



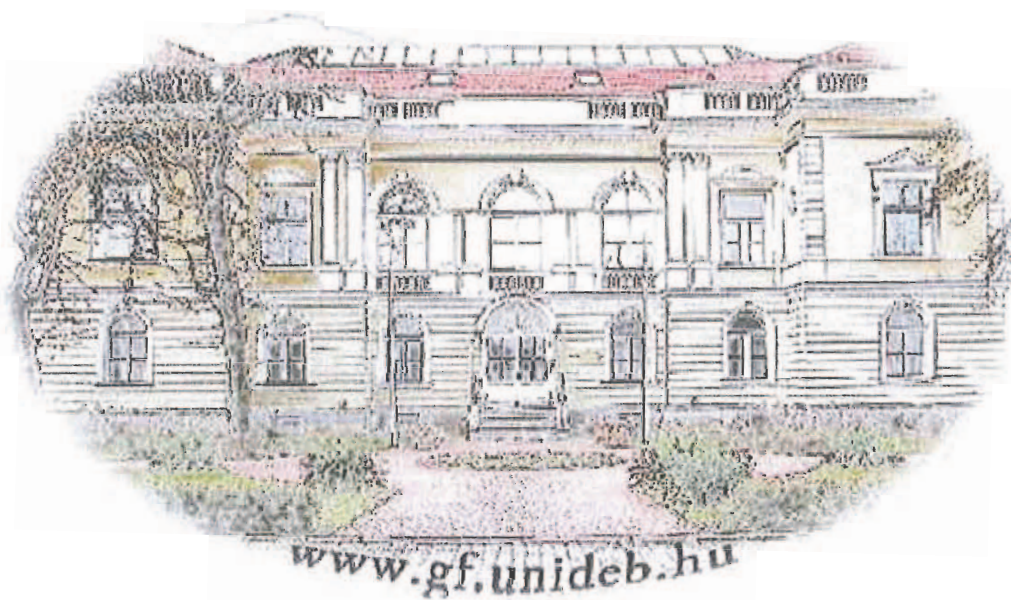
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

A DEBRECENI EGYETEM

2010. ÉVI

SZÁMSZAKI BESZÁMOLÓJELENTÉSÉNEK

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE



Debrecen, 2011. április 26.

1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG, SZERVEZET	4
1.1. A Debreceni Egyetem alaptevékenysége	4
1.2. A Debrecen Egyetem vállalkozási tevékenysége	6
1.3. A Debreceni Egyetem szervezeti felépítése, szervezeti változások 2010-ben, kiszervezése	6
2. A DEBRECENI EGYETEM 2010. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA	8
2.1. Oktatás	8
2.1.1. Képzési szerkezet	8
2.1.2. Hallgatói létszám	14
2.1.3. Hallgatói mobilitás	16
2.1.4. Oktatói létszám, teljes- és részmunkaidős foglalkoztatás	20
2.1.5. Gyakorló intézmények	22
2.2. Tudományos tevékenység	23
2.2.1. A Debreceni Egyetem Kutató-elitegyetem	23
2.2.2. Pályázati tevékenység	24
2.2.3. K+F tevékenység	25
2.2.4. Konferenciákon való részvétel, konferencia szervezés	27
2.3. Intézményi szolgáltatás	27
2.3.1. Könyvtár	27
2.3.2. Informatika	29
2.3.3. Sport, kultúra	30
3. A DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSA	33
3.1. Előirányzatok alakulása	33
3.1.1. Kiadási és bevételi eredeti és módosított előirányzatok	34
3.1.2. Előirányzat módosítás hatáskör szerint	35
3.1.3. Célfeladatra kapott előirányzatok	38
3.2. Előirányzatok teljesítése	40
3.2.1. Bevételi előirányzat teljesítés	40
3.2.1.1. Állami támogatás változása (2008-2010)	41
3.2.1.2. Saját bevétel változása (2008-2010)	42
3.2.1.3. Támogatásértékű bevételek változása (2008-2010)	43
3.2.1.4. Egyéb átvett pénzeszköz változása (2008-2010)	43
3.2.2. Kiadási előirányzat teljesítés	44
3.2.2.1. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulás (2008-2010)	45
3.2.2.2. A dologi és egyéb folyó kiadások alakulása (2008-2010)	47
3.2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása (2008-2010)	47
3.2.2.4. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás alakulása (2008-2010)	48
3.2.2.5. Kamatkiadások alakulása (2008-2010)	48
3.2.2.6. Támogatásértékű kiadások alakulása (2008-2010)	49
3.2.2.7. Intézményi beruházási kiadások alakulása (2008-2010)	49
3.2.2.8. Központi beruházások alakulása (2008-2010)	50
3.2.2.9. Felújítások alakulása (2008-2010)	50
3.2.2.10. Előző évek előirányzat-maradvány átadása (2008-2010)	51
3.2.3. Előirányzatok teljesítése forrásonként (6. melléklet)	51

3.2.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek alakulása	54
3.3.	Előirányzat maradvány	55
3.3.1.	2009. évi előirányzat maradvány felhasználásának jogcímei	55
3.3.2.	2010. évi előirányzat maradvány	57
3.4.	Tervezési egységek gazdálkodásának bemutatása	60
3.4.1.	Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma	60
3.4.2.	Orvos- és Egészségtudományi Centrum	64
3.4.3.	Tudományegyetemi Karok	68
3.4.4.	Központi Szervezeti Egységek	72
3.5.	Európai Unió forrásból megvalósuló programok	74
3.6.	Vagyongazdálkodás	82
3.7.	Megvalósult beruházások, felújítások	90
3.7.1.	Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma	90
3.7.2.	Orvos- és Egészségtudományi Centrum	92
3.7.3.	Tudományegyetemi Karok	95
3.7.4.	Központi Szervezeti Egységek	95
3.8.	Tulajdonosi részesedés, gazdasági társaságokban való részvétel	101
3.9.	Egészségügyi feladatellátás gazdálkodása	107
3.10.	Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása	108
3.11.	Követelések, kötelezettségek állományának alakulása	108
3.11.1.	Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma	109
3.11.2.	Orvos- és Egészségtudományi Centrum	110
3.11.3.	Tudományegyetemi Karok	110
3.11.4.	Központi Szervezeti Egységek	110
4.	A HÁROM ÉVES FENNTARTÓI MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉS	111
4.1.	A megállapodás feladatainak teljesítése jogcímenként	111
4.1.1.	Hallgatói juttatások támogatása	112
4.1.2.	Közzoktatási feladatellátás támogatása	116
4.1.3.	Képzési normatív támogatás	117
4.1.4.	Tudományos normatív támogatás	118
4.1.5.	Egyes speciális feladatokhoz nyújtott támogatás	119
4.2.	A megállapodás keretében vállalt teljesítménymutatók teljesítése	122
5.	RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK	138
6.	ÖSSZEFOGLALÁS	139

1. Feladatkör, tevékenység, szervezet

1.1. A Debreceni Egyetem alaptevékenysége

A Debreceni Egyetem Alapító okirat szerinti alaptevékenysége 2010-ben:

Az Egyetem Alapító okiratában bekövetkezett változás eredménye, hogy az előző években az alábbi tíz kiegészítő tevékenység 2010-ben alaptevékenységgé minősült át.

1. 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.
2. Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása.
3. Továbbképzés tartása.
4. Felnőttképzési tevékenység.
5. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása.
6. Kivételes zenei tehetségű fiatalok számára előkészítő tagozat működtetése.
7. A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység folytatása.
8. Egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi és népegészségügyi szolgáltatás nyújtása.
9. 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).
10. Nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az alábbi alaptevékenységekben változás nem következett be, az Egyetem a korábbiakhoz hasonlóan folytatja működését:

Az Egyetem kiemelt fontosságúnak érzi a nyelvtudás és a nyelvvizsga megszerzésének elősegítését, mely érdekében Idegennyelvi Csoportokat működtet. A nyelvi képzés célja a nyelvi készségek és kommunikatív kompetenciák fejlesztése révén felkészíteni a hallgatókat a képzési és képesítési követelményeikben meghatározott nyelvvizsgára. Kiemelt feladata az oktatás, kutatás és a művészeti tevékenység színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és ápolása.

Agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, műszaki, művészet, művészetközvetítés, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudomány területekhez tartozó tudományágakban alapképzést, mesterképzést, egységes,

osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. A szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai szintű képzést folytat.

Egészségügy, egyéb szolgáltatások, elektrotechnikai-elektronika, informatika, kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, közgazdaság, mezőgazdaság, művészet, közművelődés, kommunikáció, oktatás, szociális szolgáltatások, ügyvitel szakmacsoportokban felsőfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.

Szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi szakember képzését, valamint más felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi szak- és továbbképzését végzi az Egyetem. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve művészeti ágakban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. Részt vesz az egészségügy és agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok, rendelkezései szerint. 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. Egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi és népegészségügyi szolgáltatás nyújtása.

Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója. Részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában. A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tan gazdaságot üzemeltet.

Tankönyv- és jegyzetkiadási, taneszköz fejlesztési tevékenység végez. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezésben tankönyv és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőségeket, továbbá olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Könyvtára – nemzeti gyűjtőkörű könyvtárként – részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban. 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 hallgatók számára olyan képzést, illetve szolgáltatást nyújt, 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 tanfolyamokat folytat, valamint továbbképzést és Felnőttképzési tevékenységet végez.

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

A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenységet folytat. Kivételes zenei tehetségű fiatalok számára előkészítő tagozatot működtet.

A Debreceni Egyetem diákothtoni szolgáltatást is nyújt. A Campus Hotel a Debrecen, belterület 10796/11 hrsz. alatt felvett, a természetben Debrecen, Kassai út 26. sz. alatt fekvő 20.352 m² alapterületű ingatlanon helyezkedik el két különálló „A” (2.802m²) és „B” (2.792 m²) beépített alapterülettel. A szolgáltatás kezdésének időpontja 2005. szeptember 01., az indulás időpontjától számítva a kollégiumi férőhelyek igénybevétele folyamatosan 90% fölötti. A Campus Hotelbe minden karról kerülhetnek hallgatók elhelyezésre.

Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat. Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásait hasznosítja (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása).

Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat elvégzi a vonatkozó jogszabályok szerint.

1.2.A Debrecen Egyetem vállalkozási tevékenysége

A Debreceni Egyetem az alaptevékenységén kívül üzletszerűen, ellenérték fejében 2010. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

1.3. A Debreceni Egyetem szervezeti felépítése, szervezeti változások 2010-ben, kiszervezése

Az intézmény szervezeti felépítése

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban Ftv.) 16.§-ának (1) bekezdése és a 115.§-ának (2) b/ pontjára, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. §-aiban foglaltakra, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ára tekintettel megváltozott a Debreceni Egyetem központi költségvetési szerv alapító okirata.

„A költségvetési szerv besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv- közintézet” szövegrész törlésre került, így a besorolása a következőképpen alakult, „ A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó központi 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:

Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma:

- Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
- Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

Orvos és Egészségtudományi Centrum:

- Általános Orvostudományi Kar
- Fogorvostudományi Kar
- Gyógyszerésztudományi Kar
- Népegészségügyi Kar
- Egészségügyi Kar

Tudományegyetemi Karok:

- Bölcsészettudományi Kar
- Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar
- Állam- és Jogtudományi Kar
- Természettudományi és Technológiai Kar
- Informatikai Kar
- Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar
- Zeneművészeti Kar
- Műszaki Kar

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

Az előző évekhez képest az alábbi szervezeti változások figyelhetők meg 2010-ben a Debreceni Egyetemen.

Az átalakulások már az év elejétől kezdve folyamatosan megfigyelhetőek. A legfontosabbak ezek közül a következők a teljesség igénye nélkül:

- 2010. január 1-jétől Szenátusi felhatalmazás alapján az Informatikai Szolgáltató Központ DE Központ szintű egység lett.
- Az Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma új elnevezést kapott, így Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma (AGTC) néven folytatja tovább működését.
- Az Idegennyelvi központ megszűnt és a hatékonyabb működés érdekében centrumonként Idegennyelvi Csoportok alakultak, ezzel egyidejűleg önállóan kezdte meg működését a DExam Vizsgaközpont.
- 2010 áprilisában az Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi Tanszéke megszűnt, létrejött az Európa Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék. A Testnevelési, Sport- és Egészségtudományi Tanszék új nevet kapott: Sport- és Egészségtudományi Tanszék.
- A Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és Ökológiai Intézetén belül megszűnt az Alkalmazott Ökológiai Tanszék és létrejött a Biomérnöki Tanszék.

A Debreceni Egyetem vezetésében is meghatározó változásokat hozott a 2010-es év.

- 2010. június 30-án megszűnt a korábbi szenátusi bizottságok tagjainak mandátuma és új összetételű szenátusi bizottságok megbízására került sor, az Általános Orvostudományi, a Bölcsészettudományi, az Egészségügyi, a Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési, az Informatikai, a Műszaki, valamint a Természettudományi és Technológiai Karon lejárt a dékán megbízása.
- 2010. július 1-től három évre új rektori megbízás lett kiadva. A rektorváltással egy időben oktatási, tudományos és stratégiai rektor helyettesi megbízás kiadására is sor került.
- 2010-ben pályázatot írtunk ki az Orvos- és Egészségtudományi Centrum, valamint a Tudományegyetemi Karok elnöki feladatainak ellátására. A megválasztott vezetők megbízása 2013. június 30-ig szól.
- 2010. július 1-től ezeken a karokon az új dékáni vezetés végzi tevékenységét.
- 2010. szeptember 30-ával megszűnt a gazdasági főigazgató közalkalmazotti jogviszonya, ezért a pályázati kiírás lebonyolításáig a Gazdasági Főigazgatóság egyik ügyvivő-szakértője kapott megbízást a feladat ellátására.
- 2010. évben egyetemi tanári kinevezést kapott 13 fő, főiskolai tanári kinevezést 1 fő.

Kiszervezés

A Debreceni Egyetem 2010. évben kiszervezést egyetlen területen sem hajtott végre. A korábbi években kiszervezett tevékenységek, feladatok (takarítás, irodai kézbesítés, épület karbantartás) ellátása, a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint zavartalan volt.

2. A Debreceni Egyetem 2010. évi szakmai tevékenységének bemutatása

2.1. Oktatás

2.1.1. Képzési szerkezet

A bolognai folyamat már eddig is igen jelentős mértékben átformálta a magyar felsőoktatás szerkezetét. Az új rendszerű képzés lehetővé teszi, hogy a hallgatók tanulmányaik időbeosztását és részben tartalmát is önállóan alakítsák, ez egyben felelősséget is ruház rájuk. A képzés szakmai igényessége megköveteli, hogy már tanulmányaik kezdetétől világos képet alkossanak a felsőoktatásban eltöltött évek során megszerezni kívánt ismeretekről és készségekről. A bolognai folyamat kiemelt célja a hallgatói mobilitás elősegítése, mind a hazai és külföldi intézmények között, mind az egyes képzési területek, szakok között.

Mindezek miatt nem nélkülözhető a teljes képzési program összeállítása. A Debreceni Egyetem karainak ill. szakmai egységeinek természetesen mindig volt képzési programja. Egységes szerkezetben tekinthetők át mindazon képzések jellemzői, melyeket a Debreceni Egyetem 2010 szeptemberében és 2011 februárjában indít.

A Debreceni Egyetemen 15 kar, 61 alapképzési és 61 mesterképzési szakon kezdődik meg az oktatás a 4 egységes osztatlan képzés és a 14 felsőfokú szakképzés mellett, több mint 30 ezer hallgató és 1400 oktató részvételével.

1. táblázat: Képzési szerkezet 2010. évben

Kar	Képzés				
	Osztatlan képzés	Alapképzés	Mesterképzés	Szakirányú továbbképzés	Felsőfokú szakképzés
Állam- és Jogtudományi Kar	X	X	X	X	
Általános Orvostudományi Kar	X	X	X	X	
Bölcseztudományi Kar		X	X	X	X
Egészségügyi Kar		X	X	X	
Fogorvostudományi Kar	X				
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar		X	X	X	X
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar		X	X	X	X
Gyógyszerésztudományi Kar	X			X	
Informatika Kar		X	X	X	X
Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar		X	X	X	X
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar		X	X	X	X
Műszaki Kar		X	X	X	
Népegészségügyi Kar		X	X	X	
Természettudományi és Technológiai Kar		X	X	X	X
Zeneművészeti Kar		X	X	X	

A bolognai rendszerben működő alapképzési, mesterképzési és osztatlan szakjaink képzési területenkénti megoszlását és időbeli fejlesztését a következő táblázat mutatja be. Az akkreditált, a meghirdetett és a sikeres felvételi eljárás után ténylegesen elindított szakok száma természetesen nem mindig egyezett meg, ezért az akkreditált (ez jelentette a lehetőséget) és az elindított (ez a megvalósítás) szakok számát tüntettük fel a táblázatban.

2. táblázat: A bolognai rendszerben működő alapképzési szakjaink képzési területenkénti megoszlása

Képzési területek	Osztatlan képzési szakok 2006-tól	Bolognai rendszerű alapképzési szakok (db)													
		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010	
								akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított
Agrár	-	-	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Bölcsészet-tudományi	-	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	11	12	11	
Társadalomtudományi	-	-	-	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Informatika	-	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Jogi és igazgatási	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gazdaságtudományok	-	-	-	3	3	3	3	4	4	4	6	5	6	6	
Műszaki	-	-	3	8	9	8	9	9	8	9	10	9	10	9	
Orvos- és egészségügy-tudományi	3	-	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Pedagógusképzés	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
Természettudomány	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Művészet	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Hittudomány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mindösszesen	4	1	12	53	58	57	59	58	58	63	60	63	63	61	

3. táblázat: A bolognai rendszerben működő mesterképzési szakjaink képzési területenkénti megoszlása

Képzési területek	Bolognai rendszerű mesterképzési szakok (db)							
	2007		2008		2009		2010	
	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított	akkreditált	elindított
Agrár	-	-	7	5	9	6	9	9
Bölcsészet-tudományi	-	-	14	-	14	12	17	13
Társadalomtudományi	-	-	4	-	5	3	6	5
Informatika	1	1	2	1	2	2	2	2
Jogi és igazgatási	-	-	1	-	1	1	1	1
Gazdaságtudományok	-	-	4	2	5	5	6	5
Műszaki	-	-	1	1	3	1	4	3
Orvos- és egészségügyi	1	-	4	3	6	4	6	6
Pedagógusképzés	-	-	-	-	-	-	-	-
Természettudomány	-	-	10	-	10	9	11	11
Művészet	-	-	4	2	4	3	4	4
Hittudomány	-	-	-	-	1	1	1	1
Mindösszesen	2	1	52	15	61	48	68	61

2008-2010 években +1 tanári mesterképzési szakot tartalmaz

A Debreceni Egyetemen 2004-ben és 2005-ben kísérleti jelleggel indítottunk el összesen 12 alapképzési szakot, 2006-ban teljes körben bevezettük a bolognai rendszer első ciklusát, 53 bachelor szakra vettünk fel jelentkezőket. 2006-tól nem indultak a hagyományos egyetemi és főiskolai szakjaink. 2007 szeptemberében a művészeti képzési területen is áttértünk az új típusú képzésre két alapképzési szakkal. Az előzetes tervek szerint kb. 60-62 alapképzési szak jelentette volna a Debreceni Egyetem teljes alapképzési kínálatát. 2010. szeptemberre már 62 szakot hirdettünk meg, míg országosan 110 féle alapszak szerepelt a 2010. évi felvételi tájékoztatóban. 2010. szeptemberére a Debreceni Egyetemre akkor már akkreditált és regisztrált 63 alapképzési szakból 61 szakot tudtunk hallgatókkal feltölteni. Az egyetem alapképzési szakszerkezete a 63 alapszakkal szinte véglegesnek tekinthető, a sporttudomány képzési területen tervezünk még új képzést.

A 2010. 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 2008. év végéig akkreditált 52 mesterszak mellett kidolgoztunk további 12 szakindítási kérelmet. 2010 végéig a MAB összesen 68 mesterszakot hagyott jóvá, a tanári mesterszakon 20 szakképzettséget sikeresen akkreditáltattunk. Az intézményfejlesztési tervben az volt a kitűzött cél, hogy legalább az alapképzési szakok számával megegyező számú mesterképzési szakot engedélyeztessünk, ezt a célt teljesítettük, sőt túlteljesítettük.

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, 2010 végéig 117 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,

2010 végére ez a szám már 21. 2010. decemberben a szakközépiskolákkal közösen, tanulói jogviszonnyal engedélyezett felsőfokú szakképzésünk száma 16. Az FSz képzésben résztvevők száma nőtt, de további terveink vannak a bővítést illetően.

A Debreceni Egyetem nagy hangsúlyt fektet az angol nyelvű teljes idejű képzései kínálatának fejlesztésére. 2010-ben 4 újabb szak sikeres akkreditálásával már 25 angol nyelvű szak indítható a megfelelő engedélyeztetési eljárások után. Az OEC osztatlan képzéseit követően a TEK, majd 2010. szeptembertől az AGTC is elindított angol nyelvű képzéseket. 2010-ben a 25 akkreditált szak közül 15 angol nyelvű szakon már tanultak hallgatók. Az OEC-en 1861, a TEK-en 199, az AGTC-on 7 a 2010. októberi létszám az angol nyelvű szakokon.

2010 szeptemberében a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karán elindult a finn „Degree Programme in Entrepreneurship Development” (Team Academy) képzés, ami a JAMK University of Applied Sciences-ről származik. A hallgatók ezen képzés sikeres elvégzésével a szakjuknak megfelelő BA, majd MSc diploma mellett egy nemzetközileg is elismert finn üzleti BBA (Bachelor of Business Administration) oklevelet is szerezhetnek. 2010 elején megszületett Magyarország első akkreditált nemzetközi közös mesterképzése a Debreceni Egyetem kezdeményezésére, a szak neve: szociális munka és szociális gazdaság. Januárban a MAB után az OKM is elfogadta és közzétette a szak KKK-ját, a szakindítási kérelemről megszületett pozitív akkreditációs határozatot és regisztrációt követően megkezdődött a szak indításának hirdetése és beindításának nemzetközi előkészítése. A képzés kidolgozásában és megvalósításában német (München), osztrák (Bécs), cseh (Ostrava), szlovák (Trnava), lengyel (Katowice), francia (Poitiers), román (Kolozsvár) és svájci (Luzern) felsőoktatási intézmények vesznek részt. A nemzetközi mesterszak először 2011. februárban indult el a Debreceni Egyetemen, tehát tovább folyik a külföldi felsőoktatási intézményekkel közös képzések kialakítása.

A Debreceni Egyetem egyik célkitűzése az, hogy felnőttképzési tevékenysége legalább szinten maradjon, alkalmazkodva a piaci igényekhez. 2007-ben 66 felnőttképzési tanfolyamán (általános képzés, szakmai képzés, nyelvi képzés, miniszteri rendelet szerinti képzés) 3.898 fő vett részt. 2009-ben 52 tanfolyamot tartottak 3.040 fő részvételével. 2010-ben szintén 52 tanfolyam valósult meg 2.238 fő részvételével. A DEOEC 37 szakmában 2007-ben 758 tanfolyamot, 2009-ben 769 tanfolyamot szervezett, közel 7.400 résztvevővel. 2010-ben a DEOEC 709 tanfolyamán 7.625 fő vett részt. Az intézményben a felnőttképzési szolgáltatásokat (pályaorientáció, pályakövetés, képzési tanácsadás, elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientációs- és korrekciós tanácsadás, álláskeresési technikák) 2007-ben 1.104 fő, 2009-ben 969 fő, 2010-ben 1.326 fő vette igénybe.

4. táblázat: 2010-ben megvalósult képzések

Sorszám	Egyetemei egység neve	Képzések száma (db)	A képzésben részt vevők száma (fő)
1	Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ	8	471
2	Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Felnőttképzési és Távoktatási Központ	8	540
3	Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Idegennyelvi Képzési Csoport	8	81
4	Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézet	1	74
5	Egészségügyi Kar	2	47
6	Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár	4	44
7	Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Európai Tanulmányok Központja	1	22
8	Informatikai Kar	1	14
9	Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ Dexam Vizsgaközpont	12	564
10	Műszaki Kar	4	185
11	Természettudományi és Technológiai Kar	2	60
12	DEOEC Szak- és Továbbképzési Központ (orvosok folyamatos továbbképzése)*	1	136
13	DEOEC és a régió által szervezett tanfolyam	709	-
14	A DEOEC és a régiók által szervezett tanfolyamok résztvevői	-	7 625
15	Összesen	761	9 863

Az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar és a Népegészségügyi Kar képzési adatai a DEOEC Szak- és Továbbképzési Központ képzési adatai között szerepelnek.

2.1.2. Hallgatói létszám

A Debreceni Egyetem hallgatói létszámának alakulását az 5. táblázat szemlélteti.

5. táblázat. Hallgatói létszám alakulása (két félév átlagolva, Ph.D. képzés nélkül)

Megnevezés	Felsőfokú szakképzés		Főiskolai szintű alapképzés		Alapképzés (Bsc)		Egyetemi szintű alapképzés		Mesterképzés		Osztatlan képzés		Szakirányú továbbképzés		Állami finanszírozott		Költségtérítés	
	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.
Nappali tagozatos hallgatók (fő)	478,5	546	605,5	174	12 157,00	13 566,50	4 932,50	2 962,00	433	1 363,50	2 668,00	3 387,50	58,5	76	16 861,00	16 641,50	4 472,00	5 358,00
Levelező tagozatos hallgatók (fő)	158,5	127,5			4 000,00	3 993,00	773	362	632	1 103,00	303,5	365,5	743	703	1 953,50	1 941,00	5 275,50	4 980,50
Esti/távoktatás tagozatos hallgatók (fő)	-	-	24	11	-	-	68	27,5	-	-	-	-	36	36,5	-	-	128	38,5

A Debreceni Egyetem átlagolt összlétszáma a PhD hallgatókkal együtt 2005-ben 27.166, 2006-ban 27.952, 2007-ben 28.310, 2008-ban 28.952, 2009-ben 29.510, 2010-ben 29.836, a növekedés évenként 2,9 %-os, 1,3 %-os, 2,3 %, 1,9 % és 1,1%-os.

A bolognai képzési rendszer kiteljesedésével folyamatosan nőtt az alapképzési szakokra járók átlagolt létszáma, a 2005-beli 556, 2007-re 8.314-re, 2010-re 17.560-ra emelkedett. Ezen a képzési szinten további jelentős növekedés már nem várható, hiszen az évente elindított egy-két új szak már nem hozhat nagy létszámokat. 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 érthető.

Az elindított mesterképzések száma 2007 óta 61 szakra fejlődött, 2009-ben az 1.065 átlagolt mesterképzési hallgatói létszám 2010-re megduplázódott, a következő években a mesterképzési szinten továbbra is dinamikus létszámemelkedésre számítunk.

A 2006-ban elindított új típusú felsőfokú szakképzéseknek köszönhetően 2006-tól 2010-re 201-ről 674-re, közel 3,4-szeresére nőtt a szakképzésben hallgatói jogviszonnal résztvevők átlagolt száma. A jelentős évenkénti létszámemelkedés a piacképes új szakképzések elindításának köszönhető, de az utóbbi években a bővülés mértéke már szerényebb, mert jelentősen mérséklődött az új szakképzések regisztrációja.

A szakirányú továbbképzésekre járók száma fokozatosan csökken: 1.621, 1.271, 937, 837, 816 az átlagolt hallgatói létszám az utóbbi öt évben. A mérséklődés a hagyományos továbbképzések iránti lecsökkent érdeklődéssel, a már végzettek nagy számával magyarázható. Az új továbbképzéseket a gazdasági válság hatására még nem sikerült a kívánt mértékben elindítani annak ellenére, hogy a kínálat folyamatosan bővül.

A kiegészítő képzéseket felváltják a mesterképzések. A kifutó kiegészítő szakokon 2007-ben még közel ezer fő tanult, 2010-ben számuk már nagyon csekély.

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 16.630, 17.412, 18.128, 18.815, 18.583 az utóbbi öt évben, tehát a folyamatos növekedés megtorpant. A költségtérítések száma viszont valamelyest nőtt. 2010-ben a finanszírozottak aránya 64%, a költségtérítések aránya 36 % volt, a PhD hallgatók nélkül és velük együtt is.

A doktoranduszok összlétszámának növekvő tendenciája továbbra is érvényes, sőt 2010-re jelentősen nőtt a doktoranduszaink száma mindkét kategóriában.

A doktori képzésben résztvevők száma az előző évhez viszonyítva 5 százalékkal nőtt (2009-ben 862 fő, 2010-ben 903 fő). Ezen belül az ösztöndíjas hallgatók létszáma 10 fővel, míg a költségtérítéseseké 31 fővel növekedett.

Doktoranduszok létszáma (a két félév átlagolva)

6. táblázat: Doktoranduszok létszáma 2005-2010

Megnevezés	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Államilag finanszírozott (fő)	386	401	395	398	415	435,5
Költségtérítés (fő)	439	398	378	396	404,5	451
Összesen (fő)	825	799	773	794	819,5	886,5

2.1.3. Hallgatói mobilitás

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

7. táblázat: A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak létszámadata

Sorszám	Kar	Nappali tagozat (fő)	Levelező tagozat (fő)	Esti/távoktatás (fő)	Összesen (fő)
1	GVK	41	6	0	47
2	MÉK	44	130	0	174
3	AGTC összesen	85	136	0	221
4	ÁOK	1 492	4	0	1 496
5	EK	20	12	0	32
6	FOK	321	0	0	321
7	GYTK	94	0	0	94
8	NK	42	0	0	42
9	OEC összesen	1 969	16	0	1 985
10	ÁJK	29	12	0	41
11	BTK	164	35	0	199
12	GYFK	5	8	0	13
13	IK	148	8	0	156
14	KTK	104	13	0	117
15	MK	58	8	0	66
16	TTK	161	8	0	169
17	ZK	11	0	0	11
18	TEK összesen	680	92	0	772
19	Mindösszesen (3+9+18)	2 734	244	0	2 978

A külföldi, teljes képzésre érkező hallgatóink száma 2005-ben 1.343, 2006-ban 1.541, 2007-ben 1873, 2008-ban 2.390, 2009-ben 2800, 2010-ben 2.978 volt, tehát az emelkedés folyamatos. 2006-ban 47 országból fogadtunk hallgatókat, 2007-ben 54, 2008-ban és 2009-ben 64, 2010-ben már 78 ország állampolgára tanult a Debreceni Egyetemen.

8. táblázat: A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak létszámadatai országoként

Sorsz.	Ország	Hallgatók száma (fő)	Sorsz.	Ország	Hallgatók száma (fő)
1.	Afganisztán	3	40.	Líbia	1
2.	Amerikai Egyesült Államok	41	41.	Litvánia	1
3.	Arab Emírségek	4	42.	Macedónia	2
4.	Argentína	1	43.	Malajzia	1
5.	Ausztrália	1	44.	Mauritius	6
6.	Ausztria	4	45.	Mianmar	2
7.	Azerbajdzsán	5	46.	Moldova	2
8.	Banglades	5	47.	Mongólia	2
9.	Brazília	2	48.	Nagy-Britannia	100
10.	Bulgária	1	49.	Namíbia	1
11.	Burkina Faso	1	50.	Németország	43
12.	Ciprus	50	51.	Nepál	1
13.	Dánia	1	52.	Niger	15
14.	Dél-afrikai Köztársaság	1	53.	Nigéria	222
15.	Egyiptom	2	54.	Norvégia	109
16.	Etiópia	5	55.	Olaszország	6
17.	Finnország	3	56.	Oroszország	14
18.	Franciaország	22	57.	Örményország	1
19.	Gambia	3	58.	Pakisztán	11
20.	Ghana	10	59.	Peru	1
21.	Görögország	10	60.	Románia	455
22.	Hollandia	4	61.	Sierra Leone	1
23.	Horvátország	3	62.	Spanyolország	3
24.	India	18	63.	Sri Lanka	2
25.	Irak	7	64.	Svédország	103
26.	Irán	241	65.	Szaud-Arábia	133
27.	Írország	4	66.	Szerbia	15
28.	Izland	84	67.	Szingapúr	1
29.	Izrael	309	68.	Szíria	1
30.	Japán	41	69.	Szlovákia	130
31.	Jordánia	3	70.	Szomália	3
32.	Kamerun	42	71.	Szudán	2
33.	Kanada	30	72.	Tajvan	28
34.	Kazahsztán	2	73.	Togo	1
35.	Kenya	8	74.	Törökország	119
36.	Kína	48	75.	Tunézia	1
37.	Koreai Köztársaság	57	76.	Uganda	2
38.	Lengyelország	4	77.	Ukrajna	267
39.	Libanon	2	78.	Vietnám	88
				Összesen	2978

Az ERASMUS program

Az ERASMUS program az Európai Bizottság által kiírt SOCRATES program részeként 1998-tól folyamatosan működik a Debreceni Egyetemen és jogelőd intézményeiben. A programhoz kapcsolódó tevékenységek a Debreceni Egyetem Külső Kapcsolatok Bizottságának ERASMUS Albizottsága, az egyes karok Külügyi Bizottságainak ERASMUS Albizottságai, a különböző szintű ERASMUS koordinátorok, valamint az egyetemi ERASMUS referens felügyeletével, irányításával, szervezésében folynak.

A tanszékek minden tanévben a programban részt vevő partneregyetemekkel Bilaterális Szerződéseket kötnek, amelyekben rögzítik a mobilitás területét, a keretszámokat és az esetleges egyéb együttműködési formákat. Kiutazása előtt minden hallgató köteles Tanulmányi Szerződést (Learning Agreement-et) kötni a partneregyetemmel, amelyben felsorolja a kint felveendő tárgyakat és azok kreditértékeit. A hallgató hazaérkezésekor a Transcript of Records elnevezésű nyomtatványon magával hozza a partneregyetemen végzett munka értékelését, és a tanszéki, kari koordinátor felelőssége, hogy a hallgatók tanulmányait megfelelő módon átszámítsák az ECTS kredittranszfer-rendszer segítségével.

A mobilitási programok népszerűsítésében fontos szerepet játszik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal közösen megrendezett információs börze. A beérkező hallgatóknak igény szerint pályázati pénzből finanszírozott nyelvtanfolyam biztosított.

9. táblázat: Erasmus partnerek

Tanév	Partner (db)	Szerződés (db)
2009/2010	261	337
2010/2011	294	492
2011/2012	303	531

10. táblázat: ERASMUS hallgatói mobilitás a Debreceni Egyetemen

Tanév	Kiutazó hallgató (fő)	Kiutazási hónapszám (hó)	Beutazó hallgató (fő)	€
2009/2010	238	1317	135	397 992
2010/2011	225	1600	150	452 290

11. táblázat: ERASMUS hallgatói szakmai gyakorlati mobilitás a Debreceni Egyetemen

Tanév	Kiutazó hallgató (szakmai gyak.) (fő)	Kiutazási hónapszám (hó)	€
2009/2010	70	220	94 578
2010/2011	60	200	62 187

12. táblázat: Hallgatói mobilitás tématerületenként 2009/2010

Kód	Szakterület	Tanulmányt folytató hallgatók létszáma (fő)	Csak szakmai gyakorlatot végzők létszáma (fő)
01	Mezőgazdasági tudományok	22	18
02	Építészet, város és területtervezés	0	0
03	Művészet és tervezés	1	0
04	Üzlet- és menedzsmenttudományok	0	1
05	Oktatás, tanárképzés	8	4
06	Műszaki tudományok, technológiák	11	0
07	Földrajz, földtan	12	0
08	Bölcészettudományok	21	2
09	Nyelvek és filológiai tudományok	47	0
10	Jog	22	2
11	Matematika, informatika	7	2
12	Orvostudományok	17	32
13	Természettudományok	16	1
14	Társadalomtudományok	54	8
15	Kommunikáció, informatikai tudományok	0	0
16	Más tanulmányterületek	0	0
17	Összesen	238	70

13. táblázat: Hallgatói mobilitás - célországok 2009/2010

Célország	Tanulmányt folytató hallgatók létszáma (fő)	Csak szakmai gyakorlatot végzők létszáma (fő)
Ausztria	12	13
Belgium	17	0
Dánia	5	0
Finnország	7	6
Franciaország	16	2
Németország	66	21
Görögország	5	0
Írország	1	3
Olaszország	33	4
Hollandia	8	4
Portugália	4	3
Spanyolország	11	5
Egyesült Királyság	9	0
Norvégia	3	0
Észtország	1	0
Litvánia	4	0
Lengyelország	14	2
Románia	10	4
Szlovákia	2	0
Szlovénia	1	0
Törökország	5	3

A Debreceni Egyetem a 2003/2004-től 2006/2007-ig terjedő sikeres pályázati időszak után a következő, az ERASMUS programot kiemeltebben kezelő programgeneráció – The Integrated Lifelong Learning Programme: 2007-2013 – részvételére is benyújtotta ERASMUS University Charter pályázatát. Az új programgenerációban az Erasmus mobilitási ösztöndíjat biztosít közös Master képzésekben résztvevő hallgatóknak az ún. speciális mobilitás révén. Új elemként megjelenik a hallgatói szakmai gyakorlatok szervezése is, szintén komoly mobilitási potenciált jelentve egyetemünknek. A szakmai gyakorlatokat három pillérré alapozzuk. Egyrészt az orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók egyre nagyobb számban teljesíthetnek szakmai gyakorlatot a partneregyetemek oktatókórházaiban, klinikáin. Másrészt az Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Központtal kötött keretszerződésünk három európai regionális központtal együttműködve (Spanyolországban, Németországban és Franciaországban) biztosít az érdeklődő hallgatóknak szakmai gyakorlati helyet. Ezekon a lehetőségeken kívül támogatjuk – a főként normál mobilitáson részt vett hallgatók kezdeményezőkézségének köszönhető – egyénileg előkészített szakmai gyakorlatokat, természetesen csak a partnervállalkozás és az ott nyújtott program szigorú szakmai vizsgálata után.

Az Egész Életen Át Tartó Tanulás (LLP) másik új eleme, hogy nemcsak a hallgatók és az oktatók vehetnek részt a mobilitásban, hanem a személyzet is. Az egyetem 3 centrumában és 15 karán dolgozó kollégák, az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár dolgozói, a tanulmányi osztályok és gazdasági igazgatóságok valamint a kollégiumok dolgozói hosszú időre elegendő jelentkezőt jelentenek erre a mobilitási formára.

A CEEPUS program

A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) megállapodást 1993. december 8-án írta alá Ausztria, Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia, azóta a programhoz 1994-ben csatlakozott Horvátország, 1995-ben Csehország és 1997-ben Románia is. A Debreceni Egyetem öt karán összesen jelenleg 8 hálózat működik.

A CEEPUS programban a 2009/2010-es tanévben beérkezett 11 hallgató és 18 oktató, részükre összesen 3.221 ezer Ft támogatást fizettünk ki.

Kifelé irányuló mobilitásra pályázott 14 hallgató és 13 oktató.

2.1.4. Oktatói létszám, teljes- és részmunkaidős foglalkoztatás

2010-ben 13 egyetemi tanár, 1 főiskolai tanár előléptetése, illetve új alkalmazása történt meg. Oktatói feladatok ellátására 1.796 megbízási szerződést kötött egyetemünk ebben az évben. A CEEPUS program keretében 13 oktató volt külföldön. Az egyetem oktatói közül 10 fő külföldi állampolgár.

14. táblázat: Oktatói létszámok összehasonlítása

Megnevezés	2009. október 15. (fő)	2010. október 15. (fő)	Változás 2010/2009 (%)
Teljes munkaidő oktatók száma (5.§ 1.a)	1293	1291	99,8
Kutatók számított létszáma (5.§ 1.a)	168	189	112,5
Teljes munkaidős minősített oktatók létszáma (5.§ 1.c.)	943	990	105,0
Kutatók számított létszáma (minősített kutatók)	85	86	101,2

2010-ben foglalkoztatott teljes munkaidős oktatók közül fokozatot szerzett 155 fő, és az adott évben az egyetemen odaítélt fokozatok száma (5.§ 1.e) 144.

Anyanyelvi lektorok bérét, a „speciális programok támogatásaként” kapjuk. 21 lektorunk van, a részükre kapott támogatás 104.463 ezer Ft.

A Debreceni Egyetem 2010. július 1-én megkezdte a kutatóegyetemi program megvalósítását. Az intézmény 2010. áprilisban nyerte el a kutatóegyetemi címet, s ezzel elitegyetemi rangot. a Debreceni Egyetem célja hogy elérje a vezető európai elitegyetemek tudományos teljesítményét, színvonalát és elismertségét.

2010. július 1. (a projekt kezdete) óta az öt kiemelt alapkutatói témakörben 118 kutatócsoport indított kutatási témát.

Egyetemi szinten a két év alatt a szellemi kapacitás 73 fő kutatóval bővült, további 70 jelenlegi dolgozó tehermentesítése is megtörténik az oktatási feladatok alól. A projekt keretében 22 fiatal kutató kap lehetőséget önálló kutatócsoport indítására.

2.1.5. Gyakorló intézmények

15. táblázat: Közoktatási feladatellátás támogatásának alakulása 2009-2010 év

Megnevezés	2010 (eFt)				2009 (eFt)			
	AGTC	OEC	TEK	DE össz.	AGTC	OEC	TEK	DE össz.
Normatíva szerinti támogatás összesen	261 675	37 245	960 655	1 259 576	142 629	41 685	1 062 399	1 246 713
Utólagos rendelet szerinti támogatás összesen	2 846	0	13 432	16 278	5 152	2051	13 243	20 446
Jogosult összeg összesen	264 521	37 245	974 087	1 275 854	147 781	43 736	1 075 642	1 267 158
Rendelkezésre álló támogatás	338 032	37 552	984 416	1 360 000	87 010	41 830	1 088 170	1 217 010

16. táblázat: Közoktatási feladatellátás támogatásának változása 2009-2010 év

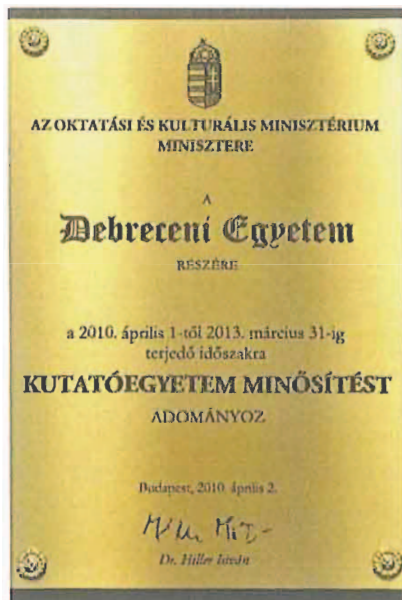
Megnevezés	2010-2009 (eFt)			
	AGTC	OEC	TEK	DE össz.
Normatíva szerinti támogatás összesen	119 046	-4 440	-101 744	12 863
Utólagos rendelet szerinti támogatás összesen	-2 306	-2 051	189	-4 168
Jogosult összeg összesen	116 740	-6 491	-101 555	8 696
Rendelkezésre álló támogatás	251 022	-4 278	-103 754	142 990

A Debreceni Egyetem közoktatási feladatellátás támogatása a 2009. évi 1.267.158 ezer forintról 1.275.854 ezer forintra emelkedett 2010. évre, ami 0,68%-os növekedést jelentett. A változás okai, hogy az AGTC 116.740 ezer forintos támogatás növekedését felemésztette az OEC és TEK együttes 108.046 ezer forintos támogatás csökkenése. Bővebben a 4.1.2. fejezet mutatja be.

2.2. Tudományos tevékenység

2.2.1. A Debreceni Egyetem Kutató-elitegyetem

A Debreceni Egyetem elnyerte a kutatóegyetemi címet, az elitegyetemi rangot. Az intézmény ezzel elkezdte új kutatóegyetemi programját, amihez indulásként hárommilliárd forint összegű, két évre szóló uniós támogatást kapott. A kutatóegyetemi programban a Debreceni Egyetem célja, hogy elérje a vezető európai elitegyetemek tudományos teljesítményét, színvonalát és elismertségét.



A pályázatban a Debreceni Egyetem öt kiemelt alapkutatási témakört nevesített:

1. a molekulatudományt, benne a gyógyszerkutatással;
2. a fizikai-, számítás- és anyagtudományt;
3. a molekuláris medicinát;
4. az egészség- és környezettudományt;
5. a nyelvtechnológiát és bioetikát.

Objektív adatok alapján mind az öt kiemelt terület a Debreceni Egyetem legversenyképesebb alapkutatási területe: ezekben az egyetemen összesen 12 akadémiai kutatócsoport, 21 doktori iskola és hét korábbi TÁMOP pályázaton támogatást elnyert innovatív kutatói team működik. A kiemelt kutatások társadalmi-gazdasági hasznosság szempontjából is jelentősek: az erős alapkutatási bázisra építve tovább erősödhet régióinkban a gyógyszer- és a vegyipar, a húzóágazatként is emlegetett biotechnológia és egészségipar, valamint az informatikai- és környezetipar kutatás-fejlesztési háttere.

A hatodik alprogram a tudás- és technológiatranszferért, valamint a projektben létrehozott infrastruktúra hatékony hasznosításáért felelős. Ezen belül folyik a kutatások szervezése és a nemzetközi kapcsolatrendszer bővítése, mélyítése az öt kiemelt területen. Az alprojekt a teljes egyetemi vertikum kutatási eredményeinek hasznosítását is támogatja.

A hárommilliárd forintos támogatási összeghez a Debreceni Egyetem mintegy 150 millió Ft önrészt tesz hozzá. A két év alatt a szellemi kapacitás 73 kutatóval bővül, illetve 70 dolgozó mentesül az oktatási feladatok alól. Követve a kiemelt területek szellemi fejlesztését, hozzávetőlegesen 580 millió forintot 130 eszköz (hat eszközcsomag) beszerzésére fordít az egyetem. Ilyen például egy Stopped-flow-val kombinált villanófény-fotolízis készülék; amihez hasonló csúcskategóriájú reakciókinetikai kutatóeszköz Magyarországon jelenleg nincs. Egy másik példa a mikrok caloriméter, ami jelentősen hozzá fog járulni a biomolekuláris interakciók kimutatásához és a kötődési jellemzők mennyiségi meghatározásához. Intézményi hálózatfejlesztésre, tehetséggondozásra, technológia transzferre és az infrastruktúra hatékony kihasználtságának növelésére 134 millió forintot tervez költeni az Egyetem.

Arról, hogy a hárommilliárd forintos támogatás miképpen oszlik meg az öt terület és munkacsoportjai között, a Debreceni Egyetem tekintélyes akadémikusainak részvételével a pályázatban vállaltak szerint létrejött Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács dönt.

Az öt kiemelt területen belül azok a kutatók és kutatócsoportok, belső kiválósági helyek kapnak támogatást, akik és amelyek optimális feltételek között dolgozva képesek a kutatási területük nemzetközi élvonalában jelentős tudományos eredmények elérésére és kiemelkedő nemzetközi szintű publikációkra. E kutatócsoportok alkalmasak versenyképes, pályázati vagy ipari bevételt generáló kutatások folytatására és nemzetközi díjak elnyerésére, továbbá széleskörű együttműködésre a hazai és külföldi kutató társintézményekkel, valamint az iparral.

A kutatóegyetemi program szoros kapcsolatban működik majd az egyetem alkalmazott kutatási területeivel. Ezekre jó példák a zöld és fenntartható kémia; a kriptográfia, az adatvédelem, a polimerkémia és a nanotechnológia; a mai orvosbiológia és molekuláris élettudományok legfontosabb irányai, mint a genomika, a sejttérápia és a diagnosztikumok fejlesztése; a népegészségügyi és idegtudományi kutatások, valamint a környezet- és agrár-technológiai területek. A fenti kutatások etikai vonatkozásai, valamint az informatikában a nemzeti nyelvek és kultúrák szerepe felértékelődésének kérdései.

2.2.2. Pályázati tevékenység

Debreceni Egyetem, a centrumok, a tanszékek, az intézetek, a kutatók és az oktatók folyamatosan élnek a különböző hazai és európai uniós pályázati lehetőségekkel. A Pályázat-nyilvántartó Rendszer élesben való használatának elindítása: 2008.10.01. Az Egyetem Pályázatnyilvántartó-rendszerének célja az, hogy az Egyetemen benyújtásra kerülő, illetve már folyamatban lévő pályázatok a programban meghatározott szempontok szerint egységes nyilvántartásban szerepeljenek. A rendszer lehetővé teszi, hogy a pályázatok állapota nyomon követhető legyen a témában érintett valamennyi résztvevő számára, a témavezetőtől egészen az egyetemi vezetés legfelsőbb szintjéig. A program lehetőséget biztosít a pályázatok rögzített szempontok szerinti leválogatására, mely jelentősen megkönnyíti a különböző hatóságok felé az adatszolgáltatást. A Debreceni Egyetemen történő pályázati tevékenység a 3.5 fejezetben kerül részletes bemutatásra.

2.2.3. K+F tevékenység

A Debreceni Egyetem több Európai Uniósi támogatási program keretében elnyert támogatást kezel. A sikeres Nemzeti Fejlesztési Terv projektjei után az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül is több projekt indult intézményünkben 2010 évben is. A K+F célú fenti körbe tartozó pályázatok 2010-ben rendelkezésre álló támogatási összege 1.510.660 ezer forint volt, melyből felhasználásra került 1.768.498 ezer forint. Így a gazdasági év végére a támogatás -257.838 ezer forint egyenleggel zárult. A saját források biztosítása mellett 2010 évben a rendelkezésre álló pályázati támogatáson felül 257.838 ezer forint előfinanszírozást biztosított a Debreceni Egyetem, mely jelentős többletterhet jelent az intézménynek.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2010-ben rendelkezésre álló támogatási összege 1.406.655 ezer forint volt, melyből 1.456.008 ezer forint került felhasználásra, így a gazdasági év végére -49.353 ezer forint egyenlegű lett a támogatás.

17. táblázat: K+F tevékenység forráscsoportonkénti megoszlása

adatok: eFt

Sorszám.	Forrás megnevezése	2010. évben	2010. évi kiadás	Különbség
		rendelkezésre álló forrás		
	1	2	3	4
1.	I. Költségvetési támogatás összesen	1 160 142	717 400	442 742
2.	II K+F feladatra átvett pénzeszközök főbb jogcímenként			
3.	- Kut. és Tech. Innovációs Alap	1 406 655	1 456 008	-49 353
4.	- FVM	690	7	683
5.	- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 510 660	1 768 498	-257 838
6.	- Országos Foglalkoztatási Alapítvány	1 372	1 177	195
7.	- Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet	75 388	41 299	34 089
8.	- MTA (pl.: OTKA)	35 126	30 047	5 079
9.	- EU (közvetlenül az EU-tól érkező pénzeszköz)	395 529	361 403	34 126
10.	- Egyéb külföldről átvett pénzeszköz	91 610	160 785	-69 175
11.	- Egyéb belföldről átvett pénzeszköz	70 033	50 190	19 843
12.	II K+F feladatra átvett pénzeszközök összesen	3 587 064	3 869 414	-282 351
13.	III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrásból (vállalkozás is)			
14.	- Külső megbízás, szerződéses tevékenység	1 132 899	629 223	503 676
15.	- Támogatások saját forrása	312 002	190 975	121 027
16.	- Kutatóintézeti saját bevétel	19 965	9 451	10 514
17.	III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás összesen	1 464 866	829 649	635 217
18.	Mindösszesen (I+II+III)	6 212 072	5 416 463	795 608

A 2010-ben rendelkezésre álló 6.212.072 ezer Ft forrás 58%-ban teljesült az átvett pénzeszközökből, míg az 5.416.463 ezer forint kiadás 71%-ban. A rendelkezésre álló forrás és a kiadás különbözete 80 %-ban a külső megrendelésre végzett feladatok esetében jelentkezett.

Kutatási pályázatok száma (hazai és nemzetközi megbontásban)

A 2010-ben bevételt hozó, futó kutatás-fejlesztési pályázatok száma 330 volt, melyek gazdálkodási egységek szerinti megoszlása a következő:

18. táblázat: A kutatás-fejlesztési pályázatok egységenkénti megoszlása

Egység	Hazai pályázat (db)	Nemzetközi pályázat (db)	Összesen (db)
AGTC	40	9	49
OEC	113	45	158
TEK	99	10	109
Központ	7	7	14
Összesen	259	71	330

A Debreceni Egyetem oktatói, kutatói és hallgatói 2010-ben is eredményesen pályáztak a különböző alapok, alapítványok támogatásaira. A korábbi évek tapasztalataihoz hasonlóan az egyetem pályázói az egyes pályázatokon az országosan rendelkezésre álló összegek 12-16, egyes esetekben még nagyobb százalékát nyerték el, bár az OTKA esetében visszaesés volt tapasztalható. Jelentősen növelte pályázati bevételeinket az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP programja keretében elnyert kutatóegyetemi támogatás.

Kutatásaink jelentős hányada nemzetközi szintű és hatású, amit a publikációk helyei és a hivatkozási adatok igazolnak. A pályázatok 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 százalékos 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 2010-ben 267 db ilyen projektet tartottak nyilván, ezek közel 900 millió forintos további bevételt jelentettek.

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

hagdokumentumok (30.681), képdokumentumok (2.874), kartográfiai anyagok és más dokumentumtípusok várják az ide látogatókat.

Az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár a ma már hagyományosnak számító helyben olvasás és kölcsönzés mellett számos modern szolgáltatást kínál. Elektronikus szolgáltatásainak jelentős része a beiratkozott olvasók számára a világ bármely pontjáról elérhető.

A Könyvtár a Debreceni Egyetem tudományos termésének adatait a Publikációs Adatbázisban gyűjti és szolgáltatja. A publikációk teljes szövegének archiválása a Debreceni Egyetem elektronikus Archívumában (DEA) történik.

A DEENK 2010-ben is eredményes évet zárt az elnyert pályázatok tekintetében, melyek közül az egyik meghatározó jelentőségű a Nemzetközi Konferenciaszervezés és elektronikus kiadványfejlesztés a Debreceni Egyetemen, új tudományos eredményeik disszeminációja érdekében a TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0017 pályázat.

A jelenlegi piaci és tudományos kihívásokból kiindulva a projekttel a Debreceni Egyetem átfogó célként tűzte ki, hogy biztosítsa kutatási tevékenysége fejlődését, ezáltal növelje hazai és nemzetközi elismertségét.

Jelen projekt két tevékenységcsoport köré rendeződik:

- nemzetközi konferenciaszervezés
- az Egyetem elektronikus publikációinak, kiadványainak egységesítése, fejlesztése.

TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0006

Az Egyetem jelen projekttel elérni kívánt közvetlen céljai két pillér köré szerveződnek:

1. pillér: a tehetséggondozás hatékonyabb megvalósítása
2. pillér: külső irányba történő disszeminációs tevékenység

A jelenlegi piaci és tudományos kihívásokból kiindulva a projekttel a Debreceni Egyetem átfogó célként tűzte ki, hogy növelje a tehetséggondozási tevékenysége színvonalát, biztosítsa kutatási tevékenysége elismerését, ezáltal növelje nemzetközi elismertségét.

A Debreceni Egyetemi Kiadó a Debreceni Egyetem tudományos és oktatási teljesítményének reprezentációját hivatott megjeleníteni mind hazai, mind nemzetközi téren. Kiadói palettáján ezért kiemelt helyen az egyetemhez köthető kutatási eredmények szakmai nyilvánosságát megteremtő szakirodalmi monográfiák, forráskiadványok, illetve lektorált tudományos folyóiratok szerepelnek, de szerzőink között a különböző szakterületek több nemzetközi hírnévnek örvendő képviselője is jelen van.

A minőségi oktatás szolgálatában egyetemi tankönyvek, jegyzetek és egyéb kiadványok gondozását és megjelentését végzi a kiadó.

2.3.2. Informatika

Az év során az integrált gazdaságinformatikai rendszerünkben az alábbi fejlesztéseket hajtottuk végre a hatékonyabb működés érdekében. A Debreceni Egyetem által használt integrált gazdaságinformatikai rendszer (SAP3)-ban különböző fejlesztések valósultak meg, amelyek hatékonyabbá és informatívabbá teszik az adatok nyilvántartását. Ilyen fejlesztések a költségvetési tervezési rendszer létrehozása az SAP BPC moduljában amely a költségvetés tervezését hivatott segíteni. A TÁMOP 4.1.1./A/1/KONYV pályázati kiírás keretében az Egyetem - többek között - a költségvetés tervezési folyamatok felmérését, fejlesztését és az ezt támogató informatikai rendszer bevezetését tűzte ki célul. A költségvetés tervezési folyamatok felmérése, fejlesztésének szakmai specifikálása megtörtént. Jelenleg folyik az SAP BPC moduljában történő informatikai megvalósítás. Az ARIS és SAP rendszerek összekapcsolása. Lezárult egy több éve tartó projekt. Ennek eredményeképpen az egyetemi SAP-s felhasználó a Gazdasági Főigazgatóság honlapján elérhető ARIS adatbázisba belépve áttekintheti a gazdasági folyamatábrákat, és a kiválasztott folyamatábrából az SAP rendszer releváns tranzakciójába tud eljutni, amennyiben rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. Továbbá az SAP tesztrendszeréből megjeleníthetők az adott tranzakcióhoz kapcsolódó ARIS folyamatábrák.

SAP interfész kiépítés. Az Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma külső partnert bízott meg működése körében igényelt fogyóanyag termékekkel kapcsolatos logisztikai feladatok ellátásával. Ennek keretében interfész kiépítése vált szükségessé az egyetemi SAP gazdaságinformatikai rendszer és a partner cég logisztikai rendszere között.

Számlafeldolgozás támogatása az SAP rendszerben a Magyar Államkincstár kötelezettségvállalást igénylő számlák feldolgozásának támogatása az SAP rendszerben automatizálással és ellenőrzések beépítésével.

Az SAP rendszer AM moduljában törzsadatbővítés, az ingatlanok SAP-s törzsadatában új mező lett létrehozva és feltöltve a tulajdoni hányad nyilvántartása céljából.

Egyetem partnereinél standard megoldás (előjel a szám végén) több esetben is félreértéseket okozott, ennek okából megtörtént az SAP-ból nyomtatott bizonylatok formai módosítása. Negatív érték esetén a mínusz előjel a továbbiakban a szám előtt jelenik meg.

Bizonylatok információtartalmának növelése az SAP rendszerben. Jelentősége a költségvetés menedzsment (KVM) modulban lelhető fel. Több információt jelenít meg az automatikusan generálódó előirányzat növelő bizonylatokban.

SAP vevői számlák tömeges kiállításának megvalósításával lehetővé tették a tartalmilag hasonló vevői megrendelések és számlák tömeges előállítását.

Létrejött a beszerzési megrendelés készítés támogatása az SAP rendszerben. Az SAP-ban készülő megrendelések esetén annak lehetővé tétele, hogy a szállítási cím ne minden esetben a kiválasztott beszerzési szervezetből vezetődjön le, hanem legyen lehetőség arra, hogy azt a beszerző csoport határozza meg.

Az SAP rendszer Oracle adatbázis kezelőjének verzióváltása. A verzióváltás következtében az SAP rendszer rövidebb válaszidőkkel képes a felhasználókat kiszolgálni.

SAP rendszer működésbiztonságának növelése. Újabb szerver beállításával az SAP rendszer válaszidejének csökkentése és felkészítése arra, hogy az adatbáziskezelő szerver használhatatlanná válása esetén az SAP rendszer 1 nap alatt ismét üzemképessé váljon.

20. táblázat: Fejlesztések, előrelépések

Fejlesztés, előrelépés	Leírás
Adattárház alapú vezetői információs rendszer kiépítése	A TÁMOP 4.1.1 pályázati kiírás keretében az Egyetem diplomás pályakövető rendszer és adattárház alapú VIR rendszer bevezetésére vállalkozott. 2010-ben megtörtént a VIR projektszervezet felállítása, a külső partner és adattárház rendszer (SAP BW) kiválasztása, és folyamatosan zajlik a projekt feladatok végrehajtása annak érdekében, hogy a rendszerek 2011 végén éles üzemi használatba vehetők legyenek.
Táblázatkitöltő program (Websheets) kifejlesztése	A tervezési egységek közös kötelező adatszolgáltatásait támogató webes táblázatkitöltő alkalmazás.
Munka - és tűzvédelmi oktatási anyagnyilvántartó program létrehozása	Az alkalmazás egyrészt tárolja a munka- és tűzvédelmi oktatási anyagokat, másrészt nyomon követi, hogy az egyes felhasználók mely oktatási anyagokat nézték át.
Számlakeret nyilvántartó program létrehozása	Ennek segítségével megvalósítható a számlakeret elektronikus nyilvántartása, melyben módosítások kezdeményezhetők, átvezethetők, ezáltal a rendszer tartalmazza a mindig aktuális számlakeretet. A program elkészült, következő lépés adattartalommal feltöltése és tesztelése.
VPN szerver kialakítása	Kiemelt felhasználók munkahelyi hálózathoz történő otthoni kapcsolódásának biztosítása tanúsítvánnyal.

2.3.3. Sport, kultúra

Sport

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. Megbontva három női és tizenhét férfi sportág közül választhatnak a hallgatók.

A DE AGTC, Debrecen város és a DVSC együttműködésével 2010-ben beindult a Debreceni Labdarúgó Akadémia.

Kultúra

Kárpát-medencei Mentálhigiénés Kollégium

2010. október 7. és 9. között rendezte meg az I. Kárpát-medencei Mentálhigiénés Kollégiumot az október 10-i mentálhigiénés világnaphoz kapcsolódóan. A konferencián a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, a szabadkai Újvidéki Egyetem, a marosvásárhelyi Sapientia Egyetem, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola, a komáromi Selye János Egyetem és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem magyar oktatói és hallgatói találkoznak szakmai és szabadidős programok keretében. A Kollégium alkalmat adott határon túli magyar nyelvű egyetemek mellett működő civil hallgatói, segítői kezdeményezések bemutatkozására és az egymás közötti párbeszéd megteremtésére,

valamint egy határokon átívelő felsőoktatási civil háló kialakítására a Debreceni Egyetem és a határon túli magyar felsőoktatási intézmények között.

A fogyatékossgal élő hallgatók támogatása

Az egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján a Lelkierő Fiatalon a fiatalokért Egyesület fenntartásában kezdte el a működését a Támpont Támogató Szolgálat, mely működéséhez az egyetem biztosította a gépkocsit. A szolgálat feladata a hallgatók számára a következő szolgáltatások biztosítása: szociális ügyintézés, pszichológiai, mentálhigiénés konzultáció, szabadidős tevékenységek szervezése és szállítási feladatok ellátása.

Új helyre költözött a Támpont Iroda is mivel a Pont Iroda megszűnt. Az Egyetem téri főépületében az új irodában a fogyatékossgal élő hallgatók a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe: fénymásolás, nyomtatás, scannelés, spirálozás, tanulást segítő technikai eszközök kölcsönzése (laptop, pendrive, akkutöltő, diktafon).

Az országban először a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatásával a Debreceni Egyetemen került megszervezésre a jegyzetelő szolgálat. Ebben az évben 17 hallgató jegyzetel fogyatékossgal élő hallgató társaiknak. Az egyetem együttműködési szerződést kötött a Lelkierő Egyesülettel Támpont Támogató Szolgálat működtetésére. Az egyesület tevékenysége: szociális ügyintézés, pszichológiai, mentálhigiénés konzultáció, szabadidős tevékenységek szervezése és szállítási feladatok, illetve jelnyelvi tolmács biztosítása is.

A támpont támogató szolgálata 678 alkalommal szállította a fogyatékossgal élő hallgatókat.

Esélyegyenlőségi terv megvalósítása

2010. február 24-én a Debreceni Egyetem és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány együttműködési megállapodást kötött, amely közös célul kitűzi a felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók felsőoktatásba való integrációját. Az Alapítvány és az Egyetem az egyetemi képzés és felnőttképzés területén is együttműködik, amelynek eredményeképpen a végzett szakemberek számára lehetőség nyílik a fogyatékos emberekkel kapcsolatos speciális ismeretek és kompetenciák elsajátítására.

2010. februárjában kezdődött az „Esélyegyenlőségről mindenkinek” című, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány közreműködésével szervezett 12 előadásból álló előadássorozat az esélyegyenlőség aktuális kérdéseiről.

2010. március 6-án „Beszéljük meg közösen: család – gyermekvállalás – munka?” című rendhagyó nőnap programot szerveztünk a GYES-en, GYED-en lévő egyetemi dolgozók számára. Az előadásokból a nők munkába állásával kapcsolatos szociológiai kutatások eredményeit ismerték meg a meghívottak, majd kiscsoportos beszélgetésekre került sor a témával kapcsolatban. A rendezvényen 35-en vettek részt.

Az mtd Tanácsadói Közösség által szervezett Esélyegyenlőségi referensképzést elvégezte az egyetemi esélyegyenlőségi referens.

2010. június 15-én a megváltozott munkaképességűek alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatban kerül megszervezésre szakmai nap a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és a Work-Force Kft. közreműködésével.

Az egyetemi honlap infokommunikációs akadálymentesítése megvalósult, így már a fogyatékosággal élők is tudják használni a honlapot.

Az új rektor kinevezte az új esélyegyenlőségi bizottság elnökét és felállt az új összetételű bizottság, ezzel párhuzamosan megkezdődött az új egyetemi esélyegyenlőségi terv előkészítése is.

Mentálhigiénés Filmklub

A Mentálhigiénés Program a 2010-es évben is megszervezte a mentálhigiénés filmklubot. A bemutatott filmek a társadalmi kirekesztettség és a drogprobléma megjelenésével foglalkoznak. A filmek utáni beszélgetésekre mentálhigiénés szakemberek kerülnek meghívásra. Az ingyenes vetítések után kötetlen és tartalmas beszélgetésre került sor a nagyszámú hallgatóság és a meghívott vendégek között. Tavalyi évben 14 alkalommal került sor vetítésre, amelyen 1.150 fő vett részt.

3. A Debreceni Egyetem gazdálkodása

3.1. Előirányzatok alakulása

21. táblázat. Kimutatás a Debreceni Egyetem 2010. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	2009. évi tényleges teljesítés (ezer Ft)	2010. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)	2010. évi módosított előirányzat (ezer Ft)	2010. évi teljesítés (ezer Ft)
Kiadások összesen	65 976 100	54 194 248	77 996 372	74 250 317
Működési kiadások összesen:	61 828 179	50 908 054	67 859 445	63 901 358
Ebből: - személyi juttatások	19 910 063	19 656 279	21 583 178	21 001 670
- dologi kiadások	31 533 753	21 652 871	36 026 959	33 879 228
Felhalmozási kiadások összesen:	4 147 921	3 286 194	10 136 927	10 348 959
- intézményi beruházási kiadások	2 832 272	2 887 027	6 945 236	7 049 358
- központi beruházás	0	0	0	0
- felújítás	851 148	399 167	3 183 597	3 297 101
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	464 501	0	8 094	2 500
2009. évi tényleges maradvány	4 576 964			
2010. évi tényleges maradvány				5 309 411
Bevételek összesen	68 524 042	54 194 248	77 996 372	79 559 728
Támogatás	22 338 145	20 528 849	21 735 817	21 735 817
Működési bevételek	11 071 256	6 153 511	11 889 708	12 877 775
Átvett pénzeszközök	31 540 083	27 509 643	39 541 399	39 830 375
- működési célra	28 900 469	25 342 602	31 528 741	31 865 016
- felhalmozási célra	2 639 614	2 167 041	8 012 658	7 965 359
Egyéb bevétel	60 809	2 245	252 484	538 797
Pénzmaradvány igénybevétele	3 513 749	0	4 576 964	4 576 964
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	6 958			6 958
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	0			0
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	5 933			6 112

3.1.1. Kiadási és bevételi eredeti és módosított előirányzatok

A Debreceni Egyetem 2010. évi államháztartási költségvetésének eredeti előirányzati főösszege 54.194.248 ezer Ft volt. Az előirányzatok módosításának kiemelt kiadási és bevételi jogcímenkénti alakulását a 22. és a 23. táblázatok mutatják be.

22. táblázat. Az előirányzat-módosítások kiadási jogcímenkénti alakulása 2010-ben

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Előirányzat módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Változás %-a
Személyi juttatások	19 656 279	1 926 899	21 583 178	9,80%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 940 934	507 992	6 448 926	8,55%
Dologi és egyéb folyó kiadások	21 652 871	14 326 538	35 979 409	66,16%
Kamatkiadások	0	47 550	47 550	-
Pénzeszközátadás	121 927	145 523	267 450	119,35%
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	0	26 214	26 214	-
Társ., szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	7 756	7 756	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 535 203	-255 271	3 279 932	-7,22%
Működési kiadások	50 907 214	16 733 201	67 640 415	32,87%
Intézményi beruházási kiadások	2 887 027	4 058 209	6 945 236	140,57%
Felújítások	399 167	2 784 430	3 183 597	697,56%
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	8 094	8 094	-
Felhalmozási kiadások	3 286 194	6 850 733	10 136 927	208,47%
Kölcsön nyújtása, törlesztése	840	218 190	219 030	25975,00%
Mindösszesen	54 194 248	23 802 124	77 996 372	43,92%

23. táblázat. Az előirányzat-módosítások bevételi jogcímenkénti alakulása 2010-ben

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Előirányzat módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Változás %-a
Állami támogatás	20 528 849	1 206 968	21 735 817	5,88%
Saját bevétel	6 154 916	5 890 578	12 045 494	95,71%
Támogatás értékű bevételek	26 472 622	11 675 659	38 148 281	44,10%
ebből: - OEP	23 718 655	4 856 604	28 575 259	20,48%
Egyéb pénzeszköz átvétel	1 037 021	356 097	1 393 118	34,34%
Kölcsönök	840	95 858	96 698	11411,67%
2009. évi előirányzat-maradvány	0	4 576 964	4 576 964	-
Összesen	54 194 248	23 802 124	77 996 372	43,92%

Az előirányzat-módosítások együttes összege 2010. évben 23.802.124 ezer Ft volt, ami magában foglalja a Kormány-, az irányítószervi- és az intézményi saját hatáskörű évközi előirányzat-módosításokat, mely az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva jelentős, 43,92%-os növekedésnek felel meg.

3.1.2. Előirányzat módosítás hatáskör szerint

Az előirányzat-módosítások hatáskör-, valamint kiadási és bevételi jogcím szerinti alakulását a 24. és a 25. táblázatok mutatják be.

24. táblázat. Az előirányzat-módosítások hatáskör, valamint kiadási jogcím szerinti megbontása a Debreceni Egyetemen 2010.

Kiadási jogcímek	Előirányzat-módosítások (ezer Ft)			Előirányzat-módosítás összesen (ezer Ft)
	Kormány	Irányító szervi	Intézményi	
Személyi juttatások	340 709	105 183	1 481 007	1 926 899
Munkaadókat terhelő járulékok	90 087	29 751	388 154	507 992
Dologi és egyéb folyó kiadások	-283 094	2 647 711	11 961 921	14 326 538
Kamatkiadások	0	0	47 550	47 550
Pénzeszközátadás	0	0	145 523	145 523
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	26 214	26 214
Társ.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	7 756	7 756
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-255 271	-255 271
Működési kiadások	147 702	2 782 645	13 802 854	16 733 201
Intézményi beruházási kiadások	0	41 255	4 016 954	4 058 209
Felújítások	0	0	2 784 430	2 784 430
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0	0	8 094	8 094
Felhalmozási kiadások	0	41 255	6 809 478	6 850 733
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	218 190	218 190
Költségvetési kiadások összesen	147 702	2 823 900	20 830 522	23 802 124

25. táblázat. A bevételi előirányzat-módosítások hatáskör, valamint bevételi jogcím szerinti megbontása a Debreceni Egyetemen 2010.

Bevételi jogcímek	Előirányzat-módosítások (ezer Ft)			Előirányzat-módosítás összesen (ezer Ft)
	Kormány	Irányító szervi	Intézményi	
1. Állami támogatás	147 702	1 059 266	0	1 206 968
2. Saját bevétel	0	1 759 055	4 131 523	5 890 578
3. Támogatás értékű bevételek	0	0	11 675 659	11 675 659
4. Egyéb pénzeszköz átvétel	0	5 579	350 518	356 097
5. Kölcsönök	0	0	95 858	95 858
6. Előző évi előirányzat-maradvány	0	0	4 576 964	4 576 964
7. Költségvetési bevételek	147 702	2 823 900	20 830 522	23 802 124

Az előirányzat-módosításokon belül az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások a legjelentősebbek, az összes módosítás 87,52%-át adják. Az irányítószervi módosítások aránya a módosításokon belül 11,86%, a kormány hatáskörben végrehajtott módosítások 0,62% volt.

Egyetemünkön az év közben történt előirányzat-módosítások főbb okai a következők voltak:

Kormány hatáskörű módosítások:

- A Kormány 1041/2010. (II. 23.) határozata alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének kifizetésére az Egyetem 405.789 ezer Ft támogatást kapott.

A 1120/2010. (V.13.) Korm. határozat értelmében a 2010. évben fizetett eseti kereset-kiegészítés elszámolásának eredményeként további 3.081 ezer Ft támogatás illette meg az Egyetemet.

- A 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat alapján a Debreceni Egyetem 2010. évi költségvetésének támogatási és dologi előirányzatából 283.126 ezer Ft zárolásra került.

A Kormány a 1318/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1.3. 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 2010. évben összesen 21.958 ezer Ft támogatást kapott.

Irányító szervi módosítások:

- A Debreceni Egyetem felügyeleti szervi hatáskörben összesen 1.759.055 ezer Ft többletbevételt előirányzatosított.
- Jelentős összegű, összesen 466.667 ezer Ft értékű támogatással és 5.579 ezer Ft átvett maradvánnyal bővült az Egyetem költségvetése a Magyar Tudományos Akadémiával kötött megállapodások alapján, OTKA pályázatok keretében.
- A felsőoktatási diáktothoni bérleti díj fedezetének kiegészítésére a Debreceni Egyetem a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött támogatási szerződések alapján 2010. évben összesen 534.100 ezer Ft támogatást kapott.
- A Debreceni Egyetem az Egészségügyi Minisztérium 3804-0/2101-0017NÜF számú intézkedése alapján, a népegészségügy területén posztgraduális képzés kiadásainak támogatására 2010. évben 35.000 ezer Ft-ot kapott.
- A Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján a FAO ösztöndíjasok 2010/11. I. félévi képzésével kapcsolatos kiadások fedezetére 11.512 ezer Ft támogatásban részesült az Egyetem.
- Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatása keretében könyvbeszerzés és postaköltség fedezetére az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 10.700 ezer Ft támogatásban részesült.

- A Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján az Egyetem állami génmegőrzési feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére 545 ezer Ft támogatást kapott.
- Az Egyetem a Balassi Intézettel kötött támogatási szerződés értelmében az „Erkel és a Nemzeti romantika 2010” emlékévköltségeinek fedezetére 500 ezer Ft támogatásban részesült.
- A Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötött megállapodás alapján a pedagógus díszdiplomák költségeinek fedezetére az Egyetem 242 ezer Ft támogatást kapott.

Intézményi hatáskörű módosítások:

- A Debreceni Egyetem saját hatáskörben 2010. évben összesen 16.253.558 ezer Ft többletbevételt előirányzatosított, ennek túlnyomó része pályázatokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításokból adódik.
- A 2009. évi előirányzat-maradvány felhasználásának összege 4.576.964 ezer Ft volt a Debreceni Egyetemen.

A Debreceni Egyetem tervezési egységei 2010. évi előirányzatának alakulását a 26. táblázat mutatja be.

26. táblázat. A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek előirányzatai 2010. évben

Tervezési egység	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Előirányzat-módosítás (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Változás mértéke
AGTC	5 038 343	972 173	6 010 516	19,30%
OEC	32 446 886	14 086 521	46 533 407	43,41%
TEK	10 817 521	1 679 005	12 496 526	15,52%
Központ	5 891 498	7 064 425	12 955 923	119,91%
Összesen	54 194 248	23 802 124	77 996 372	43,92%

- Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumjának módosított előirányzata 2010-ben 6.010.516 ezer Ft volt, mely az eredeti 5.038.343 ezer Ft előirányzathoz képest 19,30%-os növekedést jelent.
- Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum eredeti előirányzata 2010. évben 32.446.886 ezer Ft volt, amely 43,41%-os mértékben, 46.533.407 ezer Ft-ra növekedett. 2010. évben a járó-beteg és fekvőbeteg szakellátás esetében megtörtént a háromhavi elszámolási időszakról kéthavira történő átállítás. A finanszírozási változás következtében 2010. évben 13 havi finanszírozásban részesült a Centrum, amely jelentős összegű saját hatáskörű előirányzat-módosítást eredményezett. 2010. év végén a 269/2010 (XII.03.) Kormányrendelet alapján 951.726 ezer Ft összegű konszolidációs támogatásban részesült, mely újabb előirányzat-módosítást tett lehetővé.
- A Tudományegyetemi Karok 2010. évi eredeti előirányzata az évközi előirányzat módosításokkal 15,52%-kal 12.496.526 ezer Ft-ra növekedett.
- A Központi Szervezeti Egységek vonatkozásában az eredeti 2010-es előirányzat 5.891.498 ezer Ft-os értéke 119,91%-kal emelkedett.

3.1.3. Célfeladatra kapott előirányzatok

Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrum 2010-ben célfeladatra kapott fontosabb előirányzatai:

- *FAO ösztöndíjasok 2010/11. I. félévi képzésével kapcsolatos kiadások fedezetére* AGTC 11.512 ezer Ft támogatást kapott, melyből a pályázati ütemezésnek megfelelően 5.792 ezer Ft maradvány képződött, ami a 2011.évi feladatokra kerül felhasználásra.
- *Az AGTC az OTKA kutatásokkal kapcsolatos kiadások fedezetére* 2010. évben 8.176 ezer Ft támogatásban részesült.
- *Állami génmegőrzési feladatok ellátására* az AGTC 545 ezer Ft támogatást nyert el.

Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2010-ben célfeladatra kapott fontosabb előirányzatai:

- *Az OEC OTKA kutatási pályázatok* tárgyévi támogatására 284.078 ezer Ft-ot kapott.
- 2010-ben az OEC befektetői tőke bevonásával megvalósuló szolgáltatás *bérleti díjának (PPP) fedezetére* 87.800 ezer Ft támogatásban részesült.
- *Posztgraduális képzés kiadásainak támogatása* 35.000 ezer Ft támogatás nyert el.

A Tudományegyetemi Karok 2010-ben célfeladatra kapott fontosabb előirányzatai:

- A Tudományegyetemi Karoknak a NEFMI 2010-ben 362.500 ezer Ft-ot utalt a *PPP konstrukcióban megvalósuló kollégium rekonstrukció bérleti díjához történő hozzájárulás támogatására*. Ebből 32.000 ezer Ft 2009. évi kiegészítő támogatás, mely teljes egészében felhasználásra került, 330.500 ezer Ft 2010. évi kiadások fedezetét biztosította. Mivel a 2010. évi tényleges kiadás nem érte el a tervezettet, így a tárgyévi támogatás nem került 100 %-ban felhasználásra. A TEK visszafizetési kötelezettsége 27.778 ezer Ft.
- A Tudományegyetemi karok *OTKA pályázatok* tárgyévi támogatására 173.814 ezer Ft-ot kapott, melyből 49.784 ezer Ft került tárgyévben elköltésre.
- A *prémiumévek programmal* összefüggő támogatásra a TEK részére biztosított 3.260 ezer Ft teljes egészében felhasználásra került.
- A *pedagógus díszoklevél kiadásainak támogatására* biztosított 242 ezer Ft felhasználásra került, ebből 2010-ben maradvány nem keletkezett.

A Központi Szervezeti Egységek 2010-ben célfeladatra kapott fontosabb előirányzatai:

- *Erkel Ferenc és a nemzeti romantika éve -2010: „Hódolatunk Maestro”*

A projekt futamideje: 2010.05.01.-2010.12.31.

A projekt célja: kiállítás, műhelybeszélgetés, valamint középiskolás és egyetemista korosztály számára meghirdetett esszéíró pályázat, melyben Erkel személyét, munkásságát és korát, valamint a kulturális és társadalmi modernizációt állítják a fókuszba, valamint azon alkotások/produkciók, amelyek a művészet sajátos eszközeivel mutatják be/népszerűsítik a kortárs művészet és a zene kapcsolatát.

Szerződés száma: PI/190-3/2010

A projekt összköltségvetése: 500.000 Ft

2010.12.31-ig beérkezett támogatás: 500.000 Ft

2010.12.31-ig összes felhasználás: 500.000 Ft

- *OTKA- „ A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? ”*

A projekt futamideje: 2010.09.01.-2010.11.30.

A projekt célja: nemi különbségek az oktatásban, a diákok társadalmi háttere, iskolai eredményesség, továbbtanulási motivációk stb. vizsgálatok kutatási eredményeinek könyv formájában történő megjelenése a szakmai és a szélesebb olvasóközönség számára.

Szerződés száma: PUB-K 82947

A projekt összköltségvetése: 599.000 Ft

2010.12.31-ig beérkezett támogatás: 599.000 Ft

2010.12.31-ig összes felhasználás: 599.000 Ft

- *ODR támogatás dokumentum beszerzésére 2010*

A projekt futamideje: 2010.04.01-2011.04.30.

A projekt célja: anyagi támogatás nyújtása a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtárának, valamint a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kenézy Élettudományi Könyvtárának könyvbeszerzésre és postaköltségekre.

Szerződés száma: 6952/2010

A projekt összköltségvetése: 10.700.000 Ft

2010.12.31-ig beérkezett támogatás: 10.700.000 Ft

2010.12.31-ig összes felhasználás: 7.871.116 Ft

Támogatás maradványa: 2.828.884 Ft (beszámoló 3. melléklet szerint: 32/7 sor)

- *Hozzájárulás új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához*

A támogatás célja: A jogszabályok alapján a felsőoktatási intézmények hosszú távú kötelezettséget vállalhatnak olyan PPP konstrukciójú fejlesztések megvalósítására, amelyek a szükséges fejlesztés megvalósítását követően teljes körű infrastrukturális szolgáltatást nyújtanak bérleti díj ellenében, melyhez a fenntartó támogatást biztosít. A Debreceni Egyetem a Debrecen, Kassai úti 930 férőhelyes Campus Hotel PPP konstrukcióban történő üzemeltetésével kapcsolatban a 2006. március 31-i dátummal az Oktatási Minisztériummal kötött, majd többször módosított megállapodásra hivatkozva költségvetési évenként támogatási megállapodást köt.

Szerződés száma: 4444/2010.

A támogatás összege 2010-ben: 83.800.000 Ft, mely 2010.12.31-ig felhasználásra került.

3.2. Előirányzatok teljesítése

3.2.1. Bevételi előirányzat teljesítés

A 27. táblázatban látható a Debreceni Egyetem 2010. évben teljesült bevételeinek értéke kiemelt jogcímenként, összehasonlítva a módosított előirányzattal.

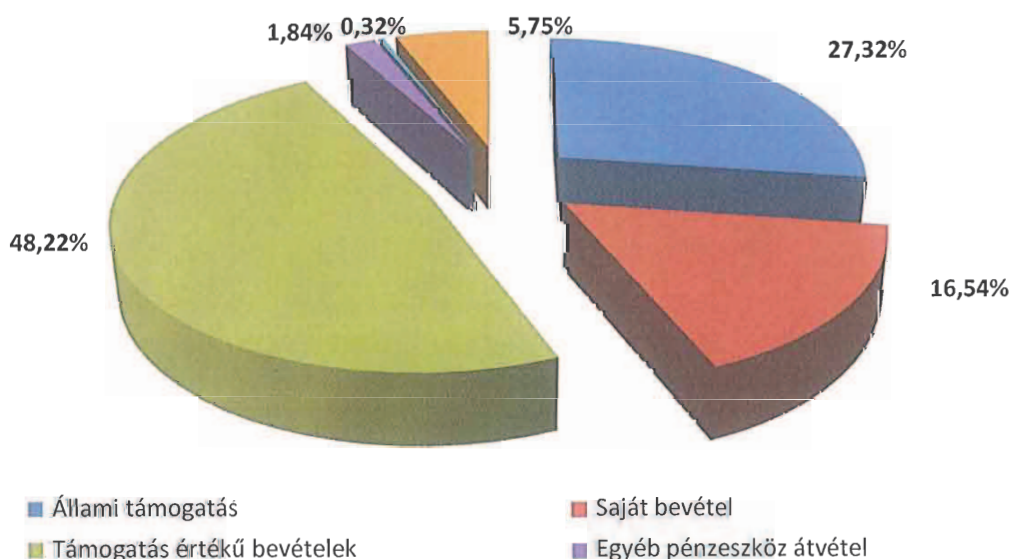
27. táblázat. A teljesített bevételek alakulása a Debreceni Egyetemen 2010

Kiemelt jogcímek	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Bevételi teljesítés (ezer Ft)	Bevételi túlteljesítés /lemaradás (ezer Ft)	Változás %-a
Állami támogatás	21 735 817	21 735 817	0	100,00%
Saját bevétel	12 045 494	13 158 835	1 113 341	109,24%
Támogatás értékű bevételek	38 148 281	38 365 744	217 463	100,57%
ebből: - OEP	28 575 259	28 527 995	-47 264	99,83%
Egyéb pénzeszköz átvétel	1 393 118	1 464 631	71 513	105,13%
Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	96 698	257 737	161 039	266,54%
2009. évi előirányzat-maradvány	4 576 964	4 576 964	0	100,00%
Költségvetési bevételek	77 996 372	79 559 728	1 563 356	102,00%

Az Egyetem teljesült bevételeinek értéke összesen 79.559.728 ezer Ft volt a 2010. évben, mely 1.563.356 ezer Ft-tal, azaz 2%-kal túlteljesült a módosított előirányzat értékénél.

A támogatás értékű bevételekből az OEP bevételek esetében keletkezett bevételi lemaradás 47.264 ezer Ft volt, a többi jogcímen bevételi többlet keletkezett.

Az Egyetem teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 1. ábra szemlélteti.



1. ábra: A teljesített bevételek struktúrája a Debreceni Egyetemen 2010-ben

Az ábrán látható, hogy a teljes bevétel közel felét a támogatásértékű bevételek teszik ki, az állami támogatás pedig több mint 1/4 részét.

A teljesített bevétel 35,86%-a a betegellátási tevékenység finanszírozására szolgáló társadalombiztosítási alapoktól kapott bevétel, mely a támogatás értékű bevételek 74,36%-át jelenti.

A Debreceni Egyetem 2010. évi gazdálkodásának adataiból megállapítható, hogy a bevételeknél 1.563.356 ezer Ft bevételi túlteljesítés jelentkezett a 2009. évi bevételi lemaradással szemben, amely 404.886 ezer Ft volt.

28. táblázat: A teljesített bevételek változása a Debreceni Egyetemen 2009-2010

Kiemelt jogcímek	Bevételi teljesítés (2009) (ezer Ft)	Bevételi teljesítés (2010) (ezer Ft)	Bevételi teljesítés változás (ezer Ft)
Állami támogatás	22 338 145	21 735 817	-602 328
Saját bevétel	11 100 913	13 158 835	2 057 922
Támogatás értékű bevételek	29 780 995	38 365 744	8 584 749
ebből: - OEP	24 887 877	28 527 995	3 640 118
Egyéb pénzeszköz átvétel	1 759 088	1 464 631	-294 457
Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	31 152	257 737	226 585
Előző évi előirányzat-maradvány	3 513 749	4 576 964	1 063 215
Költségvetési bevételek	68 524 042	79 559 728	11 035 686

A táblázat a 2009. évben és a 2010. évben teljesült bevételeket hasonlítja össze. Megállapítható, hogy az állami támogatás bevétele csökkent, a saját bevételek teljesítése nőtt az előző évihez képest.

A támogatás értékű bevételek teljesítése 8.584.749 ezer Ft-os növekedést mutat 2010-re, az átvett pénzeszközök esetében 294.457 ezer Ft-os visszaesés jelentkezett. A kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 226.585 ezer Ft-tal nőtt a 2009. évi teljesítéshez képest. A 2009. évi előirányzat-maradvány viszont 1.063.215 ezer Ft-os növekedést mutat a 2008. évihez képest.

3.2.1.1. Állami támogatás változása (2008-2010)

A Debreceni Egyetem 2008-2010. évi állami támogatásának alakulását a 29. táblázat mutatja be.

29. táblázat. A Debreceni Egyetem állami támogatásának alakulása 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	20 968 909	21 004 249	20 528 849	-440 060	-475 400
Módosított előirányzat (ezer Ft)	23 856 659	22 338 145	21 735 817	-2 120 842	-602 328
Teljesítés (ezer Ft)	23 856 659	22 338 145	21 735 817	-2 120 842	-602 328

A táblázat alapján látható, hogy a Debreceni Egyetem 2010. évi állami támogatásának mind az eredeti, mind a módosított előirányzatában csökkenés következett be 2008. és 2009. évekhez képest.

Az Egyetem 2010. évi támogatása 2008. évhez képest több mint 2 milliárd Ft-tal csökkent, melynek legfőbb oka, hogy a 2010. évi közel 150 millió összegű kormány hatáskörű előirányzat-módosítással szemben 2008-ban jelentős, összességében 1,8 milliárd Ft összegű volt, melynek tételei többek között:

- 2008. évi létszámleépítés költségeinek fedezete 327 millió Ft,
- 13. havi illetmény kifizetésére kapott támogatás 597 millió Ft,
- 2008. évi illetményemelés támogatása 502 millió Ft,
- 31990/2008. számú intézkedésben meghatározott feladatok támogatása 55 millió Ft.

2009. évhez képest az Egyetem támogatása 600 millió Ft-tal csökkent, melynek főbb összetevői a következők:

- kereset-kiegészítésre 2010. évben 307 millió Ft-tal kevesebb támogatást kaptunk,
- 2009-ben közoktatási feladat átvétele miatt 87 millió Ft támogatásban részesültünk,
- népegészségügyi feladatok ellátására kapott támogatás 20 millió Ft-tal csökkent,
- Magyar-Román regionális kutató-oktató központ támogatása 64 millió Ft,
- Doktori Iskolák támogatása 18 millió Ft.
- kis létszámú szakok támogatása 12 millió Ft.

3.2.1.2. Saját bevétel változása (2008-2010)

A Debreceni Egyetem 2008-2010. évi saját bevételének alakulását a 30. táblázat szemlélteti.

30. táblázat. A Debreceni Egyetem saját bevételének alakulása 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	6 445 717	6 492 276	6 154 916	-290 801	-337 360
Módosított előirányzat (ezer Ft)	9 010 080	11 714 841	12 045 494	3 035 414	330 653
Teljesítés (ezer Ft)	10 562 189	11 100 913	13 158 835	2 596 646	2 057 922
Többletbevétel/lemaradás (ezer Ft)	1 552 109	-613 928	1 113 341	-438 768	1 727 269

Látható, hogy a vizsgált években a saját bevételek eredeti előirányzatához képest jelentősen összegben nőtt a módosított előirányzat, mely az év közben teljesült többletbevételek előirányzatosításának köszönhető.

A Debreceni Egyetem saját bevételének mind a módosított előirányzata, mind a teljesítése növekvő tendenciát mutat az előző évekhez képest. Ilyen jelentős mértékű növekedés elsősorban az egyéb saját

bevételeknél figyelhető meg, azon belül is az áru- és készletértékesítés, valamint a szolgáltatások ellenértékénél.

2009. év kivételével a saját bevételek esetében az Egyetem többletbevételt produkált, melynek oka elsősorban az, hogy az év végén érkező nagy összegű bevételek előirányzatosítására a kincstári zárás miatt már nincs lehetőség.

A bevételek beszedése a gazdasági helyzet változása miatt nehezebbé vált. A partnerek fizetési hajlandósága pozitív, azonban likviditási helyzetük változó. A Debreceni Egyetem a vevőkkel szemben fennálló késedelmes követelések behajtásának érdekében negyedévente fizetési felszólítást küld, mely az esetek jelentős részében eredményes.

A többszöri eredménytelen felszólítások után jogi úton, ügyvédi megkereséssel próbál az intézmény érvényt szerezni követeléseinknek.

3.2.1.3. Támogatásértékű bevételek változása (2008-2010)

A Debreceni Egyetem 2008-2010. évi támogatásértékű bevételeinek alakulását a 31. táblázat mutatja be.

31. táblázat. A Debreceni Egyetem támogatásértékű bevételeinek alakulása 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	26 492 924	26 227 239	26 472 622	-20 302	245 383
Módosított előirányzat (ezer Ft)	29 910 170	29 485 871	38 148 281	8 238 111	8 662 410
Teljesítés (ezer Ft)	31 038 213	29 780 994	38 365 744	7 327 531	8 584 750
Többletbevétel/lemaradás (ezer Ft)	1 128 043	295 123	217 463	-910 580	-77 660

A vizsgált években a támogatásértékű bevételek eredeti előirányzatához képest jelentősen nőtt a módosított előirányzat, mely a teljesült többletbevételek előirányzatosításából adódott.

2010. évben a Debreceni Egyetem támogatásértékű bevételeinek mind a módosított előirányzata, mind a teljesítése növekvő tendenciát mutat az előző évekhez képest. Jellemzően a támogatásértékű felhalmozási bevételek emelkedtek. 2009-hez képest kiugróan megnőtt az EU-s programokra, s azok hazai társfinanszírozására érkezett bevételek összege, melynek oka elsősorban az OEC és a Központ TIOP-os pályázata.

3.2.1.4. Egyéb átvett pénzeszköz változása (2008-2010)

A Debreceni Egyetem 2008-2010. évi egyéb átvett pénzeszközeinek alakulását a 32. táblázat mutatja be.

32. táblázat. A Debreceni Egyetem egyéb átvett pénzeszközeinek alakulása 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	822 018	931 706	1 037 021	215 003	105 315
Módosított előirányzat (ezer Ft)	1 343 546	1 853 346	1 393 118	49 572	-460 228
Teljesítés (ezer Ft)	1 765 187	1 759 089	1 464 631	-300 556	-294 458
Többletbevétel/lemaradás (ezer Ft)	421 641	-94 257	71 513	-350 128	165 770

A vizsgált években az egyéb átvett pénzeszközök eredeti előirányzatához képest nőtt a módosított előirányzat. 2010. évben a Debreceni Egyetem egyéb átvett pénzeszközeinek mind a módosított előirányzata, mind a teljesítése csökkent az előző évekhez képest.

3.2.2. Kiadási előirányzat teljesítés

A Debreceni Egyetemre vonatkozóan a módosított kiadási előirányzat terhére teljesített kiadások alakulását 2010-ben a 33. táblázat adatai alapján elemezhetjük.

33. táblázat. A módosított előirányzat terhére teljesített kiadások a Debreceni Egyetemen 2010-ben

Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesített kiadás (ezer Ft)	Kiadási megtakarítás /túlteljesítés (ezer Ft)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	21 583 178	21 001 670	581 508	97,31%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 448 926	5 536 177	912 749	85,85%
Dologi és egyéb folyó kiadások	35 979 409	33 832 825	2 146 584	94,03%
Pénzeszköz átadás	267 450	233 363	34 087	87,25%
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	26 214	24 827	1 387	94,71%
Társ., szociálpolitikai és egyéb juttatás	7 756	23 137	-15 381	298,31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 279 932	2 981 806	298 126	90,91%
Kamatkiadások	47 550	46 403	1 147	97,59%
Működési kiadások	67 640 415	63 680 208	3 960 207	94,15%
Intézményi beruházások	6 945 236	7 049 358	-104 122	101,50%
Felújítások	3 183 597	3 297 101	-113 504	103,57%
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	8 094	2 500	5 594	30,89%
Felhalmozási kiadások	10 136 927	10 348 959	-212 032	102,09%
Kölcsön folyósítás	219 030	221 150	-2 120	100,97%
Mindösszesen	77 996 372	74 250 317	3 746 055	95,20%

A kiadási megtakarítás 2010-ben 3.746.055 ezer Ft volt, mely a működési költségvetésből keletkezett.

Arányait tekintve az összes teljesített kiadás (74.250.317 ezer Ft) a kiadási módosított előirányzatnak (77.996.372 ezer Ft) a 95,20%-a volt 2010-ben, azaz a megtakarítás az előirányzat 4,80%-a volt.

A működési költségvetéssel kapcsolatban a módosított 67.640.415 ezer Ft-os előirányzathoz 63.680.208 ezer Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 94,15%-a, a megtakarítás 5,85%-a volt. A működési költségvetésen belül a legmagasabb mértékű, 14,15% megtakarítást a munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában érte el az Egyetem.

A felhalmozási kiadások esetében 2,09 %-os kiadási túlteljesítésről beszélhetünk, hiszen a módosított előirányzat 10.136.927 ezer Ft volt, a teljesítés ennél 212.032 ezer Ft-tal több. Megtakarítás egyedül az egyéb intézményi felhalmozási kiadások esetében történt, 5.594 ezer Ft értékben.

Kölcsönfolyósításnál 0,97 %-os túlteljesülés keletkezett.

3.2.2.1. A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulás (2008-2010)

A Debreceni Egyetem személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének alakulása 2008-2010 között a következőképpen alakult. Mint az alábbi táblázat mutatja jelentős csökkenés következett be az eredeti előirányzatok tekintetében a 2008-as évet alapul véve. Az 1.149.895 ezer Ft-os csökkenés összetevői, elsősorban a normatív jutalom tervezésének összege közel felére (600.000 ezer Ft) csökkent 2008-ról 2010-re. A másik nem elhanyagolható visszaesés a külső személyi juttatásokon belül az állományba nem tartozók juttatásai tervezett összegének változása, amely mértéke nem sokkal kevesebb, mint 400.000 ezer Ft. E két jogcím esetében történt visszaesés együttesen eredményezi a több mint 1000.000 ezer Ft-os csökkenést. A fentiekkel ellentétben 2009-2010.-re közel 400.000 ezer Ft-os növekedés valósult meg. Ennek összetevői esősorban az alapilletmények ahol a kiadás eltérés közel 1.200.000 ezer Ft-os túlteljesítést mutatott. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásainál 2010-re 345.009 ezer Ft-os csökkenés valósult meg. A nem rendszeres személyi juttatások soron 515.696 ezer Ft-os kiadási megtakarítás jelentkezett tárgyévra az előző évhez képest. Ezek összességben eredményezték a fent említett növekedést.

34. táblázat: Személyi juttatások előirányzat és teljesítés alakulása 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	20 806 174	19 291 513	19 656 279	-1 149 895	364 766
Módosított előirányzat (ezer Ft)	21 030 279	20 702 110	21 583 178	552 899	881 068
Teljesítés (ezer Ft)	20 649 862	19 910 063	21 001 670	351 808	1 091 607
Túlteljesítés/Megtakarítás (ezer Ft)	380 417	792 047	581 508	201 091	-210 539

A személyi juttatások teljesítése tekintetében 2008-2010 között emelkedés mutatkozik, számokban kifejezve ez azt jelenti, hogy 2008-2010-re 351.808 ezer Ft, 2009-2010-re pedig 1.091.607 ezer Ft-os

teljesítésnövekedés ment végbe. A rendszeres személyi juttatások növekményt kiegyenlítette a nem rendszeres személyi juttatások csökkenése, tehát az eltérést egyértelműen az állományba nem tartozók juttatásai okozták. 2009-ről 2010-re a növekedés betudható annak, hogy kiugróan megnőtt a kiadásteljesítés a rendszeres személyi juttatások, és az állományba nem tartozók juttatásai jogcímen.

Az alábbi táblázat mutatja a munkaadót terhelő járulékok alakulását 2008-2010 között. Egyértelműen megállapítható, hogy egyre nagyobb mértékű kiadási megtakarítás figyelhető meg az elmúlt három évben.

35. táblázat. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat és teljesítés alakulása 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	6 730 097	6 245 405	5 940 934	-789 163	-304 471
Módosított előirányzat (ezer Ft)	6 772 867	6 687 931	6 448 926	-323 941	-239 005
Teljesítés (ezer Ft)	6 513 766	6 054 462	5 536 177	-977 589	-518 285
Túlteljesítés/Megtakarítás (ezer Ft)	259 101	633 469	912 749	653 648	279 280

A 2008-ról 2010-re és a 2009-ről 2010-re való csökkenést egyaránt a társadalombiztosítási járulék valamint az egészségügyi hozzájárulás csökkenése okozta.

A teljes-, részmunkaidőben foglalkoztatottak valamint az állományba nem tartozók létszámának változását a 36. táblázat szemlélteti az elmúlt három évre vonatkozóan.

36. táblázat. Létszám alakulása 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	6 701	6 910	6 820	119	-90
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (fő)	154	151	155	1	4
Állományba nem tartozók (fő)	0	0	0	0	0
Összesen (fő)	6 855	7 061	6 975	120	-86

Jelentős változás a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámában következett be, meghatározó pozitív változás következett be 2008-ról 2010-re, azaz 119 fővel emelkedett a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma az Egyetemen, míg ezzel ellentétben az elmúlt évhez viszonyítva tárgyévre 90 fővel csökkent a munkavállalók száma. A részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámának változása elenyésző volt mindkét évben.

3.2.2.2. A dologi és egyéb folyó kiadások alakulása (2008-2010)

A Debreceni Egyetem összes kiadásán belül a legnagyobb részarányt a dologi és egyéb folyó kiadások jogcím képezi, ez abból is látszik, hogy az utóbbi három év viszonylatában meghaladta a 30 milliárd Ft-ot.

37. táblázat. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	20 527 553	22 401 530	21 652 871	1 125 318	-748 659
Módosított előirányzat (ezer Ft)	30 380 521	33 507 527	35 979 409	5 598 888	2 471 882
Teljesítés (ezer Ft)	30 309 936	31 939 581	33 832 825	3 522 889	1 893 244
Túlteljesítés/Megtakarítás (ezer Ft)	70 585	1 567 946	2 146 584	2 075 999	578 638

Megállapítható, hogy 2008. évhez képest az előirányzat és a teljesítés tekintetében is kiadási túlteljesítés figyelhető meg 2010-re. Ezzel szemben 2009-hez viszonyítva az eredeti előirányzat esetében megtakarítás keletkezett, viszont a módosított előirányzat és a teljesítésnövekedést mutat. A túlteljesítés az elmúlt két évben jelentős mértékben, azaz közel 1.500.000 ezer forinttal csökkent, ami a szolgáltatási kiadásokon belül a gáz-, a villamos energia és a távhő szolgáltatás költségének változásával magyarázható.

3.2.2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása (2008-2010)

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím a közép-, és felsőfokú valamint felsőoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai valamint az egyéb pénzbeli juttatások jogcímeiből tevődi össze. Az egyetem tevékenységéből adódóan is a felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai a meghatározóak, az összes juttatás több mint 90%-át teszik ki. Ebből következik, hogy az eltérések okai is ezen jogcímen keresendők.

38. táblázat. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	3 142 534	3 243 886	3 535 203	392 669	291 317
Módosított előirányzat (ezer Ft)	3 254 110	3 168 335	3 279 932	25 822	111 597
Teljesítés (ezer Ft)	3 180 211	3 004 865	2 981 806	-198 405	-23 059
Túlteljesítés/Megtakarítás (ezer Ft)	73 899	163 470	298 126	224 227	134 656

Az eredeti előirányzat 2008-2010 között folyamatosan növekedett ellentétben a teljesítéssel, ami fokozatosan mérséklődött. Ennek eredményeképpen, a kiadási megtakarítás összegében a vizsgált években progresszió tapasztalható.

3.2.2.4. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás alakulása 82008-2010)

A Debreceni Egyetemen 2010. évben felhalmozási célú pénzeszköz átadás nem volt, ezért a továbbiakban kizárólag a működési célú pénzeszköz átadás alakulása kerül kifejtésre.

39. táblázat. Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata és teljesítése 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	33 967	33 967	23 967	-10 000	-10 000
Módosított előirányzat (ezer Ft)	151 247	198 545	176 021	24 774	-22 524
Teljesítés (ezer Ft)	130 576	203 573	199 316	68 740	-4 257
Túlteljesítés/Megtakarítás (ezer Ft)	20 671	-5 028	-23 295	-43 966	-18 267

A fenti táblázatból látható, hogy a működési célú pénzeszközátadás módosított előirányzata 176.021 ezer Ft volt 2010-ben, mely az eredeti 23.967 ezer Ft előirányzathoz képest 152.054 ezer Ft-tal nőtt. A vizsgált időszakban kismértékű változások mentek végbe mind az előirányzatok mind a teljesítés tekintetében. Az elmúlt két évben kiadási túlteljesítés realizálódott szemben a 2008-as megtakarítás realizálódásával.

3.2.2.5. Kamatkiadások alakulása (2008-2010)

A Debreceni Egyetem kiadási előirányzatának minimális részét képezik a kamatkiadások, melyek teljes egészében a lízingelt eszközök, gépek után merültek fel, mind az OEC, mind az AGTC esetében. Kamatkiadás e két centrumon kívül máshol nem merült fel.

A kamatkiadások jogcím előirányzatainak és teljesítésének 2010. évi alakulását jogcímenként az alábbi táblázat szemlélteti.

40. táblázat Kamatkiadás előirányzat és teljesítés 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat (ezer Ft)	76 791	66 099	47 550	-29 241	-18 549
Teljesítés (ezer Ft)	63 813	54 794	46 403	-17 410	-8 391
Túlteljesítés/Megtakarítás (ezer Ft)	12 978	11 305	1 147	-11 831	-10 158

A kamatkiadások esetében eredeti előirányzat nem volt tervezve. A kamatkiadások módosított előirányzata 47.550 ezer Ft volt, melynek jelentősebb, 87,36 %-át a működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre jogcím adta.

A kamatkiadások jogcímen 2010-ben 1.147 ezer Ft kiadási megtakarítás keletkezett, mely a módosított előirányzat 97,59 %-a volt, azaz a megtakarítás az előirányzat 2,41 %-a volt.

A kamatkiadás tekintetében 2008-2010 között a Debreceni Egyetem csökkenő mértékű megtakarítást ért el. 2008- hoz viszonyítva a tárgyévben egyértelmű és jelentősnek mondható csökkenés figyelhető meg mind a módosított előirányzat mind a teljesítés esetében, ugyan ez mondható el, ha a 2009-es évet vesszük alapul és vizsgáljuk a 2010. évet.

3.2.2.6. Támogatásértékű kiadások alakulása (2008-2010)

A Debreceni Egyetemen felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2010. évben nem volt, ezért a továbbiakban csak a működési támogatásértékű kiadások kerülnek bemutatásra.

41. táblázat. Támogatás értékű működési kiadás előirányzat és teljesítés 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	117 981	117 960	97 960	-20 021	-20 000
Módosított előirányzat (ezer Ft)	96 460	72 057	91 429	-5 031	19 372
Teljesítés (ezer Ft)	44 122	31 002	34 047	-10 075	3 045
Túlteljesítés/Megtakarítás (ezer Ft)	52 338	41 055	57 382	5 044	16 327

A fenti táblázatból látható, hogy a támogatásértékű működési kiadások módosított előirányzata 91.429 ezer Ft volt 2010-ben, mely az eredeti 97.960 ezer Ft előirányzathoz képest 6.531 ezer Ft-tal, azaz 6,67 %-kal csökkent. A 2010. évi teljesítés 57.382 ezer Ft-tal alul teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A 2010. évi megtakarítás összege a támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek jogcím esetében történt megtakarításból, valamint a többi kiadási tétel túlteljesítéséből adódik. Arányait tekintve az összes teljesített támogatásértékű működési kiadás (34 047 ezer Ft) a módosított előirányzatnak (91 429 ezer Ft) a 37,24 %-a volt 2010-ben, azaz a megtakarítás az előirányzat 62,76 %-a volt. Az eredeti előirányzatot figyelembe véve, tárgyévre a változás közel azonos értéket mutat mind 2008-at mind 2009-et alapul véve. A módosított előirányzat és a teljesítés 2008-hoz képest kiadási túlteljesítést, 2009-hez képest viszont kiadási megtakarítást mutat. Mindhárom évben közel azonos összegű megtakarítás keletkezett.

3.2.2.7. Intézményi beruházási kiadások alakulása (2008-2010)

Az intézményi beruházási kiadások előirányzatának, a teljesített kiadásnak és maradványának a változását a 42. számú táblázat mutatja be.

42. táblázat. Intézményi beruházási kiadások előirányzat és teljesítése 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	2 922 077	2 922 029	2 887 027	-35 050	-35 002
Módosított előirányzat (ezer Ft)	3 602 311	3 067 289	6 945 236	3 342 925	3 877 947
Teljesítés (ezer Ft)	3 287 307	2 832 272	7 049 358	3 762 051	4 217 086
Túlteljesítés/Megtakarítás (ezer Ft)	315 004	235 017	-104 122	-419 126	-339 139

Az adatok tartalmazzák a beruházások általános forgalmi adóját.

Az eredeti előirányzatot figyelembe véve mindhárom évben közel azonos összegek szerepelnek. Kiugró kiadási többlet 2010-re a módosított előirányzat és a teljesítés tekintetében keletkezett, amely az ingatlan vásárlás, létesítés és a gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése jogcímenek keletkezett, s amely a 3.7 fejezetben részletesen ismertetésre kerül. Megállapítható, hogy a 2008, 2009 évek megtakarításával ellentétben 2010-ben túlteljesítés képződött ezen a kiadási jogcímen.

3.2.2.8. Központi beruházások alakulása (2008-2010)

A Debreceni Egyetemen 2008-2010 között központi beruházás nem valósult meg.

3.2.2.9. Felújítások alakulása (2008-2010)

A Debreceni Egyetemen az elmúlt évek felújítási kiadásainak alakulását a következő táblázat részletezi.

43. táblázat. Felújítás előirányzat és teljesítése 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	449 185	399 180	399 167	-50 018	-13
Módosított előirányzat (ezer Ft)	702 182	956 566	3 183 597	2 481 415	2 227 031
Teljesítés (ezer Ft)	482 490	851 148	3 297 101	2 814 611	2 445 953
Túlteljesítés/Megtakarítás (ezer Ft)	219 692	105 418	-113 504	-333 196	-218 922

A fenti táblázatból látható, hogy a felújítások eredeti előirányzata az elmúlt három évben közel azonos szinten mozgott. Ezzel ellentétben a módosított előirányzat és a teljesítés jelentős növekedést mutat, mely az ingatlanok felújítása jogcímen keletkezett.

A felújítások esetében a tervezési egységeken belül mind a módosított előirányzat, mind a teljesített kiadás esetében az OEC volt a legmeghatározóbb, a módosított előirányzat 47 %-át, a teljesített kiadásának 56 %-át tette ki. Az OEC felújítási kiadásai közül a legjelentősebb a több célú kollégiumi épület teljes rekonstrukciója és tetőtérbe építése volt, valamint megtörtént a külső és belső nyílászárók, burkolatok és teljes falfelület felújítása, komplett elektromos és épületgépészeti hálózat cseréje. Kialakításra kerültek a funkcióknak megfelelő légtechnikai berendezések, emellett egy felvonó beépítése is megtörtént.

3.2.2.10. Előző évek előirányzat-maradvány átadása (2008-2010)

A Debreceni Egyetem előző évek előirányzat-maradvány alakulását az alábbi táblázatban részletezzük.

44. táblázat. Előző évek előirányzat-maradvány átadása előirányzata és teljesítése 2008-2010

Megnevezés	2008	2009	2010	Változás (ezer Ft)	
				2008. évhez képest	2009. évhez képest
Eredeti előirányzat (ezer Ft)	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat (ezer Ft)	18 554	110 021	26 214	7 660	-83 807
Teljesítés (ezer Ft)	19 285	99 740	24 827	5 542	-74 913
Túlteljesítés/Megtakarítás (ezer Ft)	-731	10 281	1 387	2 118	-8 894

Megállapítható, hogy a 2008-ban kiadási túlteljesítés keletkezett ezen a jogcímen. Ezzel szemben a következő években kiadási megtakarítás volt megfigyelhető. 2009-ben mind a módosított előirányzat, mind a teljesítés, mind a megtakarítás tekintetében kiugró növekedés figyelhető meg. Az előző évi előirányzat-maradvány átadás 79%-át, 78.637 ezer Ft a pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek jogcím tette ki. Ugyan ez az érték 2010-ben 0,5 %, azaz 114 ezer Ft volt. Ezen felül jelentős eltérés 8.617 ezer Ft a fejezeti kezelésű előirányzatnak történő átadás során keletkezett.

A tervezési egységeken belül mind a módosított előirányzat, mind a teljesített kiadás esetében a TEK a legmeghatározóbb. A TEK módosított előirányzata a Debreceni Egyetem módosított előirányzatának 46 %-át, a teljesített kiadásának 43 %-át tette ki. A kiadási megtakarításon belül is a TEK volt a legmeghatározóbb, 99%.

3.2.3. Előirányzatok teljesítése forrásonként (6. melléklet)

A Debreceni Egyetem 2010. évi államháztartási költségvetésének eredeti előirányzati főösszege 54.194.248 ezer Ft. Az előirányzat-módosítások együttes összege 2010. évben 23.802.124 ezer Ft volt, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 43,92 %-os növekedésnek felel meg. A módosítások jogcím szerinti alakulását a 45. táblázat mutatja be.

45. táblázat: A 2010. évi előirányzat-módosítások jogcím szerinti alakulása

Megnevezés	2010. évi módosítás			Megoszlás %
	Bevétel (ezer Ft)	Támogatás (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)	
I. Hallgatói előirányzat	339 304	122 713	462 017	1,94%
II. Közoktatás normatív támogatása	28 280	183 654	211 934	0,89%
III. Képzés- tudományos-fenntartói	15 116 462	234 749	15 351 211	64,50%
IV. Pályázatok + egyéb	7 111 110	665 852	7 776 962	32,67%
Mindösszesen	22 595 156	1 206 968	23 802 124	100,00%

A 2010. évi előirányzat-módosítások forrása 22.595.156 ezer Ft értékben bevétel, 1.206.968 ezer Ft értékben pedig támogatás volt.

A fenti táblázatból látható, hogy a módosítások legnagyobb mértékben, összesen 64,50%-ban a képzés-tudományos-fenntartói előirányzatot érintették, emellett jelentős összeget képviselnek a pályázatok és egyéb jogcímen jelentkező módosítások is.

A hallgatói előirányzatok esetében, összesen 462.017 ezer Ft összegű módosítás a hallgatók pénzbeli juttatásai, a bursa ösztöndíj, a tankönyv, jegyzet, sport-kultúrátámogatás, illetve a kollégiumi támogatás jogcímenen jelentkezett növekedésként, míg a doktori ösztöndíj, a köztársasági ösztöndíj, a lakhatási támogatás, illetve a miniszteri ösztöndíj és határon túli jogcímenen változás nem mutatkozik.

A közoktatás normatív támogatása esetében jelentkező 211.934 ezer Ft összegű módosítás a gyakorló iskolákat-óvodákat érintették.

A képzés- tudományos-fenntartói esetében jelentkező 15.351.211 ezer Ft összegű módosítás elsősorban a Klinikákat érintették, de itt jelenik meg például a költségtérítéses képzés bevételeinek előirányzat-módosítása is.

A 46. táblázat a Debreceni Egyetem 2010. évi előirányzat-módosításainak kiadási jogcím szerinti megoszlását szemlélteti.

46. táblázat: A 2010. évi előirányzat-módosítás kiadási jogcím szerinti alakulása

Megnevezés	2010. évi módosítás			Megoszlás %
	Bevétel (ezer Ft)	Támogatás (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)	
Személyi juttatás	1 485 234	441 665	1 926 899	8,10%
Munkaadókat terhelő járulékok	432 606	75 386	507 992	2,13%
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 447 406	926 682	14 374 088	60,39%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 462	-422 733	-255 271	-1,07%
Egyéb működési kiadás	64 780	121 244	186 024	0,78%
Támogatás értékű működési kiadás	-30 000	23469	-6 531	-0,03%
Működési költségvetés összesen	15 567 488	1 165 713	16 733 201	70,30%
Intézményi beruházás	4 097 429	-39 220	4 058 209	17,05%
Felújítás	2 703 955	80 475	2 784 430	11,70%
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	8 094	0	8 094	0,03%
Felhalmozási költségvetés összesen	6 809 478	41 255	6 850 733	28,78%
Kölcsönök	218 190	0	218 190	0,92%
Mindösszesen	22 595 156	1 206 968	23 802 124	100,00%

A Debreceni Egyetem 2010. évi eredeti előirányzata évközben 23.802.124 ezer Ft-tal módosult, melyből 16.733.201 ezer Ft a működési, 6.850.733 ezer Ft a felhalmozási költségvetést, 218.190 ezer Ft pedig a kölcsönöket 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 2010. évi módosított előirányzat terhére 74.250.317 ezer Ft kiadást teljesített, így a 2010-es évben 3.746.055 ezer Ft kiadás megtakarítást ért el. A kiadási teljesítés és keletkezett megtakarítás jogcím szerinti alakulását a 47. táblázat szemlélteti.

47. táblázat: A Debreceni Egyetem 2010. évi előirányzat terhére teljesített kiadásának és megtakarításának kiadási jogcím szerinti alakulása

Megnevezés	2010. évi teljesítés (ezer Ft)			2010. évi kiadás megtakarítás/lemaradás (ezer Ft)		
	Bevétel	Támogatás	Összesen	Bevétel	Támogatás	Összesen
Személyi juttatás	11 827 392	9 174 278	21 001 670	643 985	-62 477	581 508
Munkaadókat terhelő járulékok	3 060 882	2 475 295	5 536 177	916 442	-3 693	912 749
Dologi kiadás	27 859 754	6 019 474	33 879 228	1 971 880	175 851	2 147 731
Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 434	2 592 372	2 981 806	263 511	34 615	298 126
Egyéb működési kiadás	93 230	154 050	247 280	-15 035	-22 254	-37 289
Támogatás értékű működési kiadás	10 271	23 776	34 047	42 240	15 142	57 382
Működési költségvetés összesen	43 240 963	20 439 245	63 680 208	3 823 023	137 184	3 960 207
Intézményi beruházás	6 291 955	757 403	7 049 358	-425 632	321 510	-104 122
Felújítás	3 132 684	164 417	3 297 101	-29 562	-83 942	-113 504
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	2 500	0	2 500	5 594	0	5 594
Felhalmozási költségvetés összesen	9 427 139	921 820	10 348 959	-449 600	237 568	-212 032
Kölcsönök	221 150	0	221 150	-2 120	0	-2 120
Mindösszesen	52 889 252	21 361 065	74 250 317	3 371 303	374 752	3 746 055

A 2010. évben realizálódott 3.746.055 ezer Ft kiadási megtakarítás a működési költségvetés 3.960.207 ezer Ft-os megtakarításából, a felhalmozási költségvetés 212.032 ezer Ft-os lemaradásából és a kölcsönök 2.120 ezer Ft-os lemaradásából tevődik össze.

A működési költségvetésen belül jelentős a dologi kiadások jogcímen jelentkező 2.147.731 ezer Ft-os megtakarítás, valamint a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok jogcímenen jelentkező 1.494.257 ezer Ft összegű megtakarítás.

A felhalmozási költségvetés esetében az intézményi beruházások és a felújítások lemaradása a jelentős.

3.2.4. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek alakulása

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

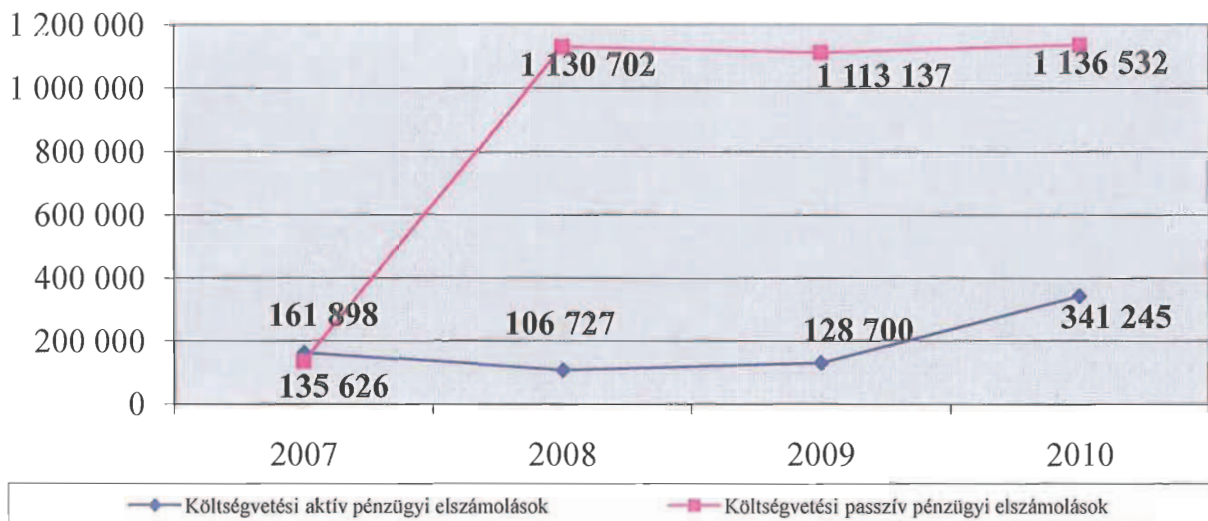
A költségvetési szervek gazdálkodása során olyan pénzkiadások és pénzbevételek jelentkezhetnek, melyekről nem lehet megállapítani a felmerüléskor, hogy azok milyen kiadás-, illetve bevétel jogcímen számolhatóak el (például tévesen teljesített vagy beérkezett utalás, személyi járandóság előrefizetése, nem azonosítható bevétel). Ezek a pénzmozgások függető bevételként (passzív pénzügyi elszámolások), vagy függető kiadásként (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 függető-, 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 2. ábra a költségvetési aktív- és passzív pénzügyi elszámolások alakulását mutatja a 2007 és 2010 közötti intervallumban.



2. ábra. Költségvetési aktív- és passzív pénzügyi elszámolások

A 2009-2010. év adatainak összehasonlítását a 48. táblázat tartalmazza.

48. táblázat. Költségvetési aktív-passzív pénzügyi elszámolások (2009-2010)

Megnevezés	2009 (ezer Ft)	2010 (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)
1	2	3	4=3-2
1. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	128 700	341 245	212 545
2. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	1 113 137	1 136 532	23 395
3. Aktív-passzív pénzügyi elszámolások különbözete (2-1)	984 437	795 287	-189 150

A 2010. év elején a korábbi időszakokban keletkezett függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások-bevételek rendezésre kerültek az Egyetem törekvéseinek eredményeként. A 2010. évben az aktív pénzügyi elszámolások egyenlege 2009. évhez képest nőtt. A passzív pénzügyi elszámolások is nőttek 2009. évhez képest.

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.

3.3. Előirányzat maradvány

3.3.1. 2009. évi előirányzat maradvány felhasználásának jogcímei

A 2009. évben egyetemi szinten 4.576.964 ezer Ft összegű előirányzat-maradvány keletkezett, melynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradványt terhelő kötelezettségeket a 49. táblázat foglalja össze.

49. táblázat: A kötelezettségvállalással terhelt 2009. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímei

Megnevezés	Felhasználás összege (ezer Ft)
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása	26 214
Személyi juttatások	927 862
Munkaadókat terhelő járulékok	348 592
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 106 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 653
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 316
Kamatkiadás	47 540
Intézményi beruházási kiadások	517 628
Felújítás	389 852
Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások	2 000
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	100 000
Összesen	4 576 964

A 50. táblázat mutatja be, hogy a 2009. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímeit tervezési egységenként.

50. táblázat: A kötelezettségvállalással terhelt 2009. évi előirányzat-maradvány felhasználásának jogcímei tervezési egységenként

Megnevezés	Kötelezettségvállalás összege (ezer Ft)				
	AGTC	OEC	TEK	KP	Összesen
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadása	5 296	8 798	12 000	120	26 214
Személyi juttatások	97 647	625 316	110 183	94 716	927 862
Munkaadókat terhelő járulékok	34 646	207 004	54 152	52 790	348 592
Dologi és egyéb folyó kiadások	128 701	954 758	419 822	603 025	2 106 306
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 930	11 809	2 597	85 317	101 653
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	9 316	0	0	9 316
Kamatkiadás	0	47 540	0	0	47 540
Intézményi beruházási kiadások	68 565	51 502	307 759	89 802	517 628
Felújítás	130 646	202 385	22 718	34 103	389 852
Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások	2 000	0	0	0	2 000
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	100 000	0	0	0	100 000
Összesen	569 431	2 118 428	929 231	959 873	4 576 964

Jogcímek tekintetében a dologi és egyéb folyó kiadások esetében került felhasználásra a legnagyobb összegben maradvány, a teljes maradvány 46 %-a. Jelentős még a személyi juttatások esetében is, mely 20%-ot tett ki.

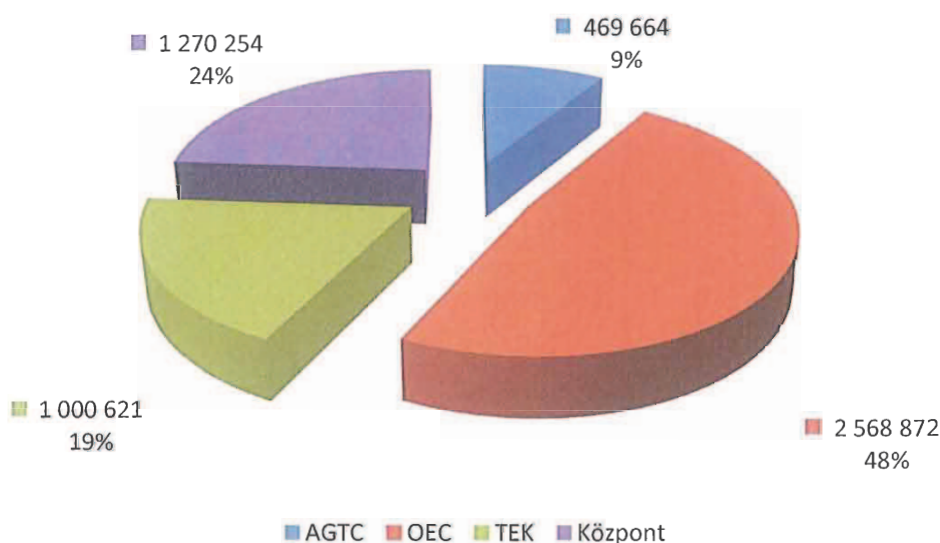
3.3.2. 2010. évi előirányzat maradvány

A Debreceni Egyetem és ezen belül a tervezési egységek előirányzatait, a bevételi és kiadási teljesítéseit és a maradvány adatainak alakulását az 51. táblázat mutatja.

51. táblázat: A tervezési egységek 2010. évi előirányzatai, bevételi és kiadási teljesítései, és előirányzat-maradvány adatai

Tervezési egységek	Előirányzat			Bevételi teljesítés (ezer Ft)	Kiadási teljesítés (ezer Ft)	Előirányzat maradvány összesen (ezer Ft)
	Eredeti (ezer Ft)	Módosítás (ezer Ft)	Módosított (ezer Ft)			
AGTC	5 038 343	972 173	6 010 516	6 275 538	5 805 874	469 664
OEC	32 446 886	14 086 521	46 533 407	47 770 384	45 201 512	2 568 872
TEK	10 817 521	1 679 004	12 496 525	12 778 591	11 777 970	1 000 621
Központ	5 891 498	7 064 426	12 955 924	12 735 215	11 464 961	1 270 254
DE	54 194 248	23 802 124	77 996 372	79 559 728	74 250 317	5 309 411

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Debreceni Egyetem összes maradványa 5.309.411 ezer Ft, melynek megoszlását a 3. ábra alapján tanulmányozhatjuk.

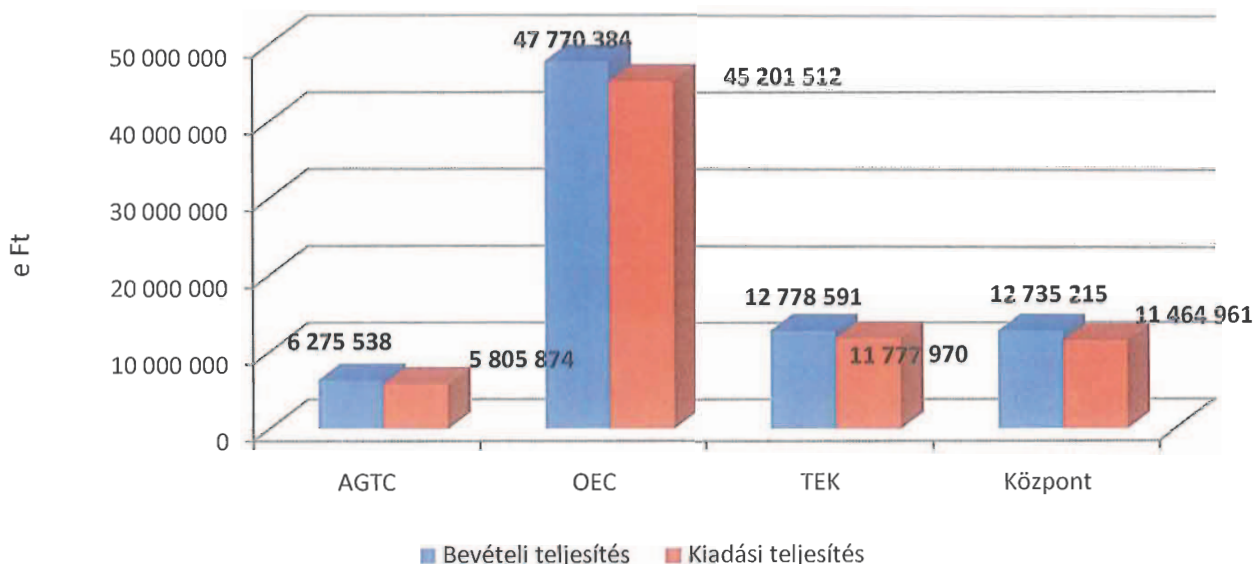


3. ábra. A 2010. évi előirányzat-maradvány megoszlása a tervezési egységek között (ezer Ft)

Az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 469.664 ezer Ft összegű előirányzat maradványa az Egyetem előirányzat maradványának 9%-át adja.

Az összes 2010. évi előirányzat maradvány 48%-a, 2.568.872 ezer Ft az Orvos- és Egészségtudományi Centrum gazdálkodása során realizálódott.

A Tudományegyetemi Karok 2010. évi maradványa 1.000.621 ezer Ft, mely az összes maradvány 19%-a, míg a Központi Egységek előirányzat-maradványa 1.270.254 ezer Ft, illetve 24%.



4. ábra: A Debreceni Egyetem tervezési egységeinek teljesített bevételei és kiadásai 2010-ben

- Az AGTC 2010. évben képződött maradványa 469.664 ezer Ft volt, amely a 2009. évi maradványtól 92.591 ezer Ft-tal kevesebb.
- Az OEC 2010. évi előirányzat maradványa 500.690 ezer Ft-tal több az előző évi 2.068.182 ezer Ft összegű maradványánál.
- A Tudományegyetemi Karok 2010. évi előirányzat maradványa 105.634 ezer Ft-tal több az előző évi 894.987 ezer Ft összegű maradványánál.
- A Központi Szervezeti Egységek 2010-ben képződött előirányzat maradványa 218.714 ezer Ft-tal több az előző évi 1.051.540 ezer Ft összegű maradványánál.

A fentiek alapján a Debreceni Egyetem előirányzat maradványa 2010-ben összesen 5.309.411 ezer Ft, mely 732.447 ezer Ft-tal több, mint a 2009. évi 4.576.964 ezer Ft.

Az Egyetem gazdálkodásában a 2010. évben realizált 5.309.411 ezer Ft összegű előirányzat maradványból 1.563.356 ezer Ft bevételi túlteljesítés-, 3.746.055 ezer Ft kiadási megtakarítás címén keletkezett. Az előirányzat-maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt.

A maradvány bevételi jogcímeik szerinti összetétele az 52. táblázatban látható.

52. táblázat. A Debreceni Egyetem 2010. évi maradványának jogcímei szerinti összetétele

Jogcím	Előirányzat-maradvány (ezer Ft)
Fejezettől ill. más fejezet fejezeti előirányzataikból származó támogatás maradványa+tárgyévi ei.-maradványból a befizetési kötelezettség összege:	20 267
Intézmény működését biztosító, kötelezettséggel terhelt támogatás maradványa	78 285
Központi költségvetési szervtől kapott Európai Unió támogatás értékű bevétel maradványa	-709 963
Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől kapott támogatás értékű bevétel maradványa	140 744
Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől kapott támogatás értékű bevétel maradványa	-51 512
NKA-tól és kezelőitől kapott támogatás értékű bevétel maradványa	1 500
EÜM-től kapott támogatás értékű bevétel maradványa	949 477
FVM-től kapott támogatás értékű bevétel maradványa	37 848
Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa (pl. önköltséges képzés)	3 660 608
Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás	352 062
Többéves megvalósítással kiírt pályázat előirányzat-maradványa OTKA	326 655
Nemzetközi Fejlesztési, Kutatási Együtműködés, egyéb nemzetközi támogatások előirányzat-maradványa	-17 999
K+F egyéb forrás maradványa	635 217
EU-s pályázatok	-31 462
Alapítványoktól kapott támogatás	-82 316
Összesen	5 309 411

Az előirányzat-maradvány kiadási jogcímenként a következőként alakult:

- személyi juttatás	581.510 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	339.612 ezer Ft
- dologi kiadások	3.652.280 ezer Ft
- egyéb működési célú kiadás	3.283 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	274.255 ezer Ft
- felújítás, intézményi beruházási kiadások	458.471 ezer Ft

3.4. Tervezési egységek gazdálkodásának bemutatása

3.4.1. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

Az AGTC 2010. évi kiadási előirányzatát és teljesítését az 53. táblázat tartalmazza kiadási jogcím szerinti bontásban.

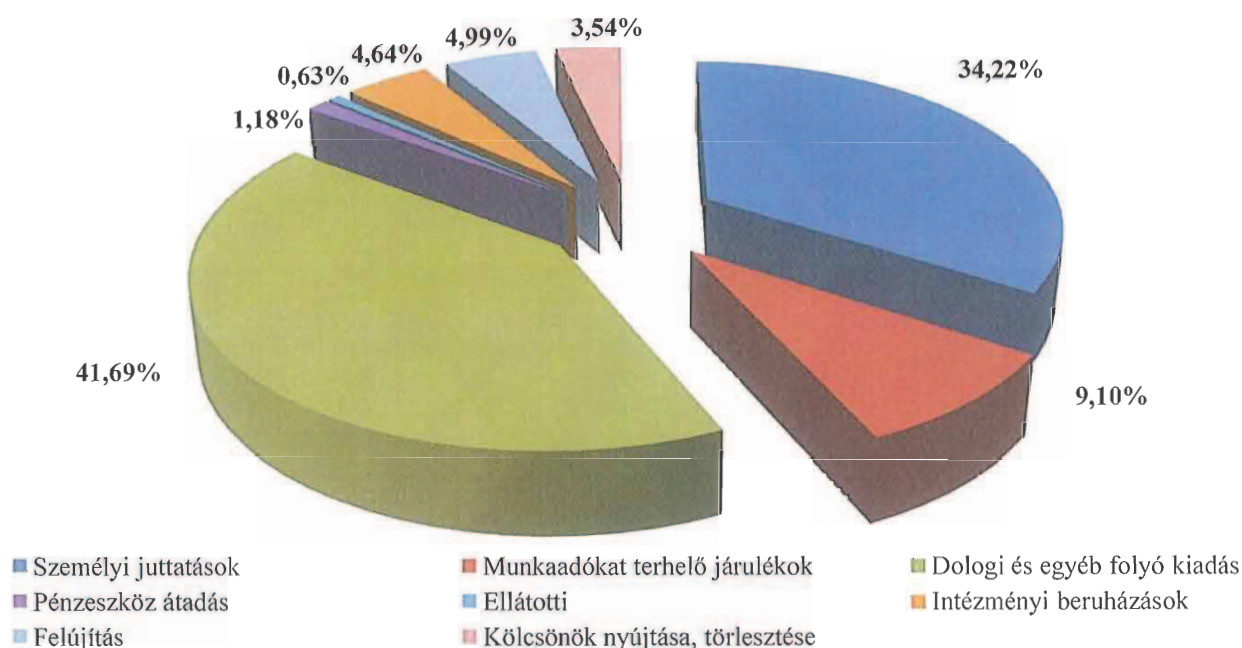
53. táblázat. Az AGTC kiadási előirányzata és teljesítése 2010

Jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Megtakarítás /túlteljesítés (ezer Ft)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Személyi juttatások	2 141 022	2 015 212	1 986 120	29 092	98,56%
Munkaadókat terhelő járulékok	632 802	561 147	528 122	33 025	94,11%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 615 496	2 414 655	2 419 673	-5 018	100,21%
Pénzeszköz átadás	55 300	44 300	63 446	-19 146	143,22%
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	0	5 296	5 296	-	100,00%
Társ.,- szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	12 836	-12 836	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	26 535	23 520	3 015	88,64%
Kamatkiadások	0	10	4	6	40,00%
Működési kiadások	4 452 620	5 067 155	5 039 007	28 148	99,44%
Intézményi beruházások	492 038	334 323	269 510	64 813	103,33
Felújítás	93 685	401 331	289 710	111 621	97,69
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	0	5 000	2 000	3 000	97,69
Felhalmozási kiadások	585 723	740 654	561 220	179 434	75,77%
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	202 706	205 650	-2 944	101,45%
Mindösszesen	5 038 343	6 010 515	5 805 877	204 638	96,60%

Az AGTC 6.010.515 ezer Ft értékű módosított előirányzatánál a teljesített kiadások értéke 204.638 ezer Ft-tal alacsonyabb volt, ami 3,40% mértékű kiadás megtakarítást jelent. A megtakarítás nagyrészt a felhalmozási kiadásoknál képződött (az összes megtakarítás 87,68%-a), mely részben a következő évre áthúzódó fejlesztések, részben a 2010. év végén elrendelt kiadás teljesítési korlátozás eredményeként képződött.

A működési kiadások esetében a keletkezett megtakarítás 28.148 ezer Ft volt. Ebből a személyi jellegű kiadások és az ellátottak juttatásai előirányzatai esetében pozitív előjelű, a dologi kiadások és a pénzeszközátadások esetében negatív előjelű maradvány képződött.

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a Centrum összes kiadásainak legjelentősebb részét a személyi jellegű kiadások, és a dologi kiadások jelentik. A személyi juttatások és járulékai az összes teljesített kiadás 43,32%-át, a dologi és egyéb folyó kiadások 41,69%-át tették ki. (5. ábra)



5. ábra. Az AGTC teljesült kiadásainak megoszlása

Fentiek alapján megállapítható, hogy az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is a működési kiadások szerepe a meghatározó az AGTC költségvetésében.

A személyi jellegű kiadások magas aránya azzal indokolható, hogy az AGTC alaptevékenysége, a felsőoktatás magas és minőségi élőmunka igényvel járó közfeladat. A személyi kiadások csökkentése érdekében az AGTC létszámcsökkentést hajtott végre, melynek hatása a 2011-es költségvetési évben jelentkezik.

A dologi kiadások között meghatározóak 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 dologi kiadások esetében a Centrumnak szűkös a mozgástere. A dologi kiadások között kiadások között jelentős tétel az üzemeltetési kiadások összege, mely a takarékos megoldások alkalmazása ellenére is emelkedik. Ennek oka az energia, és egyéb közüzemi szolgáltatások folyamatos áremelkedése.

Az AGTC 2010-ben hallgatói juttatás címén 23.520 ezer Ft kiadást teljesített. Itt jelentek meg a Tempus projektek keretében felmerült ösztöndíjak, valamint az AGTC-re beiratkozott FAO ösztöndíjas hallgatók részére kifizetett hallgatói juttatások.

Az AGTC 2010. évben pénzeszközátadásként (államháztartáson belülrre, és kívülrre) 76.282 ezer Ft kiadást teljesített. A pénzeszközátadások az AGTC feladatainak (tornaterem üzemeltetés, gyakorlati képzés megszervezése) ellátása érdekében történtek.

A kamatkiadás 4 ezer Ft volt, mely a Nyíregyházi Kutatóintézet lízingelt eszköze után merült fel.

Az intézményi beruházásokra teljesített kiadások a 492.038 ezer Ft eredeti előirányzatnak 54,77%-át tették ki. Ez azzal magyarázható, hogy az intézményi beruházások átütemezésre kerültek a működés fenntarthatósága érdekében.

A felújítási kiadások teljesített értéke az eredeti előirányzathoz képest 309,24%-os volt, melyek alapvetően az oktatás feltételeinek javítása érdekében merültek fel.

A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 2010. évben folytatta az előző évben megkezdett és a hosszú távú Intézményi Fejlesztési Tervben szereplő beruházásokat, fejlesztéseket. A céltudatos, és több évre megfogalmazott fejlesztések célja, hogy az intézmény épületállománya, infrastruktúrája – mind a már meglévő, mind az újonnan létrehozott – megfeleljen a Debreceni Egyetem hírnevének. A 2010. évben a fejlesztésekre fordított kiadások aránya (beruházás, felújítás) a Centrum összes teljesített kiadásainak 9,63%-a volt.

Az AGTC 2010. évi módosított előirányzatának bevételi jogcímenkénti összetételét, valamint a 2010. évben teljesült bevételeket az 54. táblázat tartalmazza.

54. táblázat. Az AGTC bevételi előirányzata és teljesítése 2010

Jogcím	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Túlteljesítés/ lemaradás (ezer Ft)	Teljesítés (%)
Állami támogatás	3 089 065	3 089 065	0	100,00%
Saját bevétel	1 591 040	1 830 804	239 764	115,07%
Támogatás értékű bevételek	405 000	516 546	111 546	127,54%
Egyéb pénzeszköz átvétel	275 605	189 374	-86 231	68,71%
Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	80 374	80 318	-56	99,93%
Előző évi előirányzat-maradvány	569 432	569 432	0	100,00%
Költségvetési bevételek	6 010 516	6 275 539	265 023	104,41%

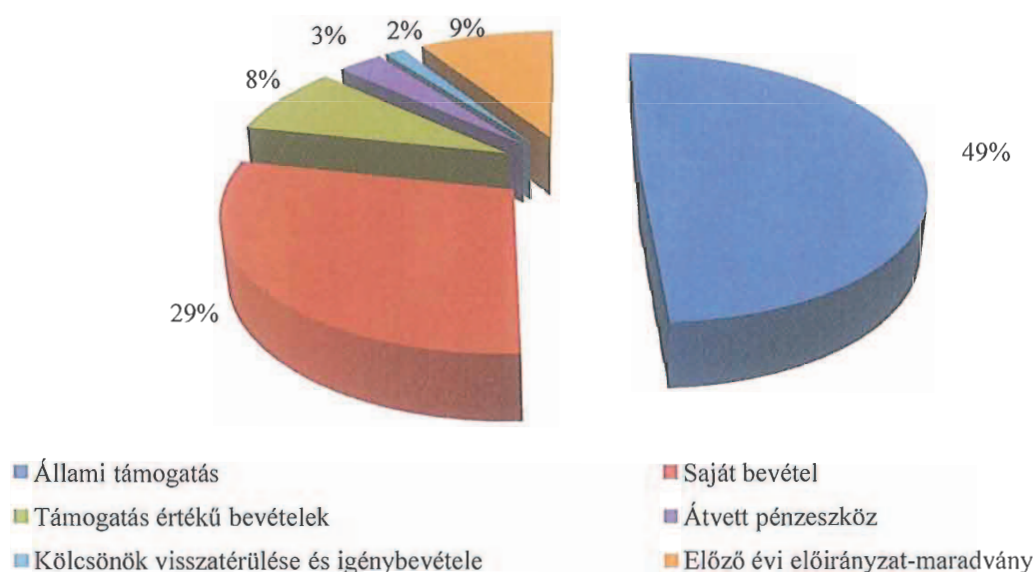
A Centrum 5.038.343 ezer Ft-os eredeti előirányzata az év közben történt módosítások eredményeként közel 1 Mrd Ft-tal emelkedett. A bevételi előirányzat növekedés meghatározó eleme volt a 2009. évi maradvány 570 millió Ft-os összegének előirányzatosítása, az év közben teljesült többletbevételek közel 700 millió Ft összegű előirányzatosítása, valamint az év közben a DE más egységei részére történt előirányzat átadások (főként állami támogatás forrásból).

A 2010-ben ténylegesen teljesült bevételek a módosított előirányzatot 265 millió Ft-tal haladták meg, mely 4,4%-os bevételi túlteljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A bevételi túlteljesítés döntő hányada a saját bevételekből származott (90%), kisebb része az átvett pénzeszközökből. A táblázatból az is megállapítható, hogy az átvett pénzeszközök eredetileg tervezett 870 millió Ft-os előirányzata év közben 200 millió Ft-tal csökkent. Ennek oka, hogy az elhúzódó pályázati kifizetések, és a szakképzési hozzájárulások előző évhez viszonyított kisebb összege következtében év közben látható volt, hogy az eredetileg tervezett összeg nem teljesíthető.

Az átvett pénzeszközöknél kieső bevételeket pótolta a saját bevételeknél - az eredeti előirányzathoz képest – képződött több mint 1 Mrd Ft-os többlet. A saját bevételek túlteljesítése főként a költségtérítéssel kapcsolatos képzésekből, a kollégiumi díjakból és az Innovációs Szervezetek tervezettnél nagyobb összegű bevételeiből adódott. A bevételi többlet megteremtette a lehetőségét annak, hogy a Centrum a működését finanszírozni tudja.

Az AGTC 2010. évi teljesített bevételeinek szerkezetét a 6. ábra mutatja be.



6. ábra. A teljesített bevételek struktúrája az AGTC-n 2010-ben

Az ábrán látható, hogy a teljes bevétel közel felét, 49 %-át az állami támogatás teszi ki.

A teljesült bevételek között a saját bevételek a meghatározóak, melyek döntő része az oktatásból, a mezőgazdasági termelésből származik. A saját bevételek főként az oktatás, és a termelés működési kiadásainak fedezeteként szolgálnak.

Az átvett pénzeszközök legnagyobb részben pályázati kutatások forrását jelentik, emellett fontos szerepe van az oktatás technikai feltételeinek javításában a vállalkozásoktól kapott fejlesztési támogatásnak, és a mezőgazdasági termelés finanszírozásában a területalapú támogatásnak.

A törvény szerinti bevételek között nem jelenik meg a 2010. évben – a működés finanszírozása érdekében – beváltásra került 416.446 ezer Ft kincstárjegy állomány, mely a Centrum tartalékát jelentette. A romló pénzügyi helyzet miatt 2010.12.31.-én az AGTC nem rendelkezett értékpapírral, tartalékai elfogytak.

Mindez jól mutatja, hogy az AGTC közfeladatainak ellátására szolgáló forrásai egyre szűkösebbek: a felügyeleti szervi támogatás mértéke nem éri el az 50%-ot, a saját bevételek az általános gazdasági helyzettel összefüggésben folyamatosan csökkennek. Az egyre kedvezőtlenebb gazdasági környezet miatt csökkenő saját bevételek megkövetelik a feladatokkal összefüggésben felmerülő kiadások visszafogását.

Ennek érdekében a Centrum létszámcsökkentést hajtott végre, a szükséges fejlesztéseket átütemezte. Mindezen intézkedéseknek a hatása a 2011-es évben lenne érzékelhető. Azonban ezek az intézkedések a 2011. év elején végrehajtott, az AGTC-t 400 millió Ft összeggel érintő költségvetési támogatás zárolása miatt nem érzetik hatásukat, a feladatok ellátásához felhasználható források tovább csökkennek.

A saját bevételek visszaesése a pályázati források igénybevételét is akadályozza, a pályázatok előfinanszírozása, és a pályázati önerő megteremtése komoly kihívást jelent az intézmény számára.

3.4.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Az OEC 2010. évi előirányzatait és teljesítését az 55. táblázat tartalmazza kiadási jogcím szerinti bontásban.

55. táblázat. Az OEC kiadási előirányzata és teljesítése 2010

Jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Megtakarítás/túlteljesítés (ezer Ft)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Személyi juttatások	11 782 982	11 636 986	11 199 487	437 499	96,24%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 722 933	3 721 854	2 953 160	768 694	79,35%
Dologi és egyéb folyó kiadások	15 082 302	25 210 043	24 376 391	833 652	96,69%
Pénzeszköz átadás	49 938	53 929	3 991	49 938	7,40%
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	0	8 798	8 798	0	100,00%
Társ.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	7 675	8 365	-690	108,99%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 670	118 145	92 426	25 719	78,23%
Kamatkiadások	0	47 540	46 400	1 140	97,60%
Működési kiadások	30 724 825	40 804 970	38 689 018	2 115 952	94,81%
Intézményi beruházások	1 610 957	4 225 084	4 663 520	-438 436	110,38%
Felújítás	110 482	1 489 231	1 835 475	-346 244	123,25%
Felhalmozási kiadások	1 721 439	5 714 315	6 498 995	-784 680	113,73%
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	622	14 122	13 500	622	95,60%
Mindösszesen	32 446 886	46 533 407	45 201 513	1 331 894	97,14%

A táblázat alapján megállapítható, hogy az OEC 46.533.407 ezer Ft értékű módosított előirányzatánál 1.331.894 ezer Ft-tal alacsonyabb a teljesített kiadásainak értéke (45.201.513 ezer Ft), ez 2,86 % mértékű kiadás megtakarítást jelent.

A kiadási megtakarítás a működési kiadásoknál képződött 2.115.952 ezer Ft megtakarításból, valamint a felhalmozási kiadásoknál jelentkező 784.680 ezer Ft-os túlteljesítésből adódott.

A működési kiadásokkal kapcsolatban a módosított 40.804.970 ezer Ft-os előirányzathoz 38.689.018 ezer Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 94,81%-a, a megtakarítás 5,19%-a volt. A működési kiadásokon belül a legnagyobb összegű megtakarítást a dologi és egyéb folyó kiadások jogcímen érte el az OEC.

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.

Az energiaköltségek összességében 13,4%-kal, mintegy 323.803 ezer Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva

Az egyre növekvő energiaárak miatt a Centrum kereste 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 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 villamosenergia, arzénmentesítés költsége határozza meg. A díjak 2010-ben képest 28,7%-kal csökkentek az előző évihez viszonyítva.

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.

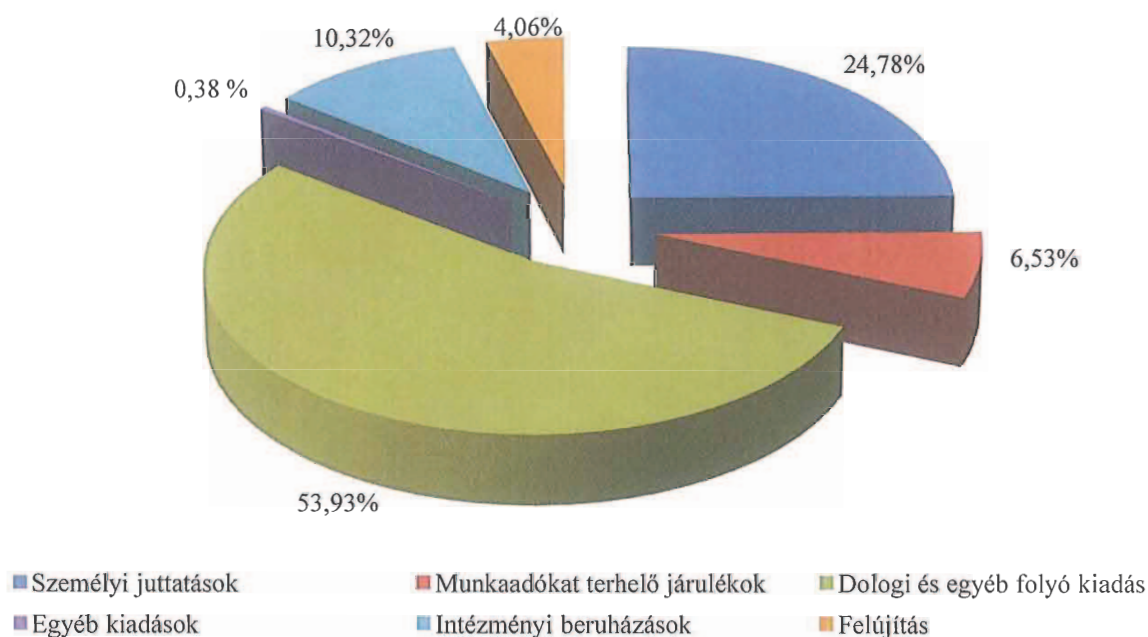
Eredeti előirányzatként 86.670 ezer Ft szerepelt az ellátottak pénzbeli juttatásai soron, mely az év folyamán 31.475 ezer Ft-tal emelkedett. A tényleges kifizetés 92.426 ezer Ft volt, mely saját forrás terhére (saját bevétel, pályázat) kifizetett ösztöndíj. Az államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók normatív támogatás terhére elszámolt pénzbeli juttatásait az Egyetem központilag kezeli, ezek nem jelennek meg a Centrum kiadásai között.

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezet részére történt 3.991 ezer Ft összegben. Ennek legjelentősebb része az egyetemi Professzori Klub részére nyújtott támogatás 2.500 ezer Ft értékben.

Kamatkiadások címen jelentkezik a Centrum beszámolójában a Fogorvos-tudományi Intézet épület, gépek és fogorvosi székek lízingdíjához kapcsolódó 46.400 ezer Ft kiadás. A lízing a CIB Bank közreműködésével valósult meg.

A felhalmozási kiadások esetében 13,73%-os kiadási túlteljesítésről beszélhetünk, hiszen a módosított előirányzat 5.714.315 ezer Ft volt, a teljesítés ennél 784.680 ezer Ft-tal kevesebb. A felhalmozási kiadásoknál mutatkozó túlteljesítés az intézményi beruházások esetében volt a legnagyobb.

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások szerepe a meghatározó az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is. Az OEC teljesített kiadásainak összetételét a 7. ábra szemlélteti.



7. ábra. Az OEC teljesült kiadásainak megoszlása

Látható, hogy a teljesített kiadások meghatározó részét a dologi és egyéb folyó kiadások jelentik (53,93%).

Az OEC tevékenységének jellegéből fakadóan az összes kiadáson belül jelentős a személyi juttatások és az ezekhez kapcsolódó járulékok aránya (31,31%).

2010. évben a fejlesztésekre fordított kiadások aránya (beruházás, felújítás) az OEC összes teljesített kiadásainak 14,38%-a volt.

Az OEC bevételi módosított előirányzata terhére történő teljesítését az 56. táblázat mutatja be.

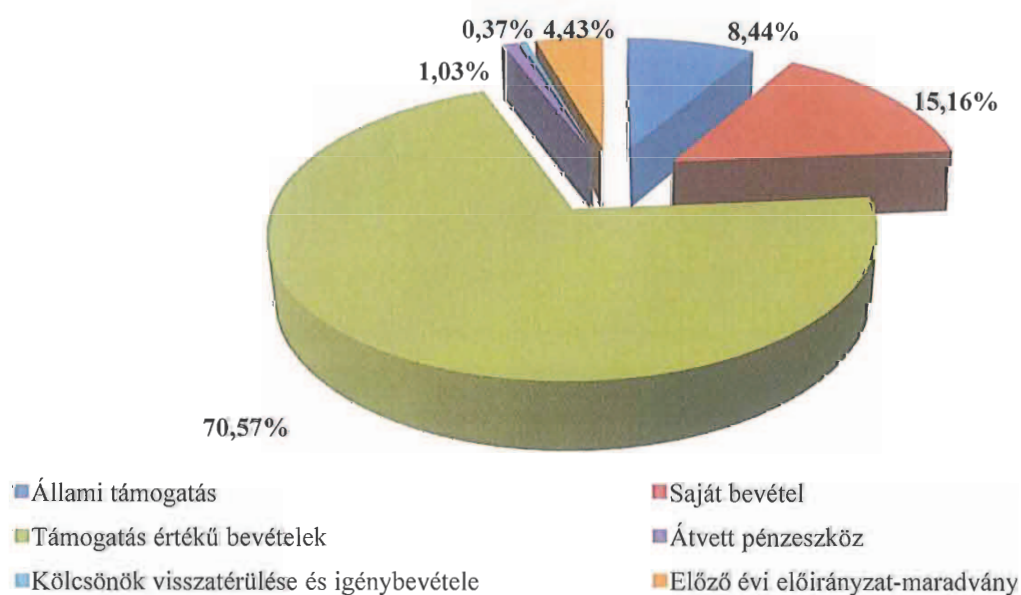
56. táblázat. A teljesített bevételek alakulása az OEC-en 2010

Jogcím	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Túteljesítés /lemaradás (ezer Ft)	Teljesítés (%)
Állami támogatás	4 033 545	4 033 545	0	100,00%
Saját bevétel	6 650 495	7 241 530	591 035	108,89%
Támogatás értékű bevételek	33 383 665	33 710 045	326 380	100,98%
ebből: -OEP	27 908 160	27 971 378	63 218	100,23%
Egyéb pénzeszköz átvétel	333 151	491 417	158 266	147,51%
Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	14 122	175 419	161 297	1242,17%
Előző évi előirányzat-maradvány	2 118 428	2 118 428	0	100,00%
Költségvetési bevételek	46 533 406	47 770 384	1 236 978	102,66%

Az OEC teljesült költségvetési bevételeinek értéke összesen 47.770.384 ezer Ft volt a 2010. évben, mely 1.236.978 ezer Ft-tal, azaz 2,66%-kal túteljesült a módosított előirányzat értékénél. A 2010. évi túteljesítés 1.236.978 ezer Ft volt. Mind a módosított előirányzat, mind a teljesített bevételek esetében a támogatás értékű bevételek voltak a legjelentősebbek, a módosított előirányzat 71,74%-át, a teljesített bevétel 70,57 %-át adták.

A bevételi túteljesítés legnagyobb része, 47,78%-a a saját bevétel jogcímen keletkezett.

Az OEC teljesített bevételeinek részletezését a 8. ábra mutatja be.



8. ábra A teljesített bevételek struktúrája az OEC-en 2010-ben

Az ábrán látható, hogy a teljes bevétel 70,57%-át a támogatás értékű bevételek teszik ki. A saját bevétel 15,16%-át, az állami támogatás pedig 8,44%-át alkotja a teljesített bevételnek.

A támogatás összege az oktatási tevékenység Nemzeti Erőforrás Minisztérium 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 (4 053 258 ezer Ft), a szabad kapacitást kihasználó szerződéses munkák – kutatás, gyógyszerkipróbálás – jelentősebb bevételei (551 551 ezer Ft), valamint a térítéses betegellátás bevételei (345 653 ezer Ft).

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 (27 971 378 ezer Ft), a rezidensképzés Egészségügyi Minisztérium által történő normatív támogatását (1 270 323 ezer Ft), a pályázatok egy részének támogatását (TIOP, TÁMOP, Baross Gábor, TÉT, OTKA, Nemzeti Technológia Program, Európai Unió, stb.), melyek közvetlenül vagy közvetett módon segítették a szakmai feladatok ellátását. A pályázatok jelentős részének utófinanszírozott jellege szükségessé tette a kifizetések megelőlegzését.

2010. év végén a Kormány 269/2010 (XII.3.) rendelete alapján a céltartalék terhére az OEP az elszámolt teljesítmény, a nettó adósságállomány, a teljesítményvolumen korlát, és a népegészségügyi szempontból kiemelkedő beavatkozások alapján konszolidációs támogatást nyújtott az egészségügyi szolgáltatóknak. A Centrum a 2010. november 30-án fennálló szállítói tartozás csökkentésére 797.614,9 ezer Ft-ot, az elektív haemodinamikai beavatkozások és nyitott szívműtétek várólistájának csökkentésére 94.499,8 ezer Ft-ot, ortopédiai protetikai műtétek várólistájának csökkentésére 59.612 ezer Ft-ot kapott.

A járó-beteg és fekvőbeteg szakellátás finanszírozásának a háromhavi elszámolási időszakról kéthavira történő átállása plusz egy havi finanszírozást eredményezett a Centrum részére, melynek összege 1 760 ezer Ft volt.

Az OEP által 2010. decemberben átutalt 949.056 ezer Ft 2011. január havi finanszírozási előleget az államháztartási beszámoló függő bevételként kezeli, ezért 28.638.477 ezer Ft betegellátási bevétel ezt az összeget nem tartalmazza.

3.4.3. Tudományegyetemi Karok

A TEK 2010. évi előirányzatait és teljesítését kiadási jogcím szerinti bontásban az 57. táblázat tartalmazza.

57. táblázat. A TEK kiadási előirányzata és teljesítése 2010

Jogcímek	Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Megtakarítás /túlteljesítés (ezer Ft)	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Személyi juttatások	4 936 929	4 928 643	4 928 644	-1	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 364 671	1 326 736	1 285 326	41 410	96,88%
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 631 169	5 054 369	4 684 925	369 444	92,69%
Pénzeszköz átadás	16 689	16 689	13 775	2 914	82,54%
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása	0	12 000	10 624	1 376	88,53%
Társ., szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	1 856	-1 856	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 233	37 510	27 389	10 121	73,02%
Működési kiadások	10 026 691	11 375 947	10 952 539	423 408	96,28%
Intézményi beruházások	595 628	900 740	690 603	210 137	103,33
Felújítás	195 000	215 042	132 832	82 210	97,69
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	0	3 094	500	2 594	97,69
Felhalmozási kiadások	790 628	1 118 876	823 935	294 941	73,64%
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	202	1 702	1 500	202	88,13%
Mindösszesen	10 817 521	12 496 525	11 777 974	718 551	94,25%

Megállapítható, hogy a TEK 12.496.525 ezer Ft értékű módosított előirányzatánál 718.551 ezer Ft-tal alacsonyabb a teljesített kiadásainak értéke (11.777.974 ezer Ft), ez 5,75 % mértékű kiadás megtakarítást jelent. A kiadási megtakarítás a működési kiadásoknál képződött 423.408 ezer Ft, valamint a felhalmozási kiadásoknál jelentkező 294.941 ezer Ft-os megtakarításból adódott.

A működési költségvetéssel kapcsolatban a módosított 11.375.947 ezer Ft-os előirányzathoz 10.952.539 ezer Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 96,28%-a, a megtakarítás 3,72%-a volt. A működési kiadásokon belül a legnagyobb összegű megtakarítást a dologi és egyéb folyó kiadások jogcímen érte el a TEK.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak eredeti előirányzata 77.233 ezer Ft volt. Mivel ezen jogcím a DE Központ költségvetésében kerül tervezésre és felhasználásra, év közben jelentős összeg (39.723 ezer Ft) átcsoportosításra került a dologi előirányzatra.

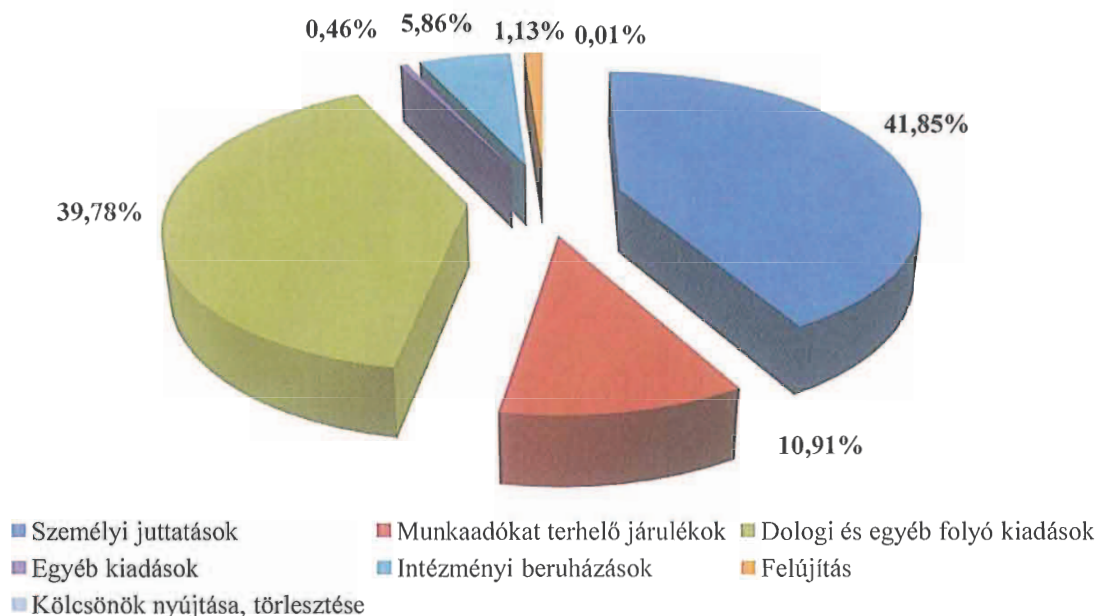
A működési célú pénzeszköz átadás eredeti előirányzata 10.473 ezer Ft volt, mely év közben nem módosult. Ezzel szemben 13.601 ezer Ft felhasználás történt. Év közben tervezett kiadások biztosítására a felhalmozási célú pénzeszköz átadás jogcímen 3.094 ezer Ft előirányzat módosítás történt, melyből csupán a Professzori Klub számára biztosított 500 ezer Ft valósult meg. Az év utolsó hónapjában történő Friss Rádió támogatására működési jogcímen került sor, de az előirányzatok módosítására már nem volt lehetőség.

Támogatásértékű működési kiadás eredeti előirányzata 6.216 ezer Ft volt, mely év közben nem változott. Kiadása 2.029 ezer Ft volt.

A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban a módosított 1.118.876 ezer Ft-os előirányzathoz 823.935 ezer Ft teljesítés kapcsolódik, vagyis a teljesítés a módosított előirányzatnak a 73,64%-a, a megtakarítás 26,36%-a volt. A felhalmozási kiadások belül a legnagyobb összegű megtakarítás az intézményi beruházások esetében keletkezett.

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a működési kiadások szerepe a meghatározó az előirányzatok és a teljesítési adatok alapján is.

A TEK teljesített kiadásainak összetételét a 9. ábra szemlélteti.



9. ábra. A TEK teljesült kiadásainak megoszlása 2010

Látható, hogy a teljesített kiadások meghatározó részét a személyi juttatások (41,85%), illetve a dologi és egyéb folyó kiadások jelentik (39,78%). 2010. évben a fejlesztésekre fordított kiadások aránya (beruházás, felújítás) a TEK összes teljesített kiadásainak 6,99 %-a volt.

A TEK 2010. évi módosított előirányzatának bevételi jogcímenkénti összetételét, valamint a 2010. évben teljesült bevételeket az 58. táblázat tartalmazza.

58. táblázat. A TEK bevételi előirányzata és teljesítése 2010

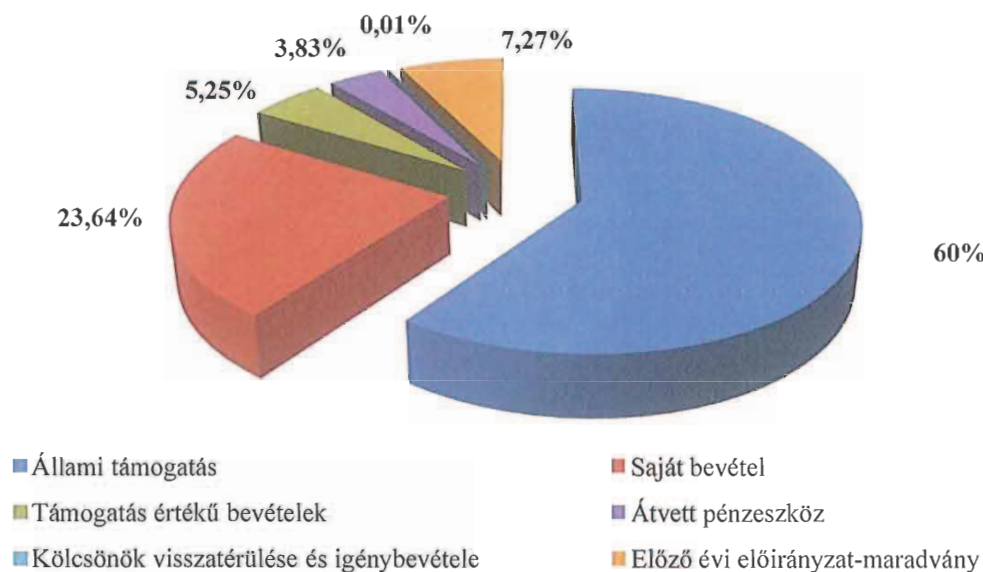
Jogcím	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Túteljesítés /lemaradás (ezer Ft)	Teljesítés (%)
Állami támogatás	7 667 219	7 667 219	0	100,00%
Saját bevétel	2 750 891	3 020 572	269 681	109,80%
Támogatás értékű bevételek	661 000	670 316	9 316	101,41%
Egyéb pénzeszköz átvétel	486 482	489 754	3 272	100,67%
Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	1 702	1 500	-202	88,13%
Előző évi előirányzat-maradvány	929 230	929 230	0	100,00%
Költségvetési bevételek	12 496 524	12 778 591	282 067	102,26%

A táblázat alapján megállapítható, hogy a TEK 2010. évben teljesült bevételei értéke (12.778.591 ezer Ft) és a módosított előirányzat (12.4796.524 ezer Ft) különbsége 282.067 ezer Ft, azaz 2,26 % bevételi túlteljesítésről beszélhetünk.

A 282.067 ezer Ft többletbevételből 136.428 ezer Ft az év utolsó öt napján érkezett bevétel volt, míg 145.637 ezer Ft később, a zárási munkálatok során került „kitisztázásra”. Ezek előirányzatosítására decemberben már nem volt lehetőség.

Mind a módosított előirányzat, mind a teljesítés esetében az állami támogatás jogcím volt a legjelentősebb, a módosított előirányzat 61,35%-át, a teljesítés 60%-át adta. A 282.067 ezer Ft bevételi túlteljesítés esetében a kölcsönök visszatérülése és igénybevétele jogcímen keletkezett bevételi lemaradás, a többi jogcímen megtakarítás keletkezett.

A TEK teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 10. ábra szemlélteti.

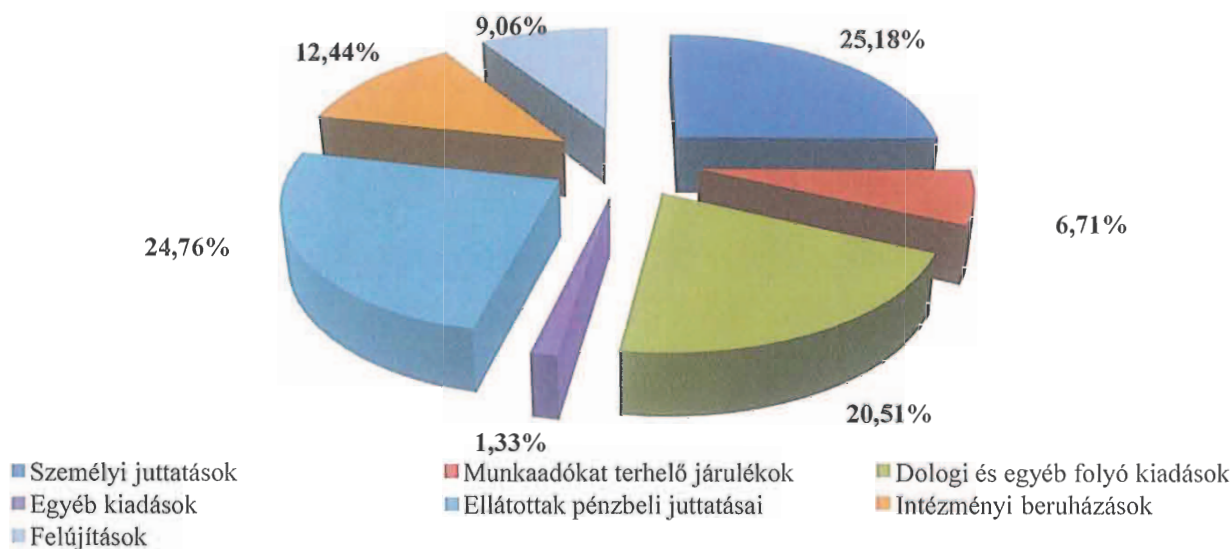


10. ábra. A teljesített bevételek struktúrája a TEK-en 2010-ben

Az ábrán látható, hogy a teljes bevétel több mint felét, 60 %-át az állami támogatás teszi ki.

A TEK 2010. évi bevételein belül a támogatás mellett a saját bevételek aránya a meghatározó, melyek az összes forrás 23,64%-át teszik ki. Az előző évben képződött maradvány a TEK bevételeinek 7,27%-át tette ki. Kisebb mértékű a támogatás értékű bevételek aránya (5,25%), az átvett pénzeszköz (3,83%), valamint a kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (0,01%).

A saját bevételek mind az eredeti előirányzathoz (1.068.272 ezer Ft-tal), mind az előző évi teljesítéshez képest (562.092 ezer Ft-tal) jelentősen növekedtek. A növekedés egyik oka, hogy a Műszaki Kar 2009. július 01-től történő csatlakozása után, 2010-ben a költségtérítési díjak már teljes egészében a TEK-re folytak be. Másik ok a költségtérítéses hallgatók számának emelkedése, illetve a térítési díjak emelése volt.



11. ábra. A Központ teljesült kiadásainak megoszlása 2010

Látható, hogy a teljesített kiadások meghatározó részét a személyi juttatások (25,18%), illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai jelentik (24,76%). A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése is jelentős volt a Központ esetében (20,51%).

A Központi Szervezeti Egységek 2010. évi bevételeinek alakulását jogcímenként a 60. táblázat mutatja be.

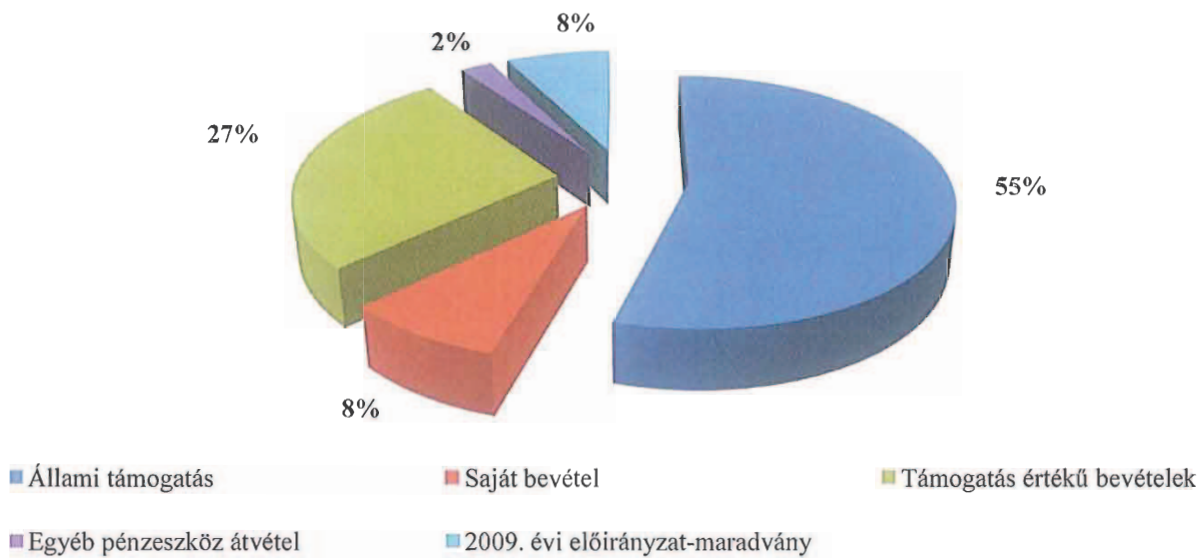
60. táblázat. A bevételek alakulása kiemelt jogcímenként DE Központ 2010

Kiemelt jogcímek	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Bevételi teljesítés (ezer Ft)	Bevételi túlteljesítés, lemaradás (ezer Ft)	Teljesítés %-a
Állami támogatás	6 945 988	6 945 988	0	100,00%
Saját bevétel	1 053 067	1 065 929	12 862	101,22%
Támogatás értékű bevételek	3 698 616	3 468 838	-229 778	93,79%
ebből: - OEP	667 099	667 099	0	100,00%
Egyéb pénzeszköz átvétel	297 880	294 086	-3 794	98,73%
Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	500	500	0	100,00%
2009. évi előirányzat-maradvány	959 873	959 874	1	100,00%
Összesen	12 955 924	12 735 215	-220 709	98,30%

A Központi Szervezeti Egységek esetében 220.709 ezer Ft bevételi lemaradás realizálódott. Százalékban kifejezve ez az érték a módosított előirányzat 1,7%-a.

A bevételek terén a támogatás értékű bevételek 229.778 ezer Ft-tal maradtak el a módosított előirányzathoz képest és az átvett pénzeszköz jogcímen teljesült bevételek 3.794 ezer Ft-tal.

A Központ teljesített bevételeinek jogcím szerinti megoszlását a 12. ábra szemlélteti.



12. ábra. A teljesített bevételek struktúrája a Központban 2010-ben

Az ábrán látható, hogy az állami támogatás a teljes bevételi teljesítés több mint felét, 55 %-át teszi ki. A támogatás értékű bevételek a teljesítés több mint ¼-ét, 27 %-ot, az állami támogatás és a saját bevétel 8-8%-ot, az egyéb pénzeszköz átvétel pedig az összes teljesítés 2 %-át teszi ki.

3.5. Európai Unió forrásból megvalósuló programok

Az AGTC EU-s forrásból megvalósuló programjai

2010-ben az Európai Unió pályázatok összetétele jelentősen megváltozott a 2009-es évhez képest. Míg 2009-ben a HEFOP és Tempus projektek domináltak, addig 2010-ben egyre sokrétűbb pályázati témákban valósítottak meg projekteket a DE AGTC kutatói.

A tárgyévben a forgalom tekintetében változatlanul a Tempus projektek bírtak legnagyobb jelentőséggel, de megjelent 3 új EU-s programtípus (HURO, Norvég Alap, TÁMOP), amelyek igen nagy volumennel rendelkeznek. A HURO és Norvég Alap pályázatok utófinanszírozottak, melyek pénzügyileg 2011-ben rendeződnek az elszámolások után. A TÁMOP projektekre nagy összegű előlegeket kaptunk, e projektek többnyire 2011-ben zárnak.

Az FP7-es projektek térhódítása elsősorban 2011-ben érezteti hatását, de már 2010-ben is futott 2 ilyen jellegű projekt, melyekre forrás már 2010-ben is érkezett. A számviteli előírások alapján a kapott előleg nem jelenik meg a 2010. évi bevételek között.

Az egyéb pályázatok között viszonylag kis összegű, egyedi EU-s projektek is vannak (Podolic Cattle, Visegrádi Alap, Rural Biz, Junge Kultur erleben), melyek nagy része utófinanszírozott.

61. táblázat. Az Európai Unió programok keretében végzett feladatok maradványa 2010 (ezer Ft)

Téma	Előző évek pénzmar.	2010. évi bevétel	2010. évi felhasználás	Göngyöltett pénzmar.
HEFOP	1 576	0	619	957
Tempus	-28	64 877	51 448	13 401
FP7	-17 094	36 146	10 576	8 476
HURO	0	6 663	27 649	-20 986
Norvég Alap	0	8 599	87 105	-78 506
TÁMOP	0	60 236	40 691	19 545
Egyéb pályázatok	1 393	922	4 021	-1 706
Összesen	-14 153	177 443	222 109	-58 819

Az 61. táblázat adataiból látható, hogy a többségükben utófinanszírozott EU pályázatok pénzmaradványa negatív előjelű, a támogatások összegét a pályázati elszámolásokat követően kapja meg a Centrum.

AZ OEC EU-s forrásból megvalósuló programjai

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 Személyre Szabott 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 **Gyermek-intenzív** ellátás fejlesztése projektem 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 elkülönítőkkal.

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 alakítunk ki egy műtőblokkban, mely lehetővé teszi az élődonoros transzplantációt is.

A **súlyos égési sérültek** kezelése projektem megvalósítása a Bőrklubon.

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 **Pathológiai Intézet és az Igazságügyi Orvostani Intézet** részére az Elméleti négyszög emeletén kialakításra kerül 2 boncterem, illetve az alagsorában tetemtároló.

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

Beérkezett bevétel (elszámolásból): 4 303 932 129 Ft

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%,

2009. évben beérkezett előleg 231 296 100 Ft volt és elszámolásra került 111 362 922 Ft.

TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0007 Természetes eredetű növényi hatóanyagok molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata és terápiás hasznosítása diabéteszes és hiperkoleszterinémias 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 meggyben található hatóanyagokat, vizsgáljuk azok hatásait diabéteszes és hiperkoleszterinémias 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 2009. évben, melynek felhasználása folyamatosan történik. 2010. évben elszámolásra került 54 693 820 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, az elszámolásból beérkezett bevétel 71 434 724 Ft volt.

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, elszámolásból 75 046 258 Ft bevétel keletkezett.

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 (kölsönös 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 2009. évben, melynek felhasználása a projekt megvalósítása érdekében folyamatos.

A TEK EU-s forrásból megvalósuló programjainak alakulása

A Tudományegyetemi Karok 2010. évben 21 db a Strukturális Alapokból (12 db az Európai Szociális Alapból és 9 db az Európai Regionális Fejlesztési Alapból) és 5 db közösségi kezdeményezésből finanszírozott projektet kezelt.

A pályázatok egy része már 2009-ben megvalósítási szakaszba lépett és megérkezett a hozzájuk kapcsolódó előleg, így 2009-ben 244.065 ezer Ft egyenleggel zárultak.

2010-ben 435.030 ezer Ft bevétel érkezett e projektekhez kapcsolódóan, melyből 143.410 ezer Ft a 2010. évben kezdődött 14 db, új projektekhez kapcsolódó előleg, 291.620 ezer Ft pedig a Közreműködő szervezetek által az elszámolások alapján részünkre átutalt támogatások összege. Ezeken felül 29.018 ezer Ft-t önerőként az egyetem biztosított a projektek megvalósítása érdekében.

A bevételekkel szemben 2010. évben 831.919 ezer Ft kiadás merült fel, így a gazdasági év végére az egyenlegük -123.806 ezer Ft volt.

A Központi szervezeti egységek EU-s forrásból megvalósuló programjainak alakulása

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0069 Országos hatókörű korszerű könyvtári szolgáltatások infrastruktúra fejlesztése

A projekt futamideje: 2009.11.01.- 2010.12.31.

A projekt célja: a város valamennyi felsőoktatási intézményének hallgatói olyan virtuális környezetben tanulhatnak majd, ahol a komplex e-learning módszerek, a különböző oktatási anyagok és a kötelező olvasmányok helyben és hálózaton egyaránt elérhetőek lesznek. A projekt további célja az aktív könyvtárba járók számának 40 százalékos emelése, valamint a fogyatékkal élő könyvtárhasználók esélyegyenlőségének megvalósítása.

A projekt összköltségvetése: 100 000 000 Ft (DE: 87 374 000 Ft Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium:12 626 000 Ft)

A támogatás intenzitása: 100%

2010.12.31-ig beérkezett támogatás: 41 246 292 Ft

2010.12.31-ig összes felhasználás: 87 277 192 Ft

TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0007 Országos hatókörű könyvtári szolgáltatások fejlesztése a hagyományos és nem hagyományos képzési formák erősítésére az élethosszig tartó tanulásban

A projekt futamideje: 2009.11.01.-2011.06.30.

A projekt célja: olyan differenciált könyvtári szolgáltatások kialakítása, amelyek közvetlenül járulnak hozzá a helyi középiskolákban folyó formális és nem formális oktatás színvonalának emeléséhez a létrehozott tudományos, közismereti és digitális tartalmak interaktív portálokon való terjesztésével és széleskörű elérésének biztosításával, továbbá a szolgáltatások előállításához könyvtári munkatársak nyelvi és szakmai kompetenciájának fejlesztése, az Országos Dokumentum- ellátási Rendszer tökéletesítése

A projekt összköltségvetése: 2.50 000 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

2010.12.31-ig beérkezett támogatás: 105 187 447 Ft

2010.12.31-ig összes felhasználás: 57 742 809 Ft

TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0006 Új tudományos eredmények népszerűsítése és a tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések fejlesztése a Debreceni Egyetemen

A projekt futamideje: 2010.07.01-2012.06.30

A projekt célja: a tehetséggondozó tevékenységét kívánja hatékonyabbá tenni, illetve szeretné az új tudományos eredményeit széles hazai, s nemzetközi közönség elé tárni. A projekt erre irányuló tevékenységei az MTMI szakok népszerűsítése, a tehetséggondozási programok fejlesztése, a kutatói hálózatok kialakítása, és a tudományos dokumentumok meglévő információs szolgáltatásokba való integrálása.

A projekt összköltségvetése: 160 398 060 Ft

A támogatás intenzitása: 84,9858%

2010.12.31-ig beérkezett támogatás: 34 000 000 Ft

2010.12.31-ig összes felhasználás: 6 405 284 Ft

TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0017 Nemzetközi konferenciaszervezés és elektronikus kiadványfejlesztés a Debreceni Egyetem új tudományos eredményeinek disszeminációja érdekében

A projekt futamideje: 2010.07.01-2012.06.30

A projekt célja: az elektronikus publikációk előtérbe helyezésével és nemzetközi vonatkozású konferenciák szervezésével együtt kívánja megvalósítani új tudományos eredményeinek és ismereteinek hatékony átadását abból a célból, hogy tevékenységének széles hazai és nemzetközi szintű elismertsége nőjön.

A projekt összköltségvetése: 58 900 000 Ft

A támogatás intenzitása: 84,8896%

2010.12.31-ig beérkezett támogatás: 12 500 000 Ft

2010.12.31-ig összes felhasználás: 5 493 689 Ft

TIOP 1.3.1-07/2-2F-2009-0001 Természettudományi és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése "A" komponens

A projekt futamideje: 2009.04.01- 2011.11.30

A projekt célja: Természettudományi és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése: az Interregionális Műszaki- Agrár Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ (MAG Ház) I. ütem építése és felszerelése, az Informatikai Kar új épületének létrehozása, az Elméleti Négyszög I. ütem fejlesztése és rekonstrukciója, a villamos-, anyag-, vegyész- és biomérnök képzéshez kapcsolódó laboratóriumok felújítása és a kísérleti üzem rekonstrukciója.

A projekt összköltségvetése: A komponens: 4 612 590 315 Ft

A támogatás intenzitása: 95%

2010.12.31-ig beérkezett támogatás: 2 023 441 838 Ft

2010.12.31-ig összes felhasználás: 2 218 027 296 Ft

TIOP 1.3.1-07/2-2F-2009-0001 Természettudományi és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése "B" komponens

A projekt futamideje: 2009.04.01- 2011.11.30

A projekt célja: a fentiekhez kapcsolódó info-kommunikációs technológiai fejlesztések.

A projekt összköltségvetése: 500 000 000 Ft

A támogatás intenzitása: B komponens 100%

2010.12.31-ig beérkezett támogatás: 71 809 431 Ft

2010.12.31-ig összes felhasználás: 71 809 431 Ft

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0003 Vezetői információs rendszer és diplomás pályakövető rendszer bevezetése a Debreceni Egyetemen

A projekt futamideje: 2009.12.01-2011.11.30.

A projekt célja: A vezetői információs rendszer (VIR) kialakításának célja az intézmény vezetőinek információkkal való kiszolgálása, valamint az országos felsőoktatási adattár számára adatok szolgáltatása. A diplomás pályakövető rendszer (DPR) bevezetésének célja a diplomát szerzők munkaerő-piaci mozgásának, meghatározott életpálya-adatainak gyűjtését, rögzítését, feldolgozását és elemzését végző rendszer megvalósítása.

A projekt összköltségvetése: 286 553 765 Ft

A támogatás intenzitása: 89,98%

2010.12.31-ig beérkezett támogatás: 123 215 167 Ft

2010.12.31-ig összes felhasználás: 67 428 697 Ft

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0016 Munkaerő-piaci alkalmazkodás, gyakorlati képzőhelyek, intézményirányítás és hallgatói-oktatói szolgáltatások fejlesztése a Debreceni Egyetemen

A projekt futamideje: 2010.05.03.-2012.04.30.

A projekt célja: A projekt végrehajtása során komplex programot kívánnak megvalósítani (9 alprojektet keresztül), amelynek célja:

- magasabb szintre emelni az egyes hiányszakmákban a gyakorlati képzés feltételeit,
- felmérni az egyetem 30 db képzésére vonatkozó munkaerő-piaci igényeket,
- megújítani a hallgatói szolgáltatásokat.

Tervezett főbb eredményeik: 1 országos felmérés, 3 gyakorlati képzőhely, 1 minőségirányítási fejlesztés, új hallgatói és új idegen nyelvű szolgáltatások.

A projekt összköltségvetése: 618 378 564 Ft

A támogatás intenzitása: 95%

2010.12.31-ig beérkezett támogatás: 146 864 908 Ft

2010.12.31-ig összes felhasználás: 244 225 282 Ft

TAMOP-4.2.1-08/1-2008-0003 Tudás- és Technológia transzfer az Észak-alföldi régió felsőoktatási intézményeiben

A projekt futamideje: 2009.07.01- 2011.06.30

A projekt célja: A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése. Az együttműködés erősítése az Észak-alföldi régió felsőoktatási intézményei – a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola és a Szolnoki Főiskola – és a gazdasági élet szereplői között, továbbá a felsőoktatási intézményekben kifejlesztett kutatási eredmények ipari és üzleti hasznosítása.

A projekt megvalósításával a Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer Iroda komplex technológia transzfer szolgáltatási portfóliót hoz létre az Észak-alföldi régióban. Cél: minimum hat technológia transzfer megvalósítása, valamint az innovációs kultúra és gondolkodás terjesztése (min. 480 kutató és 470 hallgató bevonása) széleskörű regionális, országos és nemzetközi partnerségen (min. 20 kutatóhellyel együttműködve) alapulva.

A projekt összköltségvetése: 394 227 590 Ft

A támogatás intenzitása: 85%

2010.12.31-ig beérkezett támogatás: 154 547 512 Ft

2010.12.31-ig összes felhasználás: 129 212 926 Ft

TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen

A projekt futamideje: 2010.07.01.-2012.06.30.

A projekt célja: A cél az, hogy a Debreceni Egyetem elérje a vezető európai kutatóegyetemek színvonalát és elismertségét. Ennek elérése érdekében kiemelkedő támogatást kapnak azon kutatók és kutatócsoportok, akik optimális feltételek között dolgozva képesek a kutatási területük nemzetközi élvonalában jelentős tudományos eredmények elérésére, kiemelkedő nemzetközi szintű publikációk megalkotására, alkalmasak versenyképes, pályázati vagy ipari bevételt generáló kutatások folytatására és nemzetközi díjak elnyerésére, továbbá széleskörű együttműködésre a hazai és külföldi kutató társintézményekkel, valamint az iparral. Az öt kiemelt kutatási terület koncentrálja az erőforrásokat, lehetővé teszi a nemzetközi versenyképesség növeléséhez szükséges kritikus tömeg elérését, javítva az egyetem belső egységei közötti kutatási együttműködések feltételrendszerét. E stratégiai cél meghatározás alapján történt meg az öt kiemelt kutatási területhez köthető legígéretesebb munkacsoportok azonosítása, támogatása.

A projekt összköltségvetése: 3 015 145 578 Ft

A támogatás intenzitása: 95%

2010.12.31-ig Beérkezett támogatás: 300.000.000 Ft (előleg)

2010.12.31-ig Felhasználás: 509.882.517 Ft

3.6. Vagyongazdálkodás

A Debreceni Egyetem összes vagyona 2010. december 31-én 70.328.410 ezer Ft volt.

A 2009. év végén az Egyetem vagyona 60.942.357 ezer Ft volt, mely 9.386.053 ezer Ft vagyonyarapodást jelent egy év alatt.

62. táblázat: A Debreceni Egyetem vagyonának változása 2009-2010

Me: e Ft

Eszközök	2009	2010	Változás %-a
Immateriális javak	745 737	644 543	86,43%
Tárgyi eszközök	51 175 572	59 648 089	116,56%
befektetett pénzügyi eszközök	1 019 222	884 076	86,74%
Befektetett eszközök összesen	52 940 531	61 176 708	115,56%
Készletek	576 346	429 862	74,58%
Követelések	1 433 892	1 577 599	110,02%
Értékpapírok	1 433 288	1 300 015	90,70%
Pénzeszközök	4 429 600	5 502 981	124,23%
Egyéb aktív pü-i elszámolások	128 700	341 245	265,15%
Forgóeszközök összesen	8 001 826	9 151 702	114,37%
Eszközök összesen	60 942 357	70 328 410	115,40%

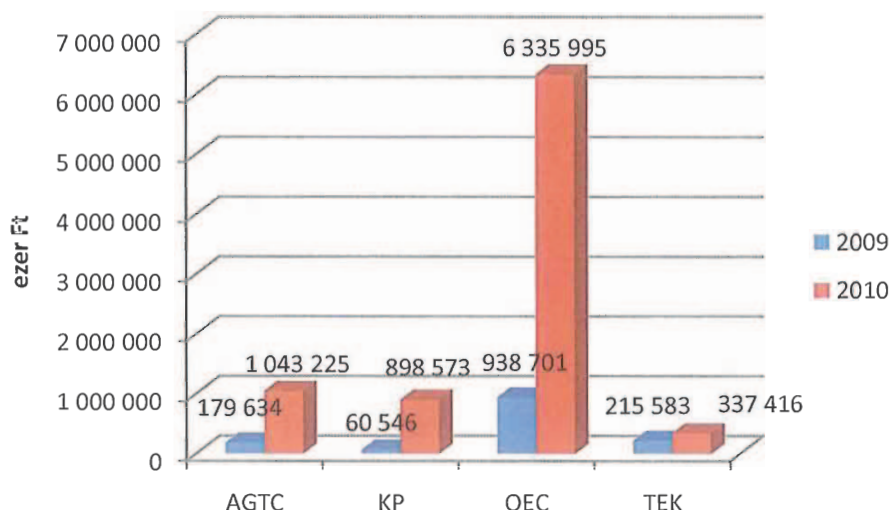
Az összes vagyomból az egyetemi tevékenységet 1 évnél tovább szolgáló-, azaz a befektetett eszközök értéke 2010-ben 61.176.708 ezer Ft volt, mely az összes eszközök értékének 86,98 %-át jelenti.

A befektetett eszközök döntő részét a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, járművek, tenyészállatok) jelentik, melyeknek év végi értéke 59.648.089 ezer Ft volt, vagyis az összes eszköz 84,81 %-át, a befektetett eszközök 97,50 %-át adják.

A tárgyi eszközök vonatkozásában 8.472.517 ezer Ft-os, azaz 2009. évhez viszonyítva 16,56 %-os növekedés következett be.

A 2009-ről 2010-re bekövetkezett 9.386.053 ezer forint változás meghatározóbb része, 8.236.177 ezer Ft a tárgyi eszközökön belül a beruházások, felújítások esetében keletkezett.

13. ábra: A beruházások, felújítások megoszlása a tervezési egységeken 2010-ben



2010-ben a beruházások, felújítások jelentősebb része, 74%-a az OEC-en valósult meg, mely a már korábbiakban kifejtett rekonstrukciós és felújítási munkálatokkal, elektromos és épületgépészeti hálózat cserével, a Debreceni Egészség Központ Fejlesztési Projekt kivitelezési költségével magyarázható.

A Debreceni Egyetem vagyonának 13,01 %-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 2009. évi 8.001.826 ezer Ft-hoz képest 1.149.876 ezer Ft, azaz 14,37 %-os növekedés következett be, így a 2010. december 31.-i forgóeszköz állomány 9.151.702 ezer Ft volt.

A forgóeszközök legjelentősebb részét a pénzeszközök jelentik: 2010. december 31.-én az Egyetem pénzeszközeinek értéke 5.502.981 ezer Ft volt, mely magában foglalja a költségvetési bankszámlák-, az elszámolási számlák- és az idegen pénzeszközök értékét.

A pénzeszközök az összes forgóeszköz 60,13 %-át tették ki 2010. év végén. A pénzeszközök értéke esetében az előző év végén kimutatott 4.429.600 ezer Ft-hoz viszonyítva 24,23 % mértékű növekedés állapítható meg, mely a forgóeszközök növekedésének nagyságrendjét meghatározta. Ez a növekedés összefüggésbe hozható a 2010. decemberre vonatkozó kiadási korláttal, aminek betartása érdekében jelentős összegű szállítói számlát nem egyenlítettünk ki. Ennek eredményeként magasabb lett az év végi pénzeszköz állomány, de a szállítók állománya is.

A saját tőke értéke 2010-ban 57.712.479 ezer Ft volt, mely az előző évi 51.299.554 ezer Ft-hoz viszonyítva 6.412.925 ezer Ft értékű, 12,50 %-os növekedést jelent.

Az intézmény 2009. év végén 3.685.794 ezer Ft, 2010. év végén fennálló összes kötelezettsége, vagyis idegen forrásainak értéke 5.509.065 ezer Ft volt, amely 1.823.271 ezer Ft összegű és 49,46 % mértékű növekedést jelent 2009-ről 2010-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 2009. évi 1.380.045 ezer Ft-ról 1.797.455 ezer Ft-ra növekedett.

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, az illetékes Minisztérium által jóváhagyott vagyonkezelői vagyongazdálkodási szoftver segítségével.

63. táblázat. Az intézményi vagyonelemek bruttó értékének alakulása 2009-2010

Eszközök	2009.12.31-n		2010.12.31-n	
	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Immateriális javak	2 181 126	745 737	2 289 360	644 543
Vagyoni értékű jogokra adott előleg				
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 002 657	43 688 059	52 879 073	44 660 326
Gépek, berendezések és felszerelések	27 145 130	5 900 300	28 895 493	6 204 480
Járművek	724 531	177 859	748 784	152 032
Tenyészállatok	20 011	14 890	21 355	16 042
Beruházások, felújítások		1 394 464		8 615 209
Beruházásra adott előlegek		0		0
Tárgyi eszközök összesen (2-8)		51 175 572		59 648 089
Befektetett eszközök összesen (részeselek és kölcsönnyújtás nélkül)	81 073 455	51 921 309	84 834 065	60 292 632

A befektetett eszközök az immateriális, azaz nem anyagiavult 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 érték helyesbítés eszközével, mert a piaci értékelés magas költségeket eredményezne. A költség-haszon összevetése elv szerint az előállított információ haszna jelentősen elmaradna az előállítási költségnél.

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 2010. évben 98,93 % volt. A tárgyi eszközök nettó értéke 2009. 12. 31. – és 2010. 12. 31. között 8.472.517 ezer Ft-tal, azaz 16,55 %-kal növekedett.

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 2010. december 31-n 644.543 ezer Ft-ot értek nettó értéken és a befektetett eszközök 1,05 %-át képviselték.

Az immateriális javak 2010. évre vonatkozó megoszlása:

- szellemi termékek 1,45 % (9.371 ezer Ft)
- vagyoni értékű jogok 98,55 % (635.172 ezer Ft)
- kísérleti fejlesztések 0,00 % (0 ezer Ft)

2010. év végén a vagyoni értékű jogok értéke meghatározó volt az immateriális javakon belül.

Ingatlanok

64. táblázat: Az ingatlanok bruttó értékének alakulása 2009-2010

Eszközök	2009.12.31-n		2010.12.31-n	
	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Épületek	39 399 672	33 816 386	40 796 604	34 442 312
0-ra írt épületek	3 265	0	6 458	0
Műemlék	6 484 010	5 561 929	6 677 937	5 755 856
Építmény	4 336 612	3 579 156	4 609 882	3 730 546
0-ra írt építmény	15 125	0	17 984	0
Ültetvények	52 102	18 717	52 102	13 507
0-ra írt ültetvények	0	0		
Erdő	720	720	6 956	6 956
Telek	134 435	134 435	669 909	669 909
Földterület	576 716	576 716	41 242	41 242
Összesen	51 002 657	43 688 059	52 879 074	44 660 326

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 2009. évben 43.688.059 ezer Ft volt, 2010-ban 44.660.326 ezer Ft, amely 972.267 ezer Ft összegű, 2,22 % mértékű növekedést jelent.

2010. évben összesen 49.664 ezer Ft bruttó értékben **történt új** épület aktiválása.

Legjelentősebb a Debrecen, Kassai út 26.sz. alatt (hrsz: 10796/7) alatti elfekvő raktár létesítése 10.645 ezer Ft, a 10796/10 hrsz alatti telefonközpont épülete 6.800 ezer Ft, valamint az Egyetem tér 1.sz. alatti (hrsz: 22246/1) büfé létesítése 8.830 ezer Ft értékben.

Új építmények 55.295 ezer Ft értékben kerültek aktiválásra.

Legjelentősebb az Egyetem tér 1.sz. alatti botanikus kert öntöző és ivóvíz rendszer, valamint az optikai hálózat kiépítése 33.406 ezer Ft értékben, valamint Nyíregyháza, Sóstói úti kollégiumi parkoló kiépítése 10.106 ezer Ft értékben.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

65. táblázat: Gépek, berendezések, járművek bruttó értékének alakulása 2009-2010

Eszközök	2009.12.31-n		2010.12.31-n	
	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Gépek, berendezések össz.	12 700 24	5 249 592	12 913 540	5 483 269
0-ra írt gépek, berendezése	8 766 713	0	10 154 204	0
ügyművelési gépek összesen	1 286 765	571 632	1 273 328	632 151
0-ra írt ügművelési gépek	4 280 016	0	4 422 547	0
képzőművészeti alkotások összesen	46 646	46 646	57 429	57 429
0-ra írt képzőművészeti alkotások	0	0	0	0
hangszerek összesen	64 341	32 430	73 819	31 631
0,-ra írt hangszerek	625	0	625	0
Összesen	27 145 130	5 900 300	28 895 492	6 204 480

Eszközök	2009.12.31-n		2010.12.31-n	
	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
járművek	450 653	177 859	388 651	152 032
0-ra leírt járművek	273 879	0	360 133	0
Összesen	724 532	177 859	748 784	152 032

A tárgyi eszközök másik meghatározó csoportját a gépek, berendezések, felszerelések és járművek jelentik. A gépek és berendezések között az ügművelési 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.

66. táblázat: a tenyészállatok bruttó értékének alakulása 2009-2010

Eszközök	2009.12.31-n		2010.12.31-n	
	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Tenyészállatok	19 928	14 890	21 271	16 042
0-ra leírt tenyészállatok	83	0	0	0
Összesen	20 011	14 890	21 271	16 042

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 maximális értéke 50 %.

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

67. táblázat: Az intézményi vagyonelemek avultsága

Megnevezés	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Avultság (%)
Immateriális javak	2 289 360	644 543	71,85
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 879 074	44 660 326	15,54
Gépek, berendezések, felszerelések	28 895 492	6 204 480	78,53
Járművek	748 784	152 032	79,70
Tenyészállatok	21 271	16 042	24,59
Befejezetlen beruházások	8 615 209	8 615 209	0
Összesen	93 449 190	60 292 632	35,48

2010. évben az Egyetem befektetett eszközeinek átlagos avultsága 35,48 % 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 78,53 %, a járművek esetében 79,70 %.

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 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 megoszlása az alábbiak szerint alakult a 2010. 12. 31. állapot szerint:

Eszközök	2010. december 31.		Rendelkezésre bocsátott		Saját tulajdonú	
	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Immateriális javak	2 289 360	644 543	1 798 240	578 498	491 120	66 045
Vagyoni értékű jogokra adott előleg	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 879 074	44 660 326	52 664 666	44 451 711	214 408	208 615
Gépek, berendezések és felszerelések	28 895 492	6 204 480	26 574 440	4 965 432	2 071 014	1 239 048
Járművek	748 784	152 032	676 165	136 877	72 619	15 155
Tenyészállatok	21 271	16 042	16 277	11 352	4 994	4 690
Beruházások, felújítások	8 615 209	8 615 209	8 250 376	8 250 376	364 833	364 833
Beruházásra adott előlegek	0	0				
Tárgyi eszközök összesen (2-8) (eFt)	93 449 190	60 292 632	81 729 788	50 143 870	2 854 155	1 533 553

69. táblázat: Ingatlanok

M.e: ezer Ft

Eszközök	2010. december 31.		Rendelkezésre bocsátott		Saját tulajdonú	
	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Épületek	40 796 604	34 442 312	40 756 782	34 405 148	39 822	37 164
0-ra írt épületek	6 458	0	6 440	0	18	0
Műemlék	6 677 937	5 755 856	6 677 937	5 755 856	0	0
Építmény	4 609 882	3 730 546	4 570 869	3 693 514	39 012	37 032
0-ra írt építmény	17 984	0	16 850	0	1 134	0
Ültetvények	52 102	13 507	52 102	13 507	0	0
0-ra írt ültetvények	0	0	0	0	0	0
Erdő	6 956	6 956	720	720	6 236	6 236
Telek	669 909	669 909	550 896	550 896	119 013	119 013
Földterület	41 242	41 242	32 070	32 070	9 172	9 172
Összesen	52 879 074	44 660 326	52 664 666	44 451 711	214 408	208 615

70. táblázat: Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

M.e: ezer Ft

Eszközök	2010. december 31.		Rendelkezésre bocsátott		Saját tulajdonú	
	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Gépek, berendezések össz.	12 913 540	5 483 269	11 607 463	4 525 026	1 306 077	958 243
0-ra írt gépek, berendezése	10 154 204	0	9 903 916	0	250	0
ügyművelési gépek összesen	1 273 328	632 151	837 802	363 433	435 526	268 718
0-ra írt ügyviteli gépek	4 422 547	0	4 105 920	0	316 627	0
képzőművészeti alkotások összesen	57 429	57 429	47 783	47 783	9 646	9 646
0-ra írt képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0	0
hangszerek összesen	73 819	31 631	70 931	29 190	2 888	2 441
0-ra írt hangszerek	625	0	625	0	0	0
Összesen (eFt)	28 895 492	6 204 480	26 574 440	4 965 432	2 071 014	1 239 048

Eszközök	2010.december 31.		Rendelkezésre bocsátott		Saját tulajdonú	
	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
járművek	388 651	152 032	358 869	136 877	29 782	15 155
0-ra leírt járművek	360 133	0	317 296	0	42 837	0
Összesen	748 784	152 032	676 165	136 877	72 619	15155

71. táblázat: Tenyészállatok

M.e: ezer Ft

Eszközök	2010.december 31.		Rendelkezésre bocsátott		Saját tulajdonú	
	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)	Bruttó érték (ezer Ft)	Nettó érték (ezer Ft)
Tenyészállatok	21 271	16 042	16 277	11 352	4 994	4 690
0-ra leírt tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Összesen	21 271	16 042	16 277	11 352	4 994	4 690

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 vagyon 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 2010. december 31. közötti időszak teljesítésére vonatkozó adatokat a következő táblázat taglalja:

72. táblázat: Vagyonelemek teljesítése 2009. június 01. és 2010. december 31.

Megnevezés		Érték (ezer Ft)	2010. évben teljesített ráfordítás (ezer Ft)
1	ingatlanok könyv szerinti bruttó értéke 2008. beszámoló (38.úrlap 21.sor)	49 667 382	
2	bruttó érték (1.sor) 1,5 %-a	745 011	
részteljesítés (állagmegóvás, karbantartás, felújítás) 2009. 12. 31-ig			
3	ingatlan felújítás	476 269	917 078
4	ingatlan karbantartás (dologiból, főkönyvi számla alábontásával)	364 707	305 660
5	PPP rekonstrukciós, felújítási díjrész	117 468	140 646
6	PPP karbantartás díjrész	206 442	127 441
7	teljesítés (ráfordítás) összesen (3+..+6 sorok)	1 164 886	1 490 825
8	különbözet (2-7)	-419 875	-1 910 700
9	teljesítés %-a (7/2)	156,4	356,5

Az összesített táblázat a Debreceni Egyetem tervezési egységei szerinti megbontásban az alábbiak szerint alakul:

73. táblázat: A tervezési egységek teljesítése

Megnevezés		Érték (ezer Ft)				
		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	1 393 347	234 979	55 539	1 048 078	54 751
4	ingatlan karbantartás (dologiból, főkönyvi számla alábontásával)	670 367	53 817	3 637	503 604	109 309
5	PPP rekonstrukciós, felújítási díjrész	258 114	0	0	165 217	92 897
6	PPP karbantartás díjrész	333 883	0	134 691	165 272	33 920
7	teljesítés (ráfordítás) összesen (3+..+6 sorok)	2 655 711	288 796	193 867	1 882 171	290 877
8	különbözet (2-7)	-1 910 700	-211 071	-184 609	-1 491 165	-23 856
9	teljesítés %-a (7/2)	356,5	371,6	2093,9	481,3	108,9

3.7. Megvalósult beruházások, felújítások

3.7.1. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 2010 évben folytatta az előző évben megkezdett és a hosszú távú Intézményi Fejlesztési Tervben szereplő beruházásokat, fejlesztéseket. A céltudatos, és több évre megfogalmazott fejlesztések célja, hogy az intézmény épületállománya, infrastruktúrája – mind a már meglévő, mind az újonnan létrehozott – megfeleljen a Debreceni Egyetem hírnevének. A 2010. évben a fejlesztésekre fordított kiadások aránya (beruházás, felújítás) a Centrum összes teljesített kiadásainak 10%-a volt.

A fejlesztési kiadások egy részéből 2010. évben a tanszéki rekonstrukciók folytatásaként az „A” **tanulmányi épület I. emeletén található volt Mikrobiológiai tanszék** (főleg laborhelyiségekből álló) rekonstrukciója valósult meg. A felújítás során 5 db szeminárium, 1 db előadó, 2 db phd iroda valamint 3 db iroda kialakítása történt meg. A megközelítőleg 700 m²-en ezzel egy időben a folyosószakasz, a lépcsőházi és a bejárati üvegfalának teljes cseréje megtörtént, mely biztosítja a szakasz szükség esetén teljes lezárását, illetve kártyával történő beléptetést, mely vagyonzásvédelmi szempontból elengedhetetlen. Az elvégzett munkák értéke 124.481 ezer Ft volt.

Az **AGTC Veres Péter Kollégiumban** (pince + földszint + 6 emeletet) a lakószobák felújítása több éve elkezdődött. 2010 évben a 4. emelet déli szárnyának rekonstrukciójára került sor (12 db 4 fős lakóegység), illetve ezzel egyidőben felújításra kerültek a szintenként elhelyezkedő volt felügyelő tanári szobák is (2x7 db). Ezekből vendégszobák lettek kialakítva, bútorozással együtt összesen 76.950 ezer Ft értékben.

A KIT-nél megvalósult beruházások teljes egészében a gazdálkodás színvonalának javítását, a kutatási lehetőségek bővülését szolgálják.

A DE AGTC-n előző évek előirányzat-maradvány átadása jogcímen 2010-ben 5.296 ezer Ft kiadás teljesítésére került sor. Az ezen a jogcímen felmerült valamennyi kiadás pályázati elszámolásokhoz kapcsolódnak.

3.7.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Jelentősebb felújítások

A volt több célú kollégiumi épület teljes rekonstrukciója és tetőtérbe építése valósult meg. Megtörtént a külső és belső nyílászárók, burkolatok és a teljes falfelület felújítása, a komplett elektromos és épületgépészeti hálózat cseréje. Kialakításra került a funkcióknak megfelelő légtechnikai berendezések, emellett egy felvonó beépítése is megtörtént. A korábbi kollégiumi funkció teljesen megszűnt és helyette oktatásszervezési és oktatási helyiség funkciók kerültek kialakításra. Az épületben helyet kapott a dékáni hivatal, a Nemzetközi Oktatási Központ, az Oktatás Szervezési Központ, diákönkormányzat helyiségei, szemináriumi termek. A kollégium átalakításának összköltsége: 972 262 ezer Ft. A tárgyévben kifizetett felújítási összeg: 459 267 ezer Ft.

TIOP-2.2.7-07/2F/2 projekt keretében megvalósuló Debreceni Egészség Központ Fejlesztési Projekt (DEK-FP) teljes projekt kivitelezési költsége: 8.564.999 ezer Ft, melyből 2010. évben felújítási munkákra 1.345.557 ezer Ft-ot költöttünk. A projekt részletes bemutatása a beruházási kiadások pontban található meg.

A beruházási kiadások jelentősebb elemeinek bemutatása:

A *bölcsődei férőhelyek növelése* céljából (33fő férőhelyről 44 fő férőhelyre) a Centrum vezetése a meglévő bölcsőde épület átalakítását és bővítését határozta el. A meglévő épület 470 m² hasznos alapterületről 585 m² hasznos alapterületű szervezeti egységgé bővült. Az elbontásra kerülő fedett terasz és két kis alapterületű gyerekszoba helyett egy nagyobb, esztétikusabb megjelenésű terasz és két nagyobb gyerekszoba épült. A dolgozói öltöző és a hozzá kapcsolódó funkcionális helyiségek a pinceszinten kaptak helyet. Két csoportszoba összevonásával egy irodahelyiség és egy megfelelő méretű csoportszoba kialakítására nyílt lehetőség. A kivitelezés költsége: 45.362 ezer Ft, melyből 20.000 ezer Ft 2010 évi központi fejlesztés és 17.300 ezer Ft a beruházási tartalékkeretet terheli

Szemklinika lézerkezelő blokk kialakítása, kórterem korszerűsítése. A beruházással a Szemklinika I. emeletének részleges felújítására, átalakítására került sor. A kivitelezés során 15 db vizesblokkos kórterem kialakítása, osztályos és kiszolgáló helyiségek létesítése, 2 db 5 ágyas kórterem felújítása, valamint kiemelt kezelőblokk kialakítása történt. Új fal és padlóburkolatok, felületképzések létesültek, nyílászáró karbantartás történt, új erős- és gyengeáramú, és épületgépészeti rendszerek építésére került sor. I. ütemben elkészült a keleti oldali betegosztály, valamint a kiemelt kezelőblokk kivitelezése. A középső szárny befejezésére 2011-ben kerül sor. A kivitelezés összköltsége 139.945 ezer Ft, melyből 40.000 ezer Ft klinika saját forrása, 69.973 ezer Ft pedig a 2011. évi költségvetést terheli.

Sebészeti Műtéttani Tanszék részére raktár kialakítása. A Centrum döntése alapján a Sebészeti Műtéttani Tanszék kiköltözött az Elméleti Négyszög I. épületének földszintjéről. A DEOEC a II. telepi

raktár épületének I. emeleti felszintjén és tetőterében alakította ki a Sebészeti Műtéttani Tanszék számára az új területét 629 m²-en. Az épület átalakítása során az egy légtérű terekből válaszfalak elhelyezésével önálló irodák, laborok, egyéb kiszolgáló helyiségek, szociális blokkok kerültek kialakításra. A mikro sebészeti műtéttani ismeretek oktatásához kialakításra került 1 gyakorló szoba, 1 barna labor, 1 mikro sebészeti szoba és 1 oktató terem. A kivitelezés összköltsége 43.718 ezer Ft, melyből 17.100 ezer Ft a 2010. évi, 10.000 ezer Ft 2011. évi központi fejlesztési keretet terheli és 16.600 ezer Ft tanszék saját forrása.

Bőrgyógyászati Klinika Esztétikai Centrum kialakítására a Klinika földszintjének délnyugati oldalán került sor. A kivitelezés során kialakítottunk 1 kiemelt beavatkozót bemosakodóval, 1 lézerkezelőt, 1 rendelőt és egy konzultációs helyiséget váróval kompletten. Új fal és padlóburkolatok, felületképzések létesültek, nyílászáró csere történt, új erős- és gyengeáramú és épületgépészeti rendszerek építésére került sor. A kivitelezés költsége: 15.000 ezer Ft.

II. Óvoda bővítése tornaszobával és szertárral. Mivel a foglalkoztató szobák kevésnek bizonyultak a csoportok foglalkoztatására, ezért szükségessé vált egy tornaszoba és hozzá kapcsolódó szertár kialakítása. Kialakításra került egy 88 m²-es tornaszoba sportpadló burkolattal ellátva, radiátoros fűtéssel, természetes szellőzéssel, káprázatmentes megvilágítással. A fal és nyílászáró felületek simák, horzsolásos balesetek elkerülése miatt, labdaállók. A rögzített bordásfalak falfülkébe építettek. A tornaszerek és egyéb mobiliák tárolására sportpadlóval ellátott 16 m²-es sportszertár került kialakításra, mely közlekedőn keresztül kapcsolódik a tornaszobához. A kivitelezés összköltsége 14.905 ezer Ft, melyből 7.200 ezer Ft központi fejlesztés, 7.700 ezer Ft beruházási tartalék és óvodai hozzájárulás.

Térítéses betegellátás feltételeinek javítása (REOF) Az Elméleti Tömb mélyföldszintjén laborok átalakításával, bővítésével kialakításra került 3 db rendelő, konzultációs szoba, vizesblokkok és irodák a REOF Kft. számára. Új fal és padlóburkolatok, felületképzések létesültek, nyílászáró csere történt, új erős-, gyengeáramú és épületgépészeti rendszerek építésére került sor. A REOF Kft meglévő területén részleges felújítási munkákat is végeztünk. A kivitelezés összköltsége: 23.732 ezer Ft.

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0002 projekt Debreceni Egészség Központ Fejlesztési Projekt (DEK-FP) elvégzett feladatai

Az I. projektemnek – In Vitro Diagnosztikai tömb építése – része a csőposta rendszer kiépítése is. Az épületszerkezet építés megtörtént, belső építési munkálatok vannak folyamatban. A csőposta rendszer esetében 5 db épület csatlakozási állomás kialakítása történt meg, valamint az I. telepi gerinchálózatból mintegy 1.000 méter kiépítésre került. A projektem kivitelezésének befejezése 2011-ben történik.

A II. projektem – Centralizált gyermekellátás: gyermekfogászat, fogszabályozás és fogyatékos gyermekek fogászati ellátása, helyreállító szájsebészet, valamint integrált gyermek fej-nyaksebészeti, maxillofacialis ellátás – határidőre (2010. november 30.) elkészült. A kivitelezés során felújításra került a régi fogászati épület I. emelete, valamint az épületet és a körkezelőt további szinttel bővítettük. A Fül-, Orr-, Gégészeti Fej- Nyaksebészeti Klinika épületének részleges felújítására és bővítésére került sor.

A III. projektem – Bőrgyógyászati Klinika rekonstrukciós munkái - folyamatban vannak. I. ütemben elkészült a tetőtér beépítése, majd a műtő és Intenzív Osztály rekonstrukciójára került sor. A befejezési határidőre - 2011. február 15-re - elkészülnek a földszinti szakrendelők és az emeleti 4 db kórterem fürdőszobákkal.

IV. projektelelem – Vese transzplantációs műtők kialakítása – műtőblokk, magasföldszint rekonstrukciós munkái folyamatban vannak, 2011. március végére elkészülnek. Az összekötő folyosó kivitelezésére a betegellátás zavartalanságának biztosítása és az időjárási viszonyok miatt a munkaterületet 2011. áprilisban fogunk biztosítani.

V. projektelelem - Gyermek intenzív ellátás fejlesztése - kivitelezési munkái 2011. januárban kezdődnek.

VI. projektelelem – Belgyógyászati Tömb kivitelezése - során az északi és déli szárny bővítményeinek munkái folynak. A projektelelem kivitelezésének befejezésére 2011-ben kerül sor.

VII. projektelelem – Pathológiai és Igazságügyi Intézet tömbösítése – a Pathológiai Intézet területeinek rekonstrukciója befejeződött, az Intézet 2011. február hónap folyamán véglegesen a helyére költözik. Az építési munkálatok befejezésén túl a költözésre a gép-műszer beszerzés I. ütemben kialakított hűtött tetemtárolók adnak lehetőséget. Az Igazságügyi Intézet részét képező citológiai laboratórium kialakítása folyamatban van. A projektelelem kivitelezésének befejezésére 2011-ben kerül sor.

A teljes projekt kivitelezési költsége: 8.564.999 ezer Ft, melyből 2010. évben felújítási munkákra 1.345.557 ezer Ft, beruházásra 2.613.436 ezer Ft került kifizetésre. Ebből saját forrás 474.239 ezer Ft, támogatás 3.484.755 ezer Ft.

I. telep közműalagút fűtési alapvezeték csere

A TIOP 2.2.7 beruházás során az épületek bővítése, és új épület(ek) építése miatt oly mértékben meg fog nőni fűtési teljesítmény igény, hogy a meglévő vezeték keresztmetszetek már nem bírják kiszolgálni a szükségleteket.

A bővítés az alábbi szakaszokat érintette:

- A szülészeti ág leágazásától a Gyermekgyógyászati Intézetig a 2. sz. visszatérő vezeték bővítése DN 100-ról DN 150-re,
- A Gyermekgyógyászati Intézettől az I. sz. Belgyógyászati Klinika leágazásáig az előremenő vezeték bővítése DN 150-ről DN 200 ra,
- Régi előremenő vezeték átkötése a 2. visszatérő vezetékre a Gyermekgyógyászati Intézet és az I. sz. Belgyógyászati Klinika között,
- Vezetékek szigetelése, burkolása, alagút festése, vakolat helyreállítása.

Kivitelezés költsége: 29.354.333,- Ft

Infektológiai Tanszék oktató helyiséget a II. sz. Gyermekpavilon alagsorában laborok összenyitásával alakítottunk ki vizesblokkal, továbbá 2 db labor karbantartási munkáit végeztük el. Új fal és padlóburkolatok, felületképzések létesültek, nyílászárók karbantartása történt, új erős- és gyengeáramú rendszerek építésére került sor. A kivitelezési költség: 4.305 ezer Ft, melyből 2.000 ezer Ft a beruházási tartalékot, 2.305 ezer Ft tanszék saját forrását terheli.

Vese transzplantációs műtő nővéröltözők kialakítási munkái. A Szívsebészeti Központ alagsorában raktárak, kiszolgáló helyiségek és diszpécser szoba átalakításával 2 db nővéröltözőt és 1 db férfi öltözőt

alakítottunk ki vizesblokkokkal, kompletten. Új fal és padlóburkolatok, felületképzések létesültek, nyílászárók karbantartása történt, új épületgépészeti rendszerek építésére került sor.

Kivitelezési költség: 6.398 ezer Ft, melyből 2.000 ezer Ft a beruházási tartalék, 4.398 ezer Ft Kardiológiai Klinika önerő.

3.7.3. Tudományegyetemi Karok

A KEOP-3.1.3 azonosító számú „Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése és rekonstrukciója – a **DEBOTKERT projekt**” révén a Botanikus Kertben jelentős összegű beruházási munkálatok kerültek megvalósításra.

Automata öntözőrendszer került kiépítésre, 26 MFt értékben. A tó mederrendezésére, bővítésére 8 MFt-ot fordítottunk a pályázati forrásból. Továbbá több épületben (kaktuszház keltető, Orchideaház, Csillagvizsgáló, Állatház, Iroda-Faház, Új Kaktuszház) *fűtéskorszerűsítés* valósult meg, 73,5 MFt értékben.

Dóczy József utcai szabadtéri tornapálya kialakítására 9.750 ezer Ft-ot fordítottunk.

Intézményi beruházás keretében, központosított közbeszerzéssel vagy közvetlen szerződéskötéssel 165 MFt értékben **számítástechnikai eszközök** (1290 db), 27 MFt értékben **programtermékek** (90 db), 32 MFt értékben **bútorok** (832 db), 115,7 MFt értékben pedig **egyéb gépek, eszközök, berendezések** kerültek beszerzésre.

2010. december 31-én a **befejezetlen beruházások** állománya 337.187 ezer Ft volt. Ebből 148.604 ezer Ft még korábbi évekről húzódik át, 167.780 ezer Ft tárgyévi állomány.

A korábbi évekről nyilvántartott állományból 88.275 ezer Ft a Műszaki Kar elméleti épületének tervezési költsége, 36.600 ezer Ft az Informatikai Kar épületéhez kapcsolódó tervezési, előkészítő munkák kiadásai.

A tárgyévben elszámolt befejezetlen beruházások állományából 103.202 ezer Ft a Bem téri épületben pályázati forrással megvalósuló kísérleti üzem, 30.066 ezer Ft laboratórium, és 29.662 ezer Ft a Főépület üveglak rekonstrukciója.

A **felújítás** 195.000 ezer Ft eredeti előirányzatát év közben az előző évi maradvány igénybevétele (22.718 ezer Ft) és a Központban kezelt TIOP pályázati önerő biztosításaként átadott, 2.676 ezer Ft módosította. 2010-ben felújításon 132.832 ezer Ft felhasználás történt.

A KEOP-3.1.3 azonosító számú „DEBOTKERT” projekt keretében a Botanikus Kert körüli *kerítés felújítására került sor* 21 MFt értékben.

3.7.4. Központi Szervezeti Egységek

- A Főépület Aula üveglakok 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 universitasai).

A II. világháború során elpusztult színes ólomüveglakok 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. ólomüveglak 2008-ban elkészült, a Főépület aulájában történő beépítésére 2009 májusában került sor.

A 2. ólomüveglak 2009-ben elkészült, a Főépület aulájában történő beépítése 2010 áprilisában megtörtént, ekkor került elhelyezésre a 3. ablak is. A 4. ólomüveglak megrendelésére 2009-ben került sor.

Az 5. ólomüveglak 2010. júniusi megrendelését követően, a 4. és 5. ablak is elkészült, ezek beépítése 2011 áprilisában történik meg, mellyel befejeződik az ólomüveglakok rekonstrukciója, ünnepélyes avatásra a centenáriumi év keretében az Egyetem Napján kerül sor.

Fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok:

- 2010-ben – a 2012-ben esedékes jubileummal összefüggésben – elkészítettük a Debreceni Egyetem I. számú Tanári Villájának komplett állapot-felmérési tervét és a komplex akadálymentesítést érintő előzetes vizsgálatot összesen bruttó 0,98 millió forint értékben, amely megalapozza az épület múzeummá történő átalakításának későbbi engedélyes és kiviteli terveit.

- A Debreceni Egyetem és Debrecen Megye Jogú Város Önkormányzata településrendezési- és tervezési szerződéseket kötött, melyeknek tárgya a Debrecen 34. vrk. , *Móricz Zs. körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy J. u. által* és a Debrecen 16. vrk. , *Hadházi út - Zákány utca - Lugossy utca – Táncsics utca – Laktanya utca – Kassai út által* határolt területre vonatkozó szabályozási terv (építési helyek határainak) módosítása.

A 34. vrk. érintő módosítást egyik indoka, hogy a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának sport-kulturális fejlesztési koncepciójának legfontosabb eleme a TEK üzemeltetésében lévő sporttelep területén egy Sportcsarnok és Hallgatói klub építése, valamint az érintett területen jelenleg található sportpályák áthelyezése olyan területet érintene, ami jelenleg nem kijelölt építési terület. Másik indok, hogy az OEC területén az Onkoradiológiai Centrumtól északra elhelyezkedő intézményi kert területe építési helyé módosulna. A Bőrgyógyászati Klinikától északra található jelenleg építési hely pedig intézményi kertté válna helyette, így lehetőség nyílna a Sugárterápia Tanszék fejlesztésére a jelenlegi épületegyüttes közvetlen szomszédságában. A 34. vrk. érintő szabályozási terv módosítás összege a szerződés szerint bruttó 0,88 millió Ft.

A 16. vrk. (Kassai úti campus magában foglaló) területén egységesebb központi szerkezet kialakítása volt kívánatos, ill. a jelenleg feltüntetett (TEK GI épülete intézményi kertként szerepel) övezeti besorolás a tényleges felhasználáshoz igazítása, módosítása a cél. Feladat továbbá a terület közepén lévő beépítetlen korábbi alakulótér park létesítését biztosító besorolása is. A 16. vrk. érintő szabályozási terv módosítás összege a szerződés szerint bruttó 0,88 millió Ft.

A módosítások hatályba lépésének várható ideje 2011 júliusa.

- Főépület díszudvar feletti üvegtető rekonstrukció:
Beázás miatt a műemléki védetség alatt álló épület díszudvara feletti festett üveg felülvilágító mennyezet sérült. A díszüveg boltozat, illetve más épületszerkezeti károsodások megakadályozása érdekében elengedhetlenné vált, hogy az ólomüveg boltozat fölötti üvegtető és a mellette található fémlemezfedés

átfogó javítása. A munkálatok 2010 júniusában fejeződtek be. Ezen felül az augusztusi viharok elhárítása érdekében a törött polikarbonát, üvegek cseréjére, valamint a megmaradó üvegtáblák tömítésének szükség szerinti javítására került sor. Sajnos az őszi folyamán újabb beázások történtek, melyet a nagydonga teljes felületére történő védőfóliával lehetett csak megoldani. A problémák végleges megszüntetése érdekében kiviteli tervet készítettünk, amely a huzalháló betétes üvegfedés helyett biztonsági üvegfedésre vonatkozik. A terv tartalma kiterjed továbbá az üvegtető két oldala mentén lévő tetőfelület VM Zink fedésére is. Az említett javítási, kivitelezési, szakértői és tervezési munkák bekerülési költsége bruttó 4,84 millió forint volt.

- DE ENK Társadalomtudományi Könyvtára részére 36 db könyvtári polcbeszerzése:
A Reálterv Kft. tervei alapján a Társadalomtudományi Könyvtárban átadásra került 36 db könyvtári polc, a 2. emeleti polcok és a galériaszintű földem megerősítése. A fejlesztés bruttó 19,56 millió forint értékben valósult meg, melynek jelentős része Európai Unió támogatásból származott.

- Mentálhigiénés Központ felújítása:
A TÁMOP 4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0016 sz. európai uniós pályázat elnyerését követően, 2010. június közepére az Egyetem elkészítette a felújítási munkák kiviteli terveit. A felújítási munka főleg akadálymentes átépítést (rámpa, beköszlekedési lehetőség kiépítését), valamint nyílászáró cserét, tetőfelújítást, homlokzat felújítást, és a földszint teljes körű elektromos és gépészeti felújítását tartalmazza. A felújítás bekerülési költsége bruttó 28,5 millió forint volt, amely nagyobb részt (22,5 millió forint értékben) a projekt keretében került finanszírozásra, kisebb részt pedig az Egyetem további (6,0 millió forint) saját forrással egészítette ki. A felújított épület 2010 novemberében használatbavételi engedélyt kapott.

- Kísérleti Állatház átalakítása, bővítése:
Az Élettudományi Épület és Könyvtárban lévő Kísérleti Állatház átalakítása, bővítése vált szükségessé a tervezett új kísérleti program teljesítésének érdekében. A kivitelezési munkákra 2010-ben szerződést kötött az Egyetem bruttó 16,86 millió forint értékben. Az elmaradó és pótmunkák egyenlegének eredményeként a fejlesztés végösszege bruttó 16,47 millió forint volt. Az átalakítási munkák összesen 154 m²-t érintettek, melyből 47 m² korábban nem tartozott az Állatházhoz. A munkálatokat a szerződésnek megfelelően 2010. szeptember 14-én fejezte be a kivitelező.

- 3.027. számú labor átalakítása:
Az Élettudományi Épület és Könyvtárban a 3.027. számú labor átalakítására kapott megbízást a Fejlesztési Igazgatóság. A laborokból a korábbi labortechnológiai berendezések és laborbútorok túlnyomó részét ki kellett bontani és az átalakításokkal, új elrendezésű laborbútorokkal az eltérő kutatási program teljesítését lehetővé kellett tenni. A kivitelezési munkákra az Egyetem 2010-ben bruttó 3,56 millió forint értékben kötött szerződést. A munkálatokat a kivitelező 2010. szeptember 21-én a szerződés szerint befejezte.

- Díszvilágítás:
Műemléki Főépület D-i homlokzatát hangsúlyozó díszvilágítás szerelési munkáira 2010-ben kötött szerződést az Egyetem. A Főépület D-i homlokzata városképi szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért az Egyetem 100 éves fennállásának évfordulójára (2012) történő felkészülésként döntött az Egyetem vezetése a D-i homlokzat díszvilágításának megvalósításáról. A munkálatok 2010. június 30-án fejeződtek be, melynek költsége bruttó 11,17 millió forint volt. A díszvilágítással összefüggésben az Egyetem bruttó 0,16 millió forint értékben az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt-től 4 db kandelábert átvett.

- A Gazdasági Főigazgatóság épületének homlokzat felújítása:
A Gazdasági Főigazgatóság Kassai úti campuson lévő épületének a homlokzata a további jelentősebb állagromlás megelőzése miatt felújításra szorult. Az Egyetem a felújításra 2009-ben bruttó 8,61 millió forint összegben kötött szerződést. A munkálatok során kijavították a párkányokat, a vakolatot, a bejárati szélfogót, csapadékvíz csatornát és elvégezték a homlokzat festését. A kivitelezést a vállalkozó a szerződésnek megfelelően 2010. május 05-én fejezte be.
- A Gazdasági Főigazgatóság épületében konyha felújítása:
A főigazgatói titkárság konyhájának felújítására 2009-ben bruttó 1,11 millió forint összegű szerződést kötött az Egyetem. A földszinti konyha felújítása is tervbe volt véve, de ennek megvalósítása elmaradt. A konyhában teljes körű felújítás történt, melynek során a vállalkozó padló és falburkolat cserét, elektromos szerelést, festést és bútorzat cserét végzett. A munkát a vállalkozó késve, 2010. július 21-re teljesítette, így bruttó 0,93 millió forint összegű számlát nyújthatott be.
- Épületenergetikai tanúsítás készítése:
A 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet értelmében az 1000 m²-nél nagyobb hasznos alapterületű állami tulajdonú épületekre vonatkozóan Energetikai Tanúsítást kell készíteni. Az Egyetem érintett épületállományából 2010-ben az AGTC-n 7997 m², az OEC-n 3950 m², a TEK-en 3528 m², a Központban (ÉÉK Labor épület) 13851 m² épületállomány tanúsítását rendelte meg az Egyetem a 2011. áprilisi befejezéssel összesen 9,00 millió forint értékben.

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

TIOP 1.3.1 07/2/2F-2009-0001

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.

75. táblázat: Az egyes komponensek támogatási mértéke:

Komponens	Elszámolható összköltség (ezer Ft)	Támogatás összege (ezer Ft)	Támogatás mértéke (%)
„A”	4.612.590	4.381.961	95
„B”	500.000	500.000	100
Összesen	5.112.590	4.881.961	-

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.

A Támogatási Szerződés aláírására 2009. június 8-án került sor.

A Fejlesztési Igazgatóság a pályázat sikeres megvalósítása érdekében 2010 év végéig 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 Rektori Vezetése a TIOP 1.3.1 pályázat megvalósításának koncepcióját ismételtlen megvizsgálta és több részre bontott pályázatot irányzott elő, amely eredményeként a 2009-ben lefolytatott eljárásokat követően szerződéskötésre került sor:
 - MAG-ház, Informatikai Kar, OEC Elméleti Négyszög kivitelezése – Az OEC esetén a teljesítési határidő 2011. június 30-ról 2011. augusztus 31-re módosul a munkaterület átadásának akadályai miatt. Az Informatikai Kar és a Mag-ház esetében a 2011. június 30-i átadási határidőt a kivitelező tartani tudja;
 - Bem téri és Kémia épület részprojektek felújítása – 2010-ben és 2011-ben sikeresen befejezett felújítások;
 - „B” komponens info-kommunikációs eszközök beszerzése (Bem tér, Kémia épület, Műszaki Kar esetén) - 2010-ben sikeresen lezárult beszerzések.

2010-ben az Egyetem az alábbi közbeszerzési eljárások lefolytatására került sor:

- mobiliák beszerzése I. (Bem téri felújításhoz kapcsolódóan) teljesített beszerzés;
- gép-műszer beszerzés I. (Bem tér és Kémia félüzemhez kapcsolódóan) részben sikeres eljárás;

- gép-műszer beszerzés II. (OEC Elméleti Négyszög fejlesztésekhez kapcsolódó boncasztal beszerzése) – teljesített beszerzés;
- gép-műszer beszerzés III. (Kémia félüzemhez kapcsolódó beszerzés) – teljesített beszerzés;

2011-ben tervezett/megindított eljárások:

- gép-műszer beszerzés IV. (Bem térhez kapcsolódó korábban eredménytelen eljárások beszerzése) – szerződéskötés előtt;
- mobiliák beszerzése II. (Informatikai Kar fejlesztésekhez kapcsolódóan) – megindított közbeszerzési eljárás;
- „B” komponens info-kommunikációs eszközök beszerzése II. (Informatikai Kar esetén) - megindított közbeszerzési eljárás;
- „B” komponens info-kommunikációs eszközök beszerzése III. (Elméleti négyszög, Mag-ház esetén).
- gép-műszer beszerzés V. (Elméleti négyszög esetén).

Igazgatóságunk a TIOP 1.3.1 07/2/2F-2009-0001 projekt érvényes egyetemi belső-költségvetési táblázatának - kiegészítve a szerződéssel lekött terhelésekkel: jelenleg érvényes "v2" tábla csatolva (2. sz. melléklet) - megküldésével, folyamatosan tájékoztatja a projektben érintetteket és a tervezési egység vezetőit a projekt költségeinek alakulásáról.

TIOP-1.3.1-10/1-2010-0006

A DE Műszaki Kar projektjének alapvető célja a műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése a gépészmérnök, mechatronikai mérnök, építőmérnök, építészmérnök, környezetmérnök és műszaki menedzser szakok fizikai, műszaki infrastruktúrájának bővítésével, valamint az elavult laborok felújításával. Az elméleti képzés infrastruktúrájának fejlesztésén túl célkitűzésünk a gyakorlati képzés kapacitásainak bővítése, technológiai fejlesztése, tovább a cégvilág és az Egyetem közötti együttműködések számának növelése az Egyetem innovációs kapacitásának fejlesztésével.

A tervezett rekonstrukció során felújításra kerül a meglévő szárny egy része. Bővítésként nehéz- és könnyűlaborok, előadótermek valósulnak meg 3788 m2 hasznos alapterületen. A projekt során létrehozott modern laborokban olyan eszközök kerülnek beépítésre, amelyek hozzájárulnak az innováció orientált gazdasági funkciók fejlesztéséhez, valamint a végzett mérnökök korszerű ismeretei közvetlenül is a versenyképesség javítását szolgálják.

76. táblázat: a pályázat elszámolható költsége, a támogatás megoszlása

	Elszámolható összköltség (ezer Ft)	Támogatás összege (ezer Ft)	Támogatás mértéke (%)
Összesen	1.895.327	1.800.000	94,97

Pályázatunkat az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetője 2011. február 4-i levelében támogathatónak ítélte meg.

Jelenleg a Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése zajlik. A szerződés aláírására várhatóan 2011. április hónapban kerül sor. A projekt tervezett kezdése: 2011. április 1., a projekt zárása 2013. március 31.

A Fejlesztési Igazgatóság a pályázat sikeres megvalósítása érdekében 2011 évben az alábbi tevékenységeket lefolytatását kezdte meg tervezni megkezdeni:

- A projekttel kapcsolatos kiviteli tervek elkészítésére közbeszerzési eljárás megindítása;
- A kivitelezés műszaki ellenőri tevékenységeinek az ellátására közbeszerzési eljárás megindítása;
- Külső pályázati szakértői tevékenység ellátására közbeszerzési eljárás megindítása;
- Kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása;
- Gép-műszer beszerzés lefolytatása.

A kommunikációs feladatokat –terveink szerint- költségtakarékossági okokból, egyetemi szervezeten belül látjuk el.

PPP program keretében megvalósult beruházások szolgáltatás vásárlás bemutatása:

A Debreceni Egyetemen PPP program keretében a 2010. évben új épület építés, épület rekonstrukció nem történt. Az előző években e konstrukcióban megvalósított beruházások – Campus Hotel, Kossuth Lajos Kollégiumok (I.-II.-III.) valamint a DEOC II. kollégium – bérleti díjaira kedvező mértékben hatott a 2009. évben kamat felár csökkentés, melynek mérséklését az Egyetem kezdeményezte a Szolgáltató bankjával.

A túljelentkezés minden évben közel négyszeres, feltöltöttsége 100 % alá ritkán esik, melyet tükröz a hallgatókkal együttműködve évente elkészített elégedettség mérés is. A statisztika alapján a hallgatók elégedettek a kollégiumok által nyújtotta szolgáltatásokkal. Azok a hallgatók, akik a beköltözést megelőzően már laktak a már megnevezett kollégiumok valamelyikében szívesen térnek oda vissza.

3.8. Tulajdonosi részesedés, gazdasági társaságokban való részvétel

A Debreceni Egyetem gazdasági társaságokban, illetve közhasznú társaságokban való részesedését, valamint a társaságoknak nyújtott költségvetési támogatás összegét és célját a 77. számú és 78. számú táblázatok tartalmazzák.

77. táblázat: Egyetemi tulajdonú részesedések 2010-ben

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2009 (ezer Ft)	Egyetemi tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (ezer Ft)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (ezer Ft)		
Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft.	47 532	100	44 000	0	-
DE OEC Kazincbarcikai Kórház Kft._2	-40 720	100	30 000	0	-
Debreceni INFO PARK Kft.	233 735	100	214 940	0	-
DEBRECENI AGRÁRCENTRUM INNOVÁCIÓS Nonprofit Közhasznú Kft.	43 865	100	3 000	0	-
Debreceni Egyetem Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft.	3 329	100	3 000	26 000	Versenysport, rendezvény szervezés támogatás
Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Továbbképző Központ Kft.	6 042	100	1 000	0	-

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2009 (ezer Ft)	Egyetemi tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (ezer Ft)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (ezer Ft)		
CAMPUS PRAKTIKA Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	817	100	500	0	-
DEBRECENI UNIVERSITAS Nonprofit Közhasznú Kft._1	28 451	50,88	2 900	6 900	Rendezvény szervezés támogatás
UD-GENOMED Medical Genomic Technológiás Kutatás-fejlesztési és Szolgáltató Kft.	8 541	50	6 000	0	-
ICONO-Pharma Innovációs és Technológiai Szolgáltató Központ Kft._10	-1 187	44	100	0	-
Pharmapolis Klaszter Kft._3	10 187	40	4 000	0	-
Szilfícium Mező Kft.	1 003	40	400	0	-
INNOVATÍV ÉLELMISZERIPARI KLASZTER Kft.	1208	40	200	0	-
DIKfK Debreceni Informatikai Kutató-fejlesztő Központ Szolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság	23 477	33,33	1 000	0	-
Bionanoferm Kft._4	-2 956	25	250	0	-
INNOVA Nonprofit Kft._5	13 431	21	420	0	-
LENERG Kft.	2010.évi alapítás	20,83	500	0	-
PARENS Kutató, Fejlesztő és Szervező Kft._11	457	20	100	0	-
Civis Fit Zrt.	2010.évi alapítás	20	2 000	0	-
CETOX Analitikai És Toxikológiai Kutató És Szaktanácsadó Kft.	5 907	14,67	440	0	-
Euró-Régió Ház Közhasznú Társaság	15 852	14	1 400	0	-
PHARMAPOLIS Debrecen Kft.	6 237	12	360	0	-
Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	1 139	10	110	0	-
Biomer Kutatási és Fejlesztési Kft._6	-2 000	10	300	0	-
InnoTears Kutatásfejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	2 342	10	100	0	-
AVE-FON Kutatásfejlesztési és Szolgáltató Kft._7	2 979	10	300	0	-
BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, Hasznosító és Szolgáltató Kft._9	86	10	100	0	-

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2009 (ezer Ft)	Egyetemi tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (ezer Ft)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (ezer Ft)		
Reg-EüInfo Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Informatikai Közhasznú Társaság	12 480	9,33	280	0	-
ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.	5 327	5,65	500	0	-
MICROIMMUN Kutatás-fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft._8	1 050	5	150	0	-
PHARMATOM HUNGARIA Kft._12	2 731	10	300	0	-

78. táblázat: A Debreceni Egyetem felszámolás alatt álló és vagyonnevelésében lévő gazdasági társaságok 2010-ben

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2009 (ezer Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (ezer Ft)	Költségvetési támogatás célja
		Aránya (%)	Összege (ezer Ft)		
Debreceni Városi-Egyetemi Kosárlabda Zrt. "fa"	-211 335	5,13	1 026	-	-
Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft.	39 119	100	34 500	-	-

A Debreceni Egyetem 2010. december 31.-én 100%-os tulajdonosa a következőkben felsorolt gazdasági társaságoknak:

Név: Debreceni Lovasakadémia Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Alapító tőke és az egyetemi részesedés névértéke 44.000 ezer Ft.

Név: DE OEC Kazincbarcikai Kórház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56.

Alapító tőke és az egyetemi részesedés névértéke: 30.000 ezer Ft.

Név: Debreceni INFO PARK Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26.

Alapító tőke és az egyetemi részesedés névértéke: 214.940 ezer Ft.

Név: DEBRECEN AGRÁRCENTRUM INNOVÁCIÓS Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Alapító tőke és az egyetemi részesedés névértéke: 3.000 ezer Ft.

Név: Debreceni Egyetem Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

Alapító tőke és az egyetemi részesedés névértéke: 3.000 ezer Ft.

Név: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Továbbképző Központ Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Alapító tőke és az egyetemi részesedés névértéke: 1.000 ezer Ft.

Név: CAMPUS PRAKTIKA Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Alapító tőke és az egyetemi részesedés névértéke: 500 ezer Ft.

75% feletti, de 100% alatti tulajdoni részesedése a Debreceni Egyetemnek 2010-ben nem volt.

50% feletti, de 75% alatti tulajdonosi részesedése a Debreceni Egyetemnek az alábbi gazdasági társaságban volt:

Név: DEBRECENI UNIVERSITAS Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Alapító tőke: 5.700 ezer Ft

Egyetemi részesedés névértéke: 2.900 ezer Ft.

50%-os tulajdoni részesedése a Debreceni Egyetemnek az alábbi gazdasági társaságban volt:

Név: UD-GENOMED Kutatás-fejlesztési és Szolgáltató Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Alapító tőke: 6.000 ezer Ft

Egyetemi részesedés névértéke: 6.000 ezer Ft.

A Debreceni Egyetemnek 25% feletti, de 50% alatti részesedései az alábbi gazdasági társaságokban volt:

Név: Pharmapolis Klaszter Kft.
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Alapító tőke: 10.000 ezer Ft
Egyetemi részesedés névértéke: 4.000 ezer Ft.

Név: Szilícium Mező Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Alapító tőke: 1.000 ezer Ft
Egyetemi részesedés névértéke: 400 ezer Ft.

Név: Innovatív Élelmiszeripari Klaszter Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Alapító tőke: 500 ezer Ft
Egyetemi részesedés névértéke: 200 ezer Ft.

Név: DEBRECENI INFORMATIKAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT
SZOLGÁLTATÓ Nonprofit Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Alapító tőke: 3.000 ezer Ft
Egyetemi részesedés névértéke: 1.000 ezer Ft.

Név: ICONO-Pharma Innovációs és Technológiai Szolgáltató Központ Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Alapító tőke: 2.000 ezer Ft
Egyetemi részesedés névértéke: 100 ezer Ft.

25%-os tulajdoni részesedése a Debreceni Egyetemnek az alábbi gazdasági társaságban volt:

Név: BIONANOFERM Kutató- és Fejlesztő Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Alapító tőke: 1.000 ezer Ft

Egyetemi részesedés névértéke: 250 ezer Ft.

Megjegyzés:

1. A DEBRECENI UNIVERSITAS Nonprofit Közhasznú Kft. 50,88%-a egyetemi tulajdon, 49,12%-a állami tulajdonba van.
2. A DE OEC Kazincbarcikai Kórház Kft. esetében 100 %-os értékvesztés van elszámolva:
 $30\ 000\ e\ Ft - 30\ 000\ e\ Ft = 0\ Ft$
3. A Pharmapolisz Klaszter Kft. esetében értékvesztés visszaírás van elszámolva:
 $3\ 132\ e\ Ft + 868\ e\ Ft = 4\ 000\ e\ Ft$
4. A Bionanoferm Kft. esetében 100 %-os értékvesztés van elszámolva:
 $250\ e\ Ft - 250\ e\ Ft = 0\ Ft$
5. Az INNOVA Nonprofit Kft. esetében is értékvesztés visszaírás van elszámolva:
 $348\ e\ Ft + 72\ e\ Ft = 420\ e\ Ft$
6. A Biomer Kutatási és Fejlesztési Kft. esetében 100 %-os értékvesztés van elszámolva:
 $300\ e\ Ft - 300\ e\ Ft = 0\ Ft$
7. Az AVE-FON Kutatásfejlesztési és Szolgáltató Kft. esetében értékvesztés van elszámolva:
 $300\ e\ Ft - 2\ e\ Ft = 298\ e\ Ft$
8. A MICROIMMUN Kutatás-fejlesztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. esetében értékvesztés van elszámolva:
 $150\ e\ Ft - 98\ e\ Ft = 52\ e\ Ft$
9. A BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, Hasznosító és Szolgáltató Kft. esetében értékvesztés van elszámolva:
 $100\ e\ Ft - 91\ e\ Ft = 9\ e\ Ft$
10. Az ICONO-Pharma Innovációs és Technológiai Szolgáltató Központ Kft. esetében 100 %-os értékvesztés van elszámolva:
 $100\ e\ Ft - 100\ e\ Ft = 0\ Ft$
11. A PARENS Kutató, Fejlesztő és Szervező Kft. esetében értékvesztés van elszámolva:
 $100\ e\ Ft - 9\ e\ Ft = 91\ e\ Ft$
12. A PHARMATOM HUNGARIA Kft. esetében értékvesztés van elszámolva:

300 e Ft – 27 e Ft = 273 e Ft

13. A gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóit a 2000.évi C. Számviteli törvény 153.§ alapján még nem mindenkinél készült el, így a saját tőke értékénél egységesen a 2009.évi beszámoló adatait vettük figyelembe.

A táblázatokból látható, hogy a Debreceni Egyetem 2010. évi záró állománya gazdasági társaságban 33 db.

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 2010-ben támogatást nyújtott a DEBRECENI UNIVERSITAS Nonprofit Közhasznú Kft. részére 6.900 ezer Ft értékben, a Debreceni Egyetem Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft-nek pedig 26.000 ezer Ft értékben.

3.9. Egészségügyi feladatellátás gazdálkodása

A betegellátást érintően módosultak az egészségbiztosítási ellátás nyújtásának, finanszírozásának szabályai. 2009. november 1-jétől a finanszírozás ismét teljesítmény volumenkorlát (TVK) alapján történt, az egy TVK-hoz tartozó forintérték összege 146 e Ft volt.

2010. évben a járó-beteg és fekvőbeteg szakellátás esetében megtörtént a háromhavi elszámolási időszakról kéthavira történő átállítás. *A finanszírozási változás következtében 2010. évben 13 havi finanszírozásban részesült a Centrum, ebből adódóan a betegellátó szervezeti egységeink is 13 havi teljesítésre jutó gazdálkodási keretet kaptak meg.*

A támogatásértékű bevételek között mutatjuk ki a betegellátás OEP általi finanszírozását (27 971 378 ezer Ft).

2010. év végén a Kormány 269/2010 (XII.3.) rendelete alapján a céltartalék terhére az OEP az elszámolt teljesítmény, a nettó adósságállomány, a teljesítményvolumen korlát, és a népegészségügyi szempontból kiemelkedő beavatkozások alapján konszolidációs támogatást nyújtott az egészségügyi szolgáltatóknak. A Centrum a 2010. november 30-án fennálló szállítói tartozás csökkentésére 797.614,9 ezer Ft-ot, az elektív haemodinamikai beavatkozások és nyitott szívműtétek várólistájának csökkentésére 94.499,8 ezer Ft-ot, ortopédiai protetikai műtétek várólistájának csökkentésére 59.612 ezer Ft-ot kapott.

A járó-beteg és fekvőbeteg szakellátás finanszírozásának a háromhavi elszámolási időszakról kéthavira történő átállása plusz egy havi finanszírozást eredményezett a Centrum részére, melynek összege 1 760 e Ft volt.

3.10. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása

2010. évben az AGTC hét dolgozónak 5.650 ezer forint összegű kölcsönt nyújtott a lakás építésre és vásárlásra, míg a dolgozóknak korábbi években nyújtott kölcsönök törlesztéséből 2.650 ezer forint folyt be.

2010. évben a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma 13.500 ezer Ft-ot fordított a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának kedvezményes támogatására. A támogatásban az év folyamán 20 fő dolgozó részesült.

A TEK-en 2010-ben a lakáscélú támogatási igények száma - feltehetően a gazdasági válság utóhatásaként - kevesebb volt, mint a korábbi években. Mindössze három fő nyújtotta be ilyen célú igényét. A Lakástámogatási Bizottság mindhármuk számára 500-500 ezer Ft összegű támogatást ítélt meg. Egy fő számára még 2009-ben született kedvező döntés 400 ezer Ft összegű lakáscélú támogatás odaítéléséről, melynek folyósítására csak 2010-ben került sor. Tárgyévben összesen 1.900 ezer Ft támogatás került kiutalásra.

A Központ dolgozói kölcsön állománya 2010.12.31-én 548 ezer Ft volt. Ebből 2011-ben esedékes törlesztő részlet nagysága 167 ezer Ft. Támogatásban az év folyamán 1 fő dolgozó részesült, összesen 500 ezer Ft összegben.

3.11. Követelések, kötelezettségek állományának alakulása

A Debreceni Egyetem **követelésének állománya** 2010. december 31-én 2.134.402 ezer Ft, melynek részletezése a következő:

- tartósan adott kölcsönök:	556.803 ezer Ft,
- vevőkkel szembeni követelések:	1.323.922 ezer Ft,
- tartósan adott kölcsönök éven belüli lejáratú állománya:	253.677 ezer Ft.

Az Egyetem összes követelés állományának jelentős részét, 62 %-át a vevőkkel szembeni követelések teszik ki.

A Debreceni Egyetem **kötelezettségének állománya** 2010. december 31-én 5.509.065 ezer Ft, melynek részletezése a következő:

- hosszú lejáratú kötelezettségek: 568.375 ezer Ft
- rövid lejáratú kötelezettségek: 4.940.690 ezer Ft.

Az Egyetem hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a lízingből adódó kötelezettségek jelentik. A rövid lejáratú kötelezettségekből jelentős hányadát a szállítói kötelezettségek (4.327.090 ezer Ft) adják. A támogatási program előlege miatti kötelezettségek összege 516.842 ezer Ft. A hosszú lejáratú kötelezettségek éven belüli lejáratú állománya 96.758 ezer Ft.

3.11.1. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

A DE AGTC 2010. december 31.-i követeléseinek értéke (a hosszú lejáratú követelésekkel együtt) 474.339 ezer Ft, kötelezettségeinek értéke 658.570 ezer Ft volt.

A követelések közül a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott tartósan adott kölcsönök értéke 295.413 ezer Ft, a forgóeszközök között kimutatott követelések értéke 178.926 ezer Ft volt. A tartósan adott kölcsönből származó hosszú lejáratú követelés a Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.-nek nyújtott tagi kölcsön 2011. évet követően esedékes összegéből származik. A Centrum a kölcsönt az Agráripari Park beruházás pályázati önrészára biztosítása érdekében nyújtotta, melyet az Agrárcentrum Kft. 2015. december 31-ig köteles visszafizetni kamataival együtt. A kölcsön 2011. évben esedékes törlesztőrésze 61.000 ezer Ft, mely a mérlegben a forgóeszközöknél, az egyéb követelések között került kimutatásra.

A rövid lejáratú követelések értéke 2010. utolsó napján 178.926 ezer Ft volt. Ebből meghatározó volt az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések értéke (114.563 ezer Ft, 64%). A követelések másik összetevője az egyéb követelések értéke, mely a 2011-ben esedékes tagi kölcsöntörlesztésből, illetve a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és vásárlási kölcsön törlesztéséből származott. A követelések értéke a 2009. évhez viszonyítva közel 43 millió Ft-tal, azaz 20%-kal csökkent, melynek oka a vevőkövetelések jelentős, közel 50%-os csökkenése.

A 2010. év végén a források között kimutatott kötelezettségek 2 részből tevődtek össze: 326.980 ezer Ft szállítókkal szembeni kötelezettségből, és 331.590 ezer Ft passzív pénzügyi elszámolások értékéből. A szállítói kötelezettségek értéke az előző évhez képest több mint ötszörösére emelkedett (62 millió Ft-ról 327 millió Ft-ra), mely a költségvetési szervekre vonatkozó 2010. év végi kifizetési korlátozásra vezethető vissza. A 2010. évi mérlegben szereplő szállítói tartozások a 2011. évben teljes körűen kifizetésre kerültek a Centrum maradványának terhére.

A passzív pénzügyi elszámolások 331.590 ezer Ft-os értékén belül a nemzetközi támogatási programokra kapott deviza értéke volt a legjelentősebb (297.956 ezer Ft), mely a 2010 decemberében FP7-es programra beérkezett közel 300 millió Ft-os támogatásból származott. Ezen tételek elszámolására sajátos szabályok vonatkoznak: a kapott támogatás összege csak a felhasználáskor mutatható ki törvény szerinti bevételként. A fel nem használt, nemzetközi támogatási programok keretében kapott összeget a passzív pénzügyi elszámolások között kell kimutatni.

3.11.2. Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Követelés állománya 2009. december 31-én 633 183 ezer Ft volt, míg a 2010. évet 929 466 ezer Ft követelés állománnyal zártuk. A növekedés összege 296 283 ezer Ft, melynek jelentős része 272 401 ezer Ft vevői követelés.

2010. december hónapban kiszámlázott szolgáltatások összege a teljesség igénye nélkül:

- Klinikai kutatási vizsgálatokra 285 736 ezer Ft
- Térítéssel betegellátás miatt 92 959 ezer Ft
- Gyógyszerkipróbálás összege 91 906 ezer Ft
- Elmaradt bérleti és közüzemi díjak 95 574 ezer Ft

A számlák teljesítési ideje még 2010. év, azonban a fizetési határideje áthúzódott 2011. évre.

Hosszú lejáratú – lízingből adódó – kötelezettségek állománya 551 915 ezer Ft volt. A rövid lejáratú kötelezettségek részben a szállítói kötelezettségek 2 798 288 ezer Ft összegű állományából, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségek 84 758 ezer Ft összegű 2011. évi törlesztő részletéből tevődik össze.

A passzív pénzügyi elszámolások összege 1 235 912 ezer Ft, melyből 949 056 ezer Ft az OEP által december végén folyósított támogatási előleg.

3.11.3. Tudományegyetemi Karok

2010. december 31-én a követelés állományunk 463.456 ezer Ft volt. Ebből 445.085 ezer Ft volt a vevőkkel szembeni követelés, 18.371 ezer Ft a tartósan adott kölcsönök éven belüli lejáratú állománya.

Ez utóbbi a 100 %-os intézményi részesedéssel működő Debreceni Info Park Nonprofit Közhasznú Kft. számára, pályázat megvalósításához biztosított 30.000 ezer Ft kamatmentes kölcsönből a 2011-ben esedékes 15.000 ezer Ft-ból, és a lakástámogatásra kifizetett kölcsönök összegének szintén 2011. évben esedékes törlesztő részletéből (3.371 ezer Ft) áll.

A 2010. december 31-ei kötelezettség állományunk 270.687 ezer Ft volt. Ebből 4.460 ezer Ft egy digitális konzol beszerzésből eredő hosszú lejáratú kötelezettség. Áruszállításból és szolgáltatás-vásárlásból 203.057 ezer Ft, támogatási program előlege miatt 3.488 ezer Ft, passzív pénzügyi elszámolásból eredően 59.682 ezer Ft kötelezettséget tartunk nyilván.

3.11.4. Központi Szervezeti Egységek

A Központ 2010. december 31-én a követelés állománya 6.133 ezer Ft volt, melynek részletezése a következő:

- tartósan adott kölcsönök: 382 ezer Ft,
- vevőkkel szembeni követelések: 5.542 ezer Ft,
- egyéb rövid lejáratú követelések: 209 ezer Ft.

A Központ összes követelés állományának jelentős részét, 90 %-át a vevőkkel szembeni követelések teszik ki.

A Központ kötelezettségének állománya 2010. december 31-én 1.536.119 ezer Ft, melynek részletezése a következő:

- hosszú lejáratú kötelezettségek: 12.000 ezer Ft
- rövid lejáratú kötelezettségek: 1.524.119 ezer Ft.

A hosszú lejáratú kötelezettségek állományát a Neptun rendszer bevezetésével kapcsolatos kötelezettség jelentik. A rövid lejáratú kötelezettségek jelentős hányadát, 65 %-át a szállítói kötelezettségek (998.765 ezer Ft) adják. A támogatási program előlege miatti kötelezettségek összege 513.354 ezer Ft. A hosszú lejáratú kötelezettségek éven belüli lejáratú állománya 12.000 ezer Ft.

4. A három éves fenntartói megállapodás teljesítés

4.1. A megállapodás feladatainak teljesítése 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 tervezett összegét.*

A Debreceni Egyetem 2010. évi eredeti állami támogatása 20 528 849 ezer Ft volt, amely 475 400 ezer Ft- tal, azaz 2,26%-kal csökkent a 2009. évhez képest.

Állandó jellegű támogatások:

- Fenntartói normatíva (működést szolgáló támogatás) 3 416 729 ezer Ft
- Normatívához nem köthető intézményi feladattámogatások 909 930 ezer Ft

Változó jellegű támogatások:

- Hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatások 3 859 519 ezer Ft
- Képzési normatív támogatás 7 375 519 ezer Ft
- Tudományos normatív támogatás 3 481 012 ezer Ft
- Közoktatási feladatellátás támogatása 1 360 000 ezer Ft
- Egyes speciális feladatokhoz nyújtott támogatás 126 140 ezer Ft

A képzési, tudományos és fenntartói normatíva része a tangazdaság (380.000 ezer Ft) és a klinika (600.000 ezer Ft) támogatási összege.

A normatívához nem köthető intézményi feladattámogatások között szerepel a kutatóintézetek (879.630 ezer Ft), arborétumok, botanikus kertek (9 000 ezer Ft), NKÖM átvétel (1.300 ezer Ft), valamint a speciális feladatok kiegészítő támogatása (20 000 ezer Ft).

Az egyes speciális programokhoz nyújtott támogatás az anyanyelvi lektorok (104.000 ezer Ft), OSJER mérőrendszerek (2.200 ezer Ft), tűz- és vagyonvédelem (1.000 ezer Ft), fogyatékkal élők kiegészítő támogatását (7.200 ezer Ft) és az 5503/2008. „kis szakok” támogatását tartalmazza (11.740 ezer Ft).

A Fenntartói Megállapodásban a támogatás része a PPP konstrukcióhoz kapcsolódó fejezeti támogatás is, azonban ezt külön szerződés alapján finanszírozza a támogató nem az eredeti támogatási előirányzat részeként. A Fenntartói megállapodás II.4.3 pontja szerint a változó támogatásokra vonatkozó elszámoláshoz tételes adatszolgáltatási kötelezettsége van az egyetemnek, továbbá a II.4.5. pont alapján az Intézmény záró beszámolót készít.

4.1.1. Hallgatói juttatások támogatása

A hallgatókkal kapcsolatos többlet támogatási igényből arányait tekintve legmagasabb a hallgatói juttatások normatív támogatása 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 2009. októberében 30.728 fő volt, mely a 2010. októberére 31.160 főre növekedett, ezen belül a támogatásban érintett nappali tagozatos létszám 17.812-ről 17.529-re változott.

79. táblázat: Hallgatói juttatások

Me.: eFt

Megnevezés	Rendelkezésre álló előirányzat	Jogosultak létszáma	Normatíva összege	Jogosult előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5	6=5-2
Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás	1 927 800	16 641,5	119 eFt/fő/10hó	1 980 339	-52 539
Bursa ösztöndíj támogatásból	144 753	4 415		166 835	-22 082
Doktoranduszok ösztöndíja	475 416	435,5	1 116 eFt /fő/év	486 018	-10 602
Köztársasági ösztöndíj 2009/2010. 2.félév (6hó)	47 600	146	34 eFt /fő/hó	49 232	-1 632
Köztársasági ösztöndíj 2010/2011. 1.félév (4hó)		143	34 eFt /fő/hó		
Tankönyv- jegyzet, sport, kulturális normatív támogatás	197 850	17 077	11,9 eFt/fő/10hó	203 216	-5 366
Kollégiumi támogatás	605 800	4 660	116,5eFt/fő/10hó	542 890	62 910
Lakhatási támogatás	450 000	9 050	60 eFt /fő/10hó	543 000	-93 000
Miniszteri ösztöndíj 51/2007. (III. 26.) Korm. r.	10 300	67,5		10 860	-560
Hallgatókkal kapcsolatos előirányzatok összesen	3 859 519			3 982 390	-122 871

Az Önkormányzatok által nyújtott *Bursa Hungarica* ösztöndíj intézményi részének teljesítése évek óta nehézséget okoz a költségvetésben megelőlegezett forrásból, bár 2009-hez képest 2010-re 117.000 ezer Ft-ról 144.753 ezer Ft-ra növekedett a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat, ez még mindig kevésnek bizonyult.

A *doktorandusz hallgatókra* alapozva a kutatói bázis megteremtése kiemelt célja az egyetemnek, a 2010. évben 6 tudományterületen 25 Doktori Iskolában folyt a képzésük. A 2009. októberi létszámhoz képest 10 fővel, azaz 435 főről 445 főre növekedett az államilag támogatott doktorandusz hallgatók létszáma 2010. októberére.

80. táblázat: *Doktori Iskolák a Debreceni Egyetemen*

Me.: fő

Ssz.	Doktori iskolák tudományágak szerint	2010. októberi létszám
1	Állam- és Jogtudományi DI	9
2	Közgazdaságtudományi DI	11
3	Ihrig Károly DI	17
4	Társadalomtudományok összesen	37
5	Egészségtudományok DI	16
6	Fogorvostudományi DI	10
7	Gyógyszertudományok DI	12
8	Idegtudományok DI	11
9	Klinikai orvostudományok DI	11
10	Klinikai Immunológiai és Allergológiai DI	3
11	Laki Kálmán DI	18
12	Molekuláris orvostudomány DI	31
13	Molekuláris sejt- és immunbiológia DI	18
14	Orvostudományok összesen:	130
15	Irodalomtudományok DI	25
16	Nyelvtudományok DI	18
17	Humán tudományok DI	26
18	Történelmi és Néprajzi DI	27
19	Bölcsészettudományok összesen	96
20	Kerpely Kálmán DI	14
21	Hankóczy Jenő DI	18
22	Állattenyésztési Tudományok DI	13
23	Agrártudományok összesen	45
24	Juhász-Nagy Pál DI	39
25	Fizikai tudományok DI	16
26	Földtudományok DI	23
27	Kémiai tudományok DI	25
28	Matematika és számítástudom. DI	13
29	Természettudományok összesen	116
30	Informatikai tudományok DI	21
31	Műszaki tudományok összesen	21
32	DEBRECENI EGYETEM ÖSSZESEN	445

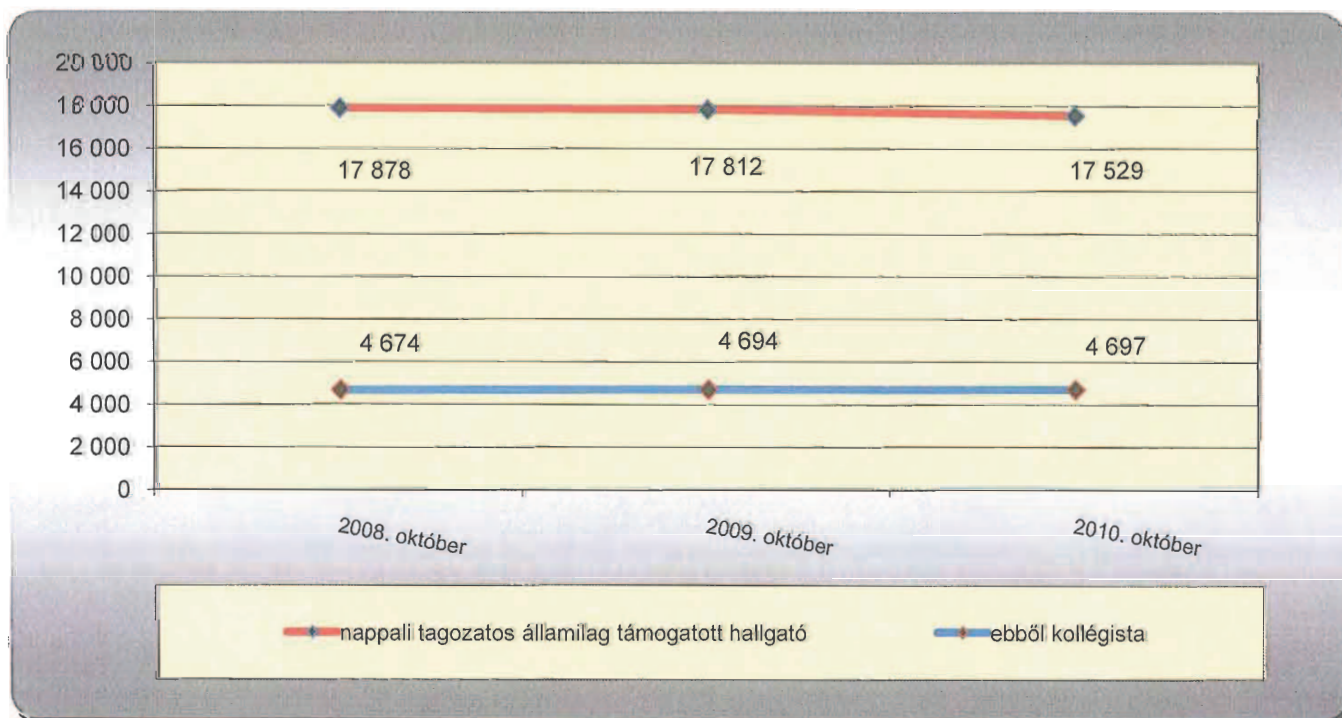
A tehetséggondozás fontos tényezője az állami elismerés. A *köztársasági ösztöndíjat* elnyert hallgatók valamennyien részesei az egyetemi hallgatói szakmai munkának. A részükre kifizetett ösztöndíj tételesen

nyomon követhető, a finanszírozás a létszámnak megfelelő. 2009 októberében $151+1=152$ fő nyerte el a köztársasági ösztöndíjat, akik közül 12-en végeztek a 2009/2010-es tanév első félévének végén, vagyis számukra ez alapján az ösztöndíj februártól nem folyósítható. Ezen 12 hallgatóból azonban 6-an intézményünkben folytatták tanulmányaikat, így a NEFMI illetékeseivel egyeztetve $152-12+6=146$ fő jogosult a 2009/2010-es tanév második félévében ösztöndíjra. A 2010/2011-es tanévre köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgatók létszáma 143 fő. Ezen létszámok alapján a költségvetésben rendelkezésre álló összegen felül az intézmény 1.632 ezer Ft többlettámogatásra jogosult.

A tankönyv-, jegyzet, sport és kulturális támogatás előzetes finanszírozása alatta maradt a 2009. szeptemberi létszám szerint jogosult összegnek, mely a 2010-es tényleges létszámoknak megfelelően 5.366 ezer Ft 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 költségvetés során rendelkezésre bocsátott kollégiumi támogatás összege évek óta magasabb, mint a jogosult létszám szerint járó támogatás összege, a várható visszafizetési kötelezettség már az intézmény belső költségvetésének tervezésekor figyelembe vételre kerül. A rendelkezésre álló és a jogosult összeg különbözete 2010-re vonatkozóan a beszámoló alapján 62.910 ezer Ft.

A Debreceni Egyetem nappali tagozatos államilag támogatott hallgatói létszáma az elmúlt években 17 800 fő körül mozgott, és ennek a létszámnak mintegy 26,8%-a részesül kollégiumi ellátásban. A kollégiumi férőhelyek száma a PPP konstrukciós új építésre vonatkozó, valamint rekonstrukciós projektek lezárultával nagyjából stagnál, ezen férőhelyeken az államilag támogatott kollégisták száma tartósan nagyjából 4.700 fő körüli. A kollégisták létszámának változását az összes nappali tagozatos hallgatóhoz viszonyítva a következő 14. ábra mutatja



14. ábra: Statisztikai létszámadatok változása (kollégisták)

A *lakhatási támogatás*hoz 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 fordítódott.

Miniszteri ösztöndíjas támogatással a 2010. évben kiemelkedően sok külföldi hallgató vett részt a Debreceni Egyetem képzésein. A 2009/2010. tanév második félévében részképzéssel együtt összesen 72 hallgatónk volt, közülük sokan a 2010/2011. tanévre is sikerrel pályáztak miniszteri ösztöndíjra, illetve további külföldi hallgatók vettek részt egy-két hónapra a magyarországi képzésben, összesen 63-an. A miniszteri ösztöndíjas képzésben a Debreceni Egyetem szinte valamennyi kara érintett, a hallgatók a képzések széles skálájából választhatnak.

A 2009. és 2010. évi kiegészítő mellékletek 10/b táblázata alapján készített *81. táblázatból* látható, hogy az államilag támogatott hallgatói létszámok kismértékben csökkentek, mely csökkenés jelentkezik a hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás, a tankönyv-, jegyzet, sport és kulturális normatív támogatás, valamint a lakhatási támogatás esetén figyelembe vehető létszámok esetén. A költségvetést megalapozó funkcionális táblázat szerint 2010-re rendelkezésre álló támogatási összegek azonban még a csökkenő létszám alapján számított értéket sem haladták meg, melynek köszönhetően a rendelkezésre álló előirányzaton felül többletigények merültek fel.

Az egyedileg értékelhető, minőségi képzéshez kapcsolódó doktorandusz, köztársasági és miniszteri ösztöndíjas hallgatók esetén pedig növekedés figyelhető meg a létszámban.

81. táblázat: Hallgatói-létszám változás

Me.: fő

Ssz.	Megnevezés	2009 márc.	2009 okt.	2009. évi átlag	2010 márc.	2010 okt.	2010. évi átlag	Változás 2009-ről 2010-re
1	2	6	7	8	6	7	8	9=8-5
1	Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás	16 346	17 377	16 861,5	16 199	17 084	16 641,5	-220
2	Bursa ösztöndíj támogatásból	4 364	4 076	4 220	4 581	4 249	4 415	195
3	Doktoranduszok ösztöndíja	395	435	415	426	445	435,5	20,5
4	Köztársasági ösztöndíj	131	152	141,5	146	143	144,5	3
5	Tankönyv- jegyzet, sport, kulturális normatív támogatás	16 741	17 812	17 276,5	16 625	17 529	17 077	-199,5
6	Kollégiumi támogatás	4 603	4 694	4 648,5	4 623	4 697	4 660	11,5
7	Lakhatási támogatás	8 917	9 560	9 238,5	8 695	9 405	9 050	-188,5
8	Miniszteri ösztöndíj 51/2007. (III. 26.) Korm.r.	46	40	43	72	63	67,5	24,5

4.1.2. Közoktatási feladatellátás támogatása

82. táblázat: Közoktatási feladatellátás támogatásának alakulása

Me.: eFt

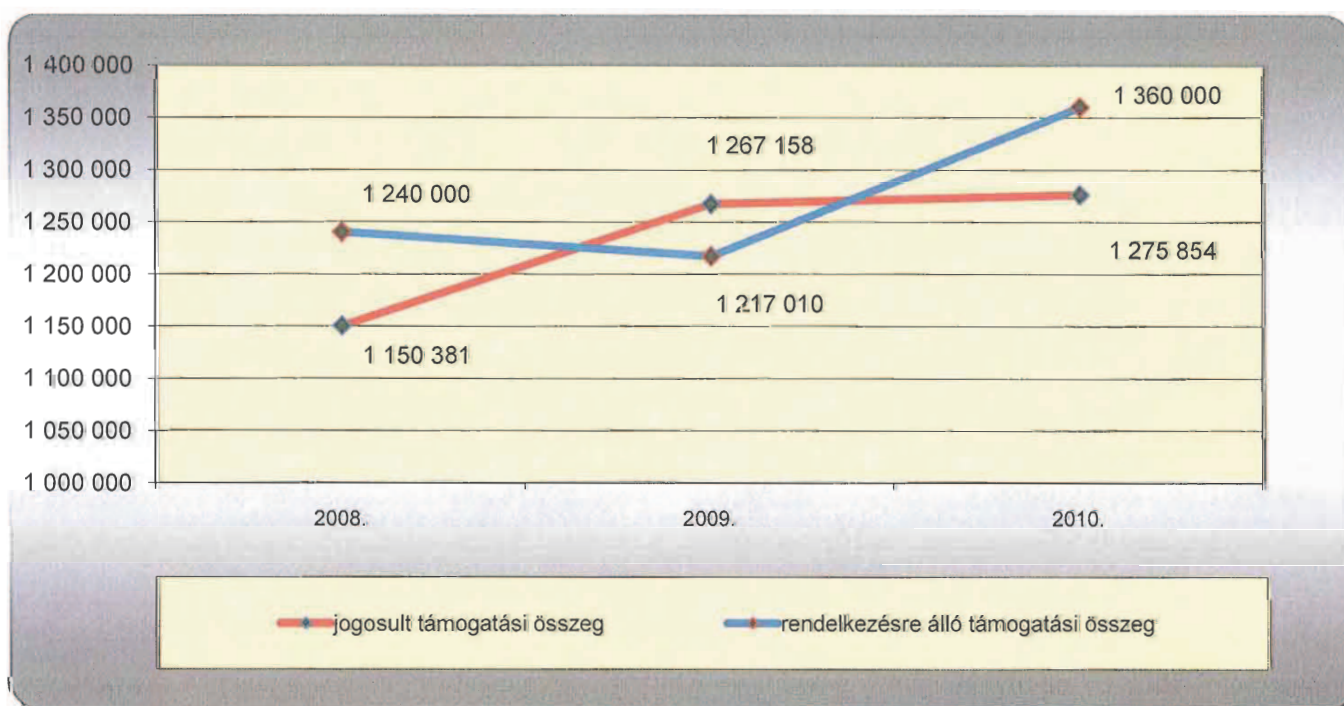
Ssz.	Megnevezés	AMTC	OEC	TEK	DE összesen
1	Normatíva szerinti támogatás összesen	261 675	37 245	960 655	1 259 576
2	Utólagos rendelet szerinti támogatás összesen	2 846	0	13 432	16 278
3	Jogosult összeg összesen	264 521	37 245	974 088	1 275 854
4	Rendelkezésre álló támogatás	338 032	37 552	984 416	1 360 000
5	Befizetési kötelezettség / elismert többlet (5=4-3)	73 511	307	10 328	84 146

A 2010. évben a költségvetésben közoktatási feladatellátásra rendelkezésre álló összeg jelentősen magasabb volt a jogosult összegnél. A magas visszafizetési kötelezettség fő oka a 2009. év közben átvett, azóta a Debreceni Egyetem Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és Kollégiumaként működő intézményben tervezett, de be nem indított képzésekre kalkulált létszám után járó támogatási összeg. A további kisebb tételekkel együtt a Debreceni Egyetemnek 84.146 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az alábbi 15. ábrán látható az elmúlt 3 év alakulása a közoktatási feladatellátás területén. Általánosságban elmondható, hogy az eredeti költségvetésben ez a terület „túlfinanszírozott”, melynek egyik oka, hogy ezáltal kerül megfinanszírozásra az év közben rögzített jogszabályok alapján járó támogatás, mellyel a gazdasági év lezárultával kell a beszámoló keretében elszámolni. A 2009. év eltérő alakulását a már említett Debreceni Egyetem Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolája és Kollégiuma miatti fejezetek közötti elszámolás okozta.

15. ábra: Közoktatási feladatellátás támogatásának alakulása (2008-2010)

Me.: eFt



i. Képzési normatív támogatás

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.

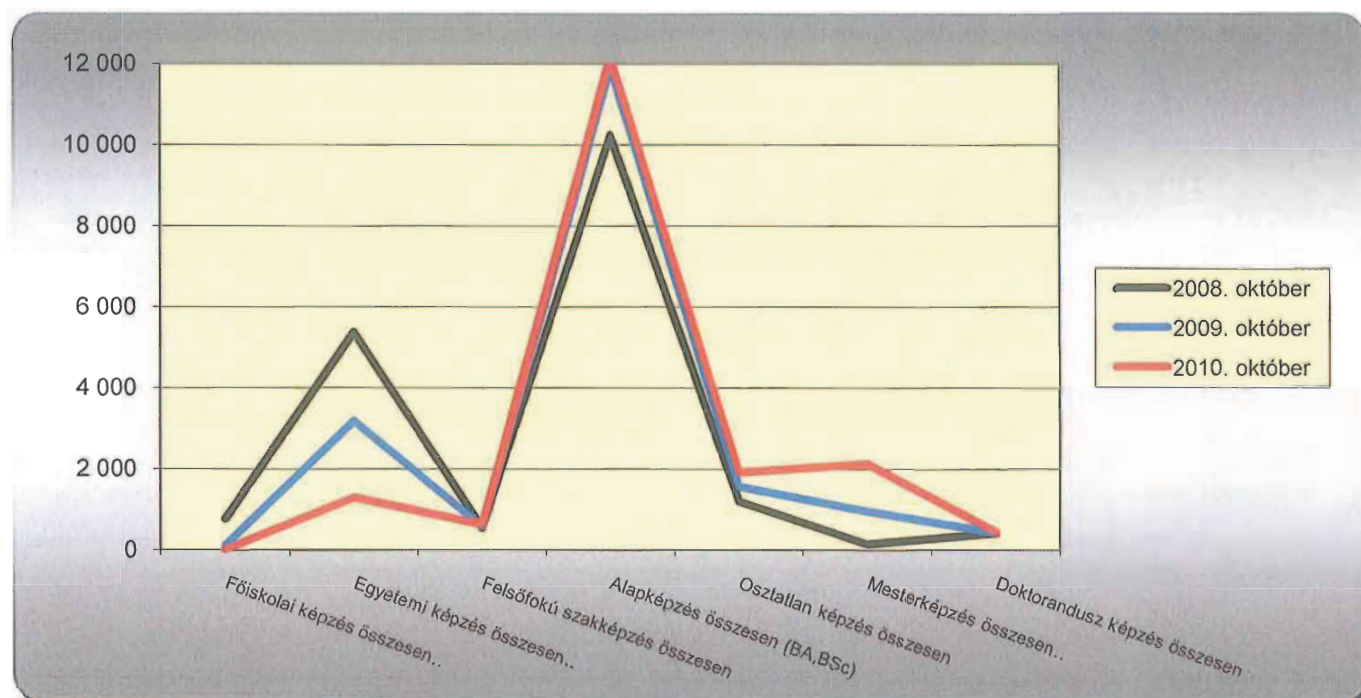
A 2010. évi költségvetés tervezése a 2009. októberi létszámok alapján készült, míg a jogosultság szerinti elszámolás a 2009. októberi és a 2010. októberi statisztikai létszámok súlyozott átlaga alapján történik. Ennek megfelelően 2010-re a fenntartói megállapodás 3 éve közben bevezetett finanszírozottsági szint figyelembe vétele nélkül 7.510.143 ezer Ft-ra lenne jogosult az intézmény a rendelkezésre álló 7 183 174 ezer Ft-tal szemben, ami 326.969 ezer Ft többletigényt eredményezne. A 2010. évre vonatkozó 97%-os finanszírozottsági szintnek megfelelően azonban csak 101 664 ezer Ft igényt érvényesíthet a Debreceni Egyetem, a különbözet 225 305 ezer Ft.

83. táblázat: Képzési támogatás alakulása

Me.: eFt

Ssz.	Képzés típusa	2010. évi normatív jogosultság	Finanszírozottsági szint	2010. évi jogosultság finanszírozott mértéke	2010. évben rendelkezésre álló képzési támogatás	Különbözet
1	2	3	4	5=3*4	6	7=6-5
1	Főiskolai képzés összesen (kifutó)	38 201	-	-	-	-
2	Egyetemi képzés összesen (kifutó)	1 115 180	-	-	-	-
3	Felsőfokú szakképzés összesen	179 055	-	-	-	-
4	Alapképzés összesen (BA, BSc)	3 842 668	-	-	-	-
5	Osztatlan képzés összesen	1 041 679	-	-	-	-
6	Mesterképzés összesen (MA, MSc)	911 377	-	-	-	-
7	Doktorandusz képzés összesen	381 983	-	-	-	-
8	Képzési támogatás összesen (1+..+7)	7 510 143	97,00%	7 284 838	7 183 174	-101 664

A következő 16. ábra a 2008., 2009. és a 2010. 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.



ii. Tudományos normatív támogatás

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 teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, valamint a kutatók számított létszáma,
- az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók létszáma,
- a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók közül a minősítettek létszáma,
- az adott költségvetési évben és az azt megelőző két évben fokozatot szerzett teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma,
- az adott költségvetési évben odaítélt fokozatok száma és a mellékletben szereplő tudományos célú normatívák szorzatával megállapított támogatás összege.

Ssz.	Tudományos célú támogatás	2010. évi normatív jogosultság	Finanszírozottsági szint	2010. évi jogosultság finanszírozott mértéke	2010. évben rendelkezésre álló tudományos támogatás	Különbözlet
1	2	3	4	5=3*4	6	7=6-5
1	Oktatók, kutatók	1 216 238	-	-	-	-
2	Minősített oktatók	1 533 851	-	-	-	-
3	Államilag támogatott doktoranduszok	304 770	-	-	-	-
4	Fokozatot szerzetek	186 000	-	-	-	-
5	Odaítélt fokozatok	86 400	-	-	-	-
6	Tudományos célú támogatás összesen (1+...+5)	3 327 259	97,00%	3 227 441	3 390 231	162 790

2010-ben az Egyetemen odaítélt PhD fokozatok száma 144 fő, amely 4,00%-al alul maradt a Debreceni Egyetem teljesítménycéljaiban 2010. évre meghatározott 150 fő célértéktől (Beszámoló 12/G sz. melléklet és a Fenntartói megállapodás). A doktorjelöltek elvárt publikációs teljesítménye terén bevezetett szigorítások eredményeként csökkent a kiadott fokozatok száma, de a magasabb minőségi követelmények növelik a megszerzett fokozatok értékét.

Az Egyetemen a tudományos minősítéssel rendelkező teljes munkaidős oktatók aránya az oktatók teljes számához viszonyítva (teljes munkaidős) 76,68 % (990 fő/1.290 fő). Ez az arány 6,68 %-kal haladta meg a Debreceni Egyetem teljesítménycéljaiban 2010. évre meghatározott célértéket. (Beszámoló 12/G sz. melléklet és a Fenntartói megállapodás)

A teljes munkaidős minősített oktatók száma a 2008. évben 916 fő, 2009-ben 942 fő volt. Ez a létszám a 2010. évben 990 főre növekedett, mely az előző évi létszámhoz képest 4,98%-kal, 2008-hoz képest pedig 10,81%-al magasabb.

Az adatoknak megfelelően 2010-re a fenntartói megállapodás 3 éve közben bevezetett finanszírozottsági szint figyelembe vétele nélkül 3.327.257 ezer Ft-ra lenne jogosult az intézmény a rendelkezésre álló 3.390.231 ezer Ft-tal szemben, ami 62.972 ezer Ft visszafizetési kötelezettséget eredményezne. A 2010. évre vonatkozó 97%-os finanszírozottsági szintnek megfelelően azonban ennél 99.972 ezer Ft-tal többet, azaz 162.790 ezer Ft-ot köteles az Intézmény visszafizetési kötelezettségként figyelembe venni.

iii. Egyes speciális feladatokhoz nyújtott támogatás

Az egyes speciális programokhoz nyújtott támogatás az anyanyelvi lektorok, GYES-GYED- en lévő hallgatók, OSJER mérőrendszerek, tűz- és vagyonvédelem, fogyatékossgal élők kiegészítő normatív támogatását és a második tanári szak támogatását tartalmazza.

Ssz.	Speciális program megnevezése	Költségvetés szerint rendelkezésre álló összeg	Elszámolás szerint jogosult összeg	Különbözet
1	2	3	4	5=4-3
1	Anyanyelvi lektorok	104 000	104 463	-463
2	5503/2008 kis szakok	11 740	11 740	-1 657
3	Gyes-gyed	0	1 657	0
4	OSJER	2 200	2 400	0
5	Tűzvédelem	1 000	1 000	0
6	Fogyatékkal élők kiegészítő támogatása	7 200	23 680	-16 480
7	Gyes-gyed (kifutó) és 2. közismereti szak	0	5 102	- 5 102
8	Összesen	126 140	149 842	-23 702

A fentiek alapján a Debreceni Egyetem 23.702 ezer Ft többlettámogatásra jogosult.

Az *anyanyelvi lektorok* támogatási összege évek óta változatlan, a támogatási összeg teljes mértékben felhasználásra került.

A *5503/2008 kis szakok támogatása* speciális program célja a

- lengyel nyelv és irodalom,
- klasszika – filológiai és művészettörténeti,
- néderlandisztika,

valamint a

- rézfúvós (fúvószenekari karnagy)
- ütőhangszeres
- fafúvós (oboa)
- fafúvós (furulya)
- fafúvós (tuba)

kis létszámú idegen nyelvű, valamint művészeti szakok indításának és fenntartásának költségeihez való hozzájárulás a 2008. szeptember 1. és 2011. június 30. közötti időszakra eső, megfelelő tanévről vonatkozóan.

A *gyes-gyed* speciális program támogatásának meghatározása név szerinti tételes listák alapján történt, ezen cellák a 2006. szeptemberében belépett, támogatásra jogosult hallgatókra vonatkozó adatokat tartalmazzák.

Az *OSJER* környezetellenőrző mérőállomás 2.200 ezer Ft összegű támogatása a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok koordinálásával kerül felhasználásra az OSJER környezetellenőrző mérőállomás üzemeltetésére, illetve radiológiai labor fejlesztésére.

A Debreceni Egyetem a speciális programok támogatásai között 1.000 ezer Ft-ot kapott *tűzvédelmi* fejlesztésre. A rendelkezésre álló forrásból az OEC Sugárterápiai Tanszék pincéjében tűzjelző rendszer létesítése történt meg. Az Egyetem részéről az eredményesen zárult műszaki átadásra 2010. május 31-én került sor.

A speciális programok támogatásával kapcsolatosan a legnagyobb problémát a fogyatékkal élők támogatására megelölegezett 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. A rendelkezésre álló 7.200 ezer Ft mindössze 30,4%-a a jogosult összegnek.

86. táblázat: Fogyatékkal élő létszáma 2010-ben

Me.: fő

Ssz.	Kar	2010. március			2010. október		
		Nappali	Levelező	Összesen	Nappali	Levelező	Összesen
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	GVK	14	0	14	20	0	20
2	MÉK	17	0	17	18	1	19
3	ÁOK	10	0	10	13	0	13
4	FOK	2	0	2	1	0	1
5	GYTK	3	0	3	3	0	3
6	NK	3	0	3	5	1	6
7	EK	6	1	7	12	3	15
8	ÁJK	9	5	14	11	5	16
9	BTK	27	0	27	30	2	32
10	GYFK	4	1	5	3	3	6
11	IK	24	2	26	28	3	31
12	KTK	5	0	5	9	0	9
13	MK	12	0	12	20	0	20
14	TTK	33	0	33	45	0	45
15	ZK	0	0	0	0	0	0
16	Összesen	169	9	178	218	18	236

A fogyatékkal élők támogatása a 2010. márciusi és a 2010. októberi összlétszám súlyozott átlaga alapján került kiszámításra a 120 ezer Ft/fő/év normatíva figyelembevételével. Ezen összeg 16.720 ezer Ft, mellyel szemben csak 7.200 ezer Ft a költségvetés szerint rendelkezésre álló támogatás. Ennek értelmében 9.520 ezer Ft többlettámogatásra jogosult az Egyetem.

A rendelkezésre álló támogatási összeg a 120 ezer Ft/fő/év normatívát feltételezve 60 fő támogatását biztosítja, míg a táblázat alapján látható, hogy ennek háromszorosa a jelenlegi létszámunk.

A gyes-gyed(kifutó) és 2. közismereti szak speciális program kifutó voltára tekintettel már nem része az eredeti költségvetési előirányzatnak, de az OKM/NEFMI felé történő félévenkénti tételes adatszolgáltatás alapján a Debreceni Egyetem jogosult a beszámolóban szereplő 5.102 ezer Ft összegű támogatásra.

b. A megállapodás keretében vállalt teljesítménymutatók teljesítése

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 összege 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.

87. táblázat: teljesítménymutatók tényleges teljesülésének alakulása 2007-2010-ben, célértéke 2010-re

Terület	Mutató	Értéke				Célérték 2010.
		2007.	2008.	2009.	2010.	
Oktatás	Az országosan évente felvett hallgatók Debreceni Egyetemre jutó aránya (%)	8,8	9	9,1	9,6	9
Oktatás	Akkreditált mesterszakok száma (db)	16	52	61	68	60
Oktatás	Akkreditált angol nyelvű alapképzési és mesterszakok száma (db)	8	14	19	25	25
Oktatás	Tehetséggondozó programban résztvevő hallgatók száma (fő)	106	181	239	543	136
Kutatás	A tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya az oktatók teljes számához viszonyítva (%)	63	66	67	70	70
Kutatás	Az odaítélt PhD fokozatok száma (fő)	150	184	160	150	150
Kutatás	Szabadalmak, konw-how-k és védjegyek száma összesen (db/év)	13	18	24	32	30
Kutatás	A versenyszférából származó megbízás, bevétel alakulása (kivéve a KKK-k önereje) (ezer Ft)	1 868 447	5 094 417	4 243 300	4 771 739	1 957 215
Gazdálkodás	A saját bevételek összes bevételhez viszonyított aránya (%)	10,43	15,7	16,35	16,54	13,01
Gazdálkodás	A vállalkozói szférában történt együttműködés keretében megvalósult halmozott fejlesztések bruttó értéke (ezer Ft)	9 939 021	11 544 103	11 699 103	11 699 103	12 939 021
Gazdálkodás	SAP rendszer on-line elérési helyek száma (db)	255	274	284	287	335
Irányítás, szervezeti hatékonyság	Elektronikus ügyiratkezelő rendszer felhasználóinak száma (fő)	133	265	296	285	300
Irányítás, szervezeti hatékonyság	Új összegyemtemi adatbázisok bevezetése (db)	1	1	1	1	1
Irányítás, szervezeti hatékonyság	Végzett hallgatók elhelyezkedése nyomon követésének visszajelzései (%)	20	69	69	81,4	85
Nemzetközi és regionális együttműködés	Sikeres EU pályázatok száma (db)	10	10	10	10	10
Nemzetközi és regionális együttműködés	A munkáltatók visszajelzései alapján a kompetenciák és a szakmai ismeretek pozitív megítélése (%)	71	75	75	75,2	75
Nemzetközi és regionális együttműködés	Külföldi felsőoktatási intézménnyel közös képzések (szak)	4	5	6	7	7
Nemzetközi és regionális együttműködés	Technológiai Transzfer Iroda közreműködésében a régió kis- és középvállalkozásaival történt együttműködés száma (db)	30	36	43	50	50

A táblázat adataiból látható, hogy 2010-ben a célértékek a 10-12, 14. pont kivételével teljesültek, sőt egyes mutató számok esetében túlteljesülés mutatkozik. A 6. pont esetén bár 2010-ben a mutató értéke a 2010-es célérték alatt van, de a 3 év átlagában megfelel a tervezettnak.

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 81.563 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 2009. évi országosan felvett 94.270 főhöz képest 8.587 a szeptemberig a Debreceni Egyetemre felvettek száma, ez már 9,1%. A 2010. felvételi eljárásban a 2009. évi adatokhoz képest nőtt az első helyen jelentkezők száma, mind az első helyes államilag támogatott, mind a költségtérítéssel létszám. Az összes jelentkező is közel 3 ezerrel nőtt. Ez az eredmény már előrevetítette, hogy 2010-ben is teljesíthető lesz az azonos kategóriák összehasonlításából a célszám. 2010-ben az Oktatási Hivatal által közzétett 98.208 fős országos adatból és a Debreceni Egyetemre szeptemberig felvett 9.452 főből 9,6% a teljesítési érték.

Az egyetem stratégiai célja a teljes hallgatói létszám megőrzése, beleértve az államilag támogatott hallgatói helyeket is. Az összlétszámot tekintve 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 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.

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. évi 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 és megvalósult az IFT-ben tervezett széleskörű bolognai képzési paletta. 2010-re 60 féle mesterképzés sikeres engedélyeztetése volt a vállalásban, ez már teljesült 2009 végén. 2010 decemberében 68 akkreditált mesterszakkal büszkélkedhet a Debreceni Egyetem. Az akkreditált tanári szakképzettségeink száma 20-ra emelkedett. Jelenleg már minden alapképzési szakunkat elvégző számára tudunk biztosítani megfelelő mester szintű továbblépési lehetőséget.

Akkreditált angol nyelvű alapképzési és mesterképzési szakok száma

Egyetemünk az IFT-ben is megjelenített 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 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 folytatódtak 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. A 2010-re vállalt 25 szak sikeres akkreditálása megvalósult, a vállalt célt három év alatt sikerült ezen a területen is teljesíteni. Az akkreditált angol nyelvű szakjaink megoszlása képzési szintenként: 3 osztatlan, 10 mester és 12 alapképzés.

Tehetséggondozó programban részt vevő hallgatók száma

A tehetséggondozó programba évente két beválogatásra kerülnek be a hallgatók. 2008-ban 181 hallgató vett részt a tehetséggondozó programban és részesült támogatásban. A tehetséggondozó program 2008-ban végrehajtott megújításának köszönhetően 2009-ben a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának (DETEP) minden eddigénél több, 239 regisztrált hallgatója volt, s ez a szám 2010 októberében 543 főre emelkedett. Támogatásban (kiemelt ösztöndíjban) ezen hallgatók közül azok részesültek, akik valamilyen tudományos vagy művészeti produktumot is létrehoztak, az ő számuk a 2009/2010 tanévben 173 fő, míg a 2010/2011 tanévben 186 fő volt.

A tudományos minősítéssel rendelkező oktatók aránya az oktatók teljes számához viszonyítva

A teljes munkaidős oktatók száma a 2008. október 15-i statisztika szerint 1416 fő, ebből minősített 928 fő, azaz 65,54% (a vállalás 65 % volt).

A 2009. október 15-i statisztika szerint a teljes munkaidős oktatók száma 1425 fő, ebből minősített 954 fő, azaz 67% (a vállalás 67 % volt).

A 2010. október 15-i statisztika szerint a teljes munkaidős oktatók száma 1433 fő, ebből minősített 1007 fő, azaz 70% (a vállalás 70 % volt).

Az intézményfejlesztési tervben szereplő célt, az oktatói humán erőforrás folyamatos minőségi fejlesztését az egyetem teljesítette. Valamennyi karon az intézményfejlesztési tervben megfogalmazott elvek figyelembe vételével döntöttek a kari tanácsok az új oktatói alkalmazásokról és előlépésekről.

Az odaítélt PhD fokozatok száma

Az odaítélt fokozatok száma 2008-ban 184. A doktori szabályzat júniusi módosításának értelmében a doktori oklevelek dátuma a doktori tanács döntésének a napja. Így felavatásra 2008-ban 184 fő került. A vállalt célértéknél 34 fővel több az odaítélt fokozatok száma. Az odaítélt fokozatok száma 2009-ben 160, míg 2010-ben 144 volt (a vállalás mindkét évben 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. A 2008-ban a doktorjelöltek elvárt publikációs teljesítménye terén bevezetett szigorítások eredményeként csökkent a kiadott fokozatok száma, de a magasabb minőségi követelmények növelik a megszerzett fokozatok értékét.

Szabadalmak, know-how-k és védjegyek száma összesen

Az intézményfejlesztési terv K+F+I-re vonatkozó stratégiai céljaival összhangban van a teljesítménycél. A célkitűzés elérését az Egyetem Szellemitulajdon-kezelési szabályzata és a Tudás- és Technológia Transzfer Irodában kialakított technológia-menedzsment gyakorlat támogatja.

A szabadalmak, know-how-k és védjegyek száma a 2008-2010-ig terjedő időszakban a várt ütemben emelkedett. A mutató legmeghatározóbb tényezője az Egyetemen folyó kutatásfejlesztési tevékenység minősége, mely országos viszonylatban is kiemelkedő. A szellemitulajdon-kezelésért felelős Tudás- és Technológia Transzfer Iroda mind ismertebbé válik az egyetemi kutatók körében, és az innovációs kultúra terjesztésével nő azoknak a kutatóknak a száma, akik felismerik, hogy fontos az Egyetemen keletkezett szellemi alkotások védelme és hasznosítása.

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

88. táblázat: versenyszférából származó megbízás, bevétel

Debreceni Egyetem					
2010. évi tény ezer Ft-ban					
Megnevezés	AGTC	OEC	TEK	KP	Összesen
Versenyszférából származó megbízás, bevétel	1 325 460	2 448 355	966 368	31 556	4 771 739

A versenyszférából származó megbízás, bevétel alakulása mutató tartalmazza a működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételt a vállalkozásoktól, valamint a saját bevétel azon részét, melyek vállalkozásoktól származnak.

A versenyszférából várható bevétel 2010. évi célértéke 1.913.467 ezer Ft volt, melyhez képest a teljesítés 2.858.272 ezer Ft-tal magasabb. Megállapítható, hogy a Debreceni Egyetem kapcsolata a

versenyszférával kiemelkedő, a 2008-2010-es időszakra meghatározott, évenként nagyjából 1,9 milliárdos tervezett összegnek két és félszerese folyt be az egyes években.

A saját bevételek összes bevételhez viszonyított aránya

89. táblázat: saját bevétel összes bevételhez viszonyított aránya

<i>Debreceni Egyetem</i>					
2010. évi tény ezer Ft-ban					
Megnevezés	AGTC	OEC	TEK	KP	Összesen
Összes bevétel (kölségvetési támogatással)	6 275 538	47 770 384	12 778 591	12 735 215	79 559 728
Saját bevételek 91,93	1 830 802	7 241 530.	3 020 573	1 065 929	13 158 834
Saját bevételek összes bevételhez viszonyított aránya (%)	29,17%	15,16%	23,64%	8,37%	16,54%

A Debreceni Egyetem 2010. évben teljesült bevételeinek értéke összesen 79.559.728 ezer Ft, ebből saját bevételnek minősül 13.158.834 ezer Ft.

A saját bevételeknek az összes bevételhez viszonyított aránya 16,54 %.

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, ezek közül is kiemelkedőek az alábbiak:

- Áru- és készletértékesítés
- Szolgáltatások ellenértéke
- Intézményi ellátási díjak.

A 2007-es 10,43%-os érték ismeretében a saját bevételek arányának fokozatos növelését tűzte ki célul az intézmény, mely folyamat sikeresnek bizonyult. Már 2008-ban 15,7%-os teljesülést sikerült felmutatni, mely szint megtartása, sőt kis mértékben tovább növelése történt az elmúlt évek munkájának köszönhetően.

A vállalkozói szférában történt együttműködés keretében megvalósult halmozott fejlesztések bruttó értéke

A 2007-ben kötött fenntartói megállapodásban 10. sorszámossal került meghatározásra „A vállalkozói szférában történt együttműködés keretében megvalósult halmozott fejlesztések bruttó értéke (ezer Ft)” elnevezésű teljesítménycél, mely 2008-2010. évek között évi 1 milliárd forint értékben határozta meg a fejlesztés növekedését.

2010-ben a tényleges teljesítés értéke nem változott a 2009. évhez képest, azaz 11.699.103 ezer Ft érték maradt.

A Debreceni Egyetem az egyetem vezetésének jóváhagyásával a 2007. évet megelőzőleg is valósított meg PPP projekteket: a 2091/2003.(V.15.) Korm. határozat rendelkezett 10.000 diákotthoni férőhely bővítésére vonatkozó programról, melynek keretén belül valósult meg külső befektető bevonásával az új építésű, szolgáltatás nyújtását 2005. szeptember 1-jén megkezdő HUNÉP Campus Hotel. A Magyar Kormány a 2004. évi költségvetésről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 50. § (6) bekezdésével összhangban a 2207/24.(VIII.18.) határozatában rögzített módon támogatta a felsőoktatási kollégiumi hálózat férőhely korszerűsítési programját a befektetői tőke bevonásával, melynek keretében valósult meg a szolgáltatás nyújtását 2007. szeptember 1-jén megkezdő Kossuth Lajos I.-II.-III. Kollégium.

A felsőoktatási kollégiumi hálózat férőhely korszerűsítési programjának keretén belül valósult meg a Debreceni Egyetem Szenátusa által támogatott a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum II. számú kollégiumi épület hosszú távú (20 év) infrastrukturális szolgáltatás vásárlása. A felújított épület elkészültének és a szolgáltatás megkezdésének időpontja 2008. szeptember 1-je volt.

A 2008 évben megvalósult fejlesztések óta 2009. és 2010. években nem volt újabb fejlesztés. A szándék megvolt, sőt konkrét intézkedés is történt. 2008-ban kiírásra került két földterület hasznosítására irányuló pályázat:

Az egyik az OEC főépülettől K-re lévő területen Egészségközpont és szálloda építésére és üzemeltetésére vonatkozott. Ez a projekt egy kb. 3.500m²-es épület megvalósítását célozta meg.

A másik a Tüdőklinika-Pszichiátria épülettől É-ra fekvő területen egy kb. 7.000 m²-es Idősek Ápolási Otthona funkciójú épület építésére és üzemeltetésére vonatkozott.

Mindkét pályázat még 2008-ban eredményesen zárult, azonban kétszeri határidő módosítás után 2009-ben a vállalkozók a gazdasági helyzetre való hivatkozással visszaléptek és emiatt a projektek megvalósítása egyelőre megghiúsult. A hasznosítási szerződések végül nem kerültek aláírásra.

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Tervében a „2.13 INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI PROGRAM 2.13.1 Az intézmény infrastruktúra ellátottságának bemutatása, az állapotok jellemzése, ütemezett fejlesztési javaslat” fejezet az „Intézményi Infrastruktúra Ellátottságának Ütemezett Fejlesztési Javaslat 2009-2013. évi intézményfejlesztési Terve” elnevezésű táblázat tartalmazza a DEOEC területén fentebb megnevezett két fejlesztést (9. és 20. sorszámmal).

A fenntartási megállapodásban tervezett teljesítménycélok elmaradásának továbbá oka volt az is, hogy 2009 októberében a PPP projektek koordinálását végző tárcaközi bizottság és az állami hosszú távú projekteket felügyelő grénium megszűnt, a további feladatokat Pénzügyminisztériumhoz vette át. A kormány 1161/2009 (IX 17.) határozata hatályon kívül helyezte a 2028/2007 (II. 28) Korm. határozatot. A hozott intézkedések is azt bizonyították, hogy a Kormány nem kívánta és nem kívánja támogatni további új PPP projektek megvalósítását.

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 technológiai színvonalát tükröző integrált intézményirányítási információs rendszer - minél nagyobb mértékű szervezeti abszorpcióját. Ez a
 - nem gazdasági egységeknél on-line SAP elérések biztosításában,
 - új SAP modul (ingatlanmenedzsment) bevezetésének, valamint
 - adattárház alapú vezetői információs rendszer bevezetésének célkitűzésként való megfogalmazásban nyilvánult meg.

Az előbb felsorolt területeken történő előrelépés következtében olyan egyetemi dolgozók számára is SAP hozzáférés biztosítása szükséges, amelyek 2007-ben még nem rendelkeztek jogosultsággal. Ez indokolta a betervezett licencszám növekedést.

- A nem gazdasági egységekhez történő SAP kihelyezés az elmúlt években folytatódott az egységek igényei szerint, ezzel kapcsolatban intézkedés foganatosítására nem volt szükség.

Az Intézményfejlesztési tervben vállalt másik két cél elérése érdekében az Egyetem pályázatot adott be a „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” című TÁMOP-4.1.1-08/1 kiírásra vezetői információs rendszer és diplomás pályakövető rendszer bevezetésére.

A pályázat szakmai tartalmának meghatározásakor a Gazdasági Főigazgatóság munkatársai a szakmai koncepció első változatába 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 bevezetéshez kapcsolódó feladatok elvégzése mellett.

Az Egyetem pályázata pozitív elbírálásban részesült, a VIR alprojekt megvalósítására 158 mFt támogatást kapott, amelyet 18 mFt önrésszel egészített ki. A kiírt közbeszerzést megnyerő cég SAP adattárház megoldás bevezetésére vállalkozott építve az Egyetem meglévő SAP licenc állományára. Ennek következménye, hogy az SAP adattárházhoz biztosított SAP licencek egyúttal az SAP rendszer használatára is feljogosítanak. A projekt 2009 végén indult, a bevezető cég a szükséges licenceket (két típusú licenc) 2010 második felében leszállította az Egyetem számára, használatba vételük 2011-ben megtörténik, ugyanis a projekt még ebben az évben lezárul.

- A 25 db SAP ERP employee licenc feljogosít mind az SAP adattárház mind pedig az SAP rendszer használatára.
- A 15 db SAP ERP BI employee licenc az Egyetem által használt SAP témaszám lekérdező licenccel együtt teszi lehetővé az adattárház használatát.

Az Egyetem pályázatot adott be a TÁMOP 4.1.1./A/1/KONV „Munkaerő-piaci alkalmazkodás, gyakorlati képzőhelyek, intézményirányítás és hallgatói-oktatói szolgáltatások fejlesztése” tárgyú kiírásra, amely - többek között - az egyetemi költségvetés tervezési folyamatok felmérését, fejlesztését és az ezt támogató informatikai rendszer bevezetését tűzte ki célul. Ez a pályázat is pozitív elbírálásban részesült, így a releváns alprojekt megvalósításához az Egyetem 2010-ben 30 db SAP licencet vásárolt az SAP BPC (SAP Business Planning and Consolidation) modulra vonatkozóan, amely az üzleti tervezést támogatja. A projekt ütemterve szerint az SAP BPC modul 2011 őszén éles üzemi használatba vételre kerül, és ezzel együtt a licenceket is kihelyezik az érintett egyetemi munkavállalókhoz.

• **A licencszám az alábbi táblázatban megadott mértékben növekedett:**

90. táblázat: licencszám növekedése

SAP on-line rendszerelérés				
Év	2007	2008	2009	2010
Tervérték	255	328	332	335
AMTC	46	47	43	46
KP	25	37	36	40
OEC	132	143	148	142
TEK	52	47	57	59
Tényérték	255	274	284	287

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

- Az SAP Ingatlanmenedzsment moduljának bevezetése még nem történt meg. Ennek használatba vétele jelentős fejlesztési forrást igényel, amelyre az elnyert pályázatok nem nyújtanak fedezetet. Az elmúlt években a makroökonómiai környezet romlása következtében pedig az Egyetem egyre nehezebb helyzetbe kerül.
- 2010-ben nem fejeződött be az egyetemi VIR rendszer bevezetése. A mutatószám tervértékeinek meghatározásakor a VIR rendszer megvalósítását az Egyetem nem pályázati forrásból tervezte, hanem az érvényben lévő SAP szolgáltatási szerződés (450-XI-194/2005.GF) keretében, az abban lévő opció igénybe vételével. A pályázat követelményeinek viszont nem lehetett megfelelni ezzel az opciólehívással.
- Az egyik Centrum kiszervezte a beszerzéséhez kapcsolódó logisztikai feladatok jelentős részét külső partnerhez költséggazdálkodási szempontok miatt. Ennek közvetlen hatása, hogy azonnal csökkent 4 fővel az SAP felhasználók száma, közvetett hatása pedig az, hogy a működési folyamatok átszervezése és hatékony informatikai támogatása (Euromedic interfész kiépítése) következtében a beszerzés területén további felhasználói létszám csökkenés prognosztizálható.
- Az SAP licencek kihelyezése nem gazdasági egységekhez a tervezettnél kisebb mértékben valósult meg az elmúlt három év során. Van olyan Centrum, amely még nem helyezett ki SAP licencet. A DEBEO/53/2009. ikt. számú belső ellenőrzési jelentés alapján „a gazdasági igazgató tájékoztatása szerint a jogosultság-kihelyezés költség-hatékonysága alacsony, a licenccij nem áll arányban a végzett munkával” (3.o.). Ez az állítás több érveléssel is alátámasztható:
 - A nem gazdasági egységeknél történő SAP hozzáférés biztosítás egyik fő célja a vezetők információkkal való ellátása kereteik állásáról. Az Egyetem létrehozott egy ún. Keretértékesítőt, amelybe az SAP-s keretadatok rendszeresen áttöltésre kerülnek. Ebben a saját fejlesztésű rendszerben új felhasználó létrehozása esetén nem merül fel licencköltség. A felhasználók számára rendelkezésre álló információk ugyan nem napi frissítésűek (heti vagy havi frissítés az egység igényeinek megfelelően), viszont jelentős részüknek ez is elegendő

információs igényük kielégítéséhez. Ezen felül az egyetemi Pályázatnyilvántartó rendszerbe a pályázatok SAP-s pénzügyi adatai naponta áttöltésre kerülnek, így az ezekre vonatkozó információs igények a nem gazdasági egységeknél SAP hozzáférés nélkül kielégíthetők. Ezzel a rendszerrel kapcsolatban sem merül fel pótlólagos licencköltség új felhasználó létrehozásakor.

- A gazdaságinformatikai rendszer üzemeltetési és fejlesztési költségeit minden évben az igénybevett SAP licencek alapján osztják szét a három nagy egység között, ugyanis a licenccsokkadások jól mutatják, hogy az egységek milyen mértékben veszik igénybe a központi gazdasági informatikai szolgáltatásokat. Így azonban a licenc használatának jelentős a költségvonzata. Ebből következően az egység hatékony gazdálkodásával összhangban van, hogy csak akkor biztosít SAP on-line elérést dolgozójának, ha az SAP-s hozzáférésekből fakadó haszon felülmúlja a licencre jutó központi költségeket.

Az előbbi bekezdések alapján nyilvánvaló, hogy gazdaságossági és hatékonysági megfontolások játszottak fő szerepet abban, hogy az SAP on-line elérési helyek számának növekedése 2007-2010 között a tervezetthez képest kisebb mértékben valósult meg. Az is látható, hogy az elérési helyek száma jelentősen fog növekedni elsősorban a VIR alprojekt és a költségvetési tervezést támogató alprojekt eredményeként, és már 2011. végén nagyságrendileg a 2010-re tervezett szinten lesz.

Elektronikus ügyiratkezelő rendszer felhasználóinak száma

A 2010. évre vállalt célérték 300 fő felhasználó volt. A 2010-es évben 285 fő végzett iktatást a rendszerben, összesen 401 felhasználó jelentkezett be különböző szerepkörökben.

91. táblázat: A célkitűzés elérésének érdekében tett intézkedések

Időpont	Intézkedést kezdeményezte / végezte	Tartalom	Mennyiségi jellemzők	Költség és forrás ezer Ft
2010.01.01. 12.31.	Dr. Rőfi Mónika	A Papyrusz Ügyiratkezelő Rendszer fejlesztése	1 fő	4.575
2010.01.01. 12.31.	Dr. Rőfi Mónika	A Papyrusz Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetése	2 fő	11.250
2010.03.31. 09.30.	Dr. Rőfi Mónika	A Papyrusz Ügyiratkezelő Rendszer új verziójának tesztelése	3 fő	
2010.09.07.	Dr. Rőfi Mónika	VIP tesztelés	13 fő	
2010.09.22.	Dr. Rőfi Mónika	Iratkezelési fórum	147 fő	
2010.09.27.-10.01.	Dr. Rőfi Mónika	Az új verzió bevezetésével kapcsolatos oktatások	30 fő	
2010.10.04.	Dr. Rőfi Mónika	Új verzió bevezetése		
2010.10.12.-10.14.	Dr. Rőfi Mónika	Iratkezelési Szabályzat felülvizsgálata	20 fő	
2010.11.24.	Dr. Rőfi Mónika	Kezdő szintű oktatás	8 fő	
2010.01.01.-12.31.	Dr. Rőfi Mónika	Kapcsolattartás a felhasználókkal, egyéni oktatások		

A rendszer bevezetésének évében (2008) a teljes Egyetemi lefedettséget elérve már akkor kialakult a nagyságrendileg végleges felhasználói létszám. A következő évben a felhasználók létszáma jelentős mértékben még növekedett, de a tavalyi évben már kismértékű csökkenés mutatkozott. A fenti létszámadatak változása összhangban volt a szervezeti felépítés változásaival. A 2010-es csökkenés az

elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján végzett racionalizálási, központosítási folyamatok eredménye.

92. táblázat: Létszám mutatók

Év	2008.	2009.	2010.
Iktatást végzők	265	296	285
Összes felhasználó	380	435	401

Új összegytemi adatbázisok bevezetése

A 2008-ban bevezetett pályázatnyilvántartó-rendszer célja az, hogy az egyetemen benyújtásra kerülő illetve már folyamatban lévő pályázatok a programban meghatározott szempontok szerint egységes nyilvántartásban szerepeljenek. A rendszer lehetővé teszi, hogy a pályázatok állapota nyomon követhető legyen a témában érintett valamennyi résztvevő számára a témavezetőtől egészen az egyetemi vezetés legfelsőbb szintjéig. A program lehetőséget biztosít a pályázatok rögzített szempontok szerinti leválogatására, mely jelentősen megkönnyíti a különböző hatóságok felé az adatszolgáltatást.

A Debreceni Egyetem 2009-ben a Tehetség gondozó 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 ösztöndíjra. A teljes körű adatbázis a tehetséges hallgatóink munkáját hivatott bemutatni egyrészt a bíráló bizottságoknak másrészt az egyetemen kívülre is.

A Debreceni Egyetem 2010-ben a doktori fokozatszerzésre jelentkező, illetve abban résztvevő hallgatók számára az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által működtetett, DE Elektronikus Adattára (DEA) részeként – az előző évi fejlesztés folytatásaként – új adatbázist alakított ki. A pályázó doktorjelöltek ide töltik fel azokat a publikációikat amelynek alapján a fokozat megítélését kérik. A teljes körű adatbázis a doktorjelöltek munkáját mutatja be egyrészt a bíráló bizottságnak másrészt az egyetemen kívülre is.

Végzett hallgatók elhelyezkedése nyomon követésének visszajelzése

Az egyetem DPR tevékenysége a minőségbiztosítás-és fejlesztés szervezeti rendszerére épül, szakmai vezetője a Debreceni Egyetem minőségbiztosítási rektori biztosa. Tagjai az egyetemen működő három centrum és a karok minőségbiztosítási felelősei, akik részben a célok megfogalmazásában, részben a program operatív megvalósításában vesznek részt. A rendszer keretében a DE folyamatosan nyomon követi a végzett hallgatók elhelyezkedését. Ezzel párhuzamosan méréseket végzünk a munkáltatók körében. Vizsgáljuk a munkaerő-piac által fontosnak ítélt kompetenciákat is (instrumentális kompetenciákat, interperszonális kompetenciákat, valamint a rendszerszintű kompetenciákat). A 2010. évre vonatkozó teljesítménymutatók meghatározásához on-line mérések és a személyes interjúk EvaSys alapú eredményeit használtuk.

A mérések megbízhatóságának növelését segítette a TÁMOP 4.1.1-08/1 (Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban) projekt. A méréseket a minőségbiztosítási rektori biztos koordinálta. A mérések eredményeit a Karok rendelkezésére bocsájtottuk, akik elemezve azokat az eredményeket felhasználták a képzések fejlesztéséhez.

Végzett hallgatók elhelyezkedése nyomon követésének visszajelzései mutató segítségével azt vizsgáltuk, hogy hallgatónk a végzést követően mikor tudnak elhelyezkedni. A 2007-2008-as értékek még sok bizonytalanságot tükröztek, mivel a mérések számait nem tudtuk jelentősen növelni. Most viszont a TÁMOP pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy releváns értékeket kapjunk. A vállalt érték 85%, de az elért 81,4% így is az országos érték felett van.

Sikeres EU pályázatok száma

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 2008-ban:

1. Pályázati Igazgatóság – Tudományos Igazgatóság
Projekt címe: A Hungarian night for Researchers, 2008

Projekt rövid címe: HUNICITIES 2008

A DE támogatása: 6.567 €
2. MTK Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet (Pakurár Miklós)
Projekt címe: New Sources of Employment to Promote the Wealth-Generating Capacity of Rural Communities

Projekt rövid címe: RuralJobs

A DE támogatása: 130.000 €
3. ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet (Nagy László)
Projekt címe: Peroxisome proliferator-activated receptor gamma in inflammation

Projekt rövid címe: PPARS

A DE támogatása: 45.000 €
4. ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (Antal Miklós)
Projekt címe: Signalling network regulating tooth development

Projekt rövid címe: TOOTH

A DE támogatása: 45.000 €
5. ÁOK Immunológiai Intézet (Rajnavölgyi Éva)
Projekt címe: Health-promoting cross-talk between intestinal microbiota and humans

Projekt rövid címe: CROSSTALK

A DE támogatása: 125.000 €

6. MK Építőmérnöki Tanszék (Hancz Gabriella)
Projekt címe: ClimateWater—Bridging the gap between adaptation strategies of climate change impacts and European water policies

Projekt rövid címe: ClimateWater

A DE támogatása: 70.095 €

7. ÁOK Pszichiátriai Tanszék (Degrell István/Égerházi Anikó)
Projekt címe: Clinical decision making and outcome in routine care for people with severe mental illness

Projekt rövid címe: CEDAR

A DE támogatása: 94.573 €

8. TTK Szervetlen- és Analitikai Kémiai Tanszék (Kövér Katalin)
Projekt címe: Enhancing Access and Services to East European users Towards an efficient and coordinated Pan-European pool of NMR capacities to enable global collaborative research & boost technological advancements

Projekt rövid címe: EAST-NMR

A DE támogatása: 258.700 €

9. ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet (Kisvárdy Zoltán)
Projekt címe: Fast Analog Computing with Emergent Transient States Initial Training Network

Projekt rövid címe: FACETS-ITN

A DE támogatása: 237.000 €

10. ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet (Nagy László)
Projekt címe: MOLEcular MEDicine Regional Centre of EXcellence

Projekt rövid címe: MOLMEDREX

A DE támogatása: 957.400 €

A Debreceni Egyetem sikeres projektjei az EU 7. Keretprogramban 2009-ben:

1. ÁOK Belgyógyászati Intézet (Zeher Margit)
Projekt címe: Multilingual Organic Information Management in the Medical DomainProjekt

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

A DE támogatása: 144.286 €

3. ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiái 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 €

A Debreceni Egyetem sikeres projektjei az EU 7. Keretprogramban 2010-ben:

1. Tudományos Igazgatóság (Varga Zsolt)

Projekt címe: A Hungarian Night for Researchers - Hungary-EU Research Careers

Projekt rövid címe: HEURECA

A DE támogatása: 4.300 €

2. Tudás- és Technológiatranszfer Iroda (Balogh Judit)

Projekt címe: Countering diet-related diseases through competitive regional food- and physical activity clusters

Projekt rövid címe: AFRESH

A DE támogatása: 100.920 €

3. MÉK Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet (Nagy János)

Projekt címe: Improving research potential of the Institution for Land Utilization, Technology and Regional Development on the field of GIS, precision agriculture, land use and regional development

Projekt rövid címe: UD_AGR_REPO

A DE támogatása: 1.293.962 €

4. ÁOK Belgyógyászati Intézet (Balla József)

Projekt címe: The role of hemoglobin derived heme in atherosclerosis

Projekt rövid címe: Atheroheme

A DE támogatása: 45.000 €

5. ÁOK Klinikai Fiziológiai Tanszék (Papp Zoltán)

Projekt címe: The METabolic Road to DIAstolic Heart Failure

Projekt rövid címe: MEDIA

A DE támogatása: 498.688 €

6. BTK Politikatudományi és Szociológiai Intézet (Murányi István)

Projekt címe: Mapping Youth Social Participation And Civic Engagement

Projekt rövid címe: MYPLACE

A DE támogatása: 70.095 €

7. Tudás- és Technológiatranszfer Iroda (Balogh Judit)
Projekt címe: Healthcare - Technological Innovations and Economic Success

Projekt rövid címe: Health-TIES

A DE támogatása: 138.847 €
8. MÉK Kertészettudományi Intézet (Holb Imre)
Projekt címe: Pesticide Use-and-risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest Management

Projekt rövid címe: PURE

A DE támogatása: 183.460 €
9. TTK Kísérleti Fizikai Tanszék (Trócsányi Zoltán)
Projekt címe: Advanced Particle Phenomenology in the LHC era

Projekt rövid címe: LHCPHenoNet

A DE támogatása: 100.000 €
10. MÉK Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék (Tamás János)
Projekt címe: Network for Habitat Monitoring by Airborne-supported Field work – An innovative and effective process in implementation of the Habitat Directive

Projekt rövid címe: CHANGEHABITATS 2

A DE támogatása: 185.500 €

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

Az egyetem DPR tevékenysége a minőségbiztosítás-és fejlesztés szervezeti rendszerére épül, szakmai vezetője a Debreceni Egyetem minőségbiztosítási rektori biztosa. Tagjai az egyetemen működő három centrum és a karok minőségbiztosítási felelősei, akik részben a célok megfogalmazásában, részben a program operatív megvalósításában vesznek részt. A rendszer keretében a DE folyamatosan nyomon követi a végzett hallgatók elhelyezkedését. Ezzel párhuzamosan méréseket végzünk a munkáltatók körében. Vizsgáljuk a munkaerő-piac által fontosnak ítélt kompetenciákat is (instrumentális kompetenciákat, interperszonális kompetenciákat, valamint a rendszerszintű kompetenciákat). A 2010. évre vonatkozó teljesítménymutatók meghatározásához on-line mérések és a személyes interjúk EvaSys alapú eredményeit használtuk.

A mérések megbízhatóságának növelését segítette a TÁMOP 4.1.1-08/1 (Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban) projekt. A méréseket a minőségbiztosítási rektori biztos koordinálta. A mérések eredményeit a Karok rendelkezésére bocsájtottuk, akik elemezve azokat az eredményeket felhasználták a képzések fejlesztéséhez.

A munkáltatóknak a kompetenciákkal való megelégedettsége egyenletes fejlődést mutat 2007. és 2010. között. Ennek oka, hogy a Karok a mérési eredmények alapján igyekeznek képzéseiket folyamatosan korszerűsíteni, a nyelvi képzést erősíteni.

Külföldi felsőoktatási intézménnyel közös képzések

A 2007-ben bejelentett 4 közös képzéshez (gazdasági agrármérnöki szak – Wageningeni Egyetem, kettős diploma; vállalkozási 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.

2010. szeptemberében a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karán elindult a finn „Degree Programme in Entrepreneurship Development” (Team Academy) képzés, ami a JAMK University of Applied Sciences-ről származik. A hallgatók ezen képzés sikeres elvégzésével a szakjuknak megfelelő BA, majd MSc diploma mellett egy nemzetközileg is elismert finn üzleti BBA (Bachelor of Business Administration) oklevelet is szerezhettek.

2010. elején megszületett Magyarország első akkreditált nemzetközi közös mesterképzése a Debreceni Egyetem kezdeményezésére, a szak neve: szociális munka és szociális gazdaság. Januárban a MAB után az OKM is elfogadta és közzétette a szak KKK-ját, a szakindítási kérelemről megszületett pozitív akkreditációs határozatot és regisztrációt követően megkezdődött a szak indításának hirdetése és beindításának nemzetközi előkészítése. A képzés kidolgozásában és megvalósításában német (München), osztrák (Bécs), cseh (Ostrava), szlovák (Trnava), lengyel (Katowice), francia (Poitiers), román (Kolozsvár) és svájci (Luzern) felsőoktatási intézmények vesznek részt. A nemzetközi mesterszak először 2011. februárban indult el a Debreceni Egyetemen, tehát tovább folyik a külföldi felsőoktatási intézményekkel közös képzések kialakítása, megfelelő a kitűzött teljesítménycéloknak.

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

Az intézményfejlesztési terv K+F+I-re vonatkozó stratégiai céljaival összhangban van a teljesítménycél. A célkitűzés elérését a Tudás- és Technológia Transzfer Iroda széles körű közvetítő tevékenysége támogatja.

A KKV-kal történő együttműködések száma a 2008-2010-ig terjedő időszakban a terveknek megfelelően alakult. A Tudás- és Technológia Transzfer Iroda regionális, hazai és nemzetközi ismertségre törekszik a potenciális ipari és üzleti partnerek körében. Az Észak-alföldi régió és az itt működő vállalkozások az együttműködés kiemelten fontos területe, hiszen az Egyetem és a KKV-k közötti kapcsolat és kollaboráció jelentősen növeli a régió innovációs potenciálját.

16. Rendkívüli események

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) számú Korm. határozat (1) pontja alapján az intézmény 2010. évi költségvetésének támogatási és dologi kiadási előirányzatából 283.126 ezer Ft zárolásra került. A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő átcsoportosításról, valamint az egyéb év végi intézkedésekről szóló 1318/2010. (XII.27.) Korm. határozat alapján a Kormány a fentebb előírt zárolás helyett csökkentést rendelt el.

A 2010. évi költségvetéssel összefüggő egyes feladatokról szóló 1132/2010. (VI.18.) számú Korm. határozat további (2)-(4) pontjai alapján a Kormány az alábbi kifizetések korlátozását rendelte el:

- jutalom és más, jutalmazási jellegű juttatások kifizetése,
- állományba nem tartozók juttatásai, valamint a szellemi tevékenység kifizetése,
- bútortvásárlás, informatikai eszközbeszerzés, valamint személygépkocsi-beszerzés.

A korlátozásra vonatkozóan számtalan adatszolgáltatási kötelezettséget teljesített az Egyetem, valamennyit határidőben. A Korm. határozat végrehajtása több esetben az intézmény alapfeladatának korlátozását jelentette, a jogszabályi bizonytalanság komoly mértékben megnehezítette a Debreceni Egyetem működését. 2010 szeptemberétől a Korm. határozat végrehajtáshoz készült NGM útmutató és annak kiegészítése orvosolta a problémát, az intézmény mentesült az alaptevékenység keretében végzett szakmai feladatok ellátása érdekében felmerülő tilalom alól. Továbbra is vonatkozott a tilalom a funkcionálisan segítő tevékenységek, valamint a szakmai és funkcionális feladatok ellátását technikailag segítő tevékenységek vonatkozásában.

A 2010. évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1268/2010.(XII.3.) Kormány határozat kiadásteljesítési korlátozást rendelt el.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 38/A.§ (1 bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az államháztartási egyensúly megtartása érdekében rendelt el, hogy az irányítása alá tartozó fejezetek (ideértve a költségvetési szerveket is), így a Debreceni Egyetem is, 2010. december hónapjában összességében nem teljesíthetett nagyobb összegű kiadásokat, mint a 2010.november hónapban teljesített összeg.

A december havi kifizetés teljesítési korlát értelmezésekor kiemelten fontos volt a determinált kifizetések előtérbe helyezése.

Determinált kifizetesként kezeltük a következő kiadásokat:

- a 2010.évi költségvetést terhelő bér- és bérjellegű kiadások, azok járulékai és közterhei,
- az adó- és adójellegű, valamint az egyéb államháztartás bevételeit képező befizetések,
- jogszabály vagy szerződés alapján kifizetendő tételek,
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és a bérfizetéshez kapcsoló átfutó kiadások rendezései,
- Közüzemi díjak, stb.

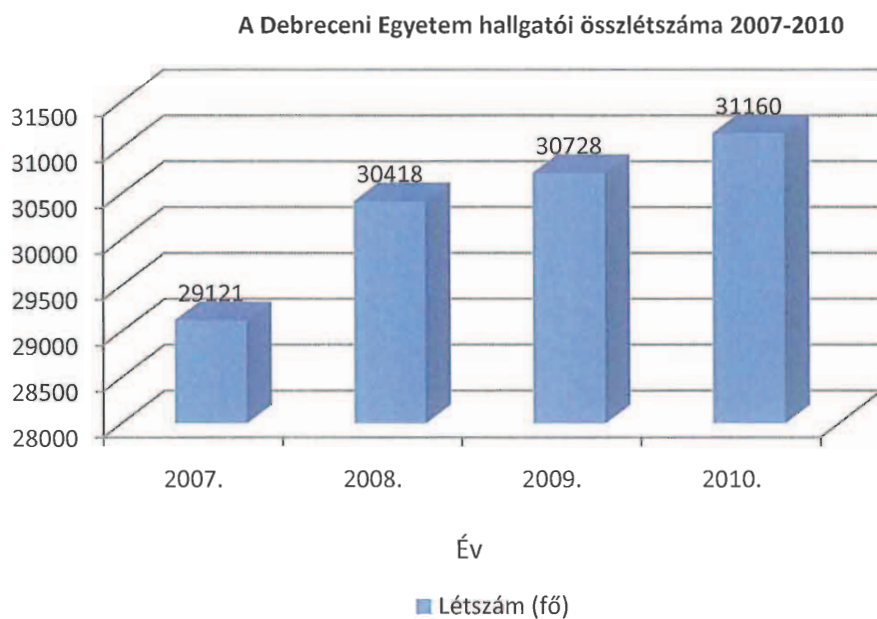
Mindezek értelmében a fenti tételek is a kifizetési korlátösszeg részét képezték, így nem tartoztak a kivételként megengedett túllépések közé.

A rendelet végrehajtását a Magyar Államkincstár figyelemmel kísérte, s december 20-ai értéknapplal, felfüggesztette a kifizetéseket. Ebből adódóan jelentős összegű tárgyévi határidejű kifizetést már nem tudott az Egyetem teljesíteni, melynek következtében a 2010. december 31-i szállítói kötelezettsége 1 milliárd Ft-os többletet mutat az előző évhez képest, a kiadási előirányzatok teljesítése nem teljesült olyan arányban, mint szükséges lett volna, ami a 2010. évi előirányzat-maradvány értékében is megmutatkozik. Ennek következtében jelentős összegű kifizetés húzódott át 2011. januárra.

17. Összefoglalás

Oktatás

2010-ben a Debreceni Egyetem hallgatói összlétszáma 31.160 fő, mely 2007 óta folyamatos emelkedést mutat. Ez a növekedés az előző tanévhez képest 432 fő.



17. ábra. A Debreceni Egyetem hallgatói összlétszámának alakulása 2007-2010

2010. szeptemberétől az akkreditált és regisztrált 63 alapképzési szakból 61 alapszakra vártuk a jelentkezőket, emellett már 68 mesterszakkal rendelkezik az Egyetem, tanári mesterszakon pedig 20 szakképzettséget sikerült akkreditáltatnunk. A választékot hatékonyan egészíti ki a 2010. év végéig regisztrált 117 új szakirányú továbbképzés, valamint a 21 felsőfokú szakképzés. Az államilag finanszírozott hallgatók létszáma 2000-2008-ig folyamatos növekedési tendenciát mutat, míg 2008-2010 között, ha nem is jelentős, de csökkenés figyelhető meg az államilag finanszírozott forma szerint hallgatók létszámának alakulásában. Ezzel párhuzamosan a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók száma ellentétesen változott ugyanis 2008-2010 között emelkedést mutat. A kiadott oklevelek száma 5.393, mely növekedést mutat az elmúlt évekhez viszonyítva. 2010-ben továbbra is kiemelt feladatunk a mesterképzésekre történő beiskolázás, új szakok képzési rendszerének részletes kidolgozása, az indítási

feltételek minél tökéletesebb biztosítása. Az Egyetem egyik célkitűzése továbbra is az, hogy felnőttképzési tevékenységünk szinten maradjon, 2010-ben 1.326 fő vette igénybe felnőttképzési szolgáltatásunkat.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektet az Egyetem az angol nyelvű teljes idejű képzések fejlesztésére, 4 újabb szak akkreditálásával már 25 angol nyelvű szak indítható. Célkitűzésünk új angol nyelvű képzések előkészítése, valamint a követelményekben szereplő nyelvvizsgák megszerzésének elősegítése.

A munkáltatók által követelt specializáció, és az ezzel párhuzamos minél szélesebb körű ismeretek igénye is a folyamatos tanulást követeli meg. Mindezen igények következtében az Egyetemen az elmúlt évtizedben folyamatos növekedés valósult meg a hazánkból külföldön és a külföldről hazánkban tanuló hallgatók számában. 2010-ben Egyetemünkre 78 országból érkeztek külföldi hallgatók, számuk megközelíti a 3.000 főt.

Diákélet

A Debreceni Egyetemen, a felsőoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően működik a hallgatói önkormányzat (EHÖK). A törvény erejénél fogva az EHÖK tagja minden hallgató, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen képzési formában folytatja

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata feladata a szűkebb értelemben vett közösségek, azaz az egyes karok hallgatóinak összefogása, a tanulmányi és egyéb, az egyetemi élet kapcsán felmerülő problémák kezelése. Az EHÖK legjelentősebb rendezvényei a gólyatáborok, a gólyabálók, a minden hallgató számára megrendezett egyetemi hallgatói bál, az egyetemi napok/medikus hét/sárgulási hét, az Universitas állásbörze. Jelentős teret szentelnek az Egyetemen, a karokon működő kulturális szerveződések, hallgatói szervezetek támogatásának. Fontos tevékenységi kör a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az ország más felsőoktatási intézményeivel. Az EHÖK nemzetközi aktivitása is jelentősen növekedett az elmúlt években.

Az EHÖK egyre nagyobb számban szervez több kar hallgatói számára közös programokat (pl. hat kar hallgatóinak közös gólyatábor). Ezek erősítik a karok közötti megértést, összetartást, a „debreceni egyetemista” tudat kialakulását. Az egyetemi és a kari EHÖK-ök egyaránt arra törekszenek, hogy a hallgatók érdekében egységesen, erősen és hatékonyan lépjenek fel.

Pályázatok

A Debreceni Egyetem rendszeressé tette a szisztematikus stratégiai felkészülést a megnyíló új pályázati és együttműködési lehetőségek feltárására és elmélyítésére. Külön súllyal szerepel az Egészségügyi információ-technológia fejlesztése, a felsőoktatás minőségének javítása, a Természettudományi és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a fejlesztési és innovációs tevékenység. Ezen túlmenően azonban sikeres pályázatok emelhetők ki kifejezetten a versenyszférához kapcsolódó gazdaságfejlesztési operatív program tekintetében az Egyetem többségi vagy résztulajdonában lévő cégein keresztül. Számos jelentős pályázatot nyert el az Egyetem, továbbá elbírálás alatt áll több jelentős projekt is.

Legjelentősebb elnyert pályázataink:

- TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0007; Tevékenység: A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen
- TIOP-1.3.1/07/2-2008-0001; Tevékenység: Természettudományi és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése

Elbírálás alatt lévő pályázataink közül a legjelentősebbek a következők:

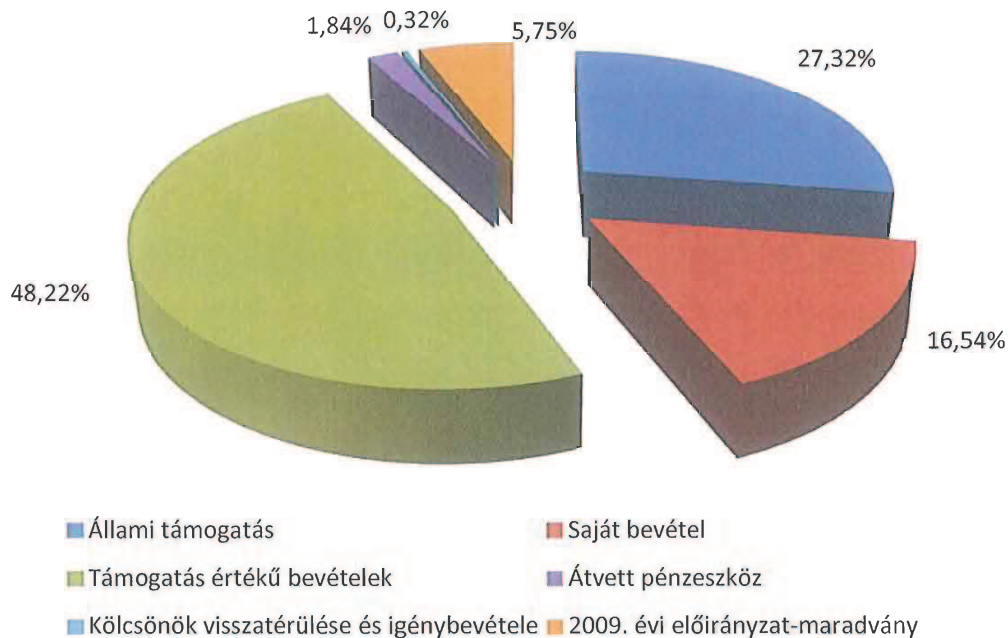
- TÁMOP 4.2.2.; Tevékenység: Debreceni Egyetem Tudományos Képzési Műhelyeinek támogatása
- TIOP 2.2.5.; Korszerű Regionális Onkológiai Hálózat Kialakítása az Észak-alföldi Régióban

Gazdálkodás

A Debreceni Egyetem 2010. évi költségvetés végrehajtását a tervezettnél megfelelően végezte, megteremtve ezzel a színvonalas oktatási, kutatási, betegellátási tevékenység alapvető feltételeit. A gazdálkodás a gazdasági válság okozta nehézségek, az állandóan változó jogszabályok ellenére kiegyensúlyozott volt. A tervezési egységek a 2010. évi támogatás elvonás hatására is megőrizték pénzügyi stabilitásukat, likviditásukat.

A Debreceni Egyetem 2010. évi gazdálkodását 5.309.411 ezer Ft maradvánnyal zárta, ehhez hozzájárult a Kormány 1132/2010. (VI.18.) számú határozata alapján elrendelt december havi kiadáskorlátozás is, melynek hatására jelentős összegű tárgyévi határidejű kifizetést az Egyetem már nem tudott teljesíteni, ennek következtében a 2010. december 31-i szállítói kötelezettségünk 1 milliárd Ft-os többletet mutat az előző évi képest.

A Debreceni Egyetem 2010. évben teljesült bevételeinek megoszlását vizsgálva 2009-hez képest átrendeződés tapasztalható: az állami támogatás aránya 32%-ról 27%-ra esett vissza, a támogatás értékű bevételek aránya 5%-kal növekedett, viszont ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz részaránya 4%-kal csökkent. A saját bevételek részaránya nem változott a tavalyi 16%-hoz képest.

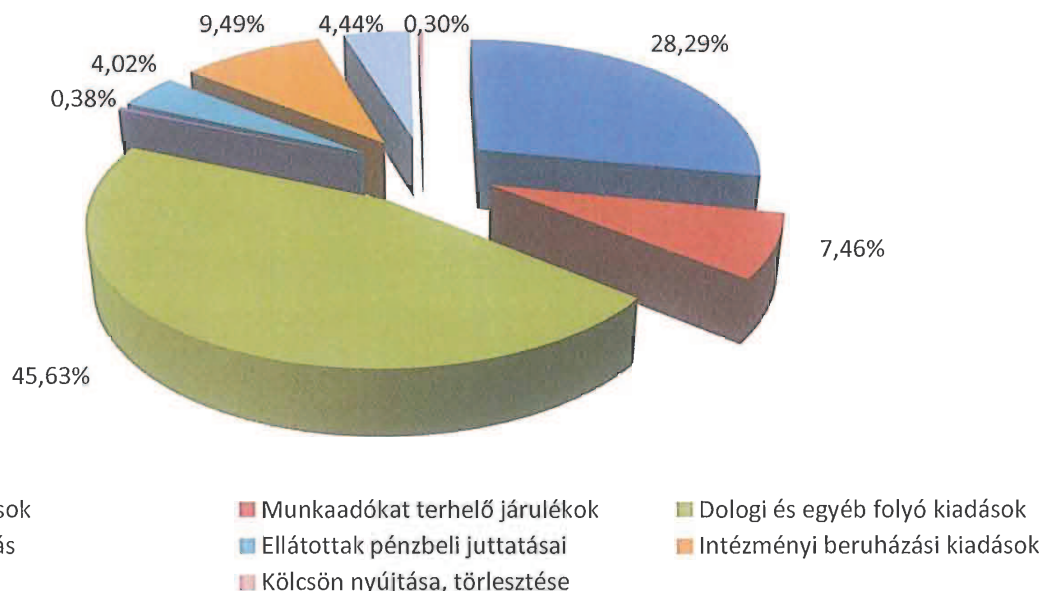


18. ábra: A Debreceni Egyetem teljesült bevételeinek megoszlása kiemelt jogcímenként

Az állami támogatás több mint 600 millió Ft-tal csökkent, a saját bevételek teljesítése ezzel szemben több, mint 2 milliárd Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A támogatás értékű bevételek teljesítése 8,5 milliárd Ft-os növekedést mutat 2010-re, az átvett pénzeszközök esetében pedig közel 300 millió Ft-os visszaesés következett be. A 2009. évi előirányzat-maradvány 1 milliárd Ft-os növekedést mutat a 2008. évihez képest a fentebb részletezettek miatt.

A kiadási előirányzatunk jogcímenkénti teljesítése elmaradt a tervezettől, mivel közel 4 milliárd Ft-os kiadás megtakarítás realizálódott. Ez csak látszólag befolyásolja pozitívan a 2010. évi gazdálkodásunk eredményét, tekintve, hogy maradványunk teljes egészében kötelezettség-vállalással terhelt, melynek pénzügyi realizálása 2011. évben fog megvalósulni. Valójában ez a rendkívül magas összeg a már említett kiadás-korlátozásnak köszönhető, melynek hatására a determinált kifizetések kerültek előtérbe, s így jelentős összegű tárgyévi szállítói kötelezettségünk kifizetését a következő évre kellett átütemezni.

Az összkiadásunk megközelítőleg felét a dologi kiadásaink, közel 40%-át a személyi juttatások és annak járulékai teszik ki. A felhalmozási kiadások aránya 2009. évhez képest majdnem háromszorosára nőtt az összes kiadáson belül.



19. ábra: A Debreceni Egyetem teljesült kiadásainak megoszlása kiemelt jogcímenként

A Debreceni Egyetem gazdálkodása 2010-ben kiegyensúlyozott volt. Az állami támogatásból való zárolás, majd elvonás, a milliárdos nagyságrendű pályázati önerő ugyanakkor egyre nehezebben megoldandó feladatok az Egyetemünk számára. A 2010-es évben a feladatellátás hatékony finanszírozása mellett fő célunk volt a bevételek növelése. A fejlesztések eredményeként az oktatás, kutatás feltételeit javítottuk.

A következő év fontos feladata a 2011 évi jelentős, közel 2 milliárdos összegű támogatás zárolásából adódó nehézségek megfelelő kezelése, a stabil likviditás megőrzése.

Debrecen, 2011. április 26.


Prof. Dr. Fábíán István
 rektor




Fülöp Lajos
 mb. gazdasági főigazgató

