

# Szöveges Indoklás

## a Pécsi Tudományegyetem 2008. évi költségvetési beszámolójához

### I. Feladatkör tevékenység, intézményi szerkezeti változások:

#### 1) Azonosító adatok:

- Az intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem
- Törzskönyvi azonosító szám: 329794
- Honlapcím: // [www.pte.hu/](http://www.pte.hu/)

#### 2) Az egyetem működésének belső, külső környezete, szerkezeti változások:

##### a) A feladatellátás belső környezete:

- A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) egyetlen jelentősebb szervezeti változás volt. A szenátus megszüntette az Orvostudományi Egészségtudományi Koordinációs Központot. **A decemberi szenátus ugyanakkor a döntött a Gazdasági Főigazgatóság átszervezéséről január elseji hatállyal.** A döntés értelmében a műszaki és vagyongazdálkodási és a kontrolling feladatok visszakerültek a gazdaság főigazgatóságához. A gazdasági főigazgatóság ezzel 5 igazgatóságra, ezen belül összesen 17 osztályra tagozódik.
- **A kisebb szervezeti változások közül a legfontosabbak:**
  - 1) Az Egészségtudományi Karon (továbbiakban: ETK) a Pécsi Képzési Központ átszervezésre került. Közvetlen dékáni irányítás alatt áll az igazgatás a Tanulmányi Osztály alákerült a Tanulmányi Csoport.
  - 2) A Bölcsészettudományi Karon (továbbiakban: BTK) befejeződött a 2008-ban megkezdett 4 intézet kialakításának második üteme (Romanisztika Intézet, Szlavisztika Intézet, Germanisztika Intézet, Történelemtudományi Intézet). 2008. szeptemberi ülésén a Kari Tanács döntött az Anglisztika Intézet 2009. január elseji létrehozásáról.
  - 3) Az Orvostudományi Egészségtudományi Koordinációs Központ megszűnésével Általános Orvostudományi Karhoz (továbbiakban: ÁOK) került a Szak és Továbbképző Intézet.
  - 4) Az ÁOK megkezdődtek a gyógyszerészképzés és a fogorvostudományi szak karrá alakításának előkészületei.
  - 5) Az Illyés Gyula Főiskolai Karon (továbbiakban: IGYFK) egy intézetben megszűntek az önálló intézeti tanszékek.
  - 6) A Pollack Mihály Műszaki Karon (továbbiakban: PMMK) két tanszék oktatóiból két új tanszékot hoztak létre, egyik részük továbbra is a Műszaki Informatikai Tanszékhez, másik részük egy új elnevezésű tanszékhez, a Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszékhez tartozik.
  - 7) Az Egyetem évközben három új szervezeti egységgel bővült. Márciussal átvettük a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól a Szőlészeit és Borászati Kutatóintézetet, a Klinikai Központoz tartozik a volt Baranya Megyei

Gyermekkorház, szeptembertől a Pécs Megyei Jogú Város átadta a Szociális és Egészségügyi Szakiskoláját, ezzel az Egyetemhez tartozó közoktatási intézmények száma 6-ra nőtt.

- **Az Egyetem vezetésében a 2008-ban a 2007 évihez képest kevés változás volt:**
  - 1) 2008. január elsejétől új gazdasági főigazgató lépett hivatalba, márciustól az általános gazdasági főigazgató helyettes személye is változott.
  - 2) 2008. április 7-től Atárdicsné Dr. Konrád Valéria belső ellenőrzési vezetői megbízást kapott.
  - 3) 2008. szeptember 30.-ával az Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ vezetője lemondott tisztségéről.
  - 4) Az ÁOK-n április 30.-ával a dékán helyettes lemondott, először ideiglenesen, majd pályázat után új dékán helyettes került
  - 5) Nyugdíjazás miatt két gyakorlóiskolánál – Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola- volt igazgató váltás, 2008. január 31. illetve 2008. augusztus 15. napjával.
  
- Az egyetemen belül, a korábbi évekhez hasonlóan voltak **integrációs, és dezintegrációs törekvések**. Több kar között tovább javult a belső „átoktatások” helyzete (IGYFK, BTK, TTK). A Karok közül az ÁOK, a TTK-val, az ETK-val, és a BTK-val folytatta a korábban kialakított együttműködést. Az átoktatás helyzetével, szabályozásának kialakításával az Egyetem Oktatási Bizottsága, majd a Szenátus is foglalkozott. Az egyeztetések alapján végül elfogadott szabályzat alapján folyamatban van, az önköltség számítási szabályzat keretében, a karok közötti elszámolások rendszerének kidolgozása. A pályázatkezelésekben a korábbi tendenciákkal egyezően a karok tovább erősítették saját pályázatkezelő szervezeteiket. A műszaki, ingatlangazdálkodási terület, a kontrolling feladatok gazdasági főigazgatóságról történő leválasztása nem váltott be a hozzáfüzött reményeket, ennek következménye, a Gazdasági Főigazgatóság ismételt átszervezése. Az átszervezés az **integráció, és a centralizált működési modell** bevezetésének irányában hat, de tekintettel arra, hogy az új felállásban a szervezet csak 2009-ben kezdte meg működését, az átszervezés eredményességét, hatékonyságát még ne lehet értékelni. Az Oktatási Igazgatóság létrehozása is a centralizált működési modell bevezetésének a részét képezte. Az igazgatóság szolgáltatásait több területen bővítette, korszerűsítette, hallgatóbarát megoldásokat vezetett be, (pl. a teljes felvételi folyamat központosítása, az egységes tanulmányi rendszer új verziójának bevezetése stb.), ennek ellenére, a hallgatók igényeit figyelembe véve, a karok 2008-ban is fejlesztették saját tanulmányi szervezeti egységeiket, új szolgáltatásokat vezetve be.

#### **b) A feladatellátás külső környezete:**

- A **felhasználási oldalon** az egyetem működését két tényező érintette hátrányos formában:
  - 1) A világgazdaság évek óta folyamatosan csökkenő növekedési üteme, az egyetem pénzügyi helyzetére is rányomták bélyegüket. A változatlan normatívák mellett az áremelkedések, de ezen belül is kimagasló mértékben a **közüzemi díjak**

**növekedése az Egyetem gazdálkodásában a meglévő problémák megoldását tovább nehezítette.**

- 2) **Az utófinanszírozott pályázatok beadási lehetőségei 2007.** évhez hasonlóan részben egyetemi döntés alapján, részben a gazdálkodást szinte folyamatosan felügyelő kincstári biztos utasításai értelmében korlátozásra kerültek. A régi utófinanszírozott pályázatok lezárása ugyanakkor, ezen belül is az elszámolás elfogadásáig visszatartott, de megelőlegezett 20%-os támogatási összeg a likviditás menedzsmentben nehézségeket okozott. A nemzetközi konzorciumban megvalósuló programok pénzügyi rendezése, elszámolási és kommunikációs problémák miatt nehézkes. Három új nyertes, az Egyetem feladatellátásában a későbbiekben jelentős minőségi javulást eredményező, több milliárdos TIOP projekt megvalósítása is elkezdődött, az e címen megelőlegezett összegek a 2008. évet terhelték.

- **Forrásoldalon** egyaránt voltak pozitív és negatív hatások:

- a) A 2007-től bevezetett egészségügyi reformintézkedések következtében eltörölték a depresszív finanszírozást ettől kezdve minden túlteljesített súlyszám finanszírozatlan teljesítményként került elszámolásra. A Klinikai Központ ez ellen a túllépés mértékének csökkentésével védekezett, mely természetesen hátrányosan befolyásolta a betegellátás helyzetét.
- b) Évközben a fekvőbeteg ellátás teljesítmény volumen korlátra (továbbiakban: TVK) vonatkozó szabályozása több alkalommal módosult, melyek közül előnyösnek minősíthető, hogy az egyszeri juttatás helyett a HBCs súlyszámokba az élelmezési költségek növekedése beépítésre kerül, a Baranya Megyei Gyermekkórház átvétele kapcsán a TVK-t az OEP megemelte, az Egészségügyi Minisztérium a rendelkezésére álló 10%-os tartalékkeret terhére egyszeri jelleggel kiegészítő TVK keretet biztosított. A 2008. februári elszámolási módosítások ugyanakkor alapvetően nem voltak előnyösek.
- c) Az új vagyontörvény hatályba lépésével a bevételek bizonyos körét érintő 5 %-os befizetési kötelezettség megszűnt, ezzel együtt az az előírás is, hogy a felsőoktatási intézményeknek a befizetési kötelezettséget nem kellett teljesíteni, ha ezt az összeget felújításra fordították. A szabályozás módosítása részben előnyös volt, hiszen szabadon felhasználható bevétel keletkezett, másrészt hátrányos, mert az amúgy is elhasználandó ingatlanállomány felújítására az egyetem kevesebbet fordított, az összeget a dologi kiadások hiányának mérséklésére használta fel.
- d) **Az 2007.-ről 2008-ra a normaelemek minimálisan emelkedtek, az áremelkedések függvényében összességében az egyetem finanszírozási helyzetét ez nem javította. A 2008. év a 2007 decemberében aláírt 3 éves fenntartói megállapodás első éve volt.** A normaelemek zárszámadás keretében történő elszámolása kiegészült azzal, hogy a képzési fenntartási és tudományos támogatással is el kell számolni. Az elszámolás alapján ezen a jogcímen az Egyetemet befizetési kötelezettség terheli.
- e) A **közoktatás finanszírozása** 2008 évben sem javult, sőt az alapszabványok reálértéke tovább csökkent. A teljesítmény alapú finanszírozás bevezetésével gyermek létszám csökkenése együtt jár a támogatás csökkenésével, a változatlan, és nem csökkenthető nagyságrendű épületállomány mellett a fenntartási költségek ugyanakkor nem csökkentek, sőt az áremelkedések miatt inkább növekedtek (épületfenntartás, közüzemi díjak stb.). A közoktatási törvény feladatává teszi a közoktatási intézményeknek gyermekélelmezés megszervezését. Az étkezésben résztvevők térítési díja az

élelmezési normával azonos. A rezsiköltségek kifizetéséhez sem normatív, sem egyéb támogatás nincs, ezért ez a kiadás is évek óta is a képzési normatívát terheli. A közoktatás vonatkozásában az Egyetemet befizetési kötelezettség terheli, mértéke olyan a képzési támogatás elszámolásával olyan nagyságrendet képvisel, hogy összességében, az integráció óta először, az Egyetemet befizetési kötelezettség terheli.

- f) A korábbi évekhez, de még a 2007. évhez viszonyítva is, évközben **jóval kevesebb jogcímen** kapott az Egyetem **többlettámogatást**. A biztosított támogatások zöme a pályázatok utólagos finanszírozásához (pl. OTKA) és a kormányzati intézkedésekhez kapcsolódott. A létszámleépítések végrehajtásához, az egyszeri kereset kiegészítés folyósításához, a bérfejlesztés végrehajtás kapott támogatások kiadási kötelezettséggel járnak, és ezért klasszikus értelemben nem minősíthetők többlettámogatásnak.
- g) A **pályázatok** utólagos finanszírozásán túl változatlanul probléma, és az Egyetem egyéb gazdálkodási nehézségei mellett nehezítették a fizetőképesség fenntartását, hogy a fejezetek közötti átadások miatt a pályázati **támogatások folyósításának átfutási ideje továbbra is hosszú**.
- h) A szakképzés hozzájárulás fogadásának lehetősége, évközben kétszer is, jogszabályváltozás miatt módosult. A szeptemberi változás több képzés helyzetét megoldotta, de továbbra sem kaphat az egyik kiemelten gyakorlat igényes művészeti képzés ilyen címen támogatást.

**A szervezeti változások, a feladatellátást befolyásoló külső és belső tényezők hatására, a gazdálkodás korábbi évekről származó problémák továbbra is fennálltak, de a 2008 évi működés összességében eredményesnek minősíthető. A tartozásállomány év végén mintegy 1 milliárd forinttal volt alacsonyabb az előző évinél. A gazdálkodást az előző évhez hasonlóan kincstári biztos felügyelte tevékenysége folyamatosnak mondható. Az oktatási vonal gazdasági helyzete néhány kar, illetve a közoktatás kisebb gondjai kivételével kiegyensúlyozott, így a kincstári biztos tevékenysége is elsősorban a Klinikai Központra koncentrált.**

A kincstári biztos a gazdálkodás stabilitásának javítása érdekében az előző évben kiadott 5 kincstári biztos utasítás mellett, további 4 utasítást léptetett hatályba.

Részben a kincstári biztos utasítások, részben saját egyetemi döntés alapján a gazdálkodás stabilitásának javítása érdekében az alábbi intézkedések történtek:

- a) Szigorodott a keretgazdálkodás szabálya, melynek eredményeként a korábban gyakran alkalmazott fedezettel nem rendelkező gazdálkodási keretek az év végére felszámolásra kerültek.
- b) A gazdálkodás áttekinthetősége érdekében megkezdődött a pénzügyi központok felülvizsgálata. december végéig közel 1500 pénzügyi központ megszüntetésére került sor.
- c) A korábbi évek gyakorlatától eltérően központi szervezeti egységek (továbbiakban: KIR) a 2008 évben meghatározott keretekkel gazdálkodtak, a gazdálkodó szervezetek közötti utólagos költségfelosztásra nem került sor.
- d) Egyösszegben lett meghatározva a gazdálkodó egységeket terhelő átcsoportosítás mértéke, a pénzforgalmilag teljesül bevételeket további elvonás nem terhelte.
- e) A Klinikai Központ szenátus által jóváhagyott intézkedései terve értelmében 230 fős létszámleépítés megvalósítása kezdődött meg, részben a feladatok racionalizálása,

részben közbeszerzési eljárás útján vállalkozásba adása útján (élelmezés, takarítás, textiltisztítás, mosás portaszolgálat stb.).

- f) Kincstári biztosi utasításra a saját és támogatásértékű bevételek esetében nem a ténylegesen teljesült, hanem az egyetem gazdasági tervben szereplő összegek kerültek megnyitásra.
- g) Az oktatási területen a dologi és felhalmozási kiadások 25 %-a zárolásra került, feloldásukra októbertől a bevételi tervek teljesülésével párhuzamosan került sor.
- h) Az Egyetem, és ezen belül is elsősorban a Klinikai Központ adósságállományának fokozatos felszámolása érdekében a KIR egységek 2008. évi keretinek 10%-a, az adósságállomány csökkentésére, elkülönítésre került.

## **II. Hallgatói változások:**

2008-ban az Egyetem a hallgatói összlétszáma összességében 8 %-kal csökkent.

A csökkenés bekövetkezésére ható legfontosabb tényezők:

- a) a többciklusú képzési szerkezet bevezetése;
- b) a diplomák piaci értéke bizonytalanságának;
- c) a jelentkezés időszakában még érvényben lévő képzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége;
- d) a demográfiai helyzet kedvezőtlen alakulása.

Az Egyetem a kétszintű képzési rendszerre való átállást elvégezte. Valamennyi kar bővítette alapszakjainak számát (Pl. BTK, TTK, KTK) és több karon folyik már a mesterszintű képzés is. A Pécsi Tudomány Egyetemen folyó képzések elismertségét bizonyítja, hogy még az elsősorban alapképzést folytató IGYFK hallgatói létszáma sem csökkent látványosan, az ÁOK hallgatói létszámváltozása pedig szinte elenyésző. A KTK, mint gazdálkodástudományi képzést folytató kart, különösen hátrányosan érintette a lineáris kétféle képzési rendszerre való átállás, mivel a szakmai gyakorlati képzési kötelezettségből adódóan e képzési formák páratlan félévűvé váltak. Ennek ellenére beiskolázási adataik kedvezőek.

A hallgatói létszám csökkenésén belül:

- a) Az államilag támogatott hallgatói létszám mindössze 3 %-kal marad el a 2007. évi beiskolázási adatoktól.
- b) A költségtérítéses hallgatói létszám csökkent a legnagyobb mértékben, melyben elsősorban két tényező játszik szerepet. Egyrészt az, hogy a 2008-as évben közel 800 fővel nőtt az állami támogatásban részesülő hallgatói létszám, másrészt a hagyományos költségtérítéses szakok kimenő évfolyamain már nincs utánpótlás.
- c) A tagozatok és képzési formák belső arányainak változását is elsősorban a képzési szerkezet átalakulása okozza. Az osztatlan, hagyományos képzések szerepkörét, kivéve az orvostudományi képzést, ahol az alap és mesterképzés eleve osztatlan, folyamatosan veszi át a kétszintű képzés. Az egyetem karainál 2008-ban az alapképzések, kivéve a Művészeti Kart, ahol ez 2009-ben lesz, elérték a teljes létszámukat. A mesterszakok esetében ez három év múlva lesz.
- d) Az egyetemen jelentős a kiemelkedő tanulmányi, szakmai és sporteredményeket elérő hallgató. A köztársasági ösztöndíjasok átlagléttszáma 2007-ről 2008-ra változatlan.

1) **A hallgatói juttatások területén** a 2007 szeptemberében hatályba lépő jogszabály jelentős változást hozott. A 2007 novemberében elfogadott szabályzat 2008-ban is 3 alkalommal módosult. A sok módosítás egyebek mellett szerepet játszott abban, hogy a hallgatói önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatban sok probléma merült fel. A 2008. évi tapasztalatok alapján 2009-től juttatási formánként kerültek meghatározásra a gazdálkodási keretek, és a figyelemmel kísérésük, ellenőrzésük is ez alapján történik. A hallgatói juttatások vonatkozásában az Egyetem 2008 évben alulfinanszírozott volt.

2) **Bursa ösztöndíjra** 2008-ban a 2007 évihez képest 6,6 %-kal többen voltak jogosultak és részesültek támogatásban. Az ösztöndíj két részből, önkormányzati, és állami támogatási részből áll. Mértékét a szociális helyzet mérlegelése alapján állapítják meg. Az ösztöndíjrendszer megítélése a hallgatók részéről pozitív.

3) **A kollégiumi férőhelyek** számában 2007. évhez viszonyítva az alább változások voltak:

- A Szent Mór Kollégium bezárásával 240 kollégiumi férőhellyel csökkent az ellátás.
- A Szalay László Kollégium bezárásával 535 kollégiumi férőhely került átmenetileg kivonásra.
- A Boszorkány utcai Kollégium felújításának befejezésével, 800 férőhellyel bővült az ellátás.

Az Egyetem 18 különböző helyen összesen 4277 kollégiumi/diákotthoni/bérelt kollégiumi férőhelyet tart fenn, négy minőségi kategóriában. A kollégiumok a PPP konstrukcióban 2008 szeptemberében átadott Boszorkány úti kollégium kivételével erősen használtak, lelakottak. Az Egyetem kollégiumi felvételi rendszere az elmúlt években egyre inkább a szociális, és nem a tanulmányi szempontokat helyezi előtérbe. Ez a hallgatók egy meglehetősen rossz anyagi körülmények között élő csoportja miatt vált elkerülhetetlenné, mivel kollégiumi ellátásuk nélkül kikerülnének a felsőoktatásból.

Az elhelyezettek száma az előző tanévhez viszonyítva a kollégiumi férőhelyek számának átrendeződése miatt 25 fővel emelkedett. A kollégiumi ellátottsági arány azonban még így is meglehetősen alacsony. Az összes kollégiumra jogosultak arányához viszonyítva az elmúlt évek ellátottsági átlaga nem haladta meg a 14%-ot. Az alacsony ellátottsági szint miatt az Egyetem Pécsen hét Zalaegerszegen egy kollégiumi célú bérleménnyel rendelkezik. A bérleményekben elhelyezett hallgatók száma nem változott az előző tanévhez képest.

4) Az alacsony kollégiumi ellátottsági szint miatt évről, évre nő a **lakhatási támogatásra** jogosultak létszáma. A növekedés 2007. évhez viszonyítva 2008. évre közel 3 %.

5) A 2007. szeptember 1-től hatályba lépő új szabályozás jelentősen módosította a hallgatói juttatások jogcímeit, ezen belül a **tankönyv-, jegyzetellátás** rendszerét. A

felhasználási lehetőségek változása a korábban jól működő egyéni jogon adott jegyzettámogatási rendszer lehetőségét megszüntette.

A **Tudományos Diákköri** munka az Egyetem valamennyi egységénél kiemelkedő jelentőséggel bír. A karok vezetése általában és a hallgatói önkormányzatok támogatják, díjazzák a diákköri, a konzulensi, és szakkollégiumi tevékenységet. Több kar helyi fordulókcal segíti a legjobb pályamunkák kiválasztását. (Pl. PMMK, ÁOK, IGYFK) Részben ennek köszönhető, hogy valamennyi karon nőtt a tudományos diákköri tevékenység aktivitása. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián résztvevők száma is jelentősen emelkedett. Több hallgató ért el tudományos dolgozatával előkelő helyezést az országos konferencián. Egyes karokon (Pl. az Általános Orvostudományi Kar) az első helyezést elérő pályamunkát államvizsga szakdolgozatként is elfogadják.

### **III. Hallgatói, oktatói mobilitás:**

#### **LLP/ERASMUS PROGRAM**

Az Egyetem 2007/2008-as tanében 23 országban 212 partnerintézménnyel 298 bilaterális, 2008/2009-es tanévben, 24 országban 252 partnerintézménnyel 343 bilaterális szerződéssel rendelkezett. A 2009/2010-es tanévre 25 országra kiterjesztve 269 partnerintézménnyel 377 bilaterális szerződést került megkötésre. A fogadó intézmények köre rendkívül széles, számos nyelvterületet érintve, 15 tudományterületen tudunk hallgatókat küldeni. A cél az, hogy évente közel 400 kiutazó hallgató vehessen részt a programban. A bejövő hallgatók száma is évről évre szignifikánsan emelkedik, köszönhetően az egyre több idegen nyelven meghirdetett kurzusnak. Az Egyetem célja, hogy növelje a hallgatók, oktatók részvételét a programban, hogy évről évre több külföldi hallgatót és vendégoktatót lehessen fogadni. A szakmai gyakorlaton részt vevő Erasmus hallgatók száma évről évre növekszik. Az Oktatási Igazgatóság munkatársai egyetemi és kari szinten is segítséget adnak a hallgatóknak szakmai gyakorlati helyek felkutatásában. Az ERASMUS program arra is kitűnő lehetőséget biztosít, hogy a PTE adminisztratív dolgozóinak köre más egyetemeket meglátogatva nemzetközi kapcsolatokra és tapasztalatokra tegyen szert, így gazdagítva ismereteit. A bejövő Erasmus hallgatók és oktatók toborzására külön marketing stratégia került kidolgozása. Folyamatosan vizsgáljuk a bejövő hallgatók és oktatók elégedettségét, hogy rendelkezünk pontos információval az igényeikről, elvárásaikról. A cél többek között az, hogy a bejövő hallgatóknak meghirdetett képzési ajánlatok a piaci igények szerint kerüljenek összeállításra. A karok a kiutazó Erasmus hallgatók által külföldi partnerintézményben a mobilitási program során teljesített krediteket általában elismerik. Erasmus intézményi stratégiában kiemelt szerepet foglal el a bilaterális szerződéseinkből eredő eredmények rendszeres felülvizsgálata. Az Egyetemi stratégia fontos eleme, hogy elsősorban olyan szerződésekkel rendelkezünk, melyek valós, aktív együttműködést eredményeznek oktatóink és hallgatóink számára. Minden évben elkészül az Egyetem Erasmus partnerkapcsolatait bemutató Plakát, és a program népszerűsítésére a pályázatok kiírását követően tájékoztató napokat tartunk a 10 karon.

Az Erasmus Study Guide című angol nyelvű kiadványban megjelentetjük az idegen nyelven kínált kurzusok listáját, a várost és a régiót bemutató, valamint a pécsi tartózkodásukhoz hasznos információkat, melyet minden partnerintézménynek és a bejövő hallgatóknak eljuttatunk.

#### **A 2008 évi ERASMUS statisztika alakulása:**

Kiutazó hallgatók száma: 10 karról 322 hallgatók 23 országba.

Beutazó hallgatók száma: 10 karra 106 hallgató 19 országból.

Kiutazó oktatók száma: 10 karról 58 oktató 17 országba  
Beutazó oktatók száma: 10 karra 55 oktató 16 országból

Szerződések tanévre szólnak.

2007/2008: 10 karon 300 szerződés volt 23 országgal.

2008/2009 10 karon 345 szerződés volt 24 országgal.

#### **IV. A képzési szerkezet változása:**

A Egyetem a kétszintű képzési rendszerre való átállást elvégezte, a kétszintű képzésben már mesterszakokon is folyik oktatás. A PTE-re jelentkező hallgatók számos alapszak közül választhatnak, és ezeken belül szakirány választási és specializációs lehetőségek bővítik a kínálatot.

Az alapképzések mellett az érettségi utáni gyakorlatorientált képzés felsőfokú szakképzés választására is lehetőség van, ahonnan meghatározott alapszakra továbblépve a felvételinél többletpontok szerezhetők, illetve a kreditbeszámítási lehetőség is előnyt jelent. Jelenleg a PTE kínálatából 35 felsőfokú szakképzés közül választhatnak az érdeklődők, de akárcsak a mesterképzések esetén, folyamatos az újabb képzések regisztrálása.

Az Egyetem a diploma megszerzése után is kínál képzéseket, számos tudományterületről lehet szakirányú továbbképzésben specializáltabb tudást szerezni, vagy iskolarendszeren kívüli továbbképzésben elmélyíteni a már megszerzett ismereteket. A PTE jelenleg 37 szakirányú továbbképzési programot kínál, amelyek már az új, módosított rendeletnek megfelelő szakindítási dokumentációval rendelkeznek, és további programok regisztrálása is folyamatban van. A PTE regisztrált felnőttképzési programjainak száma folyamatosan változik, 100-120 program közül lehet választani.

#### **V. Gyakorló intézmények változásai:**

A Pécsi Tudományegyetem 2008. augusztus 1-jei hatállyal átvette PMJV Önkormányzatától a Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola fenntartói jogát. Az intézmény új neve: PTE Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola. A PTE önálló szervezeteként működő, szakmailag önálló, többcélú intézmény, melynek fenntartói jogait átruházott hatáskörben a PTE ETK gyakorolja. A Szakképző Iskola nem gyakorló intézmény, ezért működésének és költségvetési helyzetének áttekintésére részben az átvételt megelőző időszakban, részben 2008. szeptember 1-jét követően került sor. Ez alapján intézkedési terv készült az intézmény további gazdaságos működtetése érdekében. Az egyeztetések folyamatban vannak.

2008 nyarán átvilágítási tanulmány készült a gyakorlóiskolák működéséről, mely javaslatokat tartalmaz a gazdaságosabb, hatékonyabb működésre. Döntés született az átfedések megszüntetéséről, az együttműködési és takarékoskodási lehetőségekről, de mivel a teljesítményalapú finanszírozás különösen hátrányosan érint a gyakorlóiskolákat, kicsi a vezetők mozgásteré.

Általánosságban elmondható, hogy a gyakorlóiskolák gazdálkodási eredménye az elmúlt két évben jelentősen romlott, a bevételek legnagyobb részét kitevő állami támogatás az utóbbi években szinte alig változott, ezzel szemben a kiadások folyamatosan növekedtek. Az elmúlt



két évben a három pécsi gyakorlóiskolánál a felhalmozási kiadások minimálisra csökkentek, ami hosszabb távon további veszélyt rejt magában. Erről a tényről a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének elnöksége írásban számolt be a Magyar Rektori Konferenciának, kérve, hogy tárgyaljanak és foglaljanak állást a gyakorlóiskolák finanszírozásáról.

A 2008. évi tervezésnél a forráscsökkenés ütemét nem lehetett követni. Ennek egyik oka, hogy a gyakorlóiskolákban tanítók többsége magasan képzett, egyetemi diplomával rendelkezik, a személyi kiadások meghaladják az önkormányzati iskoláéit. A közoktatási intézmények saját bevétel-szerzési lehetőségei is igen szűkösek.

A két gyakorló gimnázium a tanuló létszám megtartása, növelése, a kínálat bővítése érdekében egy-egy új típusú osztály indítására kért és kapott engedélyt. Az osztálycsoportok száma változatlan marad.

(Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola: általános tantervű, de a mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgyat emelt óraszámú tanító osztály.

Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola: humán-művészetek osztály a 2009/10-es tanévtől.)

A PTE a Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolával 2008. december 1-jén csatlakozott, azaz megállapodást kötött a Pannon Szakképzés Szervezési Társulással a szakképzés területén a Társulás által ellátandó feladatok közös megszervezése, hatékony és eredményes ellátása érdekében. Az együttműködés megkezdődött.

**Az Egyetemen belül működő gyakorlóiskolák ma sem tudják teljes egészében biztosítani a hallgatók gyakorlati képzését,** ezért 2007 évhez hasonlóan, a Bölcsészettudományi Kar a Pécsi Hittudományi Főiskola Abaligeti Gyakorlóiskoláját, a Művészei Kar a Liszt Ferenc Zeneiskolát a pécsi önkormányzat Testvérvárosok Terei Általános Iskoláját, Mátyás Király Utcai Általános Iskoláját, és a Művészeti Szakközépiskoláját is bevonta a gyakorlati képzésbe.

## **VI. Oktatói, létszám gazdálkodási változások:**

Az Egyetem 2007. évben 158 fős létszámleépítést hajtott végre, melynek 2008. évre is van áthúzódó kihatása, ezért 2008. évre az Egyetem létszámigényét nem nyújtott be.

2008. év októberében a 2007. évben megkezdett, és 2008. évben befejeződött létszámleépítésen túl a Klinikai Központ szenátus által is elfogadott intézkedési terve alapján október 1-től további 230 fős létszámleépítés vette kezdetét.

Évközben 31 fő adjunktusi, 18 fő egyetemi adjunktusi, 33 fő egyetemi docensi, 6 fő egyetemi tanári, 1 fő főiskolai adjunktusi, 2 főiskolai docensi címet kapott.

A **lektorok**, ezen belül is a közalkalmazottként alkalmazott lektorok száma csökkent, szinte valamennyi karon gyakoribbá vált a külföldi vendégoktatók hosszabb rövidebb időre történő fogadása.

Az integrációs folyamatok összefoglalását az I./a pont tartalmazza.

## **VII. K+F tevékenység:**

Az Egyetem a korábbi évekhez hasonlóan 2008-ban is rendkívül aktív **pályázati tevékenység folyt. Nem változott az a tendencia sem,** hogy a karok a Rektori Hivatalon belül működő Egyetemfejlesztési Tudományos, és Innovációs Osztály és a pénzügyi elszámolásokat

bonyolító a Gazdasági Főigazgatóság Pályázati Csoportja mellett erősítik saját pályázati apparátusukat. A pályázati forrásoknak az Egyetem tudományos és kutatási tevékenységében jelentős és alapvetően pozitív szerepük van, de a finanszírozás bonyolult rendszere, hosszú átfutási ideje, sok esetben utólagos volta miatt, a likviditási gondok egyik tényezője.

A **kutatás finanszírozásának** felosztási elveit 2008-ban is. évben bár a vonatkozó rendeletek értelmében ez csak intézmények közötti forrásfelosztási elvet takar, a gazdasági tervben az Egyetem a karok közötti keretmegosztásnál így határozta meg.

A normatív alapon felosztott források céljellegű felhasználásán túl valamennyi karon intenzív pályázati tevékenység folyik. Szinte valamennyi karon működnek kutatóműhelyek.

2008. évben az Egyetemen EU által finanszírozott (EU6-os, EU7-es, Jean Monnet, Socrates), valamint részben hazai, részben uniós finanszírozású (NFT 1., Tempus Közalapítvány által koordinált Erasmus programok) pályázatok voltak folyamatban.

Az NFT 1. keretében elnyert utolsó három pályázat (2 db HEFOP, 1 db ROP) az év első felében lezárult. Az év második felében megkezdődött az NFT 1. keretében megvalósított és lezárt pályázatok forrásaiból beszerzett eszközök helyszíni ellenőrzése, valamint záró szakmai és pénzügyi ellenőrzése.

**Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP** keretében a Társadalmi Infrastruktúra Egyes prioritásaiban szereplő, a felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása című, kétfordulós pályázaton a 6,95 milliárd támogatást nyert az Egyetem, **Science Building** című projektjével a kutatási tevékenységek számára egyedülálló infrastruktúrát biztosító biotudományi, környezettudományi és információtudományi témájú kutatóhelyek kialakítására. Bár támogatási összeg még nem érkezett a szerződés keretében, a projekt előkészületi munkái 2008-ban megkezdődtek.

A TIOP 2.2.7 elnyert pályázaton elnyert összeg teljes egészében az 1966-ban átadott, és azóta jelentősen megrongálódott 400 ágyas Klinikai tömb felújítását fogja szolgálni.

A TIOP 2.2.2. program keretében az egykapus sürgősségi rendszer kerül kialakításra, melynek eredményeként többek között csökkenni fognak a párhuzamosságok, a betegirányítás költségei, egyszerűsödnek a beteg utak.

A TIOP pályázatok mellett a másik nagy infrastrukturális beruházásokat lehetővé tevő forrás az Európa Kulturális Főváros Program. 2008 decemberében aláírásra került a támogatási szerződés, melyben szereplő összeg 1,7 milliárd forint.

Pályázatok útján az Egyetem költségvetési támogatásként közel 201 millió forintot kapott kutatási tevékenységekre. Ebből az év végéig 80.000 eFt – 40% – került felhasználásra. A viszonylag alacsony felhasználási arány oka, hogy a támogatási összegek jelentős része több hónapos késéssel érkezett, hátráltatva az ütemterv szerinti felhasználást.

Átvett pénzeszközként 2008-ban 485 millió forint kutatási támogatást kapott az Egyetem, melynek 82%-a – 397 millió forint – került felhasználásra a tárgyévben.

A támogatási összegek kiegészítették az intézményi feladatok forrásait, az infrastruktúra és a kapacitások fokozottabb hasznosítását segítették elő, és az intézményi feladatok magasabb szinten történő ellátásához is hozzájárultak.

A kutatási pályázatok különböző típusainál különböző arányban számolható el rezszi költség a támogatás terhére. Az OTKA pályázatoknál 9+1%, az ETT pályázatoknál 8% rezszi számolható el. Az NKTH által finanszírozott innovációs pályázatok és az OFA kutatási projektjeiben 5% rezszi költséget lehet elszámolni. Az EU6-os projektekben 5–7% volt elszámolható, ugyanakkor a 2007-től induló EU7-es projekteknel a rezszi költségek aránya esetenként már a 60%-ot is elérheti.

- 1) 2008. évben több nagy összegű **kutatási szerződés** megkötésére került sor, a vállalkozások innovációs járuléka terhére (gyógyszerkutatási szerződések, fogyasztói elégedettség vizsgálatok, műszaki, természettudományi kutatások).
- 2) A K+F tevékenységben jelentős szerepet vállalnak a **doktori iskolák** is, ezek száma 2008. évben a 2007 évihez képes változatlan. Az Egyetem 8 karán 20 doktori iskola működik.
- 3) A **nemzetközi és hazai konferenciákon** való részvétel biztosítását **valamennyi kar** fontos feladatának tekinti. Több konferencia megrendezésére, került sor, mind egyetemi, mind kari szinten. A legtöbb kar éves gazdálkodási tervében külön előirányzatot különít el konferenciaszervezésre, konferencián való részvétel támogatására. A **karokon kívül az Egyetem Könyvtára** is szervezett kiállításokat, hazai és külföldi tanulmányutakat. Az Egyetem Tudományos Tanácsa összesen 38 konferenciát támogatott, összesen 11 153 eFt értékben

### **VIII. Változások az intézményi szolgáltatásokban:**

- 1) 2008. évben folytatódott **központi és kari könyvtárak** fejlesztése. A legfontosabb eredmények:
  - a) Megvalósult és tovább finomodott a könyvtári hálózat koordinált gyűjteményépítése.
  - b) Folytatódott az Egyetemtörténeti Múzeum kialakítása.
  - c) Elkezdődött Az Egészségtudományi Kar könyvtárának kialakítása
  - d) A **könyvtár informatikai fejlesztési** programjában kiemelt szerepet kapott a Corvina integrált rendszer legújabb verziójának továbbfejlesztése
  - e) A PMMK kari könyvtára új épületrészbe költözött, mellyel a szolgáltatás színvonala jelentősen javult.
  - f) Az állományba vett dokumentumok száma 32 258 darab.
- 2) Informatikai fejlesztések:
  - a) Az Egyetem biztonsági tanúsítványai (SSL) megújításra kerültek az NIIF-en keresztül, a folyamatot teljesen elektronikussá tettük, így beavatkozás nélkül igényelhetnek az arra jogosultak ilyet, ezáltal biztonságosabbá vált a hálózat és az egyetem honlapjai.
  - b) Az NIIF-fel közös munkával, az Egyetem csatlakozott az európai EDUROAM hálózathoz, melynek a teljes szakmai megvalósítása a TIOP 1.3.1 projektben kerül lezárásra, így az európai egyetemek polgárai külön beállítás nélkül fogják tudni használni a wireless internet elérést.
  - c) Elkezdődött az egyetemi informatikai stratégia kialakítását is, mellyel a 2010-2013 közötti időszak informatikai fejlesztéseinek az alapjai kerültek letételre, továbbá számos integrációs feladat előkészítése történt meg az Egyetem nagyszervei között. A stratégia várhatóan a második negyedévben készül el.
  - d) Fejlesztéseket valósultak meg a klinikák gerinchálózatában, mely segítségével a hálózat megbízhatósága és rendelkezésre állása is jelentősen növekedett, alacsony beruházási költség mellett.

- e) Megtörtént a beléptető és munkaidő nyilvántartási rendszer bevezetésének előkészítése.
- f) Kialakításra került az ETR VPOS hallgatói befizetés interfész. A fejlesztés elkészült, az első tesztek követően az interfész módosítása vált szükségessé, jelenleg a tömeges hallgatói (kollégiumi) befizetések tesztje van előkészítés alatt. A megoldás segítségével a hallgató a pénzügyeket virtuális pénzügyi terminálokon keresztül tudják intézni.
- g) Bevezetésre és kiterjesztésre került a Gazdasági Főigazgatóság és más gazdálkodó szervezetek számára a központi levelezési és csoportmunka alkalmazás (körülbelül 200 fő felhasználó – Microsoft Exchange 2007), mely segítségével a munka hatékonysága jelentősen emelhető.
- h) Megtörtént a gyakorló iskolák telefonos integrációja a központi telefon és faxszolgáltatásokba, a fejlesztés kereteit tekintve 4 alközpont került kihelyezésre, és Szántó utcai főközpont került fejlesztésre. Ezen felül további fejlesztések történtek a központi szerver és adattároló infrastruktúrában, új SAP szerver került beszerzésre, beállítottunk egy ETR tesztszervert, valamint a klinikai oldalon is fejlesztésre került a kiszolgáló infrastruktúra.
- i) A Hunyor és a Boszorkány utcai kollégiumban került kialakításra végponti autentikációs rendelkező hálózat, mely segítségével a kollégiumi hálózat biztonságosabban lesz képes működni kizárva az illegális fájlcsere alkalmazásokat. A hálózati sávszélesség is jelentősen emelkedett az üvegszálas fejlesztésnek köszönhetően.
- j) Gazdasági Főigazgatóság megtörtént az ügyfélszolgálat Microsoft Dynamics CRM bevezetése. A bevezetés az SAP partnertörzs integrációja kivételével az ügykezelési folyamat, valamint az iratkezelés szempontjából lezárult. A GF ügykezelés és az iratkezelés informatikai támogatása kiemelt vezetői cél volt, az ügyintézés nyomon követhetősége miatt.
- k) Megtörtént a megállapodás előkészítése a HP Magyarország Kft. valamint a PTE közötti szakmai együttműködésről, amely egyedülálló az Egyetem tekintetében, hiszen a hallgatók valódi előnyökhöz tudnak jutni a HP GET-IT programján keresztül, továbbá a HP Magyarország anyagilag is támogatja a PTE kutatási, fejlesztési és oktatási tevékenységét.
- l) A Microsoft Magyarországgal megállapodást kötöttünk, amely keretein belül az ETR rendszerből közvetlenül tudják a hallgatók igénybe venni a Campus és oktatási licenceket teljesen ingyenesen.
- m) A PTE és a Magyar Telekom között új szerződéses megállapodás jött létre, mely által a telefonálás költségei közel a felére csökkentek, továbbá az úgynevezett „flat-rate” szerződésnek köszönhetően tervezhetővé váltak.
- n) A központi informatikai fejlesztéseken túl a **karok saját erőből is jelentős, informatikai beruházásokat valósítottak meg.** A szakképzési szerződésekből származó források is elsősorban a gyakorlati képzés informatikai feltételrendszerének

javítását szolgálták. (Hálózatépítések, bővítések, korszerűsítések, szervercserék, számítógépes laborok kialakítása)

A kari és központi szolgáltatások bővítését, komfortosabbá tételét korszerű nagyobb teljesítményű ügyvitel technikai eszközök beszerzése is segítette.

### 3 ) Hallgatói szolgáltatások:

- a) A **sport, kultúra, és a tanácsadás** területén a szolgáltatások területén a 2007-ben megkezdett fejlesztés befejeződött. A Központi Hallgatói Szolgáltató iroda pályakövetési, karrier és pályaeorientációs szolgáltatási tevékenység teljeskörű lett.
- b) A felvételi ügyintézés a vizsgák tényleges lebonyolításán, a mesterképzések kreditelismerési eljárásán kívül a teljes felvételi folyamat központosítása megtörtént.

## IX. Vagyongazdálkodás, beruházások, felújítások:

A vagyongazdálkodással kapcsolatos legfontosabb változás az volt, hogy az új vagyontörvény hatálybalépésével az állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat 2007. év végétől az MNV Zrt. gyakorolta. A társasági részesedések már a 2007. év végi mérlegből kivételre kerültek. Az új vagyonkezelői szerződést 2008. július 1-ig kellett volna megkötöni, de az MNV Zrt. szervezeti felállításának, valamint az egyeztető tárgyalásoknak az elhúzódása miatt a szerződés megkötésére még nem került sor. Jelenleg a régi vagyonkezelői szerződés van hatályban, és a vagyongazdálkodás az abban rögzített előírások, illetve a törvényi szabályozás keretei között folyik. Évközben kérelemre a tulajdonosi jogok gyakorlásának jogkörét a PMMF Politechnika Tervező és Szolgáltató Kft esetében az egyetem visszakapta. Az Egyetem 2008. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így a kincstári vagyon, vállalkozási célú, hasznosítására sem került sor

Az Egyetem rendelkezésére álló ingatlanállomány összességében elegendő, de belső összetételében nem, ezért mind bérbeadásra, mind bérbe vételre szükség van. A **bérlemények fő típusai** konyha, étterem, raktár, tanterem, könyvtár jegyzetbolt, kórterem, labor, iroda. Az Egyetem által **bérelt bérlemények fő típusai** lakások, előadótermek, kollégiumi férőhelyek, művészeti gyakorlóhelyek.

**2008. évben a PPP programok** közül megvalósult a PMMK boszorkány úti kollégiumának felújítása. További 4 kollégiumi épület (UNIV Kollégium, Jakabhegyi úti Kollégium, Szántó úti Kollégium, Szent mór Kollégium) felújításának előkészítése kezdődött meg.

Többi PPP program keretében tervezett kollégiumi rekonstrukciók megvalósításáról az Egyetem lemondott.

### A beruházások felújítások eszközcsoportonkénti jellemzői:

#### 1. Immateriális javak

Az immateriális javak bruttó állománya 2008-ban 6,59%-kal növekedett.

A beruházások (beszerzések) értéke 2007. évhez képest 6,20 %-kal csökkent.

A bruttó állománycsökkenés 2,44%-os volt, ennek túlnyomó része selejtezésből adódott.

A nettó állományérték - az amortizáció 20,02%-os növekedése mellett - 27,26%-kal emelkedett.

Az állomány 51,66%-a 0-ig leírt.

A jelentősebb 2008 évi beruházások:

1. db eMEDSOLUTION server licence 14 388 eFt
1. 1 db II. Mérföldkő, alkalmazói szoftverfejlesztés 48 484 eFt
2. 1 db IV. Mérföldkő, Pilot rendszer kiépítése, tesztelése 10 207 eFt
3. 1 db V. Mérföldkő, felhasználói és rendszer üzemeltetői oktatások 10 207 eFt
4. 1 db VI. Mérföldkő, rendszer teljes implementációja, tesztelése 10 207 eFt
5. 1 db VII. Mérföldkő, háziorvosi regionális rendszerének licenc felhasználói joga 53 588 eFt.

Saját kivitelezésű növekedés, térítésmentes átvétel nem volt.

A Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet és a Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola átvétele miatti növekedés bruttó értéke 5 195 eFt, ami az egyéb növekedés 68,64%-át teszi ki.

Egyéb növekedésben, az üzemgazdasági szemléletben állományba vett eszközök értéke 769 eFt-ot teszi ki.

A selejtezett immateriális javak bruttó értéke 15 8322 eFt volt, ez a csökkenések 72,73%-a. Egyéb csökkenésből 1 824 eFt-ot tesznek ki a 2007. évben üzemgazdasági szemléletű bevételezések, amelyek pénzügyi teljesítése 2008. évben történt meg. A hiány 315 eFt.

## **2. Ingatlanok**

Az ingatlanok bruttó állományértéke 2007. évhez képest 2,75%-kal csökkent.

A 2008. évi növekedés jelentős részben a költségvetési felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) teljesítéséből (60,51%), és az egyéb növekedésből (39,49%) tevődik össze.

Átszervezés miatti állománynövekedés 39,54%.

Az egyéb növekedésnél az üzemgazdasági állományba vétel 15,89%.

Az elszámolt értékcsökkenés záró értéke a 2007. évihez képest 10,76%-kal nőtt, amit egyértelműen a meglévő állomány utáni éves (kb. 2%-os) elszámolás okoz.

A növekedések és csökkenések egyenlegeként az ingatlanok mérlegtétele az előző évihez viszonyítva 3,48%-kal csökkent.

Az ingatlanállomány amortizációja jelenleg 14,96%.

A 2007 évhez képest jóval alacsonyabb beruházási érték oka, hogy 2007-ben átadásra került az uniós forrásból megvalósított Térségi Diagnosztikai Központ, és hasonló volumenű nagyberuházások uniós forrásból 2008-ban még csak előkészítés alatt állnak.

A jelentősebb 2008. évi beruházások:

1. Pécs, Ifjúság útja 24. Science Bulding tervek, engedélyek 90 086 eFt
2. Pécs, Ifjúság útja 13. 400 Ágyas Klinikai Tömb különféle épülettartozékok 26 409 eFt
3. Pécs, Ifjúság útja 13. 400 Ágyas Klinikai Tömb elvi építési engedély 18 000 eFt

4. Pécs Édesanyák útja 17. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika új szülőszobák létrehozása 30 036 eFt
5. PMMK Pécs, Boszorkány u. 2. laborépítés 35 462 eFt
6. PMMK Pécs, Boszorkány u. 2. A, B, C oktatási - tanszéki épületek belső építészeti munkái 32 640 eFt
7. PMMK Pécs, Boszorkány u. 2. tanszéki épületben felvonó építése 18 000 eFt
8. Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b. aula és a központi épület összenyitása 30 742 eFt
9. Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b. központi épületben különféle épület tartozékok, átalakítási munkák 13 635 eFt
10. Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/K. Kultúrház interaktív terem kialakítása 16 212 eFt
11. Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/K. Kultúrház különféle átalakítási munkák 13 594 eFt
12. Pécs, dr. Veress E. u. 15. Babits Mihály Gyakorló Gimnázium energetikai korszerűsítés 12 790 eFt

A felújítások 296 778 eFt értéke a 2007. évhez képest 15,14 %-kal csökkent, melynek oka, hogy megszűnt a bevételek egyes köre utáni felújítási előirányzat képzési kötelezettség. Ezt az összeget az Egyetem a dologi előirányzatok hiányának csökkentésére fordította

Jelentősebb felújítások 2008 évben:

1. Pécs, Jakabhegyi u. 6. Balassa Kollégium szociális blokk felújítása 45 960 eFt
2. KK Pécs, Szigeti u. 12. Elméleti Tömb bejárati portál, homlokzati nyílászáró csere, villamoshálózat felújítása 45 711 e Ft
3. KK Pécs, Dischka Gy. u. 5. Fogászati és Szájsebészeti Klinika két tanlaboratórium felújítása 11 779 eFt
4. Pécs, Ifjúság u. 6. TTK és BTK C épület kémiai labor, homlokzat, tető és beépített szekrények felújítása 22 157 eFt
5. Pécs, Ifjúság u. 6. TTK és BTK D épület homlokzati nyílászáró csere 13 493 eFt
6. Pécs, Alkotmány u. 38 udvari homlokzat felújítása 12 898 eFt
7. Pécs, Szepesy I. u. 1-3. Egyetemi Könyvtár könyvkötészet virágház felújítása 11 858 eFt.

Előző évek befejezetlen beruházások állományából aktiválásra nem került sor. A tárgyévi befejezetlen állományból aktivált érték 391 165 eFt.

A Szülészeti és Borászati Kutató Intézet és a Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola átszervezés miatti átvétele 221 939 eFt bruttó érték növekedést eredményezett.

Egyéb növekedés jelentős összege egyéb csökkenéssel került helyesbítésre, mellette az üzemgazdasági szemléletben állományba vett eszközök értéke 53 910 eFt-ot teszi ki.

A befejezetlen beruházások, ill. felújítások közül legjelentősebb 2008.12.31-én Science Building program terveinek, engedélyeinek összege.

Selejtezés 359 eFt. bruttó értékű.

Az egyéb csökkenések túlnyomó része bontás, bruttó értékben 12 095 eFt, továbbá a 2007. évben üzemgazdasági szemléletű bevételezéseké, amelyek pénzügyi teljesítése 2008. évben történt 110 653 eFt.

Értékesítés, térítésmentes átadás 2008-ban nem volt.

### 3. Gépek, berendezések és felszerelések

A gépek, berendezések és felszerelések bruttó állománya 2,61%-kal gyarapodott, ami a 8,69%-os amortizációnövekménnyel a nettó állomány 25,09%-os állománycsökkenését eredményezte. A bruttó állomány nagy része (80,24%) amortizálódott, a 0-ig leírt eszközök aránya tartósan magas, 52,42%.

A beruházások 584 333 eFt-os értéke 68,57%-kal csökkent az előző évihez viszonyítva, ebből:

1. ügyviteli és számítástechnikai eszközberuházások: 217 212 eFt
2. egyéb gépek, berendezések, felszerelések beruházási értéke: 362 226eFt
3. képzőművészeti alkotások beruházásának értéke: 4 895 eFt.

Jelentősebb beruházások 2008-ban:

1. számítástechnikai eszközberuházás:
  - a) Storage rendszer 8 154 eFt
  - b) Blade Center Chassis (8677-3RG) szerver doboz 7 857 eFt
  - c) Szerver rendszer 5 957 eFt
  
2. egyéb gépek, berendezések, felszerelések beruházási értéke:
  - a) Genetikai analizátor számítógéppel 310HID 9 882 eFt
  - b) PENTAX videoendoszkópos munkaállomás 9 152 eFt
  - c) Képkötő diagnosztikai rendszer CR 75-X digitizer 8 912 eFt
  - d) Képkötő diagnosztikai rendszer CR 85-X digitizer 7 466 eFt
  - e) Direkt digitális panoráma röntgen PAX-400C1 6 250 eFt
  - f) Mikroszkóp ATOMICFORTE 5 117 eFt
  - g) 266-os műszerfiók laborberendezés 15 702 eFt.

Előző évek befejezetlen állományából aktivált bruttó érték: 14 154 eFt.

Térítésmentes átvétel 11 906 eFt, ennek legnagyobb részét Semmelweis Egyetemtől és a Szegedi Tudományegyetemtől átvett eszközök teszik ki.

A Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet és a Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola átszervezés miatti átvétele 233 952 eFt bruttó érték növekedést eredményezett.

Egyéb növekedésen belül jelentős összeg egyéb csökkenéssel került helyesbítésre, az üzemgazdasági szemléletben állományba vett eszközök értéke 103 967 eFt, ajándék fejезeten kívüli szervezettől 1 356 eFt.

A befejezetlen beruházások, ill. felújítások közül folyamatosan befejezetlen 2008.12.31-én is az érvarrógép beruházása 10 625 eFt értékben.

Értékesített gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke 13 589 eFt, nettó árbevétele 512 eFt.

Selejtezett gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke 345 570 eFt.

Térítésmentes átadás 3 666 eFt, melynek nagy része az AJK által a barcsi Széchenyi Szakközépiskolának átadott, a karnál feleslegessé vált eszközök teszik ki.



Egyéb csökkenés 414 163eFt-jából 177 742 eFt-ot tesznek ki a 2007. évben üzemgazdasági szemléletű bevételezések, amelyek pénzügyi teljesítése 2008. évben történt meg. 23 388 eFt bruttó értékű a hiány, 6 856 eFt bruttó értékű az eszközzopás, 13 203 eFt bruttó értékű bontás.

#### **4. Járművek**

A járművek bruttó állománygyarapodása 127,66%-os növekedése mellett, az amortizáció 2,58%-os csökkenésével, együttesen a nettó állomány 6,10%-os növekedését jelentette.

A bruttó állomány amortizáltsága 62,98%; 25,49%-a 0-ig leírt.

2008-ban 3 jármű vásárlására került sor:

1. 2 db Hyundai Sonata 2.0 CRDi Superior személygépkocsi (14 086 eFt)
2. 1 db SEAT-ALHAMBRA 2.0 PTDI Sport személygépkocsi (7 632 eFt)
3. Dacia Logan kombi Laurete 68le 8V 7 személyes személygépkocsi (3 450 eFt).

A Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet átszervezés miatti átvétele 27 640 eFt bruttó érték növekedést eredményezett.

Egyéb növekedés összege egyéb csökkenéssel helyesbítésre került.

Selejtezés nem volt.

Egyéb csökkenés jelentős hányadát az egyéb növekedést helyesbítő tételek tették ki.

Két darab gépjármű értékesítésére került sor:

1. 1 db VW PASSATszemélygépkocsi (5 360 eFt), nettó értéke 0 eFt, nettó árbevétele 1 026 eFt
2. 1 db SAAB 9-5 LINEAR 2,3 LTP személygépkocsi (6 185 eFt), nettó értéke 0 eFt, nettó árbevétele 1 354 eFt.

## **X. Az egyes kiemelt előirányzatokkal való gazdálkodás:**

### **X.1. Kiadások**

**Az Egyetem kiadási előirányzatai** évközben a központi pótelőirányzatokkal és a saját hatáskörű előirányzat módosításokkal változtak. A módosításokon belül a legnagyobb hányadot a saját, valamint a kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások képviselik. A kormányzati hatáskörű előirányzat emelések a 13. havi illetmény kifizetéséhez, az illetményemeléshez az egyszeri kereset kiegészítéshez, létszámleépítés többletkiadásokhoz szükséges fedezet biztosításához kapcsolódnak.

A felügyeleti szervei hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2007 évi mértéket meghaladják, jogcím szerint a legnagyobb hányadukat az OTKA pályázatok, és a PPP programok támogatása teszi ki.

Az Egyetem összességében 317512 ezer Ft bevételi hiánnyal, és 2 910 456 ezer Ft kiadási előirányzat megtakarítással zárta az évet. A kiadási magtakarítás szinte teljes egészében az oktatási vonal kiadási megtakarítása.

A korábbi évekhez viszonyítva magas előirányzat maradvány ennek ellenére a fennálló kötelezettségeket sem fedezi, ezért az Egyetem belső hiánya jelentős összegű. A lejárt szállítói tartozás december 31.-én meghaladta a 3,1 milliárd forint volt, ami 1,2 milliárd forinttal alacsonyabb, mint a 2007 évi. Lejárt szállítói tartozás csökkenése részben a kincstári biztosi, részben a saját hatáskörben végrehajtott szigorító intézkedések eredménye.

A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok számszaki adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

- 1) A főbb kiadási tételek között a **személyi juttatások** előirányzat maradványa 1.3 milliárd forint. A lejárt szállítói állomány a belső hiány, és a kötelezően visszafizetendő céljelleg előirányzat maradványok miatt személyi juttatás maradványt a 3. számú fekete táblában nem lehetett kimutatni. A kötelező átsorolásokon túl, béremelést az Egyetem 2008.-ban sem tudott végrehajtani. A keresetnövekmény így szinte kizárólag a számlás kifizetések korlátozásából, létszámleépítéshez kapcsolódó többletkifizetésekből származik. A 2008 évi statisztikai állományi létszám 6307 fő volt, a belépő dolgozók létszáma 852 fő, a kilépők száma 1241 fő.
- 2) A **dologi előirányzatok** felhasználása 97,5 %-os. Az előirányzat maradvány a lejárt szállítói állomány mindössze 22,6 %-ára nyújt fedezetet. A maradvány keletkezésében így elsősorban az év végi az Egyetem főtitkára által elrendelt munkarend játszott szerepet. A dologi előirányzatok a tervezés szintjén elmaradtak a zavartalan működéshez szükséges mértéktől, ezen a helyzeten az évközi áremelkedések tovább rontottak. Az évközi előirányzat emelések részben a céljellegű felügyeleti szervek, részben a saját hatáskörben a többletbevételek, illetve más kiemelt előirányzat terhére végrehajtott előirányzat módosításokhoz kapcsolódnak.
- 3) A **hallgatói juttatások előirányzata** kizárólag év végi saját hatáskörű előirányzat módosítással növekedett. Az Egyetem, e kiemelt előirányzat tekintetében, alulfinanszírozott volt.
- 4) A **felhalmozási előirányzatok teljesítése 88 %-os** azzal együtt, hogy 700 millió forint a dologi előirányzat hiányának csökkentésére átcsoportosításra került. célokat szolgált. A felújítási előirányzat évközben kizárólag a beruházási előirányzat terhére év végén végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítással növekedett. A 40 millió forintos felújítási előirányzat maradvány szállítói számlákkal lefedett.
- 5) Az Egyetem a **dolgozók lakásépítésének, vásárlásának** támogatására 2008. évben az előző évinél 49 %-kal kevesebbet fordított.  
**Építés** címén 1 fő **korszerűsítés** címén 16 fő **vásárlás** címén 2 fő részesült kölcsönben. A **kölcsönfolyósítások legnagyobb összege 500 ezer forint, a legalacsonyabb 300 ezer forint** volt. A kifizető törlesztő részletek miatt az alapok feltöltődése, így a rendelkezésre álló keret is folyamatosan csökken. A támogatási rendszerben kollektív szerződés elfogadása ellenére sem valósult meg az integráció, karok továbbra is saját elveik szerint bírálják el a kérelmeket.

## X.2. Bevételek:

- 1) Az Egyetemnek 2008. évben a működési és a felhalmozási, tőke jellegű bevételekből bevételi többlet, a támogatásértékű bevételekből bevételi hiánya képződött, a kettő egyenlegeként összességében bevételi hiánnyal zárta az évet. A **működési bevételi többlet** elsősorban a költségtérítési képzés bevételéhez, valamint az EU költségvetésből átvett pénzeszközökhöz kapcsolódik. Az évközi bevételi előirányzat emelések a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet átvételéhez kapcsolódó felügyeleti szervek előirányzat emelésén kívül saját hatáskörű előirányzat módosításból származnak. A **bevételelemelés indoka** minden esetben olyan **nem tervezett bevételek beérkezése**

volt, melyek felhasználása céljellegű (működési és felhalmozási pénzeszközátvétel társadalombiztosítási alapoktól, előző évi előirányzat maradvány átvétele központi költségvetési szervtől stb.) A társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszközök teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól. Ennek oka, hogy a vártnál kevesebb kiegészítő támogatást kaptunk

- 2) Az Egyetem **2007. évi előirányzat maradványa** teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt, illetve az Egyetem belső hiánya miatt a teljes kötelezettségvállalás állományára sem nyújtott fedezetet. A maradvány felhasználása teljes egészében, 2008. évben megtörtént.
- 3) Az Egyetem magas belső hiánya miatt a **2008. évi előirányzat maradvány az elkötelezettségek teljes körének teljesítését sem teszi lehetővé.** Az előirányzat maradvány elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatokból év végén kapott pótelőirányzatokhoz, a pályázatokhoz, a vállalkozásoktól szakképzési célra átvett pénzeszközökhöz, a kereskedelmi banki devizaszámla maradványhoz kapcsolódik.
- 4) 2007. évhez képest az előirányzatok rendezése kevesebb problémát okozott. A függő átfutó és kiegyenlítő kiadások állománya az előző évihez viszonyítva kis mértékben nőtt. Az aktív pénzügyi elszámolások mérlegben feltüntetett záró állományának nagyságrendjét döntően a személyi juttatásokhoz kapcsolódó átfutó kiadások eredményezték. A függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek állománya a 2007. évhez viszonyítva 99,7 millió forinttal csökkent. A csökkenést döntően két tényezőeredményezi:
  - a) A költségvetési átfutó bevételek között nyilvántartott az OEP által 2007. év végén teljesítettként el nem ismert, beszedett vizitdíjak összege rendezésre került;
  - b) A passzív pénzügyi elszámolások között szerepel a MÁK-ban vezetett nemzetközi támogatási programok függő bevételek állománya is, mely az előző évinél jelentősen alacsonyabb.

## **XI. Egyebek**

- 1) Az Egyetemnek vállalkozási tevékenysége nincs.
- 2) A követelésekből behajtásra jogi úton összesen 26 298 e Ft, került átadásra. Személyi változások miatt 2008-ban ebből mindössze 568 e forint folyt be. Nagyobb összegek befizetése 2009-ben várható.
- 3) Az Egyetemnél klasszikus értelemben vett költségvetésből kiszervezett tevékenység nincs.
- 4) Az Egyetem a vagyoni részesedésével működő non-profit szervezeteknek, gazdasági társaságoknak támogatást nem nyújtott. A 2007 szeptemberében hatályba lépett, az állami vagyonról szóló törvény értelmében a gazdasági társasági részesedések az MNV Zrt kezelésébe kerültek. Közülük egy, a PPMF Politechnika esetében, kérelemre, az MNV Zrt a tulajdonosi jogok gyakorlásának hatáskörét visszaadta az Egyetemnek. Saját bevételből az Egyetem 2008-ban 1 társaságot alapított, 2-ben szerzett részesedést. A PPMF Politechnika Kft eredményesen működik, a másik három tevékenységét 2007-ben, illetve 2008-ban kezdte meg. Ez a rövid időszak nem elegendő működésük megalapozott értékeléséhez. A társaságok alapvetően nem

állami, az Egyetemtől átvállalt feladatott látnak el. Az alapítványok elmúlt évi működésének tapasztalatai a korábbi évekhez viszonyítva változatlanok. Az **5 alapítványból sikeresen tölti be funkcióját**. Közhasznú minősítéssel rendelkeznek. Bevételek nagy része a személyi jövedelemadó 1 %-ából származik. A PTE Alapítvány jól segíti a tanulmányi, tudományos, sport és kulturális téren kiemelkedő eredményeket elérő hallgatók elismerését. A Pro Medicina Quinqueecclesiensis alapítvány tevékenysége részben az orvostudományi képzéshez és kutatáshoz részben, az egyetem egészségügyi, gyógyító-, megelőző-rehabilitációs tevékenységéhez kapcsolódik. Bevételeikből az ezeken a területeken kiemelkedő teljesítmény, illetve kutatási eredmény elérő hallgatókat oktatókat támogatják. Az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány, és a Környezetgazdálkodás Építészeti Eszközeinek Fejlesztéséért Alapítvány gyakorlatilag nem működik. Az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány bevétele minimális, a másik alapítványnak egyáltalán nincs bevétele. A sikertelen működésnek elsősorban az oka az, hogy nem rendelkeznek közhasznú minősítéssel. A Környezetgazdálkodás Építészeti Eszközeinek Alapítvány bevétel hiányában, ebben az évben szinte teljesen felélte a saját tőkéjét, ezért megszűnése várható.

- 5) Az Egyetemen közvetlenül a rektornak alárendelten, önálló szervezeti egységként, 4 fővel függetlenített belső ellenőrzés működik. Az év folyamán 9 témában végeztek tervezett és soron kívüli vizsgálatokat. Az ellenőrzések tapasztalatai összességében kedvezőek. A szervezeti felállás és a jogszabályok gyakori módosulása miatt a legtöbb gondot a szabályzatok naprakész állapotban tartása, átdolgozása jelentett. Az ellenőrzések során egy esetben került sor olyan súlyú szabálytalanság megállapítására, hogy csalás és közokirat hamisítás gyanúja miatt az ellenőrzés büntetőeljárás megindítására tett javaslatot. Az Egyetem vezetése a gazdasági főigazgatóságon az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer bevezetése mellett döntött, és ezzel az akkori gazdasági főigazgató a FEUVE rendszer kialakítását befejezettnak minősítette. A belső ellenőrzés megállapítása alapján a minőségirányítási rendszer a FEUVE rendszert nem váltja, nem válthatja ki, ezért 2007. év végén a FEUVE teljes körű kialakítása ismét megkezdődött, mely elsősorban a 2008 év végén eldöntött jelentős szervezeti változások miatt, jelenleg is folyamatban van.

Pécs, 2008. április 15.

Imhof Gábor  
gazdasági főigazgató

## Bevételek-kiadások alakulása

Megnevezés	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:	49 849 480	47 452 518	52 789 158	49 878 702
Működési kiadások összesen:	45 387 271	44 760 119	50 602 437	47 967 812
Ebből: - személyi juttatások	19 531 625	19 861 233	21 245 765	19 970 234
- dologi kiadások		15 344 249	19 002 636	18 377 644
Felhalmozási kiadások összesen:	4 402 765	2 682 399	2 166 721	1 890 525
- intézményi beruházási kiadások	3 915 606	1 945 300	1 285 480	1 221 877
- központi beruházás	0	0	0	0
- felújítás	480 073	302 472	452 472	412 394
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	7 087	50 000	42 000	10 240
2007. évi tényleges maradvány	971 105			
2008. évi tényleges maradvány				2 552 497
Bevételek összesen:	31 839 606	29 480 000	31 529 248	31 211 736
Támogatás	17 824 169	17 972 518	20 288 805	20 288 805
Működési bevételek	5 788 773	4 227 482	3 349 295	2 190 676
Átvett pénzeszközök	760 159	470 000	630 000	952 383
- működési célra	480 806	250 000	410 000	632 785
- felhalmozási célra	279 353	220 000	220 000	319 598
Egyéb bevétel	7 466 505	6 810 000	7 261 148	7 779 872
Pénzmaradvány igénybevétele	1 156 810	0	971 105	971 105
Létszám (fő):	6 154	6 307	6 351	6 069
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13.sor)	6 517			6 351
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	6 154			6 069
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	49			60

## Pécsi Tudományegyetem

### Beszámoló a három éves Fenntartói Megállapodás teljesítménycéljainak 2008. évi teljesüléséről

A Fenntartói Megállapodást 2007. december 13-án írta alá Hiller István miniszter és Gábrriel Róbert, egyetemünk rektora. A megállapodás 2008. január 1 – december 21. között határozza meg a PTE teljes költségvetési támogatását a főbb jogcímek szerint (I – XIII.). A 2009. és a 2010. évi tervezett támogatások csak a VIII – XIII. terjedő jogcímek alapján szerepelnek a megállapodásban.

Jelen beszámoló a 2008. évi teljes támogatáshoz rendelt teljesítménycélok elérését tartalmazza szöveges és számszerű formában (1. melléklet).

A 2008. évben a Pécsi Tudományegyetem költségvetési támogatása összességében a megállapodásban szereplő összeghez képest 99,7 %-ban valósult meg.

A Fenntartói Megállapodásban szereplő teljesítménycélok öt kategóriában, összesen 29 teljesítménycélt (indikátort) tartalmaznak. Az éves működés alapján megállapítható, hogy a 29 teljesítménycélből összesen 4 nem teljesült, 25 mutató pedig az elvárt célértéknek (tendenciának) megfelelően, vagy annál jobban alakult, igazodva a PTE stratégiájához és intézményfejlesztési céljaihoz.

A teljesítménycélt kifejező mutatók alakulásának részletezése az öt kategória szerint:

#### I. Oktatás

A Pécsi Tudományegyetem oktatási tevékenységét és annak részesedését a hazai felsőoktatásban 10 mutatószám fejezi ki. Ezekből számszerűen 7-ről megállapítható, hogy teljesült, 3-ról pedig az, hogy nem teljesült. A nem teljesülő mutatók:

- A mesterképzéses hallgatók aránya a hazai felsőoktatásban: 14,7% a 2007. évi 15%-kal szemben, tehát javulás nem érzékelhető. A tendencia mögött elsősorban a nem teljes idős hallgatók létszámának csökkenése áll. A mesterképzésben részt vevő hallgatók számának és arányának emelkedése a PTE oktatási stratégiájának továbbra is fontos eleme. A 2009. évi jelentkezési számok további veszélyeztetettséget mutatnak. A PTE a mesterképzési piacon 2010-től tud offenzív módon jelen lenni.
- A PhD és a DLA képzésben részt vevő hallgatók száma bár nem csökkent, de az országon belüli arány kisebb, mint a célérték. A fokozatot szerzett hallgatók száma 16-tal (12%) volt magasabb, mint 2007-ben, és már most elérte a 2010-es célértéket.
- Az egy oktatóra jutó összes oktató száma 18-ról 17-re csökkent, szemben a tendenciaként elvárt kismértékű növekedéssel. Emögött a regisztrált hallgatói létszám mintegy 2000 fős csökkenése áll.

#### II. Kutatás

A teljesítménycélok egészében véve teljesülnek. Az értékesített szellemi termékek bevételének növekedése 2008-ban még nem volt megfigyelhető, az eredmények a jelek szerint 2009-ben fognak realizálódni.

### III. Gazdálkodás

A vállalt teljesítménymutatókról (szám szerint 4) egyértelműen elmondható, hogy 2008-ban elérték a célértéket. A javulás a termelékenységi mutatókban (dolgozóra vetített bevétel) érezhetőnek és értékelhetőnek minősül. A termelékenységi mutatók számlálójában és nevezőjében is pozitív irányú változás volt megfigyelhető 2008-ban. A Pécsi Tudományegyetem sajátos (alapvetően kényes) finanszírozási helyzetében az indikátorok között megjelent a 60 napot meghaladó számlatartozás állomány értéke. A csökkenés valójában minimális, a hibahatáron belül van, de a tendenciája már akkor is kedvezőnek minősíthető, ha a tartozásállomány nem nőtt. Az átlag elfedi az éven belüli változásokat, a második félév kedvezőbb képet mutat, az egyetem tartozásai a szállítói felé csökkentek.

A fejlesztésekre fordítható külső tőkebevonás tekintetében az egyetem vezetése jelentős erőfeszítéseket tesz, összefüggésben az Európa Kulturális Fővárosa projektekkal és más fejlesztési programokkal (pályázati, Pólus, Klaszter). Itt kell megjegyezni, hogy a pályázati önrészek biztosítása, s ezen források kivonása a működésből komoly veszélyt jelent az egyetem gazdálkodásának pénzügyi stabilitására.

### IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság

A Fenntartói Megállapodás ezen a területen minőségi célokat határoz meg. Ezek számszerűsítése éves viszonylatban problematikus, különös tekintettel arra, hogy a hatékonyságnövelés feltételei pályázati forrásokból lesznek megvalósíthatóak. Ezen pályázatok 2008-ban részben a beadás, részben az elbírálás fázisában voltak, de tartalmazzák a teljesítménycél megvalósítására szolgáló rendszerek kialakítását.

A minőségfejlesztési rendszerek telepítése a PTE-n 2008-ban befejeződött.

A gazdasági társaságok létrehozása (100%-os egyetemi tulajdonban, vagy külső partnerekkel) a 2008-as évben nagy lendülettel folyt, ennek eredménye 2 db új társaság. A Felsőoktatási Törvény aktuális változása új helyzetet teremt ezen a területen is, a PTE alkalmazkodik a törvény szabta feltételekhez és további intézményi társaságok létrehozására törekszik.

### V. Nemzetközi és regionális együttműködés

A megállapodásban 2007-hez képest növekedést vállalt 6 db teljesítménycél közül 5 esetében a megvalósulást tapasztalhatjuk. A 6. indikátorban, a befelé irányuló ERASMUS mobilitásban látszik 6 %-os elmaradás, amit átmenetinek is minősíthetünk. Egészében, a PTE a felsőoktatási térségben és a régióban erősödött.

Csatolva 1. sz. melléklet

A beszámolót készítette:

Dr. Farkas Ferenc  
általános és stratégiai rektorhelyettes

1. sz. melléklet

Terület	Mutató	Értéke	Célérték	Teljesülés	Célérték	Célérték
		2007	2008		2009	2010
I. Oktatás	<b>1. Részesedés a magyar felsőoktatási intézményekbe felvett</b>					
	<i>teljes idős</i>					
	FSZ és alapképzéses	7,60%	szinten marad	8,1% igen	szinten marad	7,60%
	osztatlan és mesterképzéses	14%	javul	22,0% igen	javul	15%
	<i>részidős</i>					
	FSZ és alapképzéses	7%	szinten marad	9,8% igen	szinten marad	7%
	mesterképzéses	15%	javul	14,7 % nem	javul	15,50%
	PhDés DLA képzéses hallgatók között	15%	javul	9,6% nem	javul	16%
	<b>2. Idegen nyelven folyó, diplomát adó képzési programok száma</b>	5 db	nő	5 db igen	nő	7 db
	<b>3. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók megoszlása</b>					
tudományos fokozattal rendelkezik	46,50%	javul	51% igen	javul	48%	
mester- és doktorképzésben résztvesz	50%	javul	50% igen	javul	55%	
<b>4. Az egy oktatóra jutó összes hallgató száma</b>	18 fő	kis mértékben nő	17 fő nem	kis mértékben nő	18,2 fő	
<b>5. A kiváló adottságú hallgatók fejlődésének biztosítása</b>	6 db szakkollégium	nő	6 db szakkollégium igen	nő	7 db szakkollégium	
II. Kutatás	<b>1. Külföldön indexált tudományos publikációk száma</b>	300 db	5%-al nő	kb. 400 igen		315 db
	<b>2. A doktori iskolákban PhD és DLA fokozatot szerző hallgatók száma</b>	132 fő	10%-al nő	148 fő (12%) igen		145 fő
	<b>3. Az értékesített szellemi termékek száma</b>	6 db	jelentősen nő	10 db igen	jelentősen nő	15 db
	bevétele	2,5 mFt	jelentősen nő	2 mFt nem	jelentősen nő	15 mFt



Terület	Mutató	Értéke	Célérték	Teljesülés	Célérték	Célérték
		2007	2008		2009	2010
<b>III. Gazdálkodás</b>	<b>1. Az egy</b>					
	dolgozóra vetített tervezett éves bevétel	7,3 mFt	nő	8,1 mFt igen	nő	8 mFt
	oktatóra vetített tervezett éves oktatási bevétel a költségvetésben	9,2 mFt	nő	11,1 igen	nő	10 mFt
	<b>2. A 60 napot meghaladó tartozásállomány éves</b>					
	átlaga	2100 mFt	jelentősen csökken	2084 mFt igen	jelentősen csökken	900 mFt
	aránya a költségvetés összes bevételeiben	4%	jelentősen csökken	4% igen	jelentősen csökken	2%
	<b>3. A fejlesztésekre fordítható külső tőkebevonás</b>	0 FT (PPP nélkül)	jelentősen nő	20 mFt igen	jelentősen nő	
<b>IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság</b>	<b>1. A hallgatói szolgáltatói rendszer (tanácsadás, szociális, kulturális, sport, kollégium) működési hatékonysága</b>	megfelelő	jó	TÁMOP	jó	
	<b>2. A vezetői információs, kommunikációs rendszer integrációja</b>	egyedi alkalmazások (ETR, SAP, E-MED Sol)	integrált rendszer	TÁMOP	integrált rendszer	
	<b>3. Több képzési terület számá-ra oktatást nyújtó szerveze-tek száma</b>	2 db szervezet	többszörös	3 db igen	többszörös	5 db szervezet
	<b>4. A minőségfejlesztési rend-szerek eredményeinek fenntartása</b>	10 működő rendszer	nő	11 rendszer igen	nő	11 működő rendszer
	<b>5. Másokkal (külső partnerek-vel, társaságok-kal) közösen működtetett szervezetek száma</b>	6 db	jelentősen nő	8 db igen	jelentősen nő	10 db

Terület	Mutató	Értéke	Célérték	Teljesülés	Célérték	Célérték
		2007	2008		2009	2010
<b>V. Nemzetközi és regionális együttműködés</b>	<b>1. Megjelenés az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térségben</b>					
	a befelé irányuló hallgatói mobilitás	100 fő/félév	nő	94 fő nem	nő	110 fő/félév
	a kifelé irányuló hallgatói mobilitás	175 fő/félév	nő	229 fő igen	nő	185 fő/félév
	külföldi partnerekkel folytatott oktatási, kutatási együttműködés	55 db szerződés	nő	57 db igen	nő	60 db szerződés
	<b>2. Az intézmény szerepe a régió kohéziójának erősítésében</b>					
	működő EKF nagyprojektek száma	0	nő	2 igen	nő	2
	részesedés a programok összköltségéből	0%	nő	15% igen	nő	15%
	Pólus klaszterekbe való bekapcsolása	0 projekt	nő	2 igen	nő	6 projekt

**Az 1. sz. mellékletben részletezett teljesítménycélok mutatóinak kiszámításához használt adatok**

	2007	2008
1. A tervezett éves bevételek nagysága	50 md Ft	51,5 md Ft
2. A tervezett éves oktatási bevétel nagysága	17 md Ft	17 md Ft
3. A foglalkoztatottak átlagos száma	6800 fő	6350 fő
4. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók átlagos száma	1845 fő	1700 fő
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők száma	858 fő	864 fő
5. A hallgatói statisztikában jelentett hallgatói létszám	33248 fő	31200 fő