



A DEBRECENI EGYETEM

2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓJELENTÉSÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

Debrecen, 2006. május 2.

TARTALOMJEGYZÉK

I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG	4
1.1 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK	4
1.2 HALLGATÓI VÁLTOZÁSOK	5
1.2.1 Hallgatói létszám	5
1.2.2 Köztársasági ösztöndíj	7
1.2.3 Egyéb ösztöndíjak (Bursa, Esélyegyenőség)	7
1.2.4 Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok	7
1.2.5 Jegyzettámogatás	8
1.2.6 Sporttámogatás	9
1.2.7 Tudományos Diákköri Tevékenység	9
1.2.8 Egyéb hallgatói támogatások	9
1.3 HALLGATÓI MOBILITÁS	12
1.4 KÉPZÉSI SZERKEZET VÁLTOZÁSA	12
1.5 GYAKORLÓI INTÉZMÉNYEK VÁLTOZÁSAI – GYAKORLATIGÉNYES KÉPZÉS (BOLOGNA)	15
1.5.1 Gyakorló iskolák	15
1.5.2 Tangazdaság, tanüzem	16
1.5.3 Klinikák	17
1.6 OKTATÓI VÁLTOZÁSOK	17
1.7 K+F TEVÉKENYSÉG	18
1.7.1 Hazai és külföldi kutatási pályázatok	18
1.7.2 Hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel és rendezés	21
1.8 VÁLTOZÁSOK AZ INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSBAN	22
1.8.1 Könyvtár	22
1.8.1.1 A szakkönyvtári rendszer új elemei	22
1.8.1.2 Szolgáltatások	22
1.8.1.2.1 Elektronikus információszolgáltatás	22
1.8.1.2.2 A DEENK digitális adatbázisa	23
1.8.1.2.3 Elektronikus infokommunikációs tananyag	23
1.8.1.3 Minőségbiztosítás	23
1.8.1.4 Személyzet	24
1.8.2 Informatika	24
1.8.2.1 Neptun rendszer	24
1.8.2.2 SAP rendszer	25
1.8.3 Sport	25
1.8.4 Kultúra	26
1.9 MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	27
1.9.1 A DE Központi beruházásai, felújításai	27
1.9.1.1 Élettudományi Épület és Könyvtár	27
1.9.2 Intézményi forrásból ill. pályázatokból megvalósult beruházások, felújítások	28
1.9.2.1 DIRECT – Debreceni Infrastrukturális Egyetemi Campus Továbbfejlesztése	28
1.9.2.2 Főépület Rectori Hivatal felújítása	29
1.9.2.3 Főépület fűtési rekonstrukció	29
1.9.3 PPP konstrukcióban megvalósult beruházások, felújítások	29
1.9.3.1 Debrecen, Kassai úti Diákhotel	29
1.9.3.2 Kossuth Lajos I-II-III. Kollégiumok PPP konstrukcióban történő felújítása, rekonstrukciója és kollégiumi szolgáltatás nyújtása	30
1.9.4 A tervezési egységek 2005. évben megvalósult beruházásai, felújításai	31
1.9.4.1 A TEK 2005-ben megvalósult beruházásai, felújításai	31
1.9.4.2 Az OEC 2005-ben megvalósult beruházásai	34
1.9.4.2.1 Onkoradiológiai Központ komplex kialakítása	34
1.9.4.2.2 III. sz. Belgyógyászati Klinika szakrendelő épület megvalósítása	34
1.9.4.2.3 Szívsebészeti Központ tetőtér beépítés és alagsor ambulancia kialakítási munkái	35
1.9.4.2.4 Infektológiai és Gyermekegyógyászati Tanszék III. sz. gyermekpavilon tetőtér beépítési munkái	36
1.9.4.2.5 Gyermekgyógyászati Központ fejlesztése	36
1.9.4.2.6 DEOEC I. telep szükségenergia ellátás villamos rekonstrukció	37
1.9.4.2.7 Kisebbségi volumenű beruházási, felújítási munkák	37
1.9.4.3 Az ATC 2005-ben megvalósult beruházásai, felújításai	38

II. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA	40
2.1 A FŐBB KIADÁSI TÉTELEK ALAKULÁSA	40
2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai a Debreceni Egyetemen	40
2.1.1.1 Az előirányzatok kiadási jogcím szerinti alakulása	43
2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása	44
2.1.3 A dologi kiadások előirányzata változása	47
2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatainak alakulása	47
2.1.5 A DE teljesített kiadásainak alakulása	48
2.1.6 A tervezési egységek teljesített kiadásainak alakulása	49
2.1.6.1 A Tudományegyetemi Karok teljesített kiadásainak alakulása	49
2.1.6.2 Orvos- és Egészségtudományi Centrum teljesített kiadásainak alakulása	50
2.1.6.3 Az Agrártudományi Centrum teljesített kiadásainak alakulása	51
2.1.6.4 A Központi Szervezeti Egységek teljesített kiadásainak alakulása	52
2.1.7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek alakulása	52
2.2. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA, JELLEGE, TÍPUSAI BEMUTATÁSA, RENDSZEREZÉSE	54
2.2.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai	54
2.2.1.1 A tervezési egységek bevételeinek teljesülése 2005-ben	56
2.2.1.1.1 Tudományegyetemi Karok teljesült bevételei	56
2.2.1.1.2 Orvos- és Egészségtudományi Centrum teljesült bevételei	57
2.2.1.1.3 Agrártudományi Centrum teljesült bevételei	58
2.2.1.1.4 Központi Szervezeti Egységek teljesült bevételei	58
2.3 ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY	59
2.3.1 A 2004. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei	59
2.3.2 A DE 2005. évi előirányzat-maradványának alakulása	60
2.3.3 A tervezési egységek előirányzat-maradványának levezetése	62
2.3.3.1 A TEK előirányzat-maradványának alakulása	62
2.3.3.2 Az OEC előirányzat-maradványának alakulása	63
2.3.3.3 Az ATC előirányzat-maradványának alakulása	64
2.3.3.4 A Központ előirányzat-maradványának alakulása	65
III. EGYÉB	66
3.1 A GAZDÁLKODÁS ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI	66
3.1.1 Az Egyetem 2005. évi ingatlan értékesítési elképzelései, azok megvalósulása	66
3.1.2 Egyéb hasznosítások	66
3.2 AZ INTÉZMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE	66
3.3 A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK, SZERVEZETEK HELYZETE	67
3.3.1 A TEK költségvetésből kiszervezett tevékenységei	67
3.3.2 Az OEC költségvetésből kiszervezett tevékenységei	67
3.3.3 Az ATC költségvetésből kiszervezett tevékenységei	68
3.3.4 A Központ költségvetésből kiszervezett tevékenységei	68
3.4 AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓI/VAGYONKEZELŐI FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGOK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TEKINTETÉBEN	68
3.5 A DOLGOZÓK LAKÁSEPÍTÉSÉNEK, VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSRA FORDÍTOTT PÉNZESZKÖZÖK, KÖLCSÖNBEN RÉSZESÍTETTEK SZÁMA	69
3.6 EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOK KERETÉBEN ELVÉGZETT ÉS MEGKEZDETT FELADATOK	69
3.6.1 Európai Uniós pályázatok	69
3.6.2 Az EU társfinanszírozásával megvalósuló projektek	69
3.7 A JÁRÓ-ÉS FEKVŐBETEG ELLÁTÁS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA	70
3.8 A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE	72

I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

Az intézmény azonosító adatai

Az intézmény neve:	Debreceni Egyetem
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma:	329750
Az intézmény honlapjának a címe:	http://www.unideb.hu/

1.1 Intézményi szervezeti változások

2005-ben a Debreceni Egyetemen – az előző évek gyakorlatát követve – tovább folytatódott az *új hatékony vezetési struktúra kialakítása*. Az Egyetemi Tanács áttekintette a központi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységek feladatrendszerét és struktúráját, értékelte az eddigi tapasztalatokat és döntött a várható feladatoknak megfelelő szervezet kialakításáról. A 2004-ben kialakított, központi adminisztrációs feladatokra létrehozott igazgatóságok számát az Egyetemi Tanács csökkentette, feladatok összevonására került sor, biztosítva ezzel a hatékonyabb működést. Az új szervezeti struktúra 2006. február 1-jétől kezdi meg munkáját.

Az Egyetem vezetése felhívta a karok vezetőinek figyelmét, hogy tekintsék át az oktatási szervezeti egységek számát, szerkezetét, az új kétszintű képzéssel való összhangját és amennyiben szükségesnek látják, tegyenek javaslatot az egységek számának csökkentésére. Ez összhangban volt az akkor már elfogadott, de hatályba nem lépett felsőoktatási törvénnyel, amely meghatározta a magasabb vezetők és vezetők számának maximumát.

A karok folyamatosan vizsgálják az oktatási szervezeti egységek munkáját, struktúráját, összhangját az oktatási, kutatási feladatokkal. Számos esetben tettek javaslatot új oktatási szervezeti egység létrehozására, tanszékek összevonására. A karok tanszéki struktúrájának korszerűsítését a jövőben még hatékonyabban kell folytatni.

A Kormány 251/2005. (XI.23.) számú rendeletével létrehozta a Debreceni Egyetemen a Népegészségügyi Kart, amely 2005. december 1-én kezdte meg működését.

A *tartalmi integráció* országosan is egyik egyedülálló példája a Debreceni Egyetem legnagyobb beruházásának, az Élettudományi Épület átadása, melyben három Kar (ITK, MTK, ÁOK) élettudományokkal foglalkozó tanszékei végzik integráltan munkájukat. Az épületet Magyar Bálint oktatási miniszter adta át 2005. november 17-én.

A tervezési gazdálkodási egységek korábbi létrehozása 2005-ben is pozitívan befolyásolta a karok együttműködését, az átoktatás bővülését, új szakok közös indítását.

Az Egyetemi Tanács munkáját 2005-ben 14 állandó bizottság segítette döntés-előkészítő, véleményező tevékenységével. Módosítottuk, korszerűbbé és tervszerűbbé tettük a különböző vezető testületek munkáját, s ezzel javult hatékonyságuk. Előzetesen rögzített ütemterv szerint tartotta üléseit a Rektori Vezetés, Rektori Tanács és a Dékáni Kollégium.

Az Egyetemi Tanács munkájában folyamatos tevékenységet jelent a *szabályzatalkotási tevékenység*, hiszen az egyetem állandóan változó jogi környezetben látja el feladatait. 2005. évben az Egyetemi Tanács 5 új szabályzatot alkotott és 10 szabályzatot módosított. Az Egyetemi Tanács a szabályzatalkotási tevékenység során kiemelt figyelmet fordított arra, hogy biztosított legyen a belső szabályozás, valamint a szervezet, a vezetési rendszer korszerűsítésének összhangja. Az Egyetem honlapján mindenki számára biztosítjuk a szabályzatok – egységes szerkezetbe foglalt – hatályos szövegéhez történő hozzáférhetőséget.

A *Társadalmi Tanács* 2005-ben mindössze egy ülést tartott, mert tevékenységét befolyásolta a felsőoktatási törvény változása. Ugyanakkor a testület tagjai egyénileg számtalan alkalommal nyújtottak segítséget szakterületükön az egyetemnek, erősítették a gazdasággal való kapcsolatrendszerét.

1.2 Hallgatói változások

1.2.1 Hallgatói létszám

A *hallgatói létszám alakulását* 2004-ben és 2005-ben az *1. sz. táblázat* tartalmazza. A táblázat (a két félévet átlagolva és a Ph.D. képzésben részt vevő hallgatókat kivéve) a nappali, levelező és esti tagozatos hallgatók felsőfokú szakképzésben, főiskolai szintű alapképzésben, egyetemi szintű alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, államilag finanszírozott képzésben és költségtérítéses képzésben mutatja a hallgatói létszám alakulását.

1. táblázat. A hallgatói létszám alakulása 2004-2005-ben

	Felsőfokú szakképzés		Főiskolai szint alapképzés		Egyetemi szint alapképzés		Szakirányú továbbképzés		Államilag finanszírozott		Költségtérítéses	
	2004.	2005.	2004.	2005.	2004.	2005.	2004.	2005.	2004.	2005.	2004.	2005.
Nappali tagozatos h.	182	187	4.165	4.508	11.473	11.906	-	-	13.827	14.242	1.993	2.361
Levelező tagozatos h.	44	32	4.704	5.086	2.551	2.655	1.868	1.813	1.972	1.791	7.495	7.794
Esti tagozatos h.	-	-	182	153	4	3	-	-	-	-	186	155
Összesen:	226	219	9.051	9.747	14.028	14.564	1.868	1.813	15.499	16.033	9.674	10.310

2004-ben a Debreceni Egyetem *átlagolt hallgatói összlétszáma* – a Ph.D. hallgatókkal együtt – 25.974 fő volt, míg 2005-ben a teljes hallgatói létszám 27.166 fő, ezzel a növekedés 4,6%-os.

A korábbiakhoz hasonlóan dinamikusan emelkedett a *főiskolai szintű alapképzésben* részt vevők száma, a 697 fős különbséget 7,7%-os növekményt jelent. A nappali tagozaton a változás jelentősebb, mint a levelező tagozaton. Az *egyetemi szintű alapképzésben* a 3,8%-os emelkedés többsége szintén nappali tagozaton mutatkozott.

Míg 2004. szeptemberben egyetlen *bachelor szak*, a programtervező informatikus indult el, addig 2005. szeptembertől a BSc szakjaink száma 12-re emelkedett. A 2005. októberi

statisztikában 1.111 BSc hallgató szerepelt, összesítésben a főiskolai szintű alapképzéshez számolva. Közülük 793 fő államilag finanszírozott, 318 fő költségtérítéses.

2004-ben a *másoddiplomás alapképzésben* 1.180 fő tanult, a *kiegészítő alapképzési szakjainkon* 1.803 fő képezte magát az egyetemi végzettség megszerzéséért. 2005. októberben az újabb diplomás képzésre járók száma 1.982 fő volt, a kiegészítő alapképzési szakjainkon 1.714 hallgató volt nyilvántartva.

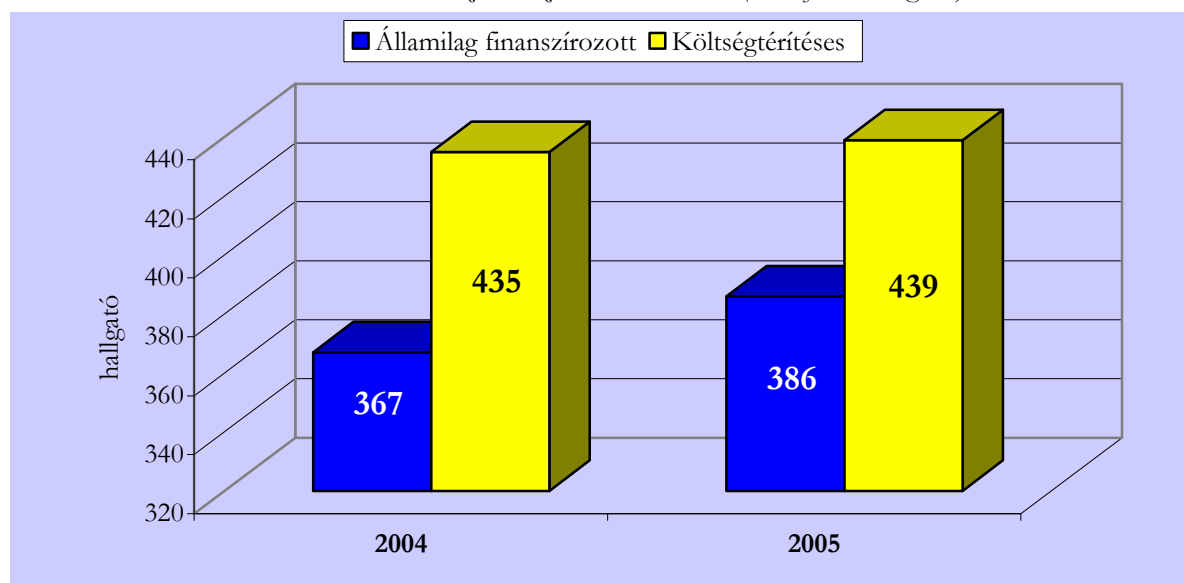
A *felsőfokú szakképzésben* 2005-ben ismét nem sikerült áttörést elérnünk, új szakot nem indítottunk, a továbbképzési létszám nagyon minimális mértékben csökkent. 2006. szeptembertől, de még inkább 2007-től tervezünk komolyabb változást ezen a területen.

Minimális csökkenés tapasztalható a *szakirányú továbbképzésben* részt vevők számát illetően, 1.868 főről 1.813 főre változott az átlagolt létszám. A szakirányú továbbképzések kínálatainak bővítése ellenére következett be a csökkenés, ennek magyarázata egyrészt, hogy már nagy a kiképzettek száma, másrészt a munkaadók külső továbbképzésre szánt kereteinek csökkentése a belső továbbképzések preferálása miatt.

Az *államilag finanszírozott hallgatói létszám* (Ph.D. nélkül) összességében 3,4%-kal nőtt, de a tagozatos bontás szerint a nappali tagozaton növekedés, a levelező tagozaton csökkenés tapasztalható. A *költségtérítéses hallgatói létszám* 6,6%-os emelkedést mutat, mind a nappali, mind a levelező tagozaton jelentős a pozitív változás. Ha a teljes (Ph.D. nélküli) 26.343 létszámot tekintjük, akkor az államilag finanszírozottak aránya 60,8%, a 39,2%-ot kitevő költségtérítéses arányszám mellett. A költségtérítéses arány az előző évekhez képest lassú növekedést mutat (2003-ban: 38%; 2004-ben: 38,4%).

A *doktorandusz hallgatók létszámának* alakulását mutatja az 1. sz. ábra (a két félévet átlagolva).

1. ábra. Doktoranduszok létszámának alakulása (a két félévet átlagolva)



A *doktori képzésben* a létszámot tekintve minimális az emelkedés, az összesen 802 fős létszám 825-re változott 2004-ről 2005-re. Az államilag finanszírozott doktoranduszok száma 5,2%-kal nőtt, míg a költségtérítések száma összesen 4 fővel emelkedett. Az államilag finanszírozott és a költségtérítési létszám megoszlása 2005-ben 47% és 53%.

1.2.2 Köztársasági ösztöndíj

A Debreceni Egyetemen a 2004/2005. tanévre 111 kiváló hallgató nyerte el a havi 30.250 Ft/fő *köztársasági ösztöndíjat*. A 2005/2006. tanévben egyetemünk 125 hallgatójának adományozott köztársasági ösztöndíjat az oktatási miniszter, a köztársasági ösztöndíj mértéke nem változott, továbbra is 30.250 Ft/fő/hó volt.

1.2.3 Egyéb ösztöndíjak (Bursa, Esélyegyenőség)

Az *Esélyt a Tanulásra Közalapítvány* Kuratóriumától Intézményünkben a 2005-ös tanévben 205 fő hallgató kapott támogatást 8.000-15.000-Ft-os összegekben. A Debreceni Egyetemen a 2005. évben e jogcímen kifizetett összeg 22.197 eFt, melyet pályázat útján szociális alapon nyerték el hallgatóink.

A *Bursa ösztöndíj* jogcímen kifizetett összegeknek kisebb a mértéke (2.500-5.000 Ft), a támogatottak létszáma azonban magas (mintegy 3.000 fő). Az ösztöndíjnak kétféle forrása van: intézményi és önkormányzati. Ez utóbbi szociális jellegű ösztöndíjat a hallgatók a helyi önkormányzatoknál pályázhatják a képzési időtartamra. 2005-ben éves szinten a rendelkezésre álló önkormányzati rész 106.341 eFt volt.

Az önkormányzati és intézményi rész felhasználást tekintve mindösszesen 210.311 eFt volt. Az eredeti költségvetésben meghatározott intézményi rész 103.970 eFt, melyből 768.199 Ft nem került felhasználásra a 2005. évben.

1.2.4 Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

A *kollégiumi férőhelyek* száma 2005. I. félévében 4.022, majd szeptembertől 3.812, mivel a Benczúr Gyula Kollégiumba már nem költöztek be hallgatók, a kollégium megszűnt. A felvételi eljárás adatai szerint a kollégiumba felvételüket kérő hallgatók 77%-át vettük fel, ami országos viszonylatban is nagyon magas bekerülési arány. Az előző évi 85%-os felvételi arány 77%-ra történő csökkenését, a fentebb említett Benczúr Gyula kollégiumi egység megszűnésével magyarázhatjuk. A kollégiumi férőhelyek feltöltöttsége minden egységben 100%-os.

Magyar Bálint Oktatási Miniszter – ünnepélyes keretek között – 2005. augusztus 9-én adta át a 930 férőhelyes Campus Hotelt (Diákhotelt), ami 17.700 m² hasznos alapterülettel bruttó négy milliárd forint értékben megvalósult beruházás volt (2. ábra).

2. ábra. A 2005-ben átadott Diákhotel



A 2005. szeptemberétől birtokba vett, PPP konstrukcióban épített Campus Hotelbe 917 fő nyert felvételt az első alapképzésben, doktorandusz képzésben, valamint Erasmus képzésben részt vevő jelentkezők közül.

A Campus Hotel iránti érdeklődés jelzi, hogy a hallgatók számára egyre fontosabb az igényes elhelyezés, a színvonalas szolgáltatás, és ezért sokan hajlandók többet is fizetni, mint a „hagyományos” kollégiumi díjak. Ugyanakkor a Campus Hotel vonzó alternatívát kínál az albérléssel szemben is.

A *kollégiumi ellátási szint* kollégiumonként eltérést mutat, de az alapszolgáltatások minden egységben biztosítottak. A támogatásból megvalósuló fejlesztések lehetővé teszik a komfortfokozat javítását, eszközbeszerzéseket, felújításokat.

Intézményünkben a *lakhatási támogatás* odaítéléséért az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Lakhatási Támogatási Bizottság felelős, amely egyben a kollégiumi felvételi eljárást is koordinálja. Az Egyetem a hallgatók által fizetendő díjak és térítések, valamint a részükre nyújtható egyes támogatások szabályzatában határozza meg a támogatás odaítélésének feltételeit. A kollégiumba jelentkező hallgatók tanulmányi eredményük és szakmai, közéleti tevékenységük, valamint szociális helyzetük alapján nyerhetnek felvételt, meghatározott, egyetemi egységes pontrendszer alapján. A pénzbeli lakhatási támogatás jelenlegi havi összege 5.000-8.000 Ft. Az elmúlt évi statisztikát figyelemmel kísérve megállapítható, hogy ezen támogatási formát egyre több hallgató igényli, a tavalyi évhez képest mintegy 13%-os növekedést állapítottunk meg. 2005. évben összesen 3.006 hallgató részesült nevezett támogatásban.

1.2.5 Jegyzettámogatás

Ezen támogatásra csak az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben és első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók a számított finanszírozott hallgatói létszámban való beszámítás időtartamában, továbbá az állami ösztöndíjban részesülő doktori képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók jogosultak.

A *tankönyv- és jegyzettámogatási keretösszeg* vásárlási támogatásának, illetve tankönyv- és jegyzet előállításra fordítható keretének arányáról az aktuális félév elején a kari HÖK-kel egyeztetve a Kari Tanács dönt, amely a normatíva 70-100%-ban történő felhasználását jelenti.

A hallgatók a vásárlási támogatás összegét a Sziget Könyvesboltban, a McBooks Jegyzetboltban, illetve a karok jegyzetforgalmazóinál költhetik el, amit általában egyetemi kártya, könyvvutalvány, valamint készpénz formájában kapnak meg.

1.2.6 Sporttámogatás

A Debreceni Egyetem rektora *sportösztöndíj* pályázatot hirdetett a 2004/2005. tanévre. Az előző évi támogatási keretet 1,5-szeresére növelte az Egyetemi Tanács. A 169 leadott pályázat között 51 volt nem állami finanszírozású hallgató, akiknek sikeres pályázatát az Egyetemi Sporttanácsadó Testület támogatja.

A 118 sportösztöndíjas három kategóriában (kiemelt, középső és minimum) részesülhetett havi rendszeres támogatásban. Az élsportolók 35.000 Ft/hó, míg a minimum szintet teljesítők 4.500 Ft/hó havi ösztöndíjat vehettek fel (10 hónapos időszakra). Az intézményi támogatás 2005-ben 2.167.200 Ft.

1.2.7 Tudományos Diákköri Tevékenység

A tudományos diákköri tevékenység szempontjából a 2004. évi szűk esztendő után (a 2003-2004-ben FKFP pályázat keretében biztosított, összesen 52,4 millió forint támogatást nem követte újabb pályázati kiírás), 2005-ben a karok tudományos diákkörei 7,22 millió forintos pályázati támogatást nyertek el.

1.2.8 Egyéb hallgatói támogatások

A költségtérítéssel képzésben résztvevő *GYES-GYED ellátásban részesülő hallgatók* a Kormány 147/2000. (VII. 23.) rendelete alapján mentesülnek a költségtérítés megfizetése alól. Az Oktatási Minisztérium 2005. évben 112.400 eFt-ot biztosított az Egyetem számára (2. sz. táblázat), az intézményt megillető támogatás teljes összege 122.319 eFt. A különbözetként jelentkező 9.919 eFt, mely az egyetemet a két félév elszámolása alapján megilleti, elismert többletként a 2005. évi előirányzat-maradvány elszámolásánál rendeződik.

2. táblázat. A DE TGYÁS-ban, GYED-ben, GYES-ben, GYNT-ben
részesülő hallgatók után járó jóváhagyott OM kompenzáció (2005. évben)

Kar	Hallgatók száma (fő)		Kieső költségtérítési díj összesen (Ft)		Kompenzáció összege (Ft)	
	2004/2005 II. félév	2005/2006 I. félév	2004/2005 II. félév	2005/2006 I. félév	2004/2005 II. félév	2005/2006 I. félév
Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar	88	63	10.949.000	7.534.000	6.713.000	5.073.000
Állam-és Jogtudományi Kar	27	47	2.310.000	4.260.000	1.505.000	2.615.000
Általános Orvostudományi Kar	11	4	2.005.000	750.000	744.000	296.000
Bölcsészettudományi Kar	219	246	20.195.000	24.775.000	14.283.000	15.936.000
Egészségügyi Főiskolai Kar	149	168	9.982.000	11.917.000	9.982.000	11.797.000
Fogorvostudományi Kar	1	1	850.000	850.000	425.000	425.000
Gyógyszerésztudományi Kar	1	1	480.000	480.000	270.000	270.000
Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar	181	290	11398.000	19.500.000	10.232.000	16.953.000
Informatikai Kar	18	19	1.750.000	1.906.000	1.558.000	1.771.000
Közgazdaságtudományi Kar	18	22	2.399.000	2.991.000	1.022.000	1.240.000
Mezőgazdaságtudományi Kar	43	46	4.688.000	5.088.000	3.267.000	3.738.000
Műszaki Főiskolai Kar	39	43	4.285.000	4.967.000	2.834.000	3.117.000
Természettudományi Kar	32	47	2.381.000	4.207.000	2.261.000	3.992.000
Összesen:	827	997	73.672.000	89.225.000	55.096.000	67.223.000

A második közismereti tanárszakos hallgatók után az Egyetemet az Oktatási Minisztérium külön kompenzációban részesíti. Az OM 2005-re összesen 3.000 eFt-ot biztosított erre a célra. A 2005. naptári évre elszámolt teljes összeg a Természettudományi Kar elszámolása alapján 10.881 eFt, a különbözetként jelentkező 7.881 eFt az egyetemet a két félév elszámolása alapján megilleti.

Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos 2005. évi költségvetési támogatás elszámolását tartalmazza a 3. sz. táblázat. A 2005. évi elszámolás alapján megállapítható, hogy az egyes juttatási jogcímek eltérő alul-, illetve túlf finanszírozást mutatnak, összességében az egyetemet még megillető összeg 2.592 eFt.

3. táblázat. Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók normatív támogatásának elszámolása

Megnevezés	Jogosultak létszáma	Jogosult előirányzat (eFt)	Rendelkezésre álló előirányzat (eFt)	Különbözet (eFt)
1	2	4	5	6=5-4
Hallgatók pénzbeli juttatása	14.242	1.296.022	1.237.600	-58.422
Bursa ösztöndíj támogatásból		104.253	103.970	-283
Doktoranduszok ösztöndíja	392	396.782	386.431	-10.351
Köztársasági ösztöndíj összesen	118	35.453	33.880	-1.573
Tankönyv- jegyzettámogatás	14.634	102.438	97.874	-4.564
Kollégiumi támogatás összesen	4.719	292.578	302.160	9.582
Lakhatási támogatás összesen	6611	353.646	417.200	63.554
Sport- kulturális támogatás	14.634	12.000	11.465	-535
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen:		2.593.172	2.590.580	-2.592

Az oktatói-kutatói ösztöndíjak tekintetében a következő összegzést tehetjük meg a 2005. évre vonatkozóan.

- A Széchenyi István ösztöndíjban részesülők számára a 2005. évben rendelkezésre álló előirányzat összege 78.905 eFt volt, míg a jogosultság 72.598 eFt volt (ebből az ösztöndíj mértéke 65.404 eFt-ot, a járulékok pedig 7.194 eFt-ot tett ki). A Széchenyi István ösztöndíjban részesülők száma 57 fő, ebből 56 fő egyetemi docens/tudományos munkatárs, 1 fő főiskolai tanár. Az 57 fő egész évben jogosult volt az ösztöndíjra.
- A Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjban 56 fő részesült. Ebből 51 fő oktató/kutató akik részösszegű ösztöndíjban részesülnek, 5 fő teljes ösztöndíjat kapott, de ők nem állnak közalkalmazotti jogviszonyban. (Az 56 főből 34 fő egész évben, 20 fő 8 hónapon át, 1 fő 6 hónapig és 1 fő 2 hónapig részesült ösztöndíjban.) Az ösztöndíj 2005. évben rendelkezésre álló előirányzata 52.445 eFt volt, míg a jogosultság 46.523 eFt volt.
- Deák Ferenc Ösztöndíjban 4 hónapon keresztül 3 fő, míg 8 hónapon keresztül 1 fő részesült. A rendelkezésre álló előirányzat és egyben a jogosultság 3.200 eFt volt.
- Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjat a Debreceni Egyetemen 1 fő kapott, a 2005. évi rendelkezésre álló előirányzat 10.156 eFt volt, a jogosultság összege pedig 10.048 eFt-ot tett ki.

- A *Posztdoktori álláshelyekre* az előirányzat összege 31.286 eFt volt, míg a jogosultság összege 25.025 eFt-ot tett ki. A jogosultságból 14.821 eFt az ösztöndíj, 4.912 eFt a járulék, 3.150 eFt a természettudományos kutatástámogatás és 2.167 eFt a társadalomtudományos kutatástámogatás összege volt.

2005. évben összességében az oktatói-kutatói ösztöndíjak tekintetében a rendelkezésre álló előirányzat 175.992 eFt volt, a jogosultság mértéke pedig 157.419 eFt. Az oktatói, kutatói ösztöndíjakra és posztdoktori álláshelyek létrehozására biztosított támogatások elszámolása alapján 2005. évben a jogosultságot meghaladó többlet jelentkezett a Debreceni Egyetemen, ennek összege 18.573 eFt, ami visszafizetési kötelezettsége az egyetemnek.

1.3 Hallgatói mobilitás

A Debreceni Egyetemen 2003-ban 1.116 fő külföldi hallgató kezdte meg teljes idejű képzését. A *teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók* száma karonként nagyon különböző, az általános orvostudományi és a fogorvostudományi szakokon folyó angol nyelvű költségtérítéssel járó képzésben tanul a külföldi hallgatóink közel 60%-a. 2004. októberben összesen 1.177 fő külföldi hallgató tanult a Debreceni Egyetemen teljes képzésben, közülük 73 EU tagországból, 1.104 nem EU tagországból érkezett. 2005. októberében a külföldi teljes képzéses hallgatóink létszáma 1.343-ra nőtt, EU-s ország állampolgára 117 fő, EU-n kívüli ország állampolgára 1.226 diák. 2004-ben összesen 43 országból, 2005-ben 44 országból fogadtunk hallgatókat.

Az ERASMUS program az Európai Bizottság által kiírt SOCRATES program részeként 1998-tól folyamatosan működik a Debreceni Egyetemen és jogelőd intézményeiben. A 2004/2005. tanévben a *Debreceni Egyetemről kiutazó hallgatók száma* 204 volt, összesen 1.072 hónapra utaztak ki és a részükre kiutalt összeg 262.830 €. A 2005/2006. tanévben már 216 hallgatónk utazott ki összesen 1.085 hónapra, 286.810 € támogatással. Legtöbben Németországban, Franciaországban és Olaszországban tanultak. Az ERASMUS program keretében beutazó külföldi diákok száma ebben a két tanévben 24 fő illetve 47 fő volt.

2005-ben a *Debreceni Egyetemről több hónapos* (6 héttől 4 hónapig) *részképzésre* Oroszországba és Lengyelországba 14 bölcsész- és közgazdász hallgató utazott ki, a *részképzésre fogadott külföldi hallgatók száma* 2005-ben 29 fő volt.

A 2003-ban aláírt CEEPUS megállapodás szerint 2005-ben 13 hallgatónk utazott ki a partneregyetemekre és 13 külföldi hallgatót fogadtunk.

Az egyetemi bilaterális csereprogramok keretében 2005-ben 20 hallgatónk utazhatott külföldi partneregyetemekre és onnan 5 hallgató érkezett.

1.4 Képzési szerkezet változása

A 2005. év legnagyobb feladata a bolognai folyamat akadémiai reformjának végrehajtása a rövidebb ciklusokból álló, szakképzettséget adó, a kompetenciákat kiemelő, kimeneti szabályozású, lineáris felsőoktatási képzési szerkezet kialakítása. A magyar oktatási

kormányzat 2006-ban teljes körben, kötelező jelleggel bevezeti az új rendszerű felsőoktatási képzést, nem támogatva a hagyományos szakok további újraindítását. A kiegészítő alapképzési szakok a mesterszakok általános bevezetéséig működhetnek.

A 4. sz. táblázat képzési területenként mutatja a *hagyományos szakok* (főiskolai szintű és egyetemi szintű alapképzési, továbbá kiegészítő alapképzési szakok) *számának alakulását*, valamint a lineáris képzésben (alap- és mesterképzésben) elindított szakok számát.

4. táblázat. A DE különböző szakjainak száma a képzési területeken.

Képzési terület	Hagyományos szakok száma összesen 2005/2006. tanév	Lineáris képzésben elindított szakok száma 2005/2006.	
		Alapképzés	Mesterképzés
Agrár képzési területen összesen	15	4	
Bölcsészettudományi képzési területen összesen	30		
Társadalomtudományi képzési területen összesen	3		
Informatikai képzési területen összesen	5	2	
Jogi és igazgatási képzési területen összesen	2		
Közgazdasági és üzleti képzési területen összesen	3		
Műszaki képzési területen összesen	9	3	
Orvos- és egészségtudományi képzési területen összesen	11	3	
Pedagógia képzési területen összesen	1		
Természettudományi képzési területen összesen	27		
Művészeti képzési területen összesen	50		
Összesen:	156	12	

A *hagyományos egyetemi és főiskolai szintű alapképzési*, továbbá a *kiegészítő alapképzési szakok* közül 156 különböző szakon folytatunk 2005. szeptembertől képzést, ez a szakszám a hagyományos képzések kifutásával folyamatosan csökkenni fog.

A *lineáris képzésben* 12 BSc szakot sikerült elindítanunk. Az új bachelor szakjaink a következők: állattenyésztő mérnöki; egészségügyi gondozás és prevenció; egészségügyi szervező; gépészmérnöki; kertészmérnöki; környezetmérnöki; mérnök informatikus; mezőgazdasági mérnöki; növénytermesztő mérnöki; orvosi laboratóriumi és képződiagnosztikai analitikus; programtervező informatikus; vegyészmérnöki.

2005-ben a már sikeresen elindított 12 alapszak mellett újabb 41 alapképzési szak szakindítási engedélyét nyertük el az akkreditációs eljárás során, így a 2006. évi felvételi tájékoztatóban 53 alapképzési szakot hirdettünk meg a bolognai rendszer első ciklusának teljes megvalósításaként.

Már az alapszakok kidolgozásával párhuzamosan is, de intenzívebben az alapszakok létesítése után megkezdődött a *többciklusú, lineáris képzési szerkezet* második ciklusának, a mesterszakok általános követelményeinek, kompetenciartalmának kidolgozása. Nagyon lényeges, hogy az új képzési rendszerben a Debreceni Egyetem országosan meghatározó, egyedi, vonzó, magas színvonalú mesterszakokat kínáljon. Az első mesterképzési szak, a programtervező informatikus mesterszak létesítési dokumentuma 2005. májusában került az Egyetemi Tanács elé, amelyet 2005-ben még további mesterszak létesítések követtek az agrár és a műszaki képzési területen.

A *felsőfokú szakképzések* száma (négy) és hallgatói létszáma 2005-ben nem változott. Jelentős előrelépés, hogy új felsőfokú szakképzések indítását készítettük elő, az Egyetemi Tanácsi jóváhagyás után az oktatási miniszter közzétette a következő új felsőfokú szakképzések indításának lehetőségét a Debreceni Egyetemen: gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó; ménesgazda; mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens; növénytermesztő és növényvédő technológus; pénzügyi szakügyintéző; számviteli szakügyintéző; villamosmérnök asszisztens.

A *szakirányú továbbképzési* kínálatot tovább növeltük, az Oktatási Minisztérium közleményében 2005. januártól az új szakirányú továbbképzési szakjaink: energiagazdálkodási; ingatlanforgalmi szakjogász; jogi szakokleveles általános orvos, fogorvos, gyógyszerész; környezetvédelmi jogi; logisztikai és szállítmányozási menedzser.

A *nemzetközi együttműködésben működő alapképzési szakok* száma egyetlen egy, de a tervek szerint a közeljövőben ezek számát mindenképpen gyarapítani kellene.

A *diplomát nem adó, felnőttképzési tevékenységünket* az 5. sz. táblázatban foglalt adatok szerint nem sikerült a tervezett mértékben bővíteni, sőt jelentős csökkenés valósult meg a részt vevők számát tekintve. Feladatunk, hogy kiemelt fejlesztési területként kezeljük a felnőttképzés fejlesztését is.

5. táblázat. A diplomát nem adó, ún. „egyéb” képzésben részt vevők száma

Képzési terület	Egyéb képzésben résztvevők száma (nem diplomát adó, nem felsőfokú szakképzés, nem szakirányú továbbképzés) (tanfolyami, OKJ-s stb. képzések)	
	2005/2006. tanév	2004/2005. tanév
Agrár képzési területen összesen	346	449
Bölcsészettudományi képzési területen összesen	446	1239
Társadalomtudományi képzési területen összesen	44	81
Informatikai képzési területen összesen	16	124
Jogi és igazgatási képzési területen összesen	81	52
Nemzetvédelmi és katonai képzési területen összesen	0	0
Közgazdasági és üzleti képzési területen összesen	165	57
Műszaki képzési területen összesen	203	271
Orvos- és egészségtudományi képzési területen összesen	32	35
Pedagógia képzési területen összesen	0	0
Sporttudományi képzési területen összesen	0	0
Természettudományi képzési területen összesen	30	64
Összesen:	1.363	2.372

1.5 Gyakorló intézmények változásai – gyakorlatigényes képzés (Bologna)

1.5.1 Gyakorló iskolák

A *Debreceni Egyetem gyakorló iskolái* (DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája, DE Arany János Gyakorló Általános Iskolája) 2005-ben is maximális szinten biztosítani tudták a teljes hallgatói létszám gyakorlati oktatásához szükséges szakmai hátteret. Az infrastrukturális elemeket számba véve mindhárom iskola a mennyiségi megítélés szempontjából bőséges, kihasználtsága, terheltsége órarendileg megfelelő.

A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában befejeződött a tanulólétszám fejlesztése. A 4 évfolyamos képzésben eggyel nőtt az osztályok száma, ezzel a nyelvi orientációjú képzés bővítését érték el. A fejlesztést az iskola belső minimális pedagóguslétszám növelésével hajtotta végre. Az oktató-nevelő munka a Gimnáziumban így 24 osztályban folyik. Az általános iskolákban az osztályok száma változatlan maradt.

A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma a taneszköz-fejlesztés terén a kétszintű érettségi teljes eszköztárával rendelkezik, ahol elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben

sikeresen zajlott le a kétszintű érettségi. Az iskola részt vett az OKÉV által szervezett emelt szintű érettségi lebonyolításában is.

A DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának 2000-ben átalakított épületében új beruházásra, felújításra nem került sor (a fel nem újított egykori laktanya kivételével).

A DE Arany János Gyakorló Általános Iskolájában az eszközbeszerzések és fejlesztések terén történtek változások (könyvtári kiegészítő bútorok beszerzése, számítógéppark fejlesztése, tantermek bútorzatának cseréje, írásvetítő és vetítővászon beszerzése, és nyári felújítás keretében asztalos és elektromos munkák, festés, mázolás, burkolás), valamint 2005. nyarán kb. 4 millió Ft összegben nagyobb informatikai fejlesztés történt.

Gyakorlóintézményeink igazgatói megállapodást írtak alá, hogy a közoktatási intézmények informatikai normatívájából beszerezhető, és az OM honlapján közzétett akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek közül a Commitment Kft. és az Eduware Kft. által alkotott konzorcium – mint pályázó – által kínált Taninform 2005. elnevezésű akkreditált szoftvert választják.

1.5.2 Tangazdaság, tanüzem

A *Debreceni Tangazdaság és Tájékutató Intézet* (DTTI) alapvetően három, a mezőgazdaságot meghatározó szakterületen végez széleskörű tevékenységet: a Látóképi növénytermesztő, a Kismacsi állattenyésztő és a Pallagi kertészeti telepeken.

A telepek közvetlen szakmai irányítását az illetékes tanszékek végzik, de rajtuk kívül hat tanszék kutatási háttérét is adják.

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy a hallgatók egyetemi szintű gyakorlati képzést kapjanak, és szakmai alapokat biztosítsunk TDK dolgozatok, diplomadolgozatok készítéséhez. Ezen túlmenően évente 10-15 Ph.D. doktori cselekmény van folyamatban.

A piaci bevételek a fentiek finanszírozását segítik. A jó adottságú szántóterületen magas színvonalú növénytermelést folytatunk, amelynek bevételei fejlesztési forrásokat jelentenek. 80 ha-on teljesen vegyszermentes biogazdálkodást végzünk.

Az állattenyésztő telep elsősorban őshonos állatok génmegőrzését folytatja (parlagi pulyka, magyar fodros lúd, cigája juh).

A kertészeti telep fajtagyűjteményi és génbanki feladatokat lát el.

2005-ben fejeztük be a pomológiai bemutatókert létesítését, amely jól reprezentálja a térségünkben őshonos, vadontermő gyümölcsfajok változatosságát és genetikai értékét.

2005 évben igen jelentős technológiai fejlesztéseket hajtottunk végre. Az alábbi gépeket, berendezéseket vásároltuk meg és állítottuk üzembe:

– John Deer 6920 TLS traktor	20.700.000 Ft
– John Deer 3800 rakodógép	23.000.000 Ft
– Rabe Super Albatros 140 M eke	3.840.000 Ft
– Güttler henger	2.140.000 Ft
– Kühne 6210 gabonavetőgép	6.320.000 Ft
– John Deer permetezőgép	6.490.000 Ft
– Konténeres üzemanyag töltőállomás	2.371.000 Ft
– Konténeres üzemanyag töltőállomás	1.539.000 Ft
Összesen:	66.400.000 Ft

A felsorolt beruházások finanszírozása OM pályázatból, az ATC fejlesztési támogatásából és saját erőből történt.

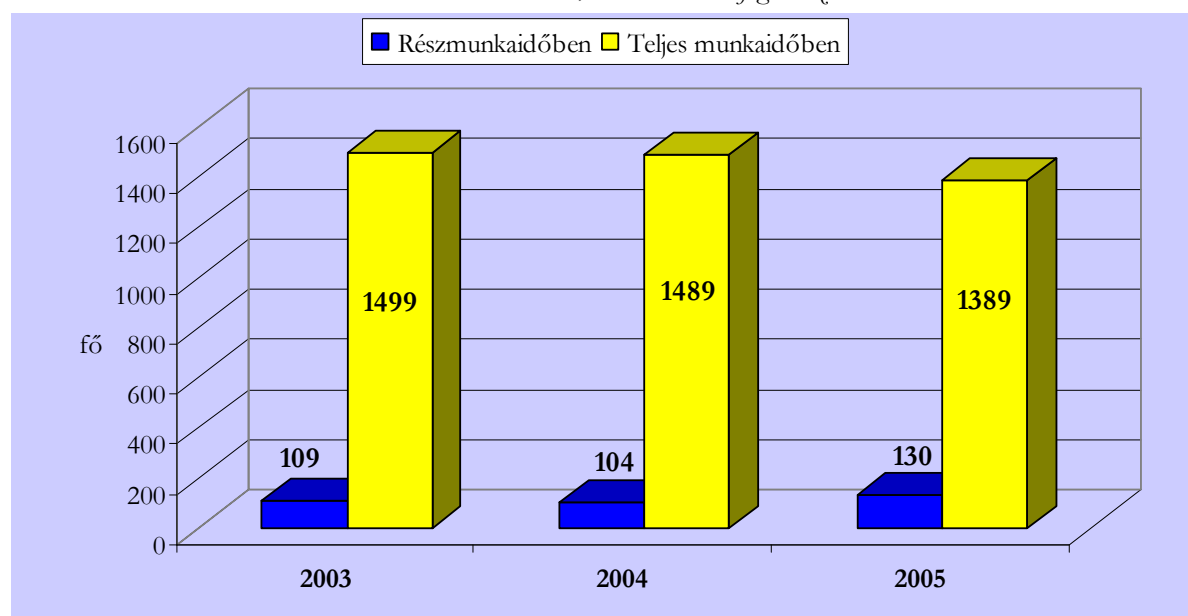
1.5.3 Klinikák

Az orvosképzős hallgatók gyakorlati képzését a *klinikák* szolgálják. E feladatok finanszírozására a képzési normatíván belül külön összeg került megállapításra az utóbbi évek gyakorlatának megfelelően.

1.6 Oktatói változások

A 3. sz. ábra 2003-2005 között szemlélteti a Debreceni Egyetem oktatói, kutatói munkajogi létszámát. A minősített oktatók száma 801 fő.

3. ábra. A DE oktatói, kutatói munkajogi létszáma



A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 2003-tól kezdődően a létszámleépítések miatt fokozatosan csökkent, a 2003-as évet bázisként alapul véve 2005-ig a csökkenés mértéke 7,34%.

Az Egyetem a 2005. évi bérfejlesztéshez szükséges forrás előteremtése érdekében kénytelen volt szervezeti korszerűsítést végrehajtani, mely több ütemben történt. Az utolsó ütem 2005. szeptember 1-jén indult, és áthúzódott 2006. évre.

A létszámcsökkentés elveinek és arányainak meghatározásakor az egyetemi vezetés a szervezetek korszerűsítésének, a feladatellátás ésszerűsítésének biztosított prioritást a gazdasági realitások figyelembe vétele mellett. Hiteles és pontos tájékoztatást tartott, biztosította a tervezési, gazdálkodási egységek autonómiáját, a törvényi előírások maradéktalan betartását, kereste a lehető leghumánusabb megoldásokat.

Az egyetemi vezetés biztos abban, hogy alapfeladatainak változatlan színvonalon történő ellátása az eddigieknél is nagyobb erőfeszítést igényel. Ugyanakkor abban a társadalmi versenyben, ami egyre inkább kibontakozik a felsőoktatási intézmények között, nagyobb hatékonyságra van szükség. Az oktatás, a kutatás eredményességének növeléséhez, a Debreceni Egyetem fejlesztései, tudományos és pályázati sikerei szilárd alapot biztosítanak.

2005. évben 22 egyetemi tanár és 2 főiskolai tanár *kinevezésére* került sor. Július illetve augusztus hónapokban 17 fő docens, 9 fő főiskolai docens kapott kinevezést. Ez volt az első év, amikor a Magyar Akkreditációs Bizottság valamennyi pályázó kinevezését támogatta. 2006. évre 7 egyetemi tanári és 5 főiskolai tanári pályázat kiírását engedélyezte az Egyetem rektora, a karok kezdeményezése, a Promóciós Bizottság véleményének kikérése után. Az anyagi gondok miatt az egyes karok nem kezdeményeztek 2006. évre tanári pályázat kiírását, sőt ezeken a karokon 2005. évben egyetemi docensi kinevezésre sem került sor. Mind az egyetemi, mind a kari vezetésnek alapvető feladata biztosítani az Egyetem oktatási, kutatási, gyógyítási feladatainak személyi feltételeit.

Az ERASMUS keretében 1-6 hetes mobilitási programra európai partneregyetemekre *utazó oktatóink száma* a 2005-ös évben: 55 volt.

A CEEPUS program keretében a 2005-ös évben *3 oktatónk tanított külföldi partneregyetemen, amíg a Debreceni Egyetemre a program keretében 6 oktató érkezett.*

1.7 K+F tevékenység

1.7.1 Hazai és külföldi kutatási pályázatok

A Debreceni Egyetem oktatói, kutatói és hallgatói 2005-ben is eredményesen pályáztak a különböző *alapok, alapítványok támogatásaira*. A korábbi évek tapasztalataihoz hasonlóan az egyetem pályázói az egyes pályázatokon az országosan rendelkezésre álló összegek 12-16%-át, egyes esetekben még nagyobb százalékát nyerték el. Jelentősen növelték pályázati bevételeinket a *Nemzeti Fejlesztési Terv* keretében és a *Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Pályázaton* *elnyert támogatások*. Az eredményes felhasználást nehezítette, hogy a 2005-ben jó néhány

pályázatra az elszámolások határidőre történő megküldése ellenére sem érkeztek meg a pályázati összegek tárgyévben. Ugyancsak működési nehézségeket okozó tény volt, hogy több esetben, például az FKFP doktori iskolai pályázatain megítélt pályázati támogatások összegét ismét csak az év legvégén bocsátották az Egyetem rendelkezésére.

Az OTKA kutatási pályázatán a 2004. évi 44 projekttel elnyert 296.981 eFt után 2005-ben 51 projektünk volt eredményes 421.200 eFt támogatással.

Kutatásaink jelentős hányada nemzetközi szintű és hatású, amit a publikációk helyei és a hivatkozási adatok igazolnak. A pályázatok (OTKA, OM, NKFP, MTA, Környezetvédelmi Alap, stb.) keretében végzett K+F tevékenységet – igaz, néha 1-2 év késéssel – a pályázatók rendszeresen értékelik, és az értékeléseket visszajuttatják az intézményekhez. Ezekből megállapítható, hogy a pályázatokban vállalt célok megfelelő, a legtöbb esetben kiváló szinten megvalósultak.

A pályázatokon elnyert K+F bevételek a központi rezsi kivételével teljes egészében a pályázó egységeknél kerültek felhasználásra. A rezsi mértéke az adott pályázatban rögzített %-os mértékű volt.

A külföldi pályázati bevétel jelentősen emelkedett az előző évhez képest, amelynek döntő (~90%) részét az Orvos- és Egészségtudományi Centrum kutatói nyerték el. A pályázatok első számú forrása az Európai Unió.

Az Egyetem 2005. évre rendelkezésre álló K+F forrásait és azok felhasználását a 6. sz. táblázat mutatja be.

6. táblázat. A K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

Forrás megnevezése	2005-ben rendelkezésre álló forrás	2005 évi kiadás	Különbözet
I. Költségvetési támogatás	1.858.705	1.478.277	380.428
Intézményi kgtvetésben megtervezett támogatásból	926.843	818.429	108.414
OM fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F feladatra adott támogatásból	46.616	31.028	15.588
Más fejezetből fejezetek közötti átcsopt.útján K+F feladatra biztosított támogatásból	885.246	628.820	256.426
II. K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként	2.455.155	2.323.405	131.750
- Kut. és Tech. Innovációs Alap NKFP	163.217	147.148	16.069
- Kut. és Tech. Innovációs Alap OMFB	1.126	21.198	-20.072
- Kut. és Tech. Innovációs Alap JÁP	8.743	437	8.306
- Kut. és Tech. Innovációs Alap	264.608	163.600	101.008
- TÉT Alapítvány	29.335	18.726	10.609
- OTKA	37.062	16.669	20.393
- OKTK	2.982	2.515	467
- INTERREG IIIC	1.984	33.848	-31.864
- OM (DT-ÉA)	10.966	10.966	0
- GVOP	679.500	1.157.053	-477.553
- FVM	24.359	19.809	4.550
- OMFB	57.209	82.990	-25.781
- ROP	4.265	0	4.265
- ETT 147	755	335	420
- Magyar Űrkutatói Hivatal	1.986	1.668	318
- NKFP	314.481	357.971	-43.490
- Jedlik Ányos Program	64.922	0	64.922
- RET	662.654	238.661	423.993
- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz	83.157	6.973	76.184
- Egyéb	41.844	42.838	-994
III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)	1.187.132	865.473	321.659
- Támogatásos pályázatok saját forrása	31.541	19.513	12.028
- Egyéb szerződéses kutatások	624.290	360.139	264.151
- EU pályázatok (forintos)	75.218	57.073	18.145
- Kutató intézetek saját bevételes tev.-e	456.083	428.748	27.335
Kutatás-fejlesztés összesen:	5.500.992	4.667.155	833.837

Az agrártudományi kutatási, fejlesztési, szaktanácsadási tevékenység folytatásának színtere az Agrártudományi Centrum két kutatóintézte és a tangazdasága.

- A Karcagi Kutató Intézet fontos feladatának tartja az agrár-környezetgazdálkodási programban való intenzív részvételt, továbbá két K+F kutatási téma agrár-környezetvédelmi technológiai fejlesztésre irányul. A Karcagi Kutató Intézet 2005. évben kiemelt feladatának a pályázati intenzitás növelését tartotta, és bár több pályázat elutasításra került, 2004-ben 118 millió Ft támogatást nyert az intézet, melynek felhasználása 2005-ben (és 2006-ban) történik.

A 2005. évi pályázatok saját forrás részének biztosítását és nagyobb fejlesztések megvalósítását hátráltatta a vetésterületeken jelentkező árvíz- és belvízkár.

- A *Nyíregyházi Kutató Központ* (NYKK) a 2005. évben – hasonlóan az előző év gyakorlatához – a termeltetési és szaktanácsadási tevékenység további erősítése tűzte ki célul. Mindemellett a regionális agrár-innovációs feladatok koordinálásában is részt vett, amelynek a jelentőségére a közeljövőben is építeni kíván. A kutatóintézeti bevételek és a pályázatos kutatás eredményeként az NYKK megtermelte támogatásának 135%-át. Az intenzív pályázati kutatási tevékenység eredményeként a Központ forrásai megduplázódtak, annak ellenére, hogy a pályázati elszámolási rend nem tette lehetővé az egyes pályázatok tárgyévi pénzügyi realizálását.

A K+F jelentős pozitív hatást gyakorol az egyetemi alapeladatokra, az oktatásra. A kutatási témákhoz kapcsolódó modern eszközök a kutatás-fejlesztési források segítségével kerültek az egyetemre és az oktatásba. Ezek beszerzése, működtetése és karbantartása az egyetemen folyó munka színvonalának fenntartásához elengedhetetlenül szükséges. A feladatok megfelelő szintű teljesítéséhez a jelenleginél magasabb összegű kutatástámogatás lenne szükséges és indokolt.

1.7.2 Hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel és rendezés

Oktatóink és kutatóink 2005-ben is számos hazai és nemzetközi konferencián vettek részt, melyhez anyagi forrást a kutatási pályázatok, illetve a hazai pályázati palettán sajnos egyedivé vált ún. Mecenatúra pályázatok biztosították. Az Egyetem Külső Kapcsolatok Igazgatósága mintegy 600 külföldi konferencia kiutazást regisztrált 2005-ben.

A 7. sz. táblázat Centrumonként tartalmazza a szakmai, tudományos rendezvényeket a Debreceni Egyetemen.

7. táblázat. Szakmai, tudományos rendezvények a Debreceni Egyetemen

Szervezeti egység	Hazai	Nemzetközi	Összesen
TEK	32	15	47
OEK	28	2	30
ATC	28	2	30
Összesen:	88	19	107

A táblázat szerint a Debreceni Egyetem 107 konferenciát szervezett 2005-ben, 88 hazai és 19 nemzetközi konferenciának adott helyszínt.

1.8 Változások az intézményi szolgáltatásban

1.8.1 Könyvtár

1.8.1.1 A szakkönyvtári rendszer új elemei

A szakkönyvtári hálózat bővítésének újabb szakasza az Élettudományi Könyvtár átadása, amelyre 2005 decemberében került sor. A könyvtár korszerű tanulmányi és kutatási feltételeket nyújt. 3.250 nm-en, 210 ülőhellyel, oktató- és multimédia teremmel fogadja az olvasókat. Jelentősen nőtt a szabadpolcon elhelyezett dokumentum állomány, 40.000 kötet könyvet és 1.400 folyóiratcímet helyeztünk el közvetlen olvasó hozzáféréssel. Ennek előfeltétele új szabadpolcos raktári rendszer kialakítása volt. Egy gyűjteménybe integrálódott az Egyetem orvosi, biológiai, kémiai és mezőgazdaság tudományi szakirodalma a Kenézy Könyvtár, a Kémiai Szakkönyvtár, valamint az intézeti könyvtárak és a Nemzeti és Általános Gyűjtemények Könyvtára (NÁGYK) szakanyagának összevonásával. Az épület átadását követően egyházi kezelésbe kerül a volt egyetemi templom, így az itt helyet kapott külön gyűjtemények elhelyezését segíti a mintegy 1.200 nm tömör raktár. 2006. januárjától már az Élettudományi Épületben működik a Médiatár. A különböző információhordozókon megjelenő hangzó anyag (elsősorban a zenetudomány és rokonterületei) szolgáltatása a legmodernebb technikai feltételekkel történik.

A szakkönyvtári rendszer további eleme a bölcsész- és társadalomtudományi szabadpolcos gyűjtemény kialakítása, melynek előmunkálatai 2005-ben kezdődtek el. A főépületben működő könyvtár korszerűsítésének alapjait a HEFOP pályázati támogatás szolgálja.

1.8.1.2 Szolgáltatások

A számítógépes integrált könyvtári rendszer verzióváltása 2005. év elején megtörtént meg, amely jelentősen hozzájárult a könyvtári munkafolyamat egységesítéséhez és a könyvtári szolgáltatások színvonalának növeléséhez. Az adatbázis konvertálása gyakorlatilag veszteség nélkül történt meg, a szolgáltatások szünetelése nélkül.

1.8.1.2.1 Elektronikus információszolgáltatás

Az utóbbi években növekedett a Debreceni Egyetem minden pontján elérhető *bibliográfiai és teljes szövegi adatbázisok száma*. Különösen jelentős szerepük, amikor a költségvetési források hiányában egyre több nyomtatott külföldi folyóirat előfizetését kell lemondanunk.

A külföldi és hazai adatbázisok, E-folyóiratok, az Egyetemi Könyvtár digitális gyűjteménye a Könyvtár honlapjáról érhetők el, a <http://www.lib.unideb.hu/> címen. E szolgáltatások igénybevétele nem csupán azért növekszik, mert a felhasználónak gyors, időszűke információkat nyújtanak, hanem *működtetésük gazdaságosabb is a hagyományosnál*. A több tudomány területet átfogó adatbázisokat az Egyetem országos előfizetés révén használhatja (EISZ, EBSCO), a tudományos szakadatbázisokat elsősorban az OTKA támogatásával, konzorciumi együttműködéssel szolgáltatja a DEENK, és a könyvtár is több adatbázis-csomagra fizet elő.

Az általános érdeklődésre számot tartó *CD-ROM-okat egyetemi hálózatban* használhatják az olvasók (Jogtár, ARCANUM kiadó által megjelentetett CD ROMOK stb), a Magyarországon kiadott elektronikus dokumentumokat pedig a kötelespéldány szolgáltatás révén helyben használhatják.

1.8.1.2.2 A DEENK digitális adatbázisa

A könyvtár üzemszerűen elindította *elektronikus másolatszolgáltatását* elsősorban a muzeális dokumentumok terén. Ezzel párhuzamosan gyarapodott elektronikus könyvtári gyűjteménye saját állományú dokumentumok digitalizálásával: Jelenleg 15 folyóirat, 23 muzeális könyv, 148 operakotta, 518 kamara kotta a gyűjtemény része.

1.8.1.2.3 Elektronikus infokommunikációs tananyag

A *Virtuális Egyetem* országos programjába az Egyetemi könyvtár is bekapcsolódott elektronikus tananyag készítésével. Az egyetemi oktatásba illeszthető, kreditkurzusként felvehető, digitális tananyag a korszerű informatikai és módszertani műveltség kialakítását fogalmazza meg. A DEENK konzorciumi együttműködéssel (Szegedi Tudományegyetem Könyvtára és a Debreceni Egyetem Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszéke) elkészítette a tananyagot *Sikeres tájékozódás a „hálón”* címmel, és megvalósításához a konzorcium tagjaival együtt támogatást kapott.

- Elkészült a *DE ENK közös honlapja*, melynek tervezését és elkészítését a Könyvtár munkatársai végezték.
- A *könyvtárhasználati ismereteket* kreditkurzusként a BTK, TTK, Közgazdaságtudományi, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói vehették fel. A Könyvtár és Informatika tantárgy oktatása továbbra is folyamatosan történik az Orvostudományi Centrum hallgatóinak magyar és angol nyelven, ebben 8 munkatársunk vesz részt.
- Az Egyetemi Könyvtár az *Országos Dokumentum-ellátó Rendszer* egyik jelentős szolgáltató egysége. 2005-ben az ODR összesen 66.090 kérést fogadott, ebből 21.817 db, az összes kérés 33%-a érkezett a DEENK tagkönyvtáraihoz.

1.8.1.3 Minőségbiztosítás

A könyvtár vezetése elkötelezett a minőségmenedzsment vonatkozásában. A Könyvtár részt vesz a *Könyvtári Minőségfejlesztés 21* program kidolgozásában, a NKÖM Könyvtári Főosztálya által felkért munkacsoport tagjaként.

A tervezett program – szorosan kapcsolódva a könyvtári terület ötéves stratégiai tervéhez – rendszerbe foglalja a könyvtárak eddigi minőségmenedzsment tevékenységét, tudatosan épít a megszerzett minőségmenedzsment ismeretek gyakorlati alkalmazására.

A könyvtárban kidolgozásra és bevezetésre kerülő minőségfejlesztési modell munkálatainak koordinálását a tagkönyvtárak vezetőiből és munkatársaiból megalakult Irányító Testület végzi, az alábbi feladatok szerint:

- Küldetésnyilatkozat megfogalmazása;
- Jövőkép megfogalmazása;
- Helyzetértékelés készítése (SWOT, PGT);
- Problémák számbavétele;
- Stratégiai terv készítése;
- Egységenként SWOT analízis készítése;
- Partnerek azonosítása, elégedettségmérés;
- Folyamatok azonosítása, folyamatábrák készítése.

A program végeredménye: bevezetjük a minőségbiztosítási rendszert valamennyi szakkönyvtárunkban

1.8.1.4 Személyzet

2005. áprilisában az Egyetemi Könyvtárban 41.740 eFt bértömeg csökkentést kellett végrehajtani, ennek következtében 15 teljes munkaidejű könyvtári állást kellett megszüntetni nyugdíjazással, felmentéssel, ill. részmunkaidős alkalmazásokkal.

A növekvő munkaterhelés és a csökkenő személyzet hatékony munkaszervezést, megfeszített munkatempót, s magasan képzett, könyvtár-informatikai képzettséggel is bíró könyvtárosokat követel meg.

1.8.2 Informatika

1.8.2.1 Neptun rendszer

A Debreceni Egyetemen a *hallgatói nyilvántartást* a Neptun tanulmányi rendszerrel végezzük. A rendszer működésének színvonalát sikerült tovább emelni az elmúlt évben. Az adatbázis szerver memóriabővítése következtében lényegesen csökkent a tárgyjelentkezés és vizsgajelentkezés idején tapasztalható várakozási idő. A hallgatók, oktatók és a tanulmányi adminisztrációt végző dolgozók is megszokták a rendszer alkalmazását, és igyekeznek kihasználni a szolgáltatásokat. Az elmúlt évben még nem történhetett meg a Neptun új verziójának bevezetése, de kipróbálásként a hallgatói és dolgozói véleményezést az új rendszerrel működtettük májusban és októberben.

Az őszi időszak egyik kiemelkedő feladata volt a Neptun és SAP gazdasági rendszer integrációjának kifejlesztése.

1.8.2.2 SAP rendszer

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma 2004-ben nyílt közbeszerzési eljárást írt ki az egészségügyi informatikai rendszer üzemeltetése, fejlesztése és egy *integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése* céljából. Ezt a közbeszerzési eljárást az ISH Kft. nyerte meg, akivel a Debreceni Egyetem 2004. nyarán szerződést kötött. A felek a szerződést 2005. márciusában módosították, ugyanis egyértelművé vált, hogy az ebben rögzített határidők nem tarthatók. A bevezetés első fontos lépése a koncepcióterv kialakítása volt, ami 2005. januárjában készült el. Ez a dokumentum részletesen tartalmazza, hogyan lesz az Egyetem működése az új informatikai rendszerben leképezve. Ezt követte márciusban és áprilisban a kulcsfelhasználók oktatása. Ők az új rendszert használó alkalmazottaknak egy szűkebb csoportját alkotják, akik kiképzik a munkatársaikat az új rendszer használatára, és folyamatosan segítik a munkájukat. A rendszer funkcionális tesztelése 2005. júniusában és júliusában zajlott, ami az SAP egyes moduljai működésének vizsgálatát jelentette. Ezt az integrációs teszt követte, ami 2005. augusztusára és szeptemberére esett. Itt a cél az Egyetem folyamatai teljes lefutásának ellenőrzése, másképpen mondva a különböző modulok egymásra építettségének, integrációjának a tesztelése volt. Az integrált tesztelést október elejétől az átforgató programok tesztelése követte, ami még 2006-ban is folytatódik. Az átforgatók azért szükségesek, mert az SAP-MedSAPSol rendszerben elsődlegesen üzemgazdasági szemléletben történik a könyvelés, viszont a Debreceni Egyetem gazdasági eseményeit a pénzforgalmi szempontból releváns számlákon is rögzíteni kell. A migráció 2005. decemberében indult meg, ez a korábban használt rendszerekből szükséges törzs- és állományi adatoknak az új rendszerbe való betöltését jelenti. Az ütemterv szerint ez a tevékenység 2006. tavaszán fog befejeződni. Az éles rendszer (produktív mandant) 2005. decemberében állt fel, használata 2006. januárjában kezdődött meg.

1.8.3 Sport

Debreceni Egyetem 2005-öt a *Sport Évének* nyilvánította. 2005. március elsejével megváltozott a sport struktúrája. A kapcsolódó feladatok vezetésére, menedzselésére f állású sportigazgató kapott megbízást. A sportigazgató munkáját közvetlenül segítik a centrumok testnevelési csoportvezetőin keresztül a tanárok. A sportigazgató személyesen képviseli a sportot és a testnevelést a Rectori Tanácsban. A sportigazgató egyik támasza az Universitas Kht., amely lehetőséget nyújt szolgáltatásokon keresztül hozzájárulni a sport jobb finanszírozásához. Másik támasza a Campus Kht., amely hallgatók számára nyújtott szolgáltatások szervezését végzi (pl. házi bajnokságok, sportprogramok). A sportigazgató kezdeményezésére, és az Egyetem Sportbizottsága által támogatva, történik az egyetemi egyesületek versenyeztetésének támogatása (19 szakosztály számára 7 millió Ft).

A sportigazgatóság kialakította programját, mely figyelembe vette – többek között – a Várossal és az Olimpiai Bizottsággal korábban megkötött megállapodásokat.

A Sportigazgatóság legfontosabb célkitűzései:

- Fejlesztés a tehetségek kiválasztásában és beiskolázásában;
- A diáksport kapcsolat fejlesztése;
- Testnevelő- és edzői szak fejlesztése;
- A testnevelés órák népszerűsítése;
- A kredit rendszer fejlesztése;
- A régióban képzett sportszakemberek továbbképzésének fejlesztése;
- Az ösztöndíj rendszer fejlesztése;
- Az egyetemi sport támogatásának fejlesztése;
- A sport és testnevelés megjelenésének fejlesztése;
- Az egyetemi sportkapcsolatok fejlesztése.

A szerteágazó munkában segítőkre van szüksége a sportigazgatóságnak. A sportbizottság, az egyesületek, szakosztályok, tanszéki csoportvezetők, testnevelők valójában operatív szerepet töltenek be. Az előkészítéssel, tervezéssel együtt járó feladatok csapatmunkát igényelnek. A struktúra ilyen irányban történő további alakítása, újítása idővel szükségszerű lépéseket igényel. Ennek sok egyéb mellett meg kell találni a forrásait.

A sportigazgatóság honlapjának címe: [http:// www.sport.unideb.hu](http://www.sport.unideb.hu).

1.8.4 Kultúra

A 2005 év folyamán a hagyományok megtartása mellett tovább bővültek kulturális szolgáltatásaink az egyetemisták, a város, és a régió lakosai számára.

- Tovább folytattuk a hagyományos Universitas-Debrecen Hangversenysorozatot, a Kamarazenei Hangversenyeket, a Nagyerdei Ősz zenei sorozatokat. Emellett helyet biztosítottunk Varnus Xavér orgonahangversenyének is.
- Egész évben folyamatosan működött a Zenei Filmklub.
- A Debreceni Egyetem Színházi Esték sorozatának lehetősége mellett művészettörténeti, esztétikai, néprajzi témájú előadásokat támogattunk.
- Több egyetemi helyszínen került rendszeresen megrendezésre képzőművészek, alkotótáborok kiállításai (OEC Elméleti Galéria, ATC Aula, HBFK Parafa Galéria, Debreceni Konzervatórium kiállító tereken).
- A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára könyvkiállítások valamint a Nagy Könyv sorozathoz való csatlakozással bővítette szolgáltatásait.
- Támogatásra került ebben az évben is a Debreceni Egyetem központi épületében megrendezett Könyvszemle.
- Nemzetközi és hazai konferenciák mellett spanyol, olasz, japán kulturális napok nyújtotta lehetőségekkel bővült a támogatott szolgáltatások köre.

1.9 Megvalósult beruházások, felújítások

1.9.1 A DE Központi beruházásai, felújításai

1.9.1.1 Élettudományi Épület és Könyvtár

A beruházás létesítésének gondolata először 1997-ben merült fel, a KLTE-DOTE-DATE közös elhatározásaként. Többszöri átdolgozást követően a végleges beruházási program 2000 nyarán került jóváhagyásra. Ugyanebben az évben a tervezési munkák elkészítésére az Egyetem nemzetközi építészeti tervpályázatot írt ki, amelynek nyertese – 2001 februárjában – a budapesti MONT-TEAMPANNON Építész és Mérnöki Iroda Kft. lett. Az épület tervezői Golda János Ybl-díjas építész és Szenderffy Gábor építész építész urak.

A Debreceni Egyetem Élettudományi Épület és Könyvtár építését (4. sz. ábra) a – közbeszerzési eljárást követően kiválasztott – HUNÉP Universal Rt. 2002 decemberében kezdte meg.

4. ábra. Az Élettudományi épület



A létesítmény két épületből, a Laborépületből és a Könyvtár épületéből áll. A Laborszárny egy pinceszint, földszint + 3 emeletes épület, melyben az élettudományokkal foglalkozó öt szakmai tudományos csoport, ezen belül 13 intézet illetve tanszék kapott helyet, amelyek a humán élettudományok oktatása és kutatása mellett a növényi és állati élettudományokkal is foglalkoznak. Az épületben található továbbá egy 300, egy 154 és egy 117 férőhelyes előadóterem, valamint szemináriumi termek, hallgatói laboratóriumok, központi állatház és egyéb kiszolgáló helyiségek. A Laborszárny műszaki átadás-átvétele – előteljesítéssel – 2005. június 17-én történt meg.

A Könyvtár épülete 2 pinceszint, földszint, +3 emeletes épület. A két pinceszinten a Könyvtár részére tömörraktárak valósultak meg, a földszinten, továbbá az I. és II. emeleten a könyvtári funkciók számára olvasótermek, irodák és kiszolgáló helyiségek készültek. A III. emeleten a Debreceni Egyetem Informatikai Központ számára irodák, hallgatói terminál helyiségek és szerverszobák épültek meg. A Könyvtár épület műszaki átadására – szintén előteljesítést követően – 2005. november 17-én került sor.

Az épületek teljes területe 17.460 m², amelyből a Laborépület 13.620 m², a Könyvtár épület 3.840 m² nettó alapterület.

Az épület költségei két forrásból származnak. A Debreceni Egyetem saját forrása 524,5 mFt, az állami költségvetési támogatás 7.300 mFt, melyből 135.000 mFt érték a volt egyetemi templom funkciókiváltására kapott összegből került felhasználásra. Az épület teljes költsége (saját forrás + állami támogatás együtt) 7.800 mFt.

Az épületegyüttes üzemeltetésére – közbeszerzési eljárást követően – az Egyetem 2005. augusztus 31-én kötött szerződést a HUNÉP Invest Ingatlanfejlesztő Rt.-vel, évi bruttó 199.395.000 Ft értékben. Jelenleg a teljesítést a cég jogutódja, a HUNÉP Uniszol Zrt. végzi.

Az Élettudományi Épület és Könyvtár megépítésével az egyetemen jelentős, az egyetemi integráció stabilitását is javító fejlesztés valósult meg.

1.9.2 Intézményi forrásból ill. pályázatokból megvalósult beruházások, felújítások

1.9.2.1 DIRECT – Debreceni Infrastrukturális Egyetemi Campus Továbbfejlesztése

A Debreceni Egyetem 2005-ben a HEFOP-4.1.2-P-2004-07-0026/1.0 azonosító számú pályázat keretében közel 1,5 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott az oktatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programból a 3. (Bölcsészettudományi) részprojekt és az 5. (informatikai) részprojekt előkészítésére került sor 2005-ben.

A 3. (Bölcsészettudományi) részprojekt az Egyetem tér 1. sz. alatti Főépületben új tanulási és könyvtári terek és multifunkcionális termek kialakítását 4.515 m²-en változó mértékben, belső átalakítással, felújítással járó építési, szerelőipari, szakipari munkák megvalósítását tartalmazza. 2005-ben a tervezés, valamint a beruházás kivitelezésének közbeszerzési eljárása került lebonyolításra. A kivitelezési szerződés aláírására a nyertes fővállalkozóval, a HUNÉP Universal Rt.-vel 2006. január 27-én került sor, szerződéses összeg bruttó 204.790.103 Ft. Az építési munkák 2006-ban kezdődtek meg, befejezési határidő 2006. szeptember 1.

Az 5. részprojekt keretében az Egyetem különböző campusain és épületeiben informatikai alpinfrastruktúra fejlesztés megvalósítására (informatikai aktív és passzív eszközök beszerzésére) kerül sor. A részprojektre - az ATC, az OEC és a TEK-re vonatkozóan részajánlat tétel lehetőségével – 2005 augusztusában közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás indított az Egyetem. Az 1. rész (ATC) nyertese a SIEMENS Rt. lett, 38.991.391 Ft bruttó összeggel, a 2. rész (OEC) nyertese az ALBACOMP Számítástechnikai Rt. 99.908.609 Ft összeggel. A 3. rész (TEK) megvalósítására – eredménytelen közbeszerzési eljárást követően indított ismételt ajánlatadással – a SZINVA Net Kft.-vel kötött az Egyetem szerződést 2006 februárjában, bruttó 145.929.000 Ft értékben.

Az 1. és 2. rész esetén a kivitelezési és telepítési munkák 2005-ben, a 3. rész esetén 2006 februárjában megkezdődtek, a teljesítési határidő mindhárom rész esetén 2006-ban esedékes.

1.9.2.2 Főépület Rectori Hivatal felújítása

2005-ben került sor a Debrecen, Egyetem tér 1. sz. alatti műemléki Főépület Rectori Hivatalának elavult elektromos és informatikai hálózatának felújítására, a kapcsolódó építő és szakipari munkák elkészítésére, a feltárt eredeti festési motívumok egy részének helyreállítására, az épület közterületének I. ütemben elvégzett festő-mázoló munkákra. Bekerülési költség: 29 millió Ft.

1.9.2.3 Főépület fűtési rekonstrukció

A Főépület fűtési rekonstrukciós munkáinak előkészítéséhez fűtési kiviteli terv elkészítésére került sor 2005-ben. Bekerülési költség: 3,9 millió Ft

1.9.3 PPP konstrukcióban megvalósult beruházások, felújítások

1.9.3.1 Debrecen, Kassai úti Diákhotel

A Kassai úti Diákhotel PPP-konstrukcióban történő megvalósítására a közbeszerzési pályázaton nyertes cég, a debreceni HUNÉP Universal Rt. kivitelezésében és üzemeltetésében került sor.

A kivitelezési munkák 2004 júniusában kezdődtek meg. A befejezési határidő 2005. augusztus 25. volt, a vállalkozó 2005. augusztus 5-i előteljesítésével a létesítmény átadásra került.

Az épület kettő félköríves épületből áll, melyeknek az összterülete 17.500 m². A Diákhotel kapacitása 930 fő, melyek az alábbiak szerint oszlanak meg:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| – egyágyas szoba: | 25 db |
| – kétágyas szoba: | 230 db |
| – három ágyas szoba: | 58 db |
| – 2x2 ágyas szoba: | 36 db |
| – 2x3 ágyas szoba: | 20 db |
| – 1 db 3 férőhelyes betegszoba | |
| – 1 db 4 férőhelyes apartman | |

A szobák mindegyike önálló vizesblokkal, míg többsége teakonyhával is rendelkezik. Minden hallgatónak biztosított a tanulóasztal és a térítésmentes internet elérési lehetőség.

Mozgáskorlátozott hallgatók részére – a kétágyas szobák közül – 2 db két fős szobaegység került kialakításra. Az épületben az akadálymentes közlekedés biztosított.

A lakóegységeken kívül az épületben különböző szolgáltató egységek – 300 adagos konyha, étterem, büfék, négyállásos bowling pálya, mosoda és fitnesszterem – kerültek kialakításra.

A Diákhotelhez kapcsolódó területen megvalósításra került egy-egy kézilabda- és kosárlabda pálya, valamint 144 db gépkocsi- és 4 db buszparkoló is.

Az épület a HUNÉP Campus Hotel Rt. befektetéseként valósult meg bruttó 4,0 milliárd Ft költséggel. A létesítményt a befektető 24 éven keresztül üzemelteti.

A hallgatói díjak mértéke 2005-ben 10.000 Ft/hó és 20.000 Ft/hó között terjed, a választott három, kettő vagy egy férőhelyes szobaegységtől függően. Az egyetemi kötelezettségvállalás jelenértéken közel 200 millió Ft/év.

1.9.3.2 Kossuth Lajos I-II-III. Kollégiumok PPP konstrukcióban történő felújítása, rekonstrukciója és kollégiumi szolgáltatás nyújtása

5. ábra. Kossuth Lajos II. Kollégium



A Kormány 2207/2004. (VIII.27.) sz. Határozata alapján a Debreceni Egyetem Egyetemi Tanácsa 2005. február 17-én döntött a kollégiumi férőhelyek korszerűsítéséről. Ezen döntését a 2005. június 23-i ülésén megerősítette. Az Egyetem Kossuth Lajos I-II-III. Kollégiumainak (5. sz. ábra) PPP konstrukcióban történő felújítására, rekonstrukciójára és hosszú távon kollégiumi szolgáltatás nyújtására 2005 júliusában hirdetett meg hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás nyertese a HUNÉP Universal Rt. lett.

A kollégiumi épületek rekonstrukciós munkáinak költsége bruttó 2.569 millió Ft. A súlyozott átlagos bérleti díj bruttó 35.520 Ft/hó/ágy. Az Egyetem által visszabérelt területek díja bruttó 1.350 Ft/hó/m², mely összegek magában foglalják az üzemeltetési és közüzemi költségeket is.

A rekonstrukciót követően 2 ágyas szobák saját vizesblokkal kerülnek kialakításra. Az épület egy szint ráépítésével bővül alacsony hajlásszögű magastetővel. A mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedése liftek építésével biztosított lesz. Mindhárom épületben lehetőség lesz a hallgatónkénti internet használatra.

A rekonstrukciós munkák három ütemben valósulnak meg:

1. ütem:	II. jelű Kollégium	
	rekonstrukció:	2006.03.01. – 2006.12.01.
	üzemeltetés:	2006.12.01. – 2026.08.31.
2. ütem	III. jelű Kollégium	
	felújítás:	2006.07.01. – 2006.08.31.
	szolgáltatás:	2006.09.01. – 2026.08.31.
3. ütem	I. jelű Kollégium	
	rekonstrukció:	2006.12.01. – 2007.08.18.
	üzemeltetés:	2007.09.01. – 2026.08.31.

A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2006. január 11-én került sor, a szerződés aláírására 2006. január 20-án. A szerződés hatálybalépésének feltétele: a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, a Központi Statisztikai Hivatal, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az Oktatási Minisztérium jóváhagyása. A fenti hatóságok közül a KSH és a KVI hozzájárulását megadta, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – a 480/879/6/2006. sz. 2006. április 18-án kelt határozatával – elutasította a jóváhagyási kérelmet. Az elutasító határozat fellebbezése folyamatban van, így a 2006. március 1-i indulással tervezett rekonstrukció még nem kezdődhetett el.

1.9.4 A tervezési egységek 2005. évben megvalósult beruházásai, felújításai

1.9.4.1 A TEK 2005-ben megvalósult beruházásai, felújításai

A saját bevételeket terhelő 5%-os illetve február 15-től 15%-os állami befizetési kötelezettség felújítási célra történő kötelező felhasználása során 2004. évről áthúzódó, 2005. évi tervezett és előre nem tervezett fejlesztések valósultak meg. A 2004. évi áthúzódó munkálatok között volt fedezettel rendelkező, és volt negatív egyenleggel zárult munka is. Ezek rendezése előző évben elmaradt, mivel a központi keretek pozitív maradványa a karok részére felosztásra került.

A jelentősebb felújítások:

2004. évről áthúzódó felújítás: 32.113 eFt

- A Kémiai épület életveszélyes homlokzat felújítása;
- Központi infrastruktúra karbantartása, térvilágítás felújítása;
- Tervezési díjak;
- Áthozott negatív egyenlegű, illetve átütemezett munkálatok egyenlege -6.805 eFt.

2005. évben tervezett és megvalósult fejlesztések: 69.856 eFt

- Azonnali, életveszély miatti beavatkozások;
- A Bölcsőde épület homlokzatának vakolása;
- Laktanya utcai kerítés felújítása;
- Tervezési díjak, stb.

2005. évi további felújítások: 17.612 eFt

- MFK műhelyépület lapostető vízszigetelési munkái;
- Konzervatórium fsz. 25. tanterem felújítása;
- Politológia Tanszék felújítása.

Jelentős beruházás volt a nemzetközi méretű világítással ellátott *műfüves labdarúgó pálya* megépítése, melynek bruttó értéke 111.454 eFt. A Bozsik-program keretében meghirdetett pályázaton 68.000 eFt-ot nyert az Egyetem, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól kapott 10.000 eFt-tal, és 33.454 eFt saját forrással egészítette ki a TEK.

A TEK 2005-ben megvalósult felújításait és beruházásainak számszaki összefoglalását tartalmazza a 8. sz. táblázat.

8. táblázat. A TEK 2005. évben megvalósult beruházásai, felújításai

Me.: eFt

Megnevezés	Forrás típusa			
	Pályázati finan.	Saját forrás	Támogatás	Összesen
Épületek, építmények létesítése, rekonstrukciója				
Bozsik program-műfüves labdarúgó pálya létesítése	68.000	43.454		111.454
DIRECT- Debreceni Infrastrukturális Egyetemi Campus Továbbfejlesztése: Főépület rekonstrukciójának tervdokumentációja HEFOP 4.1.2.	16.110	1.790		17.900
Kémiai Épület rekonstrukciója		31.191		31.191
Műszaki Főiskolai Kar: laboratóriumok, szerelőműhelyek átalakítása, tetőszigetelése		12.099		12.099
Botanikus kert kerítésépítése		10.484		10.484
Összesen:	84.110	99.018	-	183.128
Épületek, építmények felújítása				-
Gyakorló iskolák felújítási munkálatai, nyílászárók cseréje, tetőjavítás, festési munkálatok, vizesblokk felújítás		32.774		32.774
Intézményi beruházási kiadások				
Szakképzési hozzájárulási támogatásból eszközbeszerzések	43.931			43.931
OTKA pályázatokból eszközbeszerzések	24.258			24.258
GVOP* projektek beruházási kiadásai	232.197	21.106		253.303
NKFP-Széchenyi pályázatokból megvalósuló beruházások	24.885			24.885
HEFOP projektek beruházási kiadásai	28.964			28.964
egyéb pályázatok (Phare, OM, Munkaerőpiaci Alap stb.)	16.146			16.146
Szervezeti egységek felhalmozási kiadásai		25.440	115.682	141.122
Összesen:	370.381	46.546	115.682	532.609
ÖSSZESEN:	454.491	178.338	115.682	748.511

1.9.4.2 AZ OEC 2005-ben megvalósult beruházásai

1.9.4.2.1 Onkoradiológiai Központ komplex kialakítása

A finanszírozási lehetőségek figyelembe vételével több építési ütemre irányozta elő a DEOEC. Az épületek építészeti egységet alkotnak egymással a szakmai program szerinti közvetlen funkcionális kapcsolat megvalósítva.

A pinceszinten az üzemeltetést kiszolgáló technológiai, gépészeti területek, raktárak, tárolók, személyzeti ötözők kaptak helyet.

Az épület földszintjén került elhelyezésre 14 db kétágyas, fürdőszobás betegszoba az ápolói kiszolgálást biztosító helyiségekkel együtt. Az időközben módosított szakmai program szerint itt kapott helyet egy a CT szimulátor befogadására alkalmas vizsgáló és vezérlő, valamint az after loadingot befogadó sugárvédő bunker építménye, előkészítővel, és vezérlővel. Az emeleti helyiségek – melyek a tetőtér beépítésével valósultak meg – szolgálnak a tanszéki funkciók kiszolgálására. Itt kaptak helyet a dolgozószobák, könyvtár, szemináriumi termek, ruhatár, dohányzó, szociális helyiségek és a szellőző-gépház.

Nettó alapterület	
Pince:	620,88 m ²
Földszint:	856,82 m ²
Tetőtér:	637,18 m ²
Összesen:	2.114,88 m²

A munkák elvégzésére nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével a DEBRECEN 2004 Konzorciummal kötött szerződést 2004. október 21-én.

Bekerülési költség (bruttó):	445.872.196 Ft
EU pályázati forrás (HEFOP 4.3.1. Kardiovaszkuláris és Onkológiai Komplex Regionális Egészségcentrum Modell):	397.316.714 Ft
Önerő:	48.555.482 Ft

1.9.4.2.2 III. sz. Belgyógyászati Klinika szakrendelő épület megvalósítása

Az épület földszintjén található főfunkció a járóbeteg szakrendelő 2x2 egységes orvosi rendelő, váróval, vetkőzőkkel, adminisztrációkkal, betegfelvétellel, vérvételi helyiségekkel, a mellettük lévő kiszolgáló helyiségekkel, WC, mosdó egységekkel. Az épület emeletén könyvtár, tárgyaló, orvosi szobák és kiszolgáló helyiségeik kaptak helyet. Az alagsorban 2 db fizioterápiás helyiség, öltöző egység, teakonyha, raktárak, kiszolgáló helyiségek létesültek, valamint itt került kialakításra a II. telepi új hőközpont. A padlástérben a klímagépház került elhelyezésre, a tetőtérben a későbbi beépítés lehetősége adott.

A munkák elvégzésére nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével a HAJDU-BAU Kft.-vel kötött szerződést a DEOEC 2005. január 24-én.

A munkaterület átadása 2005. január 21- én történt meg és a szerződés szerinti munkákat a vállalkozó 2005 május 30-ig végezte el.

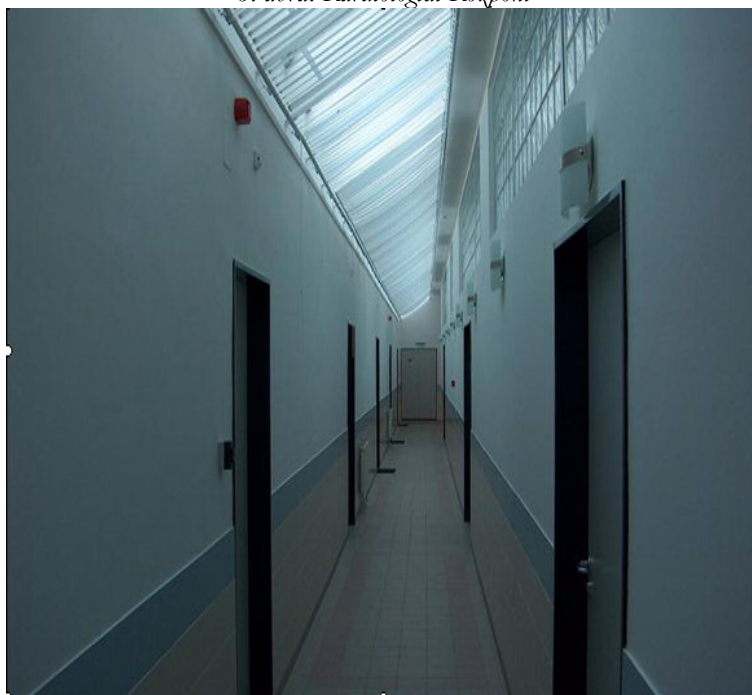
Nettó alapterület	
Pince:	343,92 m ²
Földszint:	341,40 m ²
Emelet:	363,55 m ²
Tetőtér:	51,04 m ²
Összesen:	1.099,91 m²

Bekerülési költség (bruttó):	263.950.000 Ft
EU pályázati forrás (HEFOP 4.3.1.	
Kardiovaszkuláris és Onkológiai Komplex	
Regionális Egészségcentrum Modell):	235.205.845 Ft
Önerő:	28.744.155 Ft

1.9.4.2.3 Szívsebészeti Központ tetőtér beépítés és alagsor ambulancia kialakítási munkái

A Szívsebészet intenzív szárny feletti tetőtér beépítése megtörtént (6. sz. ábra). A tetőtérben a középső traktusban tornaterem és raktár került kialakításra. A keleti oldalon öltözőket, WC-eket és zuhanyzókat, valamint raktárakat, takarítószer helyiséget és kommunális tároló helyiséget építettünk. A nyugati oldalon orvosi szobák kerültek kialakításra. A déli oldalon szertár és a gyógytornászok részére pihenő szoba lett kialakítva fürdőszobával, teakonyhával. Itt helyeztük el a mozgássérült WC-t is.

6. ábra. Kardiológiai Központ



Bekerülési költség (bruttó):	112.100.885 Ft
EU pályázati forrás (HEFOP 4.3.1.	
Kardiovaszkuláris és Onkológiai Komplex	
Regionális Egészségcentrum Modell):	998.893.099 Ft
Önerő:	12.207.786 Ft

1.9.4.2.4 Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék III. sz. gyermekpavilon tetőtér beépítési munkái

Az épület földszintjén lévő betegváró helyiségben lett kialakítva a tetőtérbe vezető lépcsőház. A padlástér beépítésével egy előcsarnokból nyíló 4 db orvosi szobát, 1 tárgyalót és 1 db könyvtár helyiségeket alakítottunk ki vizesblokkokkal és kiszolgáló helyiségekkel.

A munkák elvégzésére kiírt pályázat nyertesével a HB 2001 Kft.-vel kötött szerződést a DEOEC 2005. február 10-én.

A munkaterület átadása 2005. február 21-én megtörtént és a szerződés szerinti munkákat a vállalkozó 2005. május 23-ig végezte el.

Nettó alapterület
Tetőtér: 171,00 m²

Bekerülési költség (bruttó): 42.884.805 Ft
Önerő 42.884.805 Ft

1.9.4.2.5 Gyermekklinika épület fejlesztése

7. ábra. A Gyermekklinika új rendelője



A Gyermekklinika épület fejlesztése a nyugati szárny belső átalakításával, ráépítésével és bővítésével valósult meg, 16 db szakrendelő, fekvőbeteg osztály és kiszolgáló helyiségek létesültek.

Korábban mind a betegek és hozzátartozóik, valamint a dolgozók számára is méltatlan körülmények közt történtek a szakrendelések.

A fejlesztés eredményeként korszerű és igényes betegellátó tevékenységet lehet végezni.

Az új rendelőkben (7. sz. ábra) a szakrendelések fajtáit bővítve általános ambulancia, pulmonológia, genetika, koraszülött általános UH, pszichológia, haematológia, gastroenterológia, nephrológia, sebészet, kardiológia, endokrinológia, neurológia, diabetológia szakrendelés működik. A Városi Egészségügyi Szolgálat az emeleten fog rendelni.

A munkák elvégzésére a nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével a Strabag Rt.-vel kötött szerződést a DEOEC 2004. október 5-én.

A szerződés szerinti munkák végzése 2004. október 25-én kezdődött és 2005. június 30-án fejeződött be.

Alapterületek	
Bővítés:	974,37 m ²
Ráépítés:	429,38 m ²
Belső átalakítás	570,60 m ²
Összesen:	1.974,35 m²

Alaprajzi elrendezés:

- *Alagsor*: Ezen a szinten laborok, öltözők, raktárak és szociális helyiségek létesültek.
- *Földszint*: Ezen a szinten járóbeteg szakrendelőket helyeztünk el váróval és kiszolgáló helyiségekkel.
- *I. emelet*: A meglévő épület emeleti szintjén 10 ágyas pulmonológiai osztályt, a bővítményben járóbeteg szakrendelőket alakítottunk ki kiszolgáló helyiségekkel.
- *Tetőtér*: Ezen a szinten orvosi dolgozók és szemináriumi terem létesült.

Bekerülési költség (bruttó):	487.369.019 Ft
Önerő (amelyből 146.244.019 Ft a Weszprémi u. Ladányi villa eladásából származó bevétel):	487.369.019 Ft

1.9.4.2.6 DEOEC I. telep szükségenergia ellátás villamos rekonstrukció

A DEOEC villamos energia ellátás normál üzemben áramszolgáltatói 11 kV-os hálózatról van biztosítva.

Az I. telepen egy db 1976-ban telepített 456 kVA diesel-elektromos aggregátor üzemelt, azonban az egy gép kapacitása nem volt elégséges és működtetése, üzembiztonsága sem volt megfelelő. A szükségáram ellátás elosztó berendezése többszöri eseti szerelési, hibaelhárítási beavatkozás nyomait mutatta és a meglévő szerelvényei sem tették lehetővé a megnövekedett energiaigény kiszolgálását.

Az I. telepen a gépház építészeti átalakítása után két db 825 kVA/660 kW gépegység (egyik tartalék) telepítését és a kapcsoló-elosztó berendezés cseréjét végeztük el, mellyel az I. telepi betegellátó létesítményei biztonságos energia ellátása megoldódott.

Bekerülési költség:	43.737.500 Ft
Önerő:	43.737.500 Ft

1.9.4.2.7 Kisebb volumenű beruházási, felújítási munkák

Infrastrukturális, épületgépészeti, átalakítási, felújítási, beruházási munkák összesen 46 db.

Bekerülési költség (bruttó):	526.946.419 Ft
Önerő:	526.946.419 Ft

1.9.4.3 Az ATC 2005-ben megvalósult beruházásai, felújításai

Az Agrártudományi Centrumban az összes *felhalmozásra fordítandó 2005. évi eredeti előirányzata 390 mFt volt, a módosított előirányzat 594 mFt, a teljesülés 703 mFt.* Az összes beruházás 42,5%-a pályázatos forrásból valósult meg. Fejlesztésből felújításra 117 mFt-ot fordított a centrum, melyből a 15%-os, kötelezően felújításra fordított összeg 61 mFt. A 2004. évi 440 mFt fejlesztésre fordított összeghez képest 2005-ben *263 mFt-al többet* beruháztunk, ami jelentősen javította az épületek, eszközök, berendezések állagát, használhatóságát. Az épület-beruházásokat a *9. sz. táblázat* mutatja.

9. táblázat. Épület-beruházások az ATC-n 2005-ben

Megnevezés	2005. évi kifizetés (eFt)	Forrás
Kollégium IV. emeleti vizesblokk rekonstrukció	15.694	Állami támogatás
Akadémia utca felőli kerítésépítés	13.166	Állami támogatás
Kollégium VI. emelet belső udvar felőli 4 db lakóegység felújítás	6.518	Saját bevétel
Lépcsőház, előtér, az „A” és „B” tanulmányi épület közötti nyaktag és szemináriumok előtti folyosó rekonstrukció	9.088	Állami támogatás
Nagytanácsterem felújítás	51.427	Saját bevétel (15 %-os felújítási alap)
Élelmiszertudományi épület kialakítása, bővítése (938 m ²), valamint az Informatikai Oktatóközpont épületének felújítása (358 m ²)	50.606	HEFOP-4.1.2-P.-2004-07-0026/1.0
Nyíregyházi Kutató Központ épület felújítás	7.808	Saját bevétel (15% felújítási alap) és Állami támogatás
Karcagi Kutató Intézet épület villamos hálózat felújítása	8.127	Saját bevétel (15% felújítási alap) és Állami támogatás
Egyéb építési beruházás (öntözési terv, bontási terv)	858	Állami támogatás
Épület beruházások összesen:	163.292	

Folyamatban lévő beruházásunk a HEFOP forrásból megvalósuló Élelmiszertudományi Épület és Informatikai Oktatóközpont épületének építése. A pályázat 2007-ben zárul, az épületet a tervek szerint még 2006-ban átadják. A 2005-ös évben az Agrárcentrum az összes előirányzatának 17 %-át fordította fejlesztésre.

Az ATC nagyobb gépberuházásait mutatja a *10. sz. táblázat*.

10. táblázat. Az ATC nagyobb gépberuházásai

Megnevezés	Összeg (eFt)	Forrás
Debrecen		
Gázkromatográf	38.250	GVOP
Mikroszkóp	6.300	Szakképzési hj
Térinformatikai rendszer 2 db	12.250	GVOP
Permetezőgép, gabonavetőgép, eke	17.620	2004 évi maradvány, állami támogatás
Többfunkciós fűnyíró 2 db	14.218	2004.évi maradvány, állami támogatás
Talajdaráló, motoros talajfúró, liofilizáló	11.606	Átvett pénz
Tömegspektrométer	53.128	Átvett pénz
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	36.718	Állami támogatás
Karcag		
Mezőgazdasági gépek	21.714	Saját bevétel
Komposztáló tér	8.303	GVOP
Parcellakombájn	22.490	GVOP
Növénynevelő kamra	4.687	GVOP
Elemanalizátor	19.505	GVOP
Kistraktor	5.421	GVOP
Schaffer rakodógép	13.484	GVOP
Nyíregyháza		
Fehérje analizátor	13.557	GVOP
Növénynevelő kamra	10.105	GVOP
Mélyfagyasztó	2.755	GVOP
Térburkolás, aszfaltozás	3.715	Állami támogatás
Targonca	1.250	Állami támogatás
Műszerszoba	1.310	Állami támogatás
Ügyviteli, számítástechn.eszközök	4.886	Állami támogatás
ATC egyéb gépek	216.302	Átvett pénz, állami támogatás, saját bevétel
Gépberuházás összesen:	539.574	

II. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

2.1 A főbb kiadási tételek alakulása

2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai a Debreceni Egyetemen

A Debreceni Egyetem 2005. évi államháztartási költségvetése *bevételi, kiadási előirányzati fő összegét* a felügyeleti szerv 46.953.970 eFt-ban hagyta jóvá. Az *előirányzat módosítás kiemelt jogcímenkénti* alakulását a 11. sz. táblázat mutatja.

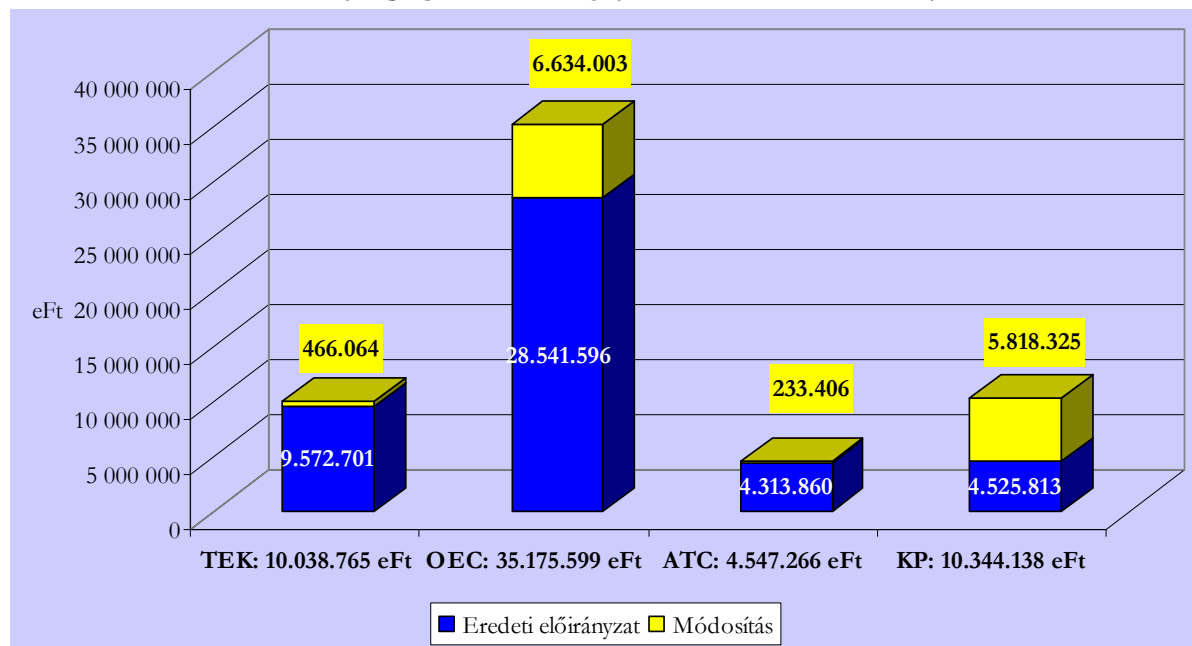
11. táblázat. Az előirányzat módosítás kiemelt jogcímenkénti alakulása.

Kiemelt jogcímek	Előirányzat (eFt)			Változás (%)
	Eredeti	Módosítás	Módosított	
Állami támogatás	17.151.962	4.237.714	21.389.676	24,7
Saját bevétel	5.474.155	789 113	6.263.268	14,4
Átvett pénzeszköz	24.327.853	4.126.593	28.454.446	17,0
ebből: - OEP	21.033.787	2.634.515	23.668.302	12,5
- Egyéb	3.294.066	1.492.078	4.786.144	45,3
2004. évi előirányzat-maradvány		3.998.378	3.998.378	
Összesen:	46.953.970	13.151.798	60.105.768	28,0

A Kormány, a felügyeleti szerv, az illetve intézmény saját hatáskörű évközi előirányzat módosítás együttes összege 13.151.798 eFt, mely az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva 28%-os növekedésnek felel meg.

A négy tervezési egységre vonatkozóan az eredeti előirányzat alakulását és a módosítás mértékét mutatja a 8. sz. ábra.

8. ábra. A tervezési egységek eredeti előirányzatának és a módosításoknak az alakulása



- A Tudományegyetemi Karok 2005. évi belső költségvetésének – TEK jogosultságot illető – eredeti előirányzata az évközi előirányzat módosításokkal 10.038.765 eFt-ra módosult, a növekedés 5%-os volt.
- Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum esetében az eredeti 28.541.596 eFt-os előirányzat az évközi módosítások hatására 23,2%-kal növekedett, így a 2005. évi módosított előirányzat összege 35.175.599 eFt.
- Az Agrártudományi Centrum módosított előirányzata 2005-ben 4.547 266 eFt volt, mely az eredeti előirányzathoz képest 5,4%-os növekedést jelent.
- A Központi Szervezeti Egységek esetében a 2005. évi előirányzat évközben 5.818.325 eFt összeggel növekedett, a növekedés mértéke igen jelentős (128,56%). A változás jogcímait, összetevőit tartalmazza a 12. sz. táblázat.

12. táblázat. A Központi Szervezeti Egységek előirányzat módosításának jogcímek, összetevői

A változás jogcíme, összetevője	Összeg (eFt)
Élettudományi épület központi beruházási támogatása	2.350.000
Központi szervezeti egységek centrumban tervezett (személyi és járulékai) előirányzatainak központi hatáskörbe vonása	1.614.612
Központi könyv, folyóirat előirányzat átvétel centrumoktól	280.046
Létszámleépítés egyszeri támogatás többlete	337.316
2004. évi előirányzat-maradvány igénybevétele	513.098
Lakhatási, kollégiumi támogatás IX.1-i változása miatti pótelőirányzat	89.360
Saját bevételi többlet miatt előirányzat emelés (ebből Benczúr Gyula Kollégium. értékesítési bevétele 587.563 eFt, ösztöndíj 140.000 eFt)	727.863
Egyéb évközi előirányzati többlet (pl. folyóirat beszerzés, Deák F. ösztöndíj, fogyatékkal élők támogatása)	39.930
Dologi előirányzat zárolás	- 133.900
Összesen:	5.818.325

A 11. sz. táblázat adataira visszatérve az állami támogatás sor mutatja, hogy évközben egyetemi szinten az előirányzat 4.237.714 eFt-tal növekedett, melynek fontosabb tételei az alábbiak:

a) Központi intézkedések hatása

– létszámleépítés többlete	1.006.998 eFt
– szeptemberi béremelés kompenzációja	20.000 eFt
– évközi támogatás zárolása	- 133.900 eFt

b) Kutatások támogatása

– MTA-OM megállapodás OTKA	531.268 eFt
– FVM-OM megállapodás	8.839 eFt
– FKFP doktori iskola	29.300 eFt
– Doktorandusz képzés támogatása	633 eFt

c) Egyéb szakmai feladatok finanszírozása

– kollégiumi, lakhatási támogatás	89.360 eFt
– közoktatási feladatok támogatása	21.509 eFt
– oktatói-kutatói ösztöndíjak	34.997 eFt
– OTDK támogatás	7.220 eFt
– folyóirat beszerzés támogatása	11.744 eFt
– egyéb szakmai programok támogatása	10.554 eFt
– prémium évek támogatása	1.905 eFt

d) ESZCSM megállapodás alapján OEC
részére támogatás (oktatás, kutatás,
betegellátás feladataira)

247.287 eFt

e) Központi beruházás támogatása
Élettudományi épület beruházására

2.350.000 eFt

A saját bevételi előirányzat évközben 789.113 eFt-tal növekedett. A növekményben meghatározó szerepe volt a Benczúr Kollégium 587.563 eFt összegű értékesítési bevételeinek. További bevételi többletet eredményezett a tartósan adott lakáskölcsönökből visszatörlesztett bevételhez kapcsolódó 21.550 eFt saját hatáskörű előirányzat növelés. Az alaptevékenység körébe tartozó szolgáltatási és egyéb bevételek esetében a teljesítéssel összhangban az Egyetem további 180.000 eFt-tal emelte meg évközben eredeti bevételi előirányzatát.

Az átvett pénzeszközök előirányzat volumene 17%-kal növekedett. A 4.126.593 eFt bevételi előirányzati többletből 2.634.515 eFt az Orvos- és Egészségtudományi Centrum OEP finanszírozása. Az egyéb átvett pénzeszközök esetében a 1.492.078 eFt többletet elsősorban az évközi pályázatok indokolják, melyek között kiemelt fontosságúak és nagyságrendűek az Európai Unió pályázatok (pl. GVOP, RET, HEFOP).

A teljes előirányzat növekmény közel 30%-a a 2004. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból keletkezett, ezért elsődlegesen nem a 2005. évi feladatok pótlólagos forrásaként értelmezhető.

2.1.1.1 Az előirányzatok kiadási jogcím szerinti alakulása

Az Egyetem gazdálkodása, a költségvetés végrehajtása a bevételek beszedésén és a kiadások teljesítésén keresztül valósul meg.

Az előirányzatok kiadási jogcím szerinti alakulását a 13. sz. táblázat adataiból olvashatjuk ki.

13. táblázat. Az előirányzatok kiadási jogcímenként

#	Jogcímek	Előirányzat (eFt)			Változás %-a
		Eredeti	Módosított	Változás	
1.	Személyi juttatás	19.046.609	18.890.919	-155.690	-0,8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6.067.173	6.252.877	185.704	3,1
3.	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás	16.412.225	23.079.043	6.666.818	40,6
4.	Pénzeszköz átadás	111.947	143.527	31.580	28,2
5.	Hallgatói juttatás	2.367.079	2.269.186	-97.893	-4,1
6.	Kamatkiadások		76.320	76.320	
7.	Működési kiadások (1+...+6)	44. 005.033	50.711.872	6.706.839	15,2
8.	Felújítás	349.097	662.308	313.211	89,7
9.	Intézményi beruházások	2.599.840	5.884.528	3.284.688	126,3
10.	Központi beruházás		2.774.500	2.774.500	
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		4.010	4.010	
12.	Felhalmozási kiadások (8+...+11)	2. 948.937	9.325.346	6.376.409	216,2
13.	Kölcsön folyósítás		68.550	68.550	
14.	Mindösszesen (7+12+13):	46.953.970	60.105.768	13.151.798	28,0

A változás hatáskör szerinti, valamint jogcím szerinti megbontását a 14. sz. táblázat alapján értelmezhetjük.

14. táblázat. Az előirányzat-változások hatáskör szerinti, valamint jogcím szerinti megbontása

Jogcímek	Előirányzat-változások (eFt)			Előirányzat-változás összesen
	Kormány	Felügyeleti szerv	Intézményi	
Személyi juttatás	761.950	173.506	-1.091.146	-155.690
Munkaadókat terhelő járulékok	243.847	44.443	-102.586	185.704
Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás	-133.900	610.765	6.189.953	6.666.818
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	27.200	-125.093	-97.893
Egyéb működési célú támogatások	3.106	4.787	23.687	31.580
Kamatkiadások	0	0	76.320	76.320
Működési kiadások	875.003	860.701	4.971.135	6.706.839
Intézményi beruházási kiadások	0	95.081	3.189.607	3.284.688
Felújítás	0	90.000	223.211	313.211
Egyéb intézményi felhalm. kiadások	0	0	4.010	4.010
Központi beruházási kiadások	0	2.350.000	424.500	2.774.500
Felhalmozási kiadások	0	2.535.081	3.841.328	6.376.409
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	68.550	68.550
Költségvetési kiadások összesen:	875.003	3.395.782	8.881.013	13.151.798

Az előirányzat-változásokon belül jelenik meg:

- A kormányzati hatáskörben végrehajtott 875 millió Ft összege, ami a létszámleépítés fedezetének összegéből, a munkaadókat terhelő járulék összegéből, a tartalékképzésből és pénzeszköz átadás összegéből tevődik össze.
- A felügyeleti hatáskörű előirányzat-változások 3.395 millió Ft növekményéből 2.350.000 eFt az Élettudományi Épület folytatódó beruházáshoz kapcsolódott, ill. az előirányzat módosításnak meghatározó elemei még a kutatási pályázatok és az ESZCSM-től kapott támogatás.
- Az intézmény kiadási főösszeget érintő saját hatáskörű 8.881 millió Ft előirányzat többlet, a 2004. évi előirányzat-maradvány igénybevételével, valamint a saját bevételi többlet miatt kezdeményezett kiadási előirányzat emeléssel (pl. a Benczúr Gyula Kollégium értékesítéséből származó bevételi többlet) hozható összefüggésbe.

A DE előirányzat növekedéséből 6.706.839 eFt-ot működési, 6.376.409 eFt-ot pedig felhalmozási kiadásokra fordítottunk.

A 28%-os előirányzat növekedésen belül a működési kiadások forrása 15,2%-kal, míg a felhalmozási kiadások forrása 216,2%-kal növekedett.

2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

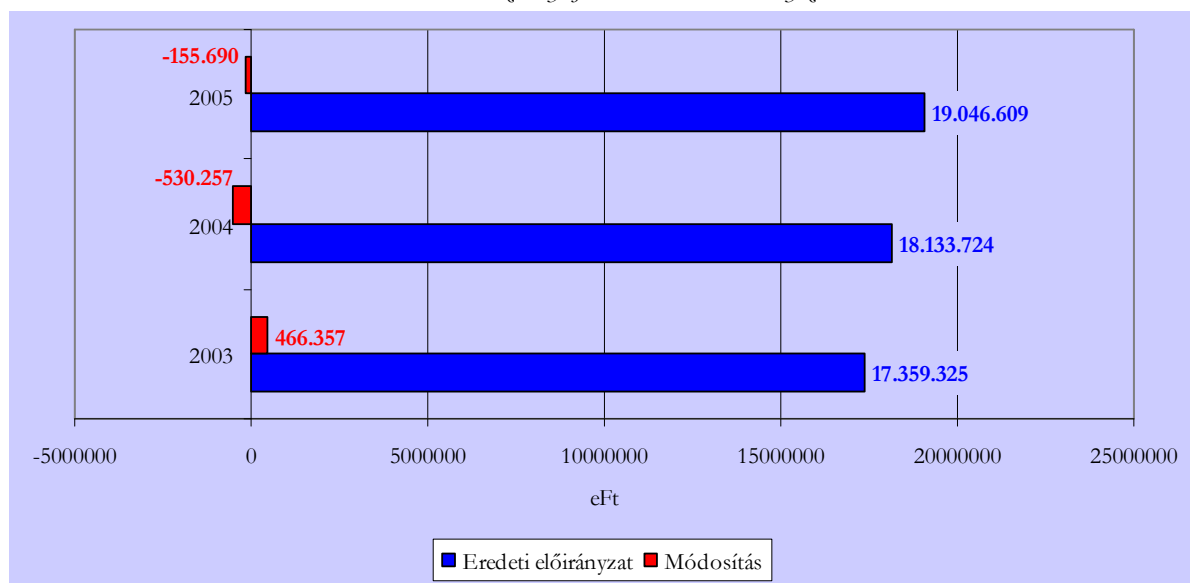
2005-ben a személyi juttatás 19.046.609 eFt-os eredeti előirányzata 18.890.919 eFt-ra változott. A csökkenés mértéke 0,9%. A csökkenés azzal magyarázható, hogy az intézményi hatáskörű módosítás összege jóval meghaladta a kormányzati és a felügyeleti szervi módosítás összegét.

A Kormányzati előirányzat módosítása: 761.950 Ft, a Felügyeleti szervi módosítása: 173.506 eFt, míg a saját hatáskörű módosítások összege: -1.091.146 eFt. Évközi

módosításként jelent meg az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele, valamint más kiemelt jogcímre történő átvezetés.

A személyi juttatás eredeti előirányzatának és módosításának alakulását mutatja 2003-2005 években a 9. sz. ábra. 2003-ban a személyi juttatás eredeti előirányzata 17.359.325 eFt volt. A 2004. évi eredeti előirányzat (18.133.724 eFt) 4,46%-al magasabb, mint az előző évi, míg a 2005. évi eredeti előirányzat a 2004. évihez képest 5,04%-al több. Megállapíthatjuk, hogy a vizsgált időszakban a személyi juttatások eredeti előirányzatának összege fokozatos növekedést mutat.

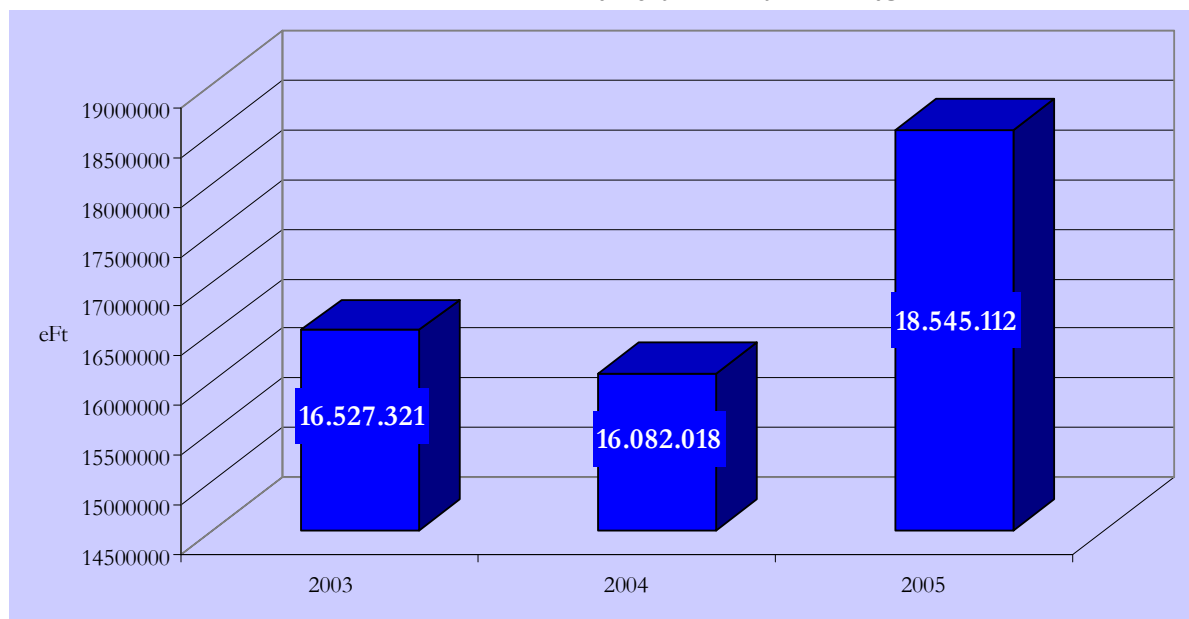
9. ábra. 2003-2005-ben a személyi juttatás eredeti előirányzata és módosításai



2003-ban a személyi juttatás eredeti előirányzata évközi módosítással növekedett, a növekedés mértéke 10,29% volt. 2004-ban a személyi juttatás eredeti előirányzata 18.133.724 eFt-ról 17.603.467 eFt-ra csökkent, a csökkenés mértéke 2,9%-os. A 2005. évi eredeti előirányzat (19.046.609 eFt) évközben 0,8%-kal csökkent.

A személyi juttatások teljesítéseinek alakulását mutatja 2003-2005 között a 10. sz. ábra.

10. ábra. 2003-2005-ben a személyi juttatás teljesített összegei



A 2005. évben a módosított előirányzat és teljesítés alapján személyi juttatás előirányzat maradványunk 345.807 eFt.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 13.133.718 eFt, ennek 82,8%-át alapilletményként fizettük ki. Az 1 főre jutó alapilletmény 140.658 Ft, az 1 főre jutó átlag személyi juttatás pedig 239.898 Ft. Az összes személyi juttatás 5,4%-át a készenlétre, ügyeletre, túlóra díjazására fordítottuk.

Az Egyetem engedélyezett létszáma 2003-ban 7.238 fő volt. Éves átlagos statisztikai létszáma: 6.635 fő. 2004 évben az engedélyezett létszám 7.301 fő, az éves átlaglétszám 6.728 fő. 2005-ben az engedélyezett létszám 7.301 fő, az éves átlagos statisztikai létszám 6.442 fő volt.

Egyetemünk 2005-ben kormányhatározat alapján hajtott végre *létszámleépítést*. A leépítés bevétel támogatás arányában a minisztérium által finanszírozva volt. 551 főre igényeltünk, s meg is kaptunk az 1.006.998 eFt-ot. A végrehajtott leépítés azonban csak 498 főt érintett. A leépítettek részére 981.363 eFt-ot fizettünk ki járulékkal együtt. Az év végi elszámolás során a minisztérium részére az igényelt összegből visszautalásra került 25.635 eFt.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadási volumene a személyi juttatások kifizetésével összefüggésben alakult.

A Békésy György és Széchenyi István ösztöndíj kifizetésére 131.350 eFt előirányzat állt rendelkezésünkre, melyből a tényleges jogosultság alapján kifizetésre került 119.121 eFt.

2.1.3 A dologi kiadások előirányzata változása

A működési kiadási előirányzaton belül a változás mértékét és összecszerűségét tekintve a dologi kiadások a meghatározóak. A dologi előirányzat *változás* fontos *összetevői*:

– 2004 évi előirányzat- maradvány igénybevétele	1.661.048 eFt
– évközi bevételi többlet terhére saját hatáskörű előirányzat emelés	2.199.305 eFt
– egyéb (elsősorban személyi + járulék) kiemelt előirányzatok terhére történt évközi átcsoportosítás	2.329.600 eFt
– közoktatási feladatok finanszírozása	21.509 eFt
– FVM, OTKA, egyéb kutatás támogatás	379.962 eFt
– egyéb szakmai feladatok dologi támogatása (pl. könyv, folyóirat beszerzés, OTDK)	209.294 eFt
– OM előirányzat zárolás	-133.900 eFt

Dologi előirányzat növekedés összesen: 6.666.818 eFt

2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatainak alakulása

A 2005. évi felhalmozási kiadási előirányzatok és teljesítek alakulását tartalmazza részletezve a 15. sz. táblázat.

15. táblázat. A 2005. évi felhalmozási kiadási előirányzatok és teljesítek alakulása

Megnevezés	2005. évi előirányzat (eFt)		Teljesítés (eFt)
	Eredeti	Módosított	
Felújítás	349.097	662.308	583.800
Intézményi beruházási kiadások ÁFA-ja	2.079.872	4.800.109	4.605.848
Beruházások ÁFA-ja	519.968	1.084.419	1.129.776
Központi beruházások	0	2.774.500	2.774.500
Egyéb felhalmozási kiadások	0	4010	6.566
Felújítás, felhalmozás összesen:	2.948.937	9.325.346	9.100.490

A felhalmozási irányzatok évközben összesen 6.376.409 eFt összeggel növekedtek. A többlet meghatározó tételei:

– Felújítás	313.211 eFt
– Intézményi beruházások	3.284.688 eFt
– Központi beruházás	2.774.500 eFt
– Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4.010 eFt

Felújítás címen sem az eredeti, sem a módosított előirányzat nem tartalmaz központi felügyeleti szervi támogatási forrást. Az évközi emelés részben saját forrás bevonásával valósult meg. A 313.211 eFt évközi növekedésből 216.012 eFt kollégiumi felújításra szolgáló 2004. évi előirányzat-maradvány, illetve tárcaközi megállapodás alapján az OEC részére PET Centrum felújításához kapott 90.000 eFt összegű ESZCSM támogatás.

Az *intézményi beruházásra* fordítható pénzügyi forrás évközben jelentősen, 3.284.688 eFt-tal növekedett. Az előirányzat *változásában* szerepet játszó *tényezők*:

- 2004. évi előirányzat-maradvány igénybevétele
2005. évben teljesítendő kötelezettségekre 1.102.756 eFt
- OTKA, egyéb kutatások beruházásra fordítható
évközi, támogatási előirányzati többlete 59.684 eFt
- évközi bevételi többlet terhére saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat emelés 1.494.851 eFt
- egyéb kiemelt előirányzat terhére történt belső
átcsoportosítás 592.000 eFt
- egyéb szakmai programokhoz kapcsolódó
előirányzati többlet 35.397 eFt

A *központi beruházás* évközi előirányzat változása az Élettudományi épület folytatódó beruházásához kapcsolódott, melyből

- központi forrás (támogatás) 2.350.000 eFt
- egyetemi saját forrás (Benczúr Gyula Kollégium
értékesítési bevétele) 470.050 eFt

2.1.5 A DE teljesített kiadásainak alakulása

A Debreceni Egyetemre vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére *teljesített kiadások alakulását* a 16. sz. táblázat adatai alapján elemezhetjük.

16. táblázat. A módosított kiadási előirányzat terhére teljesített kiadások alakulása

Jogcímek	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesített kiadás (eFt)	Kiadási megtakarítás (eFt)	Teljesítés %-a
1. Személyi juttatás	18.890.919	18.545.112	345.807	98,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.252.877	6.002.825	250.052	96,0
3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	23.079.043	22.049.926	1 029.117	95,5
4. Hallgatói juttatás	2.269.186	2.261.513	7.673	99,7
5. Pénzeszköz átadás	143.527	118.945	24.582	82,9
6. Kamatkiadások	76.320	76.503	-183	100,0
Működési kiadások (1+...+6)	50.711.872	49.054.824	1.657.048	96,7
7. Felújítás	662.308	583.801	78.507	88,1
8. Intézményi beruházások	5.884.528	5.735.623	148.905	97,5
9. Központi beruházás	2.774.500	2.774.500	0	100,0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4.010	6.566	-2.556	163,7
Felhalmozási kiadások (7+...+10)	9.325.346	9.100.490	224.856	97,6
Kölcsön folyósítás	68.550	70.050	-1.500	102,2
Mindösszesen:	60.105.768	58.225.364	1.880.404	96,9

A Debreceni Egyetemen 2005-ben jelentkező 1.880.404 eFt-os kiadási megtakarítás meghatározó hányada a működési költségvetéshez kapcsolódik. A *dologi előirányzat* maradvány egyértelműen a 2005. szeptemberétől *zárolt, majd* 2005. december 30-án

előirányzat-felhasználási számlára *visszavezetett* 802.151 eFt *dologi előirányzatból* származik. Ezen összeg terhére kötelezettségvállalás történhetett, de pénzügyi teljesítés nem, így ez a maradvány részét képezi.

2.1.6 A tervezési egységek teljesített kiadásainak alakulása

A tervezési egységek teljesített kiadásainak alakulását mutatja a 17. sz. táblázat

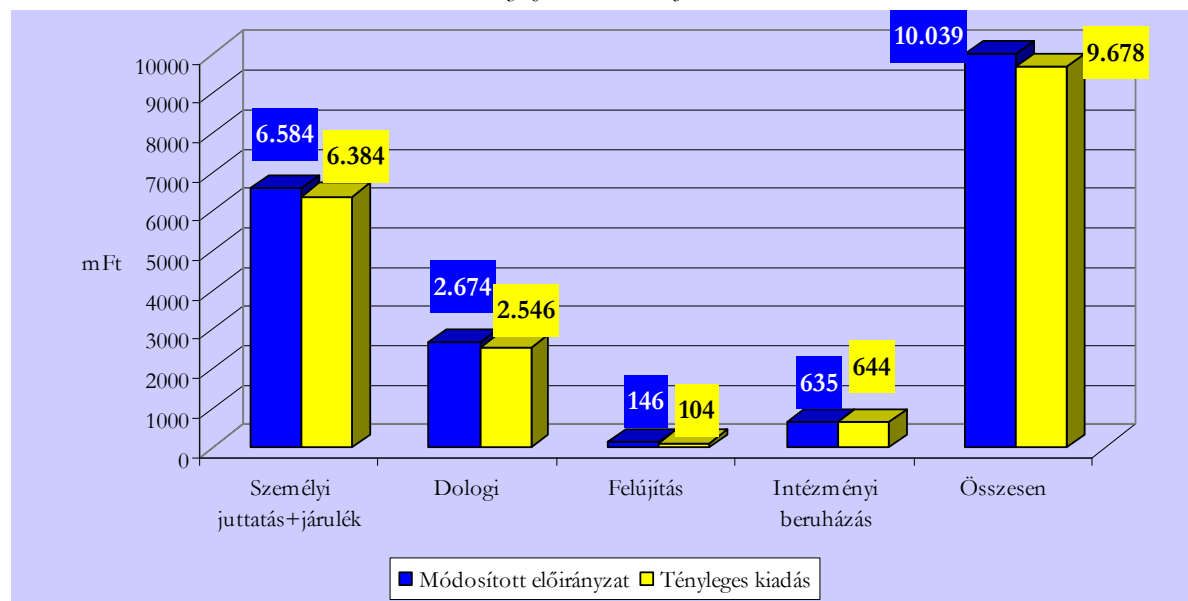
17. táblázat. A DE és a tervezési egységek 2005. évi teljesített kiadásainak alakulása jogcímenként

Jogcímek	Tervezési egységek			
	OEC	ATC	TEK	Központ
Személyi juttatás	10.055.286	1.377.451	4.839.996	2.272.379
Járadékok	3.291.098	439.459	1.543.695	728.573
Dologi kiadás, egyéb működési kiadás	16.637.870	1.509.328	2.516.513	1.462.718
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	41.129	5.445	13.883	58.488
Hallgatói juttatás	55.378	13.626	10.341	2.182.168
Felújítás	150.488	116.776	104.448	212.089
Intézményi beruházás	4.436.889	586.090	644.063	68.581
Központi beruházás	0	0	0	2.774.500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6.566	0	0	0
Kölcsönnyújtás (lakásalap)	57.400	6.950	5.400	300
KIADÁSOK összesen:	34.732.104	4.055.125	9.678.339	9.759.796

2.1.6.1 A Tudományegyetemi Karok teljesített kiadásainak alakulása

A TEK módosított előirányzatának és a tényleges kiadásának teljesülését állítja párhuzamba a 11. sz. ábra.

11. ábra. A TEK módosított előirányzatának és a teljesült kiadásának alakulása 2005-ben

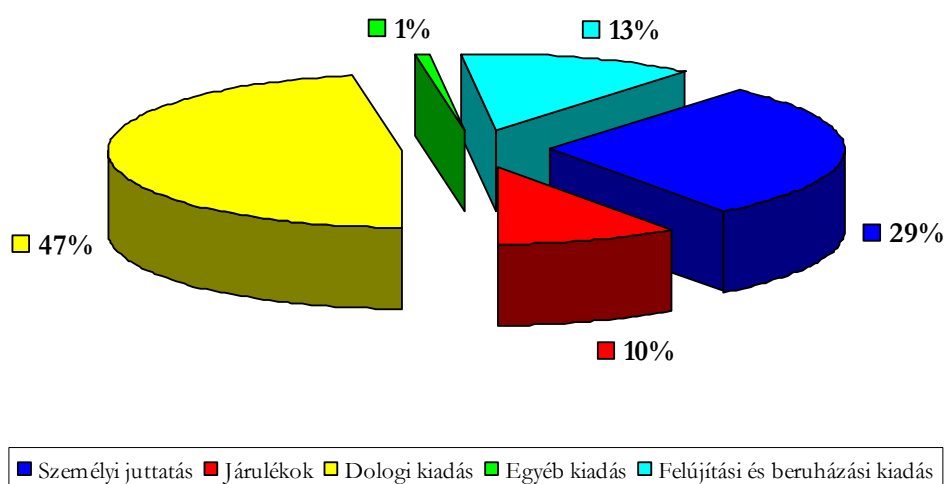


A személyi juttatás és járulékok, a dologi kiadások, a felújítások jogcímenen kiadási megtakarítás mutatkozik (370 mFt), míg az intézményi beruházásnál kiadási túlteljesítés (9 mFt) jelentkezett. Összességében a TEK 2005. évi kiadási megtakarítása 360.426 eFt.

2.1.6.2 Orvos- és Egészségtudományi Centrum teljesített kiadásainak alakulása

Az OEC *tényleges kiadása* 34.732.104 eFt volt, melyből 47% dologi kiadás, 39% személyi juttatások és járulécai, 13% pedig a felhalmozási kiadás (12. sz. ábra).

12. ábra. Az OEC 2005. évi *tényleges kiadása jogcímenkénti*



2005. évben központi bérintézkedés következtében *bérfejlesztésre* két alkalommal, januárban és szeptemberben került sor. A január havi bérfejlesztés (7,5%) oktatók, kutatók esetében 122.070 eFt, egyéb dolgozók esetében 285.851 eFt személyi juttatás jogcímű kiadásnövekedést eredményezett az év egészében, alpbérben és bérpótlékban összesen. A szeptember havi bérfejlesztés (4,5%) személyi juttatás vonzata: 19.704 eFt/hó, amely az év során összesen 59.112 eFt kiadásnövekedéssel járt.

A *járulékok* kiadási volumene részben a bérkifizetésekkel arányosan (29% tb. járulék, 3% munkaadói járulék) részben létszámarányosan (az egészségügyi hozzájárulás januártól 3.450 Ft/fő, novembertől 1950 Ft/fő) alakult. A járulékok esetében a bérfejlesztés éves vonzata 149.450 eFt volt.

A *felújítás és az intézményi beruházás* kiadásai a saját forrás terhére megvalósított állammegóvási, építési és tárgyi eszközbeszerzési kiadások. A Centrum központi hatáskörű gép-műszer beruházásra 226.165 eFt-ot, infrastruktúra-fejlesztés kiadásaira 205.897 eFt-ot, építési beruházásokra 814.595 eFt-ot fordított 2005. évben.

Jelentős összegű volt a pályázati források terhére megvalósított beruházási kiadás.

Az *Augusztai projekt* keretében kifizetett intézményi beruházás összege 1.329.048 eFt volt, melyből támogatási forrást 1.164.326 eFt, saját forrást pedig 164.722 eFt terhel. A projekt jelentősebb megvalósult beruházásai (részletesen lásd a 1.9.4.2 fejezetet):

- Sugárterápiás fektető,
- III. Belgyógyászati Ambulancia bővítés,
- Kardiológiai Klinika Ambulancia bővítés (Szívsebészet tetőtér-beépítés),
- Bontások, utak kiépítése, közműkiváltások, parkolók létesítése.

A *GVOP pályázatok* keretében kifizetett intézményi beruházás összege: 561.941 eFt volt, melyből támogatási forrást 505.922 eFt saját forrást pedig 56.019 eFt terhel.

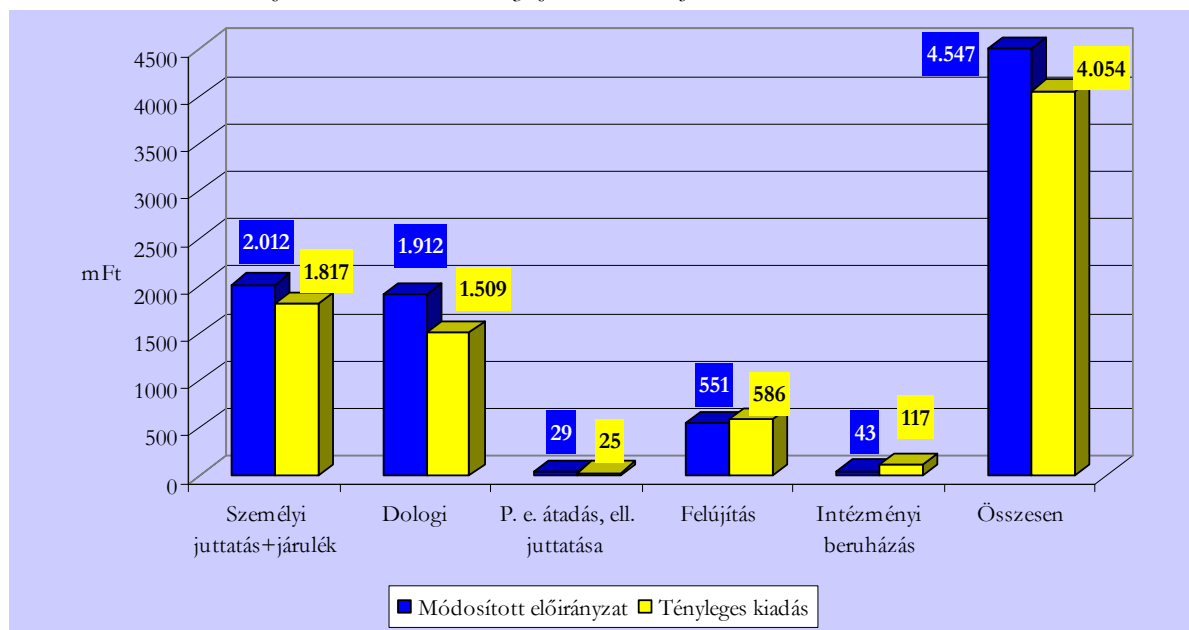
A *Regionális Egyetemi Tudásközpont (RET)* pályázat terhére kifizetett beruházási kiadások összege 128.023 eFt volt 2005. évben, mely teljes összegben a pályázati forrást terhelte.

Összességében megállapítható, hogy az *OEC esetében 2005. évben a 443.495 eFt kiadási megtakarítás mutatkozott.*

2.1.6.3 Az Agrártudományi Centrum teljesített kiadásainak alakulása

Az ATC módosított előirányzatának és a tényleges kiadásának teljesülését állítja párhuzamba a 13. sz. ábra.

13. ábra. Az ATC módosított előirányzatának és a teljesült kiadásának alakulása 2005-ben



Az ábra szemlélteti, hogy a felújítás és intézményi beruházás kivételével minden jogcím esetében kiadási megtakarítás mutatkozik, az ATC 2005. évi *kiadási megtakarításának összege 492.141 eFt*, mely nagyrészt a dologi és egyéb folyó kiadások jogcímen jelentkezik.

Az év utolsó 5 banki napján a centrum bankszámlájára érkezett bevétel 192.000 eFt, az év közben zárolt állami támogatás 155.000 eFt, a központba érkezett, de a centrum pénzkészletét növelő szakképzési hozzájárulás pedig 77.000 eFt volt. Ezeket a

pénzösszegeket a Centrum nem tudta felhasználni 2005-ben, így a maradvány részét képezik.

2.1.6.4 A Központi Szervezeti Egységek teljesített kiadásainak alakulása

A Központ módosított előirányzatát kiadási jogcímenként és a kiadás teljesítését tartalmazza a 18. sz. táblázat.

18. sz. táblázat. A Központ módosított előirányzata kiadási jogcímenként a kiadás teljesítése

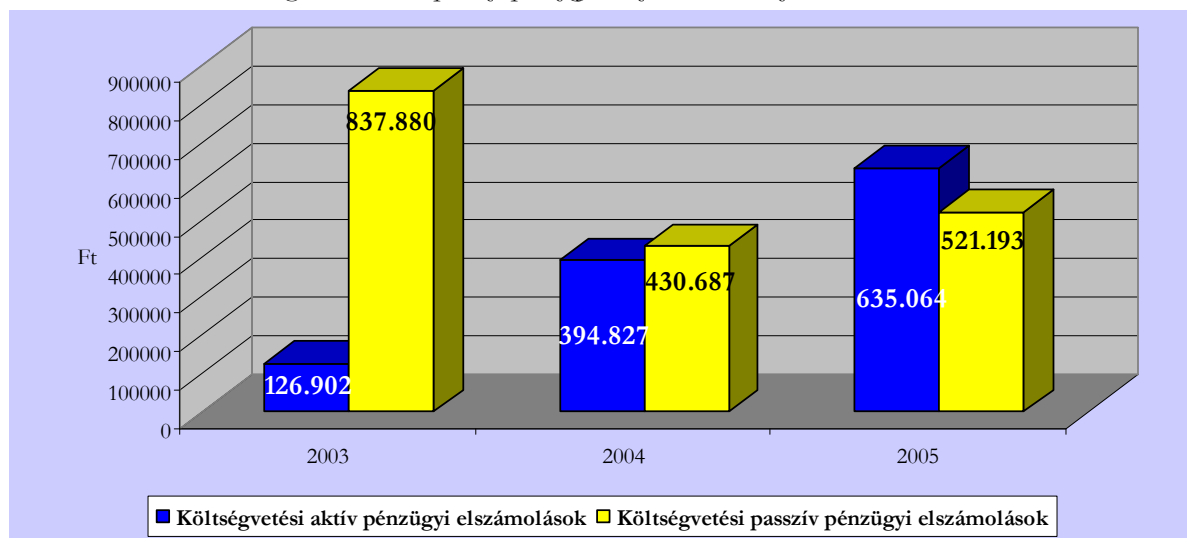
Megnevezés	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesített kiadás (eFt)
Személyi juttatások	2.077.325	2.272.379
Munkaadókat terhelő járulékok	753.495	728.573
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1.921.643	1.462.718
Működési célú pénzeszköz átadás, tám.	54.000	58.488
Ellátottak pénzbeli juttatása	2.212.122	2.182.168
Felújítás	266.012	212.089
Intézményi beruházás	284.741	68.581
Központi beruházás	2.774.500	2.774.500
Kölcsönnyújtás (lakásalap)	300	300
Kiadások összesen:	10.344.138	9.759.796

A módosított előirányzat kiadási jogcímeinek összege 10.344.138 eFt, míg a tényleg kiadás 9.759.796 eFt, így a *kiadási megtakarítás összege: 584.342 eFt.*

2.1.7 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek alakulása

Az aktív, passzív pénzügyi elszámolások alakulását a mérleg megfelelő sorai alapján vizsgáljuk. 2003-2005 években a 14. sz. ábra mutatja a költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások alakulását.

14. ábra. A költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összehasonlítása 2003-2005 években



Az ábra szerint a költségvetési aktív pénzügyi elszámolások összege évről-évre fokozatosan növekedett a vizsgált időszakban, míg a passzív pénzügyi elszámolások alakulásában tendenciózus megállapítás nem fogalmazható meg.

A 2004-2005. év összefoglaló adatait a 19. táblázat tartalmazza.

19. táblázat. Aktív-passzív pénzügyi elszámolások (2004-2005)

Me.: eFt

#	Megnevezés	2004	2005	Eltérés
1	2	3	4	5=4-3
1	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	394.827	635.064	240.237
2	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	430.687	521.193	90.506
3	Aktív passzív pénzügyi elszámolások különbözete (2-1)	35.860	-113.871	-149.731

2005. december 28-29-én a DE központi előirányzat felhasználási számlájára beérkező OM támogatás és átvett pénzeszközök (492.191 eFt) a tervezési egységek előirányzati felhasználási számlájára már 2005. évben nem kerültek átutalásra. Ahhoz, hogy a tervezési egységek beszámolóiban ezek a beérkező pénzeszközök megjelenjenek a megfelelő bevételi jogcímenek, a 492.191 eFt összeget az Egyetem belső bizonylatokon pénzforgalom nélküli bevételként és kiadásként számolta el. Így, ha az aktív és passzív pénzügyi elszámolások sorokban a 2005. évben levonjuk a fenti összeget, és tekintjük ezen pénzügyi elszámolások különbözetét, megfogalmazhatjuk a következő megállapítást.

A 2005. év folyamán nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a korábbi időszakokban keletkezett függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások-bevételek rendeződjenek, s az erőfeszítés eredményeképpen az *aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 2004 évhez képest tovább csökkent.*

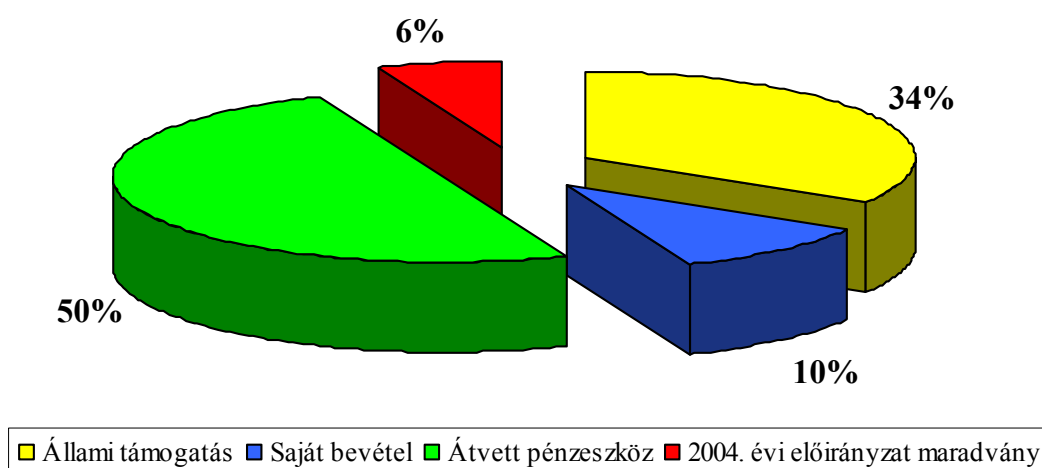
A rendszeres egyeztetést és gyors intézkedést a jövőben is fontos feladatnak tartjuk.

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése

2.2.1 A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A DE teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását az 15. sz. ábra szemlélteti.

15. ábra. A DE teljesített bevételek jogcímei szerinti megoszlása



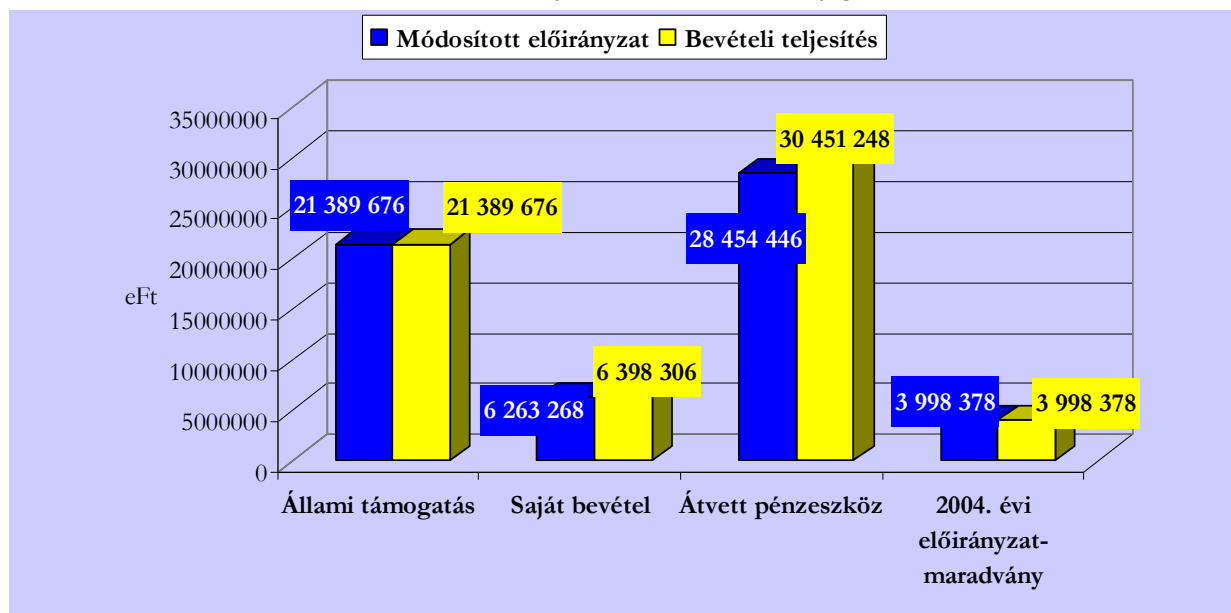
A teljesített bevételek struktúrája az előző évhez viszonyítva változatlanoknak mondható, a teljes bevétel alig több mint 1/3 -át teszi ki az állami támogatás, 2/3 részét a saját bevétel és az átvett pénzeszköz. A teljesített bevétel közel 40%-át a betegellátási tevékenységhez kapcsolódó OEP forrás alkotja.

Az Egyetem 2005. évi teljesített bevételeinekösszegszerű alakulását a 20. sz. táblázat és 16. ábra mutatja.

20. táblázat. A 2005. évi teljesített bevételek alakulása a Debreceni Egyetemen

#	Kiemelt jogcímek	Módosított előirányzat (eFt)	Bevételi teljesítés (eFt)	Bevételi túlteljesítés, lemaradás (eFt)	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5=(4-3)	6=4/3*100
1.	Állami támogatás	21.389.676	21.389.676		100,0
2.	Saját bevétel	6.263.268	6.398.306	135.038	102,2
3.	Átvett pénzeszköz	28.454.446	30.451.248	1.996.802	107,0
4.	ebből: - OEP	23.668.302	24.477.436	809.134	103,4
5.	- Egyéb	4.786.144	5.973.812	1.187.668	124,8
6.	2004. évi előirányzat-maradvány	3.998.378	3.998.378		100,0
7.	Összesen (1+2+3+6):	60.105.768	62.237.608	2.131.840	103,5

16. ábra. A DE 2005. évi teljesített bevételek alakulása jogcímenként



A 16. sz. ábrán jól látható, hogy a bevételeken belül a *saját bevétel* és *átvett pénzeszközök* jogcímenek *túlteljesítés* mutatkozik.

A bevételi jogcímeket vizsgálva megállapítható, hogy az *átvett pénzeszközök* esetében *átlag feletti a túlteljesítés*, ezen belül is az elsősorban pályázatokkal összefüggő egyéb átvett pénzeszköz teljesítési összeg kiemelkedő, amely jelentős eltérést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az előirányzatosításra nem került, de kötelezettségvállalással terhelt teljesült bevétel fontosabb jogcímei:

– OEP 2006. évi finanszírozási előleg	809.134 eFt
– EüM-től kapott szakorvos rezidens képzés bevétele	287.824 eFt
– Kutatás Technológiai Innovációs Alaptól kapott kutatási pályázat bevétele (RET, OMFB, TÉT, OTKA)	405.925 eFt
– NKFP pályázat előlege (Népegészségügyi Iskola)	64.922 eFt
– vállalkozóktól átvett pénzeszköz	42.561 eFt
– egyéb évközi, illetve év utolsó napjaiban befolyt, rendezett bevételi többlet	521.474 eFt

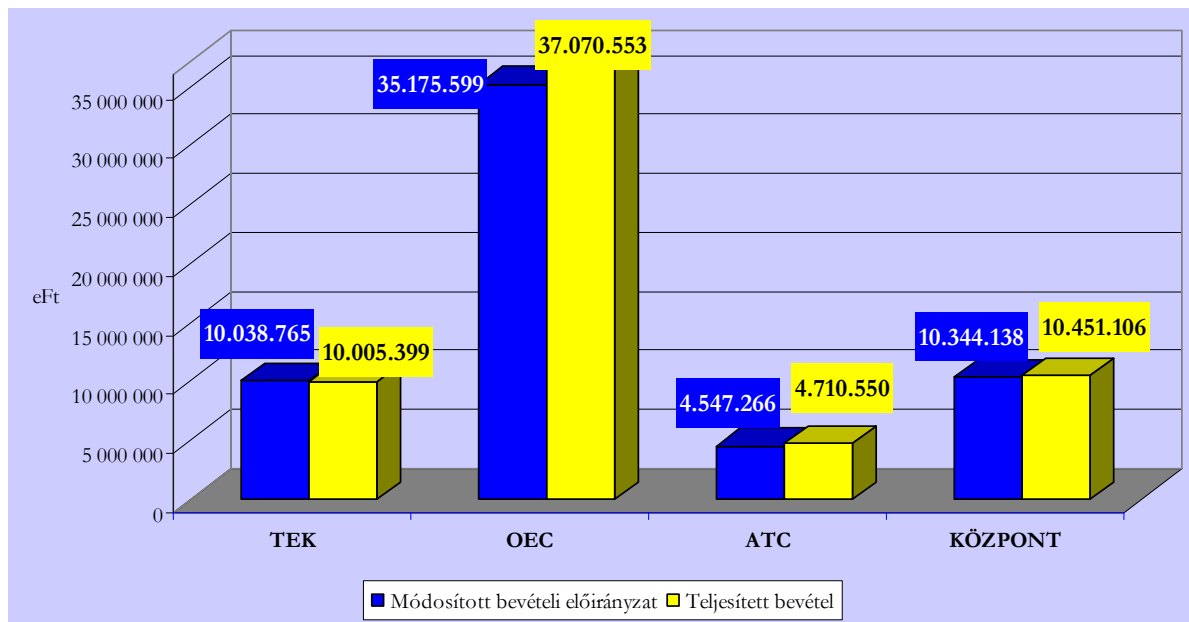
Bevételi túlteljesítés összesen: 2.131.840 eFt

A *Debreceni Egyetem* 2005. évi gazdálkodásának adataiból megállapítható, hogy a bevételeknél *2.131.840 eFt bevételi túlteljesítés* jelentkezett.

2.2.1.1 A tervezési egységek bevételeinek teljesülése 2005-ben

A bevételek teljesítése az egyes tervezési egységeken belül eltérően alakultak. A tervezési egységek módosított bevételi előirányzatának alakulását és a teljesített bevételt a 17. sz. ábra mutatja.

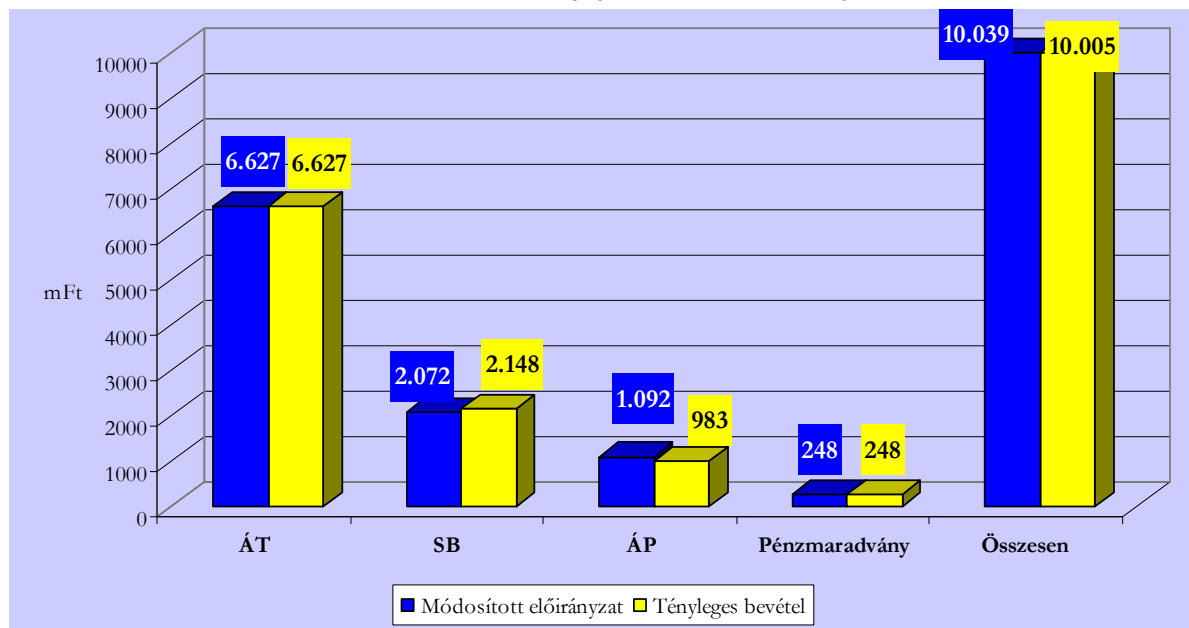
17. ábra. A tervezési egységek bevételi előirányzatának alakulása és a teljesített bevételei



2.2.1.1.1 Tudományegyetemi Karok teljesült bevételei

A TEK módosított előirányzatának és a teljesült bevételének összehasonlítását mutatja a 18. sz. ábra.

18. ábra. A TEK módosított előirányzatának alakulása és a teljesített bevételei



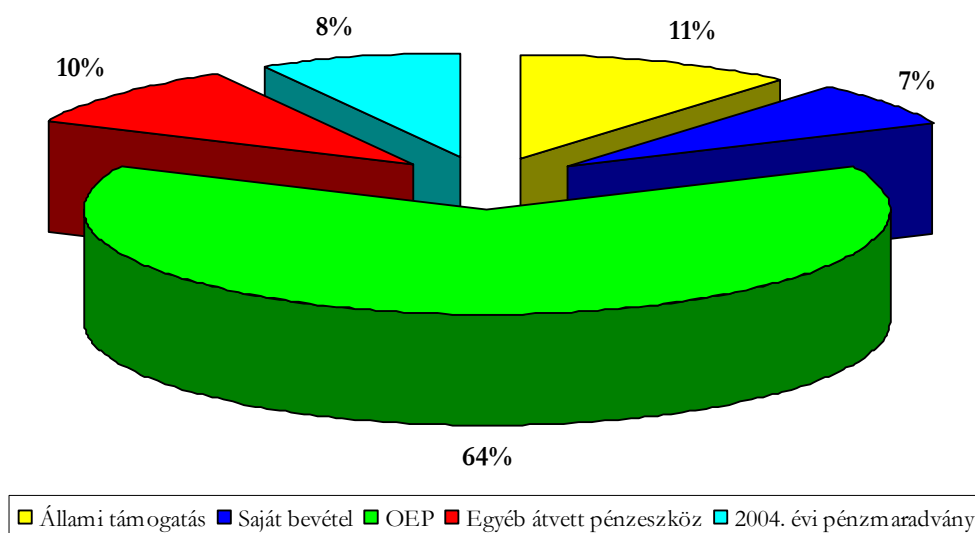
Az ábra szemlélteti, hogy saját bevételi jogcímen bevételi túlteljesítés mutatkozott (76 mFt), míg az átvett pénzeszközök esetében bevételi lemaradás állapítható meg (109 mFt). Így összességében 2005. évben a TEK esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva *33.366 eFt bevételi lemaradást állapíthatunk meg*, ez a bevételi lemaradás jelentősen alacsonyabb az előző évi lemaradáshoz képest.

A 2004. évben a Tudományegyetemi Karok esetében a bevételek előirányzata és teljesülése között év végén 818.089 eFt bevételi lemaradás mutatkozott, ami az OM által diktált tervezésből adódott.

2.2.1.1.2 Orvos- és Egészségtudományi Centrum teljesült bevételei

Az OEC *teljesült bevétele* 37.070.553 eFt volt, melyből jelentős hányadot 64%-ot képvisel az OEP bevétel, 11%-ot az állami támogatás, és 10%-ot az egyéb átvett pénzeszközök, a saját bevétel aránya 7% (19. sz. ábra).

19. ábra. Az OEC 2005. évi teljesült bevételének megoszlása



OEP bevétel alakulását a betegellátás finanszírozásában bevezetett teljesítmény-volumenkorlát jelentősen befolyásolta mely, hátrányt jelent a progresszív ellátás legmagasabb szintjén ellátást nyújtó egyetemi betegellátó szervezeti egységeknek. A belső finanszírozási rendszeren keresztül ezt a hátrányt még tudtuk kezelni. *A TVK miatt kieső bevétel az elmúlt évben 1.123.021 eFt volt.*

Az *átvett pénzeszközök* bevételei a rezidensképzés Egészségügyi Minisztérium által történő normatív finanszírozása, a különböző pályázatok HEFOP, GVOP, RET stb. szerződésben meghatározott időarányos illetve éves támogatása, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon segítették a szakmai feladatok ellátását, azonban a pályázatok többségének utófinanszírozott jellege nehezítette az eredményes gazdálkodást, a Centrum likviditásának megőrzését.

Az OEC esetében a bevételek *összességükben* – minden körülményt figyelembe véve – megfelelően alakultak és kellő alapul szolgáltak az ésszerű takarékoságot célul tűző kiadási terv teljesítéséhez. Az OEC 2005. évi módosított bevételi előirányzata 35.175.599 eFt volt, a teljesült bevétel 37.070.553 eFt volt, így *bevételi túlteljesítés jelentkezett, ennek összege 1.894.954 eFt.*

2.2.1.1.3 Agrártudományi Centrum teljesült bevételei

Az ATC bevételeinek alakulását mutatja a 21. sz. táblázat.

21. táblázat. Az ATC bevételeinek alakulása 2005-ben

Jogcím	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés a módosított ei. %-ban
Állami támogatás	2.519.669	2.519.669	100,00
Saját bevétel	912.531	1.008.595	110,53
Átvett pénzeszköz	790.035	857.181	108,50
Kölcsönök (lakásalap)	5.950	6.024	101,24
Előző évi előirányzat maradvány	319.081	319.081	100,00
Összesen:	4.547.266	4.710.550	103,59

A saját bevételek 10,5%-os, az átvett pénzeszközök 8,5%-os túlteljesítést mutatnak, mely a módosított előirányzathoz képest 163 mFt, azaz 3,6%-os bevételi többletet jelent. Az átvett pénzeszközök közül a legtöbb túlteljesülés a devizaszámlán nyilvántartott külföldi pályázatok előlege és az Innovációs Alaptól kapott előleg miatt keletkezett. A 2004. évben keletkezett pénzmaradványt az egységek felhasználták. Az állami támogatás előirányzata 123 mFt-al csökkent. Ennek oka a karközi egységek előirányzatának egyetemi központtal történt rendezése, az állami támogatással érkezett pályázatos bevételek előirányzat-módosítással történt jóváírása és a létszámleépítésre kapott támogatás együttes egyenlege.

Míg az *Agrártudományi Centrum* esetében 2004. évben bevételi lemaradás mutatkozott, addig 2005-ben *bevételi túlteljesítés mutatkozott, melynek összege 163.284 eFt.* Ez az összeg az ATC bevételi teljesítés összegének (4.710.550 eFt) és a módosított bevételi előirányzatának (4.547.266 eFt) a különbségéből adódik.

2.2.1.1.4 Központi Szervezeti Egységek teljesült bevételei

A Központi Szervezeti egységek 2005. évi bevételeinek alakulását jogcímenként a 22. sz. táblázat mutatja.

22. táblázat. Bevételek alakulása kiemelt jogcímenként

Kiemelt jogcímek	Módosított előirányzat (eFt)	Bevételi teljesítés (eFt)	Bevételi túlteljesítés/ lemaradás (eFt)
Állami támogatás	8.064.246	8.064.246	0
Saját bevétel	627.532	755.335	127.803
Átvett pénzeszköz	1.138.962	1.118.127	-20.835
Kölcsöntörlesztés (lakásalap)	300	300	0
2004. évi előirányzat maradvány	513.098	513.098	0
Bevételek összesen:	10.344.138	10.451.106	106.968

Míg a *Központi Szervezeti Egységek* esetében is 2004. évben bevételi lemaradás mutatkozott, addig a 2005. évet *bevételi túlteljesítéssel* zártuk, *ennek összege: 106.968 eFt*. A Központ esetében a bevételi módosított előirányzata 10.344.138 eFt volt, a teljesült bevételek összege pedig 10.451.106 eFt. A *bevételi többlet* alakulásában meghatározó szerepet játszott a CAMPUS Hotel szeptemberi belépésével kapcsolatos – nem tervezett – *kollégiumi díjbevétel* 34 mFt-os összege, továbbá a *létszám leépítéshez* TEK-től átvett 42.730 eFt *saját bevételi forrás*.

2.3 Előirányzat-maradvány

2.3.1 A 2004. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2004. évről egyetemi szinten 3.998.378 eFt-os előirányzat maradvány keletkezett, melynek teljes összességében kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradványt terhelő kötelezettségek az alábbiak voltak:

– Hallgatók pénzbeli juttatásának maradvány	132.528 eFt
– Oktatói, kutatói ösztöndíjak	30.091 eFt
– Kollégium, egyéb felújítás	223.211 eFt
– Kutatás, egyéb fejezeti kezelésű támogatások, átvett pénzeszközök maradványa	997. 937 eFt
– Meghatározott célra átvett pénzeszközök maradványa	1.321.150 eFt
<i>Ebből:</i> - TB alapoktól	541.232 eFt
- ESZCSM-től	464.209 eFt
- MTA-tól	111.129 eFt
- Vállalkozóktól átvett szakképz. támogatás	129.217 eFt
- Egyéb átvett pénzeszköz	75.363 eFt
– Deviza számlához kapcsolódó kötelezettség	57.026 eFt
– Egyéb kötelezettségvállalással terhelt saját bevétel maradvány	1.236.435 eFt
Összesen:	3.998.378 eFt

2.3.2 A DE 2005. évi előirányzat-maradványának alakulása

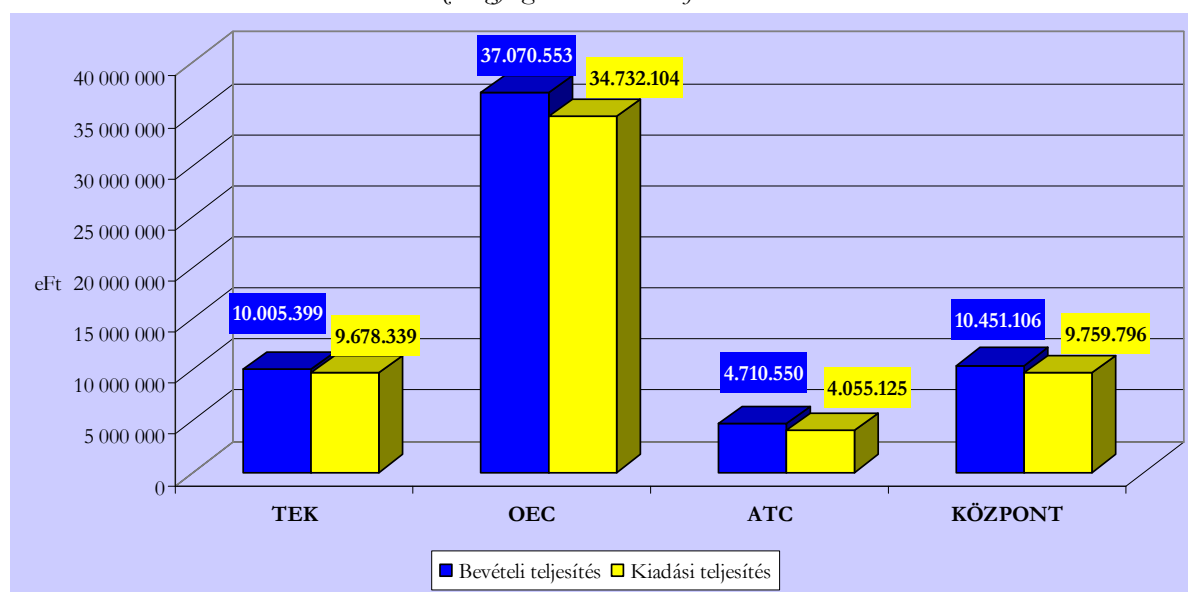
A Debreceni Egyetem és ezen belül a tervezési egységek előirányzatait, a bevételi és kiadási teljesítéseit és a maradvány adatainak alakulását a 23. sz. táblázat mutatja.

23. táblázat. A tervezési egységek előirányzatai, bevételi és kiadási teljesítései, és előirányzat-maradvány adatai

Tervezési egységek	Előirányzat			Bevételi teljesítés (eFt)	Kiadási teljesítés (eFt)	Előirányzat maradvány (eFt)
	Eredeti (eFt)	Módosítás (eFt)	Módosított (eFt)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=5-6
TEK	9.572.701	466.064	10.038.765	10.005.399	9.678.339	327.060
OEC	28.541.596	6.634.003	35.175.599	37.070.553	34.732.104	2.338.449
ATC	4.313.860	233.406	4.547.266	4.710.550	4.055.125	655.425
KÖZPONT	4.525.813	5.818.325	10.344.138	10.451.106	9.759.796	691.310
DEösszesen:	46.953.970	13.151.798	60.105.768	62.237.608	58.225.364	4. 012.244

A 20. sz. ábra oszlopdiagram formájában szemlélteti az egyes tervezési egységek 2005. évi teljesített bevételeit és kiadásait.

20. ábra. A tervezési egységek 2005. évi teljesített bevételei és kiadásai



A 23. sz. táblázat és 20. sz. ábra alapján összegezve az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- A Tudományegyetemi Karok 2005. évi előirányzat maradványa 327.060 eFt, ez az összeg 107.206 eFt-tal haladja meg az előző évit.
- Az OEC 2005. évi előirányzat maradványa 2.338.449 eFt, ez az érték a 37.070.553 eFt-os bevételi teljesítés és a 34.732.104 eFt-os kiadási teljesítés különbsége.
- Az ATC 2005. évi bevételi teljesítése 4.710.550 eFt volt, míg kiadási teljesítésének összege 4.055.125 eFt. Ezzel az Agrártudományi Centrum 2005. évi előirányzat maradványa 655.425 eFt.
- A Központi Szervezeti Egységek 2005. évi előirányzat maradványa 691.310 eFt.

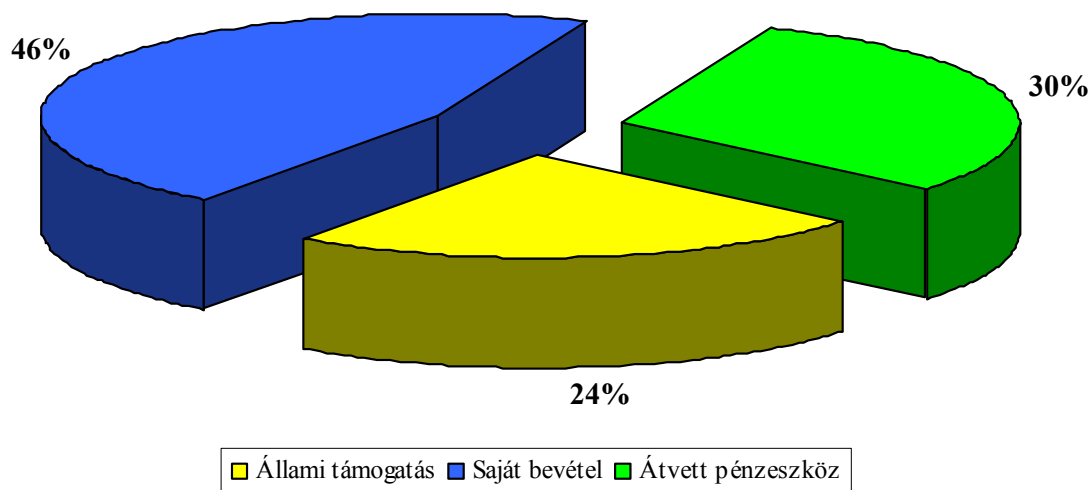
A fentiek alapján a Debreceni Egyetem előirányzat maradványa összesen 4.012.244 eFt. A DE előirányzat-maradványának forrásonkénti megoszlása a 24. sz. táblázat szerint alakul.

24. táblázat. Az előirányzat-maradvány kiemelt jogcímenkénti megoszlása.

Kiemelt jogcímek	Módosított előirányzat (eFt)	Bevételi teljesítés (eFt)	Kiadási teljesítés (eFt)	Előirányzat maradvány (eFt)
Állami támogatás	21.389.676	21.389.676	20.439.828	949.848
Saját bevétel	6.263.268	6.398.306	4.545.116	1.853.190
Átvett pénzeszköz	28.454.446	30.451.248	29.242.042	1.209.206
2004. évi előirányzat-maradvány	3.998.378	3.998.378	3.998.378	
Összesen:	60.105.768	62.237.608	58.225.364	4.012.244

A 21. sz. ábra a 2005. évi előirányzat maradvány megoszlását szemlélteti forrásonként.

21. ábra. A 2005. évi előirányzat maradvány megoszlása



A támogatási maradvány pályázatokból (FKFP, OTKA), más fejezettől átvett pénzeszközökből (ESZCSM-vel történt megállapodás), illetve hallgatói juttatásból jelentkezik. A maradvány $\frac{3}{4}$ része saját bevétel és átvett pénzeszköz forráshoz kapcsolódik, melyek áthúzódó kutatások, egyéb pályázatok, képzési, betegellátási feladatok 2006. évi kiadásainak fedezetére szolgálnak.

Az Egyetem gazdálkodásában a 2005. évben jelentkező *4.012.244 eFt előirányzat-maradvány* a *2.131.840 eFt bevételi túlteljesítés* és az *1.880.404 eFt kiadási megtakarítása* együttes összege. Az előirányzat-maradvány kötelezettséggel terhelt, ezek a kötelezettségek az alábbiak:

– Hallgatói juttatás maradványa	122.174
– ESZCSM-től kapott támogatás	402.605
– TB alapoktól kapott támogatás	633.594
– Kutatási és egyéb pályázatok maradványa	451.604
– Vállalkozóktól átvett szakképzési támogatás	203.046
– Bevételekből képzett felújítási hányad maradványa	181.254
– Egyéb – elsősorban – bevételes tevékenységek maradványa	1.733.197
– Devizaszámlák egyenlege	266.620
2005. évi felhasználható maradvány	3.994.094
Visszafizetési kötelezettség	18.150

2.3.3 A tervezési egységek előirányzat-maradványának levezetése

2.3.3.1 A TEK előirányzat-maradványának alakulása

A Tudományegyetemi Karok 2005. évi előirányzat maradványa 327.060 eFt, amely 107.206 eFt-tal haladja meg az előző évit. Előirányzat maradvány kiadási jogcímenkénti alakulását mutatja a 25. sz. táblázat.

25. táblázat. A TEK előirányzat maradványa kiadási jogcímenként

Kiadási jogcím	Maradvány (eFt)
Személyi juttatás	63.868
Munkaadói járulék	24.604
Dologi kiadás	171.467
Pénzátadás	47.663
Felújítás, intézményi beruházás	19.458
Összesen:	327.060

A pénzmaradvánnyal szemben az alábbi céljellegű keretmaradványok lettek elszámolva.

Pályázatok maradványa (eFt):

– Felsőoktatási kutatási program + egyéb fejezetkezelési előirányzat maradványa	29.584
– Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás	1.281
– Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától kapott támogatás	2.045
– Magyar Tudományos Akadémiától kapott támogatás	113.234
– Kutatási Technológiai Innovációs Alaptól	10.736
– Nemzetközi fejlesztési, kutatási, együttműködési támogatás	70.093
– Egyéb intézményi maradvány	66.114
– Az utófinanszírozott pályázatok egyenlege	- 120.729

Pályázatok maradványa összesen: 172.358

Működési keretek maradványa (eFt):

- | | |
|---|---------|
| – Szakképzési hozzájárulás vállalkozásoktól | 112.833 |
| – Működési bevételek maradványa | 41.869 |

Működési keretek maradvány összesen:	154.702
---	----------------

Az előirányzat maradvány összesen: 327.060 eFt. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, elsődlegesen a szerződésekben meghatározott feladatokhoz, elszámolási kötelezettség mellett biztosított támogatásokhoz, átvett pénzekhez kapcsolódik. A TEK visszafizetési kötelezettsége a pénzmaradványból: 13.173 eFt.

2.3.3.2 Az OEC előirányzat-maradványának alakulása

Az OEC 443.495 eFt kiadási megtakarítása és az 1.894.954 eFt bevételi többlete következtében a kötelezettséggel terhelt *előirányzat maradványa 2.338.449 eFt.*

Az előirányzat maradvány az alábbi céljellegű keretmaradványokból tevődik össze.

Pályázatok maradványa (eFt):

- | | |
|--|----------|
| – Felsőoktatási kutatói ösztöndíjak | 2.366 |
| – Kutatás-fejlesztési támogatás OM | 119.861 |
| – EüM-től kapott támogatás | 402.605 |
| – Magyar Tudományos Akadémiától kapott támogatás | 113.280 |
| – Kutatási Technológiai Innovációs Alaptól átvett támogatás | 422.925 |
| – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól kapott támogatás | 1.541 |
| – Nemzetközi támogatási programok (EU5, EU6, stb.) | 10.482 |
| – Strukturális Alpoktól EU pályázatok maradványa | -632.562 |
| – Kutatás-fejlesztés egyéb forrásból | 146.640 |

Pályázatok maradványa összesen:	587.138
--	----------------

Működési keretek maradványa (eFt):

- | | |
|--|---------|
| – Szakképzési hozzájárulás vállalkozóktól | 19.141 |
| – Működési bevételek maradványa | 731.069 |
| – Térítéses Orvosképzés maradványa | 367.507 |
| – OEP 2006. január havi támogatási előleg maradványa | 633.594 |

Működési keretek maradványa összesen:	1.751.311
--	------------------

Az előirányzat maradvány kiadási jogcímenkénti alakulását a 26. sz. táblázat mutatja.

26. táblázat. Az OEC előirányzat maradványa kiadási jogcímenként

Kiadási jogcím	Maradvány (eFt)
Személyi juttatás	368.433
Munkaadói járulék	121.583
Dologi kiadás	1.806.467
Pénzeszköz átadás	-31.192
Felújítás	175.226
Intézményi beruházás	-102.068
Összesen:	2.338.449

2.3.3.3 Az ATC előirányzat-maradványának alakulása

A Pénzügyminisztérium a kötelezően teljesítendő előirányzat-maradványt az előző évinél magasabb összegben írta elő. A Centrum maradványa ennél is több lett, melynek oka az év utolsó napjaiban bankszámlánkra érkezett 192.000 eFt-os bevétel, a zárolt 155.000 eFt állami támogatás és a központba érkezett 77.000 eFt szakképzési hozzájárulás. A többletbevételek része a pályázatok maradványa, mely 191.000 eFt.

Az ATC 2005. évi maradványa 655.425 eFt. Az előirányzat maradvány kiadási jogcímenkénti alakulását mutatja a 27. sz. táblázat.

27. táblázat. Az ATC előirányzat maradványa kiadási jogcímenként

Kiadási jogcím	Maradvány (eFt)
Személyi juttatás	63.006
Munkaadói járulék	24.310
Dologi kiadás	185.352
Felújítás, intézményi beruházás, ÁFA	382.757
Összesen:	655.425

A főbb kötelezettségvállalásokat a 28. sz. táblázat tartalmazza.

28. táblázat. Az ATC kötelezettségvállalásai

Megnevezés	A kötelezettségvállalás összege (eFt)
Létszámcsökkentés támogatás visszafizetési köt.	34.983
Kutatások maradványa	191.057
Szakképzési hozzájárulás maradványa	71.072
Kollégiumi rekonstrukció	30.867
Étterem bővítés közbeszerzés	72.555
2005. évben indult, visszaigazolt megrendelések	41.689
Szállítói kötelezettség	59.629
Kismacsi telepen géptároló építése	34.520
Tanszéki felújítás	17.151
Bálázógép (Karcag)	15.360
Egyéb kötelezettségvállalás	86.542
Összesen:	655.425

2.3.3.4 A Központ előirányzat-maradványának alakulása

A Központi Szervezeti Egységek 2005. évi előirányzat maradvány 691.310 eFt, melyből kiadási megtakarítás 584.342 eFt, bevételi túlteljesítés 106.968 eFt.

A Központ fenti összegű maradványa kötelezettséggel terhelt, melynek összetevői az alábbiak:

– Visszafizetési kötelezettség (oktatói-kutatói ösztöndíj, létszámléépítés, egyéb tételek)	49.962 eFt
– Kötelezettséggel terhelt támogatás	147.341 eFt
<i>ebből:</i>	
– Hallgatói juttatás maradványa	115.920 eFt
– Dologi kiadás	25.676 eFt
– Intézményi beruházási kiadások	5.745 eFt
– Strukturális alaptól kapott EU-s pályázatok	124.579 eFt
– SAP működtetésével kapcsolatos szerződéses kötelezettségek	160.419 eFt
– Élettudományi épület üzemeltetése	63.806 eFt
– Campus Hotel üzemeltetés (hallgatói juttatásból)	67.832 eFt
– Egyéb kötelezettségek	77.371 eFt

III. EGYÉB

3.1 A gazdálkodás és vagyongazdálkodás összefüggései

A feleslegessé vált, vagy nem rendeltetésének megfelelően használható vagyontárgyak hasznosítását kezdeményeztük értékesítés, térítésmentes átadás formájában. Ezek nagyságrendje azonban minimális: immateriális javak, gép, műszer, gépjármű értékesítésből befolyt bevételünk mindössze 20.202 eFt.

3.1.1 Az Egyetem 2005. évi ingatlan értékesítési elképzelései, azok megvalósulása

1. A Debrecen, Benczúr Gyula u. 11. sz. alatt levő „Benczúr” Kollégium nyílt pályáztatási eljárással 2005-ben értékesítésre került. A befolyt nettó 470.050 eFt bevétel az Élettudományi Épület és Könyvtár beruházás- kivitelezési költségeinek saját erőforrását biztosította
2. Kiszárdán, a Jékei úton található 4 db külterületi, *tanyaként* nyilvántartott, szolgálati lakásként funkcionáló ingatlanok értékesítése a korábbi bérlők részére zártkörű pályáztatási eljárással megtörtént. A bevételt, 9.625 eFt-ot a Kutató Központ a Nyíregyházán található főépületének felújítására- bővítésére fordítja.
3. A Debrecen-Pallagi lakópark értékesítési eljárása még előkészítés előtt áll.
4. A Debrecen Piac utcai lakások értékesítése két eredménytelen pályáztatás után 2005-ben nem történt meg. Az értékesítési eljárást 2006-ban ismét megindítjuk.
5. Debrecen, Kassai út 26. sz. alatt található két ingatlan zártkörű értékesítésének előkészítése folyik a Debreceni Önkormányzat részére. A területen fedett uszoda építése valósul meg. A két ingatlan értéke 700 748 eFt, melyért a DE 6 darab ingatlant vásárol a Debreceni Önkormányzattól ugyancsak zártkörű értékesítéssel.
6. Kiszárda építési telkek kialakítására tervezett övezetében található a NYKK által kezelt 25 hrsz-ú, 31.015 négyzetméter területű ingatlan. A terület építési telkekké való kialakítása folyamatban van, értékesítését 2006-ban tervezzük.

3.1.2 Egyéb hasznosítások

A Debreceni Egyetem 2005-ben közel 200 bérleti szerződéssel hasznosított helyiségeket. Ezek között az alapellátást biztosító étterem, konyha, büfé stb., a dolgozók elhelyezését biztosító lakások, apartmanok, klubok, tantermek stb. voltak. 2005-ben a bérleti díjakból befolyt bevétel: 133.605 eFt volt.

3.2 Az intézmény vállalkozási tevékenysége

A Debreceni Egyetem 2005. évi Költségvetési Alapokmánya szerint „Az Egyetem vállalkozási tevékenységet nem folytat”.

3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

A költségvetésből kiszervezett 2005. évi tevékenységek helyzete – az alábbiak szerint – tervezési egységenként kerül bemutatásra.

3.3.1 A TEK költségvetésből kiszervezett tevékenységei

A TEK esetében 2005-ben öt feladatra vonatkozóan jött létre új közreműködői szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként (29. sz. táblázat). A fizetés havi ütemezésű minden megkötött szerződés esetében.

29. táblázat. A TEK esetében 2005-ben létrejött közreműködői szerződések

Tárgy	Összeg Ft-ban a szerződés időtartama alatt összesen		Partner		Szerződés időtartama	
	nettó	ÁFA	neve	címe	kezdés dátuma	lejárati ideje
DE TEK belső irodai kézbesítői, valamint irányítói feladatainak ellátása	285.120.000	71.280.000	MediPost Ker.és Szolg.Bt.	4032. Debrecen, Lehel u. 24.XIII/102.	2005.08.01	2014.07.31
DE TEK oktatási épületeinek karbantartása, üzemeltetése	89.865.000	22.466.250	ÉGBÉ Kft.	4030 Debrecen, Monostor-pályi út 9.	2005.09.01	2014.08.31
DE TEK főzőkonyhák üzemeltetése, gyermekélelmezés ellátása			Db.-i Campus Kht.	4028 Debrecen, Kassai út 26.	2005.08.15	2014.08.15
DE TEK oktatási épületeinek takarítási szolgáltatása	949.752.000	237.438.000	P.Dussmann Kft.	1088 Debrecen, Rákóczi u.1-3.	2005.08.01	2014.07.31
DE TEK Botanikus Kert fenntartási és üzemeltetési szolgáltatása 172000 m2-en	345.600.000	51.840.000	AGRÁRIUS Kft.	4029 Debrecen, Pacsirta u.43.	2005.08.01	2014.07.31

3.3.2 Az OEC költségvetésből kiszervezett tevékenységei

Az OEC területén 2005-ben két feladatra vonatkozóan jött létre új közreműködői szerződés, mindkettő közbeszerzési eljárás eredményeként.

- DEOEC belső betegszállítás; fizetendő összeg a szerződés időtartama alatt: 120.103.000 (ÁFA-val együtt); a partner: Főnix S.O.S. Zrt.
- DEOEC sejterápiás kezelések; fizetendő összeg a szerződés időtartama alatt: 85.319.000 ÁFA-val együtt); a partner: Omnivest Kft.

A 2005-öt megelőző években kötött közreműködői, illetve out-sourcing jellegű szolgáltatási szerződések mindegyike hatályban volt.

3.3.3 Az ATC költségvetésből kiszervezett tevékenységei

Az ATC költségvetéséből *egyetlen tevékenység sem* került kiszervezésre a 2005-ös évben.

3.3.4 A Központ költségvetésből kiszervezett tevékenységei

A Központ esetében 2005-ben *egy feladatra vonatkozóan* jött létre új közreműködői szerződés, közbeszerzési eljárás eredményeként. A tevékenység a *Rektori Hivatal épület-karbantartási tevékenysége*, a szerződés 2005. április 15-én jött létre, a lejárat dátuma: 2007. április 15. A partner a '94 Meteora Bt., címe: 4027 Debrecen, Serház u. 8. I/1. Fizetendő összeg havonta a szerződés időtartama alatt: 245.000 Ft + ÁFA (49.000).

3.4 Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok tekintetében

A DE gazdasági társaságokban való részesedését 2005. évben a 30. sz. táblázat mutatja.

30. táblázat. A DE gazdasági társaságokban való részesedése 2005-ben

Sor-szám	Gazdasági Társaság megnevezése	Alapító célja	Alapítás időpontja (eFt)	Alapító tőke összege (eFt)	Intézményi részesedés (eFt)
1.	DEBRECENI NYÁRI EGYETEM KHT. Debrecen	oktatási, kutatási tevékenység	2001	34.500	34.500
2.	CAMPUS KHT. Debrecen	kulturális és szociális tevékenység	2002	60.000	30.000
3.	DEBRECENI EGYETEM KOSÁRLABDA RT. Debrecen	sporttevékenység	2001	55.000	10.000
4.	DEBRECENI UNIVERSITAS KHT. Debrecen	szakmai érdekképviselő	1999	3.000	2.680-
5.	LOVASAKADÉMIA KHT. Debrecen	sport, szabadidő tevékenység	1997	12.000	2.000
6.	"EGÉSZSÉGÉRT 98" KHT. "fa" Debrecen	természettudományi műszaki kutatás-fejlesztés	1998	6.000	1.500
8.	DISPOMEDICOR RT. Debrecen	orvosi műszer gyártása	1988	1.316.000	1.000
9.	MUNDUS Magyar Egyetemi Kiadói Kft. Budapest	kiadói tevékenység	1990	3.000	200
	Részesedések összesen:				81.990

Az „Egészségért 98” Kht.-val szemben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4. Fpk. 09-05-000884/5. sz. határozata (2005. november 22.) alapján felszámolási eljárást indított el.

A DISPOMEDICOR RT. esetében a Debreceni Egyetem a Hungarian Medical LLC-vel 2005. szeptember 8-án kötött részvény adás-vételi szerződés keretében eladta a tulajdoni részesedését, ennek vételárát az eladó 2006. február 20-án utalta át az Egyetem számlájára.

3.5 A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatásra fordított pénzeszközök, kölcsönben részesítettek száma

Az Egyetem a dolgozóinak lakásépítését, vásárlását 2005. évben is támogatta. A DE lakásépítésre, vásárlásra és felújításra folyósított kamatmentes kölcsöneire vonatkozó adatait a 31. sz. táblázat tartalmazza.

31. táblázat. Lakásépítésre, vásárlásra és felújításra folyósított kamatmentes kölcsönök a tervezési egységeknél

Tervezési egység	Fő	Kölcsön összege (eFt)
OEC	37	17.900
ATC	11	4.100
TEK	9	4.000
KözpontiE gységek	2	800
Összesen:	59	26.800

A 2005. évben 59 fő részére biztosítottunk kölcsönt 26.800 eFt összegben, amely meghaladja a 2004. évi 24.850 eFt-os kölcsönnyújtás összegét.

3.6 Európai Unió programok keretében elvégzett és megkezdett feladatok

3.6.1 Európai Unió pályázatok

A közösségi programok közül számszerűségét tekintve a 6. Keretprogramban a legjelentősebb a Debreceni Egyetem részvétele. Jelenleg 17 támogatott projekt megvalósítása folyik az egyetemen, ezek összértéke meghaladja a 2,2 millió eurót. Az Általános Orvostudományi Kar 8, a Természettudományi Kar 4, a Bölcsészettudományi Kar 1, a Mezőgazdaságtudományi Kar 1, az EU Pályázati Iroda 2 projektre nyert támogatást, valamint egy projektet az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, a Bölcsészettudományi Kar és a Közgazdaságtudományi Kar egy-egy egysége közösen valósít meg.

3.6.2 Az EU társfinanszírozásával megvalósuló projektek

A Nemzeti Fejlesztési Tervhez kötődő pályázatok közül a Debreceni Egyetem szempontjából a legjelentősebbek a következők:

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium valamint az Oktatási Minisztérium által közösen kiírt **GVOP 3.2.1.** „Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek kutatási

infrastrukturájának fejlesztése (KMA)” céljából meghirdetett pályázatra az Egyetem 49 benyújtott pályázatából 34 nyert el támogatást összesen 1.109.384.229 Ft támogatással.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium valamint az Oktatási Minisztérium által közösen kiírt **GVOP 3.2.2.** „*A felsőoktatás és a vállalatok közötti kooperatív kutatást és technológiatranszfert segítő partnerkapcsolatok és hálózatok kiépítésének támogatása (KKK)*” című pályázaton 2 egyetemi projekt kapott támogatást, melynek összértéke 800 millió Ft (ÁOK, IK), és ugyanekkora összeget képvisel a partnervállalatok által biztosított saját erő.

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH), az Oktatási Minisztérium (OM) szakmai támogatásával és az OM Alapkezelő Igazgatósága közreműködésével meghirdetett, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) támogatási rendszeréhez benyújtott **HEFOP 3.3.1.** „*A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése*” pályázatok közül a három egyetemi pályázat került támogatásra összesen 637 millió Ft értékben (KTK, ÁOK, AVK).

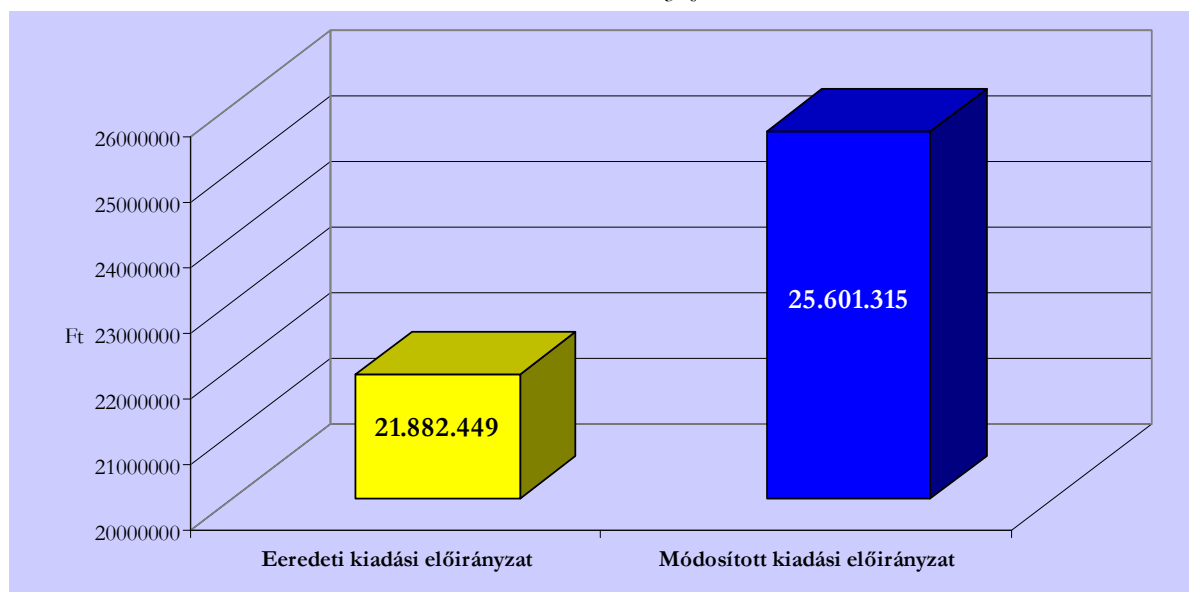
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH), az Oktatási Minisztérium (OM) szakmai támogatásával és az OM alapkezelő Igazgatósága közreműködésével meghirdetett **HEFOP 4.1.2.** - „*Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (ISCED 5)*” című felhívás alapján a „DIRECT_Debreceni Infrastrukturális Regionális Egyetemi Campus Továbbfejlesztés” című pályázat eredményeként 1.362.153.660 Ft összegű támogatást kapott az Egyetem.

3.7 A járó-és fekvőbeteg ellátás pénzügyi helyzetének alakulása

A járó- és fekvőbeteg-ellátás finanszírozásában az elmúlt évben bekövetkezett változások 2005. évben is érvényben maradtak. Az egészségügyi ellátások elszámolása továbbra is az intézményi teljesítmény-volumenkorlát (TVK) figyelembevételével történt. A TVK alapja a 2003. évi – HBCS 4.0 verzióról HBCS 5.0 verzióra átkonvertált – teljesítmény 98%-a maradt. Az aktív fekvőbeteg-ellátás alapdíja, a rehabilitációs ellátás napi díja és a járóbeteg-ellátás országos pontszámértéke februárban és októberben is módosult, de a két emelés összességében is mindössze 5,5%-ot jelentett ($3,9\% + 1,6\% = 5,5\%$). A laborkassza-elszámolás alá eső járóbeteg-tevékenység finanszírozásában viszont semmilyen kedvező változás nem következett be, ugyanakkor a finanszírozó fokozott figyelmet fordított az elszámolások utólagos ellenőrzésére. A Centrum által nyújtott progresszív betegellátás színvonala hozzájárult a szakmai teljesítmény további növekedéséhez és a többletteljesítés miatti finanszírozási hátrányokat takarékos gazdálkodással próbáltuk mérsékelni.

A DEOEC betegellátásra vonatkozó eredeti és módosított kiadás előirányzatának alakulását mutatja a 22. sz. ábra. A módosított kiadási előirányzat az eredeti kiadási előirányzat értékét 14,52%-kal haladta meg.

22. ábra. A DE OEC betegellátásához kapcsolódó eredeti és módosított kiadás előirányzatának alakulása.



Az OEC 2005. évi betegellátásához kapcsolódó kiadások és bevételek alakulását a 32. sz. táblázat mutatja.

32. táblázat. Kiadások és bevételek 2005-ben

#	Megnevezés	Összeg (eFt)
1	Kiadások összesen	24.403.698
2	Ebből: felhalmozási kiadás	2.571.480
3	2-ből felújítás	103.922
4	2-ből beruházás	2.467.558
5	2 évnél hosszabb ideig bérelt eszközök éves bérleti díja	
6	Bevételek összesen	25.022.258
7	Ebből: társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszközök	23.842.190
8	6-ból felügyeleti szervtől, fenntartótól kapott támogatás	539.925

Az OEC követelése 2005. december 31-én a 33. sz. táblázat adatai szerint alakultak.

33. táblázat. Követelések 2005. december 31-én

Követelés-állomány (eFt-ban)								
#	Megnevezés	Összes követelés-állomány (4+5)	Fizetési határidőn belüli követelés-állomány	Fizetési határidőn túli követelés állomány				
				Összes (6+7+8)	1-30 nap	30-60 nap	60 napon túli	30 napon túli
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Vevői állomány	50.464	16.946	33.518	4.896	7.185	21.437	28.622
2	OEP el szembeni követelés	0		0				0
3	Szállítóknak adott előleg	0		0				0
4	Egyéb követelések	0		0				0
5	Összesen (1+2+3+4):	50.464	16.946	33.518	4.896	7.185	21.437	28.622

A kötelezettségek összege 2005. december 31-én összesen 1.166.258 eFt volt, amely szállítói kötelezettség. A pénzkészlet 2005. december 31-én 1.206.008 eFt volt

3.8 A költségvetési év általános értékelése

A Debreceni Egyetem a 2005. évi *költségvetés végrehajtását a tervezettnél megfelelően teljesítette*, megteremtve ezzel a színvonalas oktatási, kutatási, betegellátási tevékenység végzésének alapvető feltételét.

A 2005. évi végleges, illetve átmeneti támogatás-zárolás ellenére is a *tervezési egységek megőrizték pénzügyi stabilitásukat, likviditásukat*. Az Egyetem jelentős (egy milliárd forintot meghaladó) többlettámogatást kapott a létszámcsoökkentésre. Ennek segítségével a *takarékos, hatékony gazdálkodás* érdekében sikerült elvégezni a szükséges szervezeti, szerkezeti átalakításokat. A kutatások és egyéb szakmai feladatok támogatására is közel egy milliárd forintot kaptunk pályázatok útján, a rendelkezésünkre bocsátott előirányzatokkal felelősségteljesen gazdálkodtunk. Az Egyetem, és azon belül minden tervezési egység az intézkedések eredményeképpen egész évben, *határidőre eleget tett fizetési kötelezettségeinek*.

A Debreceni Egyetem 2005. évi gazdálkodását az előző évhez hasonló nagyságrendű, az OM elvárásainak is megfelelő maradvánnyal zárta.

A 2005. évben a Gazdasági Főigazgatóság feladatait növelte az SAP integrált gazdasági informatikai rendszer kialakítása, és bevezetésének előkészítése. A rendszer Debreceni Egyetemre történő implementációját az Egyetem munkatársainak irányításával az ISH Kft. végzi. Az eredményesebb és hatékonyabb előrehaladás érdekében további segítséget vettünk igénybe, ez a segítség az SAP rendszer alaposabb megismerésének támogatására, valamint a gazdasági folyamatok megszervezésére és dokumentálására terjedt ki. Az új rendszer előnyei már a bevezetés ezen szakaszában is megmutatkoznak. A későbbi célok közül az egyik legfontosabb, hogy az integrált rendszerben összegyűlt adatok áttölthetővé váljanak az ún. üzleti adattárházba, ahonnan statisztikai és mesterséges intelligencia eszközöket felhasználva lehetőség nyílik majd eddig nem látott összefüggések, költségcsökkentő megoldások kinyerésére. Mindez előrevetíti, hogy *az SAP rendszer hatékony működtetéséhez a tervezetten túlmenő jelentős többletköltségekre lesz szükség*.

Az új gazdasági informatikai rendszer bevezetéséhez szükségszerűen kapcsolódik, hogy az SAP konform módon zajló *gazdasági folyamatokat rögzítsük, szabályozzuk*. Az egységes szabályozási rendszer teremti meg annak a lehetőségét, hogy az egységek önálló gazdálkodása mellett a gazdasági adminisztráció azonos módon valósuljon meg. A Tervezési Egységek munkáját a Gazdasági Főigazgatóság felügyeli, ellenőrzi, és fogja össze. Mindezen célok mellett munkánk eredményessége akkor realizálódik, ha az Egyetem egyéb szervezeti egységei hatékonyan találják a Gazdasági Igazgatóságok működését, amelyhez meg kell teremtenünk az információáramlás összes lehetőségét.

Debrecen, 2006. május 2.

Prof. Dr. Nagy János
rektor

Harsányiné Séllyei Ágnes
gazdasági főigazgató