



GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

A DEBRECENI EGYETEM 2009. ÉVI SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓJELENTÉSÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE



Debrecen, 2010. március 19.

TARTALOMJEGYZÉK

I.	FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG.....	4
I.1.	ELLÁTOTT TEVÉKENYSÉGI KÖR, SZAKMAI FELADATOK	4
I.2.	INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK.....	7
I.3.	HALLGATÓI VÁLTOZÁSOK.....	9
I.3.1.	Hallgatói létszám	9
I.3.2.	Köztársasági ösztöndíj	13
I.3.3.	Egyéb ösztöndíjak (Bursa, Esélyegyenlőség)	13
I.3.4.	Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok	13
I.3.5.	Tankönyv- jegyzet- sport- kulturális támogatás	16
I.3.6.	Tudományos Diákköri Tevékenység	16
I.3.7.	GYES-GYED támogatás.....	18
I.4.	HALLGATÓI MOBILITÁS	20
I.5.	KÉPZÉSI SZERKEZET VÁLTOZÁSA	22
I.6.	GYAKORLÓI INTÉZMÉNYEK VÁLTOZÁSAI	27
I.6.1.	Gyakorló iskolák, óvodák.....	27
I.7.	K+F TEVÉKENYSÉG	27
I.7.1.	Hazai és külföldi kutatási pályázatok.....	27
I.7.2.	Hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel és rendezés	28
I.8.	VÁLTOZÁSOK AZ INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSBAN.....	29
I.8.1.	Informatika.....	29
I.8.2.	Sport.....	32
I.8.3.	Könyvtár.....	34
I.8.4.	Tanácsadás.....	37
I.9.	MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK.....	39
I.9.1.	Az Központi Egységek 2009. évi legjelentősebb beruházási, felújítási feladatainak bemutatása .	39
I.9.2.	Az AMTC 2009. évi legjelentősebb beruházási, felújítási feladatainak bemutatása	42
I.9.3.	Az OEC 2009. évi legjelentősebb beruházási, felújítási feladatainak bemutatása.....	43
I.9.4.	A TEK 2009. évi legjelentősebb beruházási, felújítási feladatainak bemutatása	46
I.9.5.	Pályázatból megvalósult/megvalósuló beruházások, felújítások.....	47
I.9.6.	PPP konstrukciójú kollégiumi fejlesztések	49
II.	AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA.....	53
II.1.	A FŐBB KIADÁSI TÉTELEK ALAKULÁSA	53
II.1.1.	Az előirányzatok évközi változásai a Debreceni Egyetemen.....	54
II.1.2.	Az előirányzatok kiadási jogcím szerinti alakulása.....	57
II.1.3.	A személyi juttatások előirányzat alakulásának bemutatása, a létszámváltozások	59
II.1.4.	A dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének változása	60
II.1.5.	A felhalmozási kiadások előirányzatainak alakulása	61
II.1.6.	A Debreceni Egyetem teljesített kiadásainak alakulása 2009-ben.....	62
II.1.7.	A tervezési egységek teljesített kiadásainak alakulása	63
II.1.7.1.	Az Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma teljesített kiadásainak	63
II.1.7.2.	Orvos- és Egészségtudományi Centrum teljesített kiadásainak alakulása	65
II.1.7.3.	A Tudományegyetemi Karok teljesített kiadásainak alakulása.....	73
II.1.7.4.	A Központi Szervezeti Egységek teljesített kiadásainak alakulása.....	76
II.1.8.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások, bevételek alakulása	77
II.2.	A BEVÉTELEK ALAKULÁSA, KÖVETELÉSEK	78
II.2.1.	A Debreceni Egyetem teljesített bevételeinek alakulása 2009-ben.	78
II.2.2.	A tervezési egységek teljesített bevételeinek alakulása, követelések	81
II.2.2.1.	Agrár- és Műszaki Tudományok Centrumának teljesült bevételei, követelések.....	81
II.2.2.2.	Orvos- és Egészségtudományi Centrum teljesült bevételei, követelések.....	85
II.2.2.3.	Tudományegyetemi Karok teljesült bevételei, követelések.....	86
II.2.2.4.	Központi Szervezeti Egységek teljesült bevételei	89
II.3.	ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY	89
II.3.1.	A 2008. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei	89
II.3.2.	A Debreceni Egyetem 2009. évi előirányzat-maradványának alakulása	90

II.4.	A DEBRECENI EGYETEM 2009.ÉVI TELJESÍTÉSI ADATAI FORRÁSONKÉNT.....	94
III.	EGYÉB	97
III.1.	A GAZDÁLKODÁS ÉS A VAGYONVÁLTOZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI	97
III.1.1.	<i>Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése</i>	98
III.2.	A DEBRECENI EGYETEM VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE	105
III.3.	A DEBRECENI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI....	105
III.4.	A DEBRECENI EGYETEM FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ TÁRSASÁGOK	105
III.4.1.	<i>A Debreceni Egyetem felügyelete alá tartozó társaságok, alapítványok.....</i>	105
III.5.	.. AZ EGYETEMI DOLGOZÓK LAKÁSEPÍTÉSÉNEK, VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA FORDÍTOTT KÖLCSÖN	112
III.6.	EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOK KERETÉBEN ELVÉGZETT FELADATOK	113
III.6.1.	AMTC	113
III.6.2.	OEC.....	114
III.6.3.	Tudományegyetemi Karok.....	117
III.7.	EGÉSZSÉGÜGYI FELADATELLÁTÁS 2009-BAN A DEBRECENI EGYETEMEN.....	117
III.8.	A HÁROMÉVES FENNTARTÓI MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA	118
III.8.1.	<i>Megállapodás keretében vállalt teljesítménymutatók teljesítésének tapasztalatai.</i>	118
III.8.2.	<i>Fenntartói megállapodás feladatainak alakulása jogcímenként</i>	130
III.8.2.1.	<i>Hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatások</i>	131
III.8.2.2.	<i>Közzoktatási feladatellátás támogatása</i>	134
III.8.2.3.	<i>Képzési normatív támogatás.....</i>	135
III.8.2.4.	<i>Tudományos normatív támogatás.....</i>	136
III.8.2.5.	<i>Egyes speciális feladatokhoz nyújtott támogatás.....</i>	137
III.8.2.6.	<i>A Debreceni Egyetem vagyonkezelésében levő ingatlanok állagmegóvási kötelezettségének teljesítése</i>	139
IV.	A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE	141

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

I.1. ELLÁTOTT TEVÉKENYSÉGI KÖR, SZAKMAI FELADATOK

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

- A meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
- Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat.
- A meghatározott szakmacsoportban felsőfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.
- Az Ftv. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
- Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának mellékletében foglalt területeken, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései szerint részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, a népegészségügyi szakember képzésében, beleértve más felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi szak- és továbbképzését.
- A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez.
- Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy és agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.
- Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.
- A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
- Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai központként.

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

- Az oktatás, a kutatás és a művészeti tevékenység színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

- Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.

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

- Diákotthoni szolgáltatást nyújt.

- Könyvtára - nemzeti gyűjtőkörű könyvtárként - részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban.

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

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

- Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszeréből származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:

- agrár,
- bölcsészettudomány,
- gazdaságtudományok,
- informatika,
- jogi és igazgatási,
- műszaki,
- művészet,
- orvos- és egészségtudomány,
- pedagógusképzés,
- társadalomtudomány,
- természettudomány;

alapképzés:

székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, műszaki, művészet, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, társadalomtudomány, természettudomány;

székhelyen kívül:

- agrár (Nagyvárad, RO 410209 Oradea, Str. Primariei, Nr. 36.);

mesterképzés:

székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, műszaki, művész, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, társadalomtudomány, természettudomány.

Felsőfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:

- egészségügy,
- egyéb szolgáltatások,
- elektrotechnika-elektronika,
- informatika,
- kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció,
- közgazdaság,
- mezőgazdaság,
- művészet, közművelődés, kommunikáció,
- oktatás,
- szociális szolgáltatások,
- ügyvitel.

Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélése folyik:

- agrártudományok,
- bölcsészettudományok,
- műszaki tudományok,
- orvostudományok,
- társadalomtudományok,
- természettudományok.

A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége:

Ilyen tevékenységek elsősorban:

- a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
- felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása;
- továbbképzés;
- felnőttképzési tevékenység;
- az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
- kivételes zenei tehetségű fiatalok számára előkészítő tagozat működtetése;
- a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és -fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

- egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi és népegészségügyi szolgáltatás;
- az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);
- nyelvvizsgáztatási tevékenység.

I.2. INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

Az intézmény szervezeti tagolása:

- A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 16. és 18. §-ai értelmében a Debreceni Egyetem besorolása:
 - a) tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, típusa szerint közintézet,
 - b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
- Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, intézet, ezeken belül tanszék, nem önálló tanszék, tanszékcsoport, kihelyezett tanszék, kutatóintézet, klinika, doktori iskola és tangazdaság működik. Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a meghatározott képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.
- Az intézmény karai:
 - Általános Orvostudományi Kar,
 - Gyógyszerésztudományi Kar,
 - Fogorvostudományi Kar,
 - Állam- és Jogtudományi Kar,
 - Bölcsészettudományi Kar,
 - Közgazdaságtudományi Kar,
 - Informatikai Kar,
 - Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar,
 - Mezőgazdaságtudományi Kar,
 - Természettudományi és Technológiai Kar,
 - Műszaki Kar,
 - Egészségügyi Kar,
 - Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar,
 - Népegészségügyi Kar,
 - Zeneművészeti Kar.
- Az intézményben agrár- és műszaki tudományok centruma, orvos- és egészségtudományi centrum, valamint tudományegyetemi karok működnek.

- Az intézményben kollégiumi, könyvtári, nyelvoktatási, informatikai, gyakorlóiskolai, gyakorlóóvodai, kiadói, fordítói feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek működnek.
- Az intézmény működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart fenn

Szervezeti változások

2009. áprilisában létrejött a *Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság*, mely közvetlen rektori irányítás alá tartozó funkcionális szervezeti egységként kezdte meg működését. Élén humánpolitikai és jogi igazgató áll. Az igazgatóság tevékenysége: koordinálja az Egyetem humánpolitikai és jogi tevékenységét, gondoskodik a rektori hatáskörbe tartozó humánpolitika ügyek technikai és adminisztratív előkészítéséről, a döntések, állásfoglalások vagy határozatok megismertetéséről. Irányítja a kitüntetések és címek adományozásával kapcsolatos feladatokat. A jogi tevékenység koordinációja során folyamatos kapcsolatot tart fenn az egyetem jogásaival, ügyvédekkel, konzultációkat tart és figyelemmel kíséri az egyetem jogi ügyeit.

2009. áprilisában megalakult az *Informatikai Szolgáltató Központ*, mely a Debreceni Egyetem integrált szolgáltató szervezete. Vezetője a rektor által megbízott vezető (informatikai vezető). A Központ feladata az egyetemi szintű informatikai fejlesztések összehangolása.

Részei:

- Felhasználó támogató Önálló Csoport
- Hálózat-és rendszerszolgáltatói Osztály
- Hálózat üzemeltetési (nem önálló) csoport
- Telekommunikációs (nem önálló) csoport
- Rendszerszolgáltatói (nem önálló) csoport
- Szerverüzemeltetési Önálló Csoport

2009. februárjában létrejött a *DE AMTC Kutatóintézetek és Tangazdaság (KIT)*.

A KIT önálló szervezeti egység, amely éves gazdálkodási terv alapján működik, az alapító okiratban megfogalmazottaknak megfelelően kutatási, fejlesztési, termelési, szaktanácsadási feladatot végez, és részt vesz az oktatásban, a tudományos utánpótlás nevelésében. A KIT vezetője a főigazgató, vezető testülete a Kutatóintézetek és Tangazdaság Tanácsa, amely tanácsadó, döntés-előkészítő testületet hozhat létre és működtethet. A főigazgató munkáját igazgatók segítik. A kutatás terén a kutatóintézetek összevont kutatási és gazdálkodási programjának kialakítását és megvalósítását, a karok és a kutatóintézetek kapcsolatának erősítését, a tudományos minősítéssel rendelkező kutatók számának növelését tűztük ki célul. A centrum vezetése kiemelten kezelte az aktív részvétel fontosságát a hazai agrár K+F+I stratégia kidolgozásában, az európai uniós és hazai K+F+I pályázatok és projektek sikeres megvalósítását, valamint az „EU vidékfejlesztési hálózatok” programjának nemzetközi és hazai támogatását.

A Debreceni Egyetem Szenátusa 10/2009. (XII.17.) sz. határozatával döntött a DE AMTC KIK Agrárgazdasági Programigazgatóság szervezeti egység létrehozásáról 2009. december 18-i hatállyal. A KIK Agrárgazdasági Programigazgatósága biztosítja az ágazati feladatokhoz és a KIK stratégiai céljainak megvalósításához kapcsolódó gazdálkodási, ügyviteli háttérrel és az ezen feladatok körében nyújtott szolgáltatásokat.

2009. július 01. napjától a *Műszaki Kar* átkerült az Agrár- és Műszaki Tudományok Centrumából a Tudományegyetemi Karokhoz.

7/2009. (VI.25.) sz. határozatával a Szenátus hozzájárult a DE Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és Kollégiuma 2009. július 1-től történő átvételéhez. A szakközépiskola az AMTC szervezeti keretében működik.

2009. június 30-án a Fogorvostudományi Karon, a Gyógyszerésztudományi Karon, az Állam- és Jogtudományi Karon, valamint a Népegészségügyi Karon járt le a dékán megbízása. 2009. július 1-től 2012. június 30-ig ezeken a karokon az új dékáni vezetés végzi tevékenységét.

2009. évben egyetemi tanári kinevezést kapott 21 fő, főiskolai tanári kinevezést 3 fő. 1 fő tudományos tanácsadóvá lett kinevezve.

Az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Tanácsa kezdeményezte az átalakult képzési struktúrának megfelelően a kar nevének Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar névre történő változtatását. A javaslatot a Centrum Tanács és a Szenátus is támogatta 2009. július 1-jei hatállyal.

I.3. HALLGATÓI VÁLTOZÁSOK

I.3.1. Hallgatói létszám

A Debreceni Egyetem átlagolt összlétszáma a PhD hallgatókkal együtt 2005-ben 27166, 2006-ban 27952, 2007-ben 28310, 2008-ban 28952, 2009-ben 29510, a növekedés évenként 2,9 %-os, 1,3 %-os, 2,3 % és 1,9 %-os.

A bolognai képzési rendszer kiteljesedésével dinamikus módon megnőtt az alapképzési szakokra járók átlagolt létszáma, 2005-ben 556, 2006-ban 3761, 2007-ben 8314, 2008-ban 12673, 2009-ben 16157, és ezen a képzési szinten még további jelentős növekedés várható az újabb szakok felfutásával. Az alapképzések teljes körű bevezetésével párhuzamosan 2006-tól a hagyományos egyetemi és főiskolai szintű szakok már nem indulhattak, tehát ezeken a területeken a fokozatos csökkenés felmenő rendszerben érhető.

A mesterképzések működése megindult, 2009-ben már 1065 az átlagolt létszám, amelynek a következő években a dinamikus emelkedésére számítunk.

A 2006-ban elindított új felsőfokú szakképzéseknek köszönhetően 2006-ról 2007-re 201-ről 278-ra nőtt a szakképzésben hallgatói jogviszonnyal résztvevők átlagolt száma, ez közel 40 %-os növekedés. 2007 és 2008 hasonló adatait összevetve a létszámemelkedés 91 %-os. 2009-ben az átlagolt létszám 637, további 20 %-os a növekedés. A jelentős évenkénti létszámemelkedés köszönhető a piacképes új szakképzések elindításának.

A szakirányú továbbképzésekre járók száma fokozatosan csökken: 1868, 1621, 1271, 937, 837 az átlagolt hallgatói létszám az utóbbi öt évben. A meredek mérséklődés a hagyományos továbbképzések iránti lecsökkent érdeklődéssel, a már végzetek nagy számával magyarázható. Az új továbbképzéseket a gazdasági válság hatására még nem sikerült a kívánt mértékben elindítani.

A kiegészítő képzéseket felváltják a mesterképzések. A kifutó szakokon 2007-ben közel ezer fő, 2008-ban közel 600 fő tanult, 2009-ben számuk elenyésző.

A képzési szintek közötti létszám-megoszlás mellett a fenti táblázat a tagozatonkénti és a finanszírozási formák közötti megosztást is tartalmazza. A PhD hallgatók nélkül számolt létszámokkal a finanszírozott hallgatók száma 16033, 16630, 17412, 18128, 18815 az utóbbi öt évben, tehát folyamatos a növekedés. A költségtérítések száma valamelyest csökkent. 2009-ben a finanszírozottak és a költségtérítések aránya (PhD nélkül) 66 % : 34 %.

1. táblázat: A Debreceni Egyetem hallgatói létszámának alakulása (két félév átlagolva; Ph.D. képzés nélkül)

	Felsőfokú szakképzés		Főiskolai szintű alapképzés		Alapképzés (bachelor)		Egyetemi szintű alapképzés		Mesterképzés		Osztatlan képzés		Szakirányú továbbképzés		Államilag finanszírozott		Költségtérítéses	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Nappali tagozatos hallgatók	400,0	478,5	1384,5	605,5	9392,0	12157,0	6930,5	4932,5	75,0	433,0	2024,0	2668,0	33,0	58,5	16282,5	16861,0	3956,5	4472,0
Levelező tagozatos hallgatók	131,0	158,5	1601,0	619,0	3277,0	4000,0	1378,5	773,0	191,0	632,0	257,0	303,5	865,5	743,0	1845,0	1953,5	5856,0	5275,5
Esti/ távoktatás tagozatos hallgatók			53,5	24,0	3,5		122,5	68,0					38,5	36,0			218,0	128,0
Összesen	531,0	637,0	3039,0	1248,5	12672,5	16157,0	8431,5	5773,5	266,0	1065,0	2281,0	2971,5	937,0	837,5	18127,5	18814,5	10030,5	9875,5

Doktoranduszok létszáma

2. táblázat: Doktoranduszok létszáma 2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
Államilag finanszírozott	386	401	395	398	415
Költségtérítéses	439	398	378	396	404,5
Összesen	825	799	773	794	819,5

A doktori képzésben résztvevők száma az előző évhez viszonyítva 1 százalékkal nőtt (2008: 854, 2009: 862). Ezen belül az ösztöndíjas hallgatók létszáma 13 fővel növekedett, míg a költségtérítéseseké 5 fővel csökkent.

A hallgatói juttatások belső felhasználásának bemutatása, értékelése

Intézményünkben a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet által meghatározott keretek között folyik a hallgatói juttatások kezelése. A Hallgatói Önkormányzat rendelkezik a jogszabályok által előírt jogosultságokkal a hallgatói juttatások kezelése terén. Az intézményi hallgatói térítési és juttatási szabályzat egyetemi szinten egységes elvek alapján határozza meg az egyes ösztöndíjak és juttatások felosztását és felhasználását. A tanulmányi ösztöndíjak odaítélése során csak az egymással ténylegesen összehasonlítható teljesítményű (pl. azonos szakra és azonos évfolyamra járó) hallgatókat sorolják egy kategóriába, az elért tanulmányi eredmények alapján rangsorolják, és ez alapján ösztöndíjsávokba sorolják őket. Az egyes sávokban egy hallgatóra jutó ösztöndíjösszegek egyetemi szinten kerülnek megállapításra.

Meg kell jegyezzük, hogy a hallgatói normatívából a szociális ösztöndíjak arányának növekedése ahhoz vezetett, hogy a tanulmányi ösztöndíjak egy hallgatóra jutó összege nagymértékben lecsökkent. A szociális ösztöndíjak arányának a kormányrendeletben előírt, három év alatt végbemenő fokozatos növekedése a jogalkotó eredeti szándéka szerint nem érintette volna hátrányosan a tanulmányi ösztöndíjakat, mivel a tervezett képzési hozzájárulásból származó bevételek felét a tanulmányi ösztöndíjak keretének növelésére kellett volna fordítani. A 2008-as népszavazás után azonban hatályon kívül helyezték a képzési hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket, a szociális ösztöndíjak arányának növekedése a tanulmányi ösztöndíjak rovására viszont változatlan maradt. Emiatt az egyetemnek át kellett alakítania a tanulmányi ösztöndíjak sávozási rendszerét, több sávban is csökkentenie kellett az egy hallgatóra jutó összeget, amely jelentős elégedetlenséget váltott ki a hallgatók körében.

Mindazonáltal a szociális ösztöndíjra jogosult hallgatók egyre nagyobb része tartozik valamely, a rendelet szerint kiemelt kategóriába, különösen a nagycsaládosok közé. A rendelet a kiemelt kategóriákba tartozó hallgatók esetében az egy főre jutó jövedelem vizsgálata nélkül írja elő a kiemelt összegű szociális ösztöndíj folyósítását. Így fordulhatott elő, hogy szüleik jövedelemigazolása alapján több milliós jövedelmű családba tartozó hallgatóknak kellett havi 23.800 Ft-ot folyósítani a nagycsaládos

státuszuk miatt. Ugyanakkor olyan hallgatóknak, akiknek eltartója két nyugdíjas vagy munkanélküli szülő, illetve egy testvérük van, sok esetben nem tudott az illetékes bizottság szociális ösztöndíjat odaítélni a rendelet alapján kötelező kifizetések teljesítése után megmaradó keret szűkössége miatt.

A fentiek figyelembe vétele is szerepet játszhatott abban, hogy 2009 nyarán megtörtént a kormányrendelet módosítása, melynek eredményeként lehetővé vált a rászorultsági elv fokozottabb érvényesítése. A módosítás révén a kiemelt kategóriákba tartozó hallgatók is csak akkor részesülhetnek szociális ösztöndíjban, ha az intézmény szabályzata szerint szociális ösztöndíjra jogosultak, azaz elérik az intézményi szinten megállapított ponthatárt. A rendelet továbbá megszüntette a hallgatói normatíván belül a tanulmányi és a szociális ösztöndíjakra fordítható arány rögzítését, csak a szociális ösztöndíjak keretének legalább 20 %-os arányát írta elő. Intézményünkben ennek megfelelően került módosításra a vonatkozó szabályzat.

1.3.2. Köztársasági ösztöndíj

A 2007/08. tanévben 129, a 2008/09. tanévben 134, a 2009/2010. tanévben 151 kiváló hallgatónk nyerte el a köztársasági ösztöndíjat. 2007 nyarán 186, 2008 nyarán 275, 2009 nyarán már 310 a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatot nyújtott be a Debreceni Egyetem, a pályázók közül választotta ki az oktatási és kulturális miniszter a 151 legkiválóbb hallgatót és adományozott részükre 34.000 Ft/fő/hó köztársasági ösztöndíjat. 2009. szeptembertől még egy átjelentkezett hallgató „hozta magával” a köztársasági ösztöndíját, így 152 a tényleges ösztöndíjas.

1.3.3. Egyéb ösztöndíjak (Bursa, Esélyegyenlőség)

A Bursa ösztöndíj intézményi része jogcímen 1000-5000 Ft/fő/hó, a Bursa ösztöndíj önkormányzati része jogcímen 1000-12000 Ft/fő/hó került folyósításra. A támogatottak létszáma a 2008/2009-es tanév második félévében 4364 fő, a 2009/2010-es tanév első félévében 4048 fő volt, amely 362 fővel több, mint egy évvel korábban. A két félév közti különbséget a júniusban oklevelet szerzett hallgatók jelentik. Tehát tovább folytatódik a Bursa ösztöndíjban részesülők számának növekedése, mivel az 51/2007. számú kormányrendelet 2008. augusztusi módosítása az ösztöndíjra jogosultak körét kiterjesztette a költségtérítéssel képzésben részt vevő hallgatókra is, és ezen lehetőséggel egyre több hallgató él.

Miniszteri ösztöndíjban 76 külföldi, illetve határon túli magyar hallgató részesült a kormányrendelet által meghatározott összegben.

1.3.4. Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok

A kollégiumi férőhelyek száma – a Campus Hotel diákotthon és a külső bérelt férőhelyek nélkül – a 2009. tavaszi félévében 3817, majd az őszi félévben 3886 főre

módosult. Ez az eltérés azzal magyarázható, hogy a Kossuth Lajos III. Kollégiumban a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola jelentkezők hiányában nem töltötte fel a számára rendelkezésre álló 190 férőhelyet, és az általa fel nem használt férőhelyekre lehetőséget adott a Debreceni Egyetem hallgatóinak elhelyezésére.

A kollégiumba jelentkező hallgatók tanulmányi eredményük és szakmai, közéleti tevékenységük, valamint szociális helyzetük alapján nyerhetnek felvételt, meghatározott, egyetemi szinten egységes pontrendszer alapján.

A felvételi eljárás adatai szerint a kollégiumba felvételüket kérő hallgatók 77 %-át vettük fel, ami országos viszonylatban is nagyon magas bekerülési arány. Ez az arány közel azonos az előző évvel. A kollégiumi férőhelyek feltöltöttsége minden egységben 100%-os.

A PPP konstrukcióban épített Campus Hotel diákotthonba a fent említett férőhelyeken túlmenően a 2009. évben 922 fő nyert felvételt.

A kollégiumi ellátási szint kollégiumonként eltérést mutat, de az alapszolgáltatások minden egységben biztosítottak. Az egyetemen évek óta folyó kollégiumi felújítási program eredményeként a kollégiumok szolgáltatási színvonala folyamatosan javul, jelenleg a kollégiumi és diákotthoni férőhelyek 70 %-a öt éven belül épült vagy felújított épületben található.

Az egyetemre frissen felvételt nyert elsőéves hallgatók elhelyezési lehetőségének javítására az egyetem az őszi félévben férőhelyeket bérelt. Összesen 44 fő került elhelyezésre a (Cívis Grand Hotel Aranybika szobáiban). Sajnos a szálloda tulajdonosa, a Cívis Hotels Zrt. csődje miatt a tavaszi félévben nincs lehetőség ezen férőhelyek igénybe vételére. A bérelt férőhelyek teljes költsége 7.443.000.- Ft volt, amely a lakhatási támogatás kollégiumi fejlesztésre és férőhelybérletre fordítható része terhére került kifizetésre.

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás 30 %-a hallgatói támogatásra (a szociális ösztöndíjkeret részeként), 70 %-a kollégiumi férőhelyek bérlésére, illetve kollégiumi fejlesztésre használható fel. A lakhatási támogatás normatívájára a tavaszi félévben 8917 fő, az őszi félévben 9560 fő volt jogosult.

A lakhatási támogatás férőhelybérletre és fejlesztésre fordítható részéből egyetemi központi hatáskörben kerül finanszírozásra a Campus Hotel, illetve a PPP konstrukcióban felújított kollégiumok (TEK Kossuth Lajos Kollégiumok, OEC Markusovszky Lajos II. Kollégium) férőhelyeinek bérleti díjából a kollégiumi támogatás és a hallgatói befizetések levonása után maradó különbözet, illetve a külső férőhelyek bérleti díja. Az ezen költségeken felül megmaradt összeget a centrumok saját hatáskörben használhatták fel kollégiumi fejlesztésekre.

Szociális viszonyok

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet alapján a hallgatói juttatások rendszere 2007-ben alapvető átalakuláson esett át. A Debreceni Egyetemen a 2007/2008-as tanévtől kezdve az augusztus 1-jén hatályba lépett rendelet alapján összevonásra került a hallgatói normatíva szociális támogatásra jutó kerete, a hallgatóknak kifizethető pénzbeli lakhatási támogatás, illetve a hallgatóknak kifizethető tankönyv- és jegyzettámogatás kerete, amely keretekből egy közös szociális ösztöndíjkeret került létrehozásra.

A szociális ösztöndíjak odaítélésének rendszerét a Szenátus által 2007-ben elfogadott új egyetemi hallgatói térítési és juttatási szabályzat egyetemi központi hatáskörbe vonta. Az új rendszer alapján a kollégiumi felvételtől és a szociális ösztöndíjakról az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) határoz. Ezáltal biztosítható lett a rászorultság elvének maradéktalan érvényesülése, vagyis az, hogy egy hallgató azonos pontszámra azonos összegű szociális ösztöndíjat kap, függetlenül attól, melyik karra jár. Megjegyezzük, hogy a kormányrendelet már említett módosítása a kérelmek ilyen, intézményi szintű elbírálását írja elő, amely előírásnak intézményünk már három éve megfelel.

Az új rendszer működésének második teljes költségvetési éve volt a 2009-es év. A DE-n a mind a 2008/2009-es tanév második, mind a 2009/2010-es tanév első félévében a szociális ösztöndíjban részesült hallgatók túlnyomó többsége beletartozott a rendelet által kiemelt valamely kategóriába. A rendszeres szociális ösztöndíjban, illetve az elsőévesek esetében egyszeri alaptámogatásban részesült hallgatók számát kategóriánként az alábbi táblázat tartalmazza:

3. táblázat: Szociális ösztöndíjban részesült hallgatók száma

	2008/2009. 2. félév	2009/2010. 1. félév
20 %-os kategória	2119	1198
10 %-os kategória	1724	839
Más összegű támogatás (6000 – 11000 Ft/fő/hó)	1401	1753
Összesen	5244	3790
Elsőévesek alaptámogatása	-	536

Az őszi félévben megfigyelhető jelentős csökkenés oka részben a már említett rendeletmódosítás, mivel ezáltal a kiemelt kategóriákba tartozó hallgatók esetében is érvényesítésre került az egységes, intézményi szintű ponthatár, részben pedig az, hogy a tavaszi félévben – mivel akkor még a ponthatár nélküli elbírálási rendszer volt hatályban a kiemelt kategóriákba tartozók esetében – az időarányosnál jóval nagyobb volt a keretösszeg felhasználása.

Az összevont szociális ösztöndíj keretről 2009-ben összesen (állami támogatás és átvett pénzeszköz együtt) 774.891.000.- Ft került kifizetésre.

I.3.5. Tankönyv- jegyzet- sport- kulturális támogatás

A jegyzettámogatás hallgatói támogatásra szolgáló részét a korábbi rendszer szerint a hallgatók az egyetemi jegyzetboltokban, illetve a karok jegyzetforgalmazóinál költhették el. A támogatást általában egyetemi kártya, könyvvutalvány, valamint készpénz formájában kaptak meg. Mivel 2007. szeptembertől a jegyzettámogatási keret (a tankönyv-, jegyzet-, sport-, kulturális támogatási normatíva 56 %-a) szintén beolvadt a szociális ösztöndíjak keretébe, a levásárolható könyvvutalványok rendszere megszűnt.

A jegyzettámogatási normatíva jegyzet-előállításra fordítható része centrum hatáskörben került felhasználásra a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

I.3.6. Tudományos Diákköri Tevékenység

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2009 tavaszán került megrendezésre. A 15 szekcióból háromnak (informatikai, kémiai, közgazdasági) a Debreceni Egyetemen adott otthont. Hallgatóink sikeresen szerepeltek, az eredményeket az alábbi táblázat összegzi.

4. táblázat: A Debreceni Egyetem hallgatóinak eredményei a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, 2009.

A Debreceni Egyetem hallgatóinak eredményei a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, 2009

	ÁOK	GYTK	GVK	BTK	EK	GYFK	IK	ÁJK	KTK	MK	MTK	TTK	Összesen
Agrártudományi			14								34		48
Állam- és Jogtudományi								28					28
Biológia												42	42
Fizika, Földtudományok és Matematikai												22	22
Hadtudományi				1									1
Humán Tudományi				45									45
Informatikai							17						17
Kémiai és Vegyipari												25	25
Közgazdaságtudományi			16						22				38
Műszaki Tudományi										9			9
Orvostudományi	24	2			4								30
Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártud.				18		6	4						28
Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai						2						1	3
Társadalomtudományi				21									21
Testnevelés és Sporttudományi													0
Előadások összesen	24	2	30	85	4	8	21	28	22	9	34	90	357
Helyezett munkák	8		8	26	1	2	3	9	12	3	12	28	112
Pro Scientia				2									2
Mestertanár	1			1				1				3	6

I.3.7. GYES-GYED támogatás

A 2009. évben a Gyes-gyed (kifutó), valamint a Második tanári szakos (kifutó) hallgatók után járó minisztériumi kompenzációról az alábbi kimutatások adnak számot.

Jogszábeli változás következtében a költségterítés kiesése miatti kompenzáció kifutó rendszerű, 2009-re a 2008. évi $285+181=466$ fő $157+49=206$ főre csökkent, ez létszámban 56%-os, jogosult összegben 54%-os csökkenést jelent. Az adatokat minden tanfélévben az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján megadott helyre kell feltölteni a pontos nyilvántartás érdekében.

5. táblázat: A TGYÁS-ben, GYED-ben, GYES-ben, GYET-ben részesülő hallgatók után járó jóváhagyott OKM kompenzáció
2008/2009. tanév II. félév

Kar	Hallgatók száma (fő)	Kompenzáció összege (ezer Ft)
Állam- és Jogtudományi Kar	11	929,5
Bölcsészettudományi Kar	50	4 136,5
Egészségügyi Kar	48	4 575,0
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar	11	895,0
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar	3	185,0
Informatikai Kar	2	253,6
Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar	4	255,0
Mezőgazdaságtudományi Kar	3	228,0
Műszaki Kar	16	1 500,0
Természettudományi és Technológiai Kar	9	1 155,1
Összesen	157	14 113,0

6. táblázat: A TGYÁS-ben, GYED-ben, GYES-ben, GYET-ben részesülő hallgatók után járó jóváhagyott OKM kompenzáció
2009/2010. tanév I. félév

Kar	Hallgatók száma (fő)	Kompenzáció összege (ezer Ft)
Állam- és Jogtudományi Kar	3	253,5
Bölcsészettudományi Kar	11	900,0
Egészségügyi Kar	8	628,0
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar	5	375,0
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar	1	55,0
Informatikai Kar	5	567,9
Mezőgazdaságtudományi Kar	2	98,0
Műszaki Kar	8	742,5
Természettudományi és Technológiai Kar	5	634,0
Zeneművészeti Kar	1	150,0
Összesen	49	4 404,0

A 2006-ban belépett gyés-gyed-es hallgatók támogatásának elszámolása eltér a korábban belépettektől, a statisztikai létszám és a szakcsoportnak megfelelő normatíva alapján a ténylegesen jogosult félévek alapján történt az elszámolás.

7. táblázat: 2006. szeptemberében belépett költségtérítéses Gyés-Gyeden lévők szakcsoport-tonkénti bontásban

Ssz.	Szak	Képzési szint (alapképzés, ...)	Tagozat (N/L)	Szakcsoport	Képzési normatíva eFt/fő/év	2009. évben jogosult hónapok száma	Képzési támogatás összege
1	2	3	4	5	6	7	8=6/2/12*7
1	igazgatásszervező	alapképzés	L	jogi igazgatási	260	6	65
2	igazgatásszervező	alapképzés	L	jogi igazgatási	260	6	65
3	jogász	osztatlan	L	jogász	338	12	169
4	jogász	osztatlan	L	jogász	338	12	169
5	igazgatásszervező	alapképzés	L	jogi igazgatási	260	6	65
6	igazgatásszervező	alapképzés	L	jogi igazgatási	260	12	130
7	jogász	osztatlan	L	jogász	338	6	85
8	jogász	osztatlan	L	jogász	338	12	169
9	jogász	osztatlan	L	jogász	338	12	169
10	jogász	osztatlan	L	jogász	338	6	85
11	jogász	osztatlan	L	jogász	338	12	169
12	jogász	osztatlan	L	jogász	338	6	85
13	igazgatásszervező	alapképzés	L	jogi igazgatási	260	6	65
14	igazgatásszervező	alapképzés	L	jogi igazgatási	260	12	130
15	jogász	osztatlan	L	jogász	338	4	56
16	igazgatásszervező	alapképzés	L	jogi igazgatási	260	6	65
17	ápolás és betegellátás	alapképzés	L	egészségügyi	585	12	293
18	ápolás és betegellátás	alapképzés	L	egészségügyi	585	12	293
19	ápolás és betegellátás	alapképzés	L	egészségügyi	585	12	293
20	ápolás és betegellátás	alapképzés	L	egészségügyi	585	6	146
21	ápolás és betegellátás	alapképzés	L	egészségügyi	585	12	293
22	ápolás és betegellátás	alapképzés	L	egészségügyi	585	12	293
23	ápolás és betegellátás	alapképzés	L	egészségügyi	585	12	293
24	ápolás és betegellátás	alapképzés	L	egészségügyi	585	12	293
25	ápolás és betegellátás	alapképzés	L	egészségügyi	585	12	293
26	szociális munka	alapképzés	L	szociális	390	12	195
27	szociális munka	alapképzés	L	szociális	390	12	195
28	szociális munka	alapképzés	L	szociális	390	12	195
29	egészségügyi szervező	alapképzés	L	egészségügyi	585	12	293
30	egészségügyi szervező	alapképzés	L	egészségügyi	585	12	293
31	pszichológia	alapképzés	L	bölcsészettudományi	260	1	11
32							5 407

A 2. közismereti szakos képzés fogalma a Bolognai-rendszernek köszönhetően ugyancsak kifutóban van. A 2007/2008. tanévben még 57 fő volt, 2008/2009. tanévben már csak 36 fő, a 2009/2010. évre pedig szinte teljesen kifutott ez a képzési forma, összesen 6 ilyen hallgató van a rendszerben.

8. táblázat: A 2. közismereti tanárszakos hallgatók után járó jóváhagyott OKM kompenzáció

2008/2009. tanév II. félév

Kar	Hallgatók száma (fő)	Kompenzáció összege (ezer Ft)
Informatikai Kar	6	760,8
Természettudományi és Technológiai Kar	30	3 783,6
Összesen	36	4 545,0

9. táblázat: A 2. közismereti tanárszakos hallgatók után járó jóváhagyott OKM kompenzáció

2009/2010. tanév I. félév

Kar	Hallgatók száma (fő)	Kompenzáció összege (ezer Ft)
Informatikai Kar	1	126,8
Természettudományi és Technológiai Kar	5	630,4
Összesen	6	758,0

I.4. HALLGATÓI MOBILITÁS

A teljes idejű képzésekre fogadott külföldi hallgatók karonkénti és tagozatonkénti létszámait az alábbi táblázat mutatja.

10. táblázat: A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 2009. október 15-i létszámadatai karonként

Kar	Nappali tagozat (fő)	Levelező tagozat (fő)	Esti/távokt. tagozat (fő)	Összesen (fő)
ÁJK	22	7	-	29
ÁOK	1369	2	-	1371
BTK	242	45	2	289
EK	15	11	-	26
FOK	297	-	-	297
GVK	23	4	-	27
GYFK	4	4	-	8
GYTK	72	-	-	72
IK	128	12	1	141
KTk	94	16	-	110
MK	41	10	-	51
MTK	30	114	-	144
NK	17	-	-	17
TTK	199	11	1	211
ZK	6	1	-	7
Összesen	2559	237	4	2800

A külföldi, teljes képzésre érkező hallgatóink száma 2005-ben 1343, 2006-ban 1541, 2007-ben 1873, 2008-ban 2390, 2009-ben már 2800 volt, tehát az emelkedés folyamatos. Míg 2006-ban 47 országból fogadtunk hallgatókat, 2007-ben 54, 2008-ban és 2009-ben 64 ország állampolgára tanult a Debreceni Egyetemen.

11. táblázat: A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak országonkénti megoszlása a 2009. október 15-i adatokkal

Ssz.	Ország	Hallgatók létszáma	Ssz.	Ország	Hallgatók létszáma
		(fő)			(fő)
1.	Amerikai Egyesült Államok	59	33.	Lengyelország	4
2.	Arab Emírségek	1	34.	Libanon	1
3.	Ausztrália	1	35.	Litvánia	1
4.	Ausztria	4	36.	Malajzia	2
5.	Azerbajdzsán	2	37.	Mauritius	4
6.	Banglades	1	38.	Mongólia	1
7.	Belgium	3	39.	Nagy-Britannia	81
8.	Brazília	1	40.	Németország	50
9.	Burkina Faso	1	41.	Nepál	1
10.	Ciprus	51	42.	Niger	3
11.	Dél-afrikai Köztársaság	1	43.	Nigéria	177
12.	Egyiptom	1	44.	Norvégia	138
13.	Észtország	2	45.	Olaszország	7
14.	Finnország	4	46.	Oroszország	8
15.	Franciaország	13	47.	Pakisztán	5
16.	Gambia	1	48.	Románia	512
17.	Ghana	9	49.	Sierra Leone	1
18.	Görögország	11	50.	Spanyolország	2
19.	Hollandia	5	51.	Srí Lanka	1
20.	India	11	52.	Svédország	116
21.	Irak	2	53.	Szaúd-Arábia	103
22.	Irán	190	54.	Szerbia	17
23.	Írország	1	55.	Szingapúr	1
24.	Izland	71	56.	Szlovákia	124
25.	Izrael	318	57.	Szomália	1
26.	Japán	35	58.	Szudán	1
27.	Jordánia	10	59.	Tajvan	17
28.	Kamerun	31	60.	Togó	1
29.	Kanada	33	61.	Törökország	79
30.	Kenya	7	62.	Ukrajna	294
31.	Kína	49	63.	Vietnám	73
32.	Koreai Köztársaság	44	64.	Zimbabwe	1
Összesen:					2800

I.5. KÉPZÉSI SZERKEZET VÁLTOZÁSA

A Debreceni Egyetem az egyetemi szintű és a főiskolai szintű alapképzések helyett folyamatosan vezette/vezeti be a bolognai képzési rendszert. 2004-ben és 2005-ben kísérleti jelleggel indítottunk el összesen 12 alapképzési szakot, 2006-ban teljes körben bevezettük 53 bachelor szakkal az új típusú képzést, már nem indítva a hagyományos egyetemi és főiskolai szakjainkat. 2007 szeptemberében a meghirdetett 58 alapképzési szakból 57-et tudtunk hallgatókkal feltölteni, 2008. szeptembertől 58 alapképzési szakon indult képzés. 2007 szeptemberében a művészet képzési területen is áttértünk az új típusú képzésre két alapképzési szakkal. A tervek szerint kb. 60-62 alapképzési szak jelentené a Debreceni Egyetem teljes alapképzési kínálatát. 2009. szeptemberre a pótmeghirdetéssel együtt 61 alapképzési szakot hirdettünk a jelentkezőknek. A sikeres felvételi eljárás után 60 alapképzési szakon megkezdődhetett az új évfolyam oktatása. 2010. szeptemberre az egyetemre akkreditált 63 alapképzési szakból 62 szakot hirdettünk meg, míg országosan 110 féle alapszak szerepel a 2010. évi felvételi tájékoztatóban. Az egyetem alapképzési szakszerkezete a 63 alapszakkal szinte véglegesnek tekinthető, a sporttudomány képzési területen tervezünk még új képzést. A hagyományos képzéseink és az új, bolognai rendszerben működő szakjaink képzési területenkénti megoszlását és időbeli fejlesztését a következő táblázat mutatja be.

12. táblázat: a Debreceni Egyetem képzési szerkezete

Képzési területek	Hagyományos képzés kifutó			Osztatlan képzési szakok 2006-tól	Bolognai rendszerű alapképzési szakok								Bolognai rendszerű mesterképzési szakok						
	Egyetemi szintű szakok	Főiskolai szintű szakok	Kiegészítő szakok		2004.	2005.	2006.	2007.		2008.		2009.		2007.		2008.		2009.	
								akkre- ditált	elindított	akkre- ditált	elindított	akkre- ditált	elindított	akkre- ditált	elindított	akkre- ditált	elindított	akkre- ditált	elindított
agrár	8	6	4	-	-	4	10	10	10	10	10	10			7	5	9	5	
bölcsészet- tudományi	19	1	7	-	-	-	12	12	12	12	12	12	11		14		14	12	
társadalom- tudományi	5	2	2	-	-	-	4	6	6	6	6	6	6		4		5	3	
informatika	2	2	1	-	1	2	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2	1	2	2
jogi és igazgatási	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	
gazdaság- tudományok	1	-	1	-	-	-	3	3	3	4	4	6	5		4	2	5	5	
műszaki	-	9	1	-	-	3	8	9	8	9	8	10	9		1	1	3	1	
orvos- és egészség- tudományi	4	6	1	3	-	3	4	4	4	4	4	4	4	1		4	3	6	4
pedagógus- képzés	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2						
természet- tudomány	16	2	7	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7		10		10	9	
művészet	17	21	17	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2		4	2	4	3	
hittudomány																	1		
Összesen	73	50	41	4	1	12	53	58	57	59	58	63	60	2	1	51+1*	14+1*	60+1*	45+1*

*tanári mesterképzési szak

A 2009. évben továbbra is kiemelt oktatási feladat volt a mesterképzési szakok rendszerének továbbfejlesztése, az akkreditációs folyamatok sikeres lebonyolítása. 2007-ben két mesterszakot (népegészségügyi és programtervező informatikus) hirdettünk meg, de csak a programtervező informatikust sikerült elindítani. A 2007-es előkészítő munka eredményeként 2008-ban már 15 mesterszak meghirdetését engedélyezte a minisztérium. A 2008. év végéig akkreditált 52 mesterszak mellett kidolgoztunk további 12 szakindítási kérelmet. 2009 végéig a MAB összesen 61 mesterszakot hagyott jóvá, ez a szám 2010. január végére már 63-ra emelkedett, elérte az alapképzési szakjaink számát, az intézményfejlesztési tervben ez kitűzött cél volt. A következő táblázat bemutatja a 2009 végéig akkreditált mesterszakokat képzési területenként.

13. táblázat: Akkreditált mesterszakok a Debreceni Egyetemen

Képzési terület	Sz.	Mesterszak neve
agrár	1.	agrármérnöki
	2.	állattenyésztő mérnöki
	3.	élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki
	4.	kertészmérnöki
	5.	környezetgazdálkodási agrármérnöki
	6.	nővényorvos
	7.	növénytermesztő mérnöki
	8.	természetvédelmi mérnök
	9.	vidékfejlesztési agrármérnöki
bölcsészettudományi	10.	amerikanisztika
	11.	anglisztika
	12.	emberi erőforrás tanácsadó
	13.	esztétika
	14.	filozófia
	15.	finnugrisztika
	16.	klasszika-filológia
	17.	magyar nyelv és irodalom
	18.	német nyelv, irodalom és kultúra
	19.	néprajz
	20.	neveléstudományi
	21.	pszichológia
	22.	szlavisztika
	23.	történelem
gazdaságtudományok	24.	Master of Business Administration (MBA)
	25.	nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
	26.	számvitel
	27.	vállalkozásfejlesztés
hit tudomány	28.	vezetés és szervezés
	29.	pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés
informatika	30.	gazdaságinformatikus
	31.	programtervező informatikus
jogi és igazgatási	32.	közigazgatási
műszaki	33.	biomérnöki
	34.	létesítménymérnöki
	35.	tervező építészmérnöki
művészet	36.	karmester fúvószenekari
	37.	klasszikus énekművész
	38.	klasszikus hangszerművész
	39.	kóruskarnagy
orvos- és egészségtudomány	40.	ápolás
	41.	egészségpszichológia
	42.	egészségügyi szociális munka
	43.	komplex rehabilitáció
	44.	népegészségügyi
	45.	táplálkozástudományi
társadalomtudományi	46.	egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
	47.	informatikus könyvtáros
	48.	szociális munka és szociális gazdaság
	49.	szociálpolitika
	50.	szociológia
természettudomány	51.	alkalmazott matematikus
	52.	anyagtudomány
	53.	biológus
	54.	fizikus
	55.	geográfus
	56.	hidrobiológus
	57.	környezettudomány
	58.	matematikus
	59.	molekuláris biológia
	60.	vegyész
	61.	tanári (19 szakképzettség)

A már megszerzett fokozatra és szakképzettségre épülő szakirányú továbbképzéseket miniszteri szinten 2006. szeptemberben újraszabályozták, az új feltételeknek megfelelően folyamatosan végezzük a korszerűbb, rugalmasabb továbbképzések kidolgozását. Egyértelmű tendencia, hogy továbbképzéseink iránt csökkent az érdeklődés. 2008 végéig 85, 2009 végéig 93 új szakirányú továbbképzést regisztrált az Oktatási Hivatal a Debreceni Egyetemre.

2007-ben 14 féle felsőfokú szakképzés volt regisztrálva a Debreceni Egyetemre hallgatói jogviszonnyal, 5 szakképzést tanulói jogviszonnyal három különböző szakközépiskolában gesztoráltunk. 2008-ban az új szakmai és vizsgáztatási követelményeket tartalmazó rendeletek kiadása után meg kell újítanunk valamennyi felsőfokú szakképzésünket, 2008 végére 17 féle új felsőfokú szakképzést regisztráltattunk, 2009 végére ez a szám már 21. Az FSz képzésben résztvevők száma jelentősen nőtt, de kívánatos tovább bővíteni a piacképes kínálatunkat e téren is.

A Debreceni Egyetem egyik célkitűzése az, hogy felnőttképzési tevékenysége legalább szinten maradjon, alkalmazkodva a piaci igényekhez. 2007-ben a Debreceni Egyetem 66 felnőttképzési tanfolyamán (általános képzés, szakmai képzés, nyelvi képzés, miniszteri rendelet szerinti képzés) 3898 fő vett részt, 2008-ban a 81 tanfolyamnak 5778 résztvevője volt. 2009-ben átrendeződtek a tanfolyamok (a Népegészségügyi Kar adatai az orvostovábbképzéshez kerültek), így 52 tanfolyamon 3040 fő vett részt. A DEOEC 37 szakmában 2007-ben 758 tanfolyamot, 2008-ban 863 tanfolyamot tartott, 2009-ben a DEOEC 769 tanfolyamot szervezett, közel 7400 résztvevővel. Az intézményben a felnőttképzési szolgáltatásokat (pályaorientáció, pályakövetés, képzési tanácsadás, elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientációs- és korrekciós tanácsadás, álláskeresési technikák) 2007-ben 1104 fő, 2008-ban 1407 fő, 2009-ben 969 fő vette igénybe.

14. táblázat: Megvalósult tanfolyamok a 2009. évben

Ssz.	Egyetemi egység neve	Képzések száma	Képzésekben résztvevők száma (fő)
1.	Agrárgazdasági és Műszaki Tudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási Központ	13	1914
2.	Agrárgazdasági és Műszaki Tudományok Centruma Idegennyelvi Képzési Csoport	16	141
3.	Egészségügyi Kar	3	65
4.	Gyermekeknevelési és Felnőttképzési Kar	1	18
5.	Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Európai Tanulmányok Központja	1	22
6.	Informatikai Kar	1	16
7.	Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ	7	334
8.	Műszaki Kar	4	297
9.	Népegészségügyi Kar *		
10.	Természettudományi és Technológiai Kar	5	105
11.	DEOEC Szak- és Továbbképzési Központ (orvosok folyamatos továbbképzése)	1+769** **a DEOEC és a régió által szervezett tanfolyam	128+7358*** ***a DEOEC és a régió által szervezett tanfolyamok résztvevői
Összesen		52+769**	3040+7358***

* A Népegészségügyi Kar képzési adatai idén a DEOEC Szak- és Továbbképzési Központ képzési adatai között szerepelnek.

I.6. GYAKORLÓI INTÉZMÉNYEK VÁLTOZÁSAI

I.6.1. Gyakorló iskolák, óvodák

2009. július 1.-én csatlakozott a DE AMTC-hez a Balásházy János Mezőgazdasági Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium. A csatlakozással a szakközépiskola eszközei a korábbi fenntartó, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (DMJV) tulajdonában maradtak, és 30 évre a DE AMTC használatába kerültek. A DE AMTC által a DMJV-től használatba kapott eszközök könyv szerinti értéke összesen 493.431 eFt. Ez az eszközállomány idegen tulajdonú eszközként - a számviteli előírásoknak megfelelően - az „N0” számlaosztályban szerepel, így a DE AMTC mérlegében kimutatott eszközök értékét és összetételét nem befolyásolja.

A Balásházy János Szakközépiskola fenntartására az OKM által 2009. második félévére biztosított 87.010 eFt állami támogatás nem nyújtott elegendő fedezetet, az ehhez szükséges többletforrást az AMTC biztosította. Az ebből keletkezett hiány a 2009. évi elszámolás alapján az AMTC-t megillető 60.771 eFt pénzügyi rendezésével térül meg.

A közoktatási támogatás alakulását a III.8.2.2. fejezet mutatja be.

I.7. K+F TEVÉKENYSÉG

I.7.1. Hazai és külföldi kutatási pályázatok

A 2009-ben bevételt hozó, futó kutatás-fejlesztési pályázatok száma 361 volt, ezek gazdálkodási egységek szerinti megoszlása a következő volt:

15. táblázat: Kutatási pályázatok száma (hazai és nemzetközi megbontásban)

Egység	Hazai pályázat (db)	Nemzetközi pályázat (db)	Összesen (db)
AMTC	56	5	61
OEC	133	36	169
TEK	109	22	131
Összesen	298	63	361

Kutatásaink jelentős hányada nemzetközi szintű és hatású, amit a publikációk helyei és a hivatkozási adatok igazolnak. A pályázatok (OTKA, OKM, NKFP, MTA, Környezetvédelmi Alap, stb.) keretében végzett K+F tevékenységet – igaz, néha 1-2 év késéssel – a pályázatok 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 teljes egészében a pályázó egységeknél kerültek felhasználásra. A rezszi mértéke az adott pályázatban rögzített %-os mértékű volt.

A külföldi pályázati bevételek döntő részét az Orvos- és Egészségtudományi Centrum kutatói nyerték el. A pályázatok első számú forrása az Európai Unió.

A kutatás-fejlesztési forrásokban – a pályázatok mellett – jelentős bevételt jelentenek a gazdálkodó és más szervezetektől kapott K+F megbízások. Az egyes egységek 2009-ben 227 db ilyen projektet tartottak nyilván, ezek közel 900 millió forintos további bevételt jelentettek.

A K+F jelentős pozitív hatást gyakorol az egyetemi alapfeladatra, 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.

I.7.2. Hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel és rendezés

Konferenciákon való részvétel száma (hazai és nemzetközi megbontásban)

Oktatóink és kutatóink 2009-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 436 külföldi konferencia kiutazást regisztrált 2009-ben.

Saját szervezésű konferenciák száma (hazai és nemzetközi megbontásban)

A Debreceni Egyetem – hagyományaihoz híven – 2009-ben is számos hazai és nemzetközi szakmai rendezvénynek, konferenciának adott otthont:

16. táblázat: Konferenciák, rendezvények

Centrum	Hazai	Nemzetközi	Összesen
AMTC	40	8	48
OEC	44	6	50
TEK	53	29	82
DE összesen	137	43	180

I.8. VÁLTOZÁSOK AZ INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSBAN

I.8.1. Informatika

A Neptun 2008 évi bevezetése után a tanulmányi adminisztráció színvonalát újabb modulok és funkciók indításával javítottuk.

- A Tehetséggondozó programban résztvevő hallgatók adminisztrálása 2009 februárjában indult el a Neptunban, az erre a célra kifejlesztett funkciók bevezetésével.
- Megkezdjük a doktorjelöltek adminisztrálását is. Ehhez kapcsolódóan új menüpontok kerültek kifejlesztésre a Neptunban.
- Az egyedi fejlesztéssel létrejött Kérvénykezelő modul átadása óta a felhasználók javaslatára további fejlesztések is megvalósultak. A modul az elektronikus ügyintézés kereteit biztosítja.
- Az oklevél nyomtatásának lehetősége új fejlesztésként jelent meg a Neptun rendszerben. A használata megkezdődött.
- A hallgatói tanulmányi előmenetel mérésének egyik hiteles eszköze a hallgatói rangsor számítása. Minden hallgató a tanulmányi rendszerben kísérheti figyelemmel, hogy a féléves és összesített korrigált kreditindexe alapján hányadik helyet ért el a csoportjában.

A Neptun tanulmányi rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében az év során bővítettük a háttértár kapacitást 8 db 300 MB-os merevlemezzel, és megkezdjük az áttérést a 64 bites szerverek alkalmazására.

A Debreceni Egyetem informatikai vezetése terén, 2009. február óta egy teljes körű szervezeti átalakulás kezdődött meg, melynek első lépéseként a Szenátus 2009. tavaszi ülésén döntött az Informatikai Igazgatóság megszűnéséről és létrehozta az Informatikai Szolgáltató Központot, amelybe – szervezeti szempontból – fokozatosan beintegrálódtak az egyetemi informatikai egységek. Az Informatikai Szolgáltató Központ feladata lett az egyetemi szintű informatikai fejlesztések összehangolása is.

Az új szervezet szakmai irányítását az Informatikai Vezető látja el. Egy egyetemi szintű információbiztonsági felelős kinevezésére is sor került, akivel megbízási szerződést kötöttek, hogy

- a Debreceni Egyetem informatikai rendszerének biztonsági felügyeletét ellássa
- dolgozza ki a DE biztonsági rendszerét
- az informatikai vezetővel közösen készítse el az informatikai biztonságra vonatkozó szabályokat
- lássa el az informatikai egységek biztonsági feladatainak koordinációját.

Az Informatikai Szolgáltató Központ a 9/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozattal az átalakulás újabb fázisába lépett. Az átalakulás meghatározó lépése az Informatikai Szolgáltató Központ egységeinek horizontális – szakmai feladatok mentén rendezendő – átszervezése. A Központ részei 2010. január 1. napjától az alábbiak: Felhasználó

támogató Önálló Csoport, Hálózat-és rendszerszolgáltatói Osztály, ezen belül: Hálózat üzemeltetési (nem önálló) csoport, Telekommunikációs (nem önálló) csoport, Rendszerszolgáltatói (nem önálló) csoport, Szerverüzemeltetési Önálló Csoport.

Az átalakulás alapvető indoka az, hogy a Debreceni Egyetem informatikai rendszere nagyvállalati méretű, rendkívül összetett, nagy erőforrás-igényű, speciális eszközöket, jártasságokat igénylő intézmény. Egy informatikai szolgáltatásokat központba helyező, és ennek megfelelő tagozódású szervezeti felépítés hosszú távon hatékony üzemeltetést eredményez. A sikeres végrehajtás alapvető feltétele az egységes szakmai irányítás, az egységes munkajogi irányítás, és az egységes gazdálkodási feltételek biztosítása. A feltételek bármelyikének hiánya megakadályozhatja az átszervezés sikerét, mely hosszabb távon a szolgáltatások színvonalának csökkenését is jelentheti.

A Gazdasági Főigazgatóság felügyelete mellett az év során az integrált gazdaságinformatikai rendszerünk, az SAP tekintetében alábbi fejlesztéseket hajtottuk végre a hatékonyabb működés érdekében.

17. táblázat: SAP fejlesztések

Sor- szá m	Fejlesztés neve	Fejlesztés leírása
1.	Munkaállomások üzemeltetési színvonalának növelése	A munkaállomások szoftvereinek karbantartásával kapcsolatban 2008-ban vita merült fel a GF és az ISH Kft. között. A bevont független igazságügyi szakértő az Egyetem javára döntött, így 2009-ben megindult a munkaállomások szoftverkarbantartása és megtörtént az ehhez szükséges szakmai módszertan kidolgozása.
2.	Az SAP rendszer számlaiktatási és teljesítésigazolási folyamatának fejlesztése, automatizálttá tétele (workflow)	Felmértük a szükséges hardverfejlesztési igényt, összhangba hoztuk ezt a GF hardver infrastruktúrájának adottságával, fejlesztési szükségleteivel, és beszereztük a szükséges szervert és háttértárat. A számlaiktatással és teljesítésigazolással kapcsolatos egyetemi igények felmérése megtörtént, az ebből adódó SAP fejlesztési elképzelés is megfogalmazásra került.
3.	A saját fejlesztésű MachineInfo szoftver létrehozása	A szoftver alkalmazás on-line nyilvántartást vezet az üzemeltetés alá vont munkaállomások azonosító adatairól, hardver és szoftver paramétereiről.
4.	Köztartozásmentes szállítói állomány létrehozása, folyamatos aktualizálása	A szoftver alkalmazás tartja nyilván, hogy az egyetemi szállítóknak van-e köztartozása. A nyilvántartás összekapcsolásra került az APEH nyilvántartásával és az SAP-val. Ehhez kapcsolódóan az SAP is tovább lett fejlesztve annak érdekében, hogy ne lehessen köztartozással rendelkező szállítónak fizetni.
5.	Közbeszerzési egybeszámítás támogatása	Kiegészítettük a közbeszerzési egybeszámításos fejlesztést azzal, hogy az SAP-ban lévő egybeszámítási kategóriák állásait tartalmazó lista minden éjjel automatikusan felkerüljön az egybeszámítási kategóriákat (és ezek részletezését) tartalmazó weboldalra.
6.	ARIS-SAP kapcsolat kiépítése	A projekt folyamatban van, nagyságrendileg 90%-os készültséggel. Ennek eredményeként az ARIS modellezések aktualizálva lettek, továbbá az ARIS össze lett kapcsolva az SAP-val.
7.	Gyermekétkeztetés nyilvántartás	A gyakorló iskolák tanulói étkezésének és díjfizetésének nyilvántartása összekapcsolva az iskolák nyilvántartásával és az SAP-val.
8.	jDolber rendszer adatbázis kezelőjének cseréje	A korábbi adatbáziskezelő cseréje a kor technikai színvonalának megfelelő Oracle adatbáziskezelőre.
9.	Munkaállomások napi mentésének kialakítása	Megtörtént a munkaállomások napi mentési módjának kidolgozása, az ehhez használt szoftvernek az egyetemi igényekre szabása. A GF központi épületben már minden munkaállomásról készül mentés, a szerzett tapasztalatok alapján kiforrottá tett megoldás beállítása most van folyamatban a gazdasági igazgatóságok munkaállomásain.
10.	jDolber-Neptun interfész fejlesztése	A jDolber-ből adatok átadása a Neptunnak XML formátumban a FIR adatszolgáltatással összefüggésben.

1.8.2. Sport

1. A Sportigazgatóság tevékenységének rövid összefoglalása

A Debreceni Egyetem részeként működő Sportigazgatóság integrált központi egység, mely tevékenységét 2008. január 1-től ennek megfelelően végzi. A programok kijelölése, az ehhez szükséges költségvetés tervezése, a dolgozók feladatainak megfogalmazása a rektori célfeladatok útmutatásai és a centrumok karainak igényei alapján készülnek.

A Sportigazgatóság tevékenysége teljes mértékben a hallgatók érdekében folyik. Egyre nagyobb a választási lehetőségük a tanórák tekintetében időben és helyszínben egyaránt. A testnevelés meghirdetése 2008. februárjától már teljes mértékben egységesen történik, melyért az igazgatóság a felelős. Az egyetem hallgatói bármelyik testnevelő tanárhoz járhatnak, és bármelyik helyszínt választhatják. Egyetlen feltétel van csupán, a Neptun rendszerben kell jelentkezniük, melyet az óralétszám korlátoz. A testnevelés felvétele és teljesítésének lehetősége a Testnevelés Ügyrendben lett megfogalmazva a testnevelő tanárokkal közösen, mely országosan egyedülálló dokumentum ebben a témakörben.

A testnevelés tárgy teljesítésében előrelépés mutatkozik. A meghirdetett órákat – félévről- félévre - átlagosan 92%-ban veszik a hallgatók igénybe. Az órák látogatottsága közel maximális. A testnevelő tanárok tartanak foglalkozásokat uszodában, korcsolyapályán, lovardában, és edzőtermekben is.

A 2009-es évben bővült a sportági kínálat. Ennek a fő oka, hogy lépést tartunk az újabb igényekkel. Több aerobics jellegű foglalkozás - így a spinning, a speedminton és a floorball - is bekerült a programba.

2. A szakmai feladatokban, szervezeti felépítésben, működésben bekövetkezett változások bemutatása

A Sportigazgatóság, mint a sport oktatását és a versenyeztetést koordináló szervezet központi egységként szolgálja az egyetemi feladatokat, integrálja a sport- és testnevelés területén dolgozó testnevelési csoportokat és azok munkatársait.

Az integráció következtében a Sportigazgató munkáltatói jogot gyakorol a *"A munkáltatói jogkör gyakorlása a Debreceni Egyetemen"* című szabályzatban foglaltak szerint.

- Felügyeli és irányítja a Testnevelési Csoportok tevékenységét.
- Gazdálkodási jogosultsággal rendelkezik a Sportigazgatóság számára juttatott források felett.

3. Elnyert pályázatok rövid szöveges bemutatása

a. *Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány pályázata (2009.)*

Az élvonalban sportoló egyetemi csapatok (tollaslabda OBI, ffi röplabda NBI, női tenisz NBI, női kosárlabda NBI/B, férfi kosárlabda NBII, férfi tenisz NBII, futsal NBII, sakk) és egyéni sportágakban sportoló hallgatók (atlétika, aerobik, vívás) éves felkészülésére, versenyeztetésére 200 eFt-ot kapott a DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft.

- *MEFS műhelytámogatására meghirdetett pályázat (2009.)*

A magas színvonalon versenyző nagyszámú szakosztályok versenyeztetési költségeire való tekintettel lett megpályázva a maximálisan elnyerhető összeg - 1.100 eFt -, amely elsősorban terembérleti-, nevezési-, és versenybírói díjakra lett fordítva.

- *NCA működési támogatás (2009.)*

Az elnyert 250 eFt a versenyzők felkészítésére, versenyeztetésére fordított támogatás.

- *NISZKA kiemelt sportrendezvények támogatása (2009.)*

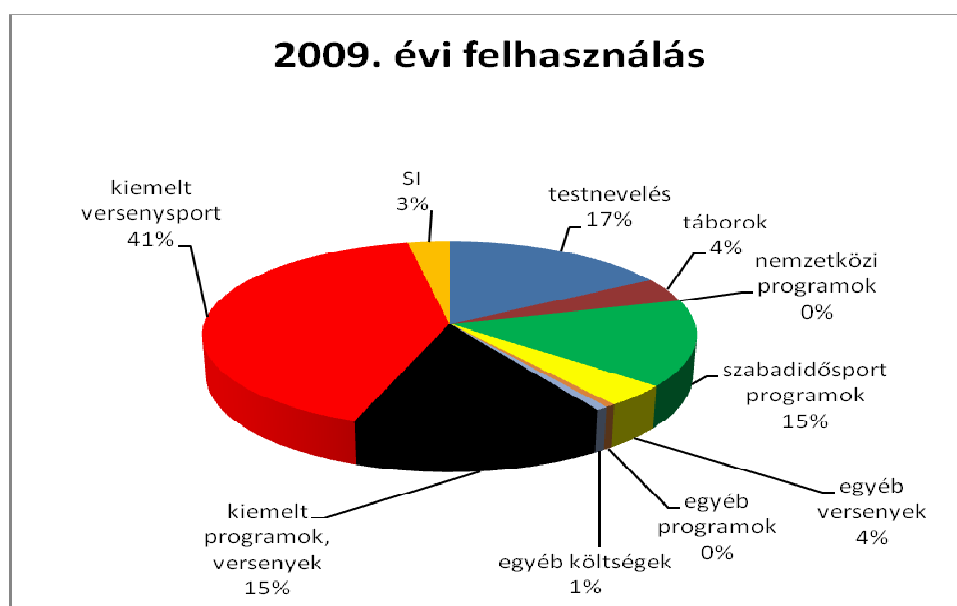
Városi sportágválasztó sportrendezvények költségeinek támogatására lett fordítva az elnyert 600 eFt (pl. Városi - Egyetemi Úszónap, Városi - Egyetemi Sportnap).

4. A 2009. évi gazdálkodás, pénzügyi helyzet általános értékelése

A sportprogramok a kitűzött terveknek megfelelően lettek teljesítve. A gazdálkodás sikeres volt az eredményesség szempontjából is, emellett hatékonyabb működést produkált a Sportigazgatóság, mint az előző években.

A következő 1. ábra tartalmazza a 2009. évben rendelkezésre álló keret felhasználását.

1. ábra: 2009. évi felhasználás



I.8.3. Könyvtár

Az Egyetemi Könyvtár a Debreceni Egyetem egyik legösszetettebb, az oktatást és kutatást korszerű eszközökkel támogató háttérintézménye, amely 2001 óta változatlan szervezeti felépítésben működik. A DEENK a CXL. törvény alapján nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, 1952 óta teljes körű köteles-példány szolgáltatásban részesül. Ennek értelmében – az egyetemi könyvtárak közül egyedül állóan - megkap minden Magyarországon kiadott könyvet, folyóiratot, CD-ROM-ot, zenei CD-t és minden más kiadványt. Az évente ingyenesen kb. 15-16 e kötet könyv, kb. 500 folyóiratféleség, kb. 600 CD, 150 CD-ROM, DVD és egyéb kiadvány révén jelentős dokumentum-vagyonhoz jut a Debreceni Egyetem.

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára 2009-ben maradéktalanul eleget tett alapfeladatainak. Korszerű könyvtári eszközökkel támogatta az egyetemen folyó oktatást és kutatást, ellátta nemzeti és regionális könyvtári feladatait. A könyvtár 1952 óta teljes körű köteles példány szolgáltatásban részesül, minden Magyarországon megjelenő dokumentumot megkap. A gazdasági válság elsősorban a folyóirat kiadásban érezte hatását, a korábbi évekhez viszonyítva valamivel kevesebb új címféleséget (700 körül) kaptunk köteles példányként. Soha nem találkoztunk még ennyi késve megjelenő, vagy szünetelő kiadvánnyal, különösen a pályázati pénzből kiadott periodikumok megjelenése akadozott, vagy végleg abba is maradt, már amikor ezt hosszas utánajárással meg tudtuk állapítani.

A köteles anyag szállítása az OSZK-ból rendszeresen megtörtént, 2009-ben 26 alkalommal 13 ezer címféleség és 80.000 egyéb dokumentum került a könyvtárba (folyóirat, plakát, kisnyomtatvány, stb.).

A kurrens köteles példányokat a korábbi gyakorlatnak megfelelően a szakgyűjteményekbe utaltuk a korábbiakban is használt tematikus megoszlás szerint. A köteles példányok feldolgozása a fogadó gyűjteményekben folyik. Az állomány retrospektív köteles-átcsoportosítása továbbra is csak az Élettudományi és Társadalomtudományi Könyvtár vonatkozásában történik.

Országos feladatként a DEENK az ODR adatbázisának gondozását látja el és egyben a legtöbb könyvtárközi kölcsönzést teljesítő egység. E feladatának ellátását jelentősen segíti a könyvtár által elnyert, az Európai Unió támogatásával megvalósuló TIOP 1.2.3. és TÁMOP 3.2.4. könyvtári pályázatok. A fejlesztési igényeket a könyvtárakhoz eljuttatott online kérdőíven mértük fel, és ugyancsak megtudakoltuk a jelenlegi ODR szolgáltatásokkal való elégedettséget.

A könyvtár szervezeti egységeként működő Debreceni Egyetemi Kiadó a 2009. év június 25-étől a Szenátus döntését követően az Egyetem központi egységévé vált. A Kiadó központi egységként való megjelenése a jegyzettámogatás egységes kezelésében, felhasználásában jelent előrelépést. A felhasználás a karok, centrumok igényeinek teljes körű figyelembe vételével valósul meg. Ehhez nagy segítséget kapunk a Gazdasági Főigazgatóságtól.

Ugyancsak az Egyetemi Könyvtár egysége lett a Debreceni Egyetemi Múzeum, gyűjteményének elhelyezésére az Egyetemi Könyvtár alternatív javaslatot terjesztett elő. A Múzeum feladata, hogy reprezentálja és népszerűsítse a 100 éves Egyetemet, PR és marketing stratégiájának szerves része legyen.

2009-ben a külföldi folyóiratok beszerzésére a Debreceni Egyetem közbeszerzési pályázatot írt ki. A felhívást két szállító, a Swets és EBSCO cég vásárolta meg, de csak egy nyújtott be ajánlatot. A Bíráló Bizottság azonban a pályázatot érvénytelennek nyilvánította. Így az eljárást 2010-ben meg kell ismételni.

Egyetemi feladatok

- Korszerű, a könyvtár helyétől és nyitvatartási idejétől független internetes szolgáltatások bevezetésével könnyítettük meg a könyvtárat használó egyetemi polgárok munkáját.
- 2009 elején indítottuk útjára a könyvek raktárból való kikérésére az online raktári modult, amelynek segítségével nem csupán jelentős időt takaríthatnak meg az olvasók, hanem követhetik a raktári kérések aktuális állapotát is. Mód van további elektronikus szolgáltatásokra is pl. a kölcsönzések elektronikus hosszabbítására, előjegyzések kérésére. A TANDEM szolgáltatással a hallgatók online meg tudják rendelni a digitalizált, kötelező tananyagaikat nyomtatásra. Nagyteljesítményű fénymásoló gép beüzemelésével könnyítjük meg a hallgatói nyomtatást, fénymásolást és jegyzet előállítását.
- A könyvtár által használt Corvina számítógépes rendszer továbbfejlesztése lehetőséget nyújt a Neptunhoz kapcsolódva az olvasó adatok betöltésére és a családi olvasójegyek kezelésére. Megkezdődött a Zeneművészeti Kar könyvtári állományának számítógépre vitele és a Történelmi Intézet könyvtára elkezdte a Corvina használatát saját kölcsönzési forgalmának regisztrálására.
- Elkészült a TER adatbázis új verziója, WEB-es keresőfelületének konfigurálása és feltétele a Műszaki Könyvtár honlapjára.
- Továbbra is kiemelten kezeltük az elektronikus adatbázisok beszerzését és az egyetemi polgárok számára történő hozzáférést. A Debreceni Egyetemen 57 adatbázis használatára van lehetőség, és több mint 30.000 az elektronikusan hozzáférhető teljes szövegű folyóiratok száma. Különösen nagy jelentőségű az arányeltolódás az online folyóiratok javára akkor, amikor jelentősen csökkent a nyomtatott formában előfizetett külföldi folyóiratok száma. Noha a kiadók a gazdasági válság ellenére az árak emelésében önmérsékletet tanúsítottak, a BÉTEK könyvtára több külföldi folyóiratot rendelt meg 1928-ban (173), mint 2009-ben (98).
- Tovább folytatódott a Debreceni Egyetem szellemi termését szétsugárzó adattárak fejlesztése és feltöltése. 2009-ben Publikációs Adatbázisba (PA) nagyarányú retrospektív feltöltés kezdődött az Informatikai Kar és a Szilárdtest Fizika Tanszék állományából. A Debreceni Egyetemi Archívumba (DEA) szakdolgozatokat 6 kar tölt rendszeresen, dokumentált módon (Kari Határozat, Elhelyezési nyilatkozat, Titkosítási melléklet). PhD dolgozatok esetében kialakult az együttműködés az ODT adatbázisával, nyilvántartásával. A

tudományos publikációknál egyedi esetben van lehetőség a teljes szöveg nyitására, egyébként zárt a gyűjteményt képeznek.

Az Egyetemi Könyvtár rendezvényeivel népszerűsíti a Debreceni Egyetemet, ennek szolgáltatásait. 2009, július 9- 11 között Debrecen adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 41. vándorgyűlésének. Az MKE mellett a hazai könyvtárosok szakmai találkozójának házigazdája a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ és a MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezete volt. A konferencia tisztelgett Kálvin születésének 500. évfordulója előtt, Debrecen szellemiségéhez igazodva témája a Könyvtárosok a tehetségekért a reformációtól napjainkig volt. A vándorgyűlésen mintegy 800 könyvtáros vett részt a plenáris ülésen ill. a szekcióprogramokon, ajánlást fogalmazva a döntéshozók számára a könyvtárak fontos szerepéről a tehetséggondozásban. A résztvevőkhöz online módon és nyomtatott formában eljuttatott kérdőíves felmérés eredménye azt mutatta, hogy a rendezvény egészével a jelen lévők maximálisan elégedettek voltak.

A DEENK 2009-ben kiemelkedően eredményes évet zárt az elnyert pályázatok tekintetében. Az elnyert összegek négy forrásból tevődnek össze: Nemzeti Kulturális Alap, Oktatási és Kulturális Minisztérium, OTKA és Európai Unió támogatás.

A legjelentősebb összeget, 350 millió Ft-ot az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló Új Magyarország Fejlesztési Terv projektjeire nyerte el infrastrukturális és könyvtári informatikai fejlesztésekre. (TIOP 1.2.3. és TÁMOP 3.2.4).

Az Egyetemi Kiadó négy jelentős kiadványt készített el a Nemzeti Kulturális Alap és az OTKA támogatásával.

A Debreceni Egyetem 2009. március 12-én sikeres pályázatot nyújtott be az Országos Gyermekegészségügyi Intézethez a „*Bababarátság terület*” cím megszerzésének támogatására.

Az esélyegyenlőség jegyében a Könyvtárunkban került kialakításra egy szoba a kisgyerekes anyukák és gyermekük részére.

Az OKM támogatásával a 7 éves továbbképzés keretén belül több, főleg informatikai területen dolgozó kolléga továbbképzése valósult meg. A külföldi tanulmányúton szerzett tapasztalatokat hasznosítják a Könyvtár érdekében.

A Könyvtár évek óta az NKA-tól támogatást kap dokumentumainak állományvédelmére és a muzeális értékű könyvtári dokumentumok restaurálására.

Az Egyetemi Könyvtár rendszeres támogatásban részesül az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben vállalt feladatainak ellátásában, 2009-ben is jelentős támogatást kapott dokumentumok beszerzésére és a könyvtárközi küldés postaköltségére.

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett NAGY – KULTÚRA pályázatára programcsomagot dolgozott ki "A papirusztekercstől az e - Könyvtárákig"- A Múlt és Jövő találkozása egy helyen témakörben. A program az iskolák között is nagy népszerűségnek örvendett, a látogatásokra 11 közoktatási intézmény jelentkezett 43 csoportban 820 tanulóval. A 2009/2010-es tanév első félévében több mint 500 diák látogatta meg a könyvtárat, megismerve a gyűjteményét és a szolgáltatásait.

A Könyvtár nagy hangsúlyt fektet a minőségi elvek folyamatos alkalmazására és a teljesítmény mutatók kidolgozására. Ehhez kapott két pályázata támogatást: az egyik a Minőségügyi Kézikönyv elkészítését segíti, a másik egy on-line felmérés elkészítését és kiértékelését.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium jelentős támogatással értékeli a Könyvtár kiemelkedő teljesítményét az ország könyvtárközi szolgáltatásában (ennek 22%-át teljesíti a DEENK). A digitalizálásban végzett munkánk tovább folytatását segíti elő a gyűjteményünkben fellelhető értékes képi anyagunk digitalizálására és szabványos formában történő szolgáltatására kapott pályázati pénz.

1.8.4. Tanácsadás

„Ariadné fonala” Mentálhigiénés konzultációs szolgálat

A hallgatók a hét minden munkanapján igénybe vehetik a szolgáltatásokat. Angol nyelven is van lehetőség a konzultációra. Ebben az évben 83 hallgatót fogadtunk (48 nő 25 férfi) 206 ülés alkalmával, akik az alábbi problémákkal jelentkeztek:

18. táblázat:

Létszám	Probléma megnevezése
15 fő	párkapcsolati
22 fő	önismereti
21 fő	tanulási nehézségek
13 fő	szenvedélybetegséggel kapcsolatos
12 fő	beilleszkedési probléma

„Mozgó - társ” buli segély szolgálat a Lovardában

A szolgálat keretében a Mentálhigiénés Program szakemberei által kiképzett hallgatók, akik kortárssegítőként a Program és a Lelkierő Egyesület szakembereivel együttműködve a Lovarda Campus party-jai alkalmával teljesítenek ártalomcsökkentő alacsonyküszöbű szolgáltatást.

19. táblázat: A „Mozgó - társ” buli segély szolgálat forgalmi adatai

Információs tesztkitöltés	225 fő
Segítő beszélgetés	104 fő
Segítség nyújtás rosszullét esetén	62 fő
Információ adás a szolgáltatásokról	93 fő
Összesen:	484 fő

A fogyatékossgal élő hallgatók támogatása

A felsőoktatási törvény a felsőoktatási intézmények számára kötelező feladatként határozza meg a fogyatékossgal élő hallgatók támogatását. A Debreceni Egyetem több éve komplex szolgáltatásokat nyújt a hallgatói számára. Az egyetem a Lelkierő Egyesülettel együttműködve Támpont Támogató Szolgálatot hozott létre azzal a céllal, hogy szakszerű támogatást tudjon biztosítani a fogyatékossgal élő hallgatók számára. Beszerzésre került egy Ford Transit kisbusz, amely megfelel a törvényi előírásoknak és így lehetőség van a fogyatékossgal élő hallgatók szállítására is. A Debreceni Egyetem hallgatói a Mentálhigiénés Programirodán keresztül igénybe vehetik a személyszállítást, a fénymásolást, a nyomtatást, a spirálozást, a scannelést, és a CD írást.

Az akadálymentesen elérhető Támpont Irodában a munkatársak segítséget nyújtanak a tanulást segítő eszközök kölcsönzésében, a szabadidős klubokba való bekapcsolódásba, a rendezvényeken való részvételben, továbbá információt nyújtanak a mentálhigiénés, pszichológiai, szociális és egészségügyi szolgáltatásokról. A hallgatóknak lehetőségük van az egyetem könyvtárában Braille-írású nyomtatás és digitalizálás igénybe vételére is. 2009-ben összesen 147 hallgató számára nyújtottak szolgáltatásokat. Ettől az évtől kezdve pedig a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatásával hallássérült hallgatók számára az országban egyedül álló jegyzetelő szolgálatot indítottunk be. A 2009. november 5-én „Az esélyegyenlőség lehetőségei a felsőoktatásban” címmel szakmai napot szerveztünk a Fogyatékos Személyek Esély-egyenlőségéért Közalapítvánnyal együttműködve.

A www.lelkiero.unideb.hu oldal látogatottsága

Ebben az évben is egyre nagyobb az érdeklődés a Mentálhigiénés Program honlapja iránt (84942 látogató) Új szolgáltatás az alkohol fogyasztással és mentálhigiénés állapottal kapcsolatos online kérdőív kitöltése (630 fő).

Szemléletformálás, ismeretközvetítés

Ebben az évben a Szociológia és szociálpolitikai Tanszékkal együttműködve 2 egyetemi szabadon választható kurzust hirdettünk meg „Speciális szükséglet vagy fogyatékossg?” , valamint „Álláskereső ismeretek” címmel. A Fogyatékos Személyek Esély-egyenlőségéért Közalapítvánnyal támogatásával 2 csoportban 35 fő végzett el A 1 típusú jelnyelvi kurzust.

20. táblázat: A Mentálhigiénés Program szolgáltatásaival és programjaival kapcsolatba kerülő hallgatók létszám adatai

Szolgáltatások és programok	Résztevők száma
1. „Ariadné fonala” Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat	83
2. Mentálhigiénés filmklub	610
3. Mentálhigiénés könyvtár	45
4. Puzzle klub	35
5. Mozgó-társ buli segély szolgálat	450
6. Speciális szükségletű hallgatók támogatása	147
7. Oktatás	115
Mindösszesen:	1485

I.9. MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

I.9.1. Az Központi Egységek 2009. évi legjelentősebb beruházási, felújítási feladatainak bemutatása

a) A Főépület Aula üvegablakok rekonstrukciója:

A Debreceni Egyetem Műemléki Főépület aulájának ablakait egykor üvegfestmények díszítették, melyek alkotója Róth Miksa, az ország egyik legjelentősebb üvegfestő művésze volt. Ezek a festmények azokat az egyetemeket ábrázolták, amelyeket a kollégium diákjai az elmúlt századokban gyakran felkerestek hosszabb-rövidebb időre tudásuk gyarapítása céljából (Zürich, Genf, Wittenberg és Utrecht universitásai).

A II. világháború során elpusztult színes ólomüvegablakok tervezésére, rekonstrukciójára és restaurálására a 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) szerint 2007-ben közbeszerzési eljárás indult, melynek nyertese a Synthese Restaurátor Kft. lett. A program teljes restaurálási költsége bruttó 50,2 millió Ft. A projekt részeként 2007-ben elkészültek a restaurálási tervek, melyre az engedélyt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megadta. Az 1. ólomüvegablak 2008-ban elkészült, a Főépület aulájában történő beépítésére 2009 májusában került sor.

A 2. ólomüvegablak 2009-ben elkészült, a Főépület aulájában történő beépítésére várhatóan 2010 áprilisában nyílik lehetőség, a 3. ablak elhelyezésével egy időben.

A 3. és 4. ólomüvegablak megrendelésére 2009-ben szintén sor került 2010. márciusi 1-jei és június 30-i teljesítési határidővel.

A teljes rekonstrukció befejezési határideje 2011. december 31.

b) Műszaki Kar:

A Műszaki Kar és Regionális Műszaki Könyvtár rekonstrukciójára 2007-ben sikeres tervpályázatot folytattunk le, a nyertes pályaművet a Puhl Antal Építész Irodája Kft. készítette. Az építési engedélyezési tervek elkészítésére 2008-ban került sor, az építési engedélyt – a DMJV Önkormányzatával telekalakítást követően megkötött használati megállapodás eredményeként – 2009 júliusában kapta meg az Egyetem.

c) Talajszennyezés a Kassai úti campuson:

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (TIKTVF) 2006-ban a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő, a Debrecen, Kassai úti campus területén fellelt talaj- és talajvíz-szennyeződés feltárását és mentesítését határozta meg az Egyetem számára.

A tényfeltárási dokumentációt az Egyetem közbeszerzési eljárással kiválasztott szakértő céggel elkészítette, a műszaki beavatkozási terv engedélyeit megszerezte. A kármentesítés megvalósítására 2006-ban nemzeti értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás kiírására került sor. Az eljárás nyertese a KRISTÁLY-99 Kft. lett. A teljes mentesítés 4 év alatt történik meg, az utómonitoring további 4 évet vesz igénybe. A mentesítés I. ütemeként a talajvíztisztító berendezések (25 db termelőkút, 4 db monitoring kút, vízkezelő

és vízkiemelő berendezések, szerelvények, valamint vezérléstechnikai berendezések) telepítése és beüzemelése valósult meg. Az üzemelési engedélyt a környezetvédelmi hatóságtól az Egyetem megkapta. A vállalkozási szerződés szerint a talajvíztisztítás 2007-2010. között, az utómonitoring 2011-2015. között történik, illetve fog megtörténni. A kármentesítés teljes összege a szerződés szerint bruttó 40,535 millió Ft.

d) HEFOP 4.1.2.-P.-2004-0026/1.0 sz. projekt:

A „DIRECT – Debreceni Infrastrukturális Egyetemi Campus Továbbfejlesztés” c. projekt megvalósítására 2004-2008. között került sor. Az Egyetemet projektfenntartási kötelezettség terheli 2013-ig, melynek koordinációja az érintett egységek bevonásával a Fejlesztési Igazgatóságon történik.

e) Főépület díszudvar feletti üvegtető rekonstrukció:

Beázás miatt a műemléki védettség alatt álló épület díszudvara feletti festett üveg felülvilágító mennyezet sérült. A díszüveg boltozat, illetve más épületszerkezeti károsodások megakadályozása érdekében elengedhetetlenné vált, hogy az ólomüveg boltozat fölötti üvegtető átfogó javítására, felújítására mielőbb sor kerüljön. 2009. évre áthúzódóan - a rendelkezésre álló pénzügyi keret függvényében - a polikarbonát törött üvegek cseréjére, valamint a megmaradó üvegtáblák tömítésének szükség szerinti javítására került sor bruttó 10,3 millió forint értékben. A munkálatok 2009 márciusában fejeződtek be.

f) Főépület déli homlokzat díszvilágítás kivitelezése:

A műemléki Főépület déli homlokzatának díszvilágítása az Egyetem fennállásának

– 2012-ben esedékes – 100. évfordulójával kapcsolatos, városképi szempontból is látványos fejlesztésnek tekinthető. A Rectori Vezetés 2009. december 10-i ülésén jóváhagyta a díszvilágítás megvalósítását. Az elektromos kivitelezési munkálatok bruttó 11,2 millió Ft értékben 2010-ben fejeződnek be.

g) Egyetem téri műemléki Főépületben a 436. sz. helyiség felújítása:

A felújítási munkák a Fejlesztési Igazgatóság felügyelete mellett történtek, bruttó 1,8 millió Ft értékben. A felújítást az tette szükségessé, hogy használatában funkcióváltás következett be. A jövőben a helyiség a Rectori Hivatal informatikai feladatainak ellátását szolgálja.

h) Kerékpártárolók javítása, létesítése:

A Debreceni Egyetem műemléki Főépülete mögött, az Egyetem tér 1. sz. alatti campuson a meglévő kerékpártárolók egy részének javítására, illetve új kerékpártárolók létesítésére került sor 2009 márciusában, bruttó 3,0 millió forint értékben.

i) Épületenergetikai tanúsítvány készítése:

A 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet értelmében az 1000 m²-nél nagyobb hasznos alapterületű állami tulajdonú épületekre vonatkozóan Energetikai Tanúsítványt kell készíteni. Az Egyetem érintett épületállományának tanúsítására első lépésként 2009-ben három tervezési egységnél két-két épület energetikai tanúsításának megrendelésére került sor, 2010. március végi befejezési határidővel. A további tanúsítványokat a következő években tervezi elkészíttetni a Fejlesztési Igazgatóság.

j) Gazdasági Főigazgatóság Kassai úti épület fejlesztése:

A Gazdasági Főigazgatóság épületének alagsorában a kisebbik szerverhelyiség energiatakarékos üzemmódban működtethető szellőztetésének megvalósítására került sor 2009-ben.

Az épület külső homlokzatának felújítására bruttó 8,6 millió Ft értékben, valamint a földszinti és emeleti konyhák belső felújítására, átalakítására bruttó 1,6 millió Ft értékben 2009-ben szerződést kötött az Egyetem. A munkálatok elvégzésére 2010-ben kerül sor.

A Gazdasági Főigazgatóság épületében 2010-ben a Fejlesztési Igazgatóság tervezett munkái között szerepel a fan-coil berendezések cseréje, továbbá az épület belső festési, mázolósi munkáinak megvalósítása.

k) Fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok:

2009-ben – a későbbi fejlesztések előkészítéseként – elkészült a Főépület földszinti 21-22. sz. helyiség (Külső Kapcsolatok Igazgatósága) átalakításának kiviteli terve.

A Pelei Mérnökiroda elkészítette a Főépületben lévő Egyetemi és Nemzeti Könyvtár raktárszintjeinek világítás korszerűsítés tanulmánytervét.

A Könyvtár nyugati szárnyában lévő személy-teherfelvonó cseréjének építési engedélyezési dokumentációja szintén elkészült. További tervezési munka szükséges a lift körüli lépcsőház megváltozott tűzvédelmi követelményeinek eleget tevő átalakítások miatt.

l) Kezdeményezésünkre eredményesen zárult a PPP-konstrukciókban épült illetve felújított kollégiumok (KLK I-II-III. Kollégium, OEC II. Kollégium, Campus Hotel) finanszírozásának módosítása. A támogatás mértéke ennek révén összesen közel 500 millió Ft/év összegre emelkedett.

Ingyatlangazdálkodás

a) Területhasználati jogok átrendezése:

A Debrecen, Kassai út 26. sz. alatti egyetemi campus területén lévő ingatlanokra az MTA Atommagkutató Intézete és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem részére bejegyzett használati jogok arányának átrendezésére került sor, a tervezett egyetemi fejlesztések (Informatikai Kar, ÁNTSZ épületei) megvalósíthatósága érdekében, valamint a Sportuszoda létesítése következtében a 10796/14 hrsz-ú területen a használati jog megszűnése miatt.

b) DE-DEOEC-ÁNTSZ-OTH – Népegészségügyi Kar:

2006 áprilisában négyoldalú megállapodás jött létre a Debreceni Egyetem, az ÁNTSZ és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal között, melynek értelmében Egyetemünk Kassai úti campusán az ÁNTSZ-szel közösen tervezett fejlesztés érdekében a debreceni 10796/10. hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői jogának megosztására és a campus területéből 4264 m² terület kezelői jogának térítésmentes átadására kerül sor az ÁNTSZ részére.

A megállapodás időbeli hatálya lejárt, ezért 2009-ben a szerződő felek új megállapodást kötöttek, melynek MNV Zrt. általi jóváhagyását és aláírását követően a fejlesztés megvalósítása érdekében első lépésként a vagyonkezelői jog megosztására kerül sor.

I.9.2. Az AMTC 2009. évi legjelentősebb beruházási, felújítási feladatainak bemutatása

A felhalmozási előirányzatok esetében a tervezett beruházások értéke 5,6%-kal emelkedett, a felújításoké 34,8%-kal csökkent a 2008. évhez képest, míg az összes felhalmozási előirányzat 4,4%-kal csökkent. A felhalmozási előirányzat csökkenése a saját bevételek között tervezett felhalmozási bevételek előző évhez viszonyított alacsonyabb értékére vezethető vissza. Ennek indoka, hogy a korábbi években a tervezett bevételek között szerepeltek a fejlesztésekre kapott pályázati bevételek. Ezzel szemben 2009. évben a Centrum nyertes pályázatai főként működési célokat szolgáltak.

21. táblázat. Az AMTC 2009. évi legjelentősebb beruházásai, felújításai

Megnevezés	Állami támogatásból kifizetés (eFt)	Bevételből kifizetés (eFt)	Összesen (eFt)
"A" tanulmányi épület északi szárnyának rekonstrukciós munkái	61 451	190 485	251 936
Debreceni Ipari Park		78 084	78 084
"B" tanulmányi épület Aula audió és zenekari hangosítása		7 546	7 546
Kollégium felújítás (tanulmányi osztály, stb.)	2 473	10 911	13 384
Mag-Ház tender terv készítés			0
5 % fejlesztési alapból finanszírozott kiadások		45 715	45 715
Egyéb beruházások, fejlesztések	47 114	49 356	96 470
Nyíregyháza egyéb fejlesztései	11 371	5 351	16 722
Karcag egyéb fejlesztései	5 772	565	6 338
Mindösszesen	128 182	388 013	516 195

Az 21. táblázatban látható, hogy 2009. évben folytatódtak a Böszörményi úti campuson az „A” épület felújításai munkái. A rekonstrukcióra fordított 252 millió Ft-ot az AMTC döntő részben bevételeiből fedezte.

2009. évben az Agrár Ipari Park fejlesztése is folytatódott, mellyel összefüggésben 78 millió Ft értékű fejlesztés valósult meg a Centrum saját bevételeiből.

A 2009. évi fejlesztések között jelentős volt még a Veres Péter Kollégium felújítása, melynek célja a hallgatók lakhatási körülményeinek javítása.

A saját bevételek 5%-os, fejlesztésre elvont összegéből 2009-ben 46 millió Ft értékű fejlesztés valósult meg (Üzemeltetési- Logisztikai Központ rekonstrukciós munkái, Tornacsarnok terveinek elkészítése, Műszerközpont tetőszigetelés rekonstrukció).

I.9.3. Az OEC 2009. évi legjelentősebb beruházási, felújítási feladatainak bemutatása

22. táblázat: Felújítási kiadások

Me: eFt

Kiadási jogcím:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ingatlanok felújítása	91 081	303 343	347 383	114,52
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1 000	78 664	0	0,00
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	18 414	69 621	84 372	121,19
Felújítás összesen	110 495	451 628	431 755	95,60

Tudományos Konferencia Központ

Meglévő műemlék épület átalakítása, felújítása fővállalkozói (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, használatba vétel) konstrukcióban, 930 m² hasznos alapterülettel. Kialakításra kerül 3 db szoba, 1 db tárgyaló, 5 db kiállító terem, 2 db teakonyha, 1 db rendezvényterem, 2 db iroda, 1 db tanácsterem, a szükséges kiszolgáló helyiségek: szintenként mindkét nem számára megfelelő vizesblokk és WC, valamint lift kerül beépítésre. Az épület teljes építészeti, épületgépészeti és elektromos rekonstrukciója. A felújítás költsége 174 437 eFt volt.

I. sz. Kollégium átalakítása

A meglévő szabadon álló épület alagsor, földszint + 2 emelet és tetőtér, -eredetileg kollégium- (összes területe mindegy 2770 m²) rekonstrukciója a kivitelezési tervdokumentáció alapján. A kiviteli tervek elkészítése, és ennek alapján az épület teljes rekonstrukciójának és átalakításának elvégzése. Az **átalakítás** során a szállásfunkció helyett igazgatási funkciók kapnak helyet. Szemináriumi termek, oktatási és hallgatói irodák és ezek kiszolgáló helyiségei kerülnek kialakításra. Nyílászáró csere, fűtés-hűtés korszerűsítés, felvonó telepítés, akadálymentesítés, burkolatok, vizesblokkok **felújítása** képezi többek között a rekonstrukció részét. A felújítás 2009. évben kifizetett költsége 254 800 eFt volt.

23. táblázat: Beruházási kiadások

				eFt
Kiadási jogcím:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Immateriális javak vásárlása	180 553	189 622	18 769	9,90
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	483 024	632 015	877 852	138,90
Földterület vásárlás	100 000	100 000	0	0,00
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	554 227	671 722	636 731	94,79
Járművek vásárlása, létesítése	34 000	34 000	11 525	33,90
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	270 374	315 079	316 846	100,56
Beruházási kiadások összesen:	1 622 178	1 942 438	1 861 723	95,84

A beruházási – felújítási kiadások jelentősebb elemeinek bemutatása

Az Urológiai Klinika elavult ambulancia és nővéröltöző helyiségeinek átalakításával 5 db szakrendelő és betegfelvételi iroda kialakítására nyílt lehetőség. A nővérek számára az ebédlő egy részének felhasználásával öltöző, tartózkodó és vizesblokk létesült. A kivitelezéssel érintett területen megújult a fal és padlóburkolat, és új ajtókat beépítettek be. A víz-, csatorna, erős- és gyengeáramú hálózat is felújításra került, valamint a betegbehívó rendszer kiépítése is megvalósult. **A kivitelezés költsége: 19 944 e Ft volt.**

A **Sebészeti Intézet I. telepi részlege átköltözött** a II. telepi Augusztia központ új épületébe. A vese-transzplantációs fekvő osztály a Haemodinamika épületszárny II. emeletén kapott helyet, ahol kialakításra került kezelő-vizsgáló, nővérszoba, és 3 db kiemelt kórterem. A III. sz. Belgyógyászati Klinika bővítmény magasföldszintjén elhelyezkedő Reumatológiai Tanszék az I. telepi sebészeti épületbe költözött, ahol a fekvőosztály teljes felújítása megvalósult a burkolatok cseréjével, az erős- és gyengeáramú hálózat felújításával, és a gépészeti szerelvények cseréjével. A veseműtő helyén a tanszék irodahelyiségei, valamint az infúziós kezelő kaptak helyet felújított környezetben. A Reumatológiai Tanszék elköltözését követően a Belgyógyászati Klinika bővítmény magasföldszintjét átalakítottuk.

A kivitelezés teljes költsége: 45 615 e Ft volt, melyet a 2008. évi maradványterhére valósítottunk meg.

II. telep régi épület mélyföldszint salétromosodás elhárítás kivitelezése során feltárásra került a III. sz. Belgyógyászati Klinika mélyföldszintje alatt található

szennyvíz-csatorna hálózat, mely a falak ázását okozta. A hibás csatornaszakaszok cseréjét követően új aljzatbeton és szigetelés készült. A falak injektálva lettek a további nedvesség felszívódásának megakadályozása érdekében. Új padlóburkolat készült az 1,2-2,0 méter magasságú csempeburkolat kiegészítésre került a mennyezetig. **A kivitelezés költsége 16.950 e Ft.**

A II. telepi raktár I. emeletén a vasvázas színből áttelepült textilraktár részére történt raktár és szociális helyiség kialakítása.. A raktár tároló terében, a földszinti pihenőn és az első emeletre vezető lépcsőn kerámia padlóburkolat készült. Elkészült a helyiség mesterséges szellőzése, illetve a raktár kezelője részére 1 db elválasztó, anyagkiadó pult is. A raktár működéséhez szükséges informatikai hálózat kialakítása is megvalósult, az azt követő festő, mázoló munkákkal. **A vasvázas szín felszabadult területét irattárolásra a Medipost Kft. saját költségén alakította át.**

A **Beruházási tartalék terhére** történt a II számú Óvoda meglévő 3 db nyitott teraszának (3x30 m² alapterület) beépítése, foglalkoztató szoba kialakítása, mely során a meglévő mozaik burkolatra laminált padlóburkolat került. A műanyag nyílászárók termopan üveggel kerültek beépítésre, és árnyékolásukat relaxa biztosítja. A beépítést követően a zárt terüvvé vált helyiségek mesterséges szellőzést kaptak. A fűtést helyiségenként 2-2 db védőráccsal felszerelt lapradiátor látja el. A világítást új világítótestek felszerelésével korszerűsítettük. **A kivitelezés költsége: 5.646 e Ft volt.**

Budapest, Aranykéz utca 6. 8./110. szolgálati lakás karbantartási felújítása során a kivitelező a burkolatok cseréjét, a festés-mázolást, az elektromos hálózat és szerelvények cseréjét, új beépített szekrények készítését és zuhanyzó kialakítását végezte el. **A kivitelezés költsége 3.130 e Ft volt, amire fedezetet a beruházási tartalék biztosított**

A 2009. évi távvezeték átalakítás a „Szülészeti ág” Tüdőklinikától a Fogorvostudományi Karig tartó szakaszát érintette. A beruházásra azért volt szükség, mert a TIOP 1.3.1 és TIOP 2.2.7 pályázatokban az érintett Elméleti négyoszög épületeinek beépített fűtési teljesítménye a jelenlegi 1000 kW-ról 2350 kW-ra nő. A meglévő fűtési távvezeték a hidraulikai méretezés alapján a fent említett teljesítménybővülést már nem tudja kiszolgálni, ezért volt szükség az érintett szakaszon a vezeték bővítésére. A kivitelezés költsége: 19.988 e Ft

Az **Elméleti Tömb** épületében azért történt az új, teherszállításra is alkalmas 1600 kg teherbírású felvonó létesítése a meglévő 2 db régi, műszakilag elavult, elhasználódott 300 kg teherbírású felvonó helyén, mert a többi - az épületben lévő - felvonó kis méretű fülkével rendelkezik és teherszállításra nem alkalmas, viszont az intézeteknek erre nagy szükségük van.

A kivitelezés költsége: 12.984 e Ft

A 11kV-os 14 mezős kapcsoló berendezés rekonstrukcióját a meglévő főelosztó elavultsága, és az elmúlt évek DEOEC-en történt fejlesztések miatti elektromos teljesítmény növekedés tette szükségessé. A rekonstrukció része volt az elavult juta, illetve papír szigetelésű kábel új műanyag szigetelésű korszerű kábelre való cseréje is. A főelosztó rekonstrukciója az elkövetkező fejlesztéseket is figyelembe véve készült. A kivitelezés költsége: 71.760 e Ft, fedezete 2008. évi maradvány.

I.9.4. A TEK 2009. évi legjelentősebb beruházási, felújítási feladatainak bemutatása

Felhalmozási kiadási jogcímek eredeti előirányzata 845.947 eFt volt. A költségvetés tervezése, illetve az év közben felmerülő kiadások ismeretében szükségessé vált a jogcímek közötti átcsoportosítás részben a felújítás és dologi előirányzat, részben a beruházás és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata között. Ez utóbbira a Szenátus azon határozata alapján került sor, melyben arról született döntés, hogy a Debreceni Info Park Nonprofit Közhasznú Kft-ben 211.940 eFt összegű tőkeemelését hajtunk végre.

A 2009. évben megvalósult jelentősebb beruházások és felújítások az alábbiak:

Az I. Tanári villa rekonstrukciója során a tetőhéjzat karbantartására, a külső homlokzat valamint a magas földszinti helyiségek felújítására került sor, oktatási célú funkciók elhelyezésére, közel 32 mFt beruházási értéken.

Főépületben lévő duplex lift korszerűsítése megközelítőleg 22 mFt költséggel járt, a felújított liftek 2009. nyarán kerültek átadásra.

Az Egyetem téri és Kassai úti parkfejlesztés és növénytelepítés, valamint ennek keretében kiépített intelligens, takarékos öntözőrendszer mintegy 15 mFt értékben került kialakításra.

Kollégiumok nyári felújítása keretében a Weiner Leó kollégium, a Vámospércsi úti kollégium és a Tisza István kollégium folyosóinak, lépcsőházainak, lakószobáinak burkolására, festésére került sor, több mint 20 mFt értékben.

A saját bevételek 5%-ából 2009. évre tervezett felújítások megvalósítására a TEK „A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karokhoz tartozó ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási munkák” tárgyában keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás 2009. novemberében zárult le, így a nyertes kivitelezők által végzendő felújítási munkák 2010. évre lettek átütemezve, mintegy 60 mFt értékben.

A Debreceni Egyetem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati kiírásainak lehetőségeivel élve 2009. évben is jelentős mértékű támogatásokra tett szert a költségvetésünkben nem tervezett beruházások kivitelezésére:

A Botanikus Kert a KEOP-3.1.3 azonosító számú „Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése és rekonstrukciója – a DEBOTKERT projekt” címmel a 2. fordulóban mintegy 195 mFt összegű támogatást nyert. A pályázat lehetőséget nyújt a Botanikus Kert kerítésének felújítására, új kerítés építésére, fűtőkorszerűsítésre, öntözőrendszer kiépítésére, valamint a vizes és nem vizes élőhelyeinek (tó) rekonstrukciójára.

A támogatási szerződést a felek 2009. szeptember 1-el írták alá. A kivitelezési munkálatok 2009. október 2-vel elkezdődtek és tervek szerint, várhatóan 2012. szeptemberében fognak befejeződni.

1.9.5. Pályázatból megvalósult/megvalósuló beruházások, felújítások

A Debreceni Egyetem az ÚMFT részét képező TIOP 1.3.1. „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása” c. kétfordulós pályázat első fordulójára, 2008. februárban „Természettudományi és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése” címmel pályázati igényt nyújtott be.

Az Egyetem a projekt keretében - a kormányzati és saját intézményfejlesztési céljaihoz illeszkedően - a felsőoktatás területén, az elmúlt évek extenzív fejlődését követően olyan jelentős fejlesztést tervez megvalósítani, ami illeszkedik a gyakorlati képzés színvonalának emeléséhez, a K+F+I+O tevékenységek hatékony és kiterjedtebb végzéséhez, valamint a felsőfokú végzettségűeknek az egész életen át való tanulás biztosításához.

A projekt két komponensből áll: az „A” komponens alapvetően építési infrastruktúra fejlesztést, a „B” komponens pedig info-kommunikációs eszközbeszerzést tartalmaz.

24. táblázat: Az egyes komponensek támogatási mértéke

Komponens	Elszámolható összköltség (Ft)	Támogatás összege (Ft)	Támogatás mértéke (%)
„A”	4.612.590.315,- Ft	4.381.960.800,- Ft	95 %
„B”	500.000.000,- Ft	500.000.000,- Ft	100 %
Összesen	5.112.590.315,- Ft	4.881.960.800,- Ft	-

A pályázatban szereplő megvalósítani javasolt projektek jellemzői:
(fejlesztés hasznos alapterülete, a projekt tervezett összköltsége)

„A” komponens

- Interregionális Műszaki-Agrár Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ (MAG Ház) építése és felszerelése (2592 m² - kb. 911 MFt)

- Az Elméleti Négyszög fejlesztése és rekonstrukciója (6530 m² - kb. 1546 MFt)
- Informatikai Kar épületének létrehozása (4449 m² - kb. 1739MFt)
- Villamos- és anyagmérnök képzéshez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés - Bem téri laboratóriumok felújítása (370 m² - kb. 185 MFt)
- Vegyész- és biomérnök képzéshez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés – a kísérleti üzem rekonstrukciója (270 m² - kb. 232 MFt)

„B” komponens

- Info-kommunikációs technológiai fejlesztések (500 MFt)

A projekt várt eredménye összesen 7.000 m² új felületet biztosító oktatási és kutatási célú épület felépítése, valamint összesen 7.170 m²-nyi oktatási és kutatási célú épület felújítása, korszerű berendezések és eszközök biztosítása több mint 14.170 m² összes területű oktatási és kutatási célú épület funkcionális helyiségeiben.

Az Egyetem a pályázat két fordulója között teljesítendő mérföldköveket maradéktalanul teljesítette, a második forduló pályázati anyagot és projekt adatlapot a megadott határidő előtt a Kiíró részére 2009 januárjában benyújtotta. Az NFÜ HEP Irányító Hatósága 2009. március 24-én kelt levelében értesítette az Egyetemet a projekt támogatásáról. A Támogatási Szerződés aláírására 2009. június 8-án került sor.

A Fejlesztési Igazgatóság a pályázat sikeres megvalósítása érdekében 2009-ben az alábbi tevékenységeket kezdte meg, illetve végezte el:

- A projekttel kapcsolatos tender és/vagy kiviteli tervek elkészítésére, műemléki szakértői tevékenység és tervezői művezetési tevékenység ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le 2008 decemberében. A pályázat nyertesével, az Archiko Kft-vel és a Lengyel Építész Kft-vel 2009. február 11-én kötött szerződést. A tervek 2009 májusában készültek el.
- A projektmenedzsmenti tevékenységet - közbeszerzési eljárás lefolytatást követően – 2008 májusától az Archiprojekt Kft. látja el.
- A projekt műszaki ellenőrzési tevékenységének ellátására - közbeszerzési eljárást követően – 2009. október 1-jén kötött az Egyetem szerződést. A pályázat nyertese a Kem-Ber Kft.
- A Projekt kivitelezésére 2009 májusában indított közbeszerzési eljárásunkat a Közbeszerzési Döntőbizottság - az ajánlatok benyújtását megelőzően - 2009. szeptember 4-én megsemmisítette. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának figyelembe vételével a Debreceni Egyetem Rectori Vezetése a TIOP 1.3.1 pályázat megvalósításának koncepcióját ismételtlen megvizsgálta és összesen nyolc közbeszerzési eljárás kiírását fogadta el, melyből az alábbi eljárások megindítására 2009-ben került sor:
 - MAG-ház, Informatikai Kar, OEC Elméleti Négyszög kivitelezése;
 - Bem téri és Kémia épület részprojektek felújítása;

- „B” komponens info-kommunikációs eszközök beszerzése (Bem tér, Kémia épület, Műszaki Kar esetén).

2010-ben az Egyetem még további öt közbeszerzési eljárás lefolytatását tervezi.

- gép-műszer beszerzés I. (Bem tér, Kémia épület esetében);
- mobiliák beszerzése I. (Bem téri felújításhoz kapcsolódóan);
- gép-műszer beszerzés II. (MAG-ház, Informatikai Kar, OEC Elméleti Négyszög fejlesztésekhez kapcsolódóan);
- mobiliák beszerzése II. (MAG-ház, Informatikai Kar, OEC Elméleti Négyszög fejlesztésekhez kapcsolódóan);
- „B” komponensbe tartozó további informatikai eszközeinek beszerzése.

I.9.6. PPP konstrukciójú kollégiumi fejlesztések

A Debreceni Egyetemen jelenleg 3 db PPP konstrukciós kollégium üzemel, ebből egy (Campus Hotel) új építésű diákhotel, a másik kettő esetben pedig már meglévő kollégiumok felújítása történt (DE TEK Kossuth Lajos Kollégium I-III., DE OEC Medikus Hotel).

A) Campus Hotel

A Központi Egységeknél kezelt Campus Hotel a Debrecen belterületi 10796/11 hrsz. alatt felvett, a természetben Debrecen, Kassai út 26. sz. alatt fekvő 20.352 m² alapterületű ingatlanon helyezkedik el két különálló „A” (2.802 m²) és „B” (2.792 m²) beépített alapterülettel.

A DE Kassai úti Campus Hotel szolgáltatás kezdésének időpontja: 2005. szeptember 01.

Az indulás időpontjától számítva az összes kollégiumi férőhelyet a hallgatók igénybe vették.

25. táblázat: Feltöltés a 2009. évben

Hónap	Bentlakók száma (fő)
Január	922
Február	922
Március	922
Április	922
Május	922
Június	922
Július	-
Augusztus	-
Szeptember	917
Október	922
November	922
December	921

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Debreceni Egyetem között 2006. március 31-én létrejött megállapodásában a felek rögzítették, hogy évi 10 hónapon keresztül (szeptember - június), a szolgáltatás 24 évének futamidejére az Intézmény 50%-os feltöltési garanciát vállal, amely 463 férőhely bérlésére vonatkozott. Ezen szerződés 1. sz. módosításában a Minisztérium vállalja, hogy a Szolgáltatás- Bérleti szerződés futamidejének 24 évéből hátralévő ideje alatt 2009. január 1. napjától a szolgáltatás-bérleti díjhoz évente 10 hónapon keresztül az eddigi 50%-os támogatás helyett a 930 bérelt férőhelyek 90%-ához járul hozzá. A Megállapodás 2. számú módosításában, melynek aláírására 2009. december 11-én került sor, újabb eredményt sikerült elérni: „A Minisztérium vállalja, hogy a bérleti szerződés futamidejének további évei alatt, a bérleti (szolgáltatási) díjhoz, (a szerződés szerint bérelt 930 férőhely 90%-ára, 837 ágyszámnak megfelelően, évente 10 hónapra számítva), bruttó 83.800.000 Ft/év, azaz nyolcvanhárommillió-nyolcszázezer forint támogatással hozzájárul.”

A Campus Hotel által nyújtott szolgáltatás színvonala teljes mértékben megfelel a szerződésekben rögzített előírásoknak. Bizonyítja ezt az is, hogy a 2009-2010. évi tanévre - az előző évhez hasonlóan - közel ötszörös túljelentkezés volt a Campus Hotelbe. A hallgatók teljes mértékben elégedettek a kollégiumi szolgáltatással.

A Campus Hotel 2009. évi teljes költsége - amely tartalmazza a banki adósságot, a karbantartási díjat és az üzemeltetési díjat – 598.550.615 Ft volt. A teljes bérleti díj összetételét az alábbi, 26. számú táblázat mutatja be:

26. táblázat: A Campus Hotel teljes költsége 2009.

Megnevezés	Összeg (Ft)
PPP bérleti díj (banki adósság: tőke+kamat)	273 341 795
Karbantartási díj	53 989 581
Üzemeltetési díj	271 219 211
Összesen	598 550 587

B) Kossuth Lajos Kollégium

A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Kossuth Lajos Kollégiumában 2009-ben 1255 PPP konstrukcióban felújított férőhelyet vehettek igénybe belföldi és ösztöndíjas külföldi hallgatók. A férőhelyekből – egy 1992-ben kötött megállapodás alapján – január-június hónapokban 169, szeptember-december hónapokban 109 férőhelyet a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KFRTKF) töltött fel hallgatóival, 78 férőhelyen külföldi hallgató lakott, a többi 1068 férőhelyet pedig a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok (DE TEK) hallgatói vették igénybe.

A férőhelyek feltöltöttsége/kihasználtsága ez évben is havi bontásban folyamatosan 100%-os volt, mind a szorgalmi, mind a vizsgaidőszakban; csak az eseti ki- és beköltözések eredményeztek 2-3 fős, rövid, mindössze néhány napos, ritkábban egy-két hetes átmeneti ingadozást a teljes feltöltöttségben. A megüresedő férőhelyekre beköltözni kívánó hallgatók szociális pontszámuk alapján felállított várólistáról költözhettek be a kollégiumba.

A 2009. évben a Kossuth Lajos I-II-III. kollégium befektetői tőke bevonásával megvalósuló kollégiumi férőhely bővítést követő bérleti díj támogatására a 2008. évi maradvány figyelembe vételével 236.078 eFt támogatást biztosított a Minisztérium. A 2009. évben a szolgáltató részére 608.950 eFt bérleti díj kifizetésére került sor, melynek alap-szerződés szerinti intézményi hányada 304.475 eFt, így meg kellett teremteni a támogatással nem biztosított 68.397 eFt fedezetét is.

C) OEC II. Kollégium

A Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz. alatti, összesen 918 m² bruttó alapterületű II. sz. kollégiumának felújítása befektetői tőke bevonásával, ún. PPP-konstrukcióban 2008. évben valósult meg. A rekonstrukciós munkák teljes költségét a befektető Hunép Universal Zrt., illetve leány cég a kivált Hunép Medikus Hotel Zrt., mint jogutód finanszírozta. A szerződés szerinti futamidő 20 éves időtartamú. A felújított épület elkészültének és a szolgáltatás megkezdésének időpontja 2008. szeptember 01., így az első teljes gazdasági év a 2009-es volt.

A kollégiumok kihasználtsága 2009-ben átlagban 99,66%-os volt, a kollégiumi férőhelyet igénybevevő hallgatók létszámát az alábbi táblázat mutatja létszám és százalékos arányban.

27. táblázat: A szolgáltatást igénybevevők alakulása 2009-ben

dátum	létszám (fő)	százalékos arány (%)
2009.01.01	318	99,69
2009.02.01	319	100,00
2009.03.01	319	100,00
2009.04.01	315	98,75
2009.05.01	316	99,06
2009.06.01	316	99,06
2009.09.01	319	100,00
2009.10.01	319	100,00
2009.11.01	319	100,00
2009.12.01	319	100,00
átlagban	317,9	99,66
férőhely összesen	319	100,00

A Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum négy karának (ÁOK, GYTK, NK, FOK) hallgatói pályázhat kollégiumi felvételre, a felvételi eljárás egységes a Debreceni Egyetemen. A felvételi eljárás keretein belül a felsőbb éves hallgatók 16%-át nem tudtuk felvenni a kollégiumba, az elsőévesek esetében jelentkező hallgatók közel 50%-a nem részesült kollégiumi ellátásban. A hallgatóknak lehetőségük van várólistára jelentkezni, ahonnan év közben lehet kollégiumi férőhelyhez jutni, szociális rászorultság alapján. A férőhelyek elosztását, feltöltést, szobabeosztást a DEOEC GI Kollégiumi Titkárság dolgozói látják el. Az április-május-június havi hallgatói létszám csökkenése annak tudható be, hogy az a hallgató, aki tavaszig nem nyer kollégiumi elhelyezést, már nem tart igényt az ellátásra a vizsgaidőszak, illetve a tanév végének közeledése miatt.

A 2009. évi 170.735 eFt összegű kiadás 77.222 eFt-os részét OKM támogatás fedezte, 93.513 eFt pedig saját forrásból került rendezésre.

Az utóbbi két, kollégiumi férőhely korszerűsítés típusba tartozó PPP-s kollégium esetén a szolgáltatónak fizetendő éves bérleti díj 50 %-át az Oktatási és Kulturális Minisztérium vállalta, a további 50 %-ot pedig a Debreceni Egyetem biztosítja. Ez az összeg az OKM és DE által 2009. december 11-én aláírt 4. számú módosított megállapodás alapján pontosításra és megemelésre került.

Valamennyi PPP-ben érintett kollégium esetén a saját erő fő részét jellemzően a kollégiumi és lakhatási normatíva, valamint a hallgatók által befizetett térítési díjak jelentik, mely szükség esetén egyéb forrással is kiegészül.

A korrekciós díjszámítási rendszer alkalmazását segíti a *BelConSys* felügyeletirendszer-szoftver. A *BelConSys* felügyeleti szoftver kimutatásai és a személyes ellenőrzések alapján havonta készülnek a teljesítési mutatókat, arányokat tartalmazó ún. teljesítési jegyzőkönyvek.

A 2009. évi előnytelen gazdasági változások miatt a PPP finanszírozású kollégiumok (KLLK I-II-III. Kollégium, OEC II. Kollégium, Campus Hotel) bérleti díjának csökkentése érdekében az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál kezdeményeztük a támogatási mérték növelését, mely sikerrel járt. Ezzel 2010-től kezdődően lehetőség nyílik az Egyetem finanszírozási és likviditási gondjainak csökkentésére.

II. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

II.1. A FŐBB KIADÁSI TÉTELEK ALAKULÁSA

28. táblázat: Kimutatás a Debreceni Egyetem 2009. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Adatok: ezer Ft

Megnevezés	2008. évi tényleges teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
Kiadások összesen	65 856 866	54 656 510	69 524 662	65 976 100
Működési kiadások összesen:	62 048 779	51 334 261	65 031 826	61 828 179
Ebből: - személyi juttatások	20 649 862	19 291 513	20 702 110	19 910 063
- dologi kiadások	29 977 139	22 186 335	33 100 475	31 533 753
Felhalmozási kiadások összesen:	3 808 087	3 322 249	4 492 836	4 147 921
- intézményi beruházási kiadások	3 287 307	2 922 029	3 067 289	2 832 272
- központi beruházás	0	0	0	0
- felújítás	482 490	399 180	956 566	851 148
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	38 290	1 040	468 981	464 501
2008. évi tényleges maradvány	3 513 749			
2009. évi tényleges maradvány				4 576 964
Bevételek összesen	69 370 615	54 656 510	69 524 662	68 524 042
Támogatás	23 856 659	21 004 249	22 338 145	22 338 145
Működési bevételek	10 402 091	6 480 276	12 271 893	11 071 256
Átvett pénzeszközök	31 038 213	27 158 945	31 339 217	31 540 083
- működési célra	29 402 328	24 997 273	28 569 361	28 900 469
- felhalmozási célra	1 635 885	2 161 672	2 769 856	2 639 614
Egyéb bevétel	1 965 685	13 040	61 658	60 809
Pénzmaradvány igénybevétele	2 107 967	0	3 513 749	3 513 749
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	6 880			6 958
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)				0
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	5 871			5 933

II.1.1. Az előirányzatok évközi változásai a Debreceni Egyetemen

A Debreceni Egyetem 2009. évi államháztartási költségvetésének eredeti előirányzati főösszege 54.656.510 ezer Ft volt. Az előirányzatok módosításának kiemelt jogcímenkénti összegét és mértékét a 29.számú táblázat mutatja be.

29. táblázat: Az előirányzat-módosítás kiemelt jogcímenkénti alakulása 2009-ben a Debreceni Egyetemen

	Kiemelt jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Előirányzat-módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Változás %-a
1.	Állami támogatás	21 004 249	1 333 896	22 338 145	6,35%
2.	Saját bevétel	6 493 316	5 840 235	12 333 551	89,94%
3.	Átvett pénzeszköz	27 158 945	4 180 272	31 339 217	15,39%
4.	ebből: - OEP	23 473 360	1 684 455	25 157 815	7,18%
5.	- egyéb	3 685 585	2 495 817	6 181 402	67,72%
6.	2008. évi előirányzat-maradvány	0	3 513 749	3 513 749	-
7.	Összesen (1+2+3+6):	54 656 510	14 868 152	69 524 662	27,20%

Az előirányzat-módosítások együttes összege 2009. évben 14.868.152 ezer Ft volt, ami magában foglalja a Kormány-, a felügyeleti szervi- és az intézmény saját hatáskörű évközi előirányzat-módosításokat, mely az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva jelentős, 27,20%-os növekedésnek felel meg.

Az év közben történt, jelentősebb összegű előirányzat-módosítások főbb okai Egyetemünkön a következők voltak:

- A Kormány 1005/2009. (I. 20.) határozata alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésének kifizetésére az Egyetem 817.344 ezer Ft támogatást kapott. A 1175/2009. (X. 20.) Korm. határozat értelmében a 2009. I. félévben ténylegesen felhasznált, valamint a II. félévben szükséges kereset-kiegészítés egyenlege alapján 89.223 ezer Ft támogatás visszarendezésre került. A Kormány 1217/2009. (XII. 21.) határozata szerint a 2009. évi havi kereset-kiegészítés elszámolása alapján 12.682 ezer Ft támogatás 2009. december 28-án visszautalásra került.
- A 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat alapján a Debreceni Egyetem 2009. évi költségvetésének támogatási és dologi előirányzatából a 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához 324.921 ezer Ft zárolásra került. A Kormány 1033/2009. (III. 17.) határozata alapján a 2009. évi államháztartási egyensúly megőrzéséhez a Debreceni Egyetem 2009. évi költségvetésének támogatási és dologi előirányzatából 136.724 ezer Ft-ot zárolt. A Kormány a

1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozat 3. pontja szerint zárolás helyett csökkentést rendelt el.

- A Debreceni Egyetem a 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek fedezetére 2009. évben összesen 22.485 ezer Ft támogatást kapott.
- Jelentős összegű, összesen 450.265 ezer Ft értékű támogatással bővült az Egyetem költségvetése MTA, illetve Oktatási és Kulturális Minisztériumi megállapodások alapján, OTKA pályázatok keretében.
- A felsőoktatási diákkotthoni bérleti díj fedezetének kiegészítésére a Debreceni Egyetem az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján 2009. évben összesen 344.119 ezer Ft támogatást kapott.
- A Debreceni Egyetem az Önkormányzati Minisztériummal kötött előirányzat-átvételi megállapodás alapján közoktatási feladat átvétele miatt 87.010 ezer Ft támogatásban részesült.
- A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Magyar-Román regionális kutató-oktató központ támogatása céljából 64.400 ezer Ft-ot kapott az Egyetem.
- A Debreceni Egyetem az Egészségügyi Minisztériummal kötött szerződés szerint népegészségügyi feladatok ellátása céljából 2009. évben összesen 54.700 ezer Ft támogatásban részesült.
- A doktori iskolák támogatása címen évközben az Egyetem 17.600 ezer Ft támogatást kapott.
- Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatása keretében könyvbeszerzés és postaköltség fedezetére az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 13.650 ezer Ft támogatásban részesült.
- A kis létszámú szakok személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése céljából az Egyetem évközben 11.862 ezer Ft támogatást kapott.
- A Debreceni Egyetem saját hatáskörben 2009. évben összesen 10.020.507 ezer Ft többletbevételt előirányzatosított.
- A 2008. évi előirányzat-maradvány felhasználásának összege 3.513.749 ezer Ft volt a Debreceni Egyetemen.

Az előirányzat változások kiemelt jogcím szerint történő elemzését elvégezve a következőket állapíthatjuk meg:

- 2009. évben a Debreceni Egyetem állami támogatás előirányzata a módosítás eredményeként 6,35%-kal növekedett az eredetihez viszonyítva. A növekedés elsősorban kormány hatáskörben a 2009. évi havi kereset-kiegészítés kifizetésére kapott támogatásnak, felügyeleti szervi hatáskörben pedig főleg az OTKA pályázatok támogatásának, illetve a felsőoktatási diákotthoni bérleti díj fedezetére kapott támogatásnak köszönhető.
- Ahogyan a fenti táblázatban látható, az Egyetem saját bevételi előirányzata évközben 5.840.235 ezer Ft-tal, 89,94%-kal emelkedett. A saját bevétel előirányzatának ilyen jelentős mértékű növekedése elsősorban az egyéb saját bevételek 4.973.209 ezer Ft-os előirányzat növekedésére vezethető vissza, ezen belül legjelentősebb növekedés a szolgáltatások ellenértékének előirányzatában (3.003.284 ezer Ft) történt.
- Az átvett pénzeszközök esetében a növekedés 15,39%-os mértékű volt. Az igen jelentős arányú növekedés elsősorban a támogatásértékű működési bevételek évközi, 2.863.096 ezer Ft-os előirányzat-módosítására vezethető vissza.
- A 2008. évi előirányzat-maradvány felhasználásának értéke 2009-ben 3.513.749 ezer Ft volt, amely az összes előirányzat módosításnak 23,63%-át teszi ki. A 2008. évi előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt, így nem tekinthető a 2009. évi feladatok ellátásának forrásának.

A Debreceni Egyetem tervezési egységeinél 2009-ben történt előirányzat-módosításokat az alábbi, 30. számú táblázat mutatja be.

30. táblázat A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek előirányzat-módosítása 2009. évben

Tervezési egység	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Előirányzat-módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Változás mértéke
AMTC	6 351 068	441 362	6 792 430	6,95%
OEK	31 878 093	8 964 880	40 842 973	28,12%
TEK	10 022 623	1 587 092	11 609 715	15,84%
Központ	6 404 726	3 874 818	10 279 544	60,50%
Összesen	54 656 510	14 868 152	69 524 662	27,20%

- Az Agrár-és Műszaki Tudományok Centrumának módosított előirányzata 2009-ben 6.792.430 ezer Ft volt, mely az eredeti 6.351.068 ezer Ft előirányzathoz képest 6,95%-os növekedést jelent.

- Az Orvos-és Egészségtudományi Centrum eredeti előirányzata 2009. évben 31.878.093 ezer Ft volt, amely 28,12%-os mértékben, 40.842.973 ezer Ft-ra növekedett.
- A Tudományegyetemi Karok 2009. évi eredeti előirányzata az évközi előirányzat módosításokkal 15,84%-kal 11.609.715 ezer Ft-ra növekedett.
- A Központi Szervezeti Egységek vonatkozásában az eredeti 2009-es előirányzat 6.404.726 ezer Ft-os értéke 60,50%-kal emelkedett.

II.1.2. 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 megoszlását és változását a 31. számú táblázat adataiból olvashatjuk ki.

31. táblázat: Előirányzatok kiadási jogcímenként a Debreceni Egyetemen 2009. évben

Jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Változás (ezer Ft)	Változás (%)
1. Személyi juttatások	19 291 513	20 702 110	1 410 597	7,31%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 245 405	6 687 931	442 526	7,09%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 401 530	33 507 527	11 105 997	49,58%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 243 886	3 168 335	-75 551	-2,33%
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	39 200	39 200	-
6. Pénzeszközátadás	151 927	270 603	118 676	78,11%
7. Kamatkiadások	0	66 099	66 099	-
Működési kiadások (1+...+7)	51 334 261	64 441 805	13 107 544	25,53%
8. Intézményi beruházási kiadások	2 922 029	3 067 289	145 260	4,97%
9. Felújítások	399 180	956 566	557 386	139,63%
10. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	219 080	219 080	-
Felhalmozási kiadások (8+...+10)	3 321 209	4 242 935	921 726	27,75%
Kölcsön nyújtása, törlesztése	1 040	729 901	728 861	70082,79%
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	110 021	110 021	-
Mindösszesen	54 656 510	69 524 662	14 868 152	27,20%

A táblázatból látható, hogy a működési kiadások előirányzata 25,53%-kal, míg a felhalmozási kiadások előirányzata 27,75%-kal növekedtek. A működési kiadások közül a legnagyobb értékben a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata, a felhalmozási kiadások közül pedig a felújítások előirányzata nőtt.

A változás hatáskör-, valamint jogcím szerinti alakulását a 32. számú táblázat alapján értelmezhetjük.

32. táblázat: Az előirányzat-változások hatáskör szerinti, valamint jogcím szerinti megbontása a Debreceni Egyetemen 2009.

Jogcímek	Előirányzat-változás (ezer Ft)			Előirányzat-változás összesen (ezer Ft)
	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi	
Személyi juttatások	564 677	162 209	683 711	1 410 597
Munkaadókat terhelő járulékok	173 247	44 593	224 686	442 526
Dologi és egyéb folyó kiadások	-461 645	801 598	10 766 044	11 105 997
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-75 551	-75 551
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	39 200	39 200
Pénzeszközátadás	0	2 000	116 676	118 676
Kamatkiadások	0	0	66 099	66 099
Működési kiadások	276 279	1 010 400	11 820 865	13 107 544
Intézményi beruházási kiadások	0	47 217	98 043	145 260
Felújítások	0	0	557 386	557 386
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	219 080	219 080
Felhalmozási kiadások	0	47 217	874 509	921 726
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	728 861	728 861
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	110 021	110 021
Költségvetési kiadások összesen	276 279	1 057 617	13 534 256	14 868 152

Az előirányzat-változásokon belül az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások a legjelentősebbek, hiszen az összes módosítás 91,03%-át adják.

Az intézményi módosítások jelentősen megnövelték a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát, valamint a felújítások előirányzatát.

A felügyeleti szervi módosítások aránya a módosításokon belül 7,11% volt. A felügyeleti szervi módosítások főként a működési kiadásokat, azon belül is leginkább a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát növelte.

A kormány hatáskörben végrehajtott módosítások az összes módosítás 1,86%-át jelentik. Ezen módosítások kizárólag a működési költségvetést érintették.

II.1.3. A személyi juttatások előirányzat alakulásának bemutatása, a létszámváltozások

A személyi juttatások előirányzat alakulásának bemutatása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított 1 főre számított átlagkereset változásával együtt a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

2009-ban a személyi juttatás eredeti előirányzata 19.291.513 eFt, amely a módosítások következtében 20.702.109 eFt-ra növekedett.

A növekedés mértéke 7,31 %.

A Kormányzati módosítások a személyi juttatás előirányzatát 564.677 eFt-tal, a felügyeleti szervi módosítások 162.209 eFt-tal növelték.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások miatt 683.710 eFt-tal nőtt a személyi juttatás előirányzata.

2008-ban a személyi juttatás eredeti előirányzata 20.806.174 eFt volt, mely a 2007 évi eredeti előirányzathoz képest 1,53 %-kal növekedett.

A 2009. évi eredeti előirányzat 7,28%-al csökkent a 2008. évihez képest.

2008-ban az eredeti előirányzat 20.806.174 eFt-ról 224.105 eFt-al növekedett, a növekedés mértéke 1,08%-os.

2009-ben az eredeti előirányzat 19.291.513 eFt-ról 1.410.596 eFt-al növekedett, a növekedés mértéke 7,31 %-os volt, melynek főbb tételei: a 2009. évi havi keresetkiegészítések kifizetése és a prémium évek programmal kapcsolatos munkáltatói költségek támogatása.

A 2008. és 2009. évben alatta maradt a személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzat értékének.

A megtakarítás összege 2009. évben 792.047 eFt, mely a módosított előirányzat 3,82%-a.

A 2008. évi megtakarítás összege 380.417 eFt volt, mely a 2008. évi módosított előirányzatnak az 1, 81%-át jelenti.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásának teljesítése 2009-ben 14.782.107 eFt, mely 1,06%-al kevesebb az előző évi értékhez képest.

Ebből 76,94%-ot alapilletmény címén fizetett ki az egyetem, a fennmaradó 23,06%-ot különböző pótlékok, illetve juttatások tették ki.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetén az 1 főre jutó alapilletmény 1.951 eFt/év és az 1 főre jutó átlag személyi juttatás 3.356 eFt/év volt 2009-ben.

Az összes személyi juttatás 4,89 %-át fordítottuk készenlétre, ügyeletre, rendkívüli munkavégzés díjazására.

A 2009. évben az Egyetem engedélyezett létszáma 6.870 főről évközi módosítás miatt 2009. július 1-jétől 88 fővel a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium átvételével 6.958 főre módosult.

A 2009. évi átlagos statisztikai állományi létszáma az egyetemnek 5.933 fő volt.

Az átlagos statisztikai állományi létszám a 2008. évihez képest 62 fővel nőtt.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az OEC 2007. évi létszámleépítésének ellenőrzése során 19.460.eFt összegben állapított meg az Egyetemmel szemben a központi költségvetés felé teljesítendő visszafizetési kötelezettséget.

2009. évben 21 fő egyetemi tanár, 3 főiskolai tanár, 1 fő tudományos tanácsadó, 19 fő egyetemi docens, 6 fő főiskolai docens, 22 fő adjunktus, 72 fő tanársegéd és 9 fő tudományos munkatárs előléptetése, illetve új alkalmazása történt meg.

Külső alkalmazások, óraadók száma 2009-ben 120 fő a 2009. október 15-i statisztika alapján.

Az USA-ban a Bloomingtoni Egyetemen oktatói tevékenységet 2009 első és a második félévben is 1-1 fő végzett.

Az egyetem oktatói közül 11 fő külföldi állampolgár 2009-ben.

A Deák Ferenc Ösztöndíjra (1 fő) az Egyetem 2009. évben rendelkezésre álló előirányzata 900 eFt, mely teljes mértékben felhasználásra került.

II.1.4. A dologi kiadások előirányzatának és teljesítésének változása

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2009-ben 22.186.335 ezer Ft volt, mely az évközi módosításokkal 33.100.475 ezer Ft-ra emelkedett. Az emelkedés mértéke 49,19% volt az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A módosítások zöme intézményi hatáskörben történt, összesen 10.914.140 ezer Ft értékben.

A dologi kiadások teljesítése 2009-ben 31.533.753 ezer Ft, mely a módosított előirányzatnál 1.566.722 ezer Ft-tal kevesebb. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés és a szolgáltatási kiadások értéke maradt jelentősen alul a módosított előirányzat értékénél.

A ténylegesen felmerült dologi kiadások értéke 2008-ban 29.977.139 ezer Ft volt, tehát 2008. évhez viszonyítva 2009-ben 5,19%-kal emelkedett a dologi kiadások teljesítése

II.1.5. A felhalmozási kiadások előirányzatainak alakulása

A 2009. évi felhalmozási kiadási előirányzatok és teljesítések alakulását tartalmazza a 33. számú táblázat.

33. táblázat. A 2009. évi felhalmozási kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása a Debreceni Egyetemen

Megnevezés	2009. évi előirányzat (ezer Ft)		Teljesítés (ezer Ft)
	Eredeti	Módosított	
Intézményi beruházási kiadások	2 922 029	3 067 289	2 832 272
Felújítások	399 180	956 566	851 148
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	219 080	215 420
Felhalmozási kiadások összesen:	3 321 209	4 242 935	3 898 840

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata a 2009. évben 3.321.209 ezer Ft volt. Az év közben történt módosítások összege összesen 921.726 ezer Ft.

Saját hatáskörben történt felhalmozási előirányzat módosítás 874.509 ezer Ft értékben, mely nagyrészt többletbevétel előirányzat-módosításából adódott. A módosítás 98.043 ezer Ft értékben az intézményi beruházási kiadásokat, 557.386 ezer Ft értékben a felújításokat és 219.080 ezer Ft értékben pedig az egyéb intézményi felhalmozási kiadásokat érintette.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzata a 2008. évben 4.342.783 ezer Ft volt, 2009-ban 4.242.935 ezer Ft, a csökkenés mértéke 2,30% az előző évi bázishoz viszonyítva.

A felhalmozási kiadások 2009. évi teljesítésének összege 3.898.840 ezer Ft, mely a módosított előirányzatnál 344.095 ezer Ft-tal, azaz 8,11%-kal alacsonyabb.

A felhalmozási kiadások teljesülése 2008-ben 3.808.087 ezer Ft volt, tehát a felhalmozási kiadások 2,38% mértékben nőttek 2009-ben az előző évhez mérten.

A felhalmozási kiadások aránya az összes kiadásra vetítve 2008-ban 5,78% volt, ugyanez az arány 2009-ben 5,91%.

II.1.6. A Debreceni Egyetem teljesített kiadásainak alakulása 2009-ben

A Debreceni Egyetemre vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére *teljesített kiadások alakulását* 2009-ben a 34. számú táblázat adatai alapján elemezhetjük.

34. táblázat: A módosított előirányzat terhére teljesített kiadások a Debreceni Egyetemen 2009-ben

Jogcímek	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesített kiadás (ezer Ft)	Kiadási megtakarítás (ezer Ft)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	20 702 110	19 910 063	792 047	96,17%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 687 931	6 054 462	633 469	90,53%
Dologi és egyéb folyó kiadások	33 507 527	31 939 581	1 567 946	95,32%
Hallgatói juttatás	3 168 335	3 004 865	163 470	94,84%
Társ., szociálpolitikai és egyéb juttatás	39 200	25 684	13 516	65,52%
Pénzeszköz átadás	270 603	234 575	36 028	86,69%
Kamatkiadások	66 099	54 794	11 305	82,90%
Működési kiadások	64 441 805	61 224 024	3 217 781	95,01%
Intézményi beruházások	3 067 289	2 832 272	235 017	92,34%
Felújítások	956 566	851 148	105 418	88,98%
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	219 080	215 420	3 660	98,33%
Felhalmozási kiadások	4 242 935	3 898 840	344 095	91,89%
Kölcsön folyósítás	729 901	753 496	-23 595	103,23%
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	110 021	99 740	10 281	90,66%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
Mindösszesen	69 524 662	65 976 100	3 548 562	94,90%

A kiadási megtakarítás 2009-ben 3 548 562 ezer Ft volt, melynek nagyobb része a működési költségvetésből keletkezett.

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás (65 976 100 Ft) a kiadási módosított előirányzatnak (69 524 662 ezer Ft) a 94,90%-a volt 2009-ben, azaz a megtakarítás az előirányzat 5,10%-a volt.

A működési költségvetéssel kapcsolatban a módosított 64 441 805 ezer Ft-os előirányzathoz 61 224 024 ezer Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 95,01%-a, a megtakarítás 4,99%-a volt. A működési költségvetésen belül a legmagasabb mértékű, 34,48% megtakarítást a Társ., szociálpolitikai és egyéb juttatás vonatkozásában érte el az Egyetem.

A felhalmozási kiadások esetében 8,11%-os kiadási megtakarításról beszélhetünk, hiszen a módosított előirányzat 4 242 935 ezer Ft volt, a teljesítés ennél 344 095 ezer Ft-tal kevesebb. A legmagasabb értékű megtakarítás az intézményi beruházások esetében történt, 235 017 ezer Ft értékben.

Kölcsönfolyósításnál 3,23%-os túlteljesülés történt.

Az előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása esetében a módosított kiadási előirányzat 110 021 ezer Ft volt, ahol a teljesítés csak 99 740 ezer Ft. 9,34 %-kal elmaradt a módosított előirányzatnál.

II.1.7. A tervezési egységek teljesített kiadásainak alakulása

II.1.7.1. Az Agrár-és Műszaki Tudományok Centruma teljesített kiadásainak

Az AMTC 2009. évi módosított előirányzatát kiadási jogcím szerinti bontásban a 35. táblázat tartalmazza.

35. táblázat. Az AMTC kiadási előirányzata és teljesítése 2009

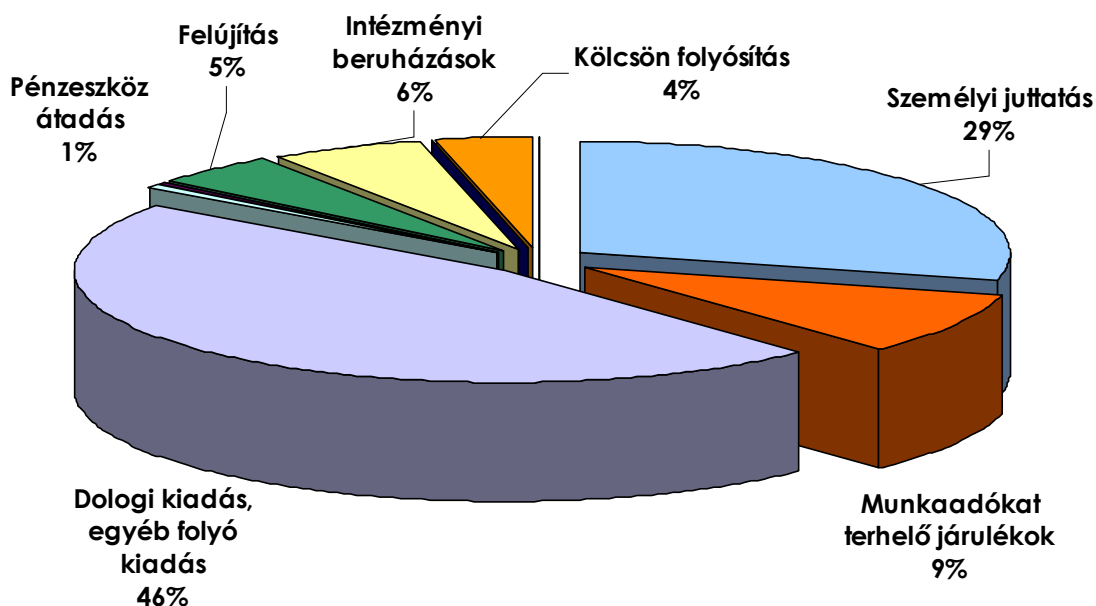
Jogcímek	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Megtakarítás (+)/ túlteljesítés (-) (eFt)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	2 300 245	1 926 303	1 890 287	36 016	98,13
Munkaadókat terhelő járulékok	747 663	626 850	595 974	30 876	95,07
Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás	2 656 246	3 233 676	3 050 289	183 387	94,33
Pénzeszköz átadás	83 110	55 610	49 067	6 543	88,23
Hallgatói juttatás	10 890	37 249	19 394	17 855	52,07
Kamatkiadások	-	100	64	36	64,00
Működési kiadások	5 798 154	5 879 788	5 605 075	274 713	95,33
Felújítás	93 685	312 416	305 202	7 214	97,69
Intézményi beruházások	459 021	360 232	372 244	- 12 012	103,33
Központi beruházás	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	2 700	700	2 000	25,93
Felhalmozási kiadások	552 706	675 348	678 146	-2 798	100,41
Kölcsön folyósítás	208	229 907	229 911	-4	100,00
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	-	7 387	7 379	8	99,89
Mindösszesen	6 351 068	6 792 430	6 520 511	271 919	96,00

A 35. táblázat alapján megállapítható, hogy az AMTC 6.792.430 eFt értékű módosított előirányzatánál 271.919 eFt-tal alacsonyabb a teljesített kiadásainak értéke (6.520.511 eFt), ez 4% mértékű kiadás megtakarítást jelent.

A kiadási megtakarítás a működési kiadásoknál képződött 275 millió Ft megtakarításból, valamint a felhalmozási kiadásoknál jelentkező csekély mértékű 3 millió Ft-os túlteljesítésből adódott. A működési kiadásokon belül a legnagyobb megtakarítást dologi kiadások jogcímen érte el a Centrum, míg a felhalmozási kiadásoknál mutatkozó kiadás túlteljesítés a beruházások esetében mutatkozó 12 millió Ft előirányzat túllépésből adódott.

A táblázat adataiból látható, hogy a dologi kiadások eredeti előirányzata az évközi módosításokkal jelentősen, 577.430 eFt-tal növekedett, mely az AMTC többlet bevételeinek előirányzatosításából adódott. A dologi kiadások esetében kiemelt jelentősége volt a többletbevételeknek, mivel a 2009. év elején történt kormányzati zárolások ezen a jogcímen az AMTC rendelkezésére álló előirányzatot 87 millió Ft-tal csökkentették (az MK kiválásával a zárolt összeg 64 millió Ft-ra módosult). Az elért bevételi többlet következtében a zárolásokból keletkezett előirányzat hiány nem okozott pénzügyi problémát.

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások szerepe a meghatározó az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is. Az AMTC teljesített kiadásainak összetételét az 2. ábra szemlélteti.



2. ábra. A DE AMTC teljesült kiadásainak megoszlása, 2009

Az 2. ábra alapján látható, hogy a teljesített kiadások meghatározó részét a dologi kiadások jelentik (46%). A dologi kiadások közé tartoznak többek között a Centrum működésének üzemeltetési kiadásai, az oktatás és a kutatás során felhasznált készletek értéke, illetve az oktatási és kutatási tevékenység folytatásához szükséges szolgáltatási kiadások.

A Centrum tevékenységének jellegéből fakadóan az összes kiadáson belül jelentős a személyi juttatások és az ezekhez kapcsolódó járulékok aránya (38%). Az oktatás és a kutatás egyaránt magas élőmunka igényű tevékenységek.

2009. évben a fejlesztésekre fordított kiadások aránya (beruházás, felújítás) a Centrum összes teljesített kiadásainak 11%-a volt. A végrehajtott fejlesztések teszik lehetővé, hogy az AMTC a korábbi évekhez hasonlóan magas színvonalon láthassa el oktatási, kutatási és egyéb tevékenységét.

II.1.7.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum teljesített kiadásainak alakulása

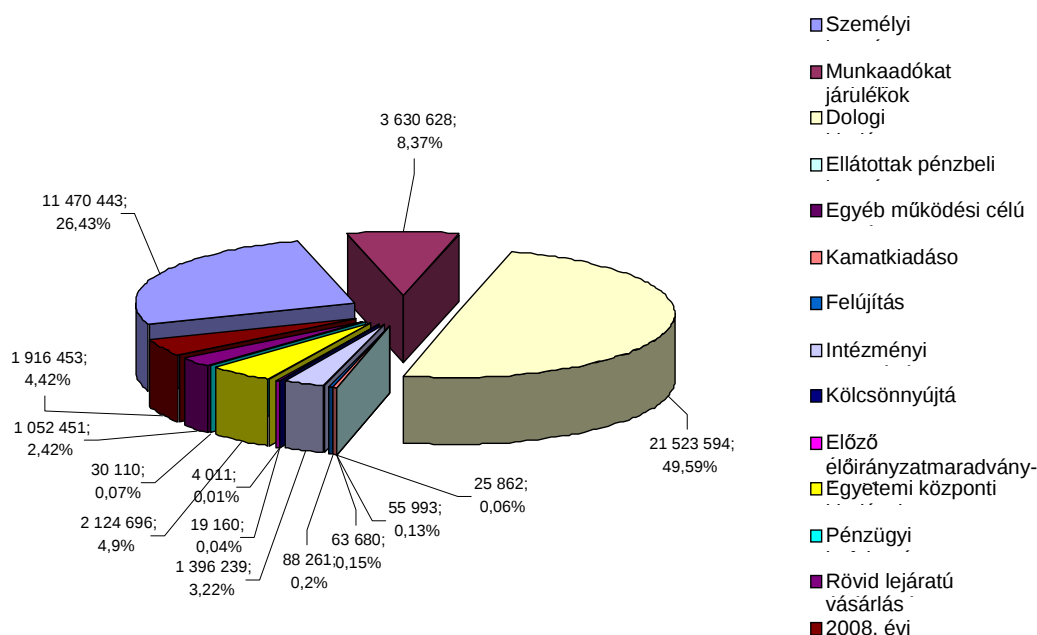
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

36. táblázat: OEC A kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése a következők szerint alakult:

Me: eFt

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	12 514 480	11 679 817	11 470 443	98,21
Munkaadókat terhelő járulékok	4 062 847	3 794 634	3 630 628	95,68
Dologi kiadás	13 513 565	21 321 487	21 523 594	100,95
Egyéb működési célú kiadás	138 969	163 382	81 855	50,10
Kamatkiadások	0	76 741	63 680	82,98
Felújítás	110 495	276 420	88 261	31,93
Intézményi beruházás	1 585 602	1 559 311	1 396 239	89,54
Kölcsönnyújtás	0	19 160	19 160	100,00
Előző évi előirányzatmaradvány-átadás	0	2 706	4 011	148,23
Egyéb felhalmozási kiadások	0	30 110	30 110	100,00
Rövid lejáratú értékpapír-vásárlás	-	-	1 052 451	-
Összesen:	31 925 958	38 923 768	39 360 432	101,12

3. ábra: A kiadások megoszlása



A 2009. évi módosított előirányzat 40.842.973 eFt volt. A módosítások legjelentősebb része – 8.745.280 eFt – intézményi hatáskörben történt, amely a pályázati forrásként átvett támogatási összegekből és többletbevételből vált lehetővé.

A bevételi többletkez kapcsolódó előirányzat módosítások lehetővé tették a dologi kiadások előirányzatának 7.945.927 eFt-al, az intézményi beruházások előirányzatának 320.260 eFt-al, és a felújítások előirányzatának 341.133 eFt-al történő növelését.

A módosított költségvetési előirányzat 40.842.973 eFt volt, mellyel szemben a kiadások 39.298.273 eFt-ban realizálódtak. Így a kiadási megtakarítás 1.544.700 eFt volt 2009. évben. A bevételi lemaradást nem a tervezetthez viszonyított bevétel csökkenés okozta, hanem a 2008. évi értékpapír állomány felhasználásához kapcsolódó számviteli elszámolás szabálya, mivel 2008. évben az értékpapír állomány még nem képezte a pénzmaradvány részét. Így az előző évi 1 399 994 eFt összegű értékpapír állomány felhasználása csak előirányzat módosítással vált lehetővé, mely egy olyan bevételi előirányzat növekedést eredményezett, amihez már 2009. évben pénzforgalmi bevétel nem tartozik.

Az év végi rövidlejáratú értékpapírok állományának értéke 1.016.842 eFt volt, ami részét képezte a 2009. évi maradványnak.

Az előirányzat maradvány összege a kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás és az értékpapír állomány figyelembe vételével az alábbiak szerint alakult:

- kiadási megtakarítás	1.544.700 eFt
- bevételi lemaradás	-493.359 eFt
- 2009. dec. 31-i értékpapír állomány	1.016.842 eFt
Összes előirányzat maradvány:	2.068.183 eFt

A maradvány kötelezettséggel terhelt, mely a folyamatban lévő pályázatok támogatási előlegének, a térítéses orvoscépzés, a szakorvos képzés és egyéb bevételek 2010. évre áthúzódó feladataira nyújt fedezetet áthúzódó teljesítése miatti megrendelések eredménye.

A **személyi juttatás** tartalmazza a munkavállalók részére kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatásokat (munkabér, pótlékok, költségtérítések, kül- és belföldi kiküldetések napidíjai, étkezési hozzájárulás, stb.), a természetbeni juttatásokat (üdülési csekk, ajándékutalvány), valamint a közalkalmazottak és külső személyek részére megbízási szerződés alapján kifizetett összegeket.

2009. évben a **személyi juttatás összege 10 767 075 e Ft, ennek közterhe 3 250 562 e Ft**, az egy statisztikai állományi létszámmra jutó kereset összege 2794 e Ft volt.

A kormány 2009. évi bérpolitikai intézkedései érzékenyen érintették a közszférában foglalkoztatottakat, melynek elemei a közalkalmazotti bértábla és a pótlékalap 2008. évi szinten tartása, a 13. havi illetmény helyett a havi 15 e Ft kereset-kiegészítés bevezetése, továbbá a premizálási és a jutalmazási rendszer átalakítása. A 13. havi illetmény helyébe lépő kompenzációs rendszer már 2009. januártól csökkentette a kereseteket. 2009. július 1-jétől további korlátozást írt elő a jogszabály, mely következményeként a 149 e Ft összegű havi illetmény felett a kereset-kiegészítés teljes egészében megszűnt. A csökkenő bevételek a beszámolás évében a személyi jellegű juttatások csökkenését eredményezték.

A fenti hatások a Centrumban is jól érzékelhetők a kifizetett személyi jellegű juttatások tekintetében. A 2008-ban személyi jellegű juttatásra kifizetett 11 470 442 ezer Ft helyett 2009-ben már csak 10 767 077 ezer Ft került elszámolásra. A statisztikai állományi létszám alig változott, ennek ellenére a személyi jellegű juttatások összege 703 365 ezer forinttal (6,13 %) csökkent az előző évhez viszonyítva.

37. táblázat: Személyi juttatás alakulása

e Ft			
Megnevezés	2008.	2009.	(%)
Személyi jellegű juttatás (e Ft)	11 470 442	10 767 077	93,87
Statisztikai állományi létszám (fő)	3 418	3 388	99,13
Bruttó kereset (e Ft)	10 153 077	9 465 891	93,24
1 stat. létszámmra jutó kereset (e Ft/fő)	2 970	2 794	94,08

Az 1 főre jutó kereset 2008-ban 2 970 e Ft, 2009-ben 2 794 e Ft volt összesen. Az egy főre jutó átlagkereset csökkenés 176 e Ft (5,92%) az előző évhez viszonyítva.

A korábbi évek csoportos létszámleépítéseinek következményeként 2009-ben a kifizetett végkielégítés összege 15 273 e Ft volt.

Központi bérintézkedés következtében a betegellátásban dolgozók béremelésére 2008. évben 322 117 ezer forint egyszeri előirányzatot biztosított az EüM, amelyből 244 028

ezer forint személy jellegű juttatás, 78 089 ezer forint a munkaadókat terhelő járulék. Ezt az összeget 2009. évben az eredeti előirányzat nem tartalmazta.

38. táblázat: A besorolási bérek változása

Megnevezés	2008.	2009.
Statisztikai létszám(fő)	3 418	3 388
Béremelés (e Ft/hó)	30 553	4 085
1 stat. létszámra jutó béremelés (e Ft/fő/hó)	8,94	1,21

2008-ban az 1 főre jutó béremelés összege 8 940 Ft, míg 2009-ben 1210 Ft volt. A két év viszonylatában a jeletős különbség oka, hogy 2008. évben a minimálbér emelése, a garantált illetmény emelése és a kötelező közalkalmazotti fokozatváltásokon túl a közalkalmazotti bértábla is változott, mely minden közalkalmazott bérét érintette.

Létszámgazdálkodás

A költségvetési engedélyezett létszám 2009-ben 3970 fő volt, mely 0,87 %-kal kevesebb az előző évinél. A központi egységek továbbra is az engedélyezett 253 fős létszámkerettel, míg a Centrum 3717 fő álláshellyel rendelkezett. 2009. évben csoportos létszámleépítés nem volt. A szervezeti struktúra átalakítása következtében a klinikák és diagnosztikai egységek jelentős állásfejlesztést hajtottak végre, melynek következménye a központi tartalék kimerítése volt.

39. táblázat: Dolgozói létszám alakulása

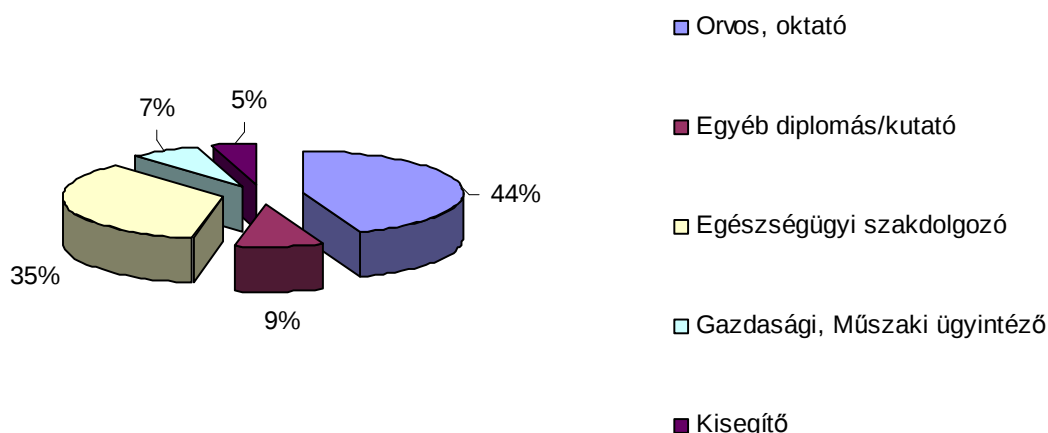
Megnevezés	2008.	2009.	(%)
Költségvetési engedélyezett (fő)	3.980	3.970	99,75
Statisztikai létszám (fő)	3.418	3.388	99,13

40. táblázat: Munkaerő forgalom

Megnevezés	Belépő	Kilépő	Fluktuáció (%)
Munkaerő forgalom 2008. (fő)	480	556	30,31
Munkaerő forgalom 2009. (fő)	522	432	28,16

A Centrum létszámgazdálkodására változatlanul jellemző, hogy az állományi létszám több mint egynegyede évente kicserélődik, melyből jelentős nagyságrendet képvisel a rezidensek mozgása.

4. ábra: Munkaerő forgalom %-ban



A létszámmozgást megoszlását elemezve megállapítható, hogy a **rezidensek mintegy 44 %-ot**, az egészségügyi szakdolgozók pedig 35 %-ot képviselnek az éves munkaerő-forgalomból.

Szociális és egyéb juttatások:

Az egyéb juttatások közül 2009. évben közlekedési költségterítésre 65 209 ezer forintot, étkezési hozzájárulásra 106 556 ezer forintot fizettünk ki dolgozóink részére.

Természetbeni juttatások

2009-ben a szervezeti egységek igyekeztek kihasználni a kedvező jogszabályi környezetet, hiszen, a beszámolás évében az üdülési csekk és az ajándék utalvány a vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén az adómentes juttatások közé tartozott. Így a természetbeni juttatás összege a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen növekedett. 2009. évben 1 623 dolgozó és hozzátartozója részére **összesen 145 384 e Ft értékű üdülési csekket** igényeltek munkavállalóik részére a szervezeti egységek. **Ajándék és a vásárlási utalvány címen 65 286 e Ft összegű** természetbeni juttatást fizettünk ki 1 537 közalkalmazott részére.

Munkaadókat terhelő járulékok

2009. július 1-től jogszabályváltozás következtében csökkentek a munkáltatói közterhek. A **nyugdíjbiztosítási járulék egységesen 24%-ra, az egészségbiztosítási járulék 2%-ra** (természetbeni 1,5% pénzbeli 0,5%), **míg a munkaadói járulék a 1%,-ra, így a járulékok összesen 27%-ra módosultak** abban az esetben, ha az egy havi juttatás nem haladta meg a minimálbér kétszeresét, azaz a 143 e Ft-ot. A minimálbér

kétszerese fölött juttatott bér és egyéb jövedelem után **megmaradt a korábbi 32%-os közteher.**

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések:

Bevételek:	Rendezetlen tétel	Megjegyzés
• Idegenforgalmi adó	17.100 Ft	2009. januári rendezés
• TOK biztosítási díj	7.776.712 Ft	2009. januári rendezés
• TOK kötelező szűrővizsg.	3.457.145 Ft	2009. januári rendezés
• Egyéb (OEP előleg)	825.196.902 Ft	2009. januári rendezés
• Reprezentáció adó+járulék	11.582.378 Ft	2009. januári rendezés
• Fordított adózás	53.933.959 Ft	2009. januári rendezés
• Természetbeni adó+járulék	4.876.507 Ft	2009. januári rendezés
• Deviza besz..ut. Áfa	48.555.493 Ft	2009. januári rendezés
• <u>Nemzetk.tám.pr.elszámolása</u>	<u>178.618.085 Ft</u>	<u>2009. januári rendezés</u>
Összesen:	1.134.014.281 Ft	

Kiadások	Rendezetlen tétel	Megjegyzés
• Hiányzó számlák miatt	9.062.486 Ft	Folyamatosan rendeződnek
• Úti előleg Ft és deviza	12.661.323 Ft	Folyamatosan rendeződnek
• Egyéb anyag, szolg. Jellegű	41.095.101 Ft	Folyamatosan rendeződnek
• <u>Phare kifiz.elszám.Áfa rész</u>	<u>6.901.731 Ft</u>	<u>Januári rendezés</u>
Összesen:	69.720.641 Ft	

A kiküldött munkatársak a kiküldetési elszámoláshoz az eredeti számlákat még nem nyújtották be. A hiányzó dokumentumok, számlák benyújtása folyamatos, nagyrészüket már rendeződött.

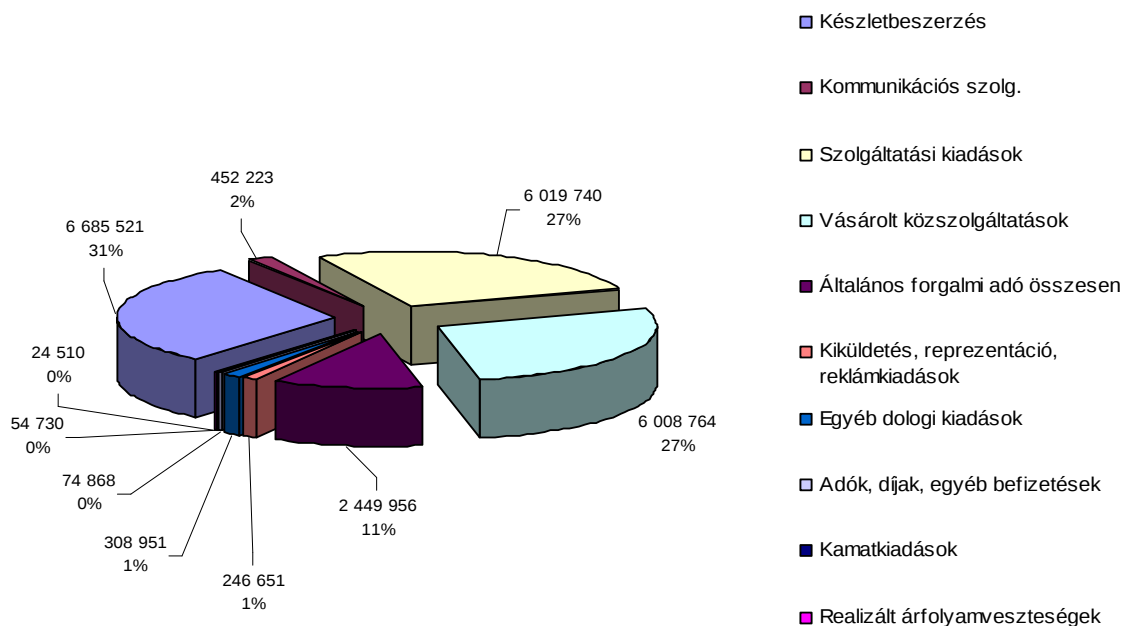
2.1.3. A dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása.

41. táblázat: A dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása

Me: eFt

Kiadási jogcím:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Készletbeszerzés	5 002 082	7 859 862	6 685 521	85,06
Kommunikációs szolg.	427 489	508 714	452 223	88,90
Szolgáltatási kiadások	4 623 853	6 461 112	6 019 740	93,17
Vásárolt közszolgáltatások	2 686 271	4 264 113	6 008 764	140,91
Általános forgalmi adó összesen	1 403 908	2 600 068	2 449 956	94,23
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	160 303	405 352	246 651	60,85
Egyéb dologi kiadások	131 109	274 998	308 951	112,35
Adók, díjak, egyéb befizetések	91 324	98 047	74 868	76,36
Kamatkiadások	0	65 999	54 730	82,93
Realizált árfolyamveszteségek	0	0	24 510	-
Dologi kiadások összesen:	14 526 339	22 538 265	22 325 914	99,06

A dologi kiadások megoszlása



A dologi kiadások részben az üzemeltetéshez kapcsolódó fenntartási, karbantartási, energiaszolgáltatási kiadások, részben pedig a szakmai feladatok ellátását közvetlenül szolgáló beszerzések, szolgáltatások kiadásai. A kiadások között a legnagyobb volument a betegellátással összefüggő szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, gyógyászati anyag, stb) beszerzésére történő ráfordítások, valamint az intézményüzemeltetési költségek és vásárolt közszolgáltatások képviselik. A dologi kiadások növelése pályázati források és a saját bevétel növekedése következtében vált lehetővé.

42. táblázat: Az üzemeltetési és fenntartási költségek alakulása

Megnevezés	2008. évi tényleges teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	eFt	
			2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 005 568	963 359	1 233 616	1 092 620
Villamosenergia-szolgáltatás díja	662 808	618 289	769 579	786 370
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	434 448	452 886	477 178	440 532
Víz- és csatornadíjak	83 457	79 276	80 785	99 718
Összesen:	2 186 281	2 113 810	2 561 158	2 419 240

A villamos-energiafelhasználás kiadása a 2008. évhez viszonyítva 123 562 eFt-tal növekedett, melyet részben a komfortosabb betegellátás, továbbá a split klímák és az orvostechnikai berendezések működtetése eredményezett. Az energia díja évközben 3 alkalommal változott, ami még július 1-től az ÁFA változás miatt is növekedett. 2008 évi átlag árhoz viszonyítva a növekedés mértéke 30,5 % volt.

A hőenergia felhasználás összege a előző évhez viszonyítva 6 084 eFt-tal nőtt. A hőenergia díja évközben 3 alkalommal változott, a 2008. évi átlag árhoz viszonyítva 18,6 %-os a növekedés mértéke.

A Centrum részére szükséges mennyiségű ivóvizet saját mélyfúrású kutakból, szűréssel állítjuk elő. 2009 év elején került korszerűsítésre az arzénmentesítő technológia, melynek köszönhető a fajlagos költség csökkenése. Az ivóvíz díját alapvetően a csatornadíj, a környezetterhelési díj, a felhasznált villamos-energia, arzénmentesítés költsége határozza meg. A díjak 2008-hoz képest 10,9 %-kal emelkedtek.

A KSH adatai alapján az infláció 2008. évben 5% volt, az energia rendszer üzemeltetési díja, ennek 85%-ával emelkedett (4,25%). További többlet költséget okozott, hogy az üzemeltetett épületek esetében megszűnt a garanciális kedvezmény, továbbá növekedett az ÁFA mértéke.

Az egyre növekvő energiaárak miatt a Centrum keresi a lehetőségét az energia költségek további csökkentésének. Költségmegtakarítás az energia fogyasztás csökkentésével érhető el, melyre vonatkozóan megtettük a kezdő lépéseket. Első ütemben az épületenkénti mérés megteremtésével a felhasználók érdekeltté tételével és a szolgáltató DOTENERGO Zrt. felé az átalánydíjról a mérés alapján történő elszámolásra való áttérés bevezetésével.

2009. évben a **hőtermelő berendezéseken**, valamint a fogyasztási helyeken az épületekben távfelügyeleti rendszerbe kapcsolt hőmennyiségmérők beszerelése történt, melyekkel folyamatosan ellenőrizhető a bejövő, és kiadott energia mennyisége, lehetővé téve az épületek költség meghatározását. A hőmennyiségmérés szerinti elszámolás lehetővé tette 2010. évtől a kedvező (5%-os) ÁFA körbe való áttérést.

A mérőrendszer kiépítése a **villamos energia rendszeren** is megtörtént, melynek megtakarításra ösztönző hatása már érzékelhető. A mérőrendszer lehetővé teszi a költség-hatékony energia felhasználást a szervezeti egységek részére is.

Víz-csatorna rendszerben a beépített mérőknek köszönhetően, több olyan csőtörést sikerült megtalálnunk, melyek miatt a víz egyenesen a csatornába folyt el. A használati melegvíz mérők segítségével sikerült a cirkulációs rendszer jobb szabályozása olyan helyeken is, ahonnan hibajelentést nem kaptunk.

Vízmű-felújítás:

2006 év decemberében az Európai Unió vízminőségi előírások betartása miatt a vízműben arzénmentesítő technológiát kellett beépíteni, mely abszorpciós elven működött. A vízminőségi követelmények az elvárásoknak megfelelően biztosított volt, de a szűrő rendszer élettartalma nem érte el az 1 évet sem. A szűrő töltet cseréje évente a 10 m Ft-ba került. 2009 évben továbbfejlesztésre került a technológia, melynek során a szűrő oszlopokat is felújítottuk, ennek eredményeképp vegyszeradagolással kiegészítve a vízminőségi előírásokat csekély (1-1,5 Ft/m³) költséggel tudjuk biztosítani. Az éves termelt vízmennyiség 500 000 m³.

II.1.7.3. A Tudományegyetemi Karok teljesített kiadásainak alakulása

A Tudományegyetemi Karok 2009. évi eredeti előirányzata 10.022.623 eFt volt. Az évközi előirányzat módosítások hatására 11.609.715 eFt előirányzattal gazdálkodhattunk. A kiadási előirányzatok alakulását 2008-2009. években az 1. sz. melléklet mutatja be.

Az előző évhez képest 2009-ben az eredeti előirányzatunk 20.832 eFt-tal növekedett. A jogcímek közötti megoszlás lényegesen eltért az előző évitől. A 13. havi juttatás megszüntetéséből adódóan 387.477 eFt-tal csökkent a személyi juttatások, s arányosan csökkent a járulékok, ugyanakkor növekedett a dologi és beruházási kiadások előirányzata. Az évközi előirányzat-módosítások hatására, részben a felügyeleti

szervtől érkező támogatások (pl: OTKA), részben az egyetemen belüli elszámolások következtében a módosított előirányzatunk minden jogcímen változott. Miután a hallgatói pénzbeli juttatások a Központi költségvetésben kerülnek megtervezésre és felhasználásra, a TEK előirányzata ezen a jogcímen évek óta magasabb, mint amelyet a felhasználás indokol. Ebből adódóan év közben a hallgatói juttatások, valamint a felhalmozási kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé a dologi előirányzat javára.

A személyi juttatások és járulékok jogcímeiken a tényleges teljesítés - a 13. havi juttatás megszüntetése miatt – 9,6 %-kal csökkent az előző évhez képest. A dologi kiadások tényleges teljesítése 8,35 %-kal több volt 2009. évben, mint 2008-ban. Összességében kiadásaink 3,72 %-kal haladták meg a korábbi év teljesítési adatát.

2009. év végén a függő, átfutó kiadásunk 21.270 eFt, a függő, átfutó bevételünk állománya 56.231 eFt volt. Ez utóbbiból 28.542 eFt a Magyar Államkincstárnál devizában vezetett pályázati támogatások forgalmát bonyolító számlák december 31-i egyenlege. Az átfutó kiadások és bevételek jelentős része egyetem belüli, év végén érkező bevételek elszámolásából, illetve általános forgalmi adó, reprezentációs kiadások utáni adó és járulékok következő évben fizetendő összegeinek technikai jellegű „gyűjtését” szolgálja.

Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 1.587.092 eFt-tal növekedett. Az előző évekhez képest kiemelkedő növekedés jelentős részét a Műszaki Kar átvételéhez kapcsolódó előirányzat rendezés, illetve a többletbevétel előirányzatosítása jelentette.

2009-ben az eredeti dologi előirányzatunk 3.059.298 eFt volt. Az év közbeni változások hatására ezen a jogcímen a módosított előirányzatunk 1.664.972 eFt-tal növekedett, így év végére 4.724.270 eFt-ban realizálódott.

A változást a következő tényezők eredményezték:

Támogatás elvonás (zárolás):	-162.210 eFt
PPP kollégiumi támogatás:	236.078 eFt
Pályázatokra érkező támogatás:	114.354 eFt
Műszaki Kar átvételével összefüggő előirányzat rendezés:	256.629 eFt
Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele:	315.328 eFt
Kiemelt előirányzatok közötti átrendezés:	308.000 eFt
Többletbevételből történő előirányzat rendezés:	606.231 eFt
Egyéb, egyetemen belüli rendezések:	<u>-9.438 eFt</u>
Összesen:	1.664.972 eFt

Tényleges felhasználás ezen a jogcímen 4.118.647 eFt volt, így a kiadási megtakarításunk 605.623 eFt volt.

43. táblázat: Kiadási előirányzat és teljesítése 2008-2009.

Kiadási előirányzat és teljesítése 2008-2009.

Megnevezés	2008.					2009.					Változás	
	Előirányzat		Teljesült kiadás	Teljesítés %	Eltérés	Előirányzat		Teljesült kiadás	Teljesítés %	Eltérés	Teljesült kiadás 2009-2008	%
	Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított					
	1	2		4=3/2*100	5=2-3	6	7		9=8/7*100	10=7-8	11=8-3	12
Személyi juttatás	4 938 330	4 697 143	4 601 327	97,96	95 816	4 550 853	4 585 026	4 474 843	97,60	110 183	-126 484	-2,75
Munkaadókat terhelő járulékok	1 586 605	1 501 453	1 445 070	96,24	56 383	1 472 603	1 403 689	1 349 537	96,14	54 152	-95 533	-6,61
Dologi kiadások	2 607 308	3 802 350	3 801 274	99,97	1 076	3 059 298	4 724 270	4 118 647	87,18	605 623	317 373	8,35
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 400	19 450	18 068	92,89	1 382	77 233	41 782	39 291	94,04	2 491	21 223	117,46
Egyéb működési célú kiadások	16 208	75 894	50 483	66,52	25 411	16 689	107 401	94 084	87,60	13 317	43 601	86,37
Beruházás	592 940	465 535	377 196	81,02	88 339	650 745	434 934	381 269	87,66	53 665	4 073	1,08
Felújítás	195 000	64 000	37 379	58,40	26 621	195 000	95 211	42 003	44,12	53 208	4 624	12,37
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	0	202	217 402	215 540	99,14	1 862	215 540	0,00
Összesen	10 001 791	10 625 825	10 330 797	101,06	295 028	10 022 623	11 609 715	10 715 214	92,30	894 501	384 417	3,72

II.1.7.4. A Központi Szervezeti Egységek teljesített kiadásainak alakulása

A Központra vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére teljesített kiadások alakulását 2009-ben a 44. számú táblázat adatai alapján elemezhetjük.

44. táblázat. A módosított előirányzat terhére teljesített kiadások

Jogcímek	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesített kiadás (ezer Ft)	Kiadási megtakarítás (ezer Ft)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Személyi juttatások	2 798 390	2 777 857	20 533	99,27%
Munkaadókat terhelő járulékok	866 701	858 389	8 312	99,04%
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 077 314	2 499 458	577 856	81,22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 943 756	2 850 787	92 969	96,84%
Pénzeszközátadás	165 776	165 774	2	100,00%
Működési kiadások	9 851 937	9 152 265	699 672	92,90%
Intézményi beruházási kiadások	329 685	217 034	112 651	65,83%
Felújítások	97 311	72 187	25 124	74,18%
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	300	300	0	100,00%
Felhalmozási kiadások	427 296	289 521	137 775	67,76%
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	311	310	1	99,68%
Mindösszesen:	10 279 544	9 442 096	837 448	91,85%

A kiadási megtakarítás 2009-ben 837.448 ezer Ft volt, melynek nagyobb része a működési költségvetésből keletkezett.

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás a módosított előirányzatnak a 91,85%-a volt 2009-ben, azaz a megtakarítás az előirányzat 8,15%-a volt.

A működési költségvetéssel kapcsolatban a módosított 9.851.937 ezer Ft-os előirányzathoz 9.152.265 ezer Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 92,90%-a, a megtakarítás 7,10%-a volt. A működési költségvetésen belül a legmagasabb mértékű, 18,78% megtakarítást a dologi és egyéb folyó kiadások vonatkozásában érte el a Központ.

A felhalmozási kiadások esetében 32,24%-os kiadási megtakarításról beszélhetünk, hiszen a módosított előirányzat 427.296 ezer Ft volt, a teljesítés ennél 137.775 ezer Ft-tal kevesebb. A legmagasabb értékű megtakarítás az intézményi beruházási kiadások esetében történt, 112.651 ezer Ft értékben.

II.1.8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek alakulása

A költségvetési aktív- és passzív pénzügyi elszámolások a költségvetési szervezetek sajátos vagyonelemei.

A költségvetési szervek gazdálkodása során olyan pénzkiadások és pénzbevételek jelentkezhettek, melyekről nem lehet megállapítani a felmerüléskor, hogy azok milyen kiadás-, illetve bevétel jogcímen számolhatóak el (például tévesen teljesített vagy beérkezett utalás, személyi járandóság előrefizetése, nem azonosítható bevétel). Ezek a pénzmozgások függő bevételként (passzív pénzügyi elszámolások), vagy függő kiadasként (aktív pénzügyi elszámolások) kerülnek elszámolásra.

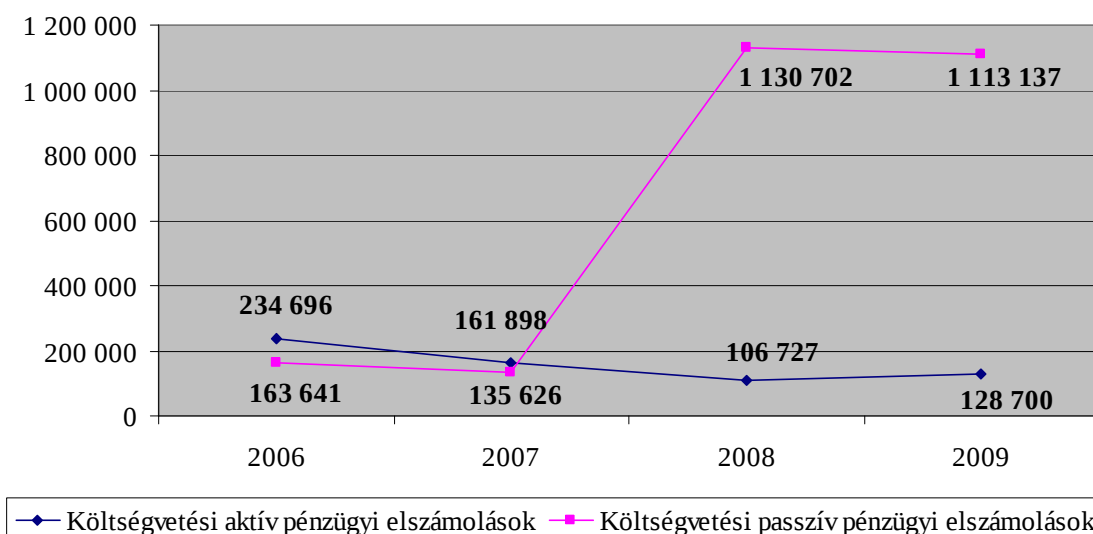
Az aktív pénzügyi elszámolások részét képezik a kiegyenlítő kiadások, melyek a különböző bankszámlák, keretszámlák, pénztár és bankszámlák közötti kiadási forgalom lebonyolításával kapcsolatosak (például bankszámlák közötti átvezetés, keretszámlák közötti átvezetés). A passzív pénzügyi elszámolások között jelennek meg az ugyanezen okból keletkezett pénzbevételek kiegyenlítő bevételként.

Az aktív pénzügyi elszámolások között szerepelnek az átfutó kiadások is, melyek az Egyetem tevékenységéhez közvetetten kapcsolódnak, ideiglenes jellegűek (például előlegfelvétel). A passzív pénzügyi elszámolások között kell kimutatni az átfutó bevételeket, melyek ideiglenes jellegű-, vagy az Egyetem tevékenységével közvetetten kapcsolatban levő pénzbevételek (például vevőktől kapott előlegek, utólagos elszámolásra kapott pénzösszegek).

A költségvetési szerveknek, így a Debreceni Egyetemnek is alapvető célja, hogy a függő-, átfutó- és kiegyenlítő bevételek és kiadások értéke minél kisebb legyen, azaz minél kevesebb beazonosíthatatlan-, vagy átmeneti jelleggel felmerült bevétel és kiadás kerüljön kimutatásra a könyvelésben, és a beszámolóban annak érdekében, hogy megbízható, valós összkép alakuljon ki az Egyetem gazdálkodásáról.

A 4. számú ábra a költségvetési aktív- és passzív pénzügyi elszámolások alakulását mutatja a 2006 és 2009 közötti intervallumban.

4. ábra: Költségvetési aktív- és passzív pénzügyi elszámolások



A 2008-2009. év adatainak összehasonlítását a 45. számú táblázat tartalmazza.

45. táblázat. Költségvetési aktív-passzív pénzügyi elszámolások (2008-2009)

ezer Ft

Megnevezés	2008	2009	Eltérés
1	2	3	4=3-2
1. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	106 727	128 700	21 973
2. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	1 130 702	1 113 137	-17 565
3. Aktív-passzív pénzügyi elszámolások különbözete (2-1)	1 023 975	984 437	-39 538

A 2009. év elején a korábbi időszakokban keletkezett függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások-bevételek rendezésre kerültek az Egyetem törekvéseinek eredményeként. A 2009. évben az aktív pénzügyi elszámolások egyenlege 2008. évhez képest minimálisan nőtt. A passzív pénzügyi elszámolások viszont csökkentek 2008. évhez képest, jelentős összegének fő oka a 2010. évi OEP forrás 2009-ben leutalt összege.

A változás egyértelműen kedvező, mert az Egyetem gazdálkodásáról akkor adhat valós képet a beszámoló, ha a pénzkidadások és pénzbevételek a megfelelő jogcímenek kerülnek kimutatásra. A Debreceni Egyetem célja továbbra is a bevételek és kiadások megfelelő jogcímen történő elszámolása, ezért az aktív- és passzív pénzügyi elszámolások további csökkentésére törekszünk.

II.2. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA, KÖVETELÉSEK

II.2.1. A Debreceni Egyetem teljesített bevételeinek alakulása 2009-ben.

A 46. táblázatban látható a Debreceni Egyetem 2009. évben teljesült bevételeinek értéke kiemelt jogcímenként, összehasonlítva a módosított előiránnyal.

46. táblázat: A teljesített bevételek alakulása a Debreceni Egyetemen 2009.

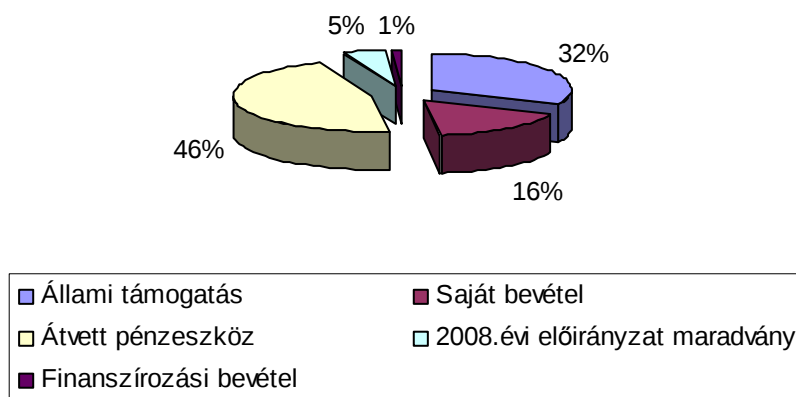
	Kiemelt jogcímek	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Bevételi teljesítés (ezer Ft)	Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (ezer Ft)	Teljesítés %-a
1.	Állami támogatás	22 338 145	22 338 145	0	100,00%
2.	Saját bevétel	11 737 817	11 132 065	-605 752	94,84%
3.	Átvett pénzeszköz	31 339 217	31 540 083	200 866	100,64%
4.	ebből: - OEP	25 157 815	25 152 944	-4 871	99,98%
5.	- egyéb	6 181 402	6 387 139	205 737	103,33%
6.	2008. évi előirányzat-maradvány	3 513 749	3 513 749	0	100,00%
7.	Költségvetési bevételek (1+2+3+6:)	68 928 928	68 524 042	-404 886	99,41%
8.	Finanszírozási bevétel	595 734	595 734	0	100,00%
9.	Bevételek összesen (7+8):	69 524 662	69 119 776	-404 886	99,42%

Az Egyetem teljesült bevételeinek értéke összesen 69 119 776 ezer Ft volt a 2009. évben, mely 404 886 ezer Ft-tal, illetve 0,58%-kal maradt alul a módosított előirányzat értékénél.

A saját bevételek esetében a bevételi lemaradás 605 752 ezer Ft, míg az átvett pénzeszközök esetében bevételi többlet keletkezett. Az átvett pénzeszközök teljesítése összességében 200 866 ezer Ft-tal haladta meg a módosított előirányzat értékét, amely főként az egyéb pénzeszközök bevételi túlteljesítéséből keletkezett.

Az Egyetem teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását az 5. számú ábra szemlélteti.

5. ábra: A teljesített bevételek struktúrája a Debreceni Egyetemen 2009-ben



Az ábrán látható, hogy a teljes bevétel közel 1/3-át teszi ki az állami támogatás, 2/3 részét a saját bevétel és az átvett pénzeszköz, ami azt jelenti, hogy a teljesített bevételek struktúrája jóformán változatlan az előző évekhez viszonyítva.

A teljesített bevétel 36,39%-a a betegellátási tevékenység finanszírozására szolgáló társadalombiztosítási alaptól kapott bevétel, mely az átvett pénzeszközök 79,75%-át jelenti.

A Debreceni Egyetem 2009. évi gazdálkodásának adataiból megállapítható, hogy a bevételeknél 404 886 ezer Ft bevételi lemaradás jelentkezett a 2008.évi bevételi túlteljesítéssel szemben, amely 2008-ban 3 115 792 ezer Ft volt.

47. táblázat: A teljesített bevételek változása a Debreceni Egyetemen 2008-2009

	Kiemelt jogcímek	Bevételi teljesítés 2009 (ezer Ft)	Bevételi teljesítés 2008 (ezer Ft)	Bevételi teljesítés változás (ezer Ft)
1.	Állami támogatás	22 338 145	23 856 659	-1 518 514
2.	Saját bevétel	11 132 065	10 602 589	529 476
3.	Átvett pénzeszköz	31 540 083	32 803 400	-1 263 317
4.	ebből: - OEP	25 152 944	25 979 445	-826 501
5.	- egyéb	6 387 139	6 823 955	-436 816
6.	Előző évi előirányzat-maradvány	3 513 749	2 107 967	1 405 782
7.	Költségvetési bevételek (1+2+3+6):	68 524 042	69 370 615	-846 573
8.	Finanszírozási bevétel	595 734	0	595 734
9.	Bevételek összesen (7+8):	69 119 776	69 370 615	-250 839

A 47. számú táblázat a 2008. évben és a 2009. évben teljesült bevételeket hasonlítja össze. Megállapítható, hogy az állami támogatás bevétele csökkent, a saját bevételek teljesítése nőtt az előző évihez képest. Az állami támogatás csökkenése 1 518 514 ezer Ft, amelynek egyik összetevője a 1214/2009. (XII.18.) Korm. határozat végrehajtása, melyben 461 645 ezer Ft került elvonásra.

A saját bevételek növekedése 529 476 ezer Ft az előző évhez viszonyítva. Az átvett pénzeszközök esetében 1 263 317 ezer Ft-os visszaesés jelentkezett, amely az OEP bevételek 826 501 ezer Ft-os csökkenéséből és az egyéb átvett pénzeszközök 436 816 ezer Ft-os csökkenéséből tevődik össze. A 2008. évi előirányzat-maradvány viszont 1 405 782 ezer Ft-os növekedést mutat a 2007. évihez képest.

II.2.2. A tervezési egységek teljesített bevételeinek alakulása, követelések

II.2.2.1. Agrár- és Műszaki Tudományok Centrumának teljesült bevételei, követelések

Az AMTC 2009. évi módosított előirányzatának bevételi jogcímenkénti összetételét, valamint a 2009. évben teljesült bevételeket a 6. táblázat tartalmazza.

48. táblázat. Az AMTC bevételi előirányzata és teljesítése 2009

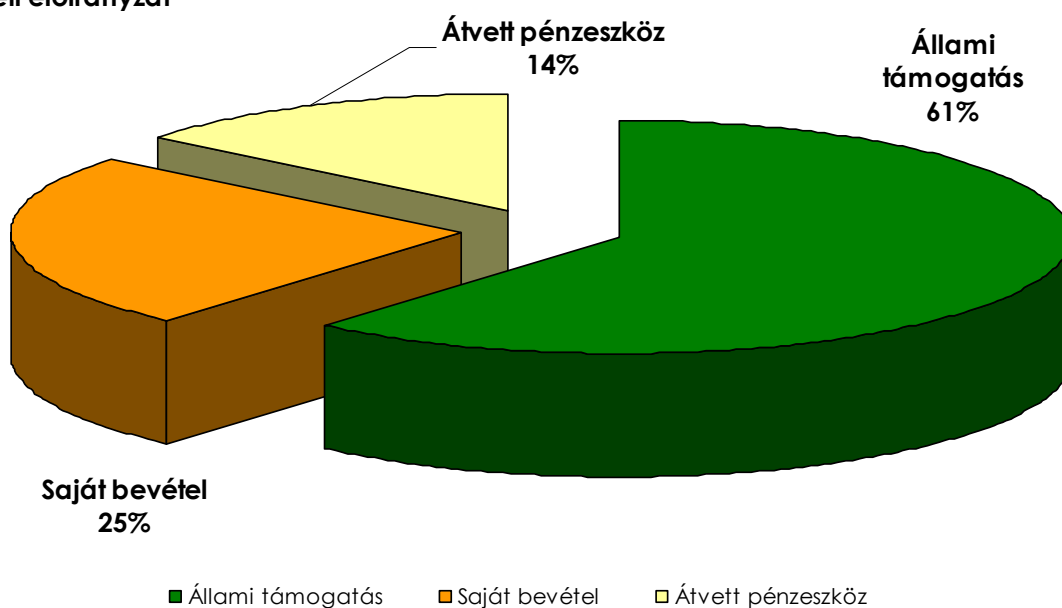
Jogcím	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Túteljesítés(+) /lemaradás(-) (eFt)	Teljesítés (%)
Állami támogatás	3 894 002	3 216 373	3 216 373	-	100,00
Saját bevétel	1 556 911	2 119 410	2 234 479	115 069	105,43
Átvett pénzeszköz	899 947	1 177 625	936 449	- 241 176	79,52
Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	208	2 982	2 982		100,00
E.i és pénzmaradvány igénybevétele	-	276 040	276 040	-	100,00
Összesen	6 351 068	6 792 430	6 666 323	-126 107	98,14

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Centrum 2009. évben teljesült bevételeinek értéke 126.107 eFt-tal, azaz 1,86%-kal alacsonyabb a módosított előirányzatnál. A bevételi lemaradás oka, hogy 2009. évben a költségvetési szervek az értékpapír beváltásából származó bevételeiket saját bevételként előirányzatosíthatták, azonban ez az összeg (399.080 eFt) nem saját bevételként, hanem értékpapír beváltás címen jelent meg. Ha figyelembe vesszük az értékpapír beváltás címén kimutatott 399.080 eFt-ot, akkor a Centrum teljesült bevételei 272.973 eFt-tal haladták meg a módosított előirányzat értékét.

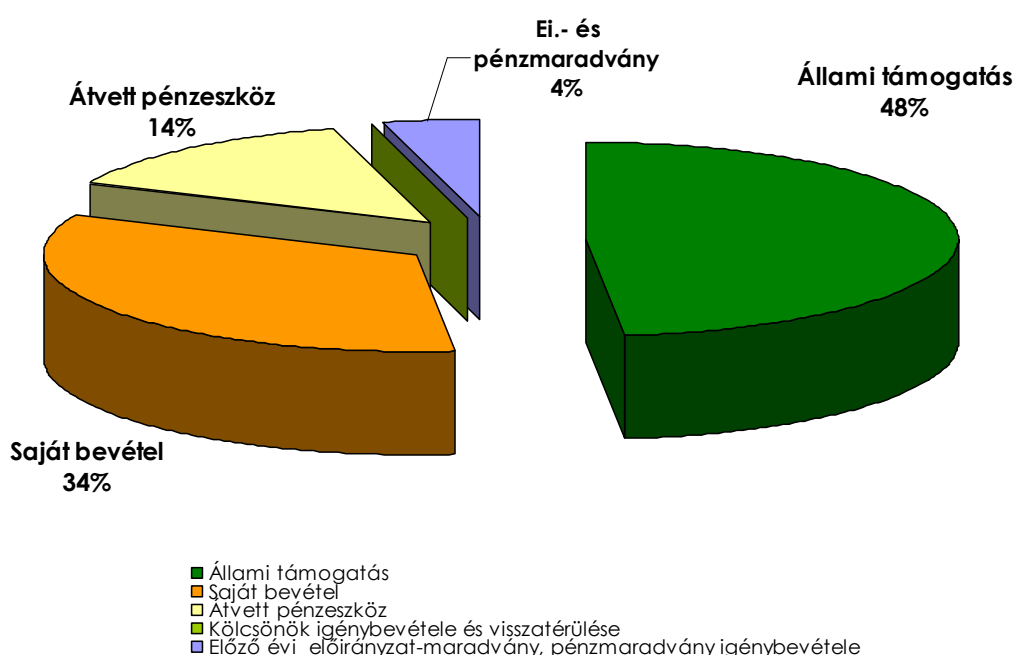
Az állami támogatás a módosított előirányzat 100%-ában teljesült, a saját bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 105,43%-ban (értékpapír beváltással korrigálva 124,26%-ban), az átvett pénzeszközök 79,52%-ban teljesültek. Az átvett pénzeszközök tervezettől való elmaradását az indokolja, hogy az előfinanszírozott pályázatokra tervezett 2009-es bevételek egy része nem realizálódott.

Összességében megállapítható, hogy az AMTC finanszírozási forrásainak meghatározó részét a működése során elért bevételek képezik. (6. ábra)

Eredeti előirányzat



Teljesítés

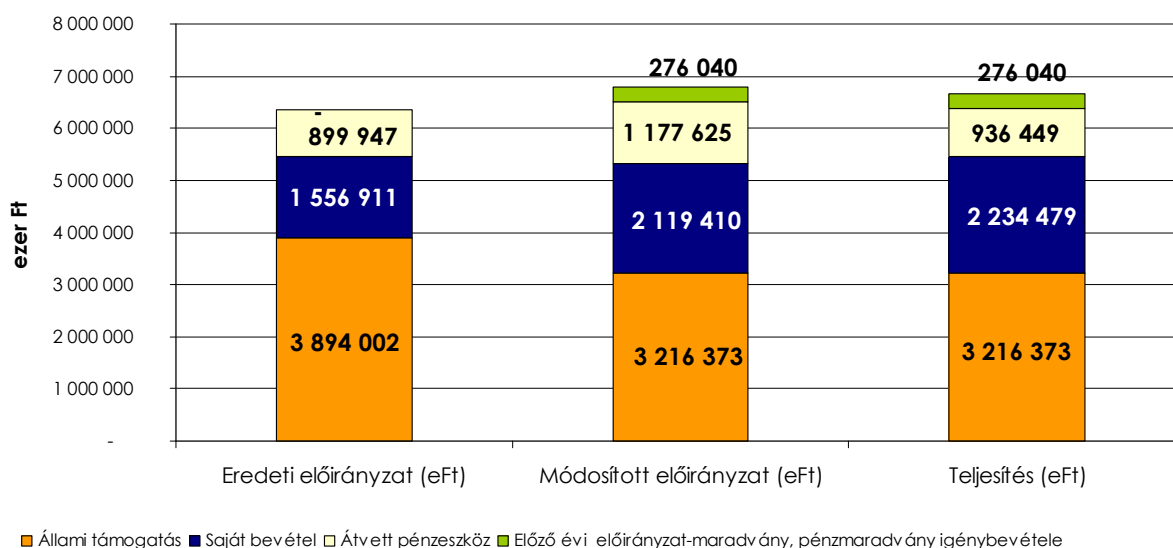


6. ábra. A DE AMTC eredeti előirányzatának és teljesült bevételeinek megoszlása, 2009

A 6. ábrán látható, hogy az AMTC 2009. évi eredeti előirányzata esetén az összes forrás több mint 60%-át a felügyeleti szervtől kapott támogatás jelentette. A Centrum eredeti előirányzatában a bevételek 39% arányt képviseltek. A 2009-es teljesítési adatok alapján a felügyeleti szerv által biztosított állami támogatás az AMTC működésére és fenntartására szolgáló forrásoknak 48%-át adja, míg a Centrum által

elért bevételek az 52%-át. Az AMTC kiadásainak fedezetéhez tehát a bevételek – az eredeti előirányzattól eltérően – az állami támogatásnál nagyobb mértékben járultak hozzá.

A Centrum 2009. évi bevételein belül a saját bevételek (oktatás bevétele, kollégium bevétele, szerződéses kutatások bevételei, termékértékesítésekből származó bevétel, stb.) aránya meghatározó, melyek az összes forrás 34%-át teszik ki. A saját bevételeknél kisebb mértékű az átvett pénzeszközök (pályázatokból származó bevételek, szakképzési hozzájárulások, stb.) összes bevételen belüli aránya (14%). Az előző évben képződött maradvány az AMTC bevételeinek 4%-át tette ki.



7. ábra: A DE AMTC bevételi előirányzatának és teljesült bevételeinek összetétele, 2009

A finanszírozási források összetételét elemezve megállapítható, hogy az eredetileg tervezetthez viszonyítva nőtt a bevételek aránya. (7. ábra)

A 7. ábrából megállapítható, hogy míg az eredeti előirányzat esetében meghatározó volt az állami támogatás aránya (kb. 60%), addig a módosított előirányzat és a teljesült bevételek esetében a Centrum bevételei az összes forrás több mint 50%-át tették ki. Ez azt jelenti, hogy a felhasználható forrásokon belül – az előző évekhez hasonlóan – jelentős arányt képviselnek a bevételek, melynek az eddigieknél is nagyobb jelentősége van a szakmai színvonal emelésében a folyamatosan csökkenő állami finanszírozásból fakadóan.

Az AMTC követeléseinek állománya 2009. december 31.-én 222.645 eFt volt, mely az előző év végén kimutatott 248.727 eFt követelésekhez viszonyítva 26.082 eFt értékű, azaz 10,49% mértékű csökkenést jelent.

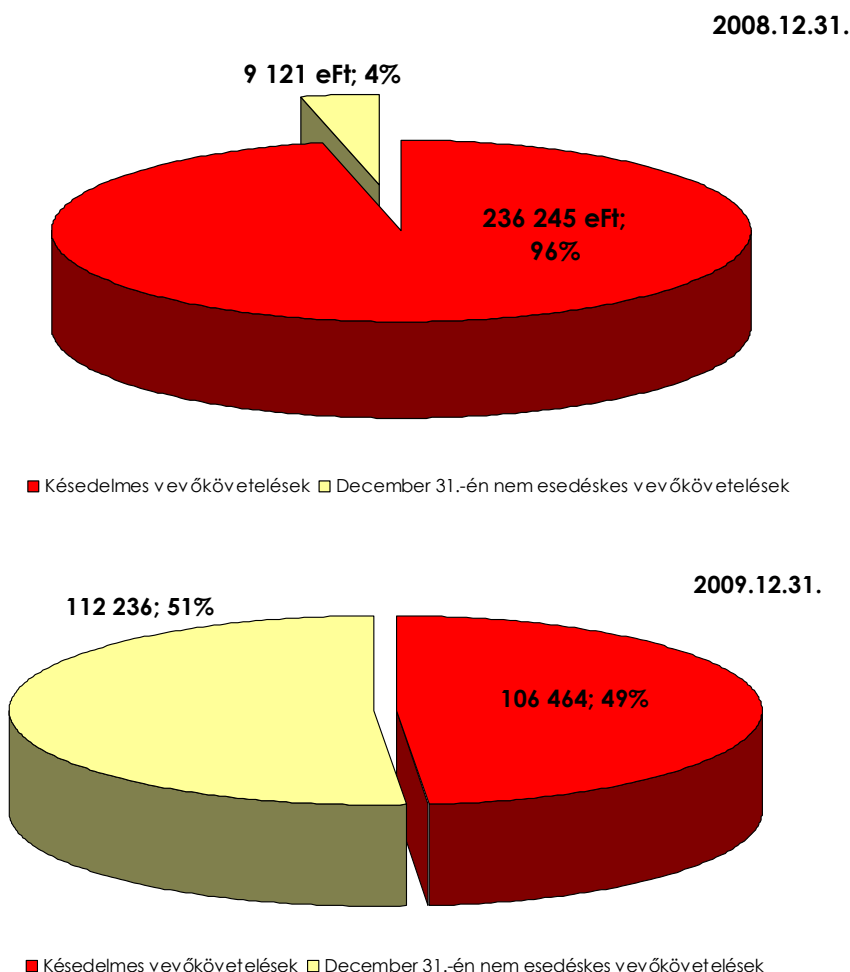
A követeléseken belül az áruszállításból és a szolgáltatásnyújtásból származó követelések értéke volt a meghatározó, melynek nagysága a 2008. év végén 245.365

eFt, 2009 végén 218.700 eFt volt. A követelések csökkenését a vevőkkel szembeni követelések 26.665 eFt értékű csökkenése, illetve az egyéb követelések 583 eFt értékű növekedése okozta.

2009. évben a Centrum kiemelt figyelmet fordított a lejárt követelések nagyságának csökkentésére. Ennek érdekében a nem, vagy késve fizető vevőket havi rendszerességgel kiküldött fizetési felszólításokban figyelmeztette a késedelemre. Lehetőség szerint – amennyiben az adott partner egyidejűleg vevője és szállítója az AMTC-nek – a vevővel kötött kompenzációs megállapodással történt a lejárt követelések kiegyenlítése. A 3. fizetési felszólítás megküldését követően a nem fizető vevők tartozásának behajtására a Centrum a szükséges jogi lépéseket megtette.

2009. december 31.-én összesen 26.155 eFt értékű lejárt, rendezetlen vevőkövetelés jogi úton történő érvényesítése volt folyamatban. A követelés behajtás 2009-ben 500 eFt értékű vevőkövetelés esetében volt sikertelen, amely behajthatatlan követelésként került elszámolásra.

A követelések behajtására tett lépések eredményeként jelentősen csökkent a késve fizető vevők állományának nagysága és aránya az összes vevőköveteléshez viszonyítottn. (8. ábra)



*8. ábra: Az AMTC vevőkövetelés állományának összetétele esedékesség szerint
(2008.12.31. és 2009.12.31.)*

A 8. ábra alapján megállapítható, hogy a 2008. év végén kimutatott vevőkövetelések 96%-a lejárt követelés volt, amely a 2009. év végére 49%-ra csökkent. A Centrum 2010. évi célkitűzése a késve fizető vevők arányának további csökkentése a pénzügyi stabilitás megőrzése és a tervezett saját bevételek teljesítése érdekében.

**II.2.2.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum teljesült bevételei,
követelések**

49. táblázat: Bevételek, követelések

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatás	4 281 533	4 582 370	4 582 370
Működési bevételek	2 764 682	5 969 624	5 239 368
Támogatásértékű bevételek	24 831 256	27 295 159	27 473 634
- működési célra	23 389 228	25 457 595	25 670 938
- felhalmozási célra	1 442 028	1 837 564	1 802 696
Működési célú pénzeszköztárvétel	0	298 785	326 274
Egyéb bevétel	622	780 582	811 515
Pénzmaradvány igénybevétele	0	1 916 453	1 916 453
Bevételek összesen:	31 878 093	40 842 973	40 349 614

A támogatás összege az oktatás OKM által biztosított képzési, tudományos, fenntartói előirányzatokat, továbbá az ehhez kapcsolódó évközi módosításokat tartalmazza.

A működési bevételt a hatósági jogkörhöz köthető bevételek, és jellemzően a szolgáltatások ellenértékének összegei alkotják, melynek legjelentősebb tételei a térítéses orvoscépzésből származó bevételek (3 060 847 eFt), a szabad kapacitást kihasználó szerződéses munkák – kutatás, gyógyszerkipróbálás – bevételei (565 150 eFt), valamint a térítéses betegellátás bevételei (366 170 eFt).

A támogatásértékű bevételek a fejezeti kezelésű előirányzattól, a társadalombiztosítási alapoktól, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzatoktól, illetve központi költségvetési szervektől működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök. A támogatásértékű bevételek között mutatjuk ki a betegellátás OEP általi finanszírozását (23 139 372 eFt), a rezidensképzés Egészségügyi Minisztérium által történő normatív támogatását (1 478 012 eFt), a pályázatok egy részének (HEFOP, GVOP, NKFP, Jedlik Ányos, stb.) támogatását, melyek közvetlenül vagy közvetett módon segítették a szakmai feladatok ellátását. A

pályázatok jelentős részének utófinanszírozott jellege szükségessé tette a kifizetések megelőlegezését.

A követelés állományának alakulása

Követelés állománya 2008. december 31-én 380.824 eFt volt, míg a 2009. évet 633.183 eFt-tal zártuk. A növekedés összege 252.359 eFt.

A 2009. év végi záró állományt jelentősen növelte – 120 M Ft-tal - a 2009. évben folyósított hosszú lejáratú kölcsön éven belüli megtérülésének várható összege, melyet a DE OEC Kazincbarcikai Kórház Kft. részére folyósítottunk.

2009. december hónapban kiszámlázott szolgáltatások összege a teljesség igénye nélkül:

• Klinikai kutatási vizsgálatokra	58.305 eFt
• Térítéses betegellátás miatt	58.918 eFt
• Gyógyszerkipróbálás összege	81.260 eFt
• Elmaradt bérleti és közüzemi díjak	16.552 eFt

A számlák teljesítési ideje még 2009. év, azonban a fizetési határideje áthúzódott 2010. évre.

Az elszámolt értékvesztés összege nem volt jelentős. Két partner esetében jelezte a felszámolást végző gazdasági társaság a követelés megtérülésének csekély valószínűségét, összesen 2.995 eFt értékben.

Behajthatatlan követelés állomány sem emelkedett jelentős mértékben. A növekedés összege 2.353 eFt volt, melyből 1.500 eFt az értékvesztés visszairását követő behajthatatlanná minősítésből adódott.

II.2.2.3. Tudományegyetemi Karok teljesült bevételei, követelések

A bevételi előirányzat jogcím szerinti alakulását 2008-2009. években a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A ténylegesen teljesült állami támogatás 2008. évhez képest 4,52 %-kal csökkent. Az egyetemen belüli belső elszámolásokon túlmenően a csökkenés két alapvető oka, hogy a kormány döntése alapján év közben zárolt előirányzatok, az év utolsó napjaiban született döntés alapján véglegesen elvonásra került (162.210 eFt), valamint megszűnt a 13. havi juttatás.

A saját bevételek mind az eredeti előirányzathoz (805.180 eFt-tal), mind az előző évi teljesítéshez képest (319.218 eFt-tal) jelentősen növekedtek. A növekedés egyik oka,

hogy a Műszaki Kar július 01-től történő csatlakozása után az őszi félév költségterítési díjai már a TEK-re folytak be.

Az átvett pénzeszközök 1.034.202 eFt eredeti előirányzata, az év közbeni változások hatására 1.388.112 eFt-ra módosult. A tényleges teljesítés ettől 93.592 eFt-tal volt kevesebb. A bevétel elmaradása a támogatásértékű felhalmozási bevételek jogcímen mutatkozik.

A követelés állomány alakulása

2009. december 31-én a követelés állományunk 548.909 eFt volt. Ebből 514.808 eFt volt a vevőkkel szembeni és 34.101 eFt az egyéb jogcímen keletkező követelés. A 100 %-os intézményi részesedéssel működő Debreceni Info Park Nonprofit Közhasznú Kft. számára pályázat megvalósításához biztosítottunk 30.000 eFt-ot, melyet az elszámolást követően fog a Kft. visszafizetni. 3.334 eFt a lakástámogatásra kifizetett kölcsönök összegének 2010. évben esedékes törlesztő részlete.

2009. évben - a követelésünk behajtására tett több éves eredménytelen eljárást követően – behajthatatlan követelésként 959.401 Ft-ot írtunk le. A 2004-2007. évi teljesítésű, tizenhárom vevőt érintő, összesen huszonnyolc kiszámlázott értékesítés és szolgáltatásnyújtás közül egyetlen egy haladta meg a kisösszegű követelés értékhatárát (100 eFt).

50. táblázat: Bevételi előirányzat és teljesítés 2008-2009

Bevételi előirányzat és teljesítése 2008-2009.

Megnevezés	2008.					2009.					Változás	
	Előirányzat		Teljesült bevétel	Teljesítés %	Eltérés	Előirányzat		Teljesült bevétel	Teljesítés %	Eltérés	Teljesült bevétel 2009- 2008	%
	Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított					
1	2	3	4=3/2*100	5=2-3	6	7	8	9=8/7*100	10=7-8	11=8-3	12	
Állami támogatás	7 214 491	7 621 353	7 621 353	100,00	0	7 335 121	7 276 589	7 276 589	100,00	0	-344 764	-4,52
Saját bevétel	1 753 300	1 753 300	2 139 262	122,01	-385 962	1 653 300	2 364 402	2 458 480	103,98	-94 078	319 218	14,92
Támogatásértékű átvett pénzeszköz	690 000	690 000	447 890	64,91	242 110	646 000	817 762	691 919	84,61	125 843	244 029	54,48
Előző évi előirányzat- maradvány átvétel	0	0	225 986	0,00	-225 986	0	117 324	117 324	100,00	0	-108 662	-48,08
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	344 000	344 000	295 745	85,97	48 255	388 000	400 624	432 077	107,85	-31 453	136 332	46,10
Előző évi előirányzat- maradvány	0	214 272	214 272	100,00	0	0	630 612	630 612	100,00	0	416 340	194,30
Kölcsönök visszatérülése	0	2 900	16 900	582,76	-14 000	202	2 402	3 200	133,22	-798	-13 700	-81,07
Összesen	10 001 791	10 625 825	10 961 408	103,16	-335 583	10 022 623	11 609 715	11 610 201	100,00	-486	648 793	5,92

II.2.2.4. Központi Szervezeti Egységek teljesült bevételei

A Központi Szervezeti Egységek 2009. évi bevételeinek alakulását jogcímenként az 51. számú táblázat mutatja be.

51. táblázat: A bevételek alakulása kiemelt jogcímenként DE Központ 2009

	Kiemelt jogcímek	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Bevételi teljesítés (ezer Ft)	Bevételi túlteljesítés, lemaradás (ezer Ft)	Teljesítés %-a
1.	Állami támogatás	7 262 812	7 262 812	0	100,00%
2.	Saját bevétel	1 443 893	1 223 511	-220 382	84,74%
3.	Átvett pénzeszköz	882 195	1 186 702	304 507	134,52%
4.	ebből: - OEP	388 422	388 422	0	100,00%
5.	- egyéb	493 773	798 280	304 507	161,67%
6.	2008. évi előirányzat-maradvány	690 644	690 643	-1	100,00%
7.	Összesen (1+2+3+6):	10 279 544	10 363 668	84 124	100,82%

A Központi Szervezeti Egységek esetében 84.124 ezer Ft bevételi túlteljesítés realizálódott. Százalékban kifejezve ez az érték nem éri el a módosított előirányzat 1%-át, tehát nem jelentős.

A bevételek terén a saját bevételi jogcímen teljesült bevételek maradtak el a módosított előirányzathoz képest 220.382 ezer Ft-tal. Ezt a lemaradást kompenzálta az átvett pénzeszközök teljesítéséből adódó 304.507 ezer Ft értékű bevételi többlet.

II.3. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY

II.3.1. A 2008. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2008. évben egyetemi szinten 3 513 749 ezer Ft összegű előirányzat maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradványt terhelő kötelezettségeket az 52. számú táblázat foglalja össze.

52. táblázat: A kötelezettségvállalással terhelt
2008. évi előirányzat-maradvány

Megnevezés	Kötelezettség-vállalás összege (ezer Ft)
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás	110 021
Személyi juttatások	364 489
Munkaadókat terhelő járulékok	205 322
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 415 862
Ellátottak pénzbeni juttatásai	39 781
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14 000
Kamatkiadások	65 999
Intézményi beruházási kiadások	529 865
Felújítás	288 410
Kölcsön kiadások	480 000
Összesen:	3 513 749

II.3.2. A Debreceni Egyetem 2009. évi előirányzat-maradványának alakulása

A Debreceni Egyetem és ezen belül a tervezési egységek előirányzatait, a beveteli és kiadási teljesítéseit és a maradvány adatainak alakulását az 53. számú táblázat mutatja.

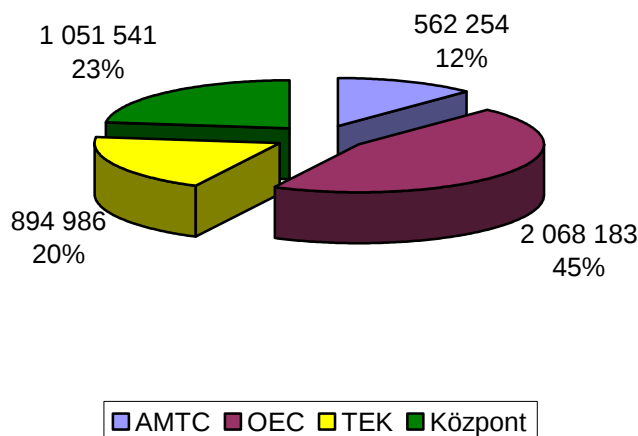
53. táblázat: A tervezési egységek előirányzatai, bevételi és kiadási teljesítései, és előirányzat-maradvány adatai

Me.: ezer Ft

Tervezési egységek	Előirányzat			Bevételi teljesítés értékpapír beváltással	Kiadási teljesítés	Előirányzat maradvány		
	Eredeti	Módosítás	Módosított			Alap- tevékenység előirányzat maradvány (2009)	Értékpapír 2009.01.01- i nyitó állománya	Előirányzat maradvány összesen (2009)
AMTC	6 351 068	441 362	6 792 430	6 666 321	6 520 513	63 186	499 069	562 255
OEK	31 878 093	8 964 880	40 842 973	40 349 614	39 298 273	668 198	1 399 984	2 068 182
TEK	10 022 623	1 587 092	11 609 715	11 610 204	10 715 217	894 987	0	894 987
Központ	6 404 726	3 874 818	10 279 544	10 493 637	9 442 097	921 571	129 969	1 051 540
DE	54 656 510	14 868 152	69 524 662	69 119 776	65 976 100	2 547 942	2 029 022	4 576 964

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Debreceni Egyetem összes maradványa 4 576 964 ezer Ft, melynek megoszlását a 9. számú ábra alapján tanulmányozhatjuk.

9. ábra: A 2009. évi előirányzat maradvány megoszlása a tervezési egységek között (eFt)

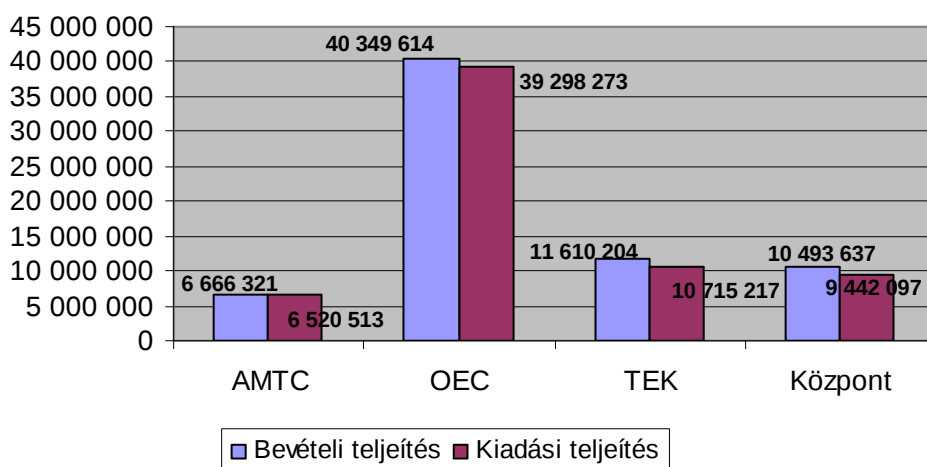


Az Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma 562 254 ezer Ft összegű előirányzat maradványa az Egyetem előirányzat maradványának 12%-át adja.

Az összes 2009. évi előirányzat maradvány 45%-a, 2 068 183 ezer Ft az Orvos- és Egészségtudományi Centrum gazdálkodása során realizálódott, ami azzal magyarázható, hogy ez a tervezési egység rendelkezik az Egyetem költségvetésének döntő hányadával.

A Tudományegyetemi Karok 2009. évi maradványa 894 986 ezer Ft, mely az összes maradvány 20%-a, míg a Központi Egységek előirányzat maradványa 1 051 541 ezer Ft.

10. ábra: A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek teljesített bevételei és kiadásai 2009-ben (ezer Ft)



- Az AMTC 2009. évben képződött maradványa 286 214 ezer Ft-tal haladta meg 2008. évi 276 041 ezer Ft értékű maradványát.
- Az OEC 2008. évi előirányzat maradványa 1 916 453 ezer Ft volt, amely a 2009. évi maradványától 151 729 ezer Ft-tal kevesebb.
- A Tudományegyetemi Karok 2009. évi előirányzat maradványa 264 375 ezer Ft-tal több az előző évi 630 612 ezer Ft összegű maradványánál.
- A Központi Szervezeti Egységek 2009-ben képződött előirányzat maradványa 1 051 540 ezer Ft.

A fentiek alapján a Debreceni Egyetem előirányzat maradványa 2009-ben összesen 4 576 964 ezer Ft, mely 1 063 215 ezer Ft-al több mint a 2008. évi 3 513 749 ezer Ft.

Az Egyetem gazdálkodásában a 2009. évben realizált 4 576 964 ezer Ft összegű előirányzat maradványból 1 000 620 ezer Ft bevételi lemaradás-, 3 548 562 ezer Ft kiadási megtakarítás címén keletkezett. Az előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt.

A maradvány bevételi jogcímek szerinti összetétele a következő, 54. számú táblázatban látható.

54. táblázat: A Debreceni Egyetem 2009. évi maradványának jogcímek szerinti összetétele

Jogcím	Előirányzat-maradvány (ezer Ft)
Fejezettől fejezeti előirányzatból származó előirányzat-maradvány	9 057
Intézmény működését biztosító támogatás	136 030
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás értékű bevétel maradványa	529 914
Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől kapott támogatás értékű bevétel maradványa	-1 493 846
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől kapott támogatás értékű bevétel maradványa	515 302
NKA-tól kapott támogatás	746
Más fejezettől, illetve más központi költségvetési szervtől kapott támogatás maradványa	931 193
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa (pl. önköltséges képzés)	3 042 808
Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás	318 581
Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa	0
Többéves megvalósítással kiírt pályázat előirányzat-maradványa OTKA	112 994
Nemzetközi Fejlesztési, Kutatási Együttműködés, egyéb nemzetközi támogatások előirányzat-maradványa	6 755
K+F egyéb forrás maradványa	442 692
EU-s pályázatok	24 435
Alapítványoktól kapott támogatás	303
Összesen	4 576 964

Az előirányzat maradvány kiadási jogcímenként a következőként alakult:

- személyi juttatás	792 047 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	300 347 ezer Ft
- dologi kiadások	2 425 679 ezer Ft
- pénzeszköz átadás	8 579 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	118 644 ezer Ft
- felújítás	55 056 ezer Ft
- intézményi beruházási kiadások	876 612 ezer Ft

II.4. A DEBRECENI EGYETEM 2009.ÉVI TELJESÍTÉSI ADATAI FORRÁSONKÉNT

A Debreceni Egyetem 2009. évi államháztartási költségvetésének eredeti előirányzati főösszege 54 656 510 ezer Ft. Az előirányzat-módosítások együttes összege 2009. évben 14 868 152 ezer Ft volt, mely az eredi előirányzathoz viszonyítva 27,20%-os növekedésnek felel meg. A módosítások jogcím szerinti alakulását az 55. számú táblázat mutatja be.

55. táblázat: A 2009. évi előirányzat-módosítások jogcím szerinti alakulása

Megnevezés	2009. évi módosítás			Megoszlás %
	Bevétel	Támogatás	Összesen	
I. Hallgatói előirányzat	290 295	82 602	372 897	2,51%
II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak	0	918	918	0,01%
III. Közoktatás normatív támogatása	14 913	87010	101 923	0,69%
IV. Képzés-tudományos-fenntartói	9 960 216	1 173 944	11 134 160	74,89%
V. Programfinanszírozás	0	-1928	-1928	-0,01%
VI. Fejlesztési előirányzat	0	0	0	0,00%
VII. Pályázatok + egyéb	2 638 220	621 962	3 260 182	21,93%
Mindösszesen	12 903 644	1 964 508	14 868 152	100,00%

A 2009. évi előirányzat-módosítások forrása 12 603 644 ezer Ft értékben bevétel, 1 964 508 ezer Ft értékben pedig támogatás volt.

A fenti táblázatból látható, hogy a módosítások legnagyobb mértékben, összesen 74,89%-ban a képzés-tudományos-fenntartói előirányzatot érintették, emellett jelentős összeget képviselnek a pályázatok és egyéb jogcímen jelentkező módosítások is.

A hallgatói előirányzatok esetében, összesen 372 897 ezer Ft összegű módosítás a hallgatók pénzbeli juttatásai, a bursa ösztöndíj, doktori ösztöndíj, a kollégiumi támogatás jogcímen jelentkezett növekedésként, a míg a tankönyv-jegyzet, sport-kult.tám. jogcímen valamint a lakhatási támogatás jogcímen csökkenés mutatkozik.

Az oktatói, kutatói ösztöndíjak jogcímen történt 918 ezer Ft összegű módosítás Deák Ferenc ösztöndíjhoz kapcsolódik.

A képzés-tudományos-fenntartói esetében jelentkező 11 134 160 ezer Ft összegű módosítás a Klinikákat érintették.

Az 56. számú táblázat a Debreceni Egyetem 2009. évi előirányzat-módosításainak kiadási jogcím szerinti megoszlását szemlélteti.

56. táblázat: A 2009. évi előirányzat-módosítások kiadási jogcím szerinti alakulása

Megnevezés	2009. évi módosítás			Megoszlás %
	Bevétel	Támogatás	Összesen	
Személyi juttatás	436 724	973 873	1 410 597	9,49%
Munkaadókat terhelő járulékok	150 576	291 950	442 526	2,98%
Dologi kiadás	10 627 301	544 795	11 172 096	75,14%
Ellátottak	17 294	-92 845	-75 551	-0,51%
Egyéb működési kiadás	112 822	200 978	313 800	2,11%
Támogatás értékű működési kiadás	-70 100	24197	-45 903	-0,31%
Működési költségvetés összesen	11 274 617	1 942 948	13 217 565	88,90%
Intézményi beruházás	348 898	-203 638	145 260	0,98%
Felújítás	547 188	10 198	557 386	3,75%
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	4 080	215000	219 080	1,47%
Kölcsönök	728 861	0	728 861	4,90%
Felhalmozási költségvetés összesen	1 629 027	21 560	1 650 587	11,10%
Mindösszesen	12 903 644	1 964 508	14 868 152	100,00%

A Debreceni Egyetem 2009. évi eredeti előirányzata évközben 14 868 152 ezer Ft-tal módosult, melyből 13 217 565 ezer Ft a működési, 1 060 587 ezer Ft pedig a felhalmozási költségvetést érintette.

A működési költségvetés esetében a dologi és egyéb folyó kiadások esetében történt módosítások képviselik a legnagyobb értéket. A többi működési jogcímen jelentkező módosítás ehhez képest elenyésző.

A felhalmozási költségvetés esetében elsősorban az intézményi beruházások és a felújítások előirányzata nőtt.

A Debreceni Egyetem 2009. évi módosított előirányzat terhére 65 976 100 ezer Ft kiadást teljesített, így a 2009-es évben 3 548 562 ezer Ft kiadás megtakarítást ért el. A kiadási teljesítés és keletkezett megtakarítás jogcím szerinti alakulását az 57. számú táblázat szemlélteti.

57. táblázat: A Debreceni Egyetem 2009. évi előirányzat terhére teljesített kiadásának és megtakarításának kiadási jogcím szerinti alakulása

Megnevezés	2009. évi teljesítés			2009. évi kiadás megtakarítás/lemaradás		
	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen
Személyi juttatás	10 201 175	9 708 888	19 910 063	898 128	-106 081	792 047
Munkaadókat terhelő járulékok	3 013 136	3 041 326	6 054 462	587 057	46 412	633 469
Dologi kiadás	26 557 675	5 436 700	31 994 375	1 023 570	555 681	1 579 251
Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 505	2 821 360	3 004 865	119 272	44 198	163 470
Egyéb működési kiadás	211 707	117 290	328 997	-75 470	94 240	18 770
Támogatás értékű működési kiadás	5 836	25 166	31 002	26 575	14 480	41 055
Működési költségvetés összesen	40 173 034	21 150 730	61 323 764	2 579 132	648 930	3 228 062
Intézményi beruházás	2 153 234	679 038	2 832 272	-29 844	264 861	235 017
Felújítás	556 188	294 960	851 148	390 180	-284 762	105 418
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	215 420	0	215 420	-211 340	215 000	3 660
Kölcsönök	753 496	0	753 496	-23 595	0	-23 595
Felhalmozási költségvetés összesen	3 678 338	973 998	4 652 336	125 401	195 099	320 500
Mindösszesen	43 851 372	22 124 728	65 976 100	2 704 533	844 029	3 548 562

A 2009. évben realizálódott 3 548 562 ezer Ft kiadási megtakarítás a működési költségvetés 3 228 062 ezer Ft-os megtakarításából és a felhalmozási költségvetés 320 500 ezer Ft-os megtakarításából tevődik össze.

A működési költségvetésen belül jelentős a dologi kiadások jogcímen jelentkező 1 579 251 ezer Ft-os megtakarítás, valamint a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok jogcímenen jelentkező 1 425 516 ezer Ft összegű megtakarítás. A felhalmozási költségvetés esetében az intézményi beruházások és a felújítások megtakarítása jelentős.

III. EGYÉB

III.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A Debreceni Egyetem összes vagyona 2009. december 31-n 60.942.357 eFt volt.

A 2008. év végén az Egyetem vagyona 60.601.166 eFt volt, mely 341.191 eFt vagyongyarapodást jelent egy év alatt.

Az összes vagyonból az egyetemi tevékenységet 1 évnél tovább szolgáló-, azaz a befektetett eszközök értéke 52.940.531 eFt volt, mely az összes eszközök értékének 86,86 %-át jelenti.

A befektetett eszközök az immateriális-, azaz nem anyagiasult javakat, a tárgyi eszközöket és a befektetett pénzügyi eszközöket foglalják magukban.

A befektetett eszközök döntő részét a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, járművek, tenyészállatok) jelentik, melyeknek év végi értéke 51.175.572 eFt volt, vagyis az összes eszköz 83,97 %-át, a befektetett eszközök 96,66 %-át adják.

A tárgyi eszközök vonatkozásában 31.881 eFt-os, azaz 2008. évhez viszonyítva 0,06 %-os csökkenés következett be.

A beruházások döntő része ingatlan beruházás. A 2008. év végi 660.042 eFt -ról 1.394.464 eFt-ra növekedett az értékük, mely a használatba vett új eszközök állományának és értékének növekedésével járt.

A Debreceni Egyetem vagyonának 13,13 %-át teszik ki az ún. forgóeszközök, melyek az egy éven belül felhasználásra kerülő eszközöket jelentik. A forgóeszközök között a készletek, a követelések, a pénzeszközök és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások kerülnek kimutatásra.

A forgóeszközök esetében a 2008. évi 8.226.946 eFt-hoz képest 225.120 eFt, azaz 2,73 %-os csökkenés következett be, így a 2009. december 31.-i forgóeszköz állomány 8.001.826 eFt volt.

A forgóeszközök legjelentősebb részét a pénzeszközök jelentik: 2009. december 31.-én az Egyetem pénzeszközeinek értéke 4.429.600 eFt volt, mely magában foglalja a költségvetési bankszámlák-, az elszámolási számlák- és az idegen pénzeszközök értékét.

A pénzeszközök az összes forgóeszköz 55,35 %-át tették ki 2009. év végén. A pénzeszközök értéke esetében az előző év végén kimutatott 4.731.114 eFt-hoz viszonyítva 6,37 % mértékű csökkenés állapítható meg, mely a forgóeszközök csökkenésének nagyságrendjét meghatározta.

Kedvező az aktív pénzügyi elszámolások csökkenése, mert a beazonosíthatatlan, vagy ideiglenesen felmerült pénzkiadások állományának csökkenését jelenti.

A saját tőke értéke 2009-ban 51.299.554 eFt volt, mely az előző évi 52.917.115 eFt-hoz viszonyítva 1.617.561 eFt értékű, 3,05 %-os csökkenést jelent.

Az intézmény 2008. év végén 2.882.228 eFt, 2009. év végén fennálló összes kötelezettsége, vagyis idegen forrásainak értéke 3.685.794 eFt volt, amely 803.566 eFt összegű és 27,88 % mértékű növekedést jelent 2008-ról 2009-ra.

Idegen forrásokon belül kerülnek kimutatásra a passzív pénzügyi elszámolások, melyek alapvetően átmeneti jellegű, vagy nem azonosítható bevételeket jelentenek. A passzív pénzügyi elszámolások értéke a 2008. évi 1.288.074 eFt-ről 1.380.045 eFt-ra növekedett.

A Debreceni Egyetem teljesült bevételeinek értéke 2009. évben 68.524.042 eFt volt. A bevételekből 3.683.420 eFt-ot felhalmozásra (döntően intézményi beruházásra), 215.420 eFt-ot pénzügyi befektetésekre fordított az Egyetem.

A bevételekből személyi jellegű kiadásokra és azok járulékaire 25.964.525 eFt-ot, dolgozók lakásépítési kölcsön újra folyósítására, valamint fedezet emelésére 22.156 eFt-ot.

A bevételek többi hányadát működés finanszírozására fordította az Egyetem, dologi kiadások formájában.

III.1.1. Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése

Az intézményi vagyon felmérése és a vagyonban történt változások nyomon követése a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás alapján történik.

A Vagyongazdálkodási Önálló Osztály a Debreceni Egyetem tárgyi eszközeire vonatkozóan végzi a vagyonállapot rögzítését, a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott vagyonkezelői vagyonkataszteri szoftver segítségével.

58. táblázat: Intézményi vagyon

S. sz.	Eszközök	2008.12.31-n		2009.12.31-n	
		bruttó érték eFt-ban	nettó érték eFt-ban	bruttó érték eFt-ban	nettó érték eFt-ban
1	Immateriális javak	2 114 922	1 003 037	2 181 126	745 737
2	Vagyoni értékű jogokra adott előleg				
3	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 667 382	43 259 636	51 002 657	43 688 059
4	Gépek, berendezések és felszerelések	26 440 650	7 029 697	27 145 130	5 900 300
5	Járművek	724 906	242 445	724 531	177 859
6	Tenyészállatok	19 428	15 633	20 011	14 890
7	Beruházások, felújítások		660 042		1 394 464
8	Beruházásra adott előlegek		0		0
9	Tárgyi eszközök összes (2-8)		51 207 453		51 175 572
10	Befektetett eszközök összesen (részeselek és kölcsönnyújtás nélkül)	78 967 288	52 210 490	81 073 455	51 921 309

A befektetett eszközök az immateriális, azaz nem anyagiassult javakat, a tárgyi eszközöket és a befektetett pénzügyi eszközöket foglalják magukban. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre a használatba vételtől kezdve, terv szerinti értékcsökkenési leírást számolunk el költségként a számviteli politikának megfelelő mértékben, időarányosan. Az eszközöket az összes elszámolt értékcsökkenési leírással, az ún. halmozott értékcsökkenési leírással csökkentve, nettó értéken mutatjuk ki a mérlegben, illetve tartjuk nyilván.

A számviteli törvény szerint lehetőség lenne piaci értéken történő értékelésre, de az Egyetem nem él az értékhelyesbítés eszközével, mert a piaci értékelés magas költségeket eredményezne. A költség-haszon összevetése elv szerint az előállított információ haszna jelentősen elmaradna az előállítási költségénél.

A befektetett eszközökön belül nagyságrendjüket tekintve meghatározó a tárgyi eszközök csoportja, mely magában foglalja az ingatlanokat- és a hozzájuk kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, a gépeket-, berendezéseket-, járműveket, a tenyészállatokat és a befejezetlen beruházásokat.

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a tárgyi eszközök között szerepelnek a beruházásokra (tárgyi eszközök beszerzésére) adott előlegek is.

A tárgyi eszközök aránya a befektetett eszközökön belül 2009. évben 96,66 % volt. A tárgyi eszközök nettó értéke 2008. 12. 31. – és 2009. 12. 31. között 31.881 eFt-tal, azaz 0,07 %-kal csökkent.

Immateriális javak

Az immateriális javak döntő részét a szellemi termékek és azok beruházása, valamint a nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok jelentik. A szellemi termékek között az Egyetem tulajdonát képező szoftvereket, a vagyoni értékű jogok közt a szoftverek használati-, bérleti jogait tartjuk nyilván.

Immateriális javak 2009. december 31-n 745.737 eFt-ot értek nettó értéken és a befektetett eszközök 1,40 %-át képviselték.

Az immateriális javak 2009. évre vonatkozó megoszlása:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - szellemi termékek | 6,58 % (49.077 eFt) |
| - vagyoni értékű jogok | 93,42 % (696.660 eFt) |
| - kísérleti fejlesztések | 0,00 % (0 eFt) |

2009. év végén a vagyoni értékű jogok értéke meghatározó volt az immateriális javakon belül.

59. táblázat: Ingatlanok

Eszközök	2008.12.31-n		2009.12.31-n	
	bruttó érték eFt	nettó érték eFt	bruttó érték eFt	nettó érték eFt
Épületek	38 551 568	33 745 029	39 399 672	33 816 386
0-ra írt épületek	2 835	0	3 265	0
Műemlék	6 220 738	5 298 591	6 484 010	5 561 929
Építmény	4 110 576	3 475 388	4 336 612	3 579 156
0-ra írt építmény	12 860	0	15 125	0
Ültetvények	52 102	23 927	52 102	18 717
0-ra írt ültetvények	0	0	0	0
Erdő	720	720	720	720
Telek	145 342	145 342	134 435	134 435
Földterület	570 640	570 640	576 716	576 716
Összesen	49 667 381	43 259 637	51 002 657	43 688 059

A tárgyi eszközök döntő hányadát a vizsgált időszakban az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok adták. Az ingatlanok értéke főként az Egyetem épületeinek és építményeinek értékét mutatja nettó értéken.

Az ingatlanok értéke 2008. évben 43.259.637 eFt volt, 2009-ban 43.688.059 eFt, amely 428.422 eFt összegű, 0,99 % mértékű növekedést jelent.

2009. évben összesen 7.006 eFt bruttó értékben történt új épület aktiválása.

Új építmények 59.519 eFt értékben kerültek aktiválásra.

Legjelentősebb az Egyetem tér 1.sz. alatti öntözőrendszer kialakítása 14.499 eFt, az AGTC területén levő nagyfeszültségű villanyhálózat kiépítése 9.898 eFt értékben, valamint a Bem tér-Tisza István Kollégium közötti nagysebességű adatátviteli gerinc-összeköttetés kialakítása 13.978 eFt értékben.

60. táblázat: Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Eszközök	2008.12.31-n		2009.12.31-n	
	bruttó érték eFt	nettó érték eFt	bruttó érték eFt	nettó érték eFt
Gépek, berendezések össz.	13 458 820	6 277 818	12 700 24	5 249 592
0-ra írt gépek, berendezése	7 424 121	0	8 766 713	0
ügynyiteli gépek összesen	1 649 609	676 524	1 286 765	571 632
0-ra írt ügynyiteli gépek	3 809 209	0	4 280 016	0
képzőművészeti alkotások összesen	41 186	41 186	46 646	46 646
0-ra írt képzőművészeti alkotások	0	0	0	0
hangszerek összesen	57 080	34 169	64 341	32 430
0,-ra írt hangszerek	625	0	625	0
Összesen	26 440 650	7 029 697	27 145 130	5 900 300

Eszközök	2008.12.31-n		2009.12.31-n	
	bruttó érték eFt	nettó érték eFt	bruttó érték eFt	nettó érték eFt
járművek	496 320	242 445	450 653	177 859
0-ra leírt járművek	228 586	0	273 879	0
Összesen	724 906	242 445	724 532	177 859

A tárgyi eszközök másik meghatározó csoportját a gépek, berendezések, felszerelések és járművek jelentik. A gépek és berendezések között az ügyviteli célú gépeket, bútorokat, hangszereket is kimutatjuk.

Tenyészállatok

A tárgyi eszközök főcsoportjából a legkisebb, 1 % alatti részarányt a tenyészállatok képviselik, melyek a DE Agrár- és Gazdaságtudományok Centruma vagyonának részét képezik.

61. táblázat: Tenyészállatok

Eszközök	2008.12.31-n		2009.12.31-n	
	bruttó érték eFt	nettó érték eFt	bruttó érték eFt	nettó érték eFt
Tenyészállatok	19 428	15 633	19 928	14 890
0-ra leírt tenyészállatok			83	0
Összesen	19 428	15 633	20 011	14 890

A kincstári vagyon körébe tartozó eszközök állagát, korszerűségét a gazdasági elemzésben az eszközök avultságával jellemezzük, mely megmutatja, hogy az adott eszköz értékcsökkenéssel csökkentett értéke hogyan aránylik az újkori, bruttó értékhez. Az általánosan elfogadott minimális értéke 50 %.

Az alábbi táblázat a Debreceni Egyetem befektetett eszközeinek avultságát tartalmazza eszköz csoportonként.

62. táblázat: A Debreceni Egyetem befektetett eszközeinek avultsága

Megnevezés	bruttó érték eFt	nettó érték eFt	Avultság %
Immateriális javak	2 181 126	745 737	34,19
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 002 657	43 688 059	85,65
Gépek, berendezések, felszerelések	27 145 130	5 900 300	21,73
Járművek	724 531	177 859	24,54
Tenyészállatok	20 011	14 890	74,40
Befejezetlen beruházások	1 394 464	1 394 464	100,00
Összesen	82 467 919	51 175 572	62,05

2009. évben az Egyetem befektetett eszközeinek átlagos avultsága 62,05 % volt.

Az immateriális javak döntő részét különböző szoftverek, illetve azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok adják, melynek az avultsága arra utal, hogy ezeket a jogokat, illetve a szoftvereket a lejáratkor újra meg kell vásárolni.

Az avultság a gépek, berendezések, felszerelések vonatkozásában 21,73 %, a járművek esetében 24,54 %.

Az avultság fokát jelentősen rontja az ún. nullára írt eszközök értéke. A nullára írt eszközök bruttó értéke szerepel ugyanis az összes eszköz bruttó értékében.

A 2009. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások és bevételek

A kincstári vagyon értékesítésére az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyásával kerülhet sor. A miniszteri jóváhagyás tartalmazza a vagyontárgy megjelölését, az értékesítési eljárás formáját, valamint a bevétel felhasználását is.

A 2006. évben tervezett ingatlan értékesítések közül egy sem valósult meg sem 2007., 2008., sem a 2009. évben, így ebből nem származott bevétele az intézménynek.

Az Egyetem a használatában, illetve a vagyonkezelésében levő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket, készleteket a költségvetési törvényben meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó értékhatárig (20 millió forintig) saját hatáskörben, az értékhatár felett az állami vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok szerint értékesítheti.

A Debreceni Egyetemnek 2009. évben az értékesítésből származó bevétele összesen 28.656 eFt volt.

Az immateriális javak 16.667 eFt, a gépek, berendezések, felszerelések 8.227 eFt, a járművek 3.327 eFt, míg a tenyészállatok 435 eFt összegben kerültek értékesítésre.

A többször módosított, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 123. § (1) bekezdése alapján saját tulajdonra tehet szert. A tv. 123. §. (7) bekezdése szerinti saját tulajdonú vagyon nyilvántartási elkülönítése a rendelkezésre bocsátott vagyontól (vagyonkezelésben levő) 2009. 01. 01. napjától megtörtént.

A vagyonkör szétválasztása az alábbiak szerint alakult:

63. táblázat: Intézményi vagyongállomány (eFt):

s.sz.	Eszközök	2009.december 31.		rendelkezésre bocsátott		saját tulajdonú	
		bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték	bruttó érték	nettó érték
1	Immateriális javak	2 181 126	745 737	1 725 684	692 828	455 442	52 909
2	Vagyoni értékű jogokra adott előleg						
3	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 002 657	43 688 059	50 823 507	43 512 997	179 150	175 062
4	Gépek, berendezések és felszerelések	27 145 130	5 900 300	26 115 988	5 332 588	1 029 142	567 712
5	Járművek	724 531	177 859	663 785	169 027	60 747	8 832
6	Tenyészállatok	20 011	14 890	19 787	14 667	225	223
7	Beruházások, felújítások	1 394 464	1 394 464				
8	Beruházásra adott előlegek		0				
9	Tárgyi eszközök összesen (2-8) (eFt)	82 467 919	51 175 572	80 743 215	51 116 571	1 724 706	804 738

64. táblázat: Ingatlanok (eFt):

Eszközök	2009.december 31.		rendelkezésre bocsátott		saját tulajdonú	
	bruttó érték	nettó érték	bruttó	nettó	bruttó	nettó
Épületek	39 399 672	33 816 386	39 376 672	33 795 226	23 000	21 160
0-ra írt épületek	3 265	0	3 246	0	19	0
Műemlék	6 484 010	5 561 929	6 484 010	5 561 929	0	0
Építmény	4 336 612	3 579 156	4 309 800	3 553 439	26 812	25 717
0-ra írt építmény	15 125	0	13 991	0	1 134	0
Ültetvények	52 102	18 717	52 102	18 717	0	0
0-ra írt ültetvények	0	0	0	0	0	0
Erdő	720	720	720	720	0	0
Telek	134 435	134 435	134 435	134 435	0	0
Földterület	576 716	576 716	448 531	448 531	128 185	128 185
Összesen (eFt)	51 002 657	43 688 059	50 823 507	43 512 997	179 150	175 062

65. táblázat: Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (eFt):

Eszközök	2009.december 31.		rendelkezésre bocsátott		saját tulajdonú	
	bruttó érték	nettó érték	bruttó	nettó	bruttó	nettó
Gépek, berendezések össz.	12 700 024	5 249 592	12 220 561	4 865 948	479 463	383 644
0-ra írt gépek, berendezése	8 766 713	0	8 766 713	0	0	0
ügynyiteli gépek összesen	1 286 765	571 632	997 138	389 591	289 627	182 041
0-ra írt ügynyiteli gépek	4 280 016	0	4 022 119	0	257 897	0
képzőművészeti alkotások összesen	46 646	46 646	45 199	45 199	1 447	1 447
0-ra írt képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0	0
hangszerek összesen	64 341	32 430	63 633	31 850	708	580
0-ra írt hangszerek	625	0	625	0	0	0
Összesen (eFt)	27 145 130	5 900 300	26 115 988	5 332 588	1 029 142	567 712

Eszközök	2009.december 31.		rendelkezésre bocsátott		saját tulajdonú	
	bruttó érték	nettó érték	bruttó	nettó	bruttó	nettó
járművek	450 653	177 859	432 743	169 027	17 910	8 832
0-ra leírt járművek	273 879	0	231 042	0	42 837	0
Összesen (eFt)	724 532	177 859	663 785	169 027	60 747	8 832

66. táblázat: Tenyészállatok (eFt):

Eszközök	2009.december 31.		rendelkezésre bocsátott		saját tulajdonú	
	bruttó érték	nettó érték	bruttó	nettó	bruttó	nettó
Tenyészállatok	19 928	14 890	19 703	14 667	225	223
0-ra leírt tenyészállatok	83	0	83	0	0	0
Összesen (eFt)	20 011	14 890	19 786	14 667	225	223

III.2. A DEBRECENI EGYETEM VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE

A Debreceni Egyetem vállalkozási tevékenységet nem folytat.

III.3. A DEBRECENI EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI

2009. évben tevékenység kiszervezése nem történt.

III.4. A DEBRECENI EGYETEM FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ TÁRSASÁGOK

III.4.1. A Debreceni Egyetem felügyelete alá tartozó társaságok, alapítványok

Az ÁHT 100/F. § (3.) bekezdése előírásainak megfelelően az Egyetem alapítványt, közalapítványt nem hozott létre.

A Debreceni Egyetem 2009. évben alapítványi támogatásként 500 ezer Ft-ot fizetett a „Debreceni Szemle” Alapítványnak. A támogatott alapítvány kulturális feladatokat lát el.

A Horváth Árpád Alapítványnak 100 ezer Ft-ot fizetett a Debreceni Egyetem. A támogatott alapítvány kulturális-, művészeti feladatokat lát el.

Egyéb alapítványi, közalapítványi támogatást az egyetem nem teljesített a tárgyévben.

A Debreceni Egyetem gazdasági társaságokban, illetve közhasznú társaságokban való részesedését, valamint a társaságoknak nyújtott költségvetési támogatás összegét és célját a 67. számú táblázat tartalmazza.

67. táblázat: A Debreceni Egyetem részesedései 2009-ben

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2008 (ezer forint)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (ezer forint)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (ezer forint)		
"EGÉSZSÉGÉRT" 98" Közhasznú Társaság 1_FELSZÁMOLVA	5.603 (2008.01.23-ai közbenso mérleg alapján)	25	0	0	-
Debreceni Városi-Egyetemi Kosárlabda Zrt. "fa"_2	-179 999	5,13	0	0	-
Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft.	38 343	100	34 500	0	-

1. A gazdálkodó szervezet 2004.december 14. napjától végelszámolási eljárás alatt állt. Tevékenységet a társaság sem a végelszámolás, sem a felszámolási eljárás alatt nem folytatott. Az ÁZSIÓ Könyvszakértői, Gazdasági tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, felszámoló szervezet 2008.december 16.napján a Cstv.63/B.8-a alapján egyszerűsített záró mérleget terjesztett elő a H-B. Megyei Bíróság felé, amelyet a 2009.április 1-ei záró végzésében jóváhagyott. Az adós gazdálkodó szervezet a H-B. Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2009.június 5.napján törölte a névjegyzékből.

2. 100%-os értékvesztés van elszámolva: 1 026 - 1 026=0

68. táblázat: Egyetemi tulajdonú részesedések 2009-ben

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2008 (ezer forint)	Egyetemi tulajdoni		Költségvetési támogatás összege (ezer forint)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (ezer forint)		
Debreceni INFO PARK Nonprofit Kft.	6 871	100	214 940	6 600	Kutatás és innovációs célokat megvalósító támogatás
Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft.	45 776	100	49 000	0	-
DE OEC Kazincbarcikai Kórház Kft.	26 885	100	30 000	0	-
UD-GENOMED Medical Genomic Technologies Kft.	6 162	100	6 000	0	-
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft.	3 209	100	3 000	29 438	Versenysport, rendezvény szervezés támogatás
DEBRECENI AGRÁRCENTRUM Nonprofit Közhasznú Kft.	5 155	100	3 000	0	-
Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Továbbképző Központ Kft.	2009.évi alapítás	100	1 000	0	-
CAMPUS PRAKTIKA Nonprofit Kft.	502	100	500	0	-
DEBRECENI UNIVERSITAS Nonprofit Közhasznú Kft._1	30 939	50,88 (DE) 49,12 (MNV Zrt)	2 900	4 900	Rendezvény szervezés támogatás
ICONO-Pharma Kft.	2009.évi alapítás	44	880	0	-
Pharmapolis Klaszter Kft._2	7 828	40	3 132	0	-
Szilícium Mező Kft.	2009.évi alapítás	40	400	0	-
INNOVATÍV ÉLELMISZERIPARI KLASZTER Kft.	2009.évi alapítás	40	200	0	-
Debreceni Informatikai Kutató-fejlesztő Központ Nonprofit Kft.	-37 797	33,33	1 000	0	-
Bionanoform Kft.	587	25	250	0	-
INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft.	1 659	21	348	0	-
PARENS Kft.	2009.évi alapítás	20	100	0	-
CETOX Kft.	5 753	14,67	440	0	-
Euró-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Társaság	25 901	14	1 400	0	-
PHARMAPOLIS Debrecen Kft.	2 523	12	360	0	-
Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	1 039	11	110	0	-
Biomer Kft.	160	10	300	0	-
InnoTears Kft.	3 569	10	300	0	-
AVE-FON Kft.	2 994	10	300	0	-
Pharmatom Hungaria Kft.	2009.évi alapítás	10	300	0	-
BioDiagnostica Kft.	2009.évi alapítás	10	100	0	-
Reg-EüInfo Nonprofit Közhasznú Kft.	27 874	9,33	280	0	-
ENEREA Nonprofit Kft.	2009.évi alapítás	5,65	500	0	-
MICROIMMUN Kft.	1 167	5	150	0	-

Megjegyzés:

1. A Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft. 50,88%-a egyetemi tulajdon, 49,12%-a állami tulajdonba van.
2. Pharmapolisz Klaszter Kft. esetében értékvesztés van elszámolva:
 $4\,000 - 868 = 3\,132$
3. INNOVA Nonprofit Kft. esetében is értékvesztés van elszámolva.
 $420 - 72 = 348$
4. A gazdasági társaságok 2009.évi beszámolóit a 2000.évi C. Számviteli törvény 153.§ alapján még nem mindenkinél készült el, így a saját tőke értékénél egységesen a 2008.évi beszámoló adatait vettük figyelembe.

A táblázatokból látható, hogy a Debreceni Egyetem 2009. évi záró állománya gazdasági társaságban 31db.

A társaságok fő tevékenységi körei szorosan illeszkednek az Egyetem rövid- és hosszú távú elképzeléseivel, alapvetően az egyetemi tevékenység teljes körű ellátását segítik elő.

A társaságok fő tevékenységi körei a következők:

- nevelés és oktatás, kutatás
- kulturális-, szociális tevékenység
- sport- és szabadidős tevékenység
- kiadói tevékenység-, műszaki-, humán-, természettudományi kutatás és fejlesztés
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
- természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem
- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
- euroatlanti integráció elősegítése

A társaságok az Egyetemmel együttműködve hozzájárulnak az oktatás és a kutatás magas színvonalon történő megvalósításához.

Az Egyetem 2009-ben céltámogatást nyújtott a Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft. részére 4.900.000-Ft értékben, a Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Kft-nek 29.438.000-Ft értékben, a Debreceni INFO PARK Kft. részére 6.600.000-Ft értékben.

Debreceni Egyetem Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft.

A Debreceni Egyetem 2009. évben közhasznúsági megállapodás alapján nyújtott támogatást a Kft.-nek és az alábbi átdadott feladatok elvégzésével bízta meg.

Az DEAC Kft. törekszik az egyetemi testnevelés, tömeg- és versenysport helyzetének javítására. Részt vesz az egyetemi sport-infrastruktúra fejlesztésében és üzemeltetésében, törekszik a szabad kapacitások hatékonyabb kihasználására. Működteti és versenyezteti a DEAC sportági szakosztályait. Támogatja a hallgatók felkészülését és versenyezését, utazását, versenyrendezését. Részt vesz a Sportigazgatóság által szervezett sportrendezvények és versenyek lebonyolításában. Elősegíti az egyetemi sportolók által elért eredmények publikálását. Városi, regionális és országos sportfórumokon és testületekben közvetíti és képviseli az egyetemi érdekeket.

DEBRECENI UNIVERSITAS Nonprofit Közhasznú Kft.

Az Egyetem 2009-ben céltámogatást nyújtott a Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft. részére 4.900.000-Ft értékben.

Együttműködésében az Egyetem főtitkárával, segíti a Debreceni Egyetemről kialakított kép javítását. Ennek érdekében részt vesz egyes, az Egyetem által szervezett rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. Kiemelt rendezvényként részt vesz az Egyetem Napja és az Egyetemi Bál rendezvények megszervezésében. Városi, regionális és országos sportfórumokon és testületekben közvetíti és képviseli az egyetemi érdekeket. Ezen feladatokhoz biztosította az Egyetem a 2009.évi költségvetése terhére a támogatást.

Pharmapolis Klaszter Kft.

A társaság létrehozásának elsődleges célja a Debreceni Pólus Program kiemelt projektjeként definiált „Pharmapolis” program előfeltételeit jelentő üzleti tervek és egyéb tanulmányok előkészítése. A társaság kutatások és kísérleti fejlesztések infrastrukturális és szervezeti hátterének létrehozásával foglalkozik. A társaság - átalakulásával egyidejűleg – fő tevékenységévé vált a Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter menedzser szervezetekénti működése.

Euró-Régió Ház Közhasznú Társaság

2009. évben a tulajdonosi szerkezetben jelentős változás következett be: DMJV 19%-al növelte részesedését úgy, hogy a Cívis Ház Zrt.-től megvett 19%-os részesedést jelentő üzletrészt. Ezzel az Önkormányzat többségi befolyásra tett szert (51%).

A tulajdonosi szerkezetben további változás történt. A DE 10%-os tulajdonrészét eladta a Cívis Ház Zrt. részére.

INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft

2008-ban alakult 2.000 ezer Ft törzstőkével, melyből a Debreceni Egyetem részesedése 21%.

A Kft. alapításának célja, hogy a tagok az Észak-alföldi regionális innovációs és kutatás-fejlesztési folyamatok generálásával, összehangolásával, koordinálásával, a technológiai innovációs hálózatok szervezésével, valamint innovációs szolgáltatások nyújtásával és ezek hatékony rendszerbe történő integrálásával kapcsolatos tevékenységek támogatása révén segítsék a Nemzeti Innovációs Rendszer megerősítését.

A társaság fő tevékenységi köre üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése.

Debreceni Városi-Egyetemi kosárlabda Zrt. „fa”

2001-ben alakult összesen 20.000 ezer Ft induló tőkével, melyből a Debreceni Egyetem részesedése 1.026 ezer Ft, 5,13%. A Zrt. működtette a férfi NB I.-ben résztvevő Debreceni Vadkakasok kosárlabdacsapatot, mely 2005-ben csődhelyzetbe került lejárt köztartozásokból eredően. A kialakult csődhelyzet miatt a Debreceni Városi Önkormányzat vizsgálatot folytat a Zrt. működésével kapcsolatban.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 7 Fpk. 861/2006/8. számú végzésével elrendelte a társaság felszámolási eljárását az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága kérelme alapján. A felszámolási eljárás közzététele a CK 3/2008.01.17-i nappal történt, mely a felszámolási eljárás kezdő időpontja. A bíróság által kijelölt felszámoló a TANÁCS-ADÓ Pénzügyi Gazdasági Zrt.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság felszámolási záróvégzést a felszámolási zárómérleg elfogadásáról és a felszámolási eljárás befejezéséről, valamint a társaság cégjegyzékből való törléséről még nem hozott.

Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft.

Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. 100%-os tulajdoni hányadát jelentő 34.500 ezer Ft névértékű részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogokat 2008. december 31-ével teljes körűen átadta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.

2009. márciusában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Debreceni Egyetem között újabb megállapodás született. A szerződés tárgya a Magyar Államot megillető Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft. 34.500 ezer Ft névértékű 100%-os tulajdoni részesedést jelentő üzletrész feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának átengedése a Debreceni Egyetem részére.

Az Intézmény a Ftv.120.§-ának (2) bekezdése alapján a Részesedést elkülönítetten köteles nyilvántartani, az abból származó bevételeiről és azok felhasználásáról az MNV Zrt.részére írásban, minden év június 30. napjáig köteles beszámolni.

Az MNV Zrt. a Részesedést mint állami vagyont az Intézmény által szolgáltatott adatok alapján a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok figyelembevételével tartja nyilván.

PHARMATOM Kft.

A Kft. 2009-ben alakult 3.000 ezer Ft alapító tőkével, melyhez az Egyetem 300 ezer Ft-tal járult hozzá, ezáltal 10% tulajdoni részt szerzett a Kft.-ben.

A Kft. fő tevékenysége biotechnológiai kutatás-, fejlesztés.

BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, Hasznosító és Szolgáltató Kft.

2009. évi részesedés szerzés. 1.000.000 Ft törzstőkével jött létre, melyben 10 %-os részesedést szereztünk.

ICONO-Pharma Innovációs és Technológiai Szolgáltató Központ Kft.

Alapító tőkéjének összege 2.000.000 Ft, melynek 44 %-a a tulajdonunk.

PARENS Kutató, Fejlesztő és Szervező Kft.

500.000 Ft-os törzstőkéjének 20 %-ával rendelkezünk.

Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

Az Agrár Ipari Parkot működtető szervezet a Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft..

Az Agrár Park beruházását a Kft. ÉAOP pályázat keretében valósítja meg, melynek önerejéhez az AMTC saját bevételeinek és értékpapír állományának terhére 2009-ben 227 millió Ft tulajdonosi kölcsönt nyújtott. Az Agrár Park fejlesztésének befejezése 2010-ben várható, a Kft. a részére nyújtott kölcsönt 2015-ig köteles megfizetni a Centrum részére.

Debreceni Lovasakadémia Nonprofit Közhasznú Kft.

A Lovasakadémia Kft. 100%-ban az AMTC tulajdonában áll. Közhasznú tevékenységként sportpályák működtetését, egyéb sporttevékenységet folytat. A fő célkitűzése az egyetemi és középiskolai hallgatók részére alapfokú és haladó lovaglásoktatás, illetve lótartó magánszemélyek lovassporttal összefüggő igényeinek kielégítése vállalkozási tevékenységként.

A fenti célkitűzések eléréséhez a Kft. számára a piaci és az infrastrukturális környezet kedvezőek, így a vállalkozás gazdasági stabilitása kedvező.

Bionanoferm Kutató-és Fejlesztő Kft.

A Bionanoferm Kutató- és Fejlesztő Kft. 2008-ban alakult, melyben az AMTC 25%-os tulajdonosi részesedéssel bír. A társaság létrehozásának célja, hogy vörös és szürke elemi szelén nanogömböket állítson elő fermentációs eljárással, probiotikus hatású tejsavbaktériumokkal. A Kft. termékfejlesztései eredményeként már megtörtént az első élelmiszeripari termékek próbagyártása, és folyamatban van az Instantpack Kft.-vel szelénrel dúsított kakaópor gyártására vonatkozó szerződés megkötése.

A Bionanoferm Kft. alkalmazottat nem foglalkoztat, az ügyvezető díjazásban nem részesül, gazdálkodása stabil.

Campus Praktika Szolgáltató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaságot 2008-ban alapította a Debreceni Egyetem AMTC. A társaság törzstőkéje: 500 eFt, amely 100%-ban a Centrum tulajdonát képezi.

A Kft. alakulása óta jelentős gazdasági tevékenységet nem folytatott. A 2009. év legfontosabb eseménye a társaság kiemelten közhasznú minősítésének bejegyzése volt.

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.

Az ENEREA Kft. 2009-ben alakult 8.850 eFt törzstőkével, melyből a DE AMTC részesedése 500 eFt. A társaság alapításának célja, hogy az Észak-Alföldi Régióban hozzájáruljon a hatékony regionális energiatervezés létrejöttéhez, nemzetközi együttműködések kialakításához energia területen, és kommunikációs tevékenységeken keresztül a tudatosabb energiafelhasználás kialakulásához és tudatformálásához. A társaság alapításában a fenti célok megvalósítása érdekében részt vett az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (45%); az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (1%); Nyíregyháza Város (3%)-, Szabolcs-Szatmár -Bereg Megye (6%) és Jász – Nagykun - Szolnok Megye Önkormányzata (6%), a Nyíregyházi Főiskola (11%); a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. (11%); a Nyírtávhő Kft. (8%); a Bio-Genezis Kft. (2%) és az E-misszió Egyesület (1%).

Innovatív Élelmiszeripari Kft.

Az Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft.-t 2009-ben alapította a DE AMTC, a HBM-i Kereskedelmi és Iparkamara és a HBM-i Területi Agrárkamara. Az 500 eFt alaptőkéből a Centrum 200 eFt részesedéssel rendelkezik. A Kft. a Debreceni Egyetem megalakult Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter menedzsment szervezete.

A klaszter tagjai között felsőoktatási intézmények (Debreceni Egyetem, Kaposvári Egyetem), élelmiszeripari vállalkozások (Pick Zrt., Gyermely Zrt., stb.) és kutatóintézetek (Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Mg. Biotechnológiai Kutatóközpont, stb.) szerepelnek.

A klaszter élelmiszerfejlesztési feladatok megoldását tűzte ki céljául, ezen belül többek között:

- K+F tevékenységhez szükséges vizsgálatok megszervezése, lebonyolítása és értékelése;
- élelmiszeripari kutatásokhoz szükséges termékek gyártása, a klaszter tagjainak szükséges géppark megteremtése és biztosítása;
- élelmiszer- és táplálkozástudományi kutatások;
- a klaszter tevékenységeihez kapcsolódó szoftverek kifejlesztése,
- a klaszter résztvevőinek közös céljaihoz igazodva projektek kidolgozása;
- közös PR és marketing tevékenység;
- egyéb élelmiszer-, gyógyszer- és gépipari, valamint biotechnológiai klaszterekkel való együttműködés.

III.5. AZ EGYETEMI DOLGOZÓK LAKÁSÉPÍTÉSÉNEK, VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA FORDÍTOTT KÖLCSÖN

TEK

2009. évben a Lakástámogatási Bizottság négy fő kérelmét támogatta. Részükre egyenként 400-500 eFt/fő összegű támogatást ítélték oda, összesen 1.900 eFt összegben. Miután az előző évi támogatási döntések közül néhány 2009. évben realizálódott, tárgyévben hat fő részére, összesen 2.700 eFt kölcsön folyósítására került sor.

AMTC

Az AMTC a 2009. évben 3.900 eFt összegű kölcsönt folyósított dolgozói részére a lakásalap számla terhére. A kölcsönt a Centrum 9 dolgozója vette igénybe.

OEC

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum a dolgozói részére kedvezményes munkáltatói kölcsönt biztosít, visszafizetési kötelezettség mellett, mely lakásépítéshez, vásárláshoz bővítéshez, korszerűsítéshez igényelhető adómentes munkáltatói támogatás.

A Centrum által nyújtott kölcsön kamatmentes. Nyilvántartása külön lakásalap számlán történik. A kölcsön minimum 3 és maximum 6 évre adható, melyet havi törlesztéssel fizetnek vissza a dolgozók. 2009. évben újabb folyósítás a befolyt összegek visszaforgatásával történt.

2009. évben a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma 16.970 eFt-ot fordított a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának kedvezményes támogatására.

A támogatásban az év folyamán 26 fő dolgozó részesült.

KÖZPONT

A központi egység dolgozói kölcsön állománya 2009.12.31-én 197 eFt.

Ebből 2010-ben esedékes törlesztő részlet nagysága 110 eFt. Új folyósítás a központi egység dolgozói részére 2009-ben nem történt.

III.6. EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOK KERETÉBEN ELVÉGZETT FELADATOK

III.6.1. AMTC

A 2009. évben az Európai Unió programok ráfordításainak legnagyobb hányadát a TEMPUS projektek és a Rural Jobs projekt adta. A folyamatban levő Tempus pályázatok kiadásainak értéke 2009-ben 38.783 eFt volt, a projektekre befolyt összeg pedig meghaladta a 45 millió forintot. A Rural Jobs projekt utófinanszírozott pályázat, melynek pénzügyi rendezése 2010 második felében várható.

2009-ben 141.023 eft bevétel realizálódott a HEFOP projektekből, melynek legnagyobb hányadát HEFOP 3.3.1-P-2004-09-0071/1.0 számú projekt adta 91.091 eFt bevétellel. A HEFOP pályázatok nagy része 2008-ban lezárt, jelenleg is folynak az elszámolások, záró elszámolások. Az elszámolások lezárulása után várható a projektek utófinanszírozása.

A kifutó projektek (Leonardo, ROP, GVOP) utófinanszírozása jelenleg is folyamatban van.

69. táblázat. Az Európai Unió programok keretében végzett feladatok maradványa, 2009

Téma	Előző évek pénzmaradványa (eFt)	2009. évi bevétel (eFt)	2009. évi felhasználás (eFt)	Göngyölített pénzmaradvány (eFt)
HEFOP	-215 780	141 023	4 827	-79 584
Tempus	-10 806	45 497	38 783	-4 092
Leonardo, ROP	-8 044	5 010	8	-3 042
GVOP	-21 949	0	0	-21 949
Rural Jobs	-5 714	2 696	14 890	-17 908
Podolic Cattle	0	0	203	-203
Összesen	-262 293	194 226	58 711	-126 778

III.6.2. OEC

Jelentősebb pályázatok 2009. évben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0002 Debreceni Egészségközpont Fejlesztési Projekt (DEK-FP)

A projekt futamideje: 2009. július 1. - 2011. szeptember 30.

A projekt alapvető célja megteremteni a legmagasabb technikai színvonalú, progresszív betegellátásokhoz való hozzáférést a lakosság egésze számára az Észak-alföldi Régióban, a betegközpontúság szem előtt tartásával. A fejlesztés célja a legújabb technológiák alkalmazási lehetőségeinek megteremtése infrastruktúra, eszköz és szakember vonatkozásában, valamint a rohamos technológiai fejlődés befogadási képességeinek biztosítása.

A javasolt fejlesztések kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az infrastrukturális fejlesztés hatása elsősorban az alábbi egészségügyi ellátási területekre terjedjenek ki:

A **Központi Diagnosztika (IVDI)** egy épületben való elhelyezése hatékonyabb, gazdaságosabb működtetést eredményez. A pályázat keretében megépülő új épületbe költöző szervezeti egységek a Klinikai Biokémiai és Molekuláris Pathológiai Intézet (KBMPI), Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Regionális Immunlabor, a Személyreszabott Orvoslás Központja és betegbemutató egység. Ezek a funkciók jelenleg a Centrum területén szétszórva, több épületben találhatók, emiatt a laboratóriumi ellátás között átfedések vannak.

A **Belgyógyászati Intézet tömbösítése** a belgyógyászat terén az ellátás centralizálását jelenti. A Belgyógyászati Intézet jelenleg három helyen működik a Centrum területén szakmák közötti átfedéssel. A Belgyógyászat tömbösítésével a belgyógyászati szakmák integrálhatók, mely növeli a hatékonyságot és gazdaságosabb működést tesz lehetővé. A jelenlegi két ITO helyett egy szakmai minimum szerint kialakított központi intenzív szolgálja ki a tömbösített intézményt.

A **Gyermekintenzív** ellátás fejlesztése projektelem a Gyermekklinika főépületében valósul meg. A jelenlegi ITO 6 ágyas és nem felel meg a minimumfeltételek előírásainak, kevés az elkülönítő. 8 ágyas gyermek és 8 ágyas újszülött intenzív ágy elhelyezésére van szükség a hozzá tartozó elkülönítőkkel.

A **Vesetranszplantációs** műtő kialakítása a szívsebészeti épületben valósul meg. Jelenleg a Sebészeti Intézet I. telepi részlege rendelkezik veseműtővel, de élő donoros beavatkozás nem végezhető, mivel csak egy műtő van, amely a minimumfeltételeknek sem felel meg. A Szívsebészeten két műtőt lehetne kialakítani egy műtőblokkban, mely lehetővé tenné az élődonoros transzplantációt is.

A **súlyos égési sérültek** kezelése projektelem megvalósítása a Bőrklinikán.

Centralizált gyermekellátás keretében a Gyermekfogászat és helyreállító szájsebészet a Fogorvostudományi Kar épületében valósul meg.

Centralizált gyermekellátáson belül az Integrált gyermek fej- nyaksebészeti maxillofacialis ellátás a Fül-, Orr-, Gégészeti Fej- Nyaksebészeti Klinika felújításával és bővítésével valósulhat meg.

A Patológiai Intézet és az Igazságügyi Orvostani Intézet részére az Elméleti négysszög emeletén kialakításra kerül 2 boncterem, illetve az alagsorában tetemtároló.

Projekt összköltségvetése: 11 793 958 243 Ft, támogatás intenzitása: 90%.

TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0015 Össejt és génterápiás kutatóközpont létrehozása a Debreceni Egyetemen

A projekt futamideje: 2009. július 1. - 2011. június 30.

A projekt célja az össejtek orvosi diagnosztikai és terápiás felhasználásának megalapozása a Debreceni Egyetemen, egy olyan hazai centrum és hálózat kialakítása, amely nemzetközileg is versenyképes módon tud tevékenykedni ezen a rendkívül ígéretes és kompetitív területen.

A projekt magában foglalja a génmódosított össejt terápia alkalmazási lehetőségeinek kutatását genetikailag jól definiált, veleszületett immundefektusokban transzpozon alapú vektorok alkalmazásával.

Projekt összköltségvetése: 777 466 000 Ft, támogatás intenzitása: 85%, beérkezett előleg: 231 296 100 Ft

TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0007 Természetes eredetű növényi hatóanyagok molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata és terápiás hasznosítása diabéteszes és hiperkoleszterinémiás kardiovaszkuláris kórképekben.

A projekt futamideje: 2009. július 1. - 2011. június 30.

A halálozási statisztikákban a kardiovaszkuláris betegségek vezető helyen állnak. A *Prunus cerasus* (meggy) magjában lévő természetes hatóanyagok rendelkeznek kardioprotektív hatással. A projekt során izoláljuk, és azonosítjuk a meggyekben található hatóanyagokat, vizsgáljuk azok hatásait diabéteszes és hiperkoleszterinémiás szívizmon, és a retina iszkémiás megbetegedéseiben. Eredményeinkre alapozva a projekt folytatásaként célunk a hatóanyagokat tartalmazó kapszulák kifejlesztése és gyógyászati alkalmazása.

Projekt összköltségvetése: 308 041 886 Ft, támogatás intenzitása: 84,3 %, beérkezett előleg: 90 887 758 Ft

TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0019 Kutánbiológiai Kutatóközpont (KBKK): A Debreceni Egyetem innováció orientált kutatásának integrálása nagy populációkat érintő bőrbetegségek patomechanizmusának vizsgálatára (Acronym: DERMINOVA)

A projekt futamideje: 2009. július 1. - 2011. június 30.

A *Projekt célja* a daganatos és bőrgyulladásos bőrbetegségek patomechanizmusának interdiszciplináris alapkutatása, az erre a célra létrehozott nemzetközi Innovatív

Kutatói Team (IKUT) keretében. A meglévő Központi szolgáltató Laboratóriumok fejlesztését és működésének integrálását a KBKK-ba, is magában foglalja a projekt.
Projekt összköltségvetése: 433 261 136 Ft, támogatás intenzitása: 84,882 %, beérkezett előleg: 128 716 350 Ft

TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0014 Az inzulin rezisztencia és cukorbetegség kezelésének farmakológiai lehetőségei

A projekt futamideje: 2009. augusztus 1. – 2011. július 31.

A *Projekt célja* olyan molekulák szabadalmaztatása, amelyek a 2-es típusú cukorbetegség definitív gyógyításához szükséges gyógyszerek alapjait jelentik és nem csak annak tüneti kezelésére szolgálnak. A projekt megvalósítása a Debreceni Egyetem és Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központja által létrehozott konzorcium keretében kerül sor.

Projekt összköltségvetése: 363 160 000 Ft, támogatás intenzitása: 85 %, beérkezett előleg: 108 040 100 Ft

MOLEcular MEDicine Regional Center of EXcellence (FP7-REGPOT-2008-1 229920)

A projekt futamideje: 2009. május 1 – 2012. április 30.

A MOLMEDREX egy FP7 CSA projekt, ami a kutatásokat támogató tevékenységeket helyezi előtérbe. Célja, hogy elősegítse a twinning és stratégiai partnerekkel való szorosabb együttműködést (kölcsonös látogatások, tanulmányutak), minél erősebb részvételt az EU kiemelt kutatási területein (konferenciák, tanulmányutak, publikációk stb.), új alkalmazások lehetővé tételét a humán potenciál fejlesztése érdekében, a kutatás minőségének javítását (új eszközök, tréningek), az RCMM mint "Regionális tudásközpont" kiteljesedését (kurzusok, konferenciák szervezése, külföldi előadók meghívása), illetve a projekt segítségével szerzett új "tudásanyag" disszeminációját (e-platform, Scientific Report, kapcsolatok építése más kutatókkal, eredmények közzététele).

Projekt összköltségvetése: 957 400 EUR, beérkezett előleg: 813 790 EUR

0046/NA/2006-2/ÖP-9 Új összejt-alapú terápiás eljárások fejlesztése előrehaladott perifériás artériás betegség kezelésére

A projekt futamideje: 2008. szeptember 21. – 2011. április 30.

A Norvég kutatási pályázat célja az előrehaladott perifériás artériás betegségben szenvedő betegek autológ összejt terápiával történő kezelésének optimalizálása, fejlesztése, a hatásmechanizmusok vizsgálata.

Projekt összköltségvetése: 190 417 416 Ft, beérkezett előleg: 37 818 000 Ft, beérkezett bevétel (elszámolásból) : 12 191 284 Ft

Biobankon alapuló biomarker felfedezése és molekuláris mechanizmus kutatás az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében (OM-00177/2009)

A projekt futamideje: 2008. október 1. – 2012. október 31.

A projekt célja olyan biomarkerek és eljárások kidolgozása, melyek segítségével támogatható, racionalizálható és hatékonyabbá tehető a pszichotikus betegségek kezelésére szolgáló új gyógyszerek kifejlesztésének folyamata. Ennek eredményeként a jelenlegiekénél hatékonyabb és kevesebb mellékhatással bíró gyógyszerek kerülhetnek forgalomba.

A projektnek három fő feladata van. Az első a betegség alapú biobank létrehozása. A második a szkizofrénia tünetei és kezelése közti molekuláris szintű kapcsolatok feltárása a rendszerbiológiai megközelítés eszközeivel. A harmadik az antipszichotikumok mellékhatásaként jelentkező metabolikus szindróma markereinek és kialakulási útvonalainak meghatározása humán rendszerben, rágcsló kísérleti modellen, továbbá in vitro sejtszrendszerekben.

Projekt összköltségvetése: 307 608 000 Ft, beérkezett előleg: 131 737 839 Ft

III.6.3. Tudományegyetemi Karok

A Tudományegyetemi Karok 2009. évben 20 db a Strukturális Alapokból (16 db az Európai Szociális Alapból és 4 db az Európai Regionális Fejlesztési Alapból) és 10 db közösségi kezdeményezésből finanszírozott projektet kezelt.

Ezeknek a pályázatoknak egy része már 2009-ben vagy az előző évben lezárult (HEFOP, EQUAL, INTERREG, KEOP), és mivel szinte kivétel nélkül utófinanszírozottak, ezáltal már 2008. évben 94.037 eFt negatív egyenleggel zárultak. A pályázatok másik része (TÁMOP, KEOP) új projekt, ami 2009-ben indult. 2009. évben összesen 430.498 eFt bevétel érkezett ezen projektekhez kapcsolódóan, melyből 69.351 eFt utófinanszírozásként, 391.147 eFt pedig az új projektek előlegeként került jóváírásra. A bevételekkel szemben 155.102 eFt kiadás merült fel, így a gazdasági év végére 211.359 eFt egyenleggel zárultak az e körbe tartozó pályázatok.

III.7. EGÉSZSÉGÜGYI FELADATELLÁTÁS 2009-BAN A DEBRECENI EGYETEMEN

A betegellátást érintően 2009. évben módosultak az egészségbiztosítási ellátás nyújtásának, finanszírozásának szabályai. A betegellátás finanszírozása a hatályos jogszabály rendelkezései alapján 2008 évben teljesítmény volumenkorlát (TVK) alapján történt. 2009. április 1-től jelentős módosulás történt mind a fekvő, mind a járóbeteg szakellátás finanszírozásában. Megszűnt az a szabály, amely szerint a szolgáltatók egy meghatározott teljesítmény mennyiség felett nem juthatnak finanszírozáshoz. Az új szabályozás alapján a teljesítmények egy része - a 2008. évi teljesítés 70%-a - emelt alapdíjjal került finanszírozásra, melyet az előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítménynek (EMAFT) nevezünk.

A Centrum gazdálkodása a gazdasági válság okozta nehézségek, a finanszírozási változások, az állandóan módosuló egészségügyi jogszabályok, az Áfa növekedés negatív hatása, az oktatáshoz kapcsolódó 214 mFt összegű normatíva zárolása ellenére is stabil volt.

A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centruma 2009. évben eredményesen látta el szakmai feladatait az oktatás, kutatás és betegellátás területén.

Gazdálkodásunk a finanszírozás okozta nehézségek ellenére is kiegyenlített volt, mely elsősorban a takarékos gazdálkodásnak, a finanszírozási változások ellenére az OEP bevétel az előző évvel közel azonos összegű teljesülésének, a veszteséges klinikák visszafogott kiadásainak, valamint új bevételi források realizálásának eredménye. Fizetőképességünket, likviditásunkat az egyre nehezedő gazdasági körülmények között 2009. évben is megőriztük.

A Centrum akadémiai és gazdasági vezetése a gazdasági apparátus információi alapján folyamatosan értékelte a költségvetés végrehajtását, a centrum pénzügyi-gazdasági helyzetét, és likviditását. A megnehezült gazdasági körülmények között továbbra is a decentralizált belső finanszírozási rendszer és az ehhez kapcsolódó érdekelttség volt a fő biztosítéka a jó gazdálkodásnak.

Az EMAFT feletti teljesítményt a rendelkezésre álló időarányos (havi) költségvetési forrás és az országosan jelentett tárgyhavi teljesítmény mennyiség által meghatározott lebegő alapidjával finanszírozta az OEP, melynek a legalacsonyabb értéke 2009. évben a fekvőbeteg-ellátás vonatkozásában 13 045 Ft, míg a járóbeteg-ellátás esetében 0,0941 fillér volt. 2010. évben a finanszírozás ismételten teljesítmény volumenkorlát alapján történik.

III.8. A HÁROMÉVES FENNTARTÓI MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

III.8.1. Megállapodás keretében vállalt teljesítménymutatók teljesítésének tapasztalatai.

A megállapodás célja, hogy a felsőoktatásról szóló 2005.évi CXXXIX törvény (a továbbiakban: Ftv.) 133/A.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 27.§ (3) bekezdésére is – a 2008. január 1. és 2010. december 31. közötti időszakra meghatározza a Debreceni Egyetem, mint állami felsőoktatási intézmény központi költségvetési támogatásának kereteit.

A támogatás jelentős mértékben attól függ, hogy a megállapodásban vállalt teljesítménycélokat milyen mértékben teljesíti egyetemünk.

A megállapodás megteremti a Debreceni Egyetem teljesítményorientált költségvetési támogatásának feltételrendszerét, amelynek célja, hogy az oktatás, a kutatás, továbbá a tudományos utánpótlás képzése, valamint, a gazdasági és társadalmi elvárásoknak való megfelelés terén a hatékonyság és a minőség növekedése biztosítva legyen.

Egyetemünk 18 mutatót választott. A megválasztott teljesítménymutatók nem a felsőoktatási intézmények közötti összehasonlítást szolgálják, hanem a három éves ciklus zártával az intézményi teljesítés minősítését.

70. táblázat: teljesítménymutatók 2007. évi értéke, célérték 2008-ban, tényleges teljesülés alakulása 2008-ban, célérték 2009-ben és tényleges teljesülés alakulása 2009-ben

Ssz.	Terület	Mutató	Értéke 2007-ben	Célérték 2008-ban	Tényleges teljesülés 2008-ban	Célérték 2009-ben	Tényleges teljesülés 2009-ben
1	Oktatás	Az országosan évente felvett hallgatók DE-re jutó aránya (%)	8,80	9,00	9,00	9,00	9,10
2	Oktatás	Akkreditált mesterszakok száma (db)	16	40	52	50	61
3	Oktatás	Akkreditált angol nyelvű alapképzési és mesterszakok száma (db)	8	18	14	22	19
4	Oktatás	Tehetséggondozó programban résztvevő hallgatók száma (fő)	106	116	181	126	239
5	Kutatás	A tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya az oktatók teljes számához viszonyítva (%)	63	65	66	67	67
6	Kutatás	Az odaítélt PhD fokozatok száma (fő)	150	150	184	150	160
7	Kutatás	Szabadalmak, konw-how-k és védjegyek száma összesen (db)	13	18	18	24	24
8	Kutatás	A versenyszférából származó megbízás, bevétel alakulás (kivéve a KKK-k önjereje) (ezer Ft)	1 868 447	1 870 062	5 094 417	1 913 467	4 243 300
9	Gazdálkodás	A saját bevételek összes bevételhez viszonyított aránya (%)	10,43	11,77	15,70	12,67	16,35
10	Gazdálkodás	A vállalkozói szférában történt együttműködés keretében megvalósult halmozott fejlesztések bruttó értéke (ezer Ft)	9 939 021	10 939 021	11 544 103	11 939 021	11 699 103
11	Gazdálkodás	SAP rendszer on-line elérési helyek száma (db)	255	328	274	332	284
12	Irányítás, szervezeti hatékonyság	Elektronikus ügyiratkezelő rendszer felhasználóinak száma (fő)	133	200	265	250	296
13	Irányítás, szervezeti hatékonyság	Új összegyűjtési adatbázisok bevezetése (db)	1	1	1	1	1
14	Irányítás, szervezeti hatékonyság	Végzett hallgatók elhelyezkedése nyomon követésének visszajelzései (%)	20	40	69	60	69
15	Nemzetközi és regionális együttműködés	Sikeres EU pályázatok száma (db)	10	10	10	10	10
16	Nemzetközi és regionális együttműködés	A munkáltatók visszajelzései alapján a kompetenciák és a szakmai ismeretek pozitív megítélése (%)	71	72	75	73	75
17	Nemzetközi és regionális együttműködés	Külföldi felsőoktatási intézménnyel közös képzések (szak)	4	5	5	6	6
18	Nemzetközi és regionális együttműködés	Technológiai Transzfer Iroda közreműködésében a régió kis- és középvállalkozásaival történt együttműködés száma (db)	30	36	36	43	43

A táblázat adataiból látható, hogy 2009-ben a célértékek a 3. és 11. pont kivételével teljesültek, sőt egyes mutató számok esetében túlteljesülés mutatkozik.

1. Az országosan évente felvett hallgatók Debreceni Egyetemre jutó aránya

Az Országos Felsőoktatási Információs Központ közzétett adatai alapján 2007-re 8,8 %-ot határoztunk meg az országosan akkor megadott 81563 felvett és az egyetemünkre felvett 7.176 számok (Oktatási Hivatal adata) arányából. 2008-ban az akkor a „felvi” honlapon szereplő ugyanezen kategóriák adataival számolva a 80.924 országosan felvételt nyert számhoz képest a Debreceni Egyetem 7.285 jelentkezőt vett fel, ez a létszám 9 %. A saját kimutatásaink szerint, amelyben a fellebbezések eredményei, amelyekről az Oktatási Hivatal döntött, nem véglegesek, 7.228 a felvettek száma. A felvettek számát tovább növeli a független felvételi eljárással a térítéses képzésekre beiratkozottak száma, ami 2008-ban meghaladja a négyszázat. A 2009. évi országosan felvett 94.270 főhöz képest 8.587 a szeptemberig felvettek száma, ez már 9,1%. A térítéses külön felvételi eljárásos képzésekre 2009-ben szintén négyszáz feletti a felvettek száma. Tehát teljesült a 2009. évi terv. Az egyetem stratégiai célja a teljes hallgatói létszám megőrzése, beleértve az államilag támogatott hallgatói helyeket is. Ez sikerült, hiszen 2007-től ismét folyamatosan emelkedik a hallgatói összlétszám, köszönhetően az eredményes felvételi eljárásoknak is. Az államilag támogatott felvettek száma az IFT-ben szintén megfogalmazott céloknak megfelelően 2007-től szintén minden évben nőtt. Az egyetem jelentős erőfeszítéseket tett a beiskolázási munka fejlesztése érdekében, új rendezvényekkel, kiadványokkal, módszerekkel próbálkoztak az egyetem minden szintjén, ennek meg is lett az eredménye.

2. Akkreditált mesterszakok száma

A mesterszakok akkreditációja 2008-ban erőteljesen felgyorsult. Míg 2007-ben a teljesítménycélok megfogalmazásakor 16 mesterszak akkreditációjára számítottunk, 2007 decemberében ez a szám már 21-re nőtt, ezen belül a tanári mesterszakon 5 szakképzettség vált engedélyezetté. 2008 végére az akkreditált mesterszakjaink száma 52 lett, a tanári mesterszakunkra 18 szakképzettséget fogadott el a MAB, így már a 2009 tervet is teljesítettük, köszönhetően a nagyon színvonalas szakindítási kérelmeknek, az egyetem kiváló oktatói és infrastrukturális adottságainak. 2009 végére a MAB 61 mesterszakot akkreditált, a tanárképzési szakon 19 féle szakképzettséget választhatnak hallgatóink. Ez a szakszám már szinte elérte az engedélyezett alapképzéseink számát (63) és megvalósult az IFT-ben tervezett széleskörű bolognai képzési paletta. Az IFT-ben megfogalmazottaknak megfelelően a mesterképzéseink nem csak a hagyományos képzési vagy a kiemelkedő kutatási potenciállal rendelkező területeinkre koncentrálódnak, hanem a modern, nagy fejlődési távlatokat felmutató mesterképzési lehetőségeket is kihasználtuk, külön figyelmet fordítva a műszaki mérnökképzés szakjaira. A karok közötti együttgondolkodás, a több kar közös erejével megvalósuló képzések egyre inkább jellemzik a mesterképzési szintet. Az új, hagyományokkal nem rendelkező mesterszakok működéséhez az egyetem biztosítja a

személyi és infrastrukturális fejlesztéseket. A szaklétesítési és szakindítási folyamatokban a tanszékek, a kari vezetés és fórumok, a rektori szint és testületei szoros együttműködésben dolgoztak, melynek eredménye lett a támogató akkreditációs döntés. 2007-ben még nem lehetett megjósolni, hogy a mesterszakok országos száma 2009 végére közelíti a háromszázat, ez a hatalmas aktivitás és a képzési rendszer mielőbbi megújítási szándéka vezetett ahhoz, hogy nagyobb arányban nőtt az akkreditált mesterszakjaink száma a teljesítménycélok nál.

3. Akkreditált angol nyelvű alapképzési és mesterképzési szakok száma

Egyetemünk az IFT-ben is megjelenő kiemelt feladatának tekinti az angol nyelvű képzések kínálatának bővítését. 2007 végén 8 angol nyelvű képzésünk volt akkreditálva, közülük 3 egységes, osztatlan képzés, 1 mesterszak és 4 alapképzési szak. 2008. októberben az akkreditált szakok száma már 14, amelyekből 3 egységes, osztatlan képzés, 5 mesterszak és 6 alapképzési szak. Sajnálatos módon 2 művészeti alapképzési szakot nem sikerült akkreditáltatni a művésztanáraink nem megfelelően publikálható nyelvtudása miatt. A DE Szenátusa az elfogadottakon túlmenően 2008. márciusban 1 mesterszak, júniusban 1 alapképzési szak, októberben 2 mesterszak és 1 alapképzési szak angol nyelvű indítási kérelmét támogatta, ezek közül négy szakindítási dokumentum benyújtásra került a MAB-hoz, de az akkreditációs folyamat elhúzódása miatt döntés azokról 2008-ban nem született. 2009-ben tovább folytatódott az új angol nyelvű képzések előkészületei és megszülettek az akkreditációs döntések a korábban beadott szakindítási kérelmekről is. 2009-ben összesen 22 angol nyelvű szak (pontosan annyi, mint a teljesítménycélok között szerepel 2009-re) volt már vagy akkreditálva, vagy várt elbírálásra a MAB részéről. Tény, hogy 2009. december végéig 19 szak támogató akkreditációs határozata érkezett meg, egy beadványt nem támogatott a MAB, kettőről az év végi járvány és ünnepek miatt 2010. januárban hozta meg a plénum a jóváhagyó határozatát, így január végén már 21 akkreditált angol nyelvű szakkal büszkélkedhettünk. Ezek megoszlása képzési szintenként: 3 osztatlan, 8 mester és 10 alapképzés. Az egyetem azon karai, ahol remény van az angol nyelvű képzések beindítására, ahol a külföldi visszajelzések szerint lesz elég hallgató, ott nagy hangsúlyt fektetnek az oktatói kar nyelvtudásának fejlesztésére, a felsőfokú nyelvvizsgára történő ösztönzésre.

4. Tehetséggondozó programban résztvevő hallgatók száma

A tehetséggondozó program 2008-ban végrehajtott megújításának köszönhetően 2009-ben a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának (DETEP) minden eddiginél több, 239 regisztrált hallgatója volt.

71. táblázat: a 2009-es év során tartott DETEP testületi ülések eredményei

Tehetségtanácsok

Időpont	Eredmény
február 10.	kari DETEP bizottságok megalakulása, egyéni jelentkezés menetének kialakítása, OTDK finanszírozásának menete
június 16.	Pro Cura Ingenii díj alapítása, a szakkollégiumok előtt álló lehetőségek, teljesítménykreditek DEÁ-ba való feltöltésének előkészítése, a DE Regionális Tehetségpont ideiglenes vezetőjének megválasztása
október 6.	szavazás tehetségösztöndíj összegéről, ad hoc bizottság létrehozása az operatív gondok átgondolására, Tehetségpont új vezetőjének megválasztása, szakkollégiumok beszámolója a középiskolai programjukról
november 24.	szavazás a Pro Cura Ingenii díj odaítéléséről, a tehetségprogram adminisztrációjának egyetemi szintű harmonizációja

Operatív ülések (ad hoc bizottság)

Időpont	Eredmény
november 10.	a tehetségprogram adminisztrációjának megreformálása, Neptun-DEA átjárhatóság

5. A tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya az oktatók teljes számához viszonyítva

Az október 15-i statisztika szerint a teljes munkaidős oktatók száma 1425 fő, ebből minősített 954 fő, azaz 67% (a vállalás 67 % volt).

Az intézményfejlesztési tervben szereplő célt (ld. 2.11. fejezet), az oktatói humán erőforrás folyamatos minőségi fejlesztését az egyetem 2009-ben is teljesítette. Valamennyi karon az intézményfejlesztési tervben megfogalmazott elvek figyelembe vételével döntöttek a kari tanácsok az új oktatói alkalmazásokról és előlépésekről.

6. Az odaítélt PhD fokozatok száma

Az odaítélt fokozatok száma 2009-ben 160 volt (a vállalás: 150). Az intézményfejlesztési tervben is kiemelt célként megjelenő kutatóegyetemi cím megszerzésére irányuló törekvéseinkben alapvető jelentőségű a magas színvonalú, széles spektrumban folytatott, eredményes doktori képzés. A kilencvenes és kétezres évek mennyiségi növekedése után egyetemünk a minőségi szempontok fokozott érvényesítését tűzte ki célul. Vállalásunkban ezért nem a dinamikus növekedésre, hanem a 150 körüli érték tartására és azon belül a minőség javítására helyeztük a hangsúlyt.

7. Szabadalmak, know-how-k és védjegyek száma összesen

A szabadalmak, know-how-k és védjegyek száma a várt ütemben emelkedett. A mutató legmeghatározóbb tényezője az Egyetemen folyó kutatásfejlesztési tevékenység minősége, mely országos viszonylatban is kiemelkedő. A szellemi tulajdon-kezelésért is felelős Tudás- és Technológia Transzfer Iroda mind ismertebbé válik az egyetemi kutatók körében, és az innovációs kultúra terjesztésével nő azoknak a kutatóknak a száma, akiknek fontos szellemi alkotásaik védelme, hasznosítása.

- Szabadalmak
- Know-how-k
- Védjegyek

Egy –egy ilyen szellemi alkotás több éven keresztül is az Egyetem birtokában lehet.

8. A versenyszférából származó megbízás, bevétel alakulás (kivéve a KKK-k önereje)

72. táblázat: versenyszférából származó megbízás, bevétel

Debreceni Egyetem					
2009. évi tény eFt -ban					
Megnevezés	Központ	AMTC	OEC	TEK	Összesen
Versenyszférából származó megbízás, bevétel	44 043	1 355 200	2 072 457	771 600	4 243 300

A versenyszférából származó megbízás, bevétel alakulása mutató a működési és felhalmozási célú pénzeszköztárvétel egyéb vállalkozásoktól, valamint a saját bevétel azon része, melyek vállalkozásoktól származnak.

2009. évi várható bevétel versenyszférából 1.913.467 eFt volt. Megállapítható, hogy a teljesítés 2.329.833 eFt-tal magasabb.

9. A saját bevételek összes bevételhez viszonyított aránya

73. táblázat: saját bevétel összes bevételhez viszonyított aránya

Debreceni Egyetem					
2009.évi tény eFt-ban					
Megnevezés	Központ	AMTC	OEC	TEK	Összesen
Összes bevétel (költségvetési támogatással)	9 673 025	6 666 323	39 966 472	11 610 204	67 916 024
Saját bevételek 91,93	1 223 511	2 154 050	5 264 870	2 458 480	11 100 911
Saját bevételek összes bevételhez viszonyított aránya (%)	12,65%	32,31%	13,17%	21,18%	16,35%

A Debreceni Egyetem 2008. évben teljesült bevételeinek értéke összesen 67.916.024 eFt.

A saját bevételek az összes bevételhez viszonyított aránya 16,35 %.

A bevételek jelentős részét az állami támogatás, valamint a társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszközök adják. A saját bevételek jelentős részénél az egyéb saját bevételek köre a meghatározó.

- Áru- és készletértékesítés
- Szolgáltatások ellenértéke
- Intézményi ellátási díjak
- Bérleti és lízingdíj bevételek

10. A vállalkozói szférában történt együttműködés keretében megvalósult halmozott fejlesztések bruttó értéke

A vállalkozói szférában megvalósult halmozott fejlesztések:

- Halmozott fejlesztések 2008-ig: 11.544.103.083 Ft
- Tudományos Konferencia Központ: 155.000.000 Ft

ÖSSZESEN:	11.699.103.083 Ft
------------------	--------------------------

A vállalkozói szférában történt együttműködés keretében megvalósult a Tudományos Konferencia Központ kialakítása a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum területén, ahol a debreceni gyógyszergyár történetét bemutató kiállítást és tudományos konferenciákat rendeznek. Több fejlesztés is előkészítésre került, viszont megvalósításuk elmaradt a gazdasági válság hatásaként. Ennek tudható be a teljesítmény célértéktől való 239.918 eFt-os eltérés.

11. SAP rendszer on-line elérési helyek száma

A vállalt teljesítménymutató az Intézményfejlesztési terv 2.9.4 és a 2.12.2 pontjaiban megfogalmazott stratégiai célokhoz kapcsolódik. Az egyetem célul tűzte ki az SAP - mint a kor technikai színvonalát tükröző integrált intézményirányítási információs rendszer - minél nagyobb mértékű szervezeti abszorpcióját. Ez a

- nem gazdasági egységekre történő on-line elérések biztosításában,
- új SAP modul (ingatlanmenedzsment) bevezetésének, valamint
- adattárház alapú vezetői információs rendszer bevezetésének célkitűzésésként való megfogalmazásban nyilvánult meg.

Az előbb felsorolt területeken történő előrelépés következtében olyan egyetemi dolgozók számára is SAP hozzáférést kell biztosítani, amelyek 2007-ben még nem rendelkeztek jogosultsággal. Ez indokolta a tervezett licencszám növelést.

A Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban című TÁMOP-4.1.1-08/1 kiírásra az egyetem pályázatát adott be vezetői információs rendszer és diplomás pályakövető rendszer bevezetésére. A pozitív elbírálásban részesült pályázat szoros összefüggésben van az SAP-s hozzáférések számának növelésével, ezért a pályázat elkészítése során elvégzett feladatok egy része egyúttal a mutatószám elérése érdekében tett konkrét lépéseket is jelenti.

A projekt szakmai tartalmának meghatározásakor a Gazdasági Főigazgatóság munkatársai az első változatba betervezték az SAP Ingatlanmenedzsment modul bevezetését is, mint olyan új forrásrendszer üzembe helyezését, amely adatai alapján jóval részletesebb információk adhatók át a VIR rendszerbe a létesítménygazdálkodással kapcsolatban (2008. 12. 18-ai rektori vezetőire beterjesztett anyag). Azonban a pályázat költségvetésének 2009. januári összeállításakor nyilvánvalóvá vált, hogy a maximálisan megpályázható összeg VIR alprojektre eső része (200 MFt + 20 MFt önrész) nem nyújt fedezetet új SAP modul használatba vételére az adattárház bevezetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése mellett.

A VIR rendszer bevezetése során adattárház szoftver beszerzését és üzembe helyezését is meg kell valósítani. Az SAP licenceinket szállító céggel megvizsgáltattuk, hogy az egyetemi SAP licencek jelenlegi formájukban, illetve kiterjesztésükkel felhasználhatók-e a projekt során, amennyiben a nyertes ajánlattevő SAP megoldást kínál. Többszöri egyeztetés eredményeképpen (pl. az ISH Kft. 2009. február 6-ai levele) nyilvánvalóvá vált, hogy a mySAPERP licencek jelenlegi formájukban, a témaszám lekérdező licencek pedig kiterjesztéssel alkalmasak az SAP adattárház használatára. Így amennyiben a nyertes pályázat SAP adattárház bevezetésre vonatkozik, úgy tovább fog növekedni az SAP online elérési helyek száma, mert még több releváns információhoz biztosít hozzáférést költséghatékony módon. Az egyetem a VIR rendszerre vonatkozó közbeszerzési kiírást 2010. március 3-án megküldte

kihirdetésre, amelyben felhívta az ajánlattevők figyelmét az egyetem számára már rendelkezésre álló szoftver licencekre:

„Az egyetem az SAP ERP rendszerére vonatkozóan az alábbi 74. táblázatban szereplő licencekkel rendelkezik. A licencek jelenlegi formájukban illetve esetleges kiterjesztésükkel feljogosítanak az SAP adattárház megoldás egyes moduljainak használatára, melyek az üzleti adattárház (Business Warehouse) a stratégiai vállalatvezetés (Strategic Enterprise Management) és a vállalati portál (Enterprise Portal).”

74. táblázat:

Licenctípus	Darab	SAP BW használat		SAP SEM használat		SAP Portál használat	
		licenc feljogosít	Licenc kiterjesztéssel	licenc feljogosít	licenc kiterjesztéssel	licenc feljogosít	licenc kiterjesztéssel
mySAPERP	183	igen		igen		nem	Igen
SAP témaszám lekérdező	112	nem	Igen	nem	igen	nem	Nem

A témaszám lekérdező licencek kihelyezése nem gazdasági egységekhez 2009-ben is folytatódott az OEC centrumban és a TEK tervezési egységnél az általuk igényelt mértékben.

75. táblázat: SAP online rendszerelés célértékei és tényadatai 2007-2009 között

Év	2007	2008	2009
Tervérték	255	328	332
AMTC	46	47	43
KP	25	37	36
OEC	132	143	148
TEK	52	47	57
Tényérték	255	274	284

A mutatószám terv- és tényértéke között jelentős eltérés van annak ellenére, hogy a licencszám évről-évre növekszik. Ez több okra is visszavezethető.

- Nem történt még meg az SAP ingatlanmenedzsment moduljának bevezetése. Ennek elindításával kapcsolatban felsővezetői állásfoglalás szükséges.
- Nem történt még meg az egyetemi VIR rendszer bevezetése. Amennyiben SAP adattárház bevezetésére kerül sor, akkor 2011 végére jelentősen fog növekedni az SAP on-line elérések száma. Ez a közbeszerzési kiírást megnyerő szállító ajánlatában lévő adattárház szoftver típusától függ.

A mutatószám tervértékeinek meghatározásakor a VIR rendszer megvalósítását nem pályázati forrásból terveztük, hanem az érvényben lévő szolgáltatási szerződésünk (450-XI-194/2005.GF) keretében, az abban lévő opció igénybe vételével, amely SAP adattárház bevezetésére vonatkozik. A pályázat követelményeinek viszont nem tudunk megfelelni ezzel az opciólehívással.

- A témaszám lekérdező licencek kihelyezése nem gazdasági egységekhez a tervezettnél lassabb ütemben történik meg. Az AGTC Centrumban még nem történt SAP témaszám lekérdező licenc kihelyezés nem gazdasági egységhez. A DEBEO/53/2009. ikt. számú ellenőrzési jelentése alapján „*a gazdasági igazgató tájékoztatása szerint a jogosultság-kihelyezés költséghatékonysága alacsony, a licencdíj nem áll arányban a végzett munkával*” (3.o.). Ez az állítás abból fakad, hogy a gazdaságinformatikai rendszer üzemeltetési és fejlesztési költségeit a korábbi években az igénybevett SAP licencek alapján osztották szét a három nagy egység között. Így egy licenc használata jóval több költséget jelent az egységek számára, mint a tényleges vételére. Ebből következően az egység hatékony gazdálkodásával összhangban van az is, hogy csak akkor biztosít SAP on-line elérést dolgozójának, ha a munkájából abból fakadó haszon felülmúlja a licencekre jutó központi költségeket. Ez az álláspont viszont 2010-ben megváltozhat, ugyanis a gazdaságinformatikai rendszer költségeit a centrumok/TEK már nem az igénybevett licencek száma alapján viselik. Minden centrumnak/tervezési egységnek fel fogjuk hívni a figyelmét a költségvetési irányelvek változásából fakadó pozitív hatásra az SAP on-line elérés költségei tekintetében.

12. Elektronikus ügyiratkezelő rendszer felhasználóinak száma

A 2009. évre vállalt célérték 250 fő felhasználó volt. A 2009. december 31-i lekérdezés 296 fő aktív, iktatós szerepkörrel rendelkező létszámot mutat. A rendszerbe összesen 435 felhasználó jelentkezett be különböző szerepkörökben.

A Papirusz Ügyiratkezelő Rendszer 2008. évi több lépéses bevezetését követően a vállalt 200 fő helyett már abban az évben 282 fő iktatós szerepkörrel rendelkező felhasználó volt rögzítve. A bevezetés óta eltelt időszakban az egyetem majdnem teljes lefedettsége megvalósult, így a felhasználók számának jelentős növekedése már nem várható. A 2009. évre tervezett létszám adatokat túlteljesítettük és a 2010. évre tervezett célt minden bizonnyal elérjük.

13. Új összegytemi adatbázisok bevezetése

A Debreceni Egyetem a Tehetséggondozó Programjába jelentkező, illetve abban résztvevő hallgatók számára az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által működtetett, DE Elektronikus Adattára (DEA) részeként kialakított egy új adatbázist. A pályázó hallgatók ide töltik fel azokat a produktumaikat (alkotás, publikáció, stb.) amelynek alapján jogosultak a programban való részvételre, illetve ösztöndíjra. A teljes körű

adatbázis a tehetséges hallgatónk munkáját hivatott bemutatni egyrészt a bíráló bizottságoknak másrészt az egyetemen kívülre is.

14. Végzett hallgatók elhelyezkedése nyomon követésének visszajelzése

Ez a tényező azt takarja, hogy a végzett hallgatók –a végzést követően azonnal találtak-e munkát. -A végzés utáni elhelyezkedési mutató- (az azonnal elhelyezkedők aránya) 69,2 % lett. Fejlesztendő intézkedés, hogy a méréseket még szélesebb körben kell folytatni, amelyhez az egyetem pályázatot nyert, melynek megvalósítása még megbízhatóbb eredményeket fog biztosítani a Debreceni Egyetem számára (TÁMOP - 4.1.1-08/1).

15. Sikeres EU pályázatok száma

Az EU 7. kutatás-fejlesztési keretprogramján (FP7) belül 10 új pályázat volt sikeres 2009-ben (vállalás: 10).

Az intézményfejlesztési terv szerint a 7. Kutatási Keretprogram, valamint a Versenyképességi és Innovációs Program prioritásaihoz kapcsolódva különösen azokban az ágazatokban kívánjuk ösztönözni az innovációt, ahol hazánk komparatív előnyeire, illetve ígéretes nemzetközi együttműködési lehetőségekre építhetünk, így elsősorban a nanotechnológia, az élettudományok, az energetikai kutatások és az IKT-alapú innovációk területén.

A sikeres EU pályázati tevékenység előmozdítása érdekében az Egyetem 2009. július 1-én együttműködési szerződést kötött az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-vel.

A Debreceni Egyetem sikeres projektjei az EU 7. Keretprogramban

1. ÁOK Belgyógyászati Intézet (Zeher Margit)
Projekt címe: Multilingual Organic Information Management in the Medical Domain
Projekt rövid címe: MORMED
A DE támogatása: 63.750 €
2. ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet (Fésüs László)
Projekt címe: The Commercialisation of Transglutaminase
Projekt rövid címe: TRANSCOM
3. ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (Szilvássy Zoltán)
Projekt címe: Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and Central Asian countries
Projekt rövid címe: EECALink
A DE támogatása: 28.483 €
4. ÁOK Immunológiai Intézet (Rajnavölgyi Éva)

Projekt címe: Molecular Targets Open for Regulation by the gut flora – New Avenues for improved Diet to Optimize European health

Projekt rövid címe: TORNADO

A DE támogatása: 280.000 €

5. ÁOK Nukleáris Medicina Intézet (Galuska László)

Projekt címe: Living autologous heart valves for minimally invasive implantable procedures

Projekt rövid címe: LifeValve

A DE támogatása: 67.000 €

6. GVK Gazdálkodástudományi Intézet (Felföldi János)

Projekt címe: Enhancing the innovativeness of food SME's through the management of strategic network behaviour and network learning performance

Projekt rövid címe: NETGROW

A DE támogatása: 169.360 €

7. KP Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (Virágos Márta)

Projekt címe: Open Access Infrastructure for Research in Europe

Projekt rövid címe: OpenAIRE

A DE támogatása: 18.580 €

8. KP Tudás- és Technológiatranszfer Iroda (Mátyus László)

Projekt címe: European biotechnologies common tools

Projekt rövid címe: BIO-CT

A DE támogatása: 56.191 €

9. TTK Ökológiai Tanszék (Lengyel Szabolcs)

Projekt címe: Biodiversity of Freshwater Ecosystems: Status, Trends, Pressures, and Conservation Priorities

Projekt rövid címe: BioFresh

A DE támogatása: 80.040 €

10. TTK Ökológiai Tanszék (Lengyel Szabolcs)

Projekt címe: Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal, and Ecological Scales

Projekt rövid címe: SCALES

A DE támogatása: 50.400 €

16. A munkáltatók visszajelzései alapján a kompetenciák és a szakmai ismeretek pozitív megítélése

A szervezetek visszajelzései alapján a kompetenciák és a szakmai ismeretek megítélése 75 %. Ezek az adatok lényegesen jobbakk, mint a vállalt mutatók.

A javulás oka, hogy a munkáltatók igényeinek megfelelően a rektori vezetés kiemelt projektként kezelte a nyelvi képzés erősítését az egyetemen, így a mutatónak a növekedésében ez is megjelent.

17. Külföldi felsőoktatási intézménnyel közös képzések

A 2007-ben bejelentett 4 közös képzéshez (gazdasági agrármérnöki szak – Wageningen Egyetem, kettős diploma; vállalkezési menedzsment szakirányú továbbképzés – MBA nemzetközi hálózat, certificate (nemzetközi tanúsítvány); programtervező matematikus és programtervező informatikus szak – Jyväskylä, kettős diploma; pszichológia szak – Atlantisz Program) 2008-ban a néderlandisztika szakon indult el a DCC program hat egyetem (Bécs, Pozsony, Wroclav, Olmütz, Brno, Debrecen) nemzetközi együttműködésével. A program címe: Holland nyelv és Kultúra Európai kontextusban. 2009. januártól a Közgazdaságtudományi Kar gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatói számára nyílt lehetőség az Atlantisz program keretében nemzetközi közös képzésbe történő bekapcsolódásra, a programban a Debreceni Egyetem mellett a Grand Valley Állami Egyetem (USA) és a Krakkói Közgazdaságtudományi Egyetem vesz részt. A megfelelő külföldi szemeszterek és előírások teljesítése után akár három oklevél birtokosa lehet a hallgató.

18. Tudás- és Technológiai Transzfer Iroda közreműködésében a régió kis- és középvállalkozásaival történt együttműködés száma

A KKV- kal történő együttműködések száma szintén a vártnak megfelelően alakult. A Tudás- és Technológiai Transzfer Iroda nem csak az Egyetemen belüli, de regionális és nemzetközi ismertségre is törekszik. A régió kiemelten fontos terület, hiszen az Egyetem és a KKV-k kutatási együttműködése tovább növeli a régió innovációs potenciálját.

III.8.2. Fenntartói megállapodás feladatainak alakulása jogcímenként

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 133/A. § (1) bekezdése alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. december 13-án „*Fenntartói Megállapodást*” kötött 2008. január 01. és 2010. december 31. közötti időszakra a Debreceni Egyetemmel. A megállapodás fenti időszakra meghatározza az Egyetem központi költségvetési támogatásának kereteit, mellékletként tartalmazza az egyetem által három éves időtartamra vállalt teljesítménycéljait, valamint a 2008. évi állandó és változó támogatásának összegét.

A Debreceni Egyetem 2009. évi eredeti állami támogatása 21 004 249 eFt volt, amely 35 340 eFt- tal, azaz 0,17%-kal növekedett a 2008. évhez képest.

Állandó jellegű támogatások:

- | | |
|--|---------------|
| • Fenntartói normatíva (működést szolgáló támogatás) | 3 416 729 eFt |
| • Normatívához nem köthető intézményi feladattámogatások | 909 930 eFt |

Változó jellegű támogatások:

- | | |
|---|---------------|
| • Hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatások | 3 789 074 eFt |
| • Képzési normatív támogatás | 7 573 789 eFt |
| • Tudományos normatív támogatás | 4 048 144 eFt |
| • Közoktatási feladatellátás támogatása | 1 130 000 eFt |
| • Egyes speciális feladatokhoz nyújtott támogatás | 136 583 eFt |

A képzési, tudományos és fenntartói normatíva része a tangazdaság (400 000 eFt) és a klinika (615 000 eFt) támogatási összege.

A normatívához nem köthető intézményi feladattámogatások között szerepel a kutatóintézetek (879 630 eFt), arborétumok, botanikus kertek (9 000 eFt), valamint a speciális feladatok kiegészítő támogatása (20 000 eFt).

A Fenntartói Megállapodásban a támogatás része a PPP konstrukcióhoz kapcsolódó fejezeti támogatás is, azonban ezt külön támogatási szerződés alapján finanszírozza a támogató nem az eredeti támogatási előirányzat részeként.

A Fenntartói megállapodás 4.3 pontja szerint a változó támogatásokra vonatkozó elszámoláshoz tételes adatszolgáltatási kötelezettsége van az egyetemnek.

III.8.2.1. Hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatások

A hallgatókkal kapcsolatos többlet támogatási igényből arányait tekintve legmagasabb a normatív támogatás és a lakhatási támogatás, míg a kollégiumi támogatás esetén a költségvetési rendelkezésre álló előirányzat jelentősen meghaladja a jogosult összeget.

A Debreceni Egyetem összes hallgatói létszáma 2008. októberében 30.418 fő volt, mely a 2009. októberére 30.728 főre növekedett, ezen belül a támogatásban érintett nappali tagozatos létszám 17.878-ről 17.812-ra változott.

Az Önkormányzatok által nyújtott *Bursa Hungarica* ösztöndíj intézményi részének teljesítése évek óta nehézséget okoz a költségvetésben megelőlegezett forrásból.

A tehetséggondozás fontos tényezője az állami elismerés. A *köztársasági ösztöndíjat* elnyert hallgatók valamennyien részesei az egyetemi hallgatói szakmai munkának. A részükre kifizetett ösztöndíj tételesen nyomon követhető, a finanszírozás a létszámnak megfelelő.

76. táblázat: Hallgatói juttatások

Me.: eFt

Megnevezés	Rendelkezés -re álló előirányzat	Jogosul- tak létszáma	Normatíva összege	Jogosult előirány- zat	Külön- bőzet
1	2	3	4	4	6=4-2
Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás	1 904 000	16 862	119eFt/fő/10hó	2 006 519	-102 519
Bursa ösztöndíj támogatásból	117 000	4220		160 612	-43 612
Doktoranduszok ösztöndíja	470 952	415	1116eFt/fő/év	643 140	7 812
Köztársasági ösztöndíj 2008/2009. 2.félév (6hó)	44 200	131	34eFt/fő/hó	47 396	-3 196
Köztársasági ösztöndíj 2009/2010. 1.félév (4hó)		152	34eFt/fő/hó		
Tankönyv- jegyzet, sport, kulturális normatív támogatás	195 420	17 277	11,9eFt/fő/10hó	205 590	-10 168
Kollégiumi támogatás	629 100	4 649	116,5eFt/fő/10hó	541 550	87 550
Lakhatási támogatás	420 000	9 239	60eFt/fő/10hó	554 310	-134 310
Miniszteri ösztöndíj 51/2007. (III. 26.) Korm. r.	8 400	43		8 081	319
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen	3 789 074			3 987 198	-198 124

A tankönyv-, jegyzet, sport és kulturális támogatás előzetes finanszírozása alatta maradt a 2008. szeptemberi létszám szerint jogosult összegnek, mely a 2009-es tényleges létszámoknak megfelelően 10.168 eFt többlet igényt okozott. A jegyzet előállításra fordítandó összegből az Egyetem saját jegyzetkiadást támogat, a sport és kulturális támogatásra fordítandó összeg felhasználásáról az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat javaslata alapján történik döntés.

A kollégiumi támogatás a saját üzemeltetésű, valamint a PPP konstrukcióban épült, illetve felújított kollégiumok finanszírozását szolgálja. A kollégiumok kihasználtsága folyamatosan magas.

A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támogatás esetében a jogosult létszám az alábbiak szerint kerül kiszámításra: az egyetem államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak létszámából levonva a képzés helyén bejelentett lakcímmel rendelkező államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevők létszámának 95%-át, továbbá levonva a kollégiumi támogatásra jogosult hallgatók létszámát.

A lakhatási támogatásra fordítható keretösszeg 30%-a pénzbeli szociális támogatásként kerül kifizetésre, mely teljes mértékben felhasználásra kerül. A fennmaradó 70% férőhely bérlésre, kollégiumi felújításra fordítható.

Miniszteri ösztöndíjas támogatással a 2008/2009. tanév második félévében még csak 11 fő + 4 fő részképzős külföldi hallgató, a 2009/2010. tanév első félévében már 46, második félévében pedig 40 külföldi hallgató vett részt a Debreceni Egyetem képzésein. Részképzéssel együtt összesen 58,5 hónapot töltöttek itt külföldiek, mindannyian a Tudományegyetemi Karok képzésein.

A *doktorandusz hallgatók*ra alapozva a kutatói bázis megteremtése kiemelt célja az egyetemnek, a 2009. évben 6 tudományterületen 24 Doktori Iskolában folyt a képzésük:

77. táblázat: *Doktori Iskolák a Debreceni Egyetemen*

Me.: fő

Ssz.	Doktori iskolák tudományágak szerint	2009. októberi létszám
1	Állam- és Jogtudományi DI	8
2	Közgazdaságtudományi DI	10
3	Ihrig Károly DI	18
4	Társadalomtudományok összesen	36
5	Egészségtudományok DI	10
6	Gyógyszertudományok DI	11
7	Idegtudományok DI	7
8	Klinikai orvostudományok DI	21
9	Klinikai Immunológiai és Allergológiai DI	2
10	Laki Kálmán DI	15
11	Molekuláris orvostudomány DI	31
12	Molekuláris sejt- és immunbiológia DI	17
13	Orvostudományok összesen:	114
14	Irodalomtudományok DI	23
15	Nyelvtudományok DI	23
16	Humán tudományok DI	30
17	Történelmi és Néprajzi DI	31
18	Bölcsészettudományok összesen	107
19	Kerpely Kálmán DI	17
20	Hankóczy Jenő DI	16
21	Állattenyésztési Tudományok DI	13
22	Agrártudományok összesen	46
23	Juhász-Nagy Pál DI	33
24	Fizikai tudományok DI	16
25	Földtudományok DI	23
26	Kémiai tudományok DI	26
27	Matematika és számítástudom. DI	15
28	Természettudományok összesen	113
29	Informatikai tudományok DI	19
30	Műszaki tudományok összesen	19
31	DEBRECENI EGYETEM ÖSSZESEN	435

A 2008. és 2009. évi kiegészítő mellékletek 10/b táblázata alapján készített -78. táblázatból látható, hogy a hallgatói létszámok a márciusi és októberi ingadozásoktól eltekintve átlagosan növekednek, melynek köszönhetően a rendelkezésre álló előirányzaton felül rendszerint többletigények merülnek fel.

78. táblázat: Hallgatói létszám-változás

Me.: fő

Ssz.	Megnevezés	2008 márc.	2008 okt.	2008. évi átlag	2009 márc.	2009 okt.	2009. évi átlag	Változás 2008-ról 2009-re
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5
1	Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás	15 109	17 456	16 283	16 346	17 377	16 861,5	578,5
2	Bursa ösztöndíj támogatásból	3 856	3 679	3 768	4 364	4 076	4 220	452
3	Doktoranduszok ösztöndíja	374	422	398	395	435	415	17
4	Köztársasági ösztöndíj	129	134	132	131	152	141,5	10
5	Tankönyv- jegyzet, sport, kulturális normatív támogatás	15 483	17 878	16 681	16 741	17 812	17 276,5	595,5
6	Kollégiumi támogatás	4 572	4 674	4 623	4 603	4 694	4 648,5	-32
7	Lakhatási támogatás	7 758	9 675	8 717	8 917	9 560	9 238,5	521,5
8	Miniszteri ösztöndíj 51/2007. (III. 26.) Korm.r.	16	17	17	46	40	43	25

III.8.2.2. Közoktatási feladatellátás támogatása

79. táblázat: Közoktatási feladatellátás támogatásának alakulása

Me.: eFt

Ssz.	Megnevezés	AMTC	OEC	TEK	DE összesen
1	Normatíva szerinti támogatás összesen	142 628,591	41 684,967	1 062 399,143	1 246 712,700
2	Utólagos rendelet szerinti támogatás összesen	5 152,000	2 051,000	13 242,521	20 445,521
3	Jogosult összeg összesen	147 780,591	43 735,967	1 075 641,664	1 267 158,221
4	Rendelkezésre álló támogatás	87 010,000	41 830,000	1 088 170,000	1 217 010,000
5	Befizetési kötelezettség / elismert többlet	-60 770,591	-1 905,967	12 528,336	-50 148,221

A 2009. évben a költségvetésben közoktatási feladatellátásra rendelkezésre álló összeg alacsonyabb a jogosult összegnél. A jelentős többlet igény oka az év közben átvett Balázsházy János Mezőgazdasági Középiskola és Kollégium. Így a Debreceni Egyetemnek 50.148.e Ft elismert többlete keletkezett.

III.8.2.3. Képzési normatív támogatás

80. táblázat: Képzési támogatás alakulása

Me.: eFt

Ssz.	Képzés típusa	2009. évi normatív jogosultság	Finanszírozott-sági szint	2009. évi jogosultság finanszírozott mértéke	2009. évben rendelkezésre álló képzési támogatás	Különbözet
1	2	3	4	5=3*4	6	7=6-5
1	Főiskolai képzés összesen (kifutó)	232 190	-	-	-	-
2	Egyetemi képzés összesen (kifutó)	2 144 624	-	-	-	-
3	Felsőfokú szakképzés összesen	196 755	-	-	-	-
4	Alapképzés összesen (BA, BSc)	4 051 721	-	-	-	-
5	Osztatlan képzés összesen	925 194	-	-	-	-
6	Mesterképzés összesen (MA, MSc)	268 939	-	-	-	-
7	Doktorandusz képzés összesen	370 500	-	-	-	-
8	Képzési támogatás összesen (1+..+7)	8 189 923	93,8%	7 682 148	7 613 360	-68 788

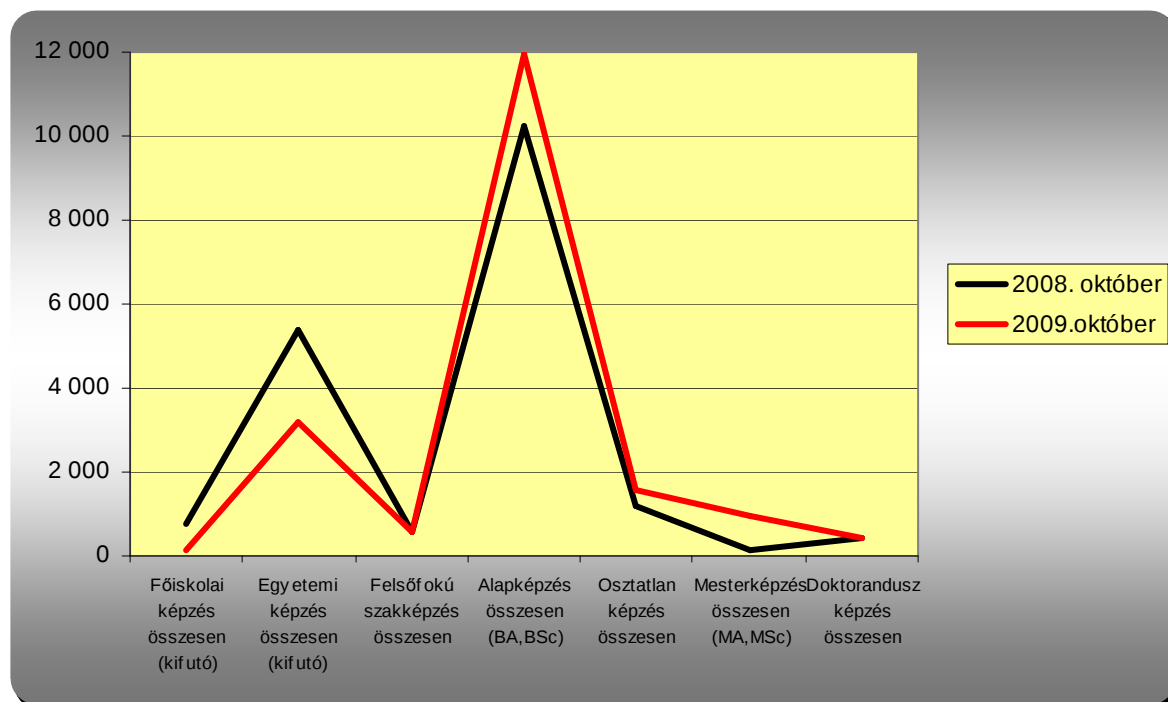
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 130.§ (1) bekezdése értelmében a költségvetés képzési támogatás nyújtásával járul hozzá a felsőoktatási intézmény által nyújtott oktatási szolgáltatások megszervezéséhez.

A képzési támogatás a felsőoktatási intézményeknek A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet mellékletében részletezett szakjaihoz, képzési területeihez tartozó államilag támogatott számított hallgatói létszáma és a mellékletben szereplő képzési normatívák szorzatával megállapított támogatás összege.

A 2009. évi költségvetés tervezése a 2008. októberi létszámok alapján készült, míg a jogosultság szerinti elszámolás a 2008. októberi és a 2009. októberi statisztikai létszámok súlyozott átlaga alapján történik.

A következő 11. ábra a 2008. októberi és a 2009. októberi létszámadatok változását mutatja be képzési szintenként, melyen jól látható a bolognai folyamat eredményeként csökkenő főiskolai, egyetemi képzésben résztvevő hallgatók száma, miközben az alap-, mester- és osztatlan képzésben résztvevők száma határozottan növekszik.

11. ábra: statisztikai létszámadatok változása



III.8.2.4. Tudományos normatív támogatás

81. táblázat: Tudományos normatív támogatás alakulása

Me.: eFt

Ss z.	Tudományos célú támogatás	2009. évi normatív jogosultság	Finanszírozottsági szint	2009. évi jogosultság finanszírozott mértéke	2009. évben rendelkezésre álló tudományos támogatás	Különbözet
1	2	3	4	5=3*4	6	7=6-5
1	Oktatók, kutatók	1 426 462	-	-	-	-
2	Minősített oktatók	1 757 491	-	-	-	-
3	Államilag támogatott doktoranduszok	328 102	-	-	-	-
4	Fokozatot szerzettek	239 400	-	-	-	-
5	Odaítélt fokozatok	112 000	-	-	-	-
6	Tudományos célú támogatás összesen (1+...+5)	3 863 455	93,8%	3 623 921	3 887 344	263 423

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 131.§ (1) bekezdése értelmében a tudományos célú támogatás a felsőoktatási intézményekben folyó képzéssel összefüggő kutatás céljait szolgálja. A tudományos célú támogatás jogcímen rendelkezésre álló összeg nem lehet kevesebb, mint az adott évben a képzési támogatás teljes összegének ötven százaléka.

A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 5. § (1)bekezdése, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 131.§ (2)-(3) bekezdése alapján a tudományos célú támogatás finanszírozása az alábbi elemekből tevődik össze:

- a) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, valamint a kutatók számított létszáma,
- b) az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók létszáma,
- c) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók közül a minősítettek létszáma,
- d) az adott költségvetési évben és az azt megelőző két évben fokozatot szerzett teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma,
- e) az adott költségvetési évben odaítélt fokozatok száma és a mellékletben szereplő tudományos célú normatívák szorzatával megállapított támogatás összege.

2009-ban az Egyetemen odaítélt PhD fokozatok száma 160 fő, amely 6,66%-al meghaladta a Debreceni Egyetem teljesítménycéljaiban 2009. évre meghatározott 150 fő célértéket. (Beszámoló 12/G sz. melléklet és a Fenntartói megállapodás)

Az Egyetemen a tudományos minősítéssel rendelkező teljes munkaidős oktatók aránya az oktatók teljes számához viszonyítva (teljes munkaidős) 72,93 %. Ez az arány 5,93 %-kal haladta meg a Debreceni Egyetem teljesítménycéljaiban 2009. évre meghatározott célértéket. (Beszámoló 12/G sz. melléklet és a Fenntartói megállapodás)

A 2008. évben az Egyetemen teljes munkaidős minősített oktatók száma 916 fő
A 2009. évben 943 fő, mely 2,95%-al magasabb az előző évi létszámhoz képest.

III.8.2.5. Egyes speciális feladatokhoz nyújtott támogatás

Az egyes speciális programokhoz nyújtott támogatás az anyanyelvi lektorok, GYES-GYED- en lévő hallgatók, OSJER mérőrendszerek, tűz- és vagyonvédelem, fogyatékkal élők kiegészítő normatív támogatását és a második tanári szak támogatását tartalmazza.

82. táblázat: Speciális feladatokhoz nyújtott támogatás

Me.: eFt

Ssz.	Speciális program megnevezése	Költségvetés szerint rendelkezésre álló összeg	Elszámolás szerint jogosult összeg	Különbség
1	2	3	4	5=4-3
1	Anyanyelvi lektorok	104 000	104 463	-463
2	Gyes-gyed (kifutó)	0	18 518	-18 518
3	Gyes-gyed (2006-ban belépett)	21 983	5 407	16 576
4	OSJER	2 400	2 400	0
5	Tűzvédelem	1 000	1 000	0
6	Fogyatékkal élők kiegészítő támogatása	7 200	16 720	-9 520
7	Második tanári szak (kifutó)	0	5 303	- 5 303
8	Összesen	136 583	153 811	-17 228

A fentiek szerint az Egyetem 17.228 eFt többlettámogatásra jogosult.

Az anyanyelvi lektorok támogatási összege évek óta változatlan, a támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra került.

A gyes-gyed speciális program támogatásának meghatározása név szerinti tételes listák alapján történt.

Az OSJER környezetellenőrző mérőállomás 2.400 eFt összegű támogatása a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok koordinálásával kerül felhasználásra üzemeltetési célra, illetve radiológiai labor fejlesztésre.

A Debreceni Egyetem a speciális programok támogatásai között 1.000 eFt-ot kapott tűzvédelmi fejlesztésre. A rendelkezésre álló forrásból az OEC II. számú telep III. számú kollégiuma hő- és füstérzékelői cseréjének a második üteme történt meg.

A speciális programok támogatásával kapcsolatosan a legnagyobb problémát a fogyatékkal élők támogatására megelőlegezett költségvetési keretszám okozta, mivel ez az összeg évek óta alig növekedett, mellyel szemben a fogyatékkal élők létszáma – köszönhetően a felvételi eljárás során nyújtott többletpontoknak is – jelentősen nőtt.

83. táblázat: Fogyatékkal élő létszáma 2009-ben

Me.: fő

Ssz.	Kar	2009. március			2009. október		
		Nappali	Levelező	Összesen	Nappali	Levelező	Összesen
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	ÁJK	7	4	11	9	4	13
2	ÁOK	6	0	6	10	0	10
3	AVK	6	0	6	15	1	16
4	BTK	13	0	13	26	0	26
5	EK	6	1	7	7	2	9
6	FOK	1	0	1	2	0	2
7	GYFK	4	2	6	4	1	5
8	GYTK	1	0	1	3	0	3
9	IK	16	0	16	27	2	29
10	KTK	4	0	4	6	0	6
11	MK	7	0	7	11	0	11
12	MTK	17	0	17	17	0	17
13	NK	1	0	1	3	0	3
14	TTK	21	0	21	34	0	34
15	ZK	0	0	0	0	0	0
16	Összesen	110	7	117	174	10	184

A fogyatékkal élők támogatása a 2009. márciusi és a 2009. októberi összlétszám súlyozott átlaga alapján került kiszámításra a 120 eFt/fő/év normatíva figyelembevételével. Ezen összeg 16.720 eFt, mellyel szemben csak 7.200 eFt a költségvetés szerint rendelkezésre álló támogatás. Ennek értelmében 9.520 eFt többlettámogatásra jogosult az Egyetem.

III.8.2.6. A Debreceni Egyetem vagyonkezelésében levő ingatlanok állagmegóvási kötelezettségének teljesítése

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1222.§ (8) bekezdésében foglaltak szerinti díj fizetése helyett az állami vagon használati ellenértékeként az intézmény az ingatlan vagyonának 2008. decemberi könyv szerinti bruttó értékének legalább 1,5 százalékát köteles saját bevételeinek terhére 2009. június 01. és 2010. december 31. közötti időszakban a vagyonkezelésében levő állami vagyon állagának megóvására, karbantartására és felújítására fordítani.

A 2009. június 01. és 2009. december 31. közötti időszak teljesítésére vonatkozó adatokat a következő 84. táblázat taglalja:

84. táblázat:

Megnevezés		érték (eFt)	2010. évben teljesítendő ráfordítás
1	ingatlanok könyv szerinti bruttó értéke 2008. beszámoló (38.úrlap 21.sor)	49 667 382	0
2	bruttó érték (1.sor) 1,5 %-a	745 011	0
részteljesítés (állagmegóvás, karbantartás, felújítás) 2009. 12. 31-ig			
3	ingatlan felújítás	476 269	0
4	ingatlan karbantartás (dologiból, főkönyvi számla alábontásával)	364 707	0
5	PPP rekonstrukciós, felújítási díjrész	117 468	0
6	PPP karbantartás díjrész	206 442	0
7	teljesítés (ráfordítás) összesen (3+..+6 sorok)	1 164 886	0
8	különbözet (2-7)	-419 875	-419 875
9	teljesítés %-a (7/2)	156,4	

Az összesített 85. táblázat a Debreceni Egyetem tervezési egységei szerinti megbontásban az alábbiak szerint alakul:

85. táblázat:

Megnevezés		érték (eFt)				
		Összesen	AMTC	KP	OEC	TEK
1	ingatlanok könyv szerinti bruttó értéke 2008. beszámoló (38.úrlap 21.sor)	49 667 382	5 181 694	617 224	26 067 040	17 801 423
2	bruttó érték (1.sor) 1,5 %-a	745 011	77 725	9 258	391 006	267 021
részteljesítés (állagmegóvás, karbantartás, felújítás) 2009.12.31-ig						
3	ingatlan felújítás	476 269	21 347	2 982	427 651	24 289
4	ingatlan karbantartás (dologiból, főkönyvi számla alábontásával)	364 707	21 732	0	297 174	45 801
5	PPP rekonstrukciós, felújítási díjrész	117 468	0	0	83 485	33 983
6	PPP karbantartás díjrész	206 442	0	116 201	78 169	12 072
7	teljesítés (ráfordítás) összesen (3+..+6 sorok)	1 164 886	43 079	119 183	886 479	116 145
8	különbözet (2-7)	-419 875	34 646	-109 925	-495 473	150 876
9	teljesítés %-a (7/2)	156,4	55,4	1 287,3	226,7	43,5

IV. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Oktatási tevékenység

2009-ben a Debreceni Egyetem összlétszáma, az aktív és a passzív hallgatókat tekintve ismét meghaladta a 33.000-et, az aktív létszámot az előző tanévhez képest sikerült növelni. A képzési paletta tovább változott, a kifutó hagyományos képzések mellett 2009-ben a 63 akkreditált alapképzési szakból 60 elindult, a 61 akkreditált mesterszak közül 46 mesterképzésen kezdődött meg az oktatás. A képzési választékot bővíti a 21 féle regisztrált felsőfokú szakképzés és a 95 regisztrált új típusú szakirányú továbbképzés. 2009-ben jelentősen tovább nőtt az államilag támogatott felvettek száma, a létszám országosan is kiemelkedő, a költségtérítéssel képzéseink is népszerűbbek voltak az előző éveknél. A 2800 külföldi hallgatónk közül közel 1800 fő tanult az angol nyelvű képzéseken, egyetemünkre 64 országból érkeztek. A 2009. évben kiadott oklevelek száma 5243, a jelentős növekedés a rövidebb képzési idejű alapképzési szakokon megszerzett oklevelekből és a hagyományos képzéseken lemaradt végzettek számából adódik. 2009 második félévétől továbbra is kiemelt feladatunk a mesterképzésekre történő minél nagyobb volumenű beiskolázás, az új szakok képzési rendszerének részletes kidolgozása, az indítási feltételek minél tökéletesebb biztosítása. 2010-re 61 mesterszakot hirdettünk, és a 62. közös képzésű mesterszakra is várjuk a jelentkezőket a DRHE-en keresztül. A beiskolázási munkára nagy hangsúlyt fektetünk, új módszereket is alkalmazva. Az alapképzési szakokon az első végzett évfolyamok oktatási tapasztalatait értékelni kell, az egyetem képzési programját, különös tekintettel a mintatantervekre és a curriculumokra, felül kell vizsgálni, és ha indokolt, már 2010. szeptemberi hatállyal változtatni kell. Az akkreditált angol nyelvű képzéseink számát 2010 elején sikerült 21-re emelni. Új angol nyelvű képzések előkészítése, azok meghirdetése, a külföldi érdeklődők elérése, kiválasztása, majd a képzések elindítása igényelt/igénnyel jelentős újabb erőfeszítéseket. Folyamatosan segíteni kell az oklevélkövetelményekben szereplő nyelvvizsgák megszerzését, ebben 2009-ben nagy előrelépés történt.

Kutatás: Stratégiai pont a tehetségek és a kutatási tevékenység támogatása

Az elmúlt év kiemelt feladata volt a Debreceni Egyetemen a teljes kutatási rendszer áttekintése. A középiskoláknak többek között az akkreditált tehetséggondozással jelentkező jelezzük azt a szándékunkat, hogy várjuk a legtehetségesebb diákokat. Az alap- és mesterképzésben megjelenő új tehetséggondozási rendszerünk nagyon korán kiemeli a legjobb teljesítményre képeseket, hogy azokat a tudományos diákkörökben, szakkollégiumokban és más módon is segítse. Ezek a hallgatók teljesítményük alapján kapnak kiemelt ösztöndíjat. Módosult a doktori szabályzat, melynek célja, hogy a 24 (2010-ben már 25) doktori iskola tevékenysége egyre egységesebb, követelményük és igényességük kiegyensúlyozott legyen. A Debreceni Egyetem 2009-ben 160 Ph.D. fokozatot elnyert fiatal kollégát avatott fel ünnepi tanácsulésain. 2007. évtől kezdődően az egyetem oktatói és kutatói szerzőségével megjelent valamennyi publikációt közzéteszük egyetemünk honlapján. Ez évente több mint 1800, kutatóink, oktatóink által publikált közleményt jelent, melyek alapvetően az egyetem tulajdonát képezik. Elkészült a Kutatásetikai Kódex, amely a kutatási tevékenység minden

részletét áttekintve szabja meg az etikai elvárásokat. 2009-ben fokozottabb igényesség jelent meg a doktori fokozatok odaítélésében, a publikációs tevékenységben, a nemzetközi elvárások teljesítésében. Természetesen jelentős súlya van a kutatás-támogatási rendszerekben való aktív részvételnek, hogy megfelelő anyagi háttere legyen a kutatómunkának. 2009-ben újabb sikeres pályázatokkal tudtuk növelni a kutatási támogatási összeget.

Stratégia és pályázatok: Hangsúlyos gyógyszeripari, agrár- és informatikai K+F+I tevékenység

A Debreceni Egyetem rendszeressé tette a szisztematikus stratégiai felkészülést a megnyíló új pályázati és együttműködési lehetőségek feltárására és elmélyítésére. Külön súllyal szerepel ebben a gyógyszeripari, az informatikai és az agrár kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység. A Regionális Egyetemi Tudásközpont lezárta négyéves tevékenységét, és számít arra, hogy a következő időszakban is hasonló formában folytathatja munkáját. Több mint 10 milliárd forintot tesz ki az a támogatás, amelyet az egyetem különböző operatív programokban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől eddig nyert el. Kiemelkedik ezek közül a műszaki és természettudományos képzés fejlesztésére kiírt 5 milliárdnyi támogatás, mely az Informatikai Kar új épületének felépítését, az orvosképzési Elméleti Intézet felújítását, a mérnökképzés fejlesztését, valamint az agrár-szaktanácsadási rendszer kiépítéséhez szükséges infrastruktúrák létrehozását teszi lehetővé. Ezen túlmenően azonban sikeres pályázatok emelhetők ki kifejezetten a versenyszférához kapcsolódó gazdaságfejlesztési operatív program tekintetében, az egyetem többségi vagy rész tulajdonában lévő cégein keresztül. A Regionális Operatív Programban is sikereket értünk el az új források bevonásával. Számos jelentős pályázatot nyert el az Egyetem, mint például a TIOP Egészségügyi Pólus programban a DE OEC belső klinikai épületeinek, diagnosztikus központjának fejlesztését, a Technológiai Transzfer programot, a hét Innovatív Kutatói Team pályázatot. Továbbá elbírálás alatt áll több jelentős projekt is, ilyen például a város által – az egyetem közreműködésével – benyújtott, a botanikus kertből természettudományos bemutató központot kialakító pályázat. 2009-ben különösen nagy jelentőséget tulajdonítottunk a klaszter tevékenység kibontakozásának. Kiemelkedik ezek közül is a Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter, amelyet az Egyetem, a HBM-i Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a város közösen létrehozott cége nyújtott be országos akkreditálásra, építve a résztvevő csaknem harminc kis- és középvállalatra, illetve kiemelten a Richter Gedeon részvénytársaság elkötelezett debreceni fejlesztésére. Ez utóbbi egyik fontos megnyilvánulása a nagy tekintélyű gyógyszergyár 2008-ban megkötött stratégiai együttműködési szerződése egyetemünkkel. Emellett 2009-ben több jelentős tananyag fejlesztési pályázatot nyertünk, illetve elindult a nyertes Vezetői Információs Rendszer illetve Diplomás Pályakövető Rendszer projektek megvalósítása.

2010-ben a Debreceni Egyetem indult a Kutatóegyetemi cím elnyeréséért, valamint az ehhez kapcsolódó, mintegy 3,5 milliárd forint összegű felsőoktatás minőségének javítása című felhíváson szintén az ÚMFT keretében. Illetve február hónapban benyújtottunk egy 800 milliós pályázatot, melyet a gyakorlati képzés és a hallgatói szolgáltatások fejlesztésére kívánunk fordítani.

Diákélet: intenzív jelenlét a hallgatók részéről

A DE Hallgatói Önkormányzata és az egyetem vezetése között kiemelkedően jó együttműködés alakult ki, az egyetemi EHÖK elnöke a rektori vezetői értekezletek rendszeres résztvevője. A hallgatói javaslatok jelentős része megvalósul, vagy beépítésre kerül az intézmény terveibe. Az EHÖK nemzetközi aktivitása jelentősen növekedett, 2009-ben az alábbi utak kerültek finanszírozásra:

1. Műszaki Kar – Rektori Hivatal – EHÖK szakmai út az USA-ban és Kanadában (2009. április) – A felkeresett intézményekben kari és egyetemi szintű együttműködési szerződések előkészítésére került sor, továbbá kapcsolatfelvétel történt a helyi magyarság vezető képviselőivel.

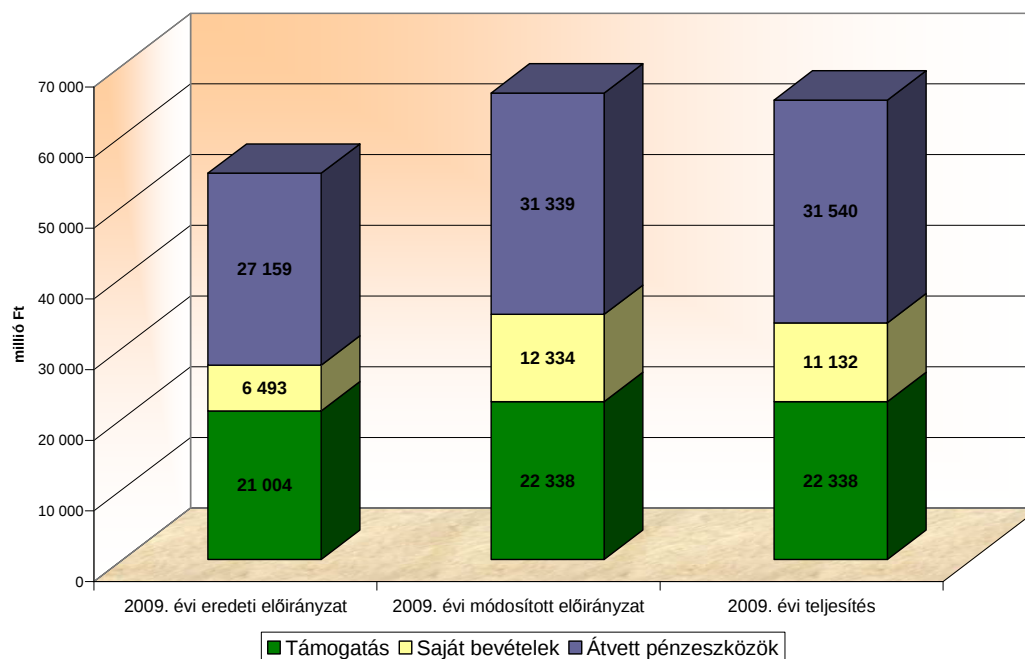
2. GYFK – Rektori Hivatal – EHÖK szakmai út Finnországban (2009. szeptember) – A Jyväskylä Egyetemmel fennálló együttműködési szerződés meghosszabbítása, kapcsolatépítés a Hungarológiai tanszékkel. Az óvodapedagógus – és tanárképzés tanulmányozása, melynek tapasztalatai a GYFK képzési kínálatának, valamint a tanári mesterképzések átalakításánál hasznosíthatók.

Közös erőfeszítést tesz az egyetem vezetésével az EHÖK arra, hogy tovább növekedjen a hétvégi sport- és közös szórakozási programok száma. Nagyobb figyelem fordul a Vizsgakódex széles körű betartására és alkalmazására, a tartalmas hallgatói napok szervezésére.

Gazdálkodás

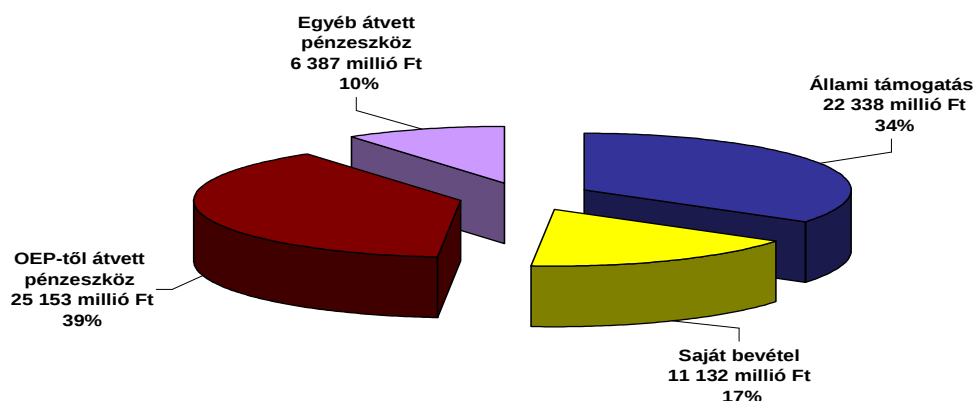
A Debreceni Egyetem 2009. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A Debreceni Egyetem bevételi előirányzatát és annak teljesítését a 12. ábra szemlélteti:

12. ábra: Debreceni Egyetem bevételi előirányzata és teljesítése 2009-ben



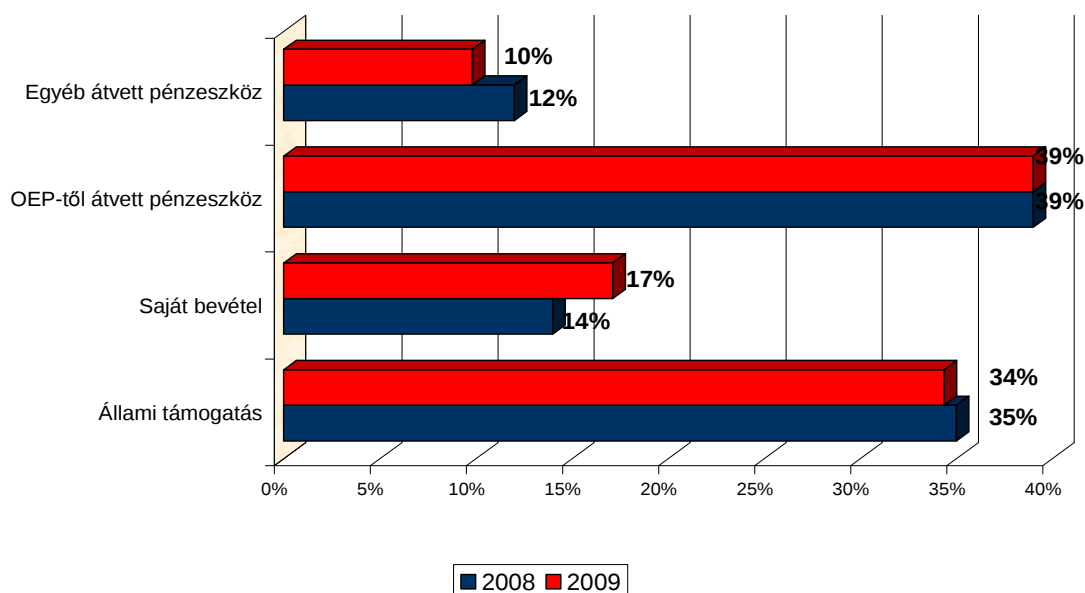
A bevételeink 34 %-a állami támogatás, az OEP- től átvett pénzeszközök az összes bevétel 39 %-át teszik ki.

13. ábra: Debreceni Egyetem teljesült bevételeinek megoszlása kiemelt jogcímenként 2009-ben



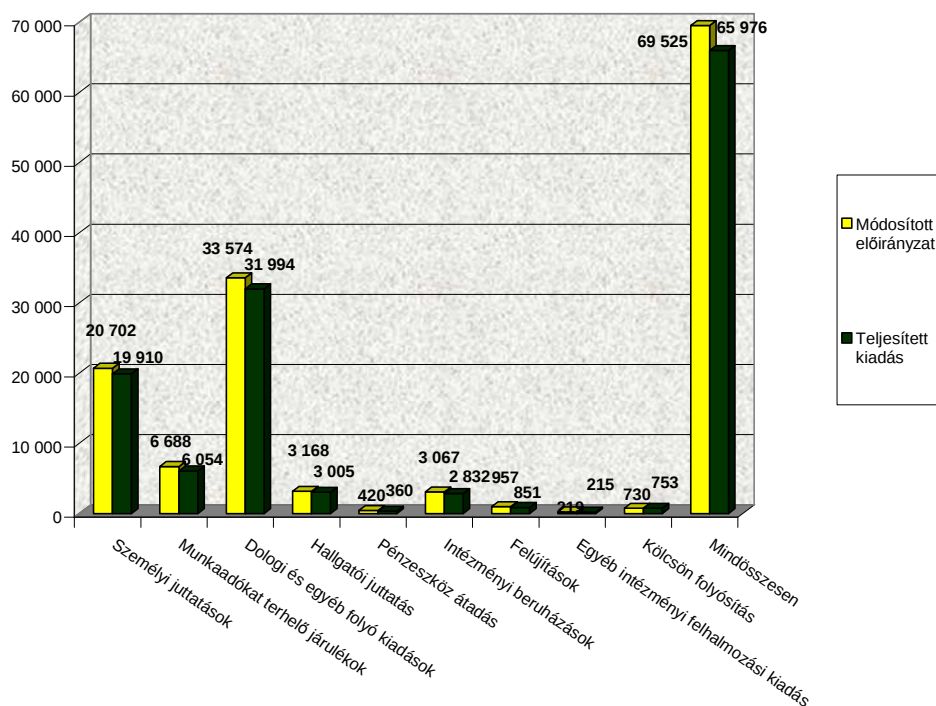
A bevételek megoszlását illetően átrendeződés látható, amit a 14. ábra szemléltet. Az állami támogatás részaránya 35%-ról 34%-ra csökkent. Az OEP-től átvett pénzeszköz aránya változatlan. A saját bevétel részaránya 3%-os növekedést mutat, ami jól mutatja azt, hogy a gazdálkodást illetően a kiadások csökkentésén túl a bevételek növelése is fontos feladat volt, hiszen a támogatás csökkenésével a feladatok ellátása változatlan mértékben és minőségben történt.

14. ábra: A Debreceni Egyetem teljesült bevételeinek megoszlása 2008-ban és 2009-ben



Kiadási előirányzatunk jogcímenkénti teljesítése minden esetben a tervnek megfelelően alakult. Kiadási megtakarításunk 3.548 millió Ft.

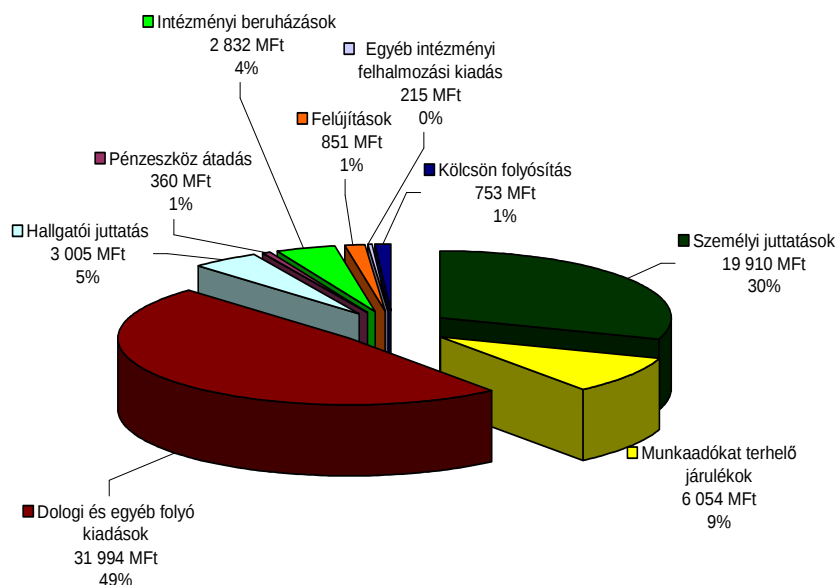
15. ábra: Debreceni Egyetem kiadási előirányzata és teljesítése 2009-ben



A 2009-ben teljesített kiadások megoszlását mutatja a 16. ábra. A személyi juttatások és a járulékok együttesen az összkiadásunk 39 %-át teszik ki, ami az előző évhez képest 2 %-os csökkenést jelent.

Szembevetve a beruházási kiadások viszonylag alacsony értéke, illetve az előző évekhez viszonyított csökkenő tendencia. 2009-ben az összes kiadás 4 % -át fordítottuk beruházásra, ez az érték 2008-ban 5%, 2007-ben 13,5%.

16. ábra: A Debreceni Egyetem kiadásainak megoszlása kiemelt jogcímenként 2009-ben



2009. évben gazdálkodásunkat, pénzügyi helyzetünket érintően rendkívülinek minősíthető esemény nem történt.

A 2009. évi XXXV. törvény 2009. július 1-jétől az általános adókulcsot 20 %-ról 25 %-ra emelte. Az év közben jelentkező ÁFA-kulcs változás miatt költségnövekedés hatásai belső átcsoportosítással kerültek kompenzálásra.

2009. évtől 292/2009. (XII.19) Kormányrendelet alapján az előirányzat-maradvány megállapításakor a forgatási célú értékpapírok állományát is figyelembe kell venni. Az adott évi előirányzat-maradvány részeként az év elején meglevő forgatási célú értékpapírok könyv szerinti értékét kell kimutatni.

Az év második részének kiemelt feladata volt a szakfeladatrend változással kapcsolatos új struktúra kialakítása, mely a gazdálkodás számtalan területét átfogó reformokat igényelt. Feszített tempó és a szigorú ütemezés betartásának felügyelete mellett sikerült elérni, hogy a jogszabályoknak megfelelő háttérrel fennakadás nélkül el tudott indulni a 2010. év.

A Kormány 2009. évben két alkalommal hajtott végre zárolást a működési állami támogatás terhére. A 1001/2009. (I. 13.) Korm. határozat alapján, a 2009. évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosítása érdekében 324.921 ezer Ft, majd az államháztartási egyensúly megőrzése miatt, a 1033/2009. (III. 17.) Korm. határozat alapján 136.724 ezer Ft került zárolásra. A Kormány a fejezeti bevételek és kiadások

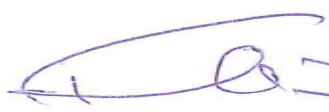
2009. IV. negyedéves teljesüléséről, a fejezetek zárolt egyensúlyi tartaléka felhasználásáról, valamint a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre történő módosításáról szóló 1214/2009. (XII. 18.) Korm. határozat alapján elrendelte a zárolt összegek végleges elvonását.

A Debreceni Egyetem számára 2009-ben előírt maradványtartási kötelezettséget teljesítette.

A 2009. év a Debreceni Egyetem vonatkozásában is nagy kihívásokat tartogatott. A gazdasági válság hatására komoly megszorításokkal indult az év, az egyetemet érintő zárolások, a maradványtartási kötelezettség, a tömegessé váló adatszolgáltatások mind megnehezítették a mindennapokat. A rendkívül gyorsan változó jogszabályi környezetnek való megfelelés is folyamatos többletmunkát jelentett számunkra.

A következő év fontos feladata a nemzetközi gazdasági világválságból adódó nehézségek megfelelő kezelése, a stabil likviditás megőrzése. Szükséges a döntéshozatali mechanizmusának és adatbázisának továbbfejlesztése, hogy az Egyetem a jelen helyzetben nehezen tervezhető gazdasági hatások ellenére kiegyensúlyozott, hatékony és eredményes gazdálkodást folytasson 2010-ben is.

Debrecen, 2010. március 19.


Prof. Dr. Fésüs László
rektor




Mag Zoltán
gazdasági főigazgató

