvezető szerepet is vállalt – színháztudomány MA, és alkalmazott nyelvészet MA vagy a jelenleg akkreditáció alatt álló vizuális kultúra és kommunikáció.

Az alapszakoknál olyan specializációk kialakítására helyeztük a hangsúlyt, ami egyrészt kevés helyen elérhető, másrészt hasznosítható gyakorlati ismeretekkel is felruhazza a hallgatókat így is javítva későbbi munkaerőpiaci elhelyezkedésük esélyeit.

A szakok alapításakor és indításakor figyelembe vettük a hazai munkaerőpiac igényeit, a város és a régió elvárásait, különös tekintettel a gyakorlóiskolák javaslatait és a nemzetközi trendeket és tapasztalatokat.

A bölcsész és társadalomtudományi képzési területeket gondozó Bölcsészettudományi Kar hallgatói létszámának alakulását jelentős mértékben érintette – csökkentette – az e területekre az oktatási kormányzat által engedélyezett beiskolázási létszámok szűkítésének koncepciója. A BTK jelentős anyagi és hallgatói létszámban is kifejezésre jutó veszteségeket szenvedett el a 2007-es felvételi eljárás folyamán az államilag támogatott hallgatói arányok csökkenése miatt is.

A Kar oktatási tevékenységéről elmondható, hogy a ponthatárok tekintetében a Bölcsészettudományi Karok közül a középmezőny hátsó részéhez tartozik.

A Kar jelenleg 8 alapképzési szakot és 4 mesterszakot kínál.

2007-ben akkreditálták a társadalmi tanulmányok BA alapszakot, valamint a neveléstudományi, a nemzetközi tanulmányok mesterszakot (Európa-tanulmányok, francia nyelvű kulturális diplomácia, regionális és civilizációs tanulmányok szakiránnyal), valamint a fordító és tolmács mesterszakot. Akkreditálás alatt áll a kilenc tanári szakképzettséget magában foglaló tanári mesterszak, az alkalmazott nyelvészet, az anglisztika, a francia nyelv, irodalom és kultúra, a magyar nyelv- és irodalom, a német nyelv, irodalom és kultúra MA. Szakindításra és szaklétesítésre 2007-ben benyújtásra került a szabad bölcsész alapszak vizuális kultúra és kommunikáció szakirány, a politológia BA szakindítási kérelme, valamint a mediterrán tanulmányok és az ember–erkölcs–társadalom tanári szakképzettség mesterszakok szaklétesítési dokumentációja.

A Kar hallgatói létszáma 2007. decemberében 2120 fő volt. Az elkövetkezendő három esztendőben ennek jelentős, mintegy 40%-os csökkenésével számolunk.

Gazdaságtudományi Kar

A Bologna folyamat eredményeképpen a Gazdaságtudományi Kar képzési portfóliója jelentősen átalakult, és ez az átalakulás a mesterképzések indítása, valamint a szakirányú továbbképzési szakok jövőbeni indításával kapcsolatos előírásainak megváltozása következtében tovább folytatódik. Jelenleg a szakok többsége „csonka”, nem folyik képzés a modell tanterv szerinti valamennyi évfolyamán.

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara jelenleg 7 alapképzést kínál, így a képzések számát tekintve országos szinten holtversenyben a második helyet foglalja el. Hosszú távú cél a meglévő alapszakok keretszámainak minél kvalifikáltabb hallgatókkal való feltöltése.

Jelenleg a kar még 2 egyetemi nappali, 1 kiegészítő nappali és 3-3 főiskolai nappali és levelező tagozatú képzést gondoz. Az utolsó beiskolázás ezekre a szakokra 2005-ben volt, így 2008-ban a 3 éves főiskolai, 2009-ben a 4 éves főiskolai, 2010-ben az egyetemi szakokon is befejeződnek a képzések. Továbbra is biztosítani kell azonban a tanulóyaikat megkezdett, de a modelltantervtől lemaradó hallgatók képzését.

A kar koordinálásában jelenleg 4 felsőfokú szakképzési program fut.

A mesterképzések tekintetében 5-6 mesterszak indítása tűnik reálisnak. Mivel a mesterszakok finanszírozási kérdései még nem ismertek, pontos létszám- és költségszámítások még nem készültek.

A szakirányú továbbképzési szakok előírásai módosultak, így két éven belül már csak az új előírásoknak megfelelő képzések indíthatók. Jelenleg 6 szakirányú továbbképzési szak fut, és további egy indításáról rendelkezik a kar szenátusi határozattal. Kínálatunkat további 3-4 szakirányú továbbképzéssel lehet középtávon bővíteni.

A mesterképzéseken törekedni kell az idegen nyelven meghirdetett tantárgyak számának növelésére. Ahol lehet, idegen nyelvű specializációkat és szakirányokat kell kidolgozni. A vezetés-szervezés mesterszakon belül megkezdődtek az előkészületek a Pannon Egyetem és a Nazareth College közös angol nyelvű Humán erőforrás menedzsment mesterképzésének bevezetésére.

Hosszabb távon a nemzetközi gazdaságtan, valamint a turizmus menedzsment szakok angol nyelven való indítását céloztuk meg.

A közgazdasági mesterszakok jelenleg alapítási fázisban vannak. Többségük már megszerezte a MAB jóváhagyását, a KKK közzététele azonban még nem történt meg. A GTK a közgazdasági egyetemi konzorcium tagjaként részt vesz valamennyi mesterszak megalapításában, a turizmus menedzsment szak esetében szakmai előkészítő munkát vállalt.

Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar

A Georgikon Karon 2007. szeptemberében 8+1 (turizmus-vendéglátás, vendéglátás szervező szakirány) alapszakon, növényorvos kiegészítő alapszakon, 4 FSz szakon és 1 szakirányú továbbképzési szakon indult képzés.

A felvételi során az állami finanszírozású felvettek számából és a felvételi irányszámból képzett arány a BSc szakoknál a környezetgazdálkodási agrármérnök szakon 0,73, a többi szakon 0,6, vagy az alatti volt.

Az FSz-ek esetében a felvenni kívánt keret szakonként differenciáltan (5-40) került meghatározásra, szemben a 2006-ban egységesen megállapított 50-50 fő/FSz keretszámtól. A Kar kapacitását (180 fő) csak 50%-ban sikerült feltölteni.

A Kar hallgatói összlétszáma valamennyi képzési szint és tagozat figyelembevételével 2007-ben 1000 fő alá csökkent, a tavaszi félévben 960 fő volt. Ezen belül az állami finanszírozású létszám a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen csökkent, 2007-ben 700 fő alatt volt.

2007-ben a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar képzési kínálata a következő volt:

Felsőfokú szakképzések:

Agrárkereskedelmi menedzser asszisztens

Gazdasági idegen nyelvi levelező

Hulladékgazdálkodási technológus

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Alapszakok (BSc):

Állattenyésztő mérnök

Gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnök

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök

Kertészmérnök

Környezetgazdálkodási agrármérnök

Mezőgazdasági mérnök

Növénytermesztő mérnök

Természetvédelmi mérnök

Turizmus és vendéglátás szak (vendéglátás-szervező szakirány)

Főiskolai szakok:

Kertészmérnöki (N, L)

Környezetmérnöki (N)

Környezettudományi szak (a Mérnöki Karral közös, részképzés)

Agrármenedzser (L)

Vendéglátó és szálloda (N, L)

Egyetemi szakok:

Agrármérnöki

Gazdasági agrármérnöki

Növényorvosi

Szakirányú továbbképzési szakok:

Növényvédelmi

Minőségügyi

Miután a Karon graduális képzésben oktatott szakok száma a 2003. évi 6-ról 2007-ben 21-re nőtt, az oktatók döntő hányada tölt be valamely szakkal kapcsolatban szakvezetői, szakterületi bizottsági tisztséget. A több kislétszámú szakon folyó oktatás megnövelte a tantervek harmonizálásával kapcsolatos tennivalókat.

Példaértékűnek tekinthető, hogy az oktatók jelentős része külső forrásokból fejleszti az adott tanszék vagy szak gyakorlati képzési feltételeit.

2007-ben a felvételi eljárásban eggyel több alapszakra (informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc) jelentkezhettek a felvételizni szándékozók. 2007-ben három MSc szak szakindítási kérelme került benyújtásra: agrármérnöki, növényorvosi, állattenyésztő mérnök. 2007-ben két mesterszakunk szakindítási kérelmét jóvá hagyta a MAB, így az agrármérnöki mesterszak, és a növényorvos mesterszak a 2008. évi felvételi eljárásban meghírdetésre került.

A Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karon teljesen új szakterületet (sporttudományok) reprezentáló rekreációs szervezés és egészségfejlesztés BSc szakindítási kérelmének újbóli benyújtása és a MAB általi jóváhagyása érdekében tárgyalások történtek a Pécsi Egyetem szakembereivel.

Mérnöki Kar

A Mérnöki Karon 2007-ben 8 alapszakon indult képzés (anyagmérnöki, biomérnöki gépészmérnöki, kémia, környezetmérnöki, környezettan, mechatronikai mérnöki és vegyészmérnöki alapszakok) és a korábbi terveknek megfelelően 2007-ben elindult az első mesterképzés is a környezetmérnöki mesterszakon. A kar emellett oktatási profiljának megfelelő mesterszakok alapítását és/vagy indítását kezdeményezte a MAB-nál (vegyészmérnöki, anyagmérnöki, vegyész és kémia tanári mesterszakok, valamint a környezettan-tanári mesterszakot a Bölcsészettudományi Karral közösen).

A Mérnöki Kar hallgatói létszáma a 2006/2007. tanév II. félévében 1101 fő, a 2007/2008. tanév I. félévében 1264 fő volt.

A Mérnöki Karon az elmúlt négy évben folyamatosan nőtt a felvett hallgatók száma annak ellenére, hogy az országos adatok a műszaki és természettudományos képzési területen csökkenést mutatnak. A létszám növekedését a műszaki és természettudományos képzés erősítését célzó állami törekvésen túl az on-line iterációs keretszám-megállapító rendszer eredményes alkalmazása és az előző évek aktív PR tevékenysége is elősegítette.

Az oktatási struktúra alapképzési része kiforrott. Feladat a kifutó képzések „optimálása”, vagyis azon lehetőségek feltárása, miként lehet a tárgymeghirdetések számát úgy minimalizálni, hogy az a kifutó képzések hallgatói részére a tanulmányi előmenetelükben nemhogy hátrányt, hanem inkább előnyt jelentsen.

Gazdasági vonatkozásait tekintve az oktatási tevékenység további racionalizálásra szorul. E munka kapcsán sikerült az alapképzéseket a lehető legjobban összehangolni egymással. A 2008-as év feladata a kifutó képzések és az alapképzések tárgyainak a további harmonizálása. Ennek eddig kialakított és jól működő eszköze a kreditátviteli rendszer. E rendszert a jövőben a tárgymeghirdetések harmonizálásával kívánjuk tovább fejleszteni.

Az oktatási tevékenység támogatásának céljából tovább fejlesztettük a Moodle e-learning rendszert (mk.uni-pannon.hu/moodle). Az aktív kurzusok és az ezekre regisztrált hallgatók nagy száma igazolta, e projekt sikeresnek mondható, alkalmas az oktatási anyagok közzétételére, a hallgatók összefogására, tájékoztatására, és gyakorló jellegű számonkérések összeállítására.

A Kar által üzemeltetett oktatástámogatási és minőségbiztosítási rendszer fontos elemévé vált a Kar honlapján létrehozott dokumentumtár, ahol az oktatott tárgyak tematikái és a kapcsolódó leckekönyv aláírási feltételek találhatók. Ezek feltöltése félévenként folyamatos. Az oktatott szakok tantervei és az azokat módosító kari tanácsi határozatok szintén rögzítésre és közzétételre kerülnek a dokumentumtárban, megkönnyítve ezzel a tantervek összehangolását és fejlesztését, a hallgatók tárgyfelvételét, illetve a tárgyak meghirdetését.

Műszaki Informatikai Kar

A Műszaki Informatikai Kar a felsőoktatás új, két ciklusú képzési szerkezetére való áttérésben úttörő szerepet vállalt, amikor - országosan elsőként - alapképzést: mérnök informatikus BSc szakot indított 2004-ben. Ez a szerep folytatódott 2005-ben, amikor - az országos bevezetést megelőzően - gazdaságinformatikus és villamosmérnöki BSc szakokon indult el a képzés. Mára az informatikai képzési terület mindhárom alapszakán (gazdaságinformatikus, mérnök informatikus és programtervező informatikus) indítjuk képzéseinket. 2006-tól a Kar felügyeli az informatikatanári egyetemi és a programozó matematikus főiskolai szakokat.

Az informatikai képzési terület mindhárom alapszakjára, valamint a villamosmérnöki alapszakra a nappali tagozaton 418 fő volt a felvehető keretszám. Szakjainkra összesen 1279 fő jelentkezett, melyből 328 fő első helyen jelölte meg intézményünket. Ez a BSc szakokon 3,1-szeres túljelentkezést jelentett. Összességében 356 fő nyert felvételt, így 85%-osan tudtuk betölteni létszámkeretünket. A Veszprémi Kampuszon a 2006. évihez viszonyítva gyakorlatilag nem változott a létszám, 313 fővel szemben 306 fő került felvételre.

Az állami finanszírozás aránya az összlétszámon belül 98 %.

Felvételi ponthatáraink a vidéki intézmények között idén is a legmagasabbak voltak.

Levelező tagozaton érezhetően visszaesett a jelentkezők, és így a felvett hallgatók létszáma is az előző évhez képest. Mindezek mellett a képzés gazdaságos.

A felsőfokú szakképzésre jelentkezők száma messze elmarad a BSc/egyetemi szakok iránt érdeklődőkének, ami országos jelenség.

Továbbra is részt vettünk a Semmelweis Egyetem informatikus egészségügyi menedzser, az egészségügyi ügyvitelszervező szakok, valamint a Debreceni Egyetem népegészségügyi szak képzéseiben.

A Kar megkapta a mérnök informatikus MSc szak indításának jogát, melyet várhatóan 2008. tavaszán hirdet meg első alkalommal.

A kar képzési kínálata:

Felsőfokú szakképzés:

Műszaki informatikai mérnökasszisztens (Nagykanizsa, Székesfehérvár)

Alapszakok (BSc):

Gazdaságinformatikus

Matematika

Mérnök informatikus (Veszprém, Nagykanizsa)

Programtervező informatikus

Villamosmérnök

Mesterszakok (MSc):

Mérnök informatikus

Egyetemi képzések:
Informatikatanár
Műszaki informatika

Főiskolai képzések:
Műszaki informatika (Nagykanizsa)
Programozó matematikus
Villamosmérnök

A képzési kínálat teljes vertikumában cél, hogy a végzett hallgatók tudása jól hasznosítható legyen a gazdaságban, és ezáltal szakmai karriert alapozzon meg.

Gyakorló intézmények változásai – gyakorlatigényes képzés

A gyakorlatigényes szakok képzésére való felkészülés keretében több fontos fejlesztést sikerült megvalósítani 2007-ben is, döntően a szakképzési hozzájárulás, illetve egyéb pályázati források segítségével.

A Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karon, szinte valamennyi szakon, a Georgikon Tanüzem Kht. a kötelező szakmai gyakorlat bázisa. Eszközbeszerzésekkel és a személyi feltételek változtatásával javítottuk a tangazdaság működését, sokszínű képzési igényeinknek való jobb megfelelését. Folytattuk a tanszékek laboratóriumaiiban is a gyakorlati oktatási és kutatási feltételek javítását. Az Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék kísérleti telepén egy korszerű, 12 mFt-os beruházást jelentő kísérleti istálló került átadásra.

A hallgatók szakmai kirándulásokon szereztek újabb gyakorlati ismereteket.

A gyakorlati képzés feltételrendszerében a legtöbb hiányosságot a normatívák alacsony szintje jelentette, melyből nem lehet minőségi agrárképzést megvalósítani. A gyakorlatigényes képzésekre biztosított fenntartási támogatást ugyanis Keszthelyen teljes egészében lefedte a Tanüzem működtetésével kapcsolatos költségigény. A tanszéki laborok, bemutatóterek fenntartása a jelenlegi finanszírozási kondíciók mellett egyre nehezebb volt.

Oktatói-kutatói előmenetel

2007. évben 7 fő egyetemi tanár, 15 fő egyetemi docens, 19 fő egyetemi adjunktus, 9 fő egyetemi tanársegéd és 1 fő tudományos munkatárs került kinevezésre, illetve lépett magasabb munkakörbe.

A Pannon Egyetemen a beszámolás évében 17 fő szerzett tudományos minősítést, ebből 4 fő magasabb tudományos fokozatot.

2007. december 31. napján oktatói, illetve kutatói munkakörben 292 fő rendelkezett tudományos fokozattal.

A Pannon Egyetem 2007. évben 9 fő külföldi állampolgárt foglalkoztatott oktatóként, illetve anyanyelvi lektorként, 1 főt kutatói 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 kísérik. 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.

Jegyzetellátás, könyvtártámogatások

Az elkészített jegyzetek megoszlása:

Offszet nyomdai tevékenység:

Megnevezés	új	féle	oldal	példány	A/5	B/5	A/4
Tananyag	8	37	7.930	11.250	4.608.940	3.292.100	2.304.470
Konferencia		3	322	4.900	153.520	109.600	76.720
Periodika		5	1.227	32.400	527.100	376.500	263.550
Belső használatra		156	1.680	380.529	2.556.848	1.826.320	1.278.424
Összesen	8	201	11.159	429.079	7.846.408	5.604.520	3.923.164

Digitális nyomdai tevékenység:

Megnevezés	új	féle	oldal	példány	A/5	B/5	A/4	A/3
tananyag	3	32	4.894	1.690	–	252.332	23.900	–
központi kiadvány		11	1	267	–	–	–	267
konferencia kiadvány	2	2	214	162	–	14.144	–	–
periodika	1	1	64	65	–	–	4.160	–
belső használatra		6	1270	221	3600	–	1452	6
egyéb		1	10	50	500	–	–	–
összesen	6	53	6.453	2.455	4100	266.476	29.512	273

2007. évi nyertes pályázatok:

Megnevezés	Összeg (eFt)
NKA: Voltaire és Kortársai műveinek restaurálása (1784-es kiadás)	380
OKM: Kulturális szakemberek szervezett továbbképzéséhez hozzájárulás	40
OM-FKP: Felsőoktatási Könyvtártámogatás	240
NKA: Információszerzés és médiatár használata	800
NKA: Könyvtári dokumentumok újrakötése	245
KPI-KTIA: Digitális szakkönyv irodalom- és művelődéstörténeti alapfogalmak	900

- Informatika szakterület

Informatikai területen két fő fejlesztési irányban történt előrelépés.

Infrastrukturális területen: a nagykanizsai kihelyezett képzési hellyel is létrehoztuk az egyetemi épületek közötti mono-módusú, üvegszál alapú, 1 Gbps sebességű összeköttetést.

Veszprémben felújításra került a „C” és „N” épületek közötti 2 km-es gerinc, mellyel 10 Gbps-re bővült a kapcsolat.

Szoftveralkalmazások terén: az egyetem működését segítő, stratégiai jelentőségű fejlesztést jelentett az EGR és Neptun rendszer szoros pénzügyi integrációjának kialakítása és bevezetése. Az összekapcsolással eleget tudunk tenni annak a törvényi előírásnak, hogy valamennyi hallgatói befizetésről számlát készítsünk. Az integráció további eredménye, hogy lehetőségünk van betartatni és ellenőrizni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírt hallgatói pénzügyi kötelezettségeket.

- Sport területén

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

- A hallgatók téli, folyamatos sportolásához teniszsátor bérlése.
- Kondicionáló terem kialakítása a kollégiumban.
- A kondicionáló termék erőfejlesztő gépeinek felújítása, új gépek vásárlása.
- Az öntevékeny csoportok foglalkoztatásához terem biztosítása (capoeira).
- Ugyanezen körök eszköz fejlesztésének biztosítása.

Feladatfinanszírozási pályázatok:

Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzat és ahhoz kapcsolódó felhasználás 2007. évben a PPP konstrukcióban létesült diáktotthon bérleti díj szolgáltatás vásárlása tartozott, valamint egy PHARE pályázatot érintett.

A „Magister” Diáktotthon 2007. évi bérleti díjának forrása eFt-ban:

Támogatás OKM tárgyévi előirányzatból	26.000
Támogatás OKM előző évi maradványból	19.300
Saját forrás	265.820
Összesen:	311.120

A felhasználásról az OKM Beruházási Főosztályára 2008. január 14-én szakmai és pénzügyi beszámolót küldtünk.

PHARE pályázat keretében valósult 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 nyújtott fedezetet. A projekt teljes költségvetésének 2007. évi felhasználása 8.604 eFt volt.

Kutatási tevékenység értékelése

A 2007. évi kutatási, fejlesztési statisztika számára készített adatszolgáltatásunk összesítéseként megállapíthatjuk, hogy egyetemünk öt karán 200 alapkutatási, 274 alkalmazott és 112 kísérleti-fejlesztési témán dolgoztak kollégáink, melyek közül 58 nemzetközi együttműködésben folyt. A befejezett témák száma 154 .

Munkáinkból a következő publikációk jelentek meg 2007-ben:

a) magyar nyelvűek:

- szakfolyóirat cikkek	404
- elfogadott értekezések	46
- könyv, könyvrészlet	79
- CD	30
-konferencia kiadvány	313

b) idegen nyelvűek:

- szakfolyóirat cikkek	243
- akadémiai aktában, hazai folyóiratban	59
- könyv, könyvrészlet	54
- CD	10
-konferencia kiadvány	275

PhD képzés

Egyetemünk 2007. szeptemberében a MAB doktori iskola törzstagai követelmény rendszerének megfelelően felülvizsgálta a doktori iskolai korábbi alapító tagjai körét és két iskola esetében úgy döntött, hogy azokat az akkreditációs folyamatban már nem szerepelteti önálló egységként. Ezen megszűnő doktori iskoláink az Anyagtudományok és technológiák, illetve az Interdiszciplináris Természet- és Agrártudományok Doktori Iskola. A képzés és fokozatszerzés folyamatossága érdekében a megszűnő iskolák hallgatói és doktorjelöltjei számára lehetőséget biztosítottunk arra, hogy csatlakozzanak a szakmailag kompetens további iskoláinkhoz. A gyakorlatban ez főirányelvként azt jelentette, hogy a témavezető befogadó doktori iskola biztosította a további képzést és a fokozatszerzést, így minden hallgató és doktorjelölt számára biztosítani tudtuk a képzés folytatását és a fokozatszerzést.

Doktori iskoláinkban a három évfolyamon 2007-ben 112 fő OKM, és 24 fő egyéb forrásból származó ösztöndíjjal, valamint 91 fő levelező képzésben végezte tanulmányait (2007. október 15-i adat).

2007-ben 39 PhD oklevelet adtunk ki, közülük 31 fő szervezett képzésben résztvevő hallgatónk volt.

Habilitáció

Habilitációra a PhD képzés tudományágaiban van lehetőség. Ez ideig 46 fő (közülük 28 fő akadémiai doktor, 10 fő kandidátus, 7 fő PhD és 1 fő akadémiai külső tag) habilitált. Jelenleg három fő habilitációja van folyamatban.

Iparjogvédelmi tevékenységünk

Találmányi bejelentésünk:

„Műanyag és gumi kompozitok polifunkciós kompatibilizáló adalék csomagja és előállítási eljárása” címmel (2007.október 18.) - PE 100%.

Fajta bejelentéseink:

„Consul”, néven új paprika fajta,
 „Démon” néven új burgonya fajta,
 „Balatoni rózsza” néven új burgonya fajta,
 „Katica” néven új burgonya fajta.

Szakmai rendezvények 2007-ben:

Január 31-február 2.	XVII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum
Február 8.	Minőségbiztosítási Iroda szervezésében első alkalommal rendeztük meg a Pannon Egyetem Napját
Február 18-19.	Tímár László Tanulmányi Emlékverseny és Esettanulmány Megoldó Verseny
Február 12-16.	Szőlőtermesztési Tanácskozás PAB- közös
Március 22.	Ifjúsági Tudományos Fórum – a GMK Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Állattenyésztéstani Csoport szervezésében
Március	Eróziós kutatások Magyarországon és aktualitások a Víz és a Talaj keretirányelv végrehajtásában - Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék
Március	Metszési bemutató - Kertészeti Tanszék
Március 26.	Hétköznapi Tudomány előadás Keszthely – Előadó: Burucs Zoltán
Március 27.	Tudás Sziget Menedzsment Gondolkodó és Gyakorló Műhely Tudásvállalkozóvá válás című konferencia
Április 5.	Hétköznapi Tudomány előadás – Előadó: Friedrich Klára, Szakács Gábor
Április 12.	Tejtermelési Tanácskozás -Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Állattenyésztéstani Csoport
Április 19-21.	IV. Jedlik Ányos Szakmai Napok (hallgatói előadások szakkollégium keretében)

Április 5.	IV. Magyar Radon Fórum Környezetvédelmi Konferencia. Meghívott előadók: Dr Cosma Constantin professzor, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Környezettudományi kar, Dr Köteles György Professzor, OSSKI nyugalmazott igazgatója, Dr Kerekes Andor, OSSKI, főosztályvezető
Április 25.	Hétköznapi Tudomány előadás – GMK Előadó: Tóth Gergely
Április 25-27.	Műszaki Kémiai Napok '07
Május 3.	Baromfitenyésztési Tanácskozás - Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Állattenyésztéstani Csoport
Május 7.	Érintés. A színház mediális határai című konferencia
Május 15.	Harminc éves a Növényvédelmi Intézet előadások
Május 17.	Juhtenyésztési Tanácskozás - Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Állattenyésztéstani Csoport
Május	Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem
Június 11-13.	Karbantartási Konferencia
Június 19–21.	IV. Kutatásmódszertani Konferencia a BTK Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont szervezésében
Június 28.	Burgonya növényvédelmi tanácskozás és bemutató
Szeptember 13.	27th International Workshop on Chemical Engineering Mathematics Veszprém
Szeptember 20-21.	XLIX. Georgikon Napok (benne 4. Nemzetközi Filloxera Szimpózium GMK Kocsis László)
November 7.	Nyílt nap a Műszaki Kémiai Kutatóintézetben „Kémia 10-9 méteres méretekben címmel. A programon bepillantást nyerhetnek az érdeklődők az ott folyó kutatási tevékenységbe.
November 9.	GMK Tudománynap
November	ITDK
November 21.	Szakképzési konferencia GTK szervezésében

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

Bölcsészettudományi Kar

Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék minden év májusában megrendezi a Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemet Balatonalmádiban, ahol a kutatásaik eredményeiről beszámolnak és azokat egy összefoglaló kötetben megjelentetik. Egy, a Balaton-felvidéki német nemzetiség történetét, kultúráját, nyelv- és névhasználati szokásait feldolgozó PhD dolgozat a Doktoranduszok Országos Szövetségének publikációs pályázatán I. díjat nyert.

Az Angol-Amerikai Intézetben tovább folytatódott azoknak a tudományos kutatási műhelyeknek a működése, amelyek szaktudományosan leginkább az angol alkalmazott nyelvészet és nyelvpedagógia, az angol irodalom, valamint a

posztkoloniális irodalmak és kultúrák tágabb témaköreivel ragadhatók meg. A legjelentősebb eredmények monográfiák, tudományos cikkek, hazai és nemzetközi konferenciák anyagában láttak napvilágot, egyes újítások pedig – különösen a nyelvpedagógia és idegen nyelvi mérés területén – bevezetésre kerültek az oktatás és a nyelvvizsgáztatás minőségbiztosításának különféle szintjein.

Antropológia és Etika Tanszéken az egyetemi hallgatók kulturális ízlése és rétegződése témában folyó kutatómunka során kérdőíves megkérdezés, interjúkon és résztvevő megfigyelő technikákon keresztül zajló kutatás, kultúrszociológiai és kulturális antropológiai elméletek segítségével vizsgálja az egyetemi populáció kulturális strukturálódását.

A Germanisztikai Intézet a kultúratudományos és interkulturális jelenségekkel foglalkozik. Az általunk kiadott „Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis” folyóiratnak két száma jelent meg és egy kötetet publikáltunk a folyóirat Supplementum sorozatában. Kutatási eredményeinket számos kül- és belföldi tudományos publikáció mutatja.

Magyar Irodalomtudományi Tanszék munkatársai a Budapesten megrendezésre került XIII. Nemzetközi Dosztojevszkij Szimpózium programjának kidolgozójaként és előkészítőjeként tevékenykedtek.

A Tanárképző Központban új fejlesztést jelentett a demográfiai, családpedagógiai feladatok ellátására való felkészülés, melynek elektronikus közvetítők segítségével való megvalósítása egyúttal új módszertan bevezetését is jelentette az iskolák közötti fejlesztő együttműködésben.

Színháztudományi Tanszék szakmai szempontból különösen sikeres tanévet zárt 2007. júniusában. A tanszék oktatói közül Jákfalvi Magdolna, Kékesi Kun Árpád, Kiss Gabriella és Schuller Gabriella új színházelméleti könyvekkel jelentkeztek.

Gazdaságtudományi Kar

Az Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék olyan megalapozó jellegű kutatási tevékenységet folytatott, amely alkalmassá teszi a gazdálkodási szak profiljának bővítésére. A környezet igényli olyan gazdálkodási szakos diplomások munkáját, akik ágazati speciális ismeretekkel rendelkeznek. A marketing tantárgycsoport fejlesztése megindult: a bankmarketing és az internetmarketing kutatása, a statisztikai tantárgycsoport fejlesztésére a statisztikai összehasonlító kutatás. Folytatódtak a vállalatgazdasági empirikus kutatások, valamint a multimédiarendszerű vállalkozások gazdasági elemzése is.

Közgazdaságtan Tanszék a vállalatok tulajdonosi viszonyainak és szerkezeti átalakulásának, valamint az „üzleti tudás” felhalmozásának és továbbterjedésének kérdéseitől az egészségügy-gazdaságtan alapproblémájáig, az ipar- és versenypolitikák összehasonlító vizsgálatától a munkaerőpiac tanulmányozásáig, a közgazdasági elméletek történetétől az információgazdaságig terjedtek. A tanszék

oktatói közül többen nemzetközi ismertséget és elismerést szereztek kutatási eredményeikkel. 2007 januárjában kezdte meg a működését Török Ádám vezetésével az MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport, amely az innováció, regionális fejlődés, lisszaboni stratégia, versenyképesség területein végez multidiszciplináris kutatásokat. Az ország EU-csatlakozása jelentős infrastrukturális fejlődést eredményezett a vizsgált két régióban (autópályák, gyorsforgalmi utak, vasút, csatornázás, hulladékkezelés stb.) és ez a fejlődés minden jel szerint folytatódik. A kutatócsoport fel kívánja mérni ezek regionális versenyképességi és tökevonzási hatásait a 2007-2011 közötti időszak tartama alatt.

Turizmus Tanszéken a K+F tevékenység alapja a személyes érdeklődés, az adott témában történő elmélyülés lehetőségének, igényének és hajlandóságának megléte. Az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy az egyéni kutatói érdeklődést figyelmen kívül hagyó fejlesztések nem, vagy csak alacsony színvonalon valósulnak meg. A Turizmus Tanszék főbb kutatási területei a turizmusföldrajz, a turizmus gazdaságtana, a turizmus marketing és menedzsment, a turizmus szociológiája, a turizmus hatásai, valamint az együttműködések a turizmusban témakörökből kerültek ki. A PhD kutatásokon kívül a tanszéken több projekt is lezajlott, illetve jelenleg is fut.

Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar

Az Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék kutatása elsősorban az egészséges állati eredetű élelmiszerek előállítására fókuszált. Több téma célkitűzése a hatékony és környezetbarát takarmányozási technológia kidolgozása, valamint a húsmarhatenyésztés hazai fejlesztése és integrációja az Európai Unió élelmiszer termelésébe.

Agrárműszaki Tanszéken permetezőgépek EU kompatibilis minőségellenőrző vizsgálata folyt, melynek során parcellapermetezőgépek típusvizsgálatához vizsgálati módszertant vezettek be és alkalmazástechnikai értékelést végeztek. Új típusú röpítőtárcsás műtrágya-szórógép alkalmazástechnikai vizsgálatát végezték el és permetlé időjárásfüggő elsodródásának vizsgálatára új módszert fejlesztettek ki.

A Burgonyakutatói Központ az ország egyetlen kizárólag burgonyakutatással, illetve nemesítéssel foglalkozó állami intézménye. Ebben az évben két új fajtánk kapott állami minősítést „Balatoni rózsza” és „Katica” néven. Egy új fajtajelölt, „Démon” sikerrel szerepelt az állami minősítő kísérletekben, minősítése 2009-ben várható. Tovább folytak külföldi fajtaregisztrációt célzó kísérleteink Horvátországban, Törökországban és Iránban.

A Kertészeti Tanszéken a tölgyfa rönkök szárítása során észlelt elszíneződés kémiai vizsgálatát a Mérnöki Kar Analitikai, Környezettudományi és Limnológiai Intézet és a Környezetmérnöki és Radiokémiai Intézet együttműködésével végezték. Az eredmény megengedi azt a feltételezést, hogy az elszíneződéshez köthető vegyület eleve jelen van a fában, csak a száradás során (valószínűsíthetően oxidációs mechanizmus hatására) feldúsul. Az oxidációs mechanizmust erősíti meg a foltok

SERS analízise is. Ezért a jelenség minden bizonnyal esztétikai és nem egészségügyi kérdés.

A tanszéken folyó munka eredményeként fajtabejelentés történt: „Consul” paprika.

A Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszéken a globális felmelegedés hazai hatásvizsgálata tovább folytatódott több publikációval fémjelezve. A meteorológiai változások megismerése mellett a növényélettani folyamatokra és az állományklímára kifejtett várható következmények elemzése képezte vizsgálatuk fő gerincét. A Balatonnal kapcsolatos kutatások a tóparólgás mellett a különböző vízellátású nádállományok és mocsári növények tulajdonságainak (mikroklíma, párolgás stb.) elemzésére is kiterjedtek.

A Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszéken az Alpok-Adria Kutatási Pályázat keretében az Udinei Egyetemen kutatásokat folytattunk a genetikailag módosított szőlőfajták termelői elfogadottságáról Friuli Venezia Giulia tartományban (együttműködő partnerek: Prof. Dr. F. Donati és E. Fabbro). Eredményeinkről nemzetközi konferencián számoltunk be.

Az ökológiai gazdálkodás terjedésével, a természetdőlő fajtákkal szemben új igény jelentkezett: javított rezisztencia tulajdonságokkal, fokozott gyomelnyomó képességgel és mindenek előtt jó lokális adaptációval rendelkező fajták szükségesek az eredményes öko-gazdálkodáshoz. Ezen igény kielégítésére ún. organikus nemesítési munka indult őszi búzával. A kísérletek eredményeiből TDK és diplomamunka is készül. A genetikai variabilitás növelése érdekében kísérleteket végeztünk fajhibridekkel, továbbá addíciós és transzlokációs vonalakkal is.

Az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Bizottság Szántóföldi növények Szekciója állami elismerésben részesítette Ryefood néven az 544/2002 nyilvántartási számú rozs fajtajelöltet, Hunbread 2 néven az 548/2002 nyilvántartási számú tritikálé fajtajelöltet.

A Kis-Balatonon előforduló madárpusztulásokat vizsgálva mintát vettünk azokról a helyekről, ahol a természetvédelmi örök véleménye szerint gyakran találtak botulizmusban elpusztult madarakat. A mintákból sikeresen kitenyésztettük a „Clostridium botulinum” C toxintípust mutató törzseit.

A Növénytermesztési és Talajtani Tanszék szoros szakmai kapcsolatban van a németországi Halle MLU egyetemmel, szakember csere- és PhD doktoranduszképzés valósult meg az Erasmus program keretében.

Összefüggést állapítottak meg az atlanti-, mediterrán- és kontinentális jellegű évek gyakorisága és a gyakoriság változása, valamint a talajzónák elrendeződése között. Lehetséges magyarázatát adtuk a zónák közötti átmenetek klímaváltozással kapcsolatos összefüggéseire. Különböző időjárású évek - eltérő gazdasági növényekre mért - termésadatainak talajtípusonkénti összehasonlításával kísérletet tettek a klímaérzékenység számszerűsítésére.

2007-ben egy konkrét termőhelyen, mészlepedékes csernozjom talajon vizsgálták két lehetséges klímaszcenárió hatását a talaj hő- és nedvességforgalmára a SWAP talajvízforgalmat szimuláló matematikai modell segítségével. Első lépésben elvégezték a modell adaptációját a kísérleti területre a rendelkezésre álló talajfizikai és növényi adatok felhasználásával. A modell kalibrációja során a hely-specifikus

modellparaméterek értékeit változtatva a mért (referencia adatok) és a szimulált talajnedvesség-értékek közötti eltérés minimalizálása a cél.

A Növényvédelmi Intézet Növénykórtani Osztály munkája során Keszthelyen 12 fűfaj magkórtani vizsgálatát végezték el. Továbbiakban Ausztria területén a HBLFA Raumberg-Gumpenstein kutatóintézetében további 9 fűfaj összehasonlító magkórtani vizsgálatára került sor. A szemtermésekről 39 gombanemzetség 56 fajtát azonosították. Új gombanemzetségeket, illetve fajokat is sikerült azonosítani a fűfajok szemtermésén.

Felmérték különböző korú dióültetvényben a károsítottság mértékét. A jelentősebb károsító gombák spóracsapdázását is bevezették.

Védett növények gombabetegségeit vizsgálták az Őrségi Nemzeti Parkban. A vizsgálatokat több mint 20 növényfajon végezték folyamatosan. Több növényfajon azonosították a *Colletotrichum dematium* és *C. gloeosporioides* acervuluszos gombafajokat. Nyomon követték kakasmandikó rozsdabetegségének (*U. erythronii*) tér- és időbeni terjedését.

A hazai paradicsomtermesztés virológiai helyzetének felmérése során megállapították, hogy Magyarországon a paradicsomtermesztésben a leggyakrabban előforduló víruskórokozó a burgonya Y-vírus (Potato virus Y, PVY).

Hazánkban először igazolták az Imaptiens necrotic spot virus (INSV) előfordulását több dísznövény faj esetében. Vizsgálataik rámutattak hogy hazánkban a Toszpovírusok elsősorban a paradicsom bronzfoltosság vírus (Tomato spotted wilt virus, TSWV) jelentős károkat okoz a dísznövénytermesztésben.

A Növényvédelmi Állattani Osztály különböző növényállományokban Faunafelméréseket végzett. A 2007. évben az amerikai kukoricabogár előrejelzésének vizsgálatát tűzték ki célul. A kísérletek alapjául egy közel fél hektáros terület GPS technológiával rögzített 70 mintáját használták. Vizsgálták a mintapontok tengerszintfeletti magasságának és a kukoricabogár által okozott gyökérkártétel összefüggését. Összehasonlították az általunk kidolgozott korrigált tojáskimosásos és egyéb téli előrejelzési technikák eredményeit és összefüggését a tényleges kártétellel. Emellett EM-1 baktériumtrágya hatását is vizsgálták a kukoricabogár lárvákra. A 2007. évi eredmények alapján a baktériumtrágyák nem csökkentették a kukoricabogár lárvák kártételét.

Mérnöki Kar

Az Analitikai, Környezettudományi és Limnológiai Intézetben a kémia egyensúlyi modell és a sztochasztikus elmélet kombinációjával új analitikai becslési módszert dolgoztak ki.

Megkezdődött a Veszprémi Márga Formáció agyagásványtani jellemzése, aminek keretében megállapították, hogy a Balaton-felvidéken jellemző kifejlődésben a formáció alsó részén általánosan jellemző a klorit megjelenése, ami egy regionális magmás esemény jelzője lehet.

A fitoplankton Víz Keretirányelv szerinti állapotbecslésére alkalmas, korábban kidolgozott index, valamint az úgyszintén általuk kidolgozott ALMOBAL adatbázis segítségével az 1930-as évekig visszamenően rekonstruálták a Balaton ökológiai állapotát, definiálták a referencia kritériumokat. Egy, az ország minden víztípusán

alapuló kovaalga mintavételezés alapján kidolgozták a TDIL indexet, mely alkalmas a Víz Keretirányelv alapján történő ökológiai állapotbecslésre a perifitikus diatómák alapján. Megállapították, hogy a vízszint változások hatása a Balaton ökológiai állapotára kisebb, mint az eutrofizálódás/rekonstrukció hatásra bekövetkezettek.

Az Anyagmérnöki Intézetben kutatásokat végeztek a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok betonba ágyazására és javaslatot tettek az adott feladathoz legalkalmasabb hazai cementtípusok kiválasztására. Mikroszerkezeti kutatások alapján nagy szilárdságú, részlegesen stabilizált cirkónium-dioxiddal adalékolt korund kerámiákat fejlesztettek ki.

A Fizika Intézetben vizes emulziós rendszerek vizsgálatához alkalmas berendezés fejlesztését végeztük el, amelyet 2007-ben helyezett üzembe az AGIP Hungária Zrt.

A Gépészmérnöki Intézetben kifejlesztésre került az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete számára egy planktonok vizsgálatát szolgáló dugattyús kísérleti berendezés, amelyet a tanszék műhelyében viteleztünk ki és jelenleg is kifogástalanul működik. Az ISEL-Kft.-vel együttműködve kialakítottunk egy korszerű számítógéppel vezérelt megmunkáló gépeket tartalmazó hallgató- és kutató laboratóriumot.

A Kémiai Intézetben előállítottak és azonosítottak több Ru(II)(CN)_4^{2-} típusú komplexet, és néhány többcentrumú, vegyesligandumú ruténium(II)komplexet.

Vizsgálták a zalakarosi gyógyvíz kezelése során bekövetkező változások okait és javaslatot tettek a technológia ésszerű módosítására.

Fotokatalitikus eljárást dolgoztak ki felületaktív anyagok lebontására szennyvizekben. Egyéb ipari eredetű szennyezők (pl. oldószerek, technológiai maradékok) mineralizációját is megvalósították fotoaktív félvezető kolloid rendszerben történő felhasználásával.

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

A cinkporos (ZRP) alapozó festékekben a vezetési mechanizmusok felderítésére alkalmas kísérleti módszert dolgoztak ki és ehhez készüléket fejlesztettek. Festékbevonatok vízfelvételének folyamatos mérésére alkalmas eljárást dolgoztak ki.

A termodielektromos spektroszkópiás módszerhez új nagyobb felbontást biztosító vezérlőprogramot készítettek.

Bizonyították, hogy az ionos folyadékok használhatók reakcióközegként az aszimmetrikus hidrogénezés területén is.

Új foszfor-tartalmú heterogenizált katalizátorokat állítottak elő.

Bizonyítottuk, hogy a heterogenizált katalizátorok megőrzik a homogén komplexek kiváló aktivitását és szelektivitását, valamint azt, hogy ismételt kísérletekben újrafelhasználhatóak az eredeti jó tulajdonságaik megtartásával.

Új kutatási téma keretében olyan hatékonynak tűnő szikkatív kombinációkat állítottak elő, amelyek az egészségre ártalmas a kobalt/ólom-tartalmú hagyományos szikkatív anyagok felváltására alkalmasak lehetnek.

Különböző hídszerkezetű, sztereokémiaiilag dinamikus új difoszfinit ligandumokat és azok Rh(I)-komplexeit állítottak elő. Megállapították, hogy dimetil-itakonát aszimmetrikus hidrogénezése során a szubsztituens jellege döntő mértékben

befolyásolja az indukció mértékét. Eredményeik felülmúlják az analóg szerkezetű difoszfinitekkel kapott eredményeket.

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

Új szintézis utat dolgoztak ki alkil és acil-kobalt-karbonilok előállítására diazoalkánokból. Izotópjelzéses technikával tisztázták a kobalt-katalizált ketén-szintézis lépéseit.

A Környezetmérnöki és Radiokémiai Intézetben kifejlesztettek egy szennyvíztisztító modellező szoftvert, kialakítottak egy átfogó, szennyvíztisztítás műszaki-gazdasági oldalát támogató szakértői rendszert, továbbá KOMO környezetvédelmi információs rendszer fejlesztése, informatikai, mérési adatgyűjtési modulok elkészítése, méréstechnika és mérőrendszer kiépítése, mérési eredmények kiértékelő rendszerének elkészítése, az információs rendszer térképi alapjainak Mapserverrel történő kialakítása történt.

Vörösiszap hematit tartalmának redukcióját végezték el a korábbi eljárásoknál alacsonyabb hőmérséklet tartományban hulladékként számon tartott anyagokkal, az alacsonyabb hőmérséklet tartomány és a hulladékok alkalmazása az eljárás gazdasági mutatóit javítja. Vizsgálataik hozzájárulnak a timföldgyártás során nagy mennyiségben keletkező másodnyersanyagként kezelhető hulladék hasznosításának gazdaságosabbá tételéhez.

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 előülepítőjének az időszakos felhasználására készült javaslat. Utóbbinál a két iszapkör keveredésének a veszélyét lehet ezzel a megoldással minimalizálni.

Környezetmérnöki és Radiokémiai Intézet Radiokémia Intézeti Tanszékén a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatását felhasználva kombinált radiokémiai, elektrokémiai (voltammetriás) és felületanalitikai (SEM-EDX, XRD, Mössbauer-spektroszkópia (CEMS, XPS) kutatásokat végeztek gőzfejlesztőkből kivágott az ausztenites acélfelületek felületi tulajdonságainak (morfológia, kémiai- és fázisösszetétel, passzivitás, radioaktív kontaminálhatóság és dekontaminálhatóság) teljesebb megismerésére. A vizsgálatokkal összefüggésben a PE Tanszékein rendelkezésre álló vizsgálati módszerek (nyomjelzéstechnika, voltammetria, gamma-spektroszkópia, SEM-EDX, XRD) alkalmazása mellett, hatékony együttműködést alakítottunk ki hazai (ELTE TTK Magkémiai Tanszék, MTA ATOMKI Elektronspektroszkópiái Osztály) és külföldi (Rez Nuclear Research Centre, Cseh Köztársaság; Műszaki Egyetem, Prága, Cseh Köztársaság) kutatóintézetekkel.

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

Erdélyi meddőhányók elfolyó vizeinek, valamint különböző borvizek radioaktivitásának vizsgálata kezdődött a Babes-Bolyai Egyetem szakembereinek együttműködésével.

Elsősorban EU és NAÜ kutatási projektekben való részvétel keretében modelvalidálásokat végeztek radioaktív hulladékkal kapcsolatosan, ahol a szennyeződés bioszféra terjedését szimulálták és a lakossági sugárterheléseket számolták. A sugárvédelmi optimalás területén a dóziselhárítás költségeit és az averziós tényezőket határoztuk meg. A PA Zrt. irányításával atomerőművi üzemzavarok következtében fellépő emelt szintű kibocsátások veszélyhelyzeti értékelésének kidolgozását végeztük el.

Vizsgálatsorozatot végeztek a Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban elhelyezésre kerülő hulladékcsomagok megfelelőségének igazolására. Kidolgoztak egy, a mangánbányászat során felhalmozódott mangános anyag gamma-spektrometriai vizsgálatát és minősítését lehetővé tevő módszert.

A Vegyész-mérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékén a nagy energiatartalmú és környezetbarát motorbenzinek előállítása tématerületen folytatták a keverőkomponensek minőségjavítására és az adalékok hatékonyságának növelésére irányuló kutató- fejlesztő tevékenységet. Ennek keretében FCC- benzinek kén- és nitrogéntartalmának csökkentésére, továbbá szénhidrogén-összetételének kedvező irányba történő megváltoztatására sikerült kiválasztani eddig még nem publikált és ipari méretekben sem alkalmazott, az ismerteknél nagyobb aktivitású kétfém/zeolit katalizátort. A benzoltartalmú benzinfrakciók egylépéses izomerizálására és benzoltelítésére sikerült egy olyan Pt/szulfátózott fém-oxid katalizátort felismerni, amely az eddigieknél kisebb hőmérsékleten (190°C körül) képes a feladatot ellátni. Különböző alapszerkezetű DD adalékok megfelelő arányú elegyével sikerült növelni a motorbenzinek tisztító és tisztántartó hatását.

Sikeres kísérleteket folytattak növényolajoknak többlépéses katalitikus eljárással történő átalakítására normál- és izoparaffinokká. Ennek során 80-85 cetánszámú gázolaj keverőkomponenst nyertek. Ennek kereskedelmi értéke kb. kétszerese a jelenlegi dízelgázolajokénak és kb. háromszorosa a biodízelenek.

A Vegyész-mérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Vegyipari Műveleti Tanszékén új eredmények születtek a biomassza 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. Adszorpciók 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. A repülőgépekben használt kötőelemek felületkezelési műveletei laboratóriumi szinten kidolgozásra kerültek, know-how-ként értékesítettük.

Műszaki Informatikai Kar

Az Automatizálás Tanszéken az EPCOS Kft kutatólaboratóriumának intelligens infrastruktúráját alakították ki a National Instruments technológiáját felhasználva, új autópári projektek indultak a Continental Teves és VALEO Electronics nemzetközi cégekkel közösen.

Az Információs Rendszerek Tanszéken a Neuroweb nemzetközi tudományos kutatási együttműködés keretében kifejlesztették a résztvevő klinikai adatbázisok és a központi szolgáltatás közötti leképezés módszerét és megvalósították az OPNI adatbázisának leképezését. Bioelektromos képalkotó eljárást dolgoztak ki az agyi plaszticitás jelenségeinek vizsgálatára, a hirtelen szívhalálra való hajlam felderítésére. Lezárták az IAK projektet, melynek keretében létrehoztak egy internetes adatbányászati szolgáltatást.

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

A flexibilis emulált-digitális CNN-UM architektúrák vizsgálata során elkészült egy Globális Analogikai Vezérlő Egység (GAPU) beágyazott Xilinx MicroBlaze mag segítségével. FPGA (Xilinx) architektúrán.

Elkészült egy kétcsatornás emlős retina modell megvalósítás Xilinx FPGA architektúrán: real-time processzálást biztosít egy kamera segítségével az ismert ganglion típusok vizsgálatára.

A Műszaki Kémiai Kutatóintézetben kidolgozott eljárás szerint prokirális olefinek hidrogénezését kétfázisú rendszerben végrehajtva lehetővé vált a költséges katalizátor visszanyerése.

Eredményes kutatásokat végeztek fehérjék előállítására szabályozott hatóanyag leadás céljából.

A „Mikrohullámmal kombinált eljárás aktív szenek impregnálására GVOP-3.1.1.-2004-05-377/3.0” project keretében kidolgoztak egy mikrohullámú energiaközléssel megvalósított komplex itatási-száritási-aktiválási technológiát, megtervezték és megépítették az ehhez szükséges laboratóriumi, nagylaboratóriumi és kísérleti üzemi berendezéseket.

Ionotróp gélképzéssel előállított kitozán részecskékre immobilizált β -galaktozidáz enzimkészítményt fejlesztettek ki, amely alkalmasnak bizonyult a tejsavóban található laktóz glükózra és galaktózra történő bontására.

Nagymolekulájú polimer reagens alkalmazásával, mintegy 85-95 % hatásfokú fémkinyerést értek el, nehézfém ionnal szennyezett víz tisztítására.

A Nanotechnológia Tanszéken a baktériumok flagelláris filamentumait felépítő flagellin fehérjéből számítógépes molekulamodellezés és génsebészeti módszerek kombinált alkalmazásával Ni- és As-ionok hatékony felismerésére és megkötésére képes receptorokat állítottak elő.

Olyan fehérjeexpressziós rendszer kifejlesztésén dolgoztak, amelynek segítségével a baktériumokban termeltetett idegen fehérjék a sejtekből funkcionális formában egyszerűen kijuttathatók.

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

Forrás megnevezés	Forrás		Felhasználás		Maradvány
	eFt	%	eFt	%	eFt
Költségvetési támogatás	609 897	28,1	423 058	21,1	186 839
Ebből:					
Doktorandusz képzés	114 228	5,3	67 150	3,4	47 078
Normatív kutatás	11 644	0,5	7 133	0,4	4 511
Műszaki Kémiai Kutató Intézet	145 755	6,7	123 862	6,2	21 893
Értékközv. és Képességfejl. Progr.	61 562	2,8	59 664	3,0	1 898
FKFP Doktori Iskolák	12 789	0,6	10 414	0,5	2 375
OTKA	159 642	7,3	109 473	5,5	50 169
NATO Kiválósági Központ	60 000	2,8	1 085	0,1	58 915
Egyéb	44 277	2,0	44 277	2,2	0
Támogatásértékű és egyéb átvett pénzeszköz	699 017	32,2	1 061 989	53,1	-362 972
Saját bevétel	864 809	39,8	516 336	25,8	348 473
Mindösszesen:	2 173 723	100,0	2 001 383	100,0	172 340

A K+F tevékenység ellátásához 2007. évben 2.173.723 eFt állt rendelkezésre, amely a tárgyévi bevételek 19,5 %-a. Az előző évhez viszonyítva 0,4 százalékpontos pozitív irányú változás.

A forráscsoportonkénti megoszlás alapján a költségvetési támogatás 28,1 %.

Az összes forrásból a legnagyobb arányt, 39,8 %-ot a külső megrendelésre végzett K+F tevékenység képviselte, mely megbízásokból (486 db) 864.809 eFt állt rendelkezésre. Az előző évhez képest jelentős, 49,3 %-os volt a növekedés.

Legjelentősebb megbízóink: Paksi Atomerőmű Zrt, Országos Atomenergia Hivatal, MOL Nyrt, TEVA Gyógyszergyár Zrt, Egis Gyógyszergyár Nyrt, Chinoín Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt, Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt, Hepenix Kft, THALES Nanotechnológiai Zrt.

A támogatásértékű és egyéb átvett pénzeszközök 32,2 %-ot képviseltek, amely az előző évhez viszonyítva 11,1 százalékpontos csökkenést jelentett. Nagy összegű pályázatok elszámolása húzódik át 2008. évre. Kiemelt jelentőségűek a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programok és a Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Programok. A két projekt típus esetében összesen 0,5 mrd Ft az egyetem kintlevősége. A K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb forrásai: Kutatás és Technika Innovációs Alap, PHARE, GVOP, INTERREG, OKTM, NSZFI, BFT, FVM, IHM, OTKA, NIIF, Gazdasági Versenyhivatal.

A finanszírozási források 55,0 %-ban műszaki, 16,2 %-ban az agrár-, 19,5 %-ban a természettudomány, 9,3 %-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 a saját bevételek 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 23.509 eFt-tal járult hozzá az intézmény rezsiköltségeihez (energia, közmű). A kutatási szakfeladatok adják az intézményi szinten képződött közvetett költségek 46 %-át.

A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény meghatározta a felsőoktatási intézmények működésének támogatására biztosított költségvetési előirányzatokat, és a 2007. évi költségvetést megalapozó törvények módosítása részeként a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvénynek a finanszírozási rendszerről rendelkező fejezeteinek hatálybalépését 2007-ről 2008-ra módosította. Ebből következően a felsőoktatási intézmények finanszírozását szabályozó átfogó, új rendelet kiadása a tervezett időponthoz képest egy évvel később történhetett meg.

A megváltozott támogatási összegek, valamint a képzési szerkezet átalakulása miatt a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 8/2005. (I.19.) Korm. rendelet alapján a költségvetési támogatás intézmények közötti elosztását nem lehetett végrehajtani.

Az átmeneti időszakra, a 2007-es költségvetési évre szükségessé vált a finanszírozási rendszer összhangjának megteremtése a költségvetési és a felsőoktatási törvényekkel. Az új jogszabályban az államilag támogatott hallgatók képzésének költségvetési támogatása továbbra is az oktatási, tudományos, fenntartási támogatással történt, amit kiegészített egyes speciális feladatok támogatása. A 100/2007. (V.8.) Korm. rendelet megőrizte az intézményi támogatás eddigi rendszerét, az új képzési szerkezetnek megfelelően, a felsőoktatási törvényben meghatározott képzési fokozatonként meghatározott támogatási arányok figyelembevételével kialakították a finanszírozási csoportokat és meghatározták az egyes csoportokon belül a szakokhoz rendelhető normatívák értékét.

Az oktatási és tudományos normatívák módosításával a támogatás növekedett, a fenntartási normatíva változása kedvezőtlenül érintette egyetemünket. A támogatás a költségterítéses képzésben résztvevő hallgatólétszámból következő korrekció miatt az intézményi kiadások fedezetében csökkenő arányban volt jelen.

A felsőoktatásban a hatékony forrásfelhasználást a valós költségfelmérésen alapuló normatívák meghatározása segítené elő.

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

6. sz. melléklet

A működés és fejlesztés pénzügyi forrásaira a központi költségvetésből 6.116.691 eFt került jóváhagyásra, melyhez 2.685.000 eFt saját forrást prognosztizáltunk. Az év során összesen 2.905.490 eFt előirányzat-módosításra került sor. A felhasználható források növelését 89,2 %-ban a saját bevételeknél hajtottuk végre, az előző évi maradvány igénybevételeivel és a többletbevételek intézményi hatáskörű módosításával.

A hallgatói előirányzat tekintetében az év során elmozdulás nem volt.

Oktatói, kutatói ösztöndíjaknál a Deák Ferenc ösztöndíj finanszírozására biztosított pótelőirányzatot szerepeltettük.

A képzési-tudományos-fenntartási saját bevételi előirányzat a költségterítéses hallgatók befizetésénél jelentkező többletbevétel hatására emelkedett. A költségterítéses képzésből tervezési fázisban 540.000 eFt-ot prognosztizáltunk. A tényleges bevétel szintjére az előirányzat-módosítás megtörtént.

A 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének fedezetére a központi költségvetés céltartaléka terhére kapott pótelőirányzattal, valamint a fogyatékkal élő, és a roma hallgatók létszáma alapján rendelkezésre álló kerettel a képzési-tudományos-fenntartási támogatási előirányzatot növeltük (116.586 eFt).

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

Központi beruházás 2007. évben nem volt, ezért a fejlesztési előirányzat csak a felújításra vonatkozó adatokat tartalmazza. A bevételek meghatározott köre után 5 %-os felújítási keret képződött, valamint a saját bevételekből is különítettünk el fedezetet állagmegóvásra, tárgyi eszközök élettartamának növelését célzó feladatok végrehajtására. Saját hatáskörben ezeken a címeken 230.285 eFt-ot előirányztosítottunk.

A NATO Kiválósági Központ megvalósítására 10.000 eFt felújítási keretet képeztünk dologi kiadási előirányzat terhére történő módosítással.

A funkcionális költségvetés felhasználásának kimutatásában önálló csoportként szerepelnek a „Pályázatok”. Ezen a rovaton eredeti előirányzat nem volt.

A saját bevételek módosított előirányzata a pályázati és egyéb szerződéses munkák bevételeinél jelentkező többletbevételből és az előirányzat-maradvány igénybevétele miatti előirányzat-emelésből képződött.

A támogatás módosított előirányzatának számításánál a pótelőirányzatokat (OTKA, FKFP, NATO Kiválósági Központ, FKFP, PPP kiegészítő támogatás, Kulturális szakemberek, Iskolakultúra című lap) vettük figyelembe, összesen 186.269 eFt összeggel.

A 2007. évi költségvetés funkcionális teljesítésének megoszlása az alábbi:

Megnevezés	2007. évi teljesítés eFt	Megoszlás %
Hallgatói előirányzat	1 744 224	16,4
Oktatói, kutatói ösztöndíjak	2 825	
Képzési, tudományos, fenntartási előirányzat	5 808 685	54,6
Programfinanszírozás	1 188 909	11,2
Pályázatok + egyéb	1 730 482	16,2
Fejlesztési előirányzat	174 366	1,6
Összesen	10 649 491	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 16,4 %-át fizettük ki, melyen belül a legjelentősebb nagyságrendet a hallgatói ösztöndíjak jelentik.

Oktatói-, kutatói ösztöndíjra 2.825 eFt-ot fordítottunk. A Deák Ferenc ösztöndíj maradványa az előirányzat maradvány részét képezi.

A funkcionális költségvetésben a legjelentősebb tétel a képzési-tudományos-fenntartási előirányzat (54,6 %), 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 2007. évi teljesítésben 11,2 %-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, a hallgatói képviselő, az OSJER mérőállomás és egyéb elkülönített, címzett támogatás felhasználását tartalmazza.

A pályázatok és egyéb bevételek terhére elszámolt kiadás részaránya 16,2 %.

A fejlesztési előirányzaton 95.919 eFt maradvány képződött, mely a 2008. évi felújítások megvalósítását segíti elő.

9. sz. melléklet

A Békésy-, Deák-, Posztdoktori ösztöndíjak elszámolása során 462 eFt a befizetési kötelezettség, mely a 2006. évi Békésy György ösztöndíj 5 havi túlfizetése miatt keletkezett.

10/a-b. sz. melléklet

A Pannon Egyetem 2007. évi előirányzat-maradványának elszámolásakor rendezendő befizetési kötelezettség 189.310 eFt, amelynek 96,5 %-át, 182.633 eFt-ot az államilag támogatott hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás elszámolása képezi.

A hallgatók pénzbeni juttatása címen rendelkezésünkre álló eredeti előirányzat a jogosult hallgatói létszám csökkenése miatt 76.540 eFt-tal több az intézményünket megillető támogatásnál.

A Bursa ösztöndíj előirányzata 17 eFt-tal haladta meg az egyetemünknek járó összeget.

A doktorandusz hallgatók ösztöndíjára kapott támogatás 364 eFt-tal elmaradt a létszámadatok szerint jogosult támogatástól.

A Köztársasági ösztöndíj előirányzata 2.948 eFt-tal, a tankönyv- jegyzet, sport- és kulturális támogatás előirányzata 7.654 eFt-tal volt több az intézményt megillető támogatásnál. E támogatási jogcímeknél is a hallgatói létszám csökkenése okozta a többletet.

Kollégiumi támogatásra - mivel a Központi Kollégium felújítás miatt egész évben nem üzemelt - 2136 fő volt jogosult, szemben a költségvetési előirányzat alapját képező 3167 fővel. A rendelkezésünkre álló előirányzat emiatt 120.112 eFt-tal haladta túl a jogosult összeget.

Lakhatási támogatást 2958 fő vehetett igénybe, ezen a jogcímen egyetemünk 24.480 eFt-tal volt alulfinanszírozott.

Miniszteri ösztöndíjat három hallgató kaphatott, az eredeti előirányzatban 206 eFt-tal volt több a rendelkezésre álló forrás.

1.3 A szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A 2007. évben történt szervezeti változásokat az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával már a 2006. gazdasági év második felében előkészítettük. A karokon belüli struktúra az egyetem szervezeti és működési szabályzatából levezethető. Eszerint a karok az oktatási és kutatási feladataikat

- tanszéki keretek között vagy
- intézeti keretek között vagy
- tanszéki és intézeti keretek között látják el.

Elfogadtuk, hogy a tanszék és az intézet egymással azonos jogállású szervezeti egység és hogy tanszék nem lehet intézet része. A karokon működhet

- egyéb szervezeti egységként kutatóközpont, kutatóintézet és/vagy
- több szervezeti egységet érintő, szakmai koordinációs tevékenységet ellátó, esetleg projektjelleggel szerveződő egyéb kutatási egység.

A fentiekben megfogalmazott elveknek megfelelően valamennyi karunk ésszerűen átalakította szervezeti felépítését, aminek eredményeként 2007. január 1-jétől az oktatási és kutatási szervezeti egységek és ezáltal a vezetők száma is jelentősen csökkent.

A központi adminisztráció területén is jelentős, hatékonyságnövelő átalakítások történtek 2007-ben. Nevezetesen – függetlenül a földrajzi elhelyezkedéstől – intézményi szintű egységes, közös irányítás alá kerültek a szervezeti struktúrában

- az oktatás, kutatás háttérét biztosító szervezetek a központi igazgatás szervezeti keretein belül és
- az Egyetemi Könyvtár és Levéltár, mint szervezeti egység teljes személyzettel és feladatkörrel a rektori irányítás alól átkerült a főtitkári irányítás alá azzal az elsődleges céllal, hogy az oktatást, kutatást kiszolgáló szervezetek egységes irányítás alá tartozzanak.

A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságon 2007. január 1-től életbeléptetett szervezeti változás szerint a korábbi hat osztály összevonásával két igazgatóság (Pénz- és Humán- és Gazdálkodási, Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési) és egy központ (Üzemeltetési és Biztonságszervezési) alakult.

Az egyetemi kollégium kikerült az átfogó szervezeti egységek köréből, az Üzemeltetési és Biztonságszervezési Központ látja el a hallgatók lakhatási feltételeinek biztosításához kapcsolódó szolgáltatási és üzemeltetési feladatokat.

A centralizációt és belső integrációt indokolták:

- a közvetlen a rektor által felügyelt területek, szervezeti egységek számának csökkentése;
- a központi igazgatás valamint a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság területén a szervezeti egységek számának a csökkentése (a vezetők száma e két területen 11-ről 6-ra csökkent);
- a rendelkezésre álló munkaerő hatékony kihasználása, az ügyfélközpontú, rendszerszemléletű ügyintézés, a rendszeres információ szolgáltatásának kialakítása;
- a kompetenciák és a felelősségek egyértelmű definiálása, vagyis az a törekvés, hogy
- a biztonságos működés feltételeinek megteremtése (ugyanazon feladatot legalább két munkatárs is el tudja látni);
- a szétaprózottság megszüntetése, a szokások, beidegződések alapján való működés felszámolása, alkalmazkodás a felsőoktatási törvény által újonnan definiált feladatokhoz;
- az integrációs szemléletmód erősítése, a jogszabályok egységes értelmezése;
- egységes eljárási rend kialakítása az ügyintézésben és a lehetőségekhez mérten a folyamatok szabványosítása.

A fenti intézkedések eredményeként 2007-ben intézményi szinten a szervezeti egységek, s ezzel együtt a vezetők száma 103-ról 77-re csökkent.

Új szervezeti egységként hoztuk létre a közvetlen rektori irányítás alá tartozó Stratégiai Igazgatóságot, amely ellátja az Egyetem stratégiai feladatait, aktívan részt vesz azok kidolgozásában, vezeti és irányítja az Egyetem, koordinálja a karok innovációs tevékenységét.

Jogszabályváltozásból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása

A Magyar Köztársaság 2007. 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.
2007. évben létszámleépítés miatti többletkiadások fedezetére az Egyetem támogatási igényt nem nyújtott be.
- A központi költségvetési szervek meghatározott jogcímeken befolyt bevételeiknek 95 %-át használhatták fel, a fennmaradó 5 %-ot a felsőoktatási intézményeknél felújításra kellett fordítani.
2007. évben a bevételek meghatározott köre után 88 mFt-os felújítási keret képződött, az előző évi maradvány felhasználásával 128 mFt-ot fordítottunk az elhasználandó tárgyi eszközök eredeti állagának helyreállítását szolgáló tevékenységre, mely összeg az összes felújítási kiadásunk 73 %-a.
- A felsőoktatásról szóló törvény szerint az egy főre megállapított normatívák 2007. évben nem változtak, azok a 2006. szeptember 1-től érvényes normatívákkal egyezők.
Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos 2007. évi jogosult előirányzat 1.308.205 eFt volt, mely a jogosultak létszámának csökkenése ellenére 7 %-kal haladta meg az előző évi támogatást.
- Az Országgyűlés elrendelte, hogy 2007. évben a központi költségvetési szerveknél a 2006. évvel azonos összegű előirányzat-maradvány képződését kell elérni. A maradvány megállapításának módjára, összegének mérséklésére, fejezetenkénti meghatározására a Kormány kapott felhatalmazást.
A fejezet 600 mFt-os maradványképzési kötelezettséget írt elő intézményünk részére.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatása:

Az egyetemek az állami tulajdonú vagyon vagyonkezelői, gazdálkodásunk feltételeit a törvény alapvetően befolyásolja. Az új vagyontörvény az állami vagyonnal történő gazdálkodás korábbi jogszabályi elemeit, így az Államháztartási törvényt, és a Felsőoktatási törvényt módosította, a kincstári vagyongazdálkodásra vonatkozó

jogszabályokat hatályon kívül helyezte. Megváltozott az állami vagyon tulajdonosi jogainak gyakorlására kialakult szervezeti struktúra is, létrejött a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és annak ügyvezető szerve a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. A törvény előírja, hogy felül kell vizsgálni az érvényes vagyonkezelői szerződéseket, díj fizetést helyez kilátásba a vagyonkezelte ingatlanok után. Új vagyon nyilvántartási kötelezettségeket tartalmaz, melynek részleteit még nem szabályozta. Gazdálkodásunkban olyan bizonytalansági elemek és feladatok jelentek meg, melyek 2008. évre kihatnak és jelentős többletmunkát okoznak. A feladatok zavartalan ellátása érdekében meg kell találni azt a jogi megoldást, amely feloldja a kialakult helyzet visszasságait.

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

- Az állami felsőoktatási intézménynek a maradvány-elszámolás során külön be kellett mutatni az értékpapírok vásárlására fordított kiadást, illetve ezen értékpapírok értékesítéséből, beváltásából származó bevételt is.
Az értékpapírok vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos adatszolgáltatást a beszámoló 01, 06, 21, 23, 42, 53, 57, 75, 81-82, 98. űrlapjai tartalmazzák:
Egyetemünk kincstárjegy állománya 2007.12.31-én: 929.992 eFt.
Az előző évi kincstárjegy állomány visszaváltásával az egyenleg: 530.005 eFt.
A forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása: 2.429.983 eFt.
A forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése: 1.899.978 eFt.
A vásárlás és értékesítés egyenlege: 530.005 eFt.
- A PPP programmal kapcsolatos kiadásokat a feladatfinanszírozásra vonatkozó szabályok szerint teljesítettük.
- A felsőoktatásról szóló törvény 120. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít a saját bevételek meghatározott körének külön céleltszámolási számlán történő kezelésére. A szakképzési hozzájárulásokat, Áht-n kívüli költségterítéses képzés bevételeit, Kutatási Technológiai Innovációs Alaptól érkező támogatásértékű bevételeket, Áht-n kívüli szereplőktől egyéb kutatási, fejlesztési célokra, feladatokra kapott bevételeket ily módon nem különítettük el, azokat az előirányzat-felhasználási keretszámlára fogadtuk.
- Az átalakított FEUVE rendszer működésének nyomon követésére, értékelésére a Belső Ellenőrzési Csoport a 2007. évi tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított.
A FEUVE nyomvonalon keresztül került ellenőrzésre a Pannon Egyetemen a munkába járás költségterítése, valamint az iskolakezdési támogatás juttatása. A munkába járás költségterítésének számfejtése, elszámolása, kifizetése és az iskolakezdési támogatás elszámolása, nyilvántartása megfelel a törvényi előírásoknak és a belső szabályzatokban foglaltaknak. A kialakított FEUVE nyomvonal megalapozott, lefedi a munkafolyamatok egészét, segíti a FEUVE rendszer hatékony működését.

A 2007. évben lefolytatott belső ellenőrzési vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a kialakított nyomvonalak az ellenőrzött tevékenységeket teljesen lefedik, segítik a rendelkezésre álló források szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználását.

2. A 2007. évi főbb előirányzatok alakulása

Megnevezés	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tényleges teljesítés
Kiadás	10 573 142	8 801 691	11 707 181	10 649 491
működési kiadás, ebből:	8 290 976	8 224 435	10 026 237	9146 755
személyi juttatások	3 400 621	3 565 896	3 875 043	3 758 855
dologi kiadások	2 776 157	2 247 726	3 235 989	3 051 781
felhalmozás	1 873 982	577 256	1 134 439	962 524
intézményi beruházás	962 563	543 256	830 154	788 158
központi beruházás	577 000	0		
felújítás	334 419	30 000	270 285	174 366
egyéb intézményi felhalmozás		4 000	34 000	0
előző évi előir. maradvány átadása	4 597		10 000	5 407
kölcsönök nyújtása, törlesztése	3 600		6 500	4 800
forgatási célú értékpapír	399 987		530 005	530 005
2006. évi tényleges maradvány	736 658			
2007. évi előírt maradvány				600 000
2007. évi tényleges maradvány				484 912
Bevétel	11 09 800	8 801 691	11 707 181	11 134 403
támogatás	6 430 318	6 116 691	6 430 464	6 430 464
működési bevétel	1 941 318	1 763 000	2 264 658	2 333 370
átvett pénzeszköz:				
működési célra	919 181	590 000	1 531 771	1 011 192
felhalmozási célra	728 808	332 000	705 180	588 475
egyéb bevétel	74 676		31 950	31 944
kölcsönök nyújtása törlesztése	6 100		6 500	2 300
előző évi előir. maradvány igénybevétele	1 209 399		736 658	736 658
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. úrlap 12. sor)	1187			1154
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 17. sor)	1012			1005
Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 16. sor)	0			0

2007. évi maradványképzési kötelezettségünk 600.000 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. 2007. december 31-én 929.992 eFt diszkont kincstárjegy állománnyal rendelkezünk.

Bankszámláink egyenlege 722.705 eFt volt. A pénzkészlet záró egyenlegét korrigálta a függő-, átfutó- kiegyenlítő számlák forgalma.

2.1 Főbb kiadási tételek alakulása

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megoszlás %	2007/2006. %
	Eredeti	Módosított	2006.	2007.		
Rendszeres személyi juttatások	2 645 555	2 700 680	2 468 057	2 601 773	24,4	105,4
Nem rendszeres személyi juttatások	335 073	713 357	413 323	701 368	6,6	169,7
Külső személyi juttatások	585 268	461 006	519 241	455 714	4,3	87,8
Személyi juttatások összesen	3 565 896	3 875 043	3 400 621	3 758 855	35,3	110,5
Munkaadókat terhelő járulékok	1 165 427	1 200 878	1 030 139	1 131 300	10,6	109,8
Készletbeszerzés	207 047	369 301	366 337	318 819	3,0	87,0
Kommunikációs szolgáltatások	34 400	140 600	110 099	137 092	1,3	124,5
Szolgáltatási kiadások	1 246 783	1 272 247	1 051 655	1 152 378	10,8	109,6
Vásárolt közszolgáltatások	11 500	127 575	106 990	127 170	1,2	118,9
Áfa	316 000	486 075	373 859	486 569	4,6	130,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	43 500	212 372	192 806	205 577	1,9	106,6
Szellemi tevékenység végzésére kif.	347 800	493 800	415 423	492 759	4,6	118,6
Egyéb dologi kiadások		2 300	599	2 287	0,0	381,8
Dologi kiadások összesen	2 207 030	3 104 270	2 617 768	2 922 651	27,4	111,6
Különféle költségvetési befizetések		64 723	111 891	64 655	0,6	57,8
Adók, díjak, befizetések	40 696	66 996	46 498	64 463	0,6	138,6
Realizált árfolyamvesztés				12		
Egyéb folyó kiadások	40 696	131 719	158 389	129 130	1,2	81,5
Dologi és folyó kiadás összesen	2 247 726	3 235 989	2 776 157	3 051 781	28,7	109,9
Támogatásértékű műk. kiadás		25 000	18 284	24 237	0,2	132,6
Pénzeszközátadás, egyéb tám.	121 343	519 270	21 593	84 397	0,8	390,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 128 043	1 204 057	1 038 971	1 096 185	10,3	105,5
Egyéb pénzbeni juttatás			5 211		0,0	0,0
Felújítás	30 000	270 285	334 419	174 366	1,6	52,1
Intézményi beruházási kiadások	543 256	830 154	962 563	788 158	7,4	81,9
Központi beruházási kiadások			577 000		0,0	0,0
Előző évi előir. maradv. átadása		10 000	4 597	5 407	0,1	117,6
Támogatási kölcsönök folyósítása		6 500	3 600	4 800	0,0	133,3
Forgatási célú értékpapír		530 005	399 987	530 005	5,0	132,5
Kiadások összesen:	8 801 691	11 707 181	10 573 142	10 649 491	100,0	100,7

A Pannon Egyetem 2007. évi tényleges kiadása 10.649.491 eFt volt, melyből 530.005 eFt az átmenetileg szabad saját bevételből vásárolt kincstárjegy nettósított értéke.

A kiadások összességében a teljesített bevételek 95,6 %-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 45,9 %-át, 2006. évben ez az arányszám 43,5 % volt. A növekedést (459.395 eFt) részben a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének - külön törvény alapján, július-december hónapokban, hat havi részletben - kifizetése eredményezte, mely többletjuttatásként jelentkezett.

A dologi és egyéb folyó kiadások aránya az összkiadáson belül 28,7 % volt, mely az előző évit 276 millió forinttal haladta meg. A szolgáltatási kiadásokon belül a PPP konstrukcióban épült kollégium bérleti díja nettó 259.266 eFt volt. A szakmai alapfeladatok keretében szellemi tevékenység végzésére történt kifizetések összege (számlás óraadás) 492.759 eFt-ra emelkedett. A kihelyezett képzési helyeken, megbízási szerződéssel foglalkoztatott előadók létszámának emelkedése miatt 18,6 %-kal növekedett az előző évhez képest. Közműdíjakra nettó 375 millió forintot fizettünk ki, 7,3 %-kal többet mint 2006-ban. Gázenergia költségünk a tavalyi szinten alakult. Az áremelkedést kompenzálta az egyes épületeinken végzett fűtőkorszerűsítés, szigetelés és nyílászáró csere eredményeképpen elért megtakarítás. Villamos energia felhasználásunk összege viszont 15,3 %-kal növekedett az előző évhez képest. Az áremelkedés hatásán túl befolyásolta mértékét az is, hogy már egész éven át üzemelt a 2006. őszén átadott Egyetemi Könyvtár és Levéltár. A kommunikációs szolgáltatások értéke az inflációnál nagyobb mértékben nőtt, összefüggésben a pályázati tevékenységgel. Jelentősen, mintegy 113 mFt-tal magasabbak az általános forgalmi adó kiadásaink, mivel 2006. szeptember 1-vel a 15 %-os áfa kulcs 20 %-ra emelkedett.

Egyetemünk, a 2006. évi beszámolójelentés szerint, a minisztériumnak támogatásból visszajáró 62.223 eFt-ot befizette, az adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettségének is minden esetben, határidőben eleget tett.

Felhalmozásra 962.524 eFt, az összkiadás 9,0 %-a fordítódott. Központi beruházás ebben az évben nem volt, lezárult a HEFOP 4.1.2 projekt, melynek terhére 2006. évben jelentős beruházások folytak. Felhalmozási kiadásaink emiatt a tavalyi év 51,4 %-os szintjén teljesültek.

Megoszlása: 81,9 %-a intézményi beruházás, 18,1 %-a felújítás.

A beruházási kiadások 3,9 %-át immateriális javak, 10,4 %-át ingatlanok, 85,4 %-át gépek, berendezések, 0,3 %-át járművek beszerzésére fordítottuk.

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

Az aktív függő kiadások 2007. december 31-i egyenlege 0.

Az aktív átfutó elszámolások 23.104 eFt összegben keletkeztek:

- Túlfizetés előírásának visszavétele 312 eFt, mely a decemberi számfejtések lezárása után számfejtett, január 5-i kifizetéssel kapcsolatos járulékok összege. Rendezése 2008. első negyedévében megtörtént.

- Levonások bérből összesen 26 eFt. Levont tartásdíj bírósági végzés alapján történt visszautalásából, téves kifizetésből, valamint át nem utalt szakszervezeti díjból áll. Rendezésük 2008. első negyedévében megtörtént.
- Ki nem osztott étkezési jegyek maradványa 3 eFt.
- 2007. december 31-i kiadott illetményelőleg állománya 3.270 eFt. 2008. évben havi részletekben kerül a bérből levonásra.
- El nem számolt külföldi kiküldetési előleg 10.314 eFt. Az utazást követően kerül elszámolásra a Humánpolitikai Szabályzat előírásainak megfelelően.
- Egyéb beszerzési előleg 70 eFt, mely a készpénzzel történő beszerzésekhez kiadott előlegek összegéből adódik, elszámolása 2008. év január hó elején megtörtént.
- A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatások (üdülési csekk és otthoni internet-használat) 2007.12.31-i egyenlege: 154 eFt. Rendezése a decemberi havi számfejtések lezárása után megtörtént.
- Szállítóknak forintban adott előleg 7.238 eFt. A végszámlák beérkezésekor folyamatosan rendezésre kerül.
- Szállítóknak devizában adott előleg 1.717 eFt. Az előlegek rendezésére a teljesítés leigazolását követően 2008. évben kerül sor.

A passzív függő bevételek 2007.12.31-i egyenlege 230 eFt. A függő bevételek téves számlaszám miatti visszautalásból, nem azonosítható bevételekből képződtek.

A passzív átfutó bevételek összege 260.667 eFt.

- Vevőktől kapott előleg 72.724 eFt. Rendezése folyamatosan, a teljesítés igazolását követően, a szerződéseknek megfelelően történt.
- A 2007. december hónapban számfejtett hóközi kifizetés járulékának (151.782 eFt) rendezése a főkönyvi rendszerben megtörtént.
- A 2007. évben elszámolt reprezentációs kiadások járuléka 10.000 eFt volt, befizetés teljesítése 2008. évet terheli.
- A 2007. december havi természetbeni juttatás járulékainak utalása 2008. január hóban megtörtént.
- NEPTUN hallgatói átfutó befizetések összege 35.198 eFt. A hallgatók különböző díjbefizetései (tandíj, vizsgadíj, kollégiumi díj stb.) gyűjtőszámlára kerültek, mely a NEPTUN rendszerben kerül feldolgozásra, és feladás alapján a főkönyvben elszámolásra. Rendezése folyamatos.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

Bevételek:

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
Költségvetési támogatás	6 116 691	6 430 464	105,1
ebből: központi beruházás	0	0	
Bevételek	2 685 000	5 276 717	196,5
ebből: működési költségvetés bevételei	2 353 000	3 796 429	161,3
- felhalmozási bevételek	332 000	710 680	214,1
- támogatási kölcsönök		6 500	
- előző évi előir.maradvány átvétele		26 450	
- előző évi előir.maradvány igénybevétele		736 658	
Bevételi előirányzat mindösszesen	8 801 691	11 707 181	133,0

Kiadások:

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%
Személyi juttatások	3 565 896	3 875 043	108,7
Munkaadókat terhelő járulékok	1 165 427	1 200 878	103,0
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 247 726	3 235 989	144,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 128 043	1 204 057	106,7
Támogatásértékű kiadás		25 000	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	121 343	519 270	427,9
Előző évi maradvány átadása		10 000	
Intézményi beruházások	543 256	830 154	152,8
Felújítás	30 000	270 285	901,0
Központi beruházás		0	
Támogatási kölcsönök		6 500	
Forgatási célú értékpapírok		530 005	
Összesen	8 801 691	11 707 181	133,0

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

A konkrét meghatározott feladatokra célzottan a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok okai

A terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgatók után biztosított 30 mFt támogatásból a Minisztérium által megadott jogosult létszám alapján 5.354 eFt befizetési kötelezettségünk keletkezett. A megfelelő képzéseken történő jóváíráshoz az OKM részletes, név szerinti kimutatását várjuk.

A magyarországi egyetemeken és főiskolákon tanuló, államilag elismert, felsőfokú végzettséget, szakképesítést nyújtó képzésben résztvevő hátrányos helyzetű roma fiatalok számára meghirdetett pályázaton egy fő idegenforgalmi-szálloda szakos hallgató nyert támogatást, 132 eFt összegben. A nyertes pályázó a támogatás összegét a költségtérítés befizetésére használta fel. Az elszámolást a támogatás felhasználásáról elküldtük.

Az államilag finanszírozott fogyatékos hallgatók képzéséhez az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2.090 eFt kiegészítő normatív támogatást juttatott. Az összeget a mozgáskorlátozott hallgatók közlekedésének támogatására, személyi segítők díjazására, tanulási segédanyagokra, illetve a tanulásukat elősegítő hordozható számítógép, nyomtató és egyéb számítástechnikai eszközök beszerzésére fordítottuk. A támogatásnak a beszámolóban maradványa nem volt, az elszámolást a felügyeleti szerv részére elküldtük.

Az Iskolakultúra című lap megjelentetésének költségeire 2.500 eFt keretet biztosítottak, mely összeg a támogatási szerződés szerint 2008. január 31-ig használható fel.

A 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény 50 %-ának hat havi részletben való kifizetéséhez pótelőirányzat érkezett. A tényleges felhasználásról (114.364 eFt) elszámoltunk, a maradványt visszafizettük, a fel nem használt előirányzat is visszarendezésre került.

Deák Ferenc ösztöndíjban részesül a 2007/2008. tanévben 9 hónapos időtartamra egy fő (tanszéki mérnök), aki a „Biokatalitikus Baeyer-Villinger oxidációk” című pályázatával nyerte el a Minisztérium támogatását.

A NATO Logisztikai Kiválósági Központ létrehozására, akkreditálására kerül sor az Egyetem Műszaki Informatikai Karának szervezeti keretein belül. Támogatására a Honvédelmi Minisztériummal, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal kötött előirányzat átadás-átvételi megállapodás alapján, 30-30 millió forint érkezett. A Kar által biztosított helyiségeket a Nemzetbiztonsági Hivatal megtekintette, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A NBH javaslata alapján tervezik meg a biztonságtechnikai berendezések kivitelezését. A kiadások döntő részben 2008-ban jelentkeznek.

2.1.2. Személyi juttatások alakulása, létszámváltozás

A táblázat az átlagos statisztikai létszám és a rendszeres személyi juttatás alakulását mutatja 2006-2007 években:

Alkalmazás jellege	Átlagos stat. állományi létszám (fő)		Rendszeres személyi juttatás (eFt)		Létszám- változás		Rendszeres személyi juttatás változása	
	2006.	2007.	2006.	2007.	fő	%	eFt	%
Teljes munkaidős	947	945	2.391.579	2.532.530	-2	99,8	140.951	105,9
Részmunkaidős	50	45	76.478	69.243	-5	90,0	-7.235	90,5
Összesen	997	990	2.468.057	2.601.773	-7	99,3	133.716	105,4

2007. évben tovább folytatódott a szervezeti felépítés racionalizálása. A létszámleépítésben érintettek száma és a végkielégítés címén kifizetett összeg jelentősen csökkent az előző évhez képest. A 13. havi illetmény kifizetésére vonatkozó jogszabályi változás miatt, az e jogcímen számfejtett összeg közel 40 %-kal növekedett.

Az első félévben a közalkalmazotti jogviszonyt létesítők száma 47 fő volt, míg közalkalmazotti jogviszonya 61 főnek megszűnt. A második félévben a jogviszonyt létesítők száma 66, míg a megszüntetők 78 fő volt. A 2006. évben felmentett dolgozók jelentős része már nem szerepelt a statisztikai állományi létszámban, azonban jogviszonyuk ténylegesen 2007. évben szűnt meg.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagilletményének alakulása 2006-2007. években:

Munkakör	Átlagilletmény (eFt)		Változás %
	2006. év	2007. év	
Egyetemi tanár	521,3	543,4	104,2
Egyetemi docens	313,7	321,4	102,4
Egyetemi adjunktus	220,1	220,9	100,4
Egyetemi tanársegéd	170,3	172,7	101,4
Nyelvtanár	181,8	183,9	101,2
Testnevelő tanár	232,5	214,9	92,4
Tudományos tanácsadó	429	441,5	102,9
Tudományos főmunkatárs	331,3	317,8	95,9
Tudományos munkatárs	216,3	255,4	118,1
Tudományos segédmunkatárs	188,9	190,3	100,7
Tanszéki mérnök	177,9	171,5	96,4
Ügyvivő, szakértő	220,9	214,7	97,2
Gazdasági, műszaki ügyintéző	129,1	136,5	105,7
Technikus, laboráns	123,7	123,8	100,1
Ügyviteli alkalmazott	97,5	99,6	102,1
Műszaki alkalmazott	121,9	127,0	104,2
Fenntartási alkalmazott	121,7	124,9	102,6
Üzemviteli alkalmazott	120,9	123,3	102,0
Kisegítő alkalmazott	88,2	91,8	104,1
Szakmunkás	93,6	93,5	99,9
Segédmunkás	82	86,6	105,6
Könyvtáros	181	178,8	98,8
Könyvtáros asszisztens	99,1	103,2	104,1
Anyanyelvi lektor	190,8	190,9	100,0
Műszaki tanár		171,3	-
Segédlevéltáros		94,9	-

2.1.3. Dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

Megnevezés	Összeg (eFt)	
Eredeti előirányzat		2 247 726
Pótelőirányzat:		
OTKA szerződések	55 031	
PPP kollégium bérleti díj támogatás	26 000	
Deák Ferenc ösztöndíj	322	
FKFP Doktori iskolák támogatása	2 680	
Iskolakultúra c. lap kiadása támogatása	2 500	
Kulturális szakemberek továbbképzése	40	
Roma fiatalok tandíjtámogatása	132	
Fogyatékkal élő hallgatók támogatása	1 090	
NATO Kiválósági Központ támogatása	30 000	
Pótelőirányzat összesen		117 795
Előirányzat maradvány igénybevétel		398 980
Többletbevételeből előirányzat-emelés		397 858
Átcsoportosítás más kiemelt jogcímről		73 630
Módosított előirányzat		3 235 989

A dologi kiadások előirányzata 44,0 %-kal módosult, melynek összetétele a következő:

Támogatás 5,2 %, maradvány igénybevétel 17,8 %, előirányzat-emelés többletbevétel terhére 17,7 %, átcsoportosítás más kiemelt jogcímről 3,3 %.

A pótelőirányzatok között jelentős nagyságrendű az OTKA támogatás, a NATO Kiválósági Központ létrehozásához juttatott forrás, valamint a PPP bérleti díjhoz biztosított kiegészítő támogatás. Az egyéb pályázatok bevétele átvett pénzeszközként érkezett, a többletbevétel részét képezi.

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 376.723 eFt-tal járult hozzá. Felügyeleti szervi hatáskörben, átvett pénzeszközként 21.135 eFt volt a többletbevételünk, a feladatfinanszírozáshoz tartozó Phare és PPP támogatások jóváírásával.

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, valamint a működési és felhalmozási költségvetés kiemelt előirányzatai között – átcsoportosítást hajtottunk végre. A személyi juttatásokról a dologi kiadásokra történő átcsoportosításra részben a számlázott szellemi tevékenység igénybevételének a tervezett összegen felüli teljesítése miatt volt szükség. A lakhatási támogatás előirányzatából a bérleményekkel kapcsolatos bérleti díjak teljesítéséhez az ellátottak pénzbeli juttatása terhére a dologi kiadások előirányzatát megnöveltük. A NATO Kiválósági Központra a Honvédelmi Minisztérium dologi keretet biztosított. A projekt megvalósításához rendelkezésre álló tervek alapján kértük ennek módosítását.

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		543 256
Pótelőirányzat:		
OTKA szerződések	9 378	
FKFP Doktori iskolák támogatása	500	
Fogyatékkal élő hallgatók támogatása	300	
Pótelőirányzat összesen		10 178
Előirányzat maradvány igénybevétel		147 610
Többletbevételből előirányzat-emelés		91 110
Átcsoportosítás más kiemelt jogcímről		38 000
Módosított előirányzat		830 154

Felújítás

Eredeti előirányzat	30 000
Előirányzat maradvány terhére képzett keret	43 219
Bevételek meghatározott köre utáni 5 % felújítási keret	87 597
Saját bevétel terhére képzett keret	109 469
Módosított előirányzat	270 285

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetihez képest 92 %-kal emelkedett, jellemzően az előző évi maradvány terhére, illetve többletbevételből. A NATO Kiválósági Központra biztosított dologi keretből, a projekt megvalósításához rendelkezésre álló tervek alapján, intézményi beruházásra 8 mFt, felújításra 10 mFt átcsoportosítását kértük. A bevételek meghatározott köre után képződött 5 % felújítási keret 87.597 eFt volt.

Megvalósuló beruházások, felújítások

Bevételek meghatározott köre után képződött 5 % felújítási keret terhére megvalósult kiemelt felújítási munkák:

„I” jelű épület vizesblokk felújítás (III-X. emelet)

Az épületben található illemhelyek műszakilag és erkölcsileg is elavult állapotban voltak. Kapacitásuk a megnövekedett hallgatói létszámhoz már nem volt elégséges. A korábban megkezdett rekonstrukciós munkák folytatódtak, elkészültek az épület hátralévő szintjein a komplex (épületgépészeti, villamos és szakipari) felújítási munkák. A kivitelezés során korszerű, gazdaságosan üzemeltethető berendezések és szerelvények kerültek beépítésre. A VIII. emeleten akadálymentes illemhely került kialakításra.

A felújítás költsége: 62.648 eFt.

„N” jelű épület, részleges felújítása

Az „N” jelű épület első emeleti tantermeiben festés-mázolás és padlóburkolat csere készült. Új nyílászárókat építettek be a földszinten, az I. emeleten és a lépcsőházban, ezzel az egész épület megújult.

A felújítás költsége: 42.366 eFt

„B” aula épület hátsó lépcső felújítása

A kivitelezés nyomán az Aula épület hátsó kijárata előtt lévő vasbeton lépcső megújult és biztonságossá vált. A meglevő alapok megtartásával az új lépcső ellenálló műkö burkolatot, biztonságos korlátot és a téli üzemeltetéshez elektromos jégmentesítő fűtést kapott.

A felújítás költsége: 2.908 eFt

„B” és „D” épületek közötti nyaktag tetőszigetelés felújítása

A két épület közötti átjáró folyosó és vizesblokk gyakori beázása miatt halaszthatatlanná vált a tetőszigetelés javítása.

A felújítás költsége: 447 eFt

„E” épület ereszcatorna csere

Az épület ereszcatornája sok helyen kilyukadt, a csapadékvíz az épület oldalát áztatta. Az új, tartós, horganylemezről készített ereszcatornát a kivitelező a tető bontása nélkül beépítette.

A felújítás költsége: 3.408 eFt.

Egyéb forrásból megvalósult kiemelt felújítási munkák, beruházások a veszprémi kampuszon:**„I” épület földszint PC terem és társalgó kialakítása**

Az oktatási épület földszintjén az üvegtechnikai műhely átalakításával egy korszerű, jól felszerelt, 50 fős hallgatói PC terem készült el. Az előtte levő folyosószakasz átalakításával társalgó, pihenő került kialakításra.

Teljes bekerülési érték: 35.960 eFt, ebből az 5 %-os felújítási keret terhére elszámolva 10.518 eFt.

„A” épület homlokzati nyílászárók cseréje

Az előző évben HEFOP pályázati támogatásból az épület nagy része megújult. A még eredeti nyílászárók cseréjére került sor, mely a dolgozók és hallgatók komfortérzetének javításán túl az épület fűtési energiaigényét is jelentősen csökkentette.

A felújítás költsége: 12.126 eFt.

„A” épület előtti címer és térburkolat kialakítás csobogóval

Egyetemünk legfrekvenciáltabb részén, az „A” épület előtt, a térburkolat elhasználódott, felfagyott. A bejáró szakasz új, akadálymentes térburkolatot kapott,

melyben 4 m² felületen kialakításra került az egyetemi címer. A térburkolatot a Raffay Béla szobrászművész által készített „Csobogókút” egészíti ki.
A beruházás költsége: 12.658 eFt.

Kazánház és autóbusz garázs épület tetőszigetelés

A további állagromlás megakadályozása érdekében, beázás miatt, a kazánház rossz állapotú lapos tetőjének, valamint az autóbuszgarázs tetőjének felújítása vált szükségessé. A tetőszigetelés az ősz folyamán elkészült, a számla kifizetése áthúzódott 2008. évre.

Wartha Vince utcai belső kerítés gyártás és telepítés

Az Egyetem Wartha Vince utcai kampuszán, vagyonvédelmi okok miatt, belső kerítés építését rendeltük meg.
A beruházás költsége: 1.903 eFt.

„I” épület IX. emelet részleges felújítása (folyamatban)

A Számítástudomány Alkalmazása Tanszék használatában lévő tantermek, tárgyalók, irodák felújítása történt meg az épület IX. emeletének keleti oldalán. A munkálatok során komplex (építészeti, épületgépészeti és villamos) felújítást, fűtése korszerűsítést és klimatizálást végeznek el.

„I” épületben a Számítástudomány Alkalmazása Tanszék titkársági iroda

A tanszék titkárságán komplex építőmesteri munkákat végeztünk. A helyiség teljes villamos hálózata kicserélésre került, fűtés és világításkorszerűsítés történt. Új ablakokat és ajtókat építettek be, az aljzatszerkezet és padlóburkolat is cserélve lett.
A felújítás költsége: 1.398 eFt.

„D” csarnok

A Környezetmérnöki és Kémiai Technológiai Intézeti Tanszék használatában levő épület keleti kijárata melletti két helyiség és a folyosó került felújításra. Festés-mázolás történt, és új műgyanta padlóburkolat készült.
A felújítás költsége: 809 eFt.

„N” épület alagsor

A Limnológia Tanszék használatában lévő két alagsori helyiség nedves oldalfalára kiszellőztetett gipszkarton burkolat került. Teljes festés-mázolást és hidegburkolást is végzett a kivitelező.
A felújítás költsége: 1.027 eFt.

„I” épületben a Számítástudomány Alkalmazása Tanszék 920. számú iroda

A tanszék irodájában, a titkársághoz hasonlóan, komplex felújítási munkákat végeztünk. A helyiség teljes villamos hálózata kicserélésre került, fűtés és világításkorszerűsítés történt. Új ablakokat és ajtókat építettek be, az aljzatszerkezet és padlóburkolat is cserélve lett.
A felújítás költsége: 1.053 eFt.

Alkalmazott Gépészet Intézeti Tanszék „J” épületi PC terem kialakítás

A „J” épület első emeletén PC termet alakítottunk ki. Komplex felújítási munkák után (festés-mázolás, padlóburkolat csere, álmennyezet készítés, fűtés korszerűsítés, klimatizálás, belső elektromos hálózatát átépítése) 11 db számítógépes végpont került kiépítésre.

A beruházás költsége: 2.981 eFt.

Alkalmazott Gépészet Intézeti Tanszék „J” épületi folyosó és hegesztőműhely átalakítás

A tanszék használatában levő első emeleti folyosószakaszt felújítottuk, ezzel alkalmassá vált az oktatáshoz kapcsolódó demonstrációs anyagok bemutatására, és berendezések elhelyezésére. A volt hegesztőműhelyben végzett komplex felújítási munkák után (festés-mázolás, padlóburkolat csere, álmennyezet készítés, fűtés korszerűsítés, új vízvételi helyek és lefolyók kialakítása, klimatizálás, belső elektromos hálózatát átépítése) 8 db korszerű számítógépes végponttal rendelkező PC terem és labor épült ki.

A beruházás költsége: 5.116 eFt.

Egyéb forrásból megvalósult kiemelt felújítási munkák, beruházások a Keszthelyi kampuszon:

Újmajori úti állatházban technológia-fejlesztés

A Keszthely, Újmajori út 3. szám alatti állatházban végzett technológiai fejlesztés eredményeképpen az állatházi tartáshoz baromfi etető és itató, világítási-, szellőztetési berendezések, a ketreces tartáshoz szigetelés technológiai berendezések kerültek beszerelésre.

A beruházás költsége: 7.504 eFt.

Öntözőrendszer szivattyú villamos betáplálása és vezérléstechnika készítése

Az előző évben kiépített öntözőrendszer működéséhez szükséges villamos betáplálás készült el, valamint távvezérléssel is működtethető, csúcstechnikájú vezérlés kialakítását rendeltük meg. Az utóbbi elkészítése folyamatban van.

A beruházás költsége: 4.477 eFt.

Lovas istállóba boxok építése

A Tangazdaság üzemeltetésében lévő lovas istállóban ló boxok gyártási és szerelési munkái készültek el.

A beruházás költsége 1.256 eFt.

Szendrey telep, szolgálati lakás

A Szendrey telepen több, az egyetem vagyonkezelésében levő, komfort nélküli, szoba-konyhás szolgálati lakás található, melyeket az egyetem az integráció során lakókkal együtt vett át. A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Regionális Irodája az épületek rossz műszaki állapota miatt kötelezte egyetemünket a kémények javítására, a tető ideiglenes fedésére, a villamos hálózat rekonstrukciójára.

A munkák 2006-ban elkészültek, tárgyévben a Tűzoltóság előírásának megfelelően a tető héjazat megerősítésére, cseréppel való fedésére került sor, végleges kivitelben. A beruházás költsége: 5.732 eFt.

Pethe Ferenc kollégiumban padlóburkolat

A kollégium folyosóin és a lépcsőházi pihenőkben az elhasználódott, balesetveszélyessé vált pvc burkolatok cseréjére került sor.

A beruházás költsége: 7.799 eFt.

Meteorológiai állomás

A keszthelyi meteorológiai állomás részleges felújítási munkái (külső- és belső festés, villanyszerelés, vízvezeték szerelés) készültek el.

A felújítás költsége: 1.082 eFt.

Megvalósuló gép-műszer beruházások, berendezések beszerzése önrőből:

A megvalósult beruházások, beszerzések tekintetében a Pannon Egyetemen 2007. évben eredményes évet zárt. A saját bevétel és a szakképzési hozzájárulás jelentős mértékben biztosította a sikeres beruházásokat, a pályázati támogatások viszont az elmúlt évhez képest mintegy 10-12 %-kal kevesebb forrást jelentettek.

A megvalósított beszerzések három főbb területre koncentráálódtak:

Megnevezés		Bruttó érték eFt-ban
1. Tudományos kutatás, oktatás műszerbeszerzései	Közbeszerzési eljárással beszerzett műszerek, eszközök	81 720
	Egyéb beszerzések: beruházások, gépek, berendezések	106 612
	Összesen	188 332
2. Központosított közbeszerzés beruházás értéke	Informatikai, irodatechnikai eszközök	190 561
	Bútorok	18 788
	Összesen	209 349
3. Egyéb (szolgáltatások, nagy értékű szoftverek) összesen		57 377
Mindösszesen		455 058

1. Tudományos kutatás, oktatás eszközbeszerzései

A támogatások és a szakképzési hozzájárulás révén korszerű műszerek, gépek, egyéb berendezések beszerzésére került sor, 188.332 eFt bruttó értékben.

Az eszközök beszerzését az alábbi forrásokból biztosítottuk:

- A tavalyi évhez hasonlóan a legjelentősebb támogatást a Baross Gábor program keretében nyert pályázatok jelentették, mely forrásból összesen 63.766 eFt eszközbeszerzés történt. Több közbeszerzési eljárás keretében, 33.080 eFt értékben műszerek, berendezések, mérő-műszeregyüttes

megvételére került sor. Az egyéb, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés értéke 30.686 eFt, mely összegből 18.100 eFt értékű beruházás a keszthelyi kampuszon valósult meg.

- A Mérnöki Kar Környezetmérnöki és Radiokémiai Intézet részére, RET pályázati forrásból, egy „mobil mérőállomás és adatfeldolgozó rendszer” kivitelezése valósult meg, 6.678 eFt értékben
- Szakképzési hozzájárulásból finanszírozott beruházások, beszerzések értéke kiemelkedő, egyetemi szinten mintegy 98.633 eFt értéket képviselt. A különböző gépek, berendezések beszerzése 48.640 eFt értékben közbeszerzési eljárás lefolytatásával realizálódott, az egyéb közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés összege 49.993 eFt volt.
- A kutatási megbízások terhére és egyéb saját bevételből finanszírozott beszerzés összege 13.398 eFt volt, melyből kiemelhető a keszthelyi Burgonyakutatói Központ öntözőrendszeréhez 10.827 eFt értékben beszerzett konzolos öntözőgép értéke.
- Költségvetési támogatásból mintegy 5.857 eFt értékben került sor kutatási célt szolgáló berendezések beszerzésére, beüzemelésére.

A jelentősebb műszerbeszerzések ismertetése:

Közbeszerzési eljárással beszerzett műszerek, eszközök:

Megnevezés	Összeg eFt	Forrás
Gázkromatográf rendszer	11 530	Szakképzési hozzájárulás
Laboratóriumi reaktor a hozzá tartozó szoftverrel	13 800	90 % Baross Gábor pályázat 10 % saját bevétel
Gázkromatográf	6 492	90 % Baross Gábor pályázat 10 % saját bevétel
INSTRON Univerzális mechanikai anyagvizsgáló-gép	15 878	90 % Baross Gábor pályázat 10 % saját bevétel
Molekulatömeg és zetapotenciál mérő műszeregyüttes viszkoziméterrel	17 400	90 % Baross Gábor pályázat 10 % saját bevétel
Gázkromatográf	4 619	Szakképzési hozzájárulás
Alacsony háttérű folyadékszintillációs analízátor	12 000	Szakképzési hozzájárulás
Összesen:	81 719	

Közbeszerzési értékhatár alatti egyéb gép, műszer beszerzések, beruházások:

Megnevezés	Összeg eFt	Forrás
PR-23-AC ipari törésmutató mérő berendezés konfiguráció	2 572	kutatási megbízás
Optikai emissziós fémösszetétel-elemző műszer	9 450	szakképzési hozzájárulás
Melegbeágyazó gép tartozékokkal	4 959	szakképzési hozzájárulás
Fém mikroszkóp	2 444	szakképzési hozzájárulás
Spektrofotométer	6 490	94% szakképzési támogatás, 6 % kutatási pályázat
Digitális foszfor osszcilloszkóp	2 672	szakképzési támogatás

Megnevezés	Összeg eFt	Forrás
TriOS mérőrendszer	8 086	90 % Baross Gábor pályázat 10 % saját bevétel
Elektrodepozíciós készülék tartozékokkal	4 596	szakképzési hozzájárulás
CLD nitrogén detektor	4 320	Baross Gábor pályázat
„mobil mérőállomás és adatfeldolgozó rendszer	6 678	RET pályázat
Elemkészlet és rendszerkesztő folyamatállomás kiépítése	6 132	szakképzési hozzájárulás
Napfény öregítő kamra	5 989	90 % szakképzési hozzájárulás 10 % Baross Gábor pályázat
Monofluid thermoblokk berendezés reaktorhoz	7 440	szakképzési hozzájárulás
Fermentor berendezés	2 977	OKM költségvetési támogatás
Automatikus titrátor	2 880	OKM költségvetési támogatás
Összesen veszprémi kampusz:	77685	
Bázisállomás és Rover vevő + időjárás dig, kamera	7 600	Baross Gábor pályázat
Rázó vízfürdő+ tartozékok	2 789	Baross Gábor pályázat
Autokláv berendezés	3 129	Baross Gábor pályázat
GRIMME teleszkópos szállítószalag	4 582	Baross Gábor pályázat
Hyundai dízel targonca	4 212	kutatói megbízás
Öntözőrendszer (öntözőberendezések)	6 615	Kutatói megbízás
Összesen keszthelyi kampusz:	28 927	
Mindösszesen:	106 612	

2. Központosított közbeszerzési rendszerben történő beszerzés:

A Pannon Egyetem az informatikai eszközök (számítógépek, nyomtatók, szerverek), a hálózati eszközök, projektorok, bútorok beszerzését a központosított közbeszerzési rendszeren keresztül valósította meg 209.349 eFt értékben:

Megnevezés	Összeg eFt-ban
Számítógépek, egyéb informatikai eszközök	123 435
Nyomtató	10 680
Projektor	25 429
Fénymásoló berendezések	15 097
Hálózati eszközök	7 194
Alkatrészek	8 726
Informatikai eszközök összesen	190 561
Bútor beszerzés	18 788
Központosított közbeszerzés eszközbeszerzései összesen	209 349

A termékkörön belül jelentős forrást a HEFOP 3.3.1 projekt biztosított, de kiemelkedő volt a szakképzési támogatásból és egyéb saját bevételből finanszírozott beszerzés is. Az előző évhez képest az informatikai eszköz beszerzésre közel 30 %-kal kevesebbet fordítottunk.

3. Egyéb

- Az oktatást, kutatást szolgáló nagy értékű szoftverfejlesztés 6.555 eFt volt. A felsőoktatásban használandó tananyagokhoz szükséges, környezetvédelmi technológiákat és eljárásokat bemutató digitális videó filmek készítésére 9.504 eFt-ot fordítottunk a HEFOP 3.3.1-P pályázati forrás terhére.

- A PE Környezeti és Informatikai Kooperációs Kutató Központ (KIKKK) részére a GVOP-3.2.2.-2004-07-0022/3.0 projekt keretén belül „Szennyvíztisztító szakértői rendszer” kifejlesztésére kerül sor. Stabilizált szerverkörnyezet, virtualizáció és archívum kialakítása, valamint mérési szolgáltatás, továbbá egy monitoring rendszer kialakítása közbeszerzési eljárás keretében összesen 41.340 eFt értékben valósult meg.

2.2 Bevételek alakulása, jellege, típusai

Megnevezés	Előirányzat (eFt)		Teljesítés (eFt)		Megoszlás %	2007/2006. %
	Eredeti	Módosított	2006.	2007.		
Igazgatási szolgáltatási díj	8500	8500	9 334	9 386	0,1	100,6
Hatósági jogk. köthető műk. bevétel	8 500	8 500	9 334	9 386	0,1	100,6
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	95 000	122 000	125 208	121 853	1,1	97,3
Szolgáltatások ellenértéke	1 176 500	1 559 300	1 317 390	1 663 593	14,9	126,3
Egyéb sajátos bevétel	1 100	11 800	6 924	12 201	0,1	176,2
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	28 200	38 000	33 775	37 989	0,3	112,5
Bérleti és lízingdíj bevételek	84 000	84 000	102 320	55 700	0,5	54,4
Intézményi ellátási díjak	253 900	254 800	195 587	248 285	2,2	126,9
Alkalmazottak térítése	3 800	3 800	4 671	2 198	0,0	47,1
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevét.	1 500	1 500	6 421	1 247	0,0	19,4
Alkalm., hallgató, tanuló stb. kártérítése	500	500	459	427	0,0	93,0
Egyéb saját bevétel összesen	1 644 500	2 075 700	1 792 755	2 143 493	19,3	119,6
Áfa bevételek, visszatérülések	107 000	155 800	130 142	155 768	1,4	119,7
Hozam és kamatbevételek	3 000	24 658	9 087	24 723	0,2	272,1
Működési célú pénzeszk. átv. államh. k.	150 000	710 000	216 122	345 335	3,1	159,8
Intézményi működési bevételek össz.	1 913 000	2 974 658	2 157 440	2 678 705	24,1	124,2
Tárgyi eszk. , imm. javak értékesítése		5 500	3 909	5 494	0,0	140,5
Felhalm. célú pénzeszk. átv. államh. kiv.	70 000	338 500	245 323	330 486	3,0	134,7
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	70 000	344 000	249 232	335 980	3,0	134,8
Támogatásértékű működési bevétel	440 000	821 771	703 059	665 857	6,0	94,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	262 000	366 680	483 485	257 989	2,3	53,4
Támogatásértékű bevételek összesen	702 000	1 188 451	1 186 544	923 846	8,3	77,9
Előző évi előir. maradvány átvétele		26 450	70 767	26 450	0,2	37,4
Támogatás értékű bevételek, kieg.	702 000	1 214 901	1 257 311	950 296	8,5	75,6
Kölcsönök igénybev. és visszatérülése		6 500	6 100	2 300	0,0	37,7
Saját bevétel összesen	2 685 000	4 540 059	3 670 083	3 967 281	35,6	108,1
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	6 116 691	6 430 464	6 430 318	6 430 464	57,8	100,0
Előző évi előir.-maradvány igénybevét.		736 658	1 209 399	736 658	6,6	60,9
Bevételek összesen	8 801 691	11 707 181	11 309 800	11 134 403	100,0	98,4

A 2007. évi tényleges bevétel 11.134.403 eFt volt, mely az előző évi teljesítésnél 1,6 %-kal (175.397 eFt-tal) alacsonyabb, a 2007. évi eredeti előirányzatot pedig 26,5 %-kal meghaladta.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás 6.430.464 eFt volt, részaránya finanszírozásunkban 57,8 %, az előző évinél 0,9 % ponttal magasabb. Összegében a 2006. évi szinten teljesült.

A működési költségvetési támogatás 865.959 eFt-tal nőtt, a felhalmozási kiadások támogatása pedig szinte ugyanannyival, 865.813 eFt-tal csökkent. A működési költségvetési támogatásból a jogosultsági elszámolás alapján 189.310 eFt-ot visszafizetünk. A felhalmozási támogatás jelentős csökkenését okozta, hogy a 2006. évi 577.000 eFt-os központi beruházási kerettel szemben ebben az évben központi beruházási támogatást nem kaptunk.

A saját bevételek előirányzata többletbevételből 1.855.059 eFt-tal, az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele miatt 736.658 eFt-tal nőtt.

A működési bevételeknél a költségterítéses képzésből, valamint a szolgáltatások ellenértékénél (tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák, kollégium-hasznosítás, kutatás-fejlesztés, találmány-hasznosítás, fajtahasználat, állattenyésztési szolgáltatás, nyomda, dokumentumszolgáltatás, diplomakötés, mérésszolgáltatás, műszaki ellenőrzés, vizsgálat, szakértői tevékenység) értünk el bevételi többletteljesítést. Kamatbevételként 24,4 millió forintot realizáltunk.

Átvett pénzeszközként államháztartáson belülről 923.846 eFt bevételi forráshoz jutottunk az alábbiak szerint: elkülönített állami pénzalapoktól 338.853 eFt, központi költségvetési szervtől 49.256 eFt, fejezeti kezelésű előirányzathoz 435.737 eFt, önkormányzattól 100.000 eFt. A támogatásokat alapvetően a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból (jellemzően NKFP, RET, BAROS, OMFB stb.), a Megyei Önkormányzattól valamint az OTKA, OKMT stb. által kiírt pályázaton értük el.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összege 675.821 eFt volt. Vállalkozásoktól 341.834 eFt, non-profit szervezetektől 78.725 eFt, EU költségvetésből 68.171 eFt, külföldi forrásból 187.002 eFt, háztartásoktól 89 eFt érkezett.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök nagyságrendjét a szakképzési hozzájárulásként kapott bevételek határozták meg.

Jelentős a nemzetközi forrásokból (GVOP, INTERREG, EU pályázatok) származó pályázati bevétel is.

A működésre, illetve felhalmozásra juttatott pénzeszközök aránya 63-37 %.

A saját bevételek 58,8 %-át a működési bevételek, 41,0 %-át az átvett pénzeszközök, 0,2 %-át a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint a lakásépítési kölcsönök visszatérülése tette ki.

Az előző évi maradvány igénybevétele az összes bevétel 6,6 %-a, mely 736.658 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 1.827.155 eFt volt. Felügyeleti szervi hatáskörben a feladatfinanszírozáshoz tartozó (PPP, Phare) feladatok teljesítésére - az előző évi maradvány terhére - 27 904 eFt előirányzat emelés történt.

A forrás igénybevételére az alábbi összetételben került sor:

	adatok: eFt-ban
Működési bevétel	480 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	5 500
Kamatbevétel	21 658
Támogatásértékű működési bevétel	381 771
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	104 680
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	560 000
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	268 500
Előző évi előirányzat-maradvány átvétel	26 450
Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 500

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

Működési bevételen belül a költségtérítéssel képzésnél és külső kutatási megbízások miatt a szolgáltatásoknál, átvett pénzeszközök esetében 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 6.500 eFt előirányzat-módosítás vált indokoltá.

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

	adatok: eFt-ban
Személyi juttatások	270 579
Munkaadókat terhelő járulékok	30 080
Dologi kiadások	397 858
Felújítás	136 000
Intézményi beruházások	91 110
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	922 932
Kölcsön nyújtás	6 500

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai

A módosított előirányzathoz képest a bevételi lemaradás 572.778 eFt, melyből 399.987 eFt a 2006. évben vásárolt forgatási célú értékpapír nettósított elszámolása miatt keletkezett. Az előző évben vásárolt kincstárjegy tárgy évi visszaváltása a Magyar Államkincstár nyilvántartása szerint tényleges bevétel. A Pénzügyminisztérium utasítása szerint viszont, az éves beszámolóban, a forgatási célú értékpapír értékesítésének és vásárlásának összevont egyenlegét kellett kimutatni, a finanszírozási műveletek szakfeladaton. A további lemaradás oka elsősorban a tervezett pályázati bevételek beérkezésének bizonytalansága volt. A KPI-ből utólagos finanszírozással NKFP és RET pályázati bevételeket várunk, a GVOP pályázataink is jelentős pénzforgalmi hiánnyal zártak (-263.992 eFt), melyek jóváírása áthúzódik 2008. évre.

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 beszedési megbízással behajtásra kerül. Sajnos az inkasszóval nem érvényesíthető tartozások behajtása hosszadalmas végrehajtási, illetve felszámolási eljárás keretében, bizonytalan eredményességgel zárul.

A Pannon Egyetem 2007. évi követelésállományának analitikus nyilvántartáson alapuló, a számviteli törvény és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet értékelési szabályai szerint, tárgyév folyamán 678 eFt értékű behajthatatlannak minősített követelés került leírásra.

A 2007. évi behajthatatlan követelés a tárgyév végi vevőállomány mértékéhez viszonyítva mintegy 0,2 %-ot képviselt.

2.3 Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei (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-tól 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

A 2006. évi előirányzat-maradvány részeként a befizetési kötelezettség 62.223 eFt volt, részletezése az alábbi:

- 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 egyetemen a többciklusú képzés bevezetésével összefüggésben, a kis létszámú szakok indításának és tartalmi fejlesztésének költségeihez kapott támogatás maradványa 10.087 eFt felhasználásra került 2007. január 31-ig. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat felhasználásáról 2007. február 13-án szakmai és pénzügyi beszámolót küldtünk.

A Felsőoktatási kutatási program maradványát, 7.138 eFt-ot, szerződés szerint 2007. április 30-ig felhasználtuk.

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. volt. Az elszámolást 2007. május 22-én megküldtük a minisztérium részére.

A Földművelődésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott projektek egyenlege -916 eFt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kulturális szakemberek továbbképzésére biztosított 2000-2006. évre szóló támogatás maradványát, 315 eFt-ot, az Országos Széchényi Könyvtár számlájára 2007. június 7-én visszautaltuk.

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 kerültek kifizetésre.

Az átvett pénzeszközként beérkezett szakképzési hozzájárulás 241.753 eFt maradványa a vállalkozásokkal kötött szerződés szerint került felhasználásra.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől átvett pénzeszközök 111.063 eFt-os maradványának felhasználása az NKFP, Mecenatúra, Jedlik pályázatokra megtörtént. A kiadások jogosságát a támogatási szerződésben előírt pénzügyi és szakmai beszámolók alátámasztották.

A 2007. évben megvalósított felújítások során a 43.219 eFt-os maradvány felhasználásra került.

A K+F forrás egyéb maradványa 120.283 eFt, mely a saját bevételből végzett K+F feladatokra rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlegéből adódott. A vállalkozási szerződésekben rögzítettek szerint 2007. évben került felhasználásra.

2.3.2 A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (eFt)

Előirányzat-maradvány jóváhagyása után teljesítendő befizetési kötelezettség	189.310
Iskolakultúra c. lap kiadása támogatásának maradványa	2.500
Felsőoktatási kutatási program maradványa	2.459
Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása maradványa	40
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás értékű bev. maradványa	38
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa	-223.575
Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás maradványa	253.616
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól átvett pénzeszköz maradványa	-111.301
Nemzeti Kulturális Alapból kapott támogatás maradványa	648
Munkaerőpiaci Alapból kapott támogatás maradványa	-3.524
Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa	95.919
K+F egyéb forrás maradványa	278.782
Maradvány összesen:	484.912

Az előirányzat-maradvány jóváhagyása után teljesítendő befizetési kötelezettség:

- az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás jogosultságot meghaladó többlete 182.633 eFt,
- az oktatói, kutatói ösztöndíjakra biztosított támogatás befizetési kötelezettsége 462 eFt 2006. évi túlfizetés miatt,
- gyes-es, gyed-es hallgatók támogatásának elszámolása alapján befizetendő 5.354 eFt,
- a második tanári szak támogatásának többlete 861 eFt.

Az Iskolakultúra című lap megjelentetésének költségeire 2.500 eFt támogatást kaptunk 2007. decemberében, mely összeg a támogatási szerződés szerint 2008. január 31-ig költhető.

A Felsőoktatási kutatási program maradványa 2.459 eFt. A felhasználás határideje szerződés szerint 2008. április 30.

A Közgyűjteményi Főosztály intézkedése alapján, kulturális szakemberek szervezett továbbképzése támogatásaként 40 eFt pótelőirányzatot kaptunk, mely felhasználható 2008. március 31-ig.

A Magyar Tudományos Akadémia vendégprofesszorok fogadásának költségeihez adott hozzájárulásából 16 eFt, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat által juttatott pénzeszközből 21,8 eFt nem került felhasználásra. A maradványok visszautalása 2008. I. negyedévében megtörtént.

Az egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa -223.575 eFt, mely a tanfolyamokkal, továbbképzésekkel, konferenciákkal, alapítványi és egyéb támogatásokkal kapcsolatos követeléseink egyenlege.

A vállalkozásoktól átvett, szakképzési hozzájárulásként beérkezett bevétel áthúzódó maradványa 253.616 eFt.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőtől átvett pénzeszközöknél (NKFP, RET, IKTA, GAK, OMFB, TÉT, BAROS, INNOTETT pályázatok) a 2007. év zárásakor -111.301 eFt maradvány mutatkozott, mely a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda által történő utófinanszírozás következtében 2008. évben megtérül.

A bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa 95.919 eFt volt.

A K+F forrás egyéb maradványa 278.782 eFt-ot tett ki, mely a saját bevételből végzett K+F feladatokra rendelkezésre álló, nemzetközi, illetve belföldi forrásból származó pénzeszközök, a Doktori iskolák, a MÜKKI, az ÉKP, az OTKA pályázatok egyenlege. A vállalkozási szerződésekben rögzítettek szerint a maradvány felhasználása 2008. évre áthúzódik.

Kiadási megtakarítások-bevételi lemaradások összetételének bemutatása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	Kiadási megtakarítás	Bevételi lemaradás	Előirányzat-maradvány
Személyi juttatások	116.188	-16.443	99.745
Munkaadókat terhelő járulékok	69.578	-37.659	31.919
Dologi és egyéb folyó kiadások	184.208		184.208
Ellátottak pénzbeli juttatásai	107.872	-91.633	16.239
Intézményi beruházási kiadások	41.996		41.996
Felújítás	95.919		95.919
Felhalmozási kiadások összesen:	137.915		137.915
Pénzeszközátadás összesen:	440.229	-425.343	14.886
Kölcsön nyújtása, törlesztése	1.700	-1.700	0
Mindösszesen:	1.057.690	-572.778	484.912

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2007. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások.

Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

Az intézmény számviteli politikájában a befektetett eszközök értékelését érintő változás 2007. évben nem történt.

Mennyiségben és értékben is nőtt a 2006. évi záró állományhoz képest – a pályázatokon elnyert fejlesztési támogatásoknak és a szakképzési hozzájárulásnak köszönhetően – az immateriális javak és tárgyi eszközök állománya. A növekedés elsősorban a gépek és berendezések csoportot érintette. Mintegy 1800 db új eszközt vásároltunk, melynek többsége számítástechnikai termék.

Az ingatlan állományon végzett beruházások értéke jelentős mértékben csökkent az előző évhez képest, mivel 2006-ban átadásra került az Egyetemi Könyvtár és Levéltár épülete, s a tárgyévben újabb épület beruházást intézményünk nem indított. A várható új, ingatlan állomány fejlesztésre is felhasználható pályázatok előkészítésére közel 5 millió forintot fordítottunk (pl.: engedélyezési tervek, költségvetések). A felújítások értéke is közel felére csökkent. A bevételek meghatározott köre után képződött 5 % felújítási keretből finanszírozott felújítások értéke 50 mFt-tal nőtt, az egyéb saját bevétel terhére elszámolt felújítások összege 210 mFt-tal csökkent az előző évhez képest. Lezárult 2006-ban a HEFOP 4.1.2 projekt, mely jelentős összegű forrást biztosított a felújítások tekintetében.

Összességében az előző évhez képest negyedére csökkent az ingatlan állomány fejlesztésére fordított összeg.

Járművek eszközcsoportban nem volt jelentős beruházás, utánfutót, evezős csónakot, illetve meglévő járművekhez tartozékokat vásároltunk.

Tenyészállatot nem vásároltunk a beszámolási időszakban. A nettó értékben bekövetkezett változás csak az elszámolt értékcsökkenésből ered.

Pénzforgalom nélküli növekedést eredményezett az előző évben megkezdett, s ezévben befejeződött építési beruházások használatba vétele (műfüves pálya, Keszthely kollégiumi felvonó felújítás, „VIP” parkoló). A vagyont kis mértékben gyarapította az ALBACOMP Számítástechnikai Zrt-től, illetve a Hawlet-packard Gmbh-től kapott számítástechnikai eszközök értéke.

A beszerzésekkel párhuzamosan az elavult, használhatatlan eszközök feltárása és selejtezése folyamatosan történt, melynek nagyságrendje az előző évi szinten maradt. Az eszközök selejtezésével egyidejűleg a még használható számítógépeket, járműveket és egyéb gépeket értékesítettük bruttó 12.509 eFt, nettó 181 eFt értéken, árbevételünk 2.314 eFt keletkezett.

Térítés nélkül 1 db tárgyi eszköztadtunk át oktatási-kutatási célra a gödöllői Szent István Egyetemnek.

Egyéb csökkenés leltár hiányból adódott.

Az értékcsökkenés a számviteli politikában meghatározottak szerint került elszámolásra.

A jelentős beruházások és fejlesztések ellenére továbbra is gond, hogy az eszközök jelentős része erkölcsileg elavult, „0”-ra írt, s ezek állománya folyamatosan növekszik.

3.2. A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az Egyetem 2007. 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. A PPP konstrukcióban létesült „Hotel Magister” Diákotthonban is ellátja e szolgáltatási feladatokat, emellett fénymásoló üzlethelyiséget üzemeltet. Az elért többletbevétel korszerű gépek beszerzését teszi lehetővé.

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 célokon túl a szorgalmi időszakban kollégiumi feladatokat lát el. Kollégiumi ellátást 92 férőhelyen tudunk biztosítani.

A **Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht**-ban 0,3 %-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)	Költségvetési támogatás célja
Nereus Park Hotel Kft.	40,9	100,0	-	-
Egyetemi Centrum Kft.	34,9	100,0	-	-
Veszprémi Regionális Innov. Centrum Kht.	59,8	0,3	-	-
Georgikon Tanüzem Kht. *		100,0	40	Gyakorlati képzés

(A gazdasági társaságok éves beszámolójának elkészítési határideje május 31. A Georgikon Tanüzem Kht. jelenleg nem rendelkezik 2007. évre vonatkozó adattal a saját tőke értékét illetően.)

A Georgikon Tanüzem Kht. részére 40 mFt költségvetési támogatást utaltunk 2007. évben. A támogatás hozzájárult a Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar oktatási tevékenységén belül a gyakorlati oktatás feltételrendszerének biztosításához a növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ágazatokban.

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

Egyetemünkön 2007. évben 3 fő részesült kamatmentes intézményi lakáskölcsönben, összesen 2.300 eFt összegben. A támogatások megoszlása: 1 fő 700 eFt, 2 fő pedig 800-800 eFt kölcsönben részesült.

A folyósítás fedezetéül a korábban nyújtott támogatások visszatérülése szolgált. A támogatást dolgozóink közül 2 fő lakásvásárlásra, 1 fő pedig lakásépítésre használta fel.

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

3.6. Az Európai Unió támogatási programok, világbanki és egyéb támogatási programok forrása, előirányzatok teljesítése

Forrás, előirányzatteljesítés

Támogatás:

adatok:eFt-ban

Téma jellege		Forrás	Felhasználás	Záró egyenleg
Előcsatlakozási alapok	PHARE	-1.702	-412	-1.290
NFT 1-hez tartozó támogatási programok	AVOP	14.103	23.592	-9.489
	GVOP	75.569	339.864	-264.295
	HEFOP	-111.675	122.666	-234.341
	ROP	20.368	40.480	-20.112
Egyéb Európai Unió támogatások	INTERREG	22.165	26.931	-4.766
EU-5		3.550	965	2.585
EU-6		44.823	37.826	6.997
EU FP6		21.452	30.135	-8.683
EU Comenius		284	257	27
EU Marie Curie		47.697	21.401	26.296
Jean Monet		1.815	1.318	497
Leonardo		1.155	9.238	-8.083
Socrates		104.924	40.686	64.238
Egyéb		7.636	4.406	3.230
Összesen		252.164	699.353	-447.189

Saját forrás:

Téma jellege		Forrás	Felhasználás	Záró egyenleg
Előcsatlakozási alapok	PHARE	1.047	1.047	0
NFT 1-hez tartozó támogatási programok	AVOP	6.114	6.114	0
	GVOP	40.211	5.822	34.389
	HEFOP	8	8	0
Egyéb Európai Unió támogatások	INTERREG	3.595	2.576	1.019
Összesen		50.975	15.567	35.408
Mindösszesen		303.139	714.920	-411.781

Európai Unió és egyéb nemzetközi támogatási programok keretében 2007. évben 303.139 eFt állt rendelkezésre. A projektek záróegyenlege alapján megállapítható, hogy a feladatok ellátásához az egyetem finanszírozta meg a hiányzó forrást.

Az európai közösség által finanszírozott előcsatlakozási támogatási eszközöknél a PHARE program végelszámolása folyamatban van.

A Nemzeti Fejlesztési Terv 1-hez tartozó programok finanszírozása a Strukturális Alapokból történt. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az infrastrukturális és munkahelyteremtő beruházásokat, fejlesztési projekteket támogattak. Az Európai Szociális Alap a foglalkoztatási, képzési, esélyegyenlőségi projektek forrását biztosította. Egyetemünkön kiemelt jelentőségűek a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programok és a Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Programok. A két projekt típus esetében összesen 0,5 mrd Ft az egyetem kintlévősége.

A határos régiók szorosabb gazdasági-társadalmi együttműködésére INTERREG támogatás állt rendelkezésre.

A Socrates programok a hallgatói és az oktatói mobilitást segítették elő.

Elnyert, folyamatban lévő pályázatok 2007-ben

Pályázat azonosító	Pályázat címe	Projekt futamideje	Pályázati összeg	Saját hozzájárulás	Teljesítést befolyásoló tényezők, megjegyzések
ASO – Tartós együttműködés támogatása 2007.ASO-N.4/4	Aufbau eines Fernlehrgangs zu Assistierende Technologien	2007-2007	8 718 EUR	---	Megvalósítás folyamatban. Kutatói mobilitás
ASO – Tartós együttműködés támogatása 2007. ASO-N.4/5	Künstliche Intelligenz eines Therapieraumes für Gruppentherapie für AphasikerInnen	2007-2007	10 763 EUR	---	Megvalósítás folyamatban. Kutatói mobilitás
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	Lezárult.
INTERREG III/A. SL-HU-CR/05/4012-106/2004/01/hu-74	Határregiónok sajátosságainak vizsgálata	2006-2007	11 901 200 Ft/ 48 527 EUR	550 000 Ft	Lezárult.
INTERREG III/A SLO-HU-CRO 2006/01/102/HU	Ember-Mura-Természet	2007-2008	13 125 000 Ft	---	Megvalósítás folyamatban.
JEP – Joint European Project CD-JEP-41121-2006	QUALI – European quality standards in Limnology education	2007-2009	92 000 EUR	---	Tananyagfejlesztés Megvalósítás folyamatban.
JEP – Joint European Project TEMPUS-TACTIS-JEP-26045-2005	ECORSE . Ecological and Resource Saving Engineering	2006-2009	40 000 EUR	---	Tananyagfejlesztés Megvalósítás folyamatban.
ERASMUS Multilateral projects 2007-2599/001-001	Joint Programme on Accessible Web Design (web_access)	2007-2009	14 489 EUR	---	Tananyagfejlesztés Megvalósítás folyamatban.
MobilitasSE-1046/06, SE-1046/06-M	SOCRATES/ERASMUS 2.2 Akció	2006-2007	171 330 EUR	---	49 hallgatói és 6 oktatói kiutazása valósult meg. Lezárult.
Egész Életén át tartó tanulás Program 07/0227-E/1047	ERASMUS mobilitási pályázat – hallgatók tanulmányi és szakmai gyakorlat, oktatói személyzet	2007-2008	201 329 EUR	---	Megvalósítás folyamatban.
Marco Polo Program TREN/G2/SUB/03-2006MP-041	ITS-IT: Intermodal Transport Services – Information Tool	2007-2009	3 600 EUR	---	Megvalósítás folyamatban.
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. Lezárult

Pályázat azonosító	Pályázat címe	Projekt futamideje	Pályázati összeg	Saját hozzájárulás	Teljesítést befolyásoló tényezők, megjegyzések
Leonardo kísérleti projekt 2006-CZ/06/B/F/LA-168021	E-Voc	2006-2008	18 000 EUR	6 000 EUR	Megvalósítás folyamatban.
Leonardo kísérleti projekt HU/06/B/F/PP-170025	MTW – Making Tourism Work	2006-2008	28 574 EUR	9 576 EUR	Megvalósítás folyamatban
Leonardo kísérleti projekt A/04/B/F/PP-158.123	BILLARD	2005-2007	20 165 EUR	7 284 EUR	Lezárult
Leonardo kísérleti projekt E/03/B/F/PP-149137	Hotel Job Euro Profile II.	2005-2007	31 875 EUR	10 625 EUR	Lezárult
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	Megvalósítás folyamatban
Grundtvig GR2-2006-re58	Common Comment	2006-2008	8 595 EUR	--	Megvalósítás folyamatban
CEEPUS mobilitás CEE-14/2006-2007	CEEPUS	2006-2007	510 000 Ft	--	Lezárult
Marie Curie Actions MRTN-CT-2004-512247	BIOPOWDERS Kutatók továbbképzése a szilárd részecsketechnológia fejlesztéséhez a következő területken: élelmisz	2005-2008	128 577 EUR	--	Megvalósítás folyamatban, kutatói mobilitás.
Marie Curie Actions MEXC-CT-2006-042618	INEMAGLOW: Integrated Waste to Energy Management for Preventing Global	2007-2010	300 000 EUR	---	Megvalósítás folyamatban. Kutatói mobilitás
Marie Curie Actions MSCF-CT-2006-045963	CREATE: Colour research for European Advanced	2007-2010	43 206 EUR	---	Megvalósítás folyamatban. Kutatói mobilitás
Marie Curie Actions 046579	ESCHAINS	2007-2010	40 000 EUR	---	Megvalósítás folyamatban. Kutatói mobilitás
Visegrádi Négyek standard grant 13097	Intercultural Relations within and beyond Borders – as a Problem for German	2007-2008	5 000 EUR	---	Megvalósítás folyamatban.
FP6-2002-Global-1	Légkör összetételének változása (ACCENT)	2004-2009	15000 EUR		Megvalósítás folyamatban.
FP6 Integrating and strengthening the ERA FP6- POLICIES POLICIES-145 Environmental assessment	SWIFT- Screening method for Water data Information in support of the implementation of the Water Framework directive	2004-2007	33 750 EUR		Lezárult
FP6-2003-INCO	Hungary for FP6	2004-2007	14700 EUR	--	Megvalósítás folyamatban.

Pályázat azonosító	Pályázat címe	Projekt futamideje	Pályázati összeg	Saját hozzájárulás	Teljesítést befolyásoló tényezők, megjegyzések
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	--	Lezárult.
FP6-2004-Global-3	OOMPH/ Organics over the Ocean Modifying Particles in both Hemispheres	2005-2008	115 000 EUR	--	Megvalósítás folyamatban.
FP6-IST IST-2004-2411 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	109 160 EUR	--	Megvalósítás folyamatban.
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.
FP6 – 2006 - 033838	EDeAN: European Design for All: e-Accessibility Network	2007-2009	35 000 EUR	---	Megvalósítás folyamatban.
FP6 – 036833-2	EUCAARI: European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality Interactions	2007-2011	123 600 EUR	---	Megvalósítás folyamatban.
FP7 Energy 2007-1-RTD Sustoil	Developing advanced Biorefinery schemes for integration into existing oil	2008-2010	22 830 EUR	---	Szerződéskötés folyamatban.
SEE-ERA-NET 06-1000031-9945	Toxic cyanobacteria in drinking water sources – problem and sanitation	2007-2008	20 000 EUR	---	Tanfolyam szervezés Megvalósítás folyamatban.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése, egyéb információk

Az oktatás területén fontos feladatot jelentett az alapszakok továbbfejlesztése, ami a hiányosságok kijavításában, a szakmai gyakorlatok minőségbiztosítási rendszerének kialakításában nyilvánult meg. A stratégia középpontjában továbbra is az oktatási portfólió megerősítése állt, mely egyrészt újabb mesterszakok indítását, másrészt személyi, illetve kutatási háttér fejlesztését igényelte.

Negatívan hatott intézményünkre, hogy 2007-ben új algoritmus alapján zajlott az országos felsőoktatási felvételi eljárás, amelynek eredményeképpen jelentősen nőttek a felvételi ponthatárok.

A képzési struktúra változásai miatt előtérbe került a kommunikációs tevékenység intenzifikálása. Az új, országosan egységes, Pannon Egyetemre nézve kedvezőtlenebb feltételrendszert alkalmazó felvételi rendszerben nagy hangsúlyt fektettünk a beiskolázási eredmények javítására.

Az intézmény nemzetközi kapcsolati bővültek. Több együttműködési keret-megállapodást kötöttünk európai és Európán kívüli felsőoktatási intézményekkel.

Intézményünk a külső forrásokhoz jutás növekvő nehézségei ellenére továbbra is követte a kutató, vállalkozó egyetemmé válás céljából megfogalmazott stratégiáját.

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

Kutató és oktató munkánk pozitív külső megítéléseként értékelhető a vállalatoktól kapott szakképzési támogatás számottevő növekedése.

A Stratégiai Igazgatóság létrehozásával pályázati tevékenységünket tovább kívánjuk erősíteni, melyben jelentős szerepet szánunk a létrehozandó spin-off, illetve start-up cégeknek.

2007. évben stratégiai jelentőségű feladat volt az Intézmény Fejlesztési Terv megújítása, módosítása, különös tekintettel az oktatás-fejlesztés – új szakok indítása, annak ütemezése – és a 2007-2011 közötti időszakra vonatkozó hallgatói létszám prognózis készítése.

Kiemelt feladatként jelentkezett és rendkívüli munkaráfordítást igényelt az intézményi akkreditáció és kapacitás akkreditáció előkészítése, adatok, információk gyűjtése, önértékelés elkészítése.

A 2007-es költségvetési évet – hasonlóan az előző évekhez – kedvezőtlen gazdálkodási feltételekkel indítottuk. Szerkezetileg beépült a költségvetésbe a 2006. évi 110 mFt-os zárolás. A működésre biztosított támogatási előirányzat főösszege csekély mértékben, 3 %-kal nőtt, mely nem fedezte az inflációs változások miatti többletkiadásokat sem.

A képzési többletként rendelkezésre álló összeg az oktatási és tudományos területre pozitív hatással volt, de a jogszabályi változás miatt a fenntartási területre rendelkezésre álló forrás nagyságrendje kedvezőtlenül alakult. A tudományos és fenntartási normatíva 2006. évtől az államilag támogatott számított hallgatói létszám arányában képződött, mely egyetemünknek a tárgyévben megközelítőleg 638 mFt támogatás-kiesést jelentett.

A felsőoktatási törvényből következő kötelezettségeink végrehajtása, a 2007. évi költségvetési keretszámok hatékony felhasználási követelménye szükségessé tette az elmúlt években megkezdett létszámcsökkentés, a szervezeti átalakítások folytatását, a belső tartalékok feltárását.

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.

A saját bevételek terhére történő foglalkoztatás, pótlólagos források bevonása és egyéb takarékosági intézkedések ellenére a halmozott belső hiány 2007-re elérte a 701 mFt-ot (képzési terület: 673 mFt, fenntartási terület 28 mFt). A tárgy évi egyenleg a normatív gazdálkodás bevezetése óta a legkedvezőbbben alakult (már csak egy karnál képződött hiány). 2008. évtől intézkedési tervek készültek a felhalmozódott kari hiányok megtérítésére.

A Pannon Egyetem az eredményes kutatás-fejlesztés, a minőségi oktatás érdekében jelentős beruházásokat, fejlesztéseket valósított meg 2007-ben is mind az informatikai, mind a műszerek, egyéb berendezések, illetve a szoftverek terén. A fejlesztési kiadásaink nagyságrendjét befolyásolta, hogy 2007. évben nem állt rendelkezésre központi beruházási forrás.

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, határidőn túli szállítói tartozásunk nincs.

Összefoglalva gazdálkodásunk általános helyzetét: a működés finanszírozására, a felújításokra, karbantartásokra rendelkezésre álló összeg 2007. évben is kevesebb volt a szükségesnél.

A költségvetési megszorítások, a tartalékképzési kötelezettség ellenére is jelentős eredményekről tudunk számot adni. Körülményeink, munkafeltételeink javulása elsősorban a jogszabály szerint képzett felújítási keretnek és a pályázati pénzeszközöknek volt köszönhető.

Veszprém, 2008. április 15.

Dr. Rédey Ákos
rektor

Zsiborácsné Petró Mária
mb. gazdasági főigazgató